第五部分 附件

附件一

2021年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市市场监督管理局

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

按照《深圳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深编办〔2019〕47号）规定，深圳市市场监督管理局（以下简称“我局”）是正局级市政府工作部门，加挂深圳市知识产权局牌子，主要职责如下:

1.负责市场综合监管和农业、畜牧业、药品、知识产权管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、知识产权（含商标、专利、版权、原产地地理标志，下同）管理方面的法律、法规和政策。拟订有关地方性法规、规章草案、发展战略、专项规划、政策，经批准后组织实施。

2.负责市场秩序监管。依法监管市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展，监管广告活动。负责规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

3.负责市场主体统一登记注册。组织实施全市各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4.负责协助反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织

实施公平竞争审查制度。配合开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法以及经营者集中反垄断审查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5.负责标准化管理工作。组织实施标准化战略。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制订修订工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。指导各行业各领域采用国际一流标准，建立健全覆盖经济社会发展各领域的深圳标准体系。组织开展标准基础和前沿研究，推进深圳标准公共支撑服务体系建设。组织开展深圳标准实施情况的考核评价。

6.负责促进知识产权运用。组织实施知识产权战略。组织实施知识产权激励奖励，指导知识产权转化运用和交易运营。指导落实知识产权申请的审查、确权等前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。组织知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。推进知识产权人才队伍建设。

7.负责保护知识产权。推进深圳知识产权保护体系建设，建立知识产权保护协调和执法协作机制。组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。组织查处知识产权违法行为。开展知识产权对外交流与合作。

8.负责统筹推进深圳质量建设。组织实施质量强市战略。指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推动相关领域质量全面提升。组织开展深圳质量实施情况的考核评价。统

筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，监管产品防伪工作。依法承担产品质量安全监管。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度、缺陷产品召回制度。实施工业产品生产许可管理。

9.负责食品药品安全监管综合协调。组织协调食品药品安全工作。组织实施食品安全战略。指导和促进食品业发展。负责食品药品安全应急体系建设，按规定组织协调食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。负责市食品药品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监管。负责食品行政许可和监管工作。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监管工作。

11.负责药品、医疗器械、化妆品安全监管。负责药品零售、医疗器械经营的行政许可和监管，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监管。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品标准以及分类管理制度。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测以及药品再评价工作。依法负责药品、医疗器械、化妆品安全风险监测工作。配合实施国

家基本药物制度。

12.负责特种设备安全监管。负责特种设备行政许可、安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。制定特种设备应急救援预案。依法承担特种设备安全事故调查工作。

13.负责统一管理计量、认证认可和检验检测工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。指导协调全市认证认可与检验检测行业发展。依法监管认证认可与检验检测工作。

14.负责农业、畜牧业管理。指导和促进农业发展，指导农业现代化建设，依法负责耕地及永久基本农田质量保护。负责农业、畜牧业生产资料的监管。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。负责动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。负责执业兽医和畜禽屠宰管理及相关执法工作。负责组织实施农贸市场的日常监管和升级改造工作。组织协调“菜篮子”工程。负责农业、畜牧业安全生产监管。

15.优化营商环境。深化商事制度改革，推进稳定公平透明、可预期的营商环境建设。深化“证照分离”改革，推动“照后减证”。大力推进商事登记全程电子化。进一步提高服务水平，推进市场主体准入到退出全过程便利化。深化市场监管领域行政审批制度改革，不断提升“互联网+政务服务”水平。

16.规范市场竞争。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法。强化事中事后监管，强化依据标准监管和风险管理，加快推进监管信息共享和信用联合奖惩，加快健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

17.保障民生安全。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、食用农产品质量安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

18.护航高质量发展。大力推进深圳标准、深圳质量建设，实施标准化战略，加快构建高质量发展的先进标准体系，推进实施“深圳标准”认证制度。推动质量基础设施体系建设，实施质量强市战略，促进经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量全面提升。强化知识产权创造运用和保护，优化知识产权激励机制，创建国家知识产权强市，推动知识产权高质量发展。

19.强化智慧监管。秉行“制度+科技+责任”，树立智慧监管理念，全面构建市场监管体系巡查网、执法网、检测网，坚持用“互联网+”和大数据思维引领监管方式、监管模式创新。以任务管理为核心，打造适度超前的信息化智慧监管平台，依托智慧监管平台建立指挥管控体系，以信息化、智能化引领市场监管工作现代化、国际化和一体化。

