

第五部分：附件

附件一

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市市场监督管理局大鹏监管局

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

1. 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；
2. 负责辖区内市场秩序监督；
3. 负责辖区相关市场主体登记注册；
4. 负责辖区深圳标准建设；
5. 负责辖区知识产权保护 and 促进；
6. 负责辖区深圳质量建设；
7. 承担辖区食品安全监管；
8. 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管；
9. 负责辖区特种设备安全监管；
10. 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；
11. 负责辖区农业、畜牧业管理工作；
12. 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。

年度总体工作：2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，既是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。全局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯

彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实市委全会、新区党工委工作会议和上级市场监管工作会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，聚焦“双区”建设，紧紧围绕新区的目标定位和中心工作，围绕保安全、促发展，着力强监管、优服务，突出重点，攻克难点，争创亮点，扩大结合点，奋力推动大鹏市场监管工作先行示范，为我市建设中国特色社会主义先行示范区及新区打造世界级滨海生态旅游度假区和全球海洋中心城市集中承载区作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

重点工作任务：

（一）着力抓好常态化疫情防控工作。

（二）着力防范“四大安全”风险。

（三）优化营商环境。

（四）着力开展质量提升行动。（深圳质量标准提升十大专项行动）开展重点行业质量提升行动。

（五）着力规范市场竞争。

（六）着力优化消费环境。

（七）着力实施乡村振兴战略。

（八）着力强化党和队伍建设。

（三）2021年部门预算编制情况。

根据我局职责和《预算法》《深圳市财政局关于批复深

圳市市场监督管理局 2021 年部门预算的通知》有关规定和要求，按照市委市政府有关方针政策部署，结合我局发展规划及年度工作计划，2021 年年初预算总规模为 5750.12 万元。预算编制符合市财政 2021 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费等一般公务支出预算、相关经费指标实行总额控制和封闭管理、强化部门主体责任，等等。我局在财政规划框架下编制年度部门预算，达到市财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，我局依法落实部门预算管理的主体责任，负责我局预算及绩效目标的编制和执行，对预算及绩效目标的合法性、完整性、真实性负责。

1. 预算编制的合理性。2021 年我局年初部门预算收入 7422.76 万元，财政预算拨款 5750.12 万元（含一般性经费拨款 5750.12 万元、财政专项资金拨款 0 万元和政府投资项目拨款 0 万元）；其他收入为 1672.64 万元（含一般性经费拨款 1672.64 万元、财政专项资金拨款 0 万元和政府投资项目拨款 0 万元）；上年度无结余、结转。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；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；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

2. 部门整体支出预算调整情况。根据 2021 年度履职需要，我局于年中对部门整体支出预算进行了调整，整体支出预算总规模调整为 9387.2 万元，包含一般公共预算财政拨

款收入 7028.77 万元，其他收入 2358.43 万元。其中，财政拨款支出预算调整为 7028.77 万元，调增 1278.65 万元。财政拨款预算调整后，基本支出预算调整为 4756.08 万元，调增 286.35 万元；项目支出预算调整为 2272.7 万元，调增 992.3 万元；其他收入预算调整为 2358.43 万元，调增 685.79 万元。从支出功能看，主要调增了一般公共服务支出 1585.29 万元，社会保障和就业支出 80.35 万元、卫生健康支出 7 万、住房保障支出 247.8 万元，农林水支出 55 万元，调减了援助其他地区支出 15 万。

3. 预算编制的规范性。我局树立法治治理观念，科学考虑年度履职需要，严格按照有关支出标准，依法合理编制预算，并自觉接受有关部门的审查监督。我局根据市局财审处下达的预算建议数上局务会同意后，在财务系统下发各科所，各科所编制好提交，通过审核流程并最终上报财审处，同时在财委的金财系统录入部门预算和项目库上报。预算编制符合规范性要求。

4. 绩效目标的完整性和明确性。按财政部门要求，我局 2021 年将标准化管理、登记注册、食品安全监管等 22 个二级预算项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。我局项目支出绩效管理在这一年中不断完善，其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基本基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，大部分绩效指标明确、清晰、可衡量。但也存在部分项目绩效指标值难以量化的情况，如执法办案、

市场规范管理、畜牧及兽医等项目。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年，我局进一步完善的预算管理制度，加强我局对预算支出的把控意识，确保预算执行进度符合预算计划要求。

1. 预算资金执行情况。2021 年度，我局财政拨款预算资金总额为 7028.77 万元，支出决算为 6943.51 万元，执行率为 98.79%。年末财政拨款结转和结余 0 万元，占当年度预算总额 0%。采购预算金额 240.85 万元，实际采购金额 240.12 万元，其中货物类支出 16.35 万元，服务类支出 223.77 万元，政府采购预算执行进度为 99.7%。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；按规定设专账核算、支出凭证符合规定；未发生超范围、超标准支出，虚列支出，未截留、挤占、挪用资金等情况。

资金调整情况：年中追加预算：

- （1）J 项目经费指 2.99 万元；
- （2）X 项目经费指标 920 万元；
- （3）W 项目经费指标 62 万元；
- （4）工资增资预测 289.5 万元；
- （5）车改补贴 5 万元；
- （6）工会经费-8.15 万，根据工会经费 30%计提上缴。
- （7）执法办案管理工作 6.31 万；
- （8）政策法规管理工作 1 万；

2. 财务管理情况。我局资金支出严格按照《深圳市市场监督管理局大鹏监管局财务开支管理制度》《深圳市市场

监督管理局大鹏监管局采购管理办法》《市市场和质量监管委大鹏局合同管理暂行办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会预算绩效管理暂行办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会系统固定管理办法》等财务制度执行。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2021 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2021 年部门预算及 2020 年部门决算。财务管理符合规范。

3. 项目管理情况。我局项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会预算绩效管理暂行办法》等制度执行，项目实施流程规范，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实，有效保障项目实施流程规范性。

4. 资产管理情况。我局加强资产管理，确保各项资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。截至 2021 年 12 月 31 日，我局资产合计 2843.91 万元，其中：流动资产 208.44 万元，非流动资产 2635.47 万元；负债合计 207.37 万元，其中流动负债 207.37 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 2636.54 万，固定资产利用率 78.78%。

5. 人员规模控制情况。截至 2021 年 12 月 31 日，我局核定编制人数 101 人，期末在职人员数为 97 人；期末派遣人员人数为 39 人。

6. 管理制度制定、执行情况。我局建立了《深圳市市

场监督管理局大鹏监管局财务开支管理制度》《深圳市市场监督管理局大鹏监管局采购管理办法》《市市场和质量监管委大鹏局合同管理暂行办法》《深圳市市场监督管理局大鹏监管局固定资产管理办法》，遵照执行《深圳市市场和质量监督管理委员会预算绩效管理暂行办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理办法》等一系列管理制度，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、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障，以制度规范管理工作。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“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。可参照《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 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，既是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。全局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书

记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实市委全会、新区党工委工作会议和上级市场监管工作会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，聚焦“双区”建设，紧紧围绕新区的目标定位和中心工作，围绕保安全、促发展，着力强监管、优服务，突出重点，攻克难题，争创亮点，扩大结合点，奋力推动大鹏市场监管工作先行示范，为我市建设中国特色社会主义先行示范区及新区打造世界级滨海生态旅游度假区和全球海洋中心城市集中承载区作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党 100 周年。今年要着力抓好 8 个方面的工作：

（一）着力抓好常态化疫情防控工作。

（二）着力防范“四大安全”风险。

（三）优化营商环境。

（四）着力开展质量提升行动。（深圳质量标准提升十大专项行动）开展重点行业质量提升行动。

（五）着力规范市场竞争。

（六）着力优化消费环境。

（七）着力实施乡村振兴战略。

（八）着力强化党和队伍建设。

（二）主要履职情况

（一）着力抓好常态化疫情防控工作。严格落实进口冷链食品“三强化三覆盖”，强化农贸市场、集体食堂等重点场所疫情防控工作，严格落实“三全”监管措施，坚持“人物同防”，严防境外病毒流向市场。密切跟踪市场供应和

