

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	药械经营许可审查				项目金额	5310000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660000.00	3990000.00	3926880.04	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	660000.00	3990000.00	3926880.04	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成4200家次的药械企业现场审查及相关辅助服务工作,出具工作质量评估报告数量1份,资料整理归档的准确性95%,企业对许可审查工作的认可度和满意度90%以上。按要求开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务,出具补充资料意见和技术审评报告累计份数≥1230份,不出现高类低批情况,按法定时限要求完成技术审评工作,不出现超期情况。				完成了3489家次的药械企业现场审查及相关辅助服务工作,出具工作质量评估报告数量7份,资料整理归档的准确性95%,企业对许可审查工作的认可度和满意度90%以上。按要求开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务,出具补充资料意见和技术审评报告累计份数2750份,不出现高类低批情况,按法定时限要求完成技术审评工作,不出现超期情况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具工作质量评估报告数量	≥1份	7份	10.0	9	1) 偏差原因: 为了加强过程管理,报告采用月度报告+年度报告方式,共6份月度报告加一份年度报告;2) 改进措施: 2022年统一口径,相对提高指标值
			药械现场审查家次数量	≥4200家次	3489家次	10.0	8.31	1) 偏差原因: 预估家次与实际受理情况存在偏差;2) 整改措施: 根据受理情况准确预估下年度家次
			完成延续注册、变更注册技术审评(出具补充资料意见或技术审评报告)	≥1230份	2750份	10.0	9	1) 偏差原因: 医疗器械产业高速发展,申报量增多,预估任务量与实际受理情况存在偏差。2) 整改措施: 根据受理情况准确预估下年度任务量
		质量指标	资料整理归档的准确性	95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	工作质量评估报告出具的及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3926880.04元	5.0	5.0	
		效益指标	社会效益指标	药品零售、第三类医疗器械经营许可工作质量及工作效率	促进提升	促进提升	30.0	30.0
	满意度指标		企业及相关方对我中心工作质量的满意度	90%	90%	10.0	10.0	
		总分					100	96.11