20.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作

（1）在实施综合改革试点首批清单上聚焦发力，着力形成市场监管领域一批可复制可推广的制度成果。

（2）在深化市场准入准营退出领域改革上聚焦发力，着力打造更具竞争力的市场化法治化国际化营商环境。

（3）在打造质量强国标杆城市上聚焦发力，着力推进高质量发展高地建设。

（4）在打造保护知识产权标杆城市上聚焦发力，着力提升知识产权创造和运用保护水平。

（5）在打造民生幸福标杆城市上聚焦发力，着力营造安全放心稳定的市场环境。

（6）在实施乡村振兴战略上聚焦发力，着力推进社会主义先行示范区农业农村现代化。

（7）在建设高标准市场体系上聚焦发力，着力维护公平竞争市场秩序。

（8）在加快市场监管能力现代化上聚焦发力，着力构建新型市场监管机制。

2.重点工作任务

我局年度工作计划确定的重点工作任务如下:

（1）以建党100周年为契机全面加强党的建设。

开展中共党史学习教育，落实好“我为群众办实事”实践活动；把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作

为首要任务，抓好第一议题学习；持续推动党建和业务工作深度融合，落实统战工作各项要求。激发工青妇组织活力，加强职工之家建设，创建模范机关；加强“暖心工程”建设。

（2）以实干敢干能干为导向加强监管队伍建设。

在全系统推开平时考核，进一步构建知事识人体系；进一步强化知事识人结果运用，完善推荐优秀干部工作机制，大力培育选拔优秀年轻干部，用好各年龄段干部；进一步落实机关基层双向交流机制；推进事业单位改革。

（3）以党风廉政建设为引领深化全面从严治党。

做好作风纪律社会监督工作，持之以恒正风肃纪，扎实做好以案促改；严格落实党风廉政建设“两个责任”，推动管党治党责任层层落实、压力层层传导。创新廉政教育方式，精心编制“廉政风险警示；提高绩效管理水平，实现绩效管理与市场监管业务深度融合。

（4）推进“4+36”综合改革试点任务。

推进“探索完善知识产权和科技创新成果产权市场化定价和交易机制”改革任务；推进“放宽国际新药准入”改革任务；谋划好第二批综合改革试点授权事项清单；落实省局支持深圳建设社会主义先行示范区 36 项重点改革任务，争取承担更多省级管理权限，推动改革任务落地生效。

（5）出台系列“十四五”专项规划。

编制好深圳市食品药品安全“十四五”专项规划；建立健全深圳市市场监管中长期规划工作机制。

（6）巩固深化商事制改革。

进一步探索商事登记确认制改革和企业开办便利化改革，推进“证照分离”改革全覆盖；深化一照多址改革，实现一次申请、一本执照、多个地址；在商事登记中加强知名企业字号保护，制定《深圳市市场监督管理局知名企业字号登记管理暂行办法》。深化企业退出制度改革，简化市场退出程序，实施特殊情形代位注销、除名和依职权注销制度，试行歇业登记制度；对怠于履行清算义务的投资人实施信用联合惩戒，引导投资人主动退出市场，率先破解“准入不准营”“好进不好出”两大难题；推动电子营业执照跨行业跨领域推广应用，上线运行商事主体住所核查系统。

（7）不断优化行政审批服务。

健全审批服务标准化工作体系，新增一批“一件事一次办”“秒批”和“无感申办”事项；进一步扩大告知承诺制审批适用范围，推进食品经营许可远程核查工作；探索在自贸试验区实施“一业一证”改革，实现药品、医疗器械零售领域一证准营。

（8）不断提升政务服务水平。

持续扩大“深港通注册易”服务范围，简化港澳投资者商事登记公证文书，推进港澳商事登记公证文书信息共享和在线查询，实现商事登记服务前移、离岸受理、远程办理。

（9）大力实施质量强市战略。

编制发布建设“质量强国标杆城市”实施方案，力争纳入国家“质量强国标杆城市”创建试点城市；研究调整“质量品牌专项资金”；组织开展2020年市长质量奖评选；稳步

推进贸易结算用计量器具强制检定管理制度改革试点；推动开展绿色产品认证。

（10）深入实施“标准+”战略。

推动深圳标准认证向全国开放；实施团体标准培优计划和企业标准“领跑者”制度，新发布跨区域团体标准 5 项；地方标准 60 项以上。实施新技术、新产业标准领航行动，培育一批研发与标准化同步试点企业，率先在工业互联网、智能制造等领域实施企业标准“领跑者”制度。推动筹建全国业务协作关系管理技术委员会、全国机构治理技术委员会，申报全国标准化教育标准化技术委员会。促进华为“智慧城市产业生态圈”技术联盟、华大基因“一带一路”生命科技联盟建设；探索打造前海国际标准组织集聚区，推动更多国际性产业和标准组织将场所设在深圳。

（11）不断夯实质量基础设施。

高水平建设国家药品和医疗器械审评检查大湾区两个分中心；高水平建设中国计量科学研究院技术创新研究院；高水平建设国家 5G 移动智能终端产品质量监督检验中心（广东）；高水平建设国家技术标准创新基地（深圳）；推进“深圳产品学校”建设，打造质量基础设施“一站式”服务基地；推进计量检测认证公共服务平台建设；推进检测网升级。