价格变动，加强米面油、肉蛋奶等大宗民生商品及防疫物资监管，全力服务保障疫情防控大局。充分发挥药店“哨点”作用，督促药店严格落实购买感冒退热药品人员信息登记上报制度，在辖区药点全覆盖安装无感测温设备，为疫情防控后续排查提供坚实保障。

（二）着力防范“四大安全”风险。强化食品安全风险管控。坚持“建管用”并重，加强“互联网+明厨亮灶”“一街一车一室一中心一基地”和农贸市场的管理。继续实施“三项制度”，推动质量安全主体责任落实到位。强化对农产品生产基地、农产品市场监督抽检。强化药品质量安全监管。加大疫苗麻醉精神药品、生物制品、国家集采药品和高风险医疗器械监督检查力度，确保药品、医疗器械和化妆品生产经营使用单位监督检查全覆盖。依托药店推进药师服务点建设，为市民提供用药指导、健康宣教等个性化等服务。加强特种设备安全监管。加强电梯、大型游乐设施、涉危险化学品特种设备、场（厂）内专用机动车等安全隐患排查整治。强化日常监督检查，确保全年对特种设备使用单位监督检查全覆盖。在全国率先开展重点监管企业压力管道规范提升项目，提升监管针对性和有效性。加强特区电梯使用若干规定宣贯，积极推进电梯按需维保试点和电梯智慧监管，提升电梯监管效能。强化特种设备安全应急演练，进一步提升应急处置能力。加大重点产品质量安全监管力度。集中开展电动自行车、燃气器具、儿童用品、装修材料、涉生态环保类产品专项整治。制定符合大鹏实际的产品质量监督抽查目录，

提高监督抽查有效性。

（三）优化营商环境。优化行政许可审批服务。大力推行“开办企业一窗通”，联合相关部门将企业开办时间压缩至0.5个工作日内。推进食品经营许可远程视频核查，大力推广“秒批”“无感申办”和“一件事一次办”场景式主题服务。积极主动服务企业发展。持续开展百家重点企业调研服务活动。建立实施重点企业联络员制度，强化与科创、住建等部门的信息通报，及时为新区重大投资项目和新引进重点企业提供“菜单式”的周到服务。强化知识产权创造运用和保护。修订完善知识产权激励政策，推进高新技术企业开展知识产权贯标工作，激发企业创新活力。指导支持企业申请专利、地理标志和注册商标。推动生命科技、海洋、农业等产业集聚度高的地区设立知识产权保护中心，为新区重点产业提供“一站式”服务。

（四）着力开展质量提升行动。围绕打造高质量发展高地和新区的战略定位，有计划组织开展旅游服务、农业和耕地、食品、农贸市场管理等行业质量提升行动，促进新区经济社会高质量发展。指导1至2家企业申报深圳市长质量奖，引导激励更多企业追求卓越、提升质量。推进实施“标准+”战略。推动新区民宿服务规范纳入“深圳标准”认证范围。积极推动全国首个生态社区评价规范和海洋碳规范上升为地方标准，助力新区经济高质量发展。

（五）着力规范市场竞争。聚焦房地产、知识产权、食品药品、特种设备、教育培训和旅游市场等领域，加大稽查

执法力度。完善公平竞争审查制度，及时修改、废止违反公平竞争的政策措施，进一步营造公平竞争的市场环境。

（六）着力优化消费环境。立足国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，多措并举优化新区消费环境。规划建设农业公园，丰富食品安全科普和宣传教育基地功能，拉动旅游消费。推动新区特色产品申报地理标志商标，引导企业积极申报“圳品”，开展“圳品”进农贸市场、进商超活动，增加优质产品供给，促进消费。开展侵害消费者合法权益合同格式条款监管专项整治等系列维权行动。打造美丽乡村旅游精品景点线路。建立健全旅游投诉和处理机制，提高游客投诉快速处理能力，打击欺客宰客行为。完善消费者投诉处理机制，落实消费维权信用机制和投诉公示制度，激发消费者主动维权意识。争取新区重视解决消委会机构设置问题。

（七）着力实施乡村振兴战略。抓好乡村振兴战略的统筹实施。健全乡村振兴工作机制，完善细化部门职责分工，建立实施乡村振兴战略工作任务清单好落实台账制度，确保乡村振兴各项工作任务如期完成。打造农业公园。推进现代都市农业发展。选择适宜区域建设“微农业”，在公园绿地、社区小区、屋顶阳台、道路隔离地带等适宜场所，开展融生活性、生态型、科普性于一体的“微农业”项目。打造具有生态保育、休闲观光、传承农耕文明等功能的农业主题公园。加快推动农业产业现代化。绘制基本农田“一张图”，摸清新区农业现状，为相关政策制定提供决策依据。充分发挥中

国农科院深圳基因组所的科研支撑作用，加大现代种业高科技企业服务力度，助力深圳种业高质量发展。推进“美丽田园”建设，完成农业基础设施建设年度计划，做好农药包装废弃物的回收处理。实施农地租赁绩效动态管理试点，完善农地租赁和退出机制。强化动物疫病防控，抓紧建成动物检疫点。

（八）着力强化党和队伍建设。完善党建工作考核办法，促进“三会一课”“第一议题”学习、模范机关创建等工作落实到位。积极开展“主题党日”活动，推进实施党建先锋项目，依托党员活动阵地打造基层党建品牌，引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。强化党风廉政建设。认真落实中央八项规定精神，驰而不息纠正四风，组织作风纪律社会监督行动，推动监督整改常态化。健全党建、人事、考勤纪律、财务开支、专项资金管理、公务车管理、周转房管理等重点领域规章制度，防范履职风险。强化队伍建设。深入实施谈心谈话、学习培训、集体活动三项制度，激励担当作为，提高干部政治站位、综合素质和业务能力，促进队伍团结融合。同时驰而不息纠正四风，强化纪律督查，着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为市场监管工作提供坚强保障。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。2021年度，我局坚持厉行节约，取得显著经济效益。严格控制三公经费和日常公用经费，本年度我局“三公”经费财政拨款预算66.34万元，主要为公务用车

购置及运行维护费 66 万元，公务接待费 0.34 万。截至 2021 年末，我局“三公”经费实际支出 65.51 万元，节约 0.83 万元，其中公务用车购置及运行维护费 65.36 万元，公务接待费 0.15 万元；同时，本年度我局日常公用经费预算数为 637.79 万元，实际支出 627.28 万元，总体小于预算安排。基于以上厉行节约的情况下，我局依然完成 2021 年度各项工作任务，较好地发挥预算支出的作用。

2. 效率性。本年度我局全面落实各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。预算执行进度：第一季度 42.49%，第二季度 60.22%，第三季度 79.88%，第四季度 98.79%。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成；部门年度重点工作皆已完成。

3. 效果性。（1）经济效益，全面优化区域营商环境、规范市场竞争，为区域经济高质量发展保驾护航。一方面加强对旅游区域的监管，为旅游经济的发展奠定基础；另一方面加强对当地企业的服务，提升服务水平，创新业务模式，尽全力缩短企业办事时间消耗，减少企业难处，促进区域经济健康发展；同时加开展转供电专项整治行动，责令退还违规收费 168.2 万元，惠及企业 1000 多家。全年共处理消费投诉 960 宗，为消费者挽回经济损失 4816 万元。再加之有利的知识产权保护机制、消费者权益保护机制等措施多管齐下，为辖区内企业和群众营造良好营商环境，激发市场活力，全年工作的经济效益十分突出。