项目支出绩效自评表

项目名称	许可审查质量管理				项目金额	679700		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	319700.00	274307.18	10	0.86	8.60	
	其中:当年财政拨款	180000.00	319700.00	274307.18	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目,达到以下产出目标和效果目标:一、产出目标1.实施审查质量管理,组织审查工作质量抽查4次,委托第三方对许可审查工作质量进行测评,形成测评报告7份;2.开展许可审查相关技术研究,形成研究性论文1篇;二、效果目标企业对许可审查工作的认可度90%以上,企业及相关方对我中心工作质量的满意度90%以上.				1.实施了审查质量管理,组织审查工作质量抽查4次,委托第三方对许可审查工作质量进行测评,形成测评报告7份;2.开展了许可审查相关技术研究,形成了研究性论文7篇。企业对许可审查工作的认可度达到90%,企业及相关方对我中心工作质量的满意度达到90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成许可审查相关的研究性论文篇数	≥1篇	7篇	10.0	9.5	偏差原因:中心业务范围扩大,设置指标时没有考虑器审部;中心在2021年将科研工作作为重点工作,鼓励职工发表科研论文 整改措施:2022年相对提高指标值
			许可审查工作质量抽查次数	4次	4次	10.0	10.0	无
			出具第三方质量测评报告数量	≥7份	7份	10.0	10.0	无
		质量指标	餐饮许可现场核查文书质量得分(5分制)	≥4分	≥4分	10.0	10.0	无
			时效指标	第三方测评报告出具的及时性	及时	及时	5.0	5.0
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	274307.18元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	审查质量管理情况	有效促进	有效促进	30.0	30.0	无
		满意度指标	企业对许可审查工作的认可度	90%	90%	5.0	5.0	无
			企业及相关方对我中心工作质量的满意度	90%	90%	5.0	5.0	无
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	许可审查培训管理				项目金额	600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	192637.64	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	192637.64	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照培训计划完成2021年审査员业务培训7次，培训对象出勤率≥85%,促进审查人员知识的更新，显著提升审查员业务能力。				完成审查业务培训8次，培训对象出勤率达到90%，促进了审查人员知识的更新，显著提升审查员业务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展培训次数	7次	8次	20.0	20.0	
		质量指标	培训对象出勤率	≥85%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	192637.64元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	审查员业务能力	有效提升	有效提升	30.0	29.5	1) 偏差原因分析：培训后没有回访调查；2) 改进措施：培训后随机抽查同事对该场培训的满意度及业务能力提升成果征集。
		满意度指标	职员对培训的满意度	95%	95%	10.0	9.5	1) 偏差原因分析：培训后没有回访调查；2) 改进措施：培训后随机抽查同事对该场培训的满意度及征集。
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生产许可审查				项目金额	1140000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380000.00	380000.00	325807.24	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	325807.24	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，达到以下产出目标和效果目标：一、产出目标1.在规定的时限内完成生产许可企业核查450家次；2.生产许可现场核查结论的准确性≥99%；3.许可现场核查工作的按时完成率100%。二、效果目标1.提高审查工作质量，使生产许可审查工作相关的有效投诉0次；2.把控食品准入关，保障消费者食品安全。				1.在规定的时限内完成生产许可企业核查409家次；2.生产许可现场核查结论的准确性≥99%；3.许可现场核查工作的按时完成率100%。3.提高了审查工作质量，使生产许可审查工作相关的有效投诉0次；4.把控了食品准入关，保障消费者食品安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生产许可企业家次	450家次	409家次	10.0	9.5	1) 偏差原因：疫情导致企业申请该项业务减少，审查量也随之减少。2) 改进措施：进一步提高预估业务准确性
			生产许可现场核查结论的准确性	≥99%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	许可现场核查工作的按时完成率	100%	100%	10.0	10.0	无
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	325807.24元	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	保障消费者食品安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	无
		满意度指标	生产许可审查工作相关的有效投诉	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	餐饮许可可审查				项目金额	3270000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1090000.00	1090000.00	1059735.97	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1090000.00	1090000.00	1059735.97	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，达到以下产出目标和效果目标：一、产出目标1.在规定的时限内完成食品经营单位现场核查9900家次；2.保证审查工作质量，使餐饮许可现场核查文书质量得分（5分制）≥4分；3.派出业务骨干参加餐饮许可业务相关培训和会议12人次，促进审查人员知识更新，全面提升审查员工作质量和能力；4.许可现场核查工作的按时完成率100%,核查文书处理的及时完成率100%。二、效果目标1.提高审查工作质量，使许可相对人对现场核查人员服务质量的满意度达90%以上。2.把控食品准入关，提升食品经营者食品安全管理水平，保障消费者食品安全。				1、在规定的时限内完成食品经营单位现场核查8739家次。2、保证审查工作质量，使餐饮许可现场核查文书质量得分（5分制）≥4分。3、派出业务骨干参加餐饮许可业务相关培训和会议50人次，促进了审查人员知识更新，全面提升了审查员工作质量和能力；4、许可现场核查工作的按时完成率100%,核查文书处理的及时完成率100%。5、提高审查工作质量，使许可相对人对现场核查人员服务质量的满意度达90%。6、把控食品准入关，提升食品经营者食品安全管理水平，保障消费者食品安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品经营单位现场核查家次	9900家次	8739家次	5.0	4.41	1) 偏差原因：预估家次与实际受理情况存在偏差； 2) 改进措施：根据受理情况准确预估下年度家次。
			参加餐饮许可业务相关培训和会议的人次	12人次	50人次	10.0	9	1) 偏差原因：中心于2021年成立“许可审查大讲堂”，开启一系列业务培训，相比往年培训频次更加密集。 2) 改进措施：2022年相对提高指标值
		质量指标	餐饮许可现场核查文书质量得分（5分制）	≥4分	≥4分	10.0	10.0	无
			时效指标	现场核查工作的按时完成率	100%	100%	10.0	10.0
		餐饮许可现场核查文书处理的及时完成率		100%	100%	10.0	10.0	无
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1059735.97元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	提升食品经营者食品安全管理水平	效果显著	效果显著	15.0	15.0	无
			保障消费者食品安全	效果显著	效果显著	15.0	15.0	无
		满意度指标	许可相对人对餐饮许可现场核查人员服务质量的满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	无
	总分					100	98.11	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修维护				项目金额	300000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	98519.63	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	98519.63	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善基础设施建设，对办公场所墙壁破损、食堂天花板渗水等情况进行维修,使房屋维修工程返修率＜5%；对本部、龙岗、宝安分部办公室进行改造，增加办公室。				完善基础设施建设，对办公场所墙壁破损、食堂天花板渗水等情况进行维修,使房屋维修工程返修率为0%；对本部、龙岗、宝安分部办公室进行了改造。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋维修改造面积（平方米）	500平方米	500平方米	10.0	9.5	1) 偏差原因：维修改造工作包括具体物件，无法统计为具体平方米数量； 2) 改进措施：维修改造后出具专门的面积测量报告。
			房屋维修工程返修率	< 5%	0%	10.0	10.0	
		质量指标	维修项目当年完工率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0
		成本指标	项目支出金额	≤ 预算金额	98519.63元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常使用	有效保障	有效保障	30.0	29.5	1) 偏差原因：未进行相应正常使用调查；2) 改进措施：进行相应办公场所正常使用度调查。
		满意度指标	干部职工对维修服务的满意度	95%	95%	10.0	9.5	1) 偏差原因：未进行干部职工满意度问卷调查； 2) 改进措施：维修后进行满意度调查形成相应文件。
		总分					100	98.4