（12）创新知识产权保护机制。

探索实施新型法律保护试点，完善互联网信息等数字知识产权保护，推进知识产权领域以信用为基础的分级分类监管，推进临时行政禁令、技术调查官等重大制度实施；推动

开展专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点工作。建立知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系，提高商标、专利侵权判定能力和水平；引导在更多行业产业建立知识产权保护工作站，打通服务企业“最后一公里”。研究谋划深圳知识产权“出海”行动计划，打造深圳企业海外维权援助“核心平台”。

（13）提升知识产权创造质量。

积极参与知识产权强国建设试点示范工作，完善知识产权激励政策体系和公共服务体系；优化“十四五”知识产权发展指标，强化专利奖对关键领域自主知识产权创造运用的激励；探索新增专利快速预审领域，扩大快速预审资源的服务覆盖面。

（14）夯实知识产权转化运用基础。

深化国家知识产权运营服务体系重点城市建设，持续探索知识产权证券化，推动知识产权质押融资、专利保险工作；积极协助推进知识产权和科技成果产权交易中心建设工作；推动开展“技术与创新支持中心”（TISC）建设布局，强化知识产权信息传播利用。

（15）继续做好进口冷链食品和农贸市场疫情防控工作，发挥进口冻品集中监管仓作用，坚决落实“三全”监管措施，坚持“人物同防”，严防境外病毒流向市场；严格落实海吉星批发市场等重点农产品交易场所防疫措施；构建坚实的超大城市物资保障体系，按全市15天动态储备口罩2亿只。

（16）努力创成国家食品安全示范城市。

继续实施食品安全战略，健全完善食品安全追溯系统；

充分发挥志愿者优势，完善风险交流机制，推进对在食品安全领域做出突出贡献的集体和个人进行表彰奖励；全年食品及食用农产品抽检达到 13.5 万批次，对抽检不合格食品和食用农产品严格依法处置。开展食品生产企业质量安全提升行动，开展食品小作坊提质行动，开展特殊食品生产经营单位质量提升行动；加强餐饮服务监管，常态化开展网络餐饮服务第三方平台监测工作，对发现的违法线索100%核查，严厉打击违法行为；做优农贸市场服务，开展农贸市场评星评级工作，完成60家升级改造后的农贸市场评星评级，三星以上市场达20家。

（17）加强药品安全监管。

开展疫苗监管质量体系建设，全力推进我市新冠疫苗的产业化工作；积极推进药品上市许可持有人、医疗器械注册人制度改革；出台化妆品产业高质量发展贯彻实施方案；保障药品质量安全，开展药品评价性抽样1200批，对抽检不合格产品100%查处。

（18）加强特种设备安全监管。

组织修订《电梯运行监测系统技术规范》，升级改造特种设备智能平台建设，试点游乐场所、车站码头等公众聚集场所特种设备 24 小时视频监控；完善液化石油气钢瓶信息化监管系统，探索建立移动式压力容器、车用气瓶和工业气瓶信息化监管系统；组织开展电梯维保服务质量指数测评，推进电梯维保单位信用监管；对全市已登记电梯逐台安全检验的基础上，重点对商场、医院等人流较大的公共场所及住宅

小区等易发故障场所的 6000 台电梯进行安全监督抽查，对600 台老旧电梯进行安全评估。

（19）加强产品质量安全监管。

增加重点消费品、工业产品及涉生态环保类产品抽查批次，建立监督抽查不合格产品“随检随报”制度；开展重点工业产品质量安全目录研究，探索生产企业产品质量安全风险监测评估机制；组织开展电动自行车、燃气器具等重点产品专项整治行动；积极承接消费品召回事权，研究制定我市消费品召回相关政策制度。

（20）全面推进乡村振兴。

完善细化市委乡村振兴战略工作领导小组职责分工，督促指导各区（新区、合作区）党委（党工委）规范设置农村工作领导小组，统筹全市乡村振兴战略实施，力争乡村振兴战略实绩考核取得优秀成绩。

（21）大力推动农业产业高质量发展。

组织编制龙岗海吉星‘菜篮子’小镇规划，制定深圳市蔬菜七天储备基地建设工作方案，作为“菜篮子”小镇的启动项目；启动国际食品谷建设，编制国际食品谷实施方案和若干措施，加快建设深圳国际食品科学中心，创建中国（深圳）农业食品创新产业园区，引进国内外高端人才、合作技术，打造现代都市农业发展“深圳模式”；制订落实打造农业科技创新先行示范区的若干措施，加快深圳现代生物育种创新中心建设；开展农作物良种联合攻关，持续加大对种业扶持力度；推进农业食品专项资金方案出台，保障农业科技政