(2) 社会效益，加快推进食品安全战略的落实，不断加大特种设备安全监察力度，不断强化食品药品安全监管，有效落实质量安全主体责任，助力复工复产，保障市场供应，这一系列安全保障举措，保障民生安全迈上新台阶。

(3) 可持续影响，大力开展“上门办”“邮寄办”“无感申办”和“一件事一次办”场景式主题服务，窗口审批服务事项“即来即办”，行政审批事项全部实现“不见面审批”；完成 363 亩不实补充耕地和基本农田整改；截至 11 月份，新区 PCT 国际专利申请量增长率和有效发明专利十年以上维持率均居全市第一。

4. 公平性。做好省一体化信访信息系统的管理，及时签收、流转和跟进处理信访件，全年妥善处置信访件 29 宗。组织做好 2021 年度平安大鹏建设考评工作。全年未产生重要信访案件，均按时妥善处理，彰显社会公平。本单位未接到投诉，满意度良好。

5. 部门履职主要效果。通过一年的努力，我局工作在全系统实现了“十三个率先”和“七个第一”：率先实现学校食堂 100%提 A；率先打造了横向到边纵向到底的食品安全宣传和科普教育新格局；率先在全国实施压力管道规范提升项目；率先探索了一条齐抓共管、形成合力的农贸市场治理路径；率先开发农贸市场综合监管系统；率先建立运行“智慧农贸市场监管系统”，率先推出三个步骤服务企业的有效方法；率先在旅游片区推行“六个统一”；率先推出告知承诺、自查报告和信用公示等三项有效落实主体责任的制度；率先推

出进口冷链食品监管“三项制度”；率先实现街道食药志愿服务U站全覆盖；率先开展药师服务点建设；率先引入第三方专业机构对辖区油、气、电等重点单位开展安全隐患排查。食品安全状况绩效考核连续4年全市第一；食品抽检合格率和覆盖率全市第一；药品安全状况绩效考核连续4年全市第一；特种设备使用单位监督检查覆盖率全市第一；“双随机、一公开”监管工作考评成绩连续4年全市第一；有效发明专利十年以上维持率和PCT申请量增长率全市第一；“谁执法谁普法”履职评议全区第一。

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。

2021年度，我局在上级领导的正确指引下，圆满完成预算绩效管理工作。一方面是加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，以求不断完善绩效目标编报管理工作机制。另一方面是注重开展绩效跟踪监控和绩效评价工作，确保各项目的实施、产出都能符合预期，避免出现资金浪费、管理疏漏等问题。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题：（1）绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。2021年我局编制了二级项目绩效目标表，但这绩效目标表中的部分绩效指标设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理专业知识有待进一步提高。

（2）预算绩效意识尚待加强。2021年度，本单位预算

绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识不强，对绩效工作认识停留在初级水平，认为绩效工作只是财务部门的事情，进而存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。

2. 改进措施：（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

（2）加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

（三）后续工作计划、相关建议等。

新形势新任务新使命对我局的预算绩效管理工作提出了新的更高要求，我们要把思想和行动统一到上级的决策部署上来，结合我局职能和辖区实际，不折不扣抓好落实。一是要继续贯彻落实绩效目标管理工作，将绩效目标编制放在预算绩效工作的突出位置；二是要不断加强实施过程中的全流程监控，做到全年跟踪监控；三是绩效落实好绩效评价工作，将预算绩效管理工作作为长久持续的工作开展下去。建议通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交

流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度。

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大鹏监管局		预算年度		2021	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 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
	农业及畜牧业监管事务	通过对食用农产品抽检的后处理，承担农产品安全日常监督检查工作，实施食用农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置，承担辖区食用农产品的安全监督工作。	通过对食用农产品抽检的后处理，承担农产品安全日常监督检查工作，实施食用农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置，承担辖区食用农产品的安全监督工作。	1,200,000.00	1,200,000.00	1,163,100.00	1,163,100.00
	市场监督管理事务	1、加强本辖区市场监督管理工作，规范和维护辖区市场秩序，加强商事登记注册资本抽查工作；2、加强特种设备安全生产监管等	1、加强本辖区市场监督管理工作，规范和维护辖区市场秩序，加强商事登记注册资本抽查工作；2、加强特种设备安全生产	20,520,750.00	20,520,750.00	20,428,255.38	20,428,255.38

	工作，实现大鹏新区特种设备安全生产形式可控等目标；3、加强辖区产品质量等工作，实现辖区产品质量进一步提升等目标；4、大鹏新区顺利开展商事登记、食品经营许可、特种设备许可等工作，实现对区域内商事主体的管理、推动商事制度等各项制度的发展、优化营商环境等目标；5、通过依法查处相关的违法行为，有效遏制市场违法行为，优化市场环境。	产监管等工作，实现大鹏新区特种设备安全生产形式可控等目标；3、加强辖区产品质量等工作，实现辖区产品质量进一步提升等目标；4、大鹏新区顺利开展商事登记、食品经营许可、特种设备许可等工作，实现对区域内商事主体的管理、推动商事制度等各项制度的发展、优化营商环境等目标；5、通过依法查处相关的违法行为，有效遏制市场违法行为，优化市场环境。				
食品安全事务	通过受理、核准、发放	通过受理、核准、	760,000.00	760,000.00	759,428.00	759,428.00

	食品流通、餐饮服务许可证，配合开展食品生产许可工作，组织查处辖区内无证经营食品违法行为，承担食品安全日常监督检查工作，实施食品安全、案件查处和突发事件的应对处置，负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作，监管辖区餐饮餐具集中消毒工作，配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传，提高广大居民“舌尖上的安全”。	发放食品流通、餐饮服务许可证，配合开展食品生产许可工作，组织查处辖区内无证经营食品违法行为，承担食品安全日常监督检查工作，实施食品安全、案件查处和突发事件的应对处置，负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作，监管辖区餐饮餐具集中消毒工作，配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传，提高广大居民“舌尖上的安全”。				
药械安全监管事务	通过对辖区内药品、	通过对辖区内药	233,000.00	233,000.00	231,719.39	231,719.39

		医疗器械、化妆品安全的监管,开展辖区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用过程的行政许可、安全监管、行政执法以及抽样工作。保障大鹏新区市民用药安全。	品、医疗器械、化妆品安全的监管,开展辖区内药品、医疗器械、化妆品流通、使用过程的行政许可、安全监管、行政执法以及抽样工作。保障大鹏新区市民用药安全。				
	知识产权管理事务	通过加强辖区知识产权等工作,实现辖区知识产权进一步提升。	通过加强辖区知识产权等工作,实现辖区知识产权进一步提升。	13,205.00	13,205.00	13,139.00	13,139.00
	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	47,560,756.30	47,560,756.30	46,839,414.89	46,839,414.89
	金额合计			70,287,711.30	70,287,711.30	69,435,056.66	69,435,056.66
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，以建设粤港澳大湾区为“纲”，以建设中国特色社会主义先行示范区作为各项工作总牵引、总要求，认真贯彻落实市委全会、新区党工委工作会议和上级市场监管工作会议精神，紧紧围绕新区的目标定位和中心工作，全面有效履行市场监管职能，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，为我市建设中国特色社会主义先行示范区和新区打造世界级滨海生态旅游度假区作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝深圳经济特区建立四十周年。一切从行动开始，今年要突出抓好“十大行动”：民生安全保障行动；市场竞争规范行动；营商环境优化行动；质量标准提升行动；主体责任落实行动；智慧市场监管行动；监管基础夯实行动；文明城市创建行动；消费环境优化行动；党的建设强化行动。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，以建设粤港澳大湾区为“纲”，以建设中国特色社会主义先行示范区作为各项工作总牵引、总要求，认真贯彻落实市委全会、新区党工委工作会议和上级市场监管工作会议精神，紧紧围绕新区的目标定位和中心工作，全面有效履行市场监管职能，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，为我市建设中国特色社会主义先行示范区和新区打造世界级滨海生态旅游度假区作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝深圳经济特区建立四十周年。一切从行动开始，今年要突出抓好“十大行动”：民生安全保障行动；市场竞争规范行动；营商环境优化行动；质量标准提升行动；主体责任落实行动；智慧市场监管行动；监管基础夯实行动；文明城市创建行动；消费环境优化行动；党的建设强化行动。</p>	
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	全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数	59 批次	61 批次
			商事主体注册资本抽查数量	≥100 家	206 家
		质量	商事登记网上全流程覆盖率	"≥70%"	83.5%
			辖区内电	≥98%	100%