项目支出绩效自评表

项目名称	资产物业装备管理				项目金额	480000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	160000.00	154438.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	154438.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对电梯、消防、空调、信息设备等设备的检修维护。				完成对电梯维修维护数量1台，空调维修维护数量87台。维修项目验收合格率达到95%，完成及时。成本小于项目预算金额。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维修维护数量	1台	1台	10.0	10.0	
			空调维修维护数量	87台	87台	10.0	10.0	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	维修项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	154438元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为单位履职提供保障	有效保障	有效保障	30.0	29	1) 偏差原因：维修后没有调查对单位员工工作的保障程度；2) 改进措施：维修结束后随机抽查同事对维修工作保障方面的满意度及征集改进措施
		满意度指标	干部职工对维修服务的满意度	95%	95%	10.0	9.5	1) 偏差原因：维修后没有调查员工满意度；2) 改进措施：维修结束后随机抽查同事对工作的满意度及征集改进措施
		总分					100	98.2

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障管理				项目金额	2160000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720000.00	720000.00	713527.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	720000.00	720000.00	713527.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，为中心职工做好后勤保障，保证食堂饭菜的卫生安全，按时供应率达100%,食堂有效投诉率≤10%，用餐人员满意度≥90%。				为中心职工做好了后勤保障，保证食堂饭菜的卫生安全，按时供应率达100%,食堂收到投诉次数为0，用餐人员满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合食堂供应数量标准率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	食堂饭菜的卫生安全	良好	良好	10.0	10.0	
		时效指标	食堂饭菜的按时供应率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	713527元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	食堂卫生安全事故发生次数	0次	0次	30.0	30.0	
		满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
		总分					100	99.9

项目支出绩效自评表

项目名称	办公综合管理				项目金额	3238400		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1050000.00	1138400.00	1091990.14	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1138400.00	1091990.14	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，确保聘用人员4人及时到位，更新消防设施设备数量100件以上，完成审查资料整理归档8000份以上，消防设施设备合格率≥95%，审查资料整理归档及时性100%，聘用人员年度考核等次达到称职以上，为单位履职提供有效保障。				聘用人员4人及时到位，更新消防设施设备数量29件，完成审查资料整理归档12228份，消防设施设备合格率达到95%，审查资料整理归档及时性100%，聘用人员年度考核等次达到称职以上，为单位履职提供有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新消防设施设备数量	≥100件	29件	5.0	1.45	1) 偏差原因：本年度本部消防设施到位，购买需求较低；2) 改进措施：提高预估购买设施设备准确性。
			资料整理归档数量	≥8000份	12228份	15.0	14.5	1) 偏差原因：业务量较实际预估偏大；2) 改进措施：进一步提高业务量预估准确度
		质量指标	消防设施设备合格率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	审查资料整理归档及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1091990.14元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员年度考核等次达到称职以上通过率	1	1次	30.0	30.0	
		满意度指标	聘用人员工作满意度	满意	满意	10.0	10.0	
		总分					100	95.55

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额	1111600		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局许可审查中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	311600.00	217717.26	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	311600.00	217717.26	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成办公设备和家具的配置，保障单位正常运转。				及时完成了所需办公设备和家具的配置，保障单位正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备和家具购置数量	65个	73个	10.0	10.0	1) 偏差原因：购买实际情况与上年度预估有一定偏差；2) 改进措施：来年提高购买设备预估数值的准确性。
		质量指标	办公设备和家具的验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			采购完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	217717.26元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升	30.0	29	1) 偏差原因：未及时进行办公效率提升度的调查；2) 改进措施：设置相应具体满意度指标调查。
		满意度指标	干部职工对维修服务的满意度	95%	100%	10.0	10.0	
		总分					100	96