

## 第五部分：附件

附件一

### 部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市市场监督管理局福田监管局

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

一是贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策，以自身名义开展相关违法行为查处工作；二是负责辖区市场秩序监管；三是负责辖区相关市场主体登记注册；四是负责辖区深圳标准建设；五是负责辖区知识产权保护和促进；六是负责辖区深圳质量建设；七是负责辖区食品安全监管；八是负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管；九是负责辖区特种设备安全监管；十是负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；十一是负责辖区农业、畜牧业管理工作；十二是承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

2021年，是实施“十四五规划”的开局之年，也是福田新三十年的开启之年，我局立足辖区经济社会发展和安全稳定大局，全体干部职工以全新姿态改革创新、真抓实干、奋发有为，通过“七个聚焦”推动福田市场监管事业纵深发展，使疫情防控、营商环境、风险防控、稽查执法等工作再上一个台阶。

#### 2. 重点工作任务

一是做好辖区疫情防控，以齐抓共管强大合力做好市场监管领域疫情防控工作；二是深化“放管服”改革，营商

环境持续优化；三是推动市场主体健康发展壮大，促进经济社会高质量发展；四是全力维护食品、药品、特种设备和产品质量“四大安全”。

### （三）2021 年部门预算编制情况

我局根据 2021 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求。同时按照预算编制的各项原则和要求，根据单位履职及各项目收支情况，合理、规范、准确编制年初预算。

#### 1. 预算编制合理性

我局根据《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》，结合部门实际，制定《深圳市市场监督管理局福田监管局内控工作手册（修订稿）》规范预算编制工作，保障局预算编制合理规范。

（1）部门整体支出年初预算安排。2021 年，我局部门预算收入年初预算数为 23,250.32 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。部门预算支出 23,250.32 万元，其中，人员支出经费 16,778.04 万元，占比 72.16%，公用经费 2,252.43 万元，占比 9.69%，项目支出 4,219.85 万元，占比 18.15%。

（2）部门整体支出预算调整情况。2021 年度年初预算总规模为 23,250.32 万元，在实际工作开展过程中，我局根据实际情况合理调整预算编制、分配情况，经批准，我局整体支出预算总规模调整为 29,218.08 万元，调整规模为

20.42%。按资金用途，基本支出预算调整为 19,799.23 万元（占比 67.76%），项目支出预算调整为 9,418.85 万元（占比 32.24%）。

## 2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理办法》等文件精神，我局在编制预算时，实行全口径预算，所有收入和支出均应纳入预算管理，统筹安排。其中：基本支出预算由办公室财务组负责编制，项目支出预算由各业务科室负责编制。并且按照“先有预算、后有支出”的原则，将所有项目在预算编制时做好计划，如：会议、培训等费用均编制年初计划，经局务会审议后，列入部门预算，属于政府采购的项目，同时编制政府采购预算。我局在预算编制过程中自觉接受相关部门审查监督，申报和审批程序合规。

## 3. 绩效目标完整性

我局在预算编制中同步编报绩效目标，将预算绩效管理工作落到实处，充分发挥绩效目标在整个绩效管理中的基础作用。2021 年度，我局依照履职职责在智慧财政系统开展绩效目标编制，完成部门整体绩效目标和项目绩效目标编制工作，将全部预算项目纳入预算绩效管理，实现预算项目绩效全覆盖。其中：部门整体绩效目标主要根据我局年度工作任务在二级项目绩效目标基础上汇总编制而成；项目绩效目标

根据项目的开展内容、年度产出目标和中长期预期目标编制而成。同时将项目年度目标任务进行分解，设置三级绩效指标，存在部分项目三级指标设置不完整的情况，未能全面涵盖项目主要考察点的问题。如医械监管工作项目中，时效指标设置“日常监督检查完成时间”指标，未能对日常监管检查工作的及时性情况，进行考察，指标设置约束性有待加强。

#### 4. 绩效目标明确性

我局从项目的投入、产出、效益几个方面，分解年度工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应。对于绩效目标的设置，一是数量指标根据项目的未来产值、预算资金量设置，实现产出与预算资金规模相匹配，有效反映项目的实际工作内容；二是绩效指标设置根据可衡量性的方式设置，产出类绩效指标基本做到量化设置，效益类指标实现定量和定性相结合的方式设置，能够明确我局项目履职的社会、经济、生态效益等内容，实现绩效指标清晰、细化、可衡量、可量化和符合客观实际。

### （四）2021 年部门预算执行情况

2021 年度我局建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

#### 1. 资金管理情况

（1）预算资金执行情况。我局 2021 年度财政拨款预算资金总额为 29,218.08 万元，财政拨款支出 28,501.79 万元，年度预算执行率为 97.55%。基本支出 19,531.60 万元，项目

支出 8,970.20 万元。

（2）政府采购执行率方面。2021 年我局申报采购预算金额为 1,035 万元，实际采购金额为 971.77 万元，政府采购执行率为 93.89%。

（3）财务合规性。我局严格按照《政府会计制度》《深圳市市场监督管理局福田监管局内控工作手册（修订稿）》的严格规定，经费支出严格执行预算管理和分级审批的基本原则，以市财政部门批复下达部门预算数为依据，实行“事前审批”制度，凡纳入年度预算的经费开支（不含知识产权、标准化战略、农业发展等专项资金及政府性基金支出）及各项区财政补助工作经费，业务用款单位需先按项目库管理规定提出用款计划，经本单位主要负责人（或主持工作负责人）签字同意后，由局财务室提出初审意见后逐级呈批，其中未在预算中单独编制的项目，20 万以上、100 万元以下（不含本数）的，应由主办单位提出需求请求，经办公室统筹提出意见后报局务会审议通过后方可按照正常预算报销流程。会计核算规范，未出现超范围、超标准、虚列支出等不良情况。2021 年度年初预算总规模为 23,250.32 万元，在实际工作开展过程中，我局根据实际情况合理调整预算编制、分配情况，经批准，我局整体支出预算总规模调整为 29,218.08 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 19,799.23 万元（占比 67.76%），项目支出预算调整为 9,418.85 万元（占比 32.24%）。