			类特种设备监督抽查工作完成率		
		时效	各项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本	项目支出金额	"≤预算金额"	22595641.77元
	效益	经济效益			
		社会效益	市场违法行为	"有效遏制"	有效遏制
			食品安全惠民率	100%	100%
		生态效益			
	满意度	其他满意度	知识产权促进工作有效投诉率	≤5%	0

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）。	5
				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）。	6
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 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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。	1.99
				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。	0.7	
		资产管理							

		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
		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;	4

						(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>	5.4
				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>	6

						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	94.09
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。

附件二

项目支出绩效自评表

项目名称	质量标准计量监管工作			项目金额	720000			
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大鹏监管局			
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	240000.00	240000.00	236803.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	236803.00	—	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				
	数量指标：印刷质量年度总结和质量相关文件汇编数量 ≥150册，参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数 ≥5次；年度开展质量宣传活动场次 ≥2次；质量指标：对社区质量宣传工作的力度 100%；时效指标：完成年度质量社区宣传活动 2021年12月；成本指标：项目支出金额 ≤预算金额；社会效益指标：提高我市生产领域产品质量水平；满意度指标：对社区居民宣传的满意度 ≥95%			印刷质量年度总结和质量相关文件汇编数量 1000册；年度开展质量宣传活动 2场次；参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流 5次；对社区质量宣传工作的力度 100%；年度质量社区宣传活动 2021年10月前完成；项目支出金额 236803元；提高我市生产领域产品质量水平；对社区居民宣传的满意度 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	印刷质量年度总结和质量相关文件汇编数量	≥150册	1000册	8	7	偏差原因分析：制作汇编内容设计得比较紧凑，导致汇编成本较低，考虑到汇编用处较多，故制作的数量较多；改进措施：提前对成本进行市场询价，合理制定年度指标值。
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥5次	5次	8	8	
			年度开展质量宣传活动场次	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	对社区质量宣传工作的力度	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成年度质量社区宣传活动时间	2021年12月前	2021年10月前	8	8	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	236803元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高我市生产领域产品质量水平	有效提高	有效提高	30.0	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		对社区居民宣传的满意度	≥95%	100%	10.0	10		
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业和畜牧业、兽医和动物卫生监督			项目金额	2100000			
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大鹏监管局			
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	700000.00	700000.00	669970.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	669970.00	—	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				
	数量指标：印刷农业资料汇编各20册，参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数≥10次；质量指标：市、区的生态文明相关考核有所提高；时效指标：完成本年度生态文明考核任务2021年12月31日前；成本指标：项目支出金额≤预算金额；社会效益指标：农业方面的生态文明建设增进农业与生态文明协调发展；满意度指标：收到农业环境方面投诉次数≤10次。			印刷农业资料汇编各0册；参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数20次；市、区的生态文明相关考核有效提高；2021年12月31日完成本年度生态文明考核任务；项目支出金额669970元；有效促进农业与生态文明协调发展；收到农业环境方面投诉次数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	参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥10次	20次	10.0	6	偏差原因：因工作需要导致会议等增多；改进措施：参考往年次数，合理预估年度指标值
			印刷农业资料汇编数量	≥20册	0册	10.0	0.0	偏差原因：实际印刷2021年农用进销存货查验台账本。改进措施：加强预算可行性的审核
		质量指标	市、区的生态文明相关考核	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		时效指标	完成本年度生态文明考核任务时间	2021年12月31日前	按生态文明考核要求，在2021年12月31日前完成考核任务并提交相关佐证材料。	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	669970元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进农业与生态文明协调发展	有效促进	有效促进	30.0	30.0	
		满意度指标	收到农业环境方面投诉次数	≤10次	0次	10.0	10.0	
总分						100	85.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公综合管理工作				项目金额	1210000		
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大鹏监管局		
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	360000.00	360000.00	359499.83	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	359499.83	—	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：1.数量指标：印刷文书数量≥2000份，登报次数1次；办公设备维修次数≥20次；2.质量指标：印刷成品、办公设备验收合格率≥95%，财务专业服务验收率≥99%；3.时效指标：2021年12月15日前完成；4.成本指标：项目支出金额≤预算金额；5.满意度指标：服务验收满意度100%；6.社会效益指标：克服物业和设备老旧的影响，保障我局机关正常运转；				印刷文书数量2568份，登报次数1次；办公设备维修次数20次；印刷成品验收合格率100%；办公设备验收合格率99%；财务专业服务验收率100%；2021年12月20日前完成；项目支出金额359499.83元；服务验收满意度100%；克服物业和设备老旧的影响，保障我局机关正常运转。			
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	办公印刷品数量	≥2000份	2568份	6.25	5.0	偏差原因：根据实际工作需要制作；改进措施：合理预估制定指标值
			登报次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
			办公设备维修次数	≥20次	20次	6.25	6.25	
		质量指标	财务专业服务验收率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			办公设备维修合格率	≥95%	99%	6.25	6.25	
			印刷成品合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成时间	12月15日之前完成	12月20日之前完成	6.25	6.0	偏差原因分析：因疫情影响，项目开展较晚；改进措施：充分考虑各个因素影响，制定目标。
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	359499.83元	6.25	6.25		
	效益指标	社会效益指标	保障我局机关正常运转，克服物业和设备老旧的影响	有效保障	有效保障	30.0	30	
满意度指标		服务验收满意度	100%	100%	10.0	9	偏差原因分析：未对服务验收进行满意度调查；改进措施：下一年度绩效满意度调查。	
总分					100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	党建党群工作经费				项目金额	243000		
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大鹏监管局		
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	57000.00	57000.00	56999.13	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	57000.00	57000.00	56999.13	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：党员大会≥4次，支委会≥12次，党小组会议≥36次，党课≥4堂目标值；开展主题党日活动完成率指标达到12次目标值；组党员干部拓展活动完成时间为2021年12月20日前；印刷合格率≥90%；项目支出金额≤预算金额；2.效益目标：党员对党务工作满意度指标达到≥85%目标值；党群党建组织力有效提升。				党员大会4次，支委会12次，党课4堂；开展主题党日活动完成率次数12次；组织党员干部拓展活动完成时间2021年11月18日完成；印刷合格率100%；项目支出金额56999.13元；党员对党务工作满意度指标达到95%；党群党建组织力有效提升。			
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	支委会次数	≥12次	12次	5.0	5.0	
			党员大会次数	≥4次	4次	5.0	5.0	
			党小组会议次数	≥36次	0次	5.0	0.0	偏差原因分析：党小组成立需支部成员超过30人，我局达不到成立党小组的条件。下一步改进措施：根据我局实际情况制定指标。
			党课次数	≥4堂	4堂	5.0	5.0	
		党建人事科开展主题党日活动完成次数	12次	12次	5.0	5.0		
		质量指标	印刷合格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	党建人事科组织党员干部开展拓展活动时间	2021年12月20日前	2021年11月17日-2021年11月18日	10.0	10.0	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	56999.13元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	党建党群组织力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		党员对党务工作满意度	≥85%	90%	10.0	9	偏差原因分析：未对党员进行满意度调查；改进措施：下一年对党务工作进行满意度调查	
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	登记注册管理工作			项目金额	1319440			
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大鹏监管局			
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	330000.00	330000.00	328128.48	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	328128.48	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：商事登记网上全流程覆盖率指标达到大于70%目标值；全流程业务不超过2个工作日，预约窗口业务不超过3个工作日目标值；注册登记管理工作聘用人员的到岗率指标达到100%目标值；项目支出金额≤预算金额。2.效果目标：企业开办成本指标达到得到降低目标值；有效推动解决商事主体“办证多、办证难”“准入不准营”等突出问题，窗口服务有效投诉次数指标达到小于5次目标值。			注册登记管理工作聘用人员的到岗率达到100%，商事登记网上全流程覆盖率达到83.5%；全流程业务不超过2个工作日，预约窗口业务不超过3个工作日；项目支出金328128.48元；企业开办成本指标得到降低；有效推动解决商事主体“办证多、办证难”“准入不准营”等突出问题，窗口服务有效投诉次数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	注册登记管理工作聘用人员的到岗率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	许可科商事登记网上全流程覆盖率	≥70%	83.5%	10.0	10.0	
		时效指标	许可科预约窗口业务办理时间	不超过3个工作日	不超过3个工作日	10.0	10.0	
			许可科全流程业务办理时间	不超过2个工作日	不超过2个工作日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	328128.48元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	许可科企业开办成本	得到降低	得到降低	15.0	14	
		社会效益指标	许可科有效推动解决商事主体“办证多、办证难”“准入不准营”等问题	持续改善	持续改善	15.0	14	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	许可科窗口服务有效投诉次数	≤5次	0次	10.0	10.0	
总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公车运行				项目金额	40000		
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大鹏监管局		
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	100000.00	100000.00	99383.52	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99383.52	—	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，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：公车正常使用率100%，公务用车日常使用合格率100%，工作完成时间为2021年12月31日前完成；资金支出≤预算金额。2、效果目标：规范合理支出；工作人员满意度为满意				公车正常使用率100%，公务用车日常使用合格率100%，工作完成时间为2021年12月31日前完成；资金支出99383.52元。规范合理支出；工作人员满意度为满意。			
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	公车正常使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	公务用车日常使用合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前完成。	2021年12月31日前完成。	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出	≤预算金额	99383.52元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	规范合理支出	有效规范	规范	30.0	30	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10.0	9	偏差原因分析：未对公车使用人员进行满意度调查；改进措施：下一年起对公车使用人员进行满意度调查。
总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务经费			项目金额	6557000			
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大鹏监管局			
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	1300000.00	1300000.00	1299368.04	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1299368.04	—	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：1.数量指标：工作日用餐次数232天；2.质量指标：送餐完成率99%；3.时效指标：完成工作餐的及时性99%；4.成本指标：项目支出金额≤预算金额；5.满意度指标：职工满意度≥98%；6.社会效益指标：满足职工的工作餐需求率100%			工作日用餐次数204天；送餐完成率99%；完成工作餐的及时性99%；项目支出金额1299368.04元；职工满意度98%；满足职工的工作餐需求率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	工作日用餐次数	232天	204天	12.5	11.0	偏差原因分析：由于部分经费用于扶贫产品采购导致工作日用餐次数减少；改进措施：对工作日用餐和扶贫产品重新预估年度指标值。
		质量指标	送餐完成率	99%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	完成工作餐的及时性	99%	99%	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1299368.04元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	满足职工的工作餐需求率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10.0	9.0	偏差原因分析：未对参加人员进行满意度调查；改进措施：下一年起对参加人员进行满意度调查。
	总分				100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理工作			项目金额	3454681			
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大鹏监管局			
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	873000.00	873000.00	868712.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	873000.00	873000.00	868712.60	—	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				
	<p>过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：数量目标：聘用人员体检参检率指标达到≥90%目标值；业务委托数量3个。质量目标：验收合格率100%。时效目标：工作在2021年12月20前完成。成本目标：项目支出金额≤预算金额。2.效果目标：满意度：干部职工对人事综合工作满意度指标达到≥90%目标值。社会效益目标：人事工作为市场监管工作提供组织保障。</p>			<p>完成3个业务委托项目；聘用人员体检参检率达到66%；验收合格率100%；工作在2021年12月21日完成；项目支出金额868712.60元；干部职工对人事综合工作满意度达到≥90%；人事工作为市场监管工作提供组织保障。</p>				
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	业务委托数量	3个项目	3个项目	10.0	10.0	
			党建人事科聘用人员体检参检率	90%	66%	10.0	7.0	原因：因疫情期间，许多人员两点一线，并未前往医院体检； 措施：因考虑疫情期间，应放宽体检时间。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月20日前完成	2021年12月21日完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	868712.60元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	人事工作为市场监管工作提供组织保障	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10.0	9	偏差原因分析：未进行满意度调查；改进措施：下一年起进行满意度调查。
总分					100	96	—	

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	3152175			
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大鹏监管局			
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	760000.00	760000.00	759428.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	760000.00	760000.00	759428.00	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量指标：印刷食品安全相关的法律法规的宣传册子≥1000份；食品科食品安全资料印制种类3种；食品科食品安全宣传次数2次；食品科项目委托2笔；葵涌所安排部门执法人员参加食品安全监管培训或会议的次数10次；党建人事科食品安全监管工作聘用人员的到岗率100%；②质量指标食品科全年宣传活动完成率100%；印刷品合格率100%。③时效指标：食品科各项目完成时间2021年12月31日前；南澳所投诉及时处理；④成本目标：项目预算金额≤预算金额。2.效果目标：惠民率达到100%，满意度达到100%，葵涌所有效投诉率≤5%。</p>			<p>食品科食品安全资料印制种类3种；食品科食品安全宣传次数2次；食品科项目委托2笔；葵涌所安排部门执法人员参加食品安全监管培训或会议的次数10次；党建人事科食品安全监管工作聘用人员的到岗率100%；食品科全年宣传活动完成率100%；印刷品合格率100%；2021年12月1日前完成食品科各项目；南澳所投诉均按时限及时处理；项目支出金额759428元；惠民率达到100%，满意度达到100%，葵涌所有效投诉率3%</p>				
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	食品科食品安全宣传次数	2次	2次	5.0	5.0	
			党建人事科食品安全监管工作聘用人员的到岗率	100%	100%	5.0	5.0	
			葵涌所安排部门执法人员参加食品安全监管培训或会议的次数	10次	10次	5.0	5.0	
			食品科食品安全资料印制种类	3种	3种	5.0	5.0	
			食品科项目委托次数	2笔	2笔	5.0	5.0	
		质量指标	食品科全年宣传活动完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			食品科印刷品合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	南澳所投诉及时处理	在规定的时限内办结	均在规定的时限内办结	5.0	5.0	
			食品科各项目完成时间	2021年12月1日前	2021年12月1日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目预算金额	≤预算金额	759428元	5.0	3.0	偏差原因分析：由于名词理解出错导致填写错误；改进措施：认真检查，减少错误
	效益指标	社会效益指标	食品科食品安全惠民率	100%	100%	30	30	
		满意度指标	食品科群众满意度	100%	100%	4	3	偏差原因分析：未进行满意度调查；改进措施：下一年起进行满意度调查。
			葵涌所有效投诉率	≤5%	3%	3	3	
			南澳所消费者满意度	满意	满意	3	2	偏差原因分析：未进行满意度调查；改进措施：下一年起进行满意度调查。
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督工作				项目金额	96600		
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大鹏监管局		
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	240000.00	240000.00	239417.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	239417.80	—	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，完成以下产出和效果目标：1.数量指标：特种设备使用单位宣贯次数不少于1次；党建人事科特种设备工作聘用人员的到岗率100%；全年印制特种设备安全监管业务宣传品的数量≥1000份；印制特种设备安全文件盒≥500个。2.质量指标：监督检查后处置率达100%；辖区内电类特种设备监督抽查工作完成率≥98%；保障我市特种设备安全。3.时效指标：及时上报隐患问题。4.成本指标：本项目支出总金额≤预算金额。5.社会效益指标：葵涌所辖区特种设备定检率100%。6.满意度指标：特种设备安全标准化评价对象的有效投诉率≤1%（万分之一）				特种设备使用单位宣贯次数1次；党建人事科特种设备工作聘用人员的到岗率100%；全年印制特种设备安全监管业务宣传品的数量0份，印制特种设备安全文件盒50个。监督检查后处置率达100%，辖区内电类特种设备监督抽查工作完成率100%，保障我市特种设备安全。质监科隐患问题上报及时率100%。本项目支出总金额239417.8元。葵涌所辖区特种设备定检率100%。特种设备安全标准化评价对象的有效投诉率0%			
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	葵涌所印制特种设备安全文件盒个数	≥500个	50个	5.55	0.55	因2020年对辖区特种设备已完成“一户一档”工作，2021年在2020年一户一档信息上进行更新。且根据疫情防控要求及冻库制冷机组附属压力容器安全隐患排查整治专项行动的要求，葵涌所根据实际委托第三方对辖区冻库开展全覆盖排查。综合实际，将制作档案盒的费用进行了调整。改进措施：是对经费预算贴合工作计划进行制定完善
			质监科特种设备使用单位宣贯次数	不少于1次	1次	5.55	5.55	
			党建人事科标准化管理工作聘用人员的到岗率	100%	100%	5.55	5.55	
			葵涌所全年印制特种设备安全监管业务宣传资料的数量	≥1000份	0份	5.55	0.0	受疫情影响，面对面集中宣传次数减少，为达到宣传的目的，葵涌所尝试制作了宣传短视频，其中“作弊称”短视频素材浏览量达700万次。改进措施：及时跟进市局、分局宣传措施的新方式，调整预算制定，达到更高的宣传效果
		质量指标	质监科监督检查后处置率	100%	100%	5.55	5.55	
			质监科辖区内电类特种设备监督抽查工作完成率	≥98%	100%	5.55	5.55	
			时效指标	葵涌所特种设备隐患工单完成及时率	100%	100%	5.55	5.55
		质监科隐患问题上报及时率		100%	100%	5.55	5.55	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	239417.8元	5.6	5.6	
		效益指标	社会效益指标	葵涌所辖区特种设备定检率	100%	100%	30.0	29
	满意度指标		质监科特种设备安全标准化评价对象的有效投诉率	≤万分之一	0%	10.0	10.0	
	总分					100	88.45	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等修缮			项目金额	3986240			
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大鹏监管局			
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	1288900.00	1288900.00	1287772.78	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1288900.00	1288900.00	1287772.78	—	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				
	<p>通过实施本项目,完成以下产出和效果目标:1.产出目标:</p> <p>①质量目标:验收合格率99%,</p> <p>②数量目标:数据终端数量≥200台,公务用车定位数量16台,修缮次数1次</p> <p>③时效目标:处理响应时间≤1小时</p> <p>④成本指标:项目金额≤预算金额</p> <p>2.效果目标:</p> <p>①经济效益:办公系统和公务用车、财务系统的正常使用,保障行政机关的履职需要。</p> <p>②社会效益:服务验收满意度100%</p>			<p>验收合格率99%,数据终端数量280台,公务用车定位数量15台,修缮次数3次,处理响应时间1小时,项目金额1287772.78元;办公系统和公务用车、财务系统的正常使用,保障行政机关的履职需要;服务验收满意度100%</p>				
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	数据终端数量	≥200台	280台	8.0	6	偏差原因分析:因对全局数据终端数量预估有误,且新增数据终端未计算进,导致实际完成值较高;改进措施:摸清全局数据终端底数,考虑第二年新增数量,制定目标。
			修缮次数	1次	1次	8.0	8.0	
			公务用车定位数量	16台	15台	8.0	7.5	偏差原因分析:由于特种用车不纳入强制按照定位设备,故实际完成值共15台;改进措施:按照实际工作制定年度指标值。
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	99%	8.5	8.5	
		时效指标	处理响应时间	≤1小时	1小时	8.5	8.5	
		成本指标	项目金额	≤预算金额	1287772.78元	9.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	办公系统和公务用车、财务系统的正常使用,保障行政机关的履职需要。	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	服务验收满意度	100%	100%	10.0	9	偏差原因分析:未对服务验收进行满意度调查;改进措施:下一年进行满意度调查。
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费者权益保护工作			项目金额	703000			
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大鹏监管局			
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	171000.00	171000.00	170999.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	171000.00	171000.00	170999.78	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：特种设备管理工作聘用人员的到岗率100%；考核合格率100%，工资准时发放率100%，项目支出金额≤预算金额。2.效果目标：为消费者权益保护工作提供保障，员工满意度≥90%			特种设备管理工作聘用人员的到岗率100%；考核合格率100%，工资准时发放率100%，项目支出金额170999.78元。为消费者权益保护工作提供保障，员工满意度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	党建人事科标 准化管理工作 聘用人员的到 岗率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工资准时发放 率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	170999.78元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	为消费者权益 保护工作提供 保障	有效保障	有效保障	30.0	30	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