（4）预决算信息公开情况。我局预决算信息按上级规定内容、在规定时限和范围内在深圳市市场监督管理局网站

及政府在线网站全面公开，所有公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

## 2. 项目管理情况

（1）项目编制情况。2021年我局所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，项目预算申报、批复程序符合相关管理办法。

（2）项目监管情况。我局从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。一是立项管理。关于项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，重点项目进行可行性分析，并经局长办公会审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我局采购管理办法及合同管理办法等规定执行。二是过程监督管理。严格按照绩效运行监控机制对项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。三是结项管理。货物类采购、服务类项目以及政府采购等项目均要求结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理情况。（1）资产管理安全性。我局按照《深圳市市场监督管理局福田监管局内控工作手册（修订稿）》相关规定，局科室（所）的工作人员发生岗位变动的（包括调动、退休、轮岗交流、借调等），必须先到办公室资产管理组办理固定资产实物交接手续，再到党建人事科办理相关手续。办公设备、资产采购预算，结合我局存量资产情况编制，按照《深圳市党政机关公用设施配置标准》、深圳市政

府集中采购目录等有关规定严格执行，严禁超标准采购高档办公用品，不存在化整为零，规避政府集中采购。明确规定办公室为单位资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理人，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。（2）固定资产利用率。2021年我局固定资产23,377.54万元，实际在用23,377.48万元，固定资产总体使用率100%。我局资产配置、使用合理。

4. 人员管理情况。截止2021年12月31日，2021年我局核定编制数（含工勤人员）386人，实际在编人员为357人，其中实有行政编制人员345人，工勤人员12人。财政供养人员控制率为92.49%。编外人员37人，编外人员控制率9.32%，人员规模控制良好。

5. 制度管理情况。我局建立了《深圳市市场监督管理局福田监管局内控工作手册（修订稿）管理制度》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。

## 二、部门主要履职绩效分析

我局按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系



后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

2021 年度我局主要履职目标如下：一是“科学”防控疫情。加强进口冷链食品、农贸市场、药品销售的疫情防控监督检查；二是深入“放管服”，全面营造法制化国际化营商环境；三是“高质量”促进发展，实施基本公共服务标准化综合试点工作，形成系列标准化成果；四是筑牢民生安全底线，维护食品、药品等民生类市场安全；五是“维护”市场环境，开展稽查办案，打击各类违法行为。

### **（二）主要履职情况**

2021 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东、深圳的重要讲话和指示批示精神，按照全市市场监管工作会议和区委八届二次全会部署，立足辖区经济社会发展和安全稳定大局，全体干部职工以全新姿态改革创新、真抓实干、奋发有为，推动福田市场监管事业纵深发展。

（1）坚持疫情防控。我局坚持把疫情防控作为头等大事，区农贸市场防控专班充分发挥统筹协调作用，一是以齐抓共管的强大合力对进口冷链食品，消杀货物 7.5 万余件，消杀面积 9.8 万平方米，核酸检测 164 万余份；二是从业人员完成全程接种率 100%；三是重点场所筛查完成 31 轮重点场所从业人员核酸检测工作，累计组织检测 138 万人次，检

测结果全部为阴性；四是药品销售进行精准防控，共对零售药店责令改正 167 家次，关停整改 77 家次，实时掌握各项疫情防控措施落实情况，为全区疫情防控平稳态势作出了积极贡献。

（2）聚焦深化“放管服”改革。我局深入推进商事登记改革，探索建立以“双随机、一公开”监管为主，信用监管为辅的新型监管机制，全面营造法制化国际化营商环境，一是营造法制化国际化营商环境，在商事登记方面，协助 50 余家重点企业解决商事登记问题，为 216 家重点企业提供优质登记服务；二是进一步精简和优化商事登记办事材料、实施电子营业执照和电子印章改革、拓展商事登记电子签名；三是监管方面，全市率先召开“双随机、一公开”监管工作联席会议，完成全年 14872 项监管任务；四是在信用监管方面，全年共载入异常名录（个体户标记异常状态）70600 家，严重违法失信名录 9127 家；五是全年处理各类经投诉举报平台、信访等途径举报的涉嫌冒名登记商事主体 3600 余家，受理撤销申请 1131 家，撤销 731 家。

（3）促进经济社会高质量发展。我局以知识产权全链条服务、质量标准提升行动为抓手，推动市场主体健康发展壮大，促进经济社会高质量发展。一是综合试点成效显著，获区委区政府主要领导批示肯定，获评南方日报“圳治 2021—深圳治理现代化十大优秀治理案例”；二是全市率先将“民生七有”融入基本公共服务标准化清单，形成系列标准化成果，引领基本公共服务高质量发展，为全国、全省提供“福

田样板”；三是知识产权服务提升，举办全国首场知识产权首席运营官论坛，成功督导非正常专利申请 2731 件，组织召开区知识产权联席会议，建成国际化、专业化、智能化知识产权保护中心，为企业创新发展提供有力支持；四是推动构建福田品牌产品、品牌企业、品牌产业，促进经济社会高质量发展。

（4）全面筑牢民生安全底线。我局严格落实“四个最严”要求，全力维护食品、药品、特种设备和产品质量“四大安全”，安全形势平稳向好。一是开展城中村食品安全整治提升行动，指导提升城中村餐饮服务，培育推广明星餐厅 117 家，有效提升城中村食品经营环境；二是开展“创三城”百日专项整治，全面提升校园及其周边食品安全，高质量完成福田农批市场升级改造工作，并获评 2021 年度深圳市“十大样板市场”；三是举办福田区农贸市场综合治理工作成果展，受到陈良贤副省长充分肯定，省局孟教猛局长率领全省各地市市场监管部门领导参观学习；四是完成药械监管保障，全年未发生药械安全事故。

（5）落实稽查执法，不断完善优化市场环境。我局集中开展各类专项执法行动，保持打击各类违法行为高压态势，市场环境和消费环境全面提升。一是稽查办案提质增量，2021 年全局共立案 2134 宗，同比增长 32.6%；结案 2168 宗，同比增长 68.7%；作出罚没款 1791.11 万余元，移送公安案件 26 宗。二是重点领域执法成效显著，扎实开展“湿粉统一查”、“两品一械”违法行为“惊雷行动”、校外培训机

构专项整治等执法行动，有效实现市场环境和消费环境全面提升。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