满意度指标		员工满意度	≥90%	95%	10.0	9.0	偏差原因分析：未进行满意度调查；改进措施：下一年起进行满意度调查。	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	药品药械及化妆品管理工作				项目金额	996400		
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大鹏监管局		
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	233000.00	233000.00	231719.39	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	233000.00	233000.00	231719.39	—	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，完成以下产出和效果指标：1、产出指标。数量指标：药品生产企业检查频率（B类）2次/年，药品生产企业检查频率（C类）3次/年，全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数59批次；质量指标：药品零售企业现场监督检查覆盖率达到20%，医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率达到30%；时效指标：抽样工作在2021年10月30日前完成；成本指标：项目金额≤预算金额。2、效果指标。社会效益指标：药品安全监管效果达到保障市民用药安全的目标值；满意度指标：对工作人员有效投诉件数≤5件				药品生产企业检查频率（B类）2次/年，药品生产企业检查频率（C类）3次/年，全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数61批次；药品零售企业现场监督检查覆盖率达到100%，医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率达到50%；抽样工作在2021年10月30日前完成；项目金额231719.39元；药品安全监管效果达到保障市民用药安全的目标值，2021年度药品安全绩效考核100分；满意度指标：对工作人员有效投诉件数0件			
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	药品生产企业检查频率（C类）次数/年	3次/年	3次/年	7.1	7.1	
			全年药品、化妆品、医疗器械流通领域抽样总批数	59批次	61批次	7.1	7.1	
			药品生产企业检查频率（B类）次数/年	2次/年	2次/年	7.1	7.1	
		质量指标	医疗器械经营企业现场监督检查覆盖率	0.3	50%	7.1	7.1	
			药品零售企业现场监督检查覆盖率	0.2	100%	7.1	7.1	
		时效指标	抽样工作完成时限	2021年10月30日前	2021年10月30日前	7.2	7.2	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	231719.39元	7.3	7.3		
	效益指标	社会效益指标	保障市民用药安全	有效保障	有效保障	30.0	30	
		满意度指标	对工作人员有效投诉件数	≤5件	0件	10.0	10	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理工作			项目金额	421120			
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大鹏监管局			
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	103000.00	113000.00	112507.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	103000.00	113000.00	112507.50	—	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，完成以下产出和效果指标：1.产出指标：数量指标：审核合同及提供法律意见次数不低于120次；印制相应文书不少于15种；参加培训不少于30次；质量指标：验收合格率100%；时效指标：工作完成时间2021年12月31日前；成本指标：项目支出金额≤预算金额。2.效果指标：效益目标：促进行政执法规范化建设；满意度指标：科室人员满意度不低于90%。			审核合同、为行政决策提供法律意见182份，印制相应文书15种；参加培训30次；验收合格率达到100%。工作2021年12月20日完成；项目支出金额112507.5元。促进行政执法规范化建设；科室人员满意度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	参加培训的次数	≥30次	30次	8.0	8.0	
			审核合同、为行政决策提供法律意见的数量	≥120份	182份	9.0	7.0	原因：由于各科所较往年开展的项目较多导致增多；改进措施：提前对各科所计划开展的项目进行摸底，合理定制年度指标。
			文书的种类	≥15种	15种	8.0	8.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	9.0	9.0	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月20日完成	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	112507.5元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	承担行政复议、行政诉讼工作，促进行政执法规范化建设	有效促进	有效促进	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		科室人员的满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作经费			项目金额	2666520			
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大鹏监管局			
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	680000.00	743100.00	736470.99	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	680000.00	743100.00	736470.99	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①质量目标：执法人员要提高案件质量意识，在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度不出现偏差；对不合格商品后处置要全部按照规定处理，南澳所、大鹏所宣传品质量验收合格。②数量目标：专项执法行动完成率100%；对违法主体进行宣讲相关的法律法规的形式种类不少于3种，工作人员参加执法办案业务培训的次数≥10人次，达到印刷宣传资料的份数≥500份，南澳所宣贯活动1次，大鹏所定制宣传品数量1250个。③时效目标：在执法办案期间，要按照规范程序流程办案，执法案件文书送达时间、执法案件办结时间要在规定时间内完成，大鹏所完成时间不晚于2021年12月20日前；南澳所投诉及时处理。④成本目标：项目支出金额≤预算金额。2.效果目标：①经济效益：全年罚没及没收物品所得收入全部上缴国库。②社会效益：有效遏制了市场违法行为。③满意度：工作人员满意度≥90%；群众满意度达到满意；全年收到的有效投诉举报数量≤150宗的目标值。</p>			<p>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不出现偏差；对不合格商品后处置要全部按照规定处理；南澳所、大鹏所宣传品质量验收合格；专项执法行动完成率100%；对违法主体进行宣讲相关的法律法规的形式种类不少于3种，工作人员参加执法办案业务培训的次数22人次，葵涌所印刷宣传资料的份数0份，南澳所宣贯活动1次，大鹏所定制宣传品数量1454个；执法工作指引等材料50份；执法案件文书送达时间在规定时间内、执法案件办结时间要在规定时间内完成，大鹏所完成时间不晚于2021年11月30日前；南澳所投诉及时处理；南澳所宣传品制作完成时间2021年12月；项目支出金额736470.99元。全年罚没及没收物品所得收入全部上缴国库。有效遏制了市场违法行为。群众满意度达到满意；全年收到的有效投诉举报数量15宗。</p>				
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	执法工作指引等材料	≥1000份	50份	3.1	0.0	偏差原因：根据实际工作需要，汇总制作执法工作指引汇编50本。改进措施：提前全面谋划，严格执行。
			大鹏所定制宣传品数量	1250个	1454个	3.1	3.1	
			稽查科专项执法行动完成率	100%	100%	3.1	3.1	
			南澳所宣贯活动	1次	1次	3.1	3.1	
			葵涌所工作人员参加执法办案业务培训的次数	≥10人次	22人次	3.1	1.5	偏差原因为：1是由于葵涌所人员变动，之前负责处理案件及特种设备的执法人员调动，新入职的执法人员需进一步加强相关执法办案业务知识培训；2是管办分离之后，葵涌所不再按业务进行分队，而以区域网格进行分队，之前食品队变更为监管队，则需要监管特种设备等其他业务，业务知识需进一步加强培训，确保更好的完成监管工作。改进措施：1是督促执法人员平时加强自身业务学习，2是进一步巩固管办分离后的分工安排，确保工作落到实处。
			葵涌所制作宣传资料的份数	≥500份	0份	3.1	0.0	受疫情影响，面对面集中宣传次数减少，为达到宣传的目的，葵涌所尝试制作了宣传短视频，其中“作弊称”短视频素材浏览量达700万次。改进措施：及时跟进市局、分局宣传措施的新方式，调整预算制定，达到更高的宣传效果
			稽查科宣传相关的法律法规的形式种类	不少于3种	不少于3种	3.1	3.1	
	质量指标	南澳所、大鹏所宣传品质量验收合格	南澳所、大鹏所宣传品质量合格	南澳所、大鹏所宣传品质量合格	南澳所、大鹏所宣传品质量合格	3.2	3.2	
			稽查科不合格商品后处置	按照规定处理	按照规定处理	3.2	3.2	
			稽查科执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度	不出现偏差	不出现偏差	3.2	3.2	

	时效指标	稽查科执法案件办结时间	规定时间内完成	规定时间内完成	3.1	3.1	
		稽查科执法案件文书送达时	规定时间内完成	规定时间内完成	3.1	3.1	
		南澳所投诉及时处理	在规定的时限内办结	均在规定时限内办结	3.1	3.1	
		大鹏所完成时间	2021年12月20日之前	2021年11月30日	3.1	3.1	
		南澳所宣传品的制作完成时间	2021年12月20日前	2021年12月10日完成	3.1	3.1	
成本指标	项目支出金额	≤预算金额	736470.99元	3.2	3.2		
效益指标	经济效益指标	稽查科全年罚没及没收物品所得收入	全部上缴国库	全部上缴国库	15.0	15.0	
	社会效益指标	市场违法行为	有效遏制	有效遏制	15.0	14	因对市民群众、经营者以“宣传教育普法为主，行政处罚为辅”的日常执法理念，且执法业务为主要职责，向经营者树立执法权威，忽略向群众进行问卷调查，是否对我科的日常执法工作是否满意。今后将进行改进日常执法方式，多元化执法。
	满意度指标	稽查科群众满意度	满意	满意	5.0	5.0	
		葵涌所全年收到的有效投诉举报数量	≤150宗	15宗	5.0	3.0	偏差原因：受疫情影响，大鹏新区作为旅游区客流量大幅减少，与之产生的投诉举报也随之减少。改进措施：1是加强法律法规宣传，提升辖区群众法律意识；2是进一步重视投诉举报，并加强对投诉举报相关处理的宣传，提升辖区群众的维权热情。
总分					100	89.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置			项目金额	924700			
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大鹏监管局			
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	213500.00	213500.00	212112.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	213500.00	213500.00	212112.00	—	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				
	<p>通过实施本项目,完成以下产出和效果指标:1.产出指标:</p> <p>①质量指标:办公设备验收合格率100%</p> <p>②数量指标:不间断电源1个,空调27台,摄影器材1台。</p> <p>③时效指标:2021年12月31日前完成。</p> <p>④成本指标:项目支出金额≤预算金额,</p> <p>2.效果目标:①经济效益:系统正常运转率100%;</p> <p>②社会效益:工作人员满意度90%。</p>			<p>办公设备验收合格率100%;不间断电源1个;空调27台,摄影器材1台;2021年12月31日前完成;项目支出金额212112元。系统正常运转率100%;工作人员满意度95%。</p>				
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	不间断电源	1个	1个	8.0	8.0	
			摄影器材	1台	1台	8.0	8.0	
			空调	27台	27台	8.0	8.0	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	8.5	8.5	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8.5	8.5	
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	212112元	9.0	9.0		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	100%	100%	30.0	30	
满意度指标		工作人员满意度	90%	95%	10.0	9.0	偏差原因分析:未对使用人员进行满意度调查,但未收到使用人员的投诉反馈;改进措施:下一年对使用人员进行满意度调查。	
总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品抽查项目				项目金额	2000000		
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大鹏监管局		
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	493130.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	493130.00	—	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，完成以下产出和效果指标：1、产出指标：数量指标：全年农贸市场农产品快检全覆盖3个市场目标值，检测批次达到900批次目标值；质量指标：市场检测覆盖率达到100%目标值；检测工作验收合格率100%；时效指标：在2021年12月31日前完成；成本指标：项目支出金额≤预算金额。2、效果指标：社会效益指标：快检市场覆盖率达到每月高于37.5%；满意度指标：收到有效投诉次数≤10次				全年农贸市场农产品快检全覆盖3个市场，检测批次达到923批次；市场检测覆盖率达到100%；检测工作验收合格率100%；在2021年12月31日前完成；项目支出金额493130元；快检市场覆盖率达到每月37.5%；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	每月覆盖市场数量	3个	3个	5.0	5.0	
			每月快速检测批次	900批次	923批次	5.0	5.0	
		质量指标	市场检测覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
			检测工作验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	493130元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	每月市场覆盖率	≥37.5%	37.5%	30.0	30.0	
		满意度指标	收到有效投诉次数	≤10次	0次	10.0	10.0	
总分					100	99.9	—	