我局 2021 年“三公”经费财政拨款预算 185.6 万元，当年度实际支出 127.98 万元，“三公”经费控制率为 68.95%。其中：公务接待费预算数 3.6 万元，支出为 0.29 万元；公务用车购置和运行维护费预算数 182 万元，主要用于 52 辆公务车全年运行维护，支出 127.69 万元，占“三公”经费预算安排数的 68.8%。我局 2021 年日常公用经费财政拨款预算 2,172.55 万元，当年度实际支出 2,116.91 万元，日常公用经费控制率为 97.44%。

#### 2. 效率性

预算执行率、工作效率方面。一是预算执行率。全年预算执行率 97.55%，政府采购项目执行率 93.89%。2021 年度我局整体支出调整预算数为 29,180.08 万元，决算数为 28,501.79 万元，预算执行率为 97.55%。按照本次评分标准，第一季度累计支出 11,671.19 万元，当季执行率 41.02%，序时预算执行率 100%；第二季度累计支出 17,276.90 万元，当季执行率 60.8%，序时预算执行率 100%；第三季度累积支出 22,762.37 万元，当季执行率 80.1%，序时预算执行率 100%；第四季度累计支出 28,501.79 万元，当季执行率 97.55%，序时预算执行率 97.55%，全年平均执行率为 99.39%。二是重点工作完成情况。常态化做好疫情防控工作，建立疫情防控

应急预案，有效保障商品安全，降低消费者感染风险；稳步推进“双随机、一公开”监管，全年抽查商事主体6000家，营商环境持续优化，为社会主义市场经济秩序的良性发展铺平道路；印制年报宣传、监管宣传、业务文书、商事登记和许可审批等文件内容，保障市场全年检测合格率，并将罚没收入及没收物品拍卖所得足额上缴国库，提升市场主体年审年报意识，有效维护市场秩序；强化食品安全、药械安全、特种设备等重点行业监管，加强风险隐患排查力度，全年开展食用农产品快速检测88078批次，检查食品经营单位10128家次，有效改善民生安全。三是项目完成及时性。2021年度项目完成得分率为83.33%，个别项目完成及时性较为缓慢，如农业管理项目属于跨度多年的项目导致项目完成及时性较为缓慢。

### 3. 效果性

我局本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。（1）经济效益。我局在重点领域执法成效显著，开展“湿粉统一查”统一执法行动，开展“两品一械”违法行为“惊雷行动”，持续开展转供电环节电价专项整治行动，立案24宗，退还多收电费212万元，罚款210万元，同时落实“双减”部署，扎实开展校外培训机构专项整治，检查校外培训机构53家，立案3宗，罚没150万元。（2）社会效益。我局大力改善营商环境，保障市场主体健康发展壮大，促进经济社会高质量发展。一是全市率先将“民生七有”融入基本公共服务标

标准化清单，形成系列标准化成果，引领基本公共服务高质量发展，同时举办全国首场知识产权首席运营官论坛，场均在线观看人数超 200 万，为科创企业知识产权人才培养和交流搭建平台；二是食品安全监管持续加强，城中村食品安全整治提升行动立案查处黑窝点、黑作坊 91 宗，指导提升城中村餐饮服务单位 2000 余家，培育推广明星餐厅 117 家，有效提升城中村食品经营环境；三是农牧监管提质增效，扎实开展农产品抽检，共完成 10 万余批次，合格率稳中有升，推进动物强制免疫服务便民化，推动 41 家动物诊疗机构成为犬类强制免疫服务点，共注射狂犬疫苗 11050 份，有效预防控制狂犬病发生；四是开展对医疗器械分级监管，完成医疗器械年度抽样任务，有效管控医疗器械行业风险。（3）生态效益。全年开展食用农产品快速检测 88078 批次，其中 11 月份共检测 24383 批次，检出 69 批次阳性样品，阳性率 0.28%。另针对农户开展普及食用农产品安全知识宣传活动，有效降低土壤及食用农产品的污染率，保障农业健康发展。

#### 4. 公平性

（1）群众信访办理情况。为规范信访管理工作，及时依法妥善地处理信访问题，我局成立信访重点工作专班，根据《市场监督管理投诉举报处理暂行办法（2020 年 1 月 1 日实施）》《关于强调信访件办理注意事项的通知》对信访工作的受理、办理、归档等工作进行规范，保障信访工作有序开展。共受理、处理各类信访事项 1143 宗，转送函 498 宗（包括市市场监管局来件、区信访办来件等），均已全部妥

善处理，群众信访及时办理回复率达100%。（2）公众或服务对象满意度：2021年度，我局聚焦市场监管，构建现代化市场监管体系，不断深化“放管服”改革，持续优化营商环境，不断提升公共服务水平，获得广大市民认可，且各项业务诉求均已得到妥善处理，市民满意度水平普遍较高。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

近年来，我局深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。一是在编制下一年度项目绩效目标的时候，充分结合项目实际和效益情况，设置科学细化的效益指标；二是健全规章管理制度，制定完善的管理制度，确保各项工作有章可循，工作更加规范有序；三是加强项目监管，建立项目管理制度及流程，对项目开展进度进行跟踪，开展项目绩效评价，确定项目考核标准与验收质量，确保项目绩效目标的完成。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

1. 存在问题：（1）项目绩效目标不够完善，绩效指标完整性有待加强。该问题主要涉及扣分指标为“绩效指标明确性”。2021年度，我局进一步落实预算绩效管理全覆盖的要求，对全局所有项目均设置了绩效目标，并且基本按照绩

效目标编制要求，设置了可量化、细化的绩效指标。但存在部分项目指标设置不完整，未能全面涵盖项目主要考察点的问题。如医械监管工作项目中，时效指标设置“日常监督检查完成时间”指标，未能对日常监管检查工作的及时性情况进行考察，指标设置约束性有待加强。（2）编外人员数有待控制。该问题主要涉及扣分指标为“编外人员控制率”。2021年我局雇员和临聘人员（含直接聘用的编外人员）为37人，在职人员总数（在编+编外）为397人，编外人员控制率9%，比率是 $\leq 5\% \leq 10\%$ 间，扣0.5分。（3）个别项目完成及时性较为缓慢。项目完成及时性指标满分6.00分，得分5.00分，得分率83.33%。如农业管理项目因属于跨度多年的项目导致完成及时性较为缓慢。

2. 改进措施：（1）加强绩效目标管理，提升指标设置完整性及科学性。进一步加强绩效目标编制的合理性及完整性，在设置绩效目标及指标时，根据国家、省、市、区考核要求及项目立项、项目实施规划方案等文件中对项目目标的要求进行目标分解，合理设置项目绩效目标及指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，提升指标设置的完整性及科学性。（2）提升编内人员利用效率，控制编外人员总数。进一步规范人员管理，合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。（3）加强项目监督，提升项目完成率。一是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度，对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行；二是



对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证顺利完成工作目标。

### （三）后续工作计划、相关建议等

我局将集中组织相关财务人员迅速进行培训学习，通过线上和线下相结合的方式，充分运用培训视频和培训文件，对工作要求的文件通知和智慧财政系统各模块的操作系统进行全面学习，争取各工作人员都能够尽快熟练运用智慧财政一体化新系统，增强财务人员专业水平，进一步提高工作效率，保障业务顺利开展。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市市场监督管理局福田监管局		预算年度		2021	
	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	市场监督管理事务	主要用于办公设备采购、物业维修维护、考核管理、执法办案工作、特种设备监管、法律法规制定宣贯工作、行政综合管理、质量监督管理工作、市场规范监管、商事主体公示信息抽查监管、人事综合管理、指挥协调管理、市场主体信用监督管理、许可注册管理和知识产权管理等工作。	完成办公设备采购、物业维修维护、考核管理、执法办案工作、特种设备监管、法律法规制定宣贯工作、行政综合管理、质量监督管理工作、市场规范监管、商事主体公示信息抽查监管、人事综合管理、指挥协调管理、市场主体信用监督管理、许可注册管理和知识产权管理等工作，提升市场监	86,012,000.00	86,012,000.00	83,179,536.87	83,179,536.87

			督事务执行力度、管理力度				
	食品安全监管事务	主要用于食品安全监督管理工作。	主要用于食品安全监督管理工作。	1,285,000.00	1,285,000.00	1,165,737.00	1,165,737.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	197,992,327.86	197,992,327.86	195,315,998.91	195,315,998.91
	药械安全监管事务	主要用于药品安全监管和医械监管工作。	主要用于药品安全监管和医械监管工作。	1,130,000.00	1,130,000.00	1,100,720.76	1,100,720.76
	农业及畜牧业监管事务	主要用于农业管理和农贸市场食用农产品快检工作。	主要用于农业管理和农贸市场食用农产品快检工作。	5,761,500.00	5,761,500.00	4,255,951.13	4,255,951.13
	金额合计			292,180,827.86	292,180,827.86	285,017,944.67	285,017,944.67
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、深化商事制度改革，强化知识产权保护，深入推进“双随机、一公开”监管工作和开展质量标准提升行动，持续优化营商环境，为经济社会发展提供坚实基础。 2、全面落实食品安全战略，强化食品安全、药械安全监管和特种设备安全监管，持续加强风险防控，为改善民生安全提供坚强保障。 3、强化信用体系建设，创新执法监管模式，加大稽查执法和消费维权力度，持续强化监管执法，为市场公平竞争			1. 稳步推进“双随机、一公开”监管，全年抽查商事主体 6000 家，营商环境持续优化，为社会主义市场经济秩序的良性发展铺平道路； 2. 强化食品安全、药械安全、特种设备等重点行业监管，加强风险隐患排查力度，全年开展食用农产品快速检测 88078 批次，检查食品经营单位 10128 家次，有效改善民生安全； 3. 印制年报宣传、监管宣传、业务文书、商事登记和许可审批等文件内容，保障市场全年检测合格率，并将罚没收入及没收物品拍卖所得足额上缴国库，提升市场主体年审年报意识，有效维护市场秩序。			

	争提供有力支撑。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	全年食用农产品快速检测批次	=86400 批次	88078 批次
			检查食品经营单位数量	>10000 家次	10128 家次
			抽查商事主体数量	≤6000 家	6000 家
			印制年报宣传、监管宣传、业务文书、商事登记和许可审批等各类印刷品数量	≤25 万份	52000 份
		质量	印刷品验收合格率	=100%	100%
			全年开展定量检测合格率	≥95%	99.69%
		时效	食用农产品快速检测完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
			商事主体公示信息抽查完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 10 月 31 日
		成本	项目支出金额	≤预算金额	89701945.76 元

	效益	经济效益	全年罚没收入及没收物品拍卖所得收入	全部上缴国库	100%上缴国库
		社会效益	社会公众提交年报意识	逐步提高	逐步提高
		生态效益	保障农业健康发展	有效保障	有效保障
	满意度	其他满意度	群众对窗口服务质量的满意度	满意	满意

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	4
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.88
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	2

				是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3



		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
			3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1.固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4.固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0.5
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分;	5

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1 分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率) ÷ 4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)</p>	5.98
			重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。</p> <p>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完</p>	5

						成项目数/计划完成项目总数×6分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	92.36
评分等级	优

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			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福田监管局			
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	199650.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199650.00	—	1.00	—	
	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，完成当年办公家具采购工作，保障办公工作顺利开展。			按时完成办公家具采购工作，采购家具154件，验收合格率100%，项目支出金额199650元，机构正常运转率100%，工作人员满意度为基本满意。				
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	采购办公设备数量	≤200件	154件	15.0	11.5	偏差原因：根据编制预算时的预计报废及毁损家具数量设置目标值，实际需要更新的比估计的数量少，导致实际完成值有偏差。 改进措施：下一步将加强基础数据收集并进行汇总分析，合理设定绩效目标。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备采购完成时间	2021年12月31日前	2021年11月4日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	199650元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	基本满意	10.0	8.7	偏差原因：部分老旧办公家具未得到及时更新。 改进措施：下一步将加强对资产使用状况清查工作，制定更加合理的资产更新计划。
	总分					100	95.2	