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	52335			
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大鹏监管局			
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	13205.00	13205.00	13139.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	13205.00	13205.00	13139.00	—	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，完成以下产出和效果指标：1.数量指标：参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数达到3次；年度开展知识产权宣传活动场次达到1次。2.质量指标：有效发明专利五年以上维持率≥80%。3.时效指标：按合同要求及时完成本项目。4.成本指标：完成本年度项目支出总金额≤预算金额。5.社会效益指标：有效促进我辖区知识产权工作发展；6.满意度指标：有效投诉率≤5%			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数7次；年度开展知识产权宣传活动场次1次。有效发明专利五年以上维持率100%；按合同要求及时完成本项目。完成本年度项目支出总金额13139元；有效促进我辖区知识产权工作发展；有效投诉率0%。				
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	开展知识知识产权宣贯会次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
			参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数	≥3次	7次	10.0	10.0	
		质量指标	有效发明专利五年以上维持率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成的及时性	按合同要求完成	按合同要求完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	13139元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	我辖区知识产权工作发展	有效促进	有效促进	30.0	30	
满意度指标		有效投诉率	≤5%	0	10.0	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	商事登记注册资本抽查项目			项目金额	160000				
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大鹏监管局				
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	40000.00	40000.00	39790.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39790.00	—	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，完成以下产出和效果指标：1.产出指标：数量指标：抽查商事主体≥50家；质量指标：委托第三方公司出具审查报告≥50家；时效指标：2021年12月31日前完成；成本指标：项目支出金额达到≤预算金额。2.效果目标：社会效益指标：对与实际不符的载入异常名录达到100%；满意度指标：对供应商满意度达到100%。			抽查商事主体206家；按要求填报相关工作报表；于2021年12月31日前辖区商事登记注册资本抽查项目经费完成率达到100%；支出金额39790元；与实际不符的载入异常名录100%；对供应商满意度为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	信用科商事主体注册资本抽查数量	≥100家	206家	12.5	12	偏差原因分析：以大鹏新区商事主体总量为基数，根据市局工作部署要求，按照一定的抽查比例，共抽查206家；改进措施：提前摸清底数，合理制定年度指标值。	
			质量指标	信用科审查质量	按要求填报相关工作报表	按要求填报相关工作报表	12.5		12.5
			时效指标	信用科完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	12.5		12.5
			成本指标	项目支出金额	≤预算金额	39790元	12.5		12.5
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	与实际不符的载入异常名录	100%	100%	30.0	30	
			生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			满意度指标	对供应商满意度	100%	100%	10.0	9.0	
			社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	总分					100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训专项经费			项目金额	470655			
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大鹏监管局			
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	110000.00	110000.00	109505.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	109505.60	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果指标：1.产出指标：①质量指标：培训完成率100%， ②数量指标：培训场次7场 ③时效指标：培训完成及时性2021年12月20日前。 2.效果指标：①经济效益指标：工作人员业务能力得到提升，更好地为群众服务。 ②社会效益指标：培训人员满意度100%</p>			<p>培训完成率100%，培训场次7场；培训完成及时性2021年12月20日前；项目支出金额109505.6元；工作人员业务能力得到提升，更好地为群众服务；培训人员满意度100%</p>				
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	培训场次	7场	7场	10.0	10.0	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	109505.6元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力得到提升，更好地为群众服务	有效提升	有效提升	30	29	
满意度指标		培训人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理工作			项目金额	1869300			
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大鹏监管局			
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	435500.00	435500.00	427088.89	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	435500.00	435500.00	427088.89	—	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，完成以下产出和效果指标：1.产出指标：数量指标：制作市场内创文宣传板≥210份、海报框≥210份，宣传品及宣传资料≥420份，对市场内经营户及市民进行创文宣传覆盖率达到100%；市场规范管理工作聘用人员的到岗率100%。质量指标：对印刷品质量验收合格率100%；时效指标：于2021年12月31日前。成本指标：项目支出金额达到≤预算金额。2.效果目标：社会效益指标：对印刷品质量达到100%的目标值；满意度指标：对供应商满意度达到100%的目标值。			制作市场内创文宣传板210份、海报框210份，宣传品及宣传资料420份，市场内经营户及市民进行创文宣传覆盖率达到100%；市场规范管理工作聘用人员的到岗率100%。印刷品质量验收合格率达到100%；于2021年12月31日前市场规范管理工作，项目支出金额427088.89元。有效加强本辖区市场规范管理工作；对供应商满意度为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	对市场内经营户及市民进行创文宣传覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			信用科制作海报框数量	210份	210份	5.0	5.0	
			信用科制作宣传品及宣传资料数量	420份	420份	5.0	5.0	
			信用科制作宣传板数量	210份	210份	5.0	5.0	
		质量指标	信用科合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31	2021年12月31	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	427088.89元	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强本辖区市场规范管理工作	有效加强	有效加强	30.0	30	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对供应商满意度	100%	100%	10.0	9	偏差原因分析：未对供应商进行满意度调查；改进措施：下一年进行满意度调查
总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等租赁			项目金额	4500780			
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大鹏监管局			
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	1349600.00	1349600.00	1349544.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1349600.00	1349600.00	1349544.00	—	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				
	<p>通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量目标：租赁数量2处。②质量目标：租赁场所使用率≥95%③时效目标：支付期限在2020年8月前支付完成 成本指标：办公场所租赁金额≤134.96万元2.效果目标：①满意度:服务验收满意度≥98%②社会效益二办和葵涌所办公场所的正常租赁使用，保障行政机关的履职需要。③时效目标：支付期限在2020年7月前支付完成2.效果目标：①服务对象满意度，干部职工满意度达90%。②社会效益租赁的办公面积满足日常办公，有效解决目前办公环境拥挤的局面</p>			<p>租赁数量2处；租赁场所使用率95%；支付期限在2020年5月支付完成；办公场所租赁金额1349544元；服务验收满意度98%；二办和葵涌所办公场所的正常租赁使用，保障行政机关的履职需要。</p>				
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	办公室物业租赁处数	2处	2处	12.5	12.5	
		质量指标	租赁场所使用率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	租赁项目完成缴费时间	2021年8月前	2021年5月	12.5	12.5	
		成本指标	租金水平	≤预算金额	1349544元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	二办和葵涌所办公场所的正常租赁使用，保障行政机关的履职需要。	100%	100%	30.0	30.0	
满意度指标		服务验收满意度	≥98%	98%	10.0	9	偏差原因分析：未对服务验收进行满意度调查；改进措施：下一年进行满意度调查。	
总分						100	99	—