项目支出绩效自评表

项目名称	法律法规制定宣贯工作				项目金额			1657000	
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福田监管局	
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	399000.00	399000.00	394850.00	10	0.99	9.90		
	其中:当年财政拨款	399000.00	399000.00	394850.00	—	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				
	通过本项目的实施,完成本年度行政诉讼和行政复议案件的应诉、行政强制执行申请案件的审查等工作。				行政复议及行政诉讼案件(含一审和二审)完成数量487宗,案件处理合格率100%,复议案件答复期在10日内,项目支出金额为394850元,违法或者不当的具体行政行为纠错率100%,群众满意度大于95%。				
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	行政复议及行政诉讼案件(含一审和二审)预计完成数量	约180宗	487宗	15.0	13.0	偏差原因:网络交易投诉举报激增。 改进措施:一是在以后年度指标值设置时根据近年实际完成情况设置年度目标值;二是在绩效监控过程中根据实际开展情况对设定的目标值进行调整。	
			质量指标	案件处理合格率	=100%	100%	15.0		15.0
			时效指标	复议案件答复期	10日内	10日内	10.0		10.0
			成本指标	项目支出金额	≤预算金额	394850元	10.0		10.0
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
			社会效益指标	违法或者不当的具体行政行为纠错率	=100%	100%	30.0		30.0
			生态效益指标	无	无	无	0.0		0.0
			满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.0		10.0
	总分					100	97.9		

项目支出绩效自评表

项目名称	华强北所办公场地修缮费				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福田监管局		
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	480000.00	480000.00	468204.62	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	480000.00	480000.00	468204.62	—	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			
	通过实施本项目,解决华强北所办公场地面积不足问题,实现我局机构正常运转的目标。				装修修缮办公场地面积470平方米,装修修缮工作验收合格率100%,修缮工作完成及时,项目支出金额468204.62元,机构正常运转率100%,工作人员满意度为基本满意。			
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	装修修缮办公场地面积	470平方米	470平方米	15.0	15.0	
		质量指标	装修修缮工作验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	装修修缮工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	468204.62元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	满意	基本满意	10.0	9.2		
总分						100	99	



项目支出绩效自评表

项目名称	华强北所办公场地租赁费				项目金额	8130000		
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福田监管局		
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	2710000.00	2710000.00	2636793.00	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	2710000.00	2710000.00	2636793.00	—	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			
	通过实施本项目,完成华强北所办公场地租赁费的按时支付工作。				租赁办公场地面积2134平方米,根据审批结果支出经费,经费支出及时,项目支出金额2636793元,机构正常运转率100%,干部职工满意度为基本满意。			
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	租赁办公场地面积	2134平方米	2134平方米	15.0	15.0	
		质量指标	经费支出情况	根据审批结果支出	根据审批结果支出	15.0	15.0	
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2636793元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		干部职工满意度	满意	基本满意	10.0	9.1		
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场食用农产品快检工作			项目金额	11760000			
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福田监管局			
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	2940000.00	2940000.00	2939000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2940000.00	2940000.00	2939000.00	—	1.00	—	
	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				
	通过本项目的实施，完成食用农产品快速检查86400批次，进一步提高我市食用农产品质量安全水平，实现我市食用农产品质量安全水平指标≥95%的目标。			食用农产品快检工作项目共检测88078批次，检测合格率为99.69%，食用农产品快速检测完成时间为2021年12月20日，项目支出金额2939000元，逐步提升辖区食用农产品质量安全水平，群众对食用农产品快检工作的满意度为基本满意。				
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	全年食用农产品快速检测批次	=86400批次	88078批次	15.0	15.0	
		质量指标	全年开展定量检测合格率	≥95%	99.69%	15.0	15.0	
		时效指标	食用农产品快速检测完成时间	2021年12月31日前	2021年12月20日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2939000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区食用农产品质量安全水平	逐步提升	逐步提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众对食用农产品快检工作的满意度	满意	基本满意	10.0	9.3	偏差原因：整体快检工作满意，但存在个别群众对快检工作不满意情况； 改进措施：进一步做好快检工作，提高工作服务水平。	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理			项目金额	8464500			
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福田监管局			
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		2821500.00	2821500.00	1316951.13	10	0.47	4.70
	其中:当年财政拨款		2821500.00	2821500.00	1316951.13	—	0.47	—
	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,完成完成辖区耕地监护、兽药农药、食用农产品监管业务培训和宣传、食用农产品安全进社区等工作。			开展业务培训2次,开展宣传活动4次,宣传资料验收合格率100%,犬、猫等动物免疫率97%,业务培训合格率100%,及时完成业务培训和宣传活动,项目支出金额1316951.13元,有效提升食用农产品质量安全水平,有效保障农业健康发展,辖区群众对耕地保护工作满意度为基本满意,辖区群众对食用农产品质量安全的满意度为基本满意。				
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	开展业务培训次数	≥2次	2次	5.0	5.0	
			开展宣传活动次数	≥4次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	宣传资料验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			犬、猫等动物免疫率	≥97%	97%	5.0	5.0	
			业务培训合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	业务培训完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
	宣传活动完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1316951.13元	10.0	10.0	偏差原因:我区2021年正推动耕地腾挪优化工作,拟将现有耕地腾挪到我区集中连片的地块,对现有耕地投入资金维护会导致财政资金的不合理使用,拟于耕地腾挪优化后,在新地块开展耕地保护工作,因此2021年只开展了耕地环境治理项目,资金使用较少;2021年非洲猪瘟、禽流感等动物疫病疫情好转,集贸市场消杀的频次适当减少,资金使用减少; 改进措施:根据2021年支出进度情况,相应压减2022年项目预算资金,同时强化预算执行,专人跟踪落实,尽早启动采购项目招标工作,确保整体资金支出进度与时序进度持平。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	食用农产品质量安全水平	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	保障农业健康发展	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		满意度指标	辖区群众对耕地保护工作满意度	满意	基本满意	5.0	4.7	
辖区群众对食用农产品质量安全的满意度			满意	基本满意	5.0	4.7		
总分						100	94.1	

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理			项目金额	3450000			
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福田监管局			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1150000.00	1150000.00	1138056.77	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1138056.77	—	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				
	通过本项目的实施,完成党员干部综合管理、党建活动阵地宣传、干部职工体检等工作。			开展监管执法廉政督查行动次数4次,人事档案日常整理及个人事项核查数量506份,依托党建活动阵地,组织开展各类党建活动11次,干部职工体检覆盖率100%,人事档案验收合格率100%,及时完成人事档案检查、党建活动阵地宣传、干部职工体检,项目支出金额1138056.77元,有效提升党员干部素质,人事档案管理规范化,干部职工对人事档案管理工作满意度为基本满意,辖区群众对市场监管部门满意度为基本满意。				
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	开展监管执法廉政督查行动次数	≥4次	4次	10.0	10.0	
			依托党建活动阵地,组织开展各类党建活动	≥11次	11次	5.0	5.0	
			人事档案日常整理及个人事项核查数量	≥500份	506份	3.0	3.0	
		质量指标	干部职工体检覆盖率	=100%	100%	5.0	5.0	
			人事档案验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	人事档案检查及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			干部职工体检完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
	成本指标	项目支出金额	≤115万元	1138056.77元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升党员干部素质	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
			人事档案管理规范化	=100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对人事档案管理工作满意度	满意	基本满意	5.0	4.6	
	辖区群众对市场监管部门满意度		满意	基本满意	5.0	4.6		
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

项目名称	商事主体公示信息抽查监管				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
					8340000			
					深圳市市场监督管理局福田监管局			
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	1980000.00	1980000.00	1975000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1980000.00	1980000.00	1975000.00	—	1.00	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成商事主体公示信息抽查监管工作。				抽查商事主体的审计数量为6000家，商事主体公示信息抽查审计资料验收合格率100%，商事主体公示信息抽查完成时间2021年12月31日前，项目支出金额1975000元，社会公众履行法定公示义务意识逐步提高，对抽查工作满意度为基本满意。			
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	抽查商事主体的审计数量	≤6000家	6000家	15.0	15.0	
		质量指标	商事主体公示信息抽查审计资料验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	商事主体公示信息抽查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1975000.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众履行法定公示义务意识	逐步提高	逐步提高	30.0	28.5	偏差原因：一是相关工作涉及的系统问题有待完善，二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差，三是企业对滚动年报还不够了解；改进措施：下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和公示信息工作的宣传。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		对抽查工作满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	偏差原因：一是相关工作涉及的系统问题有待完善，二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差，三是企业对滚动年报还不够了解；改进措施：下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和公示信息工作的宣传。	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监督管理工作			项目金额	4465000			
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福田监管局			
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	1285000.00	1285000.00	1165737.00	10	0.91	9.10	
	其中:当年财政拨款	1285000.00	1285000.00	1165737.00	—	0.91	—	
	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,完成辖区食品安全日常执法检查专项整治、餐饮单位量化评级、重大活动食品安全监督保障、食品安全宣传等工作。			检查食品经营单位数量10128家次,食品安全抽检监测不合格(问题)产品核查处置率100%,在规定时间内完成食品安全抽检监测不合格(问题)产品核查处置工作,项目支出金额1165737元,社会公众食品安全意识逐步提高,辖区群众对食品安全宣传活动满意度为基本满意。				
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	检查食品经营单位数量	> 10000家次	10128家次	15.0	15.0	
		质量指标	食品安全抽检监测不合格(问题)产品核查处置率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	食品安全抽检监测不合格(问题)产品核查处置完成时间	在规定时间内	在规定时间内	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1165737元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众食品安全意识	逐步提高	逐步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群众对食品安全宣传活动满意度	满意	基本满意	10.0	9.4		
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范监管				项目金额	3021000		
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福田监管局		
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1007000.00	1007000.00	1001986.94	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1007000.00	1007000.00	1001986.94	—	1.00	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成提升市场面貌和管理水平，进一步提升市民消费信心等工作目标。				创建市级平安市场1家、开展3.15宣传活动1次、开展网络市场监管行动1次，委托业务验收合格率100%，宣传资料验收合格率100%，及时完成市级平安市场创建、3.15宣传活动和网络市场监管行动，项目支出金额1001986.94元，有效促进企业诚信建设，规范企业经营行为，辖区群众对宣传活动满意度为基本满意。			
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	创建市级平安市场数量	≥1家	1家	5.0	5.0	
			开展网络市场监管行动次数	1次	1次	5.0	5.0	
			开展3.15宣传活动次数	1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	委托业务验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			宣传资料验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	市级平安市场创建完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
	网络市场监管行动完成时间		2021年12月31日前	2021年6月30日	5.0	4.0		
	3.15宣传活动完成时间		2021年3月31日前	2021年3月31日前	5.0	5.0		
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1001986.94元	10.0	10.0		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	社会效益指标	促进企业诚信建设，规范企业经营行为	有效促进	有效促进	30.0	28.5	偏差原因：监管手段未能完成适应目前不断发展变化的市场环境和防疫形势； 改进措施：下一步需继续履行各项职责，争取在监管模式、监管手段、监管成效上有新的突破。	
	生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	辖区群众对宣传活动满意度	满意	基本满意	10.0	9.4		
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监督管理				项目金额	2449562.4		
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福田监管局		
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	427500.00	427500.00	418760.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	427500.00	427500.00	418760.00	—	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			
	通过本项目的实施,完成业务资料印刷、年报宣传和商事主体信用监管等工作。				印制年报宣传、监管宣传、业务文书等印刷品数量54425份,印刷品验收合格率100%,及时完成年报宣传活动,项目支出金额418760元,社会公众提交年报意识逐步提高,辖区商事主体对信用监管工作的满意度为基本满意。			
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	年报宣传、监管宣传、业务文书等资料印刷数量	≤10万份	54425份	15.0	10.0	偏差原因:宣传产品单价较高,因此减少产品印制数量; 改进措施:合理统筹规划印刷品及宣传品的单价及数量,适当提高单价小的宣传折页印刷数量。
			质量指标	印刷品验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0
		时效指标	年报宣传活动完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	418760元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众提交年报意识	逐步提高	逐步提高	30.0	28.5	偏差原因:一是相关工作涉及的系统问题有待完善,二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差,三是企业对滚动年报还不够了解; 改进措施:下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和对公示信息、年报工作的宣传。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区商事主体对信用监管工作的满意度	满意	基本满意	10.0	9.4	偏差原因:一是相关工作涉及的系统问题有待完善,二是企业对公示信息抽查涉及的一些问题有理解上的偏差,三是企业对滚动年报还不够了解; 改进措施:下一步将加强与市局有关部门以及系统开发公司的沟通协调和对公示信息、年报工作的宣传。
	总分					100	92.7	



项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备监管			项目金额	495750			
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福田监管局			
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	90250.00	90250.00	84137.87	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	90250.00	90250.00	84137.87	—	0.93	—	
	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				
	通过本项目的实施，完成特种设备安全警示和科普宣传等工作。			开展特种设备安全宣传活动1次，宣传资料验收合格率100%，及时完成特种设备安全宣传活动，项目支出金额84137.87元，市民特种设备安全意识逐步提高，辖区群众对特种设备安全宣传活动满意度为基本满意。				
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	开展特种设备安全宣传活动次数	≥1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	特种设备安全宣传资料验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	特种设备安全宣传活动完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	84137.87元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市民特种设备安全意识	逐步提高	逐步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群众对特种设备安全宣传活动满意度	满意	基本满意	10.0	9.4	偏差原因：宣传力度还有待持续加强，涉及面有待持续扩大； 整改措施：加大宣传力度，多印发宣传资料，纵深到底，横向到边。	
	总分					100	98.7	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修维护				项目金额	3540000		
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福田监管局		
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	1180000.00	1180000.00	1165677.69	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	1180000.00	1180000.00	1165677.69	—	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,完成全局办公场所网络通信设备维护、弱电及监控维修、机房维护、办公设备维护和零星维修维护等工作。				物业维修维护覆盖率100%,维修维护工作验收合格率100%,维修维护工作完成及时,项目支出金额1165677.69元,机构正常运转率100%,工作人员满意度为基本满意。			
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	物业维修维护覆盖率	=100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	维修维护工作验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	维修维护工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1165677.69元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	满意	基本满意	10.0	9.2	偏差原因:部分办公场地因年代久远,办公环境稍差。 改进措施:下一步将加强资金统筹和工作计划安排,加强对办公场所的修缮工作。	
总分						100	99.1	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理			项目金额	24210000			
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福田监管局			
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	8070000.00	8070000.00	7661559.66	10	0.95	9.50	
	其中:当年财政拨款	8070000.00	8070000.00	7661559.66	—	0.95	—	
	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				
	通过本项目的实施,完成机关后勤保障、办公场所物业维修维护、档案整理等行政综合管理工作。			整理会计档案3758份,后勤保障服务人员数550人,后勤保障服务覆盖率100%,会计档案整理验收合格率100%,出具信访件答复意见书时间为60日内,项目支出金额7661559.66元,有效保障机构正常运转,工作人员满意度为基本满意。				
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	整理会计档案数量	>3900份	3758份	7.0	6.0	偏差原因:设置年度指标时根据2019年度凭证数量上浮15%预估,2020年实际业务量有所减少。 改进措施:下一步加强基础数据收集,科学合理设置绩效目标值。
			后勤保障服务人数	>500人	550人	8.0	8.0	
		质量指标	后勤保障服务覆盖率	=100%	100%	7.0	7.0	
			会计档案整理验收合格率	=100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	出具信访件答复意见书时间	60日内	60日内	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	7661559.66元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

项目名称	许可注册管理			项目金额	4300000			
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福田监管局			
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	1050000.00	1038274.80	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1038274.80	—	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，旨在推动各类商事主体登记注册和政务服务改革及行政审批服务事项标准化工作，更好地提高政务大厅办事效率和质量。			印制商事登记和许可审批各类印刷品71.06万份，验收合格100%，印刷品印制及时，项目支出金额1038274.8元，社会公众在政务大厅办事便利度逐步提高，群众对窗口服务质量的满意度为基本满意。				
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	印制商事登记和许可审批各类印刷品数量	>60万份	71.06万份	15.0	15.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	印刷品印制时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1038274.8元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众在政务大厅办事便利度	逐步提高	逐步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众对窗口服务质量的满意度	满意	基本满意	10.0	9.3	偏差原因：窗口投诉仍有发生。 改进措施：将进一步对窗口工作人员进行业务培训。	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管				项目金额			
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福田监管局			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	630000.00	630000.00	606949.76	10	0.96	9.60	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.96	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成辖区内药化生产经营使用单位日常检查、执法检查、药化抽样、药化安全宣传等工作。				完成辖区药品监管对象日常监督检查221次，药品评价性抽样合格率100%，及时完成药化生产经营使用单位监督检查，项目支出金额606949.76元，社会公众药化安全意识逐步提高，辖区群众对药化安全宣传活动满意度为基本满意。			
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	开展药化生产经营使用单位检查次数	≥200次	221次	15.0	13.0	
		质量指标	药品评价性抽样合格率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	药化生产经营使用单位监督检查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	606949.76元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众药化安全意识	逐步提高	逐步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区群众对药化安全宣传活动满意度	满意	基本满意	10.0	9.3	偏差原因：药品安全宣传形式还不够丰富。 改进措施：下一步将结合新形势，更新宣传形式。	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评表

项目名称	医械监管工作				项目金额	1750000		
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福田监管局		
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	500000.00	500000.00	493771.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	493771.00	—	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			
	通过本项目的实施，完成医疗器械日常监督检查，投诉举报和突发事件应对，检查不良事件报告和监测的开展情况，抽样及相关信息采集等工作。				完成日常监督检查248家次，完成产品抽样45批次，开展宣传活动次数2次，抽样工作完成率100%，及时完成抽样和日常监督检查工作，项目支出金额493771元，有效规范药械监管对象生产、经营行为，群众对医械安全宣传活动的满意度为基本满意。			
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	完成日常监督检查数量	≥138家次	248家次	5.0	4.0	偏差原因：年度加强对日常监督检查工作力度，年初绩效目标编制较低。 改进措施：根据下一年度工作计划，结合本年度实际工作情况，合理编制绩效工作目标。
			开展宣传活动次数	≥1次	2次	5.0	5.0	
			完成产品抽样批次	≥20批次	45批次	5.0	4.0	偏差原因：抽样批次包括省抽批次和市抽批次，省抽任务批次每年不定。年初绩效目标编制设定主要以市抽批次为依据，较为保守，指标值设定较低。 改进措施：根据下一年度工作计划，结合本年度实际工作情况，合理编制绩效工作目标。
		质量指标	抽样工作完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	抽样工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			日常监督检查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	493771元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	医械监管对象生产、经营行为	有效规范	有效规范	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对医械安全宣传活动的满意度	满意	基本满意	10.0	9.3	偏差原因：医械安全宣传形式还不够丰富。 改进措施：下一步将结合新形势，更新宣传形式。
	总分						100	97.2

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权促进工作				项目金额	219750		
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福田监管局		
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	33250.00	33250.00	29950.00	10	0.90	9.00	
	其中:当年财政拨款	33250.00	33250.00	29950.00	—	0.90	—	
	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,开展知识产权政策法规宣传,完成知识产权保护和促进工作。				开展知识产权法律宣传活动次数6次,印刷派发知识产权宣传资料400份,知识产权宣传资料验收合格率100%,知识产权宣传活动开展及时,项目支出金额29950元,社会公众知识产权保护意识逐步提高,群众对知识产权宣传活动满意度为基本满意。			
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	开展知识产权法律宣传活动次数	≥5次	6次	8.0	8.0	
			知识产权宣传资料印制数量	≥1000份	400份	7.0	2.8	偏差原因:编报预算时指标值估计偏高; 改进措施:提升绩效指标编报水平,编实编细年度指标。
		质量指标	知识产权宣传资料验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	保护知识产权法律宣传活动完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	29950元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知识产权保护意识	逐步提高	逐步提高	30.0	30.0	
		满意度指标	群众对知识产权宣传活动满意度	满意	基本满意	10.0	9.3	偏差原因:群众对社会公众知识产权保护意识依然相对薄弱; 改进措施:创新知识产权宣传形式,进一步加强知识产权保护宣传活动。
总分						100	94.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作				项目金额	4185000		
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福田监管局		
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	1395000.00	1395000.00	1329260.52	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	1395000.00	1395000.00	1329260.52	—	0.95	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成专项执法检查、案件处理和执法业务宣传等工作。				开展法律法规宣传活动3次，专项执法任务完成率100%，行政执法案件异常率为0，宣传资料验收合格率100%，执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度未出现偏差，执法案件文书送达和执法案件办结均在规定时间内完成，法律法规宣传活动开展及时，社会公众知识产权保护意识、对传销危害性的认识逐步提高，有效遏制市场违法行为，辖区群众对宣传活动满意度为基本满意，辖区群众对违法行为打击查处满意度为基本满意。			
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	开展法律法规宣传活动次数	3次	3次	8.0	8.0	
			专项执法行动任务完成率	=100%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	行政执法案件异常率	0	0	5.0	5.0	
			宣传资料验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度	未出现偏差	未出现偏差	5.0	5.0	
		时效指标	执法案件文书送达时间	在规定时间内	在规定时间内	5.0	5.0	
			法律法规宣传活动完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0	
	成本指标	项目当年预算金额	≤预算金额	1329260.52元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众知识产权保护意识	逐步提高	逐步提高	10.0	10.0	
			遏制市场违法行为	有效遏制	有效遏制	10.0	10.0	
			社会公众对传销危害性的认识	逐步提高	逐步提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	辖区群众对宣传活动满意度	满意	基本满意	5.0	4.6		
辖区群众对违法行为打击查处满意度		满意	基本满意	5.0	4.6			
总分					100	98.7		



项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调管理			项目金额	210000			
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福田监管局			
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	50000.00	50000.00	48441.00	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	48441.00	—	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				
	通过本项目的实施,完成“双随机、一公开”监管工作、值班及应急管理、投诉举报分拨处置、智慧化监管建设等工作。			开展“双随机、一公开”宣传工作次数为1次,咨询投诉举报信息处置率100%，“双随机、一公开”宣传工作开展及时,项目支出金额48441元,通过全国12315平台在线纠纷调解系统处理工单4328宗,收到有效投诉次数0次。				
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	开展“双随机、一公开”宣传工作次数	≥1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	咨询投诉举报信息处置率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	“双随机、一公开”宣传工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	48441元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过全国12315平台在线纠纷调解系统处理工单数量	≥2000宗	4328宗	30.0	27	偏差原因:2021年度,根据市局相关工作要求,通过走访总部企业、召开宣贯会议等方式进一步加大ODR系统推广力度,ODR企业和相应工单数量增长明显,加之年度指标设置较为保守,导致偏差较为明显; 改进措施:下一步将结合往年工作开展实际情况,广泛开展业务调研,梳理整合相关工作数据,进一步提升年初预算绩效指标的科学性。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		辖区市场主体对“双随机、一公开”、应急处置工作开展满意度	收到有效投诉次数≤3次	0次	10.0	10.0		
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评表

项目名称	质量监督管理工作			项目金额	3080000			
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福田监管局			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		800000.00	800000.00	787155.13	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	787155.13	—	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				
	通过本项目的实施，完成工业产品质量监管，生产许可证获证企业证后监管，质量强区，质量、标准、计量、安全等法律法规的宣传，标准建设，计量检验等工作。			组织质量监督抽查后处理批次313批次，开展3项产品质量整治，开展质量、标准、计量、安全法律宣传活动次数2次，质量、标准、计量、安全宣传资料验收合格率100%，及时完成质量、标准、计量、安全法律宣传和标准监督检查工作，项目支出金额787155.13元，社会公众对产品质量标准计量安全生产等方面的法律法规的认知水平逐步提高，辖区群众对产品质量、标准、计量、安全生产等知识宣传活动满意度为基本满意。				
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	组织质量监督抽查后处理批次	≥200批次	313批次	5.0	4.0	偏差原因：此项的年度指标值是根据对比去年抽查批次及当年实际情况预估调整的，实际的具体抽查次数由市局、省局、国家局安排，浮动较大，年底才可总结具体数值； 改进措施：根据实际情况，合理设置绩效目标反映开展质量监督抽查的次数情况。
			开展质量、标准、计量、安全法律宣传活动次数	≥2次	2次	5.0	5.0	
			开展产品质量整治项目	≥3项	3项	10.0	10.0	
		质量指标	质量、标准、计量、安全宣传资料验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	质量、标准、计量、安全法律宣传活动完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
			开展标准监督检查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	787155.13元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众对产品质量标准计量安全生产等方面的法律法规的认知水平	逐步提高	逐步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区群众对产品质量、标准、计量、安全生产等知识宣传活动满意度	满意	基本满意	10.0	9.0	
总分					100	97.8		