策落地；推进深圳市基本农田管理办法修订，深入调研深圳耕地现状；办好第 19 届中国国际农产品交易会和亚洲种子大会；推动对口帮扶及广西、贵州、哈尔滨、常德等省市合作协议落实；加强市级菜篮子基地建设，加强重大节日及特殊时期菜篮子保供稳价工作；研究制修订供深食品评价规则文件 80 项，实施 100 个产品评价，开展 200 个供深食品监督检查工作；分阶段对已发布的供深食品标准体系及标准开展跟踪评价，新制定供深食品标准不少于 20 项。

（22）加强生猪屠宰及肉品保供工作。

推进供深生猪长效机制，健全供深生猪数量价格监测机制，推动供深生猪养殖场申请“圳品”认证，推进在市内建设白条猪肉集散中心，丰富深圳猪肉供应渠道和方式，保障应急供应；强化动物疫病防控，加强动物及动物产品检疫和生物安全监管。

（23）实施高标准市场体系建设行动。

落实竞争政策基础地位，完善公平竞争审查制度，推进建立独立的公平竞争审查机构，试点实施独立审查制度；强化反不正当竞争执法，建立商业秘密保护标准体系，推动建设商业秘密保护国家级示范基地。优化反垄断协作机制，配合上级部门开展反垄断执法；加快实施包容审慎监管制度。全面实施容错机制清单化管理，对市场监管领域常见违法行为进行全面梳理，依法动态调整首次轻微违法经营行为容错清单。

（24）加大市场重点领域执法稽查。

精准重拳查办“十大”有重大震慑力的大要案，推进构建管办分离联动机制，优化改革市场监管执法稽查体制，整顿重点领域市场秩序，严厉打击知识产权领域侵权行为，积极尝试新领域、新类型的监管执法；加大广告监管力度，强化广告导向和营销广告监管，维护良好广告市场秩序，为建党100周年营造良好的氛围。

（25）强化消费者权益保护。

加快推进《深圳经济特区消费者权益保护条例》立法。在全国先行探索预付款消费以及大数据发展趋势下的消费前沿问题；围绕消费维权“1+5”指标，切实落实经营者主体责任，着力提升投诉处理成功率和消费者满意度；探索实施多方线上调解，构建线上多方共治格局，督促辖区局完成投诉举报减量目标（辖区局投诉举报总量减少20%、下派基层所总量减少60%）。

（26）加快完善智慧市场监管体系。

推进一体化智慧市场监管平台建设，重点推进许可审批领域，食品药品安全监管、执法办案等领域系统建设；探索区块链、5G、AI、移动互联网等技术在市场监管场景中的应用，以技术手段发现问题，推进分类管理、精细管理，提升监管效能；推进信息化数据融合，加强商事注册、行政许可、抽检监测、检查检验、执法稽查的数据开发应用，提升风险预警、科学决策能力和精准监管水平；加大“鸿蒙云台”执法综合平台建设运用，推进智慧稽查系统建设；高标准推进全国移动端互联网广告监测（深圳）中心建设。

（27）加快健全社会信用体系。

加快推进信用法制建设，推广信用承诺和告知承诺制；推动将企业信用风险等级数据在多方面参考使用，逐步推广“信用+”应用体系，更大范围开展“信易贷”工作；依法依规清理无法律依据的信用约束措施，建立信用目录、严重失信主体名单及失信联合奖惩措施清单，进一步完善守信激励、失信惩戒和信用修复机制。

（28）统筹规范事中事后监管。

加强对放宽准入后的市场状况进行风险评估，对以承诺方式获准进入的市场主体进行守诺核查，及时跟进事中事后监管措施，维护市场秩序；加强统筹协调，全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，提高市场监管的科学性有效性。

其中市政府下达的重点工作或民生实事如下：

（1）全年食品及食用农产品抽检达到13.5万批次，对抽检不合格食品和食用农产品严格依法处置。加强餐饮服务监管，常态化开展网络餐饮服务第三方平台监测工作，对发现的违法线索100%核查，严厉打击违法行为。

（2）做优农贸市场服务，开展农贸市场评星评级工作，完成60家升级改造后的农贸市场评星评级，三星以上市场达20家。

（3）保障药品质量安全，开展药品评价性抽样1200批，对抽检不合格产品100%查处。

（4）对全市已登记电梯逐台安全检验的基础上，重点对商场、医院等人流较大的公共场所及住宅小区等易发故障场

所的 6000 台电梯进行安全监督抽查，对 600 台老旧电梯进行安全评估。

（5）组织编制龙岗海吉星“菜篮子”小镇规划，制定深圳市蔬菜七天储备基地建设工作方案，作为“菜篮子”小镇的启动项目。

（6）研究制修订供深食品评价规则文件 80 项，实施 100 个产品评价，开展 200 个供深食品监督检查工作；分阶段对已发布的供深食品标准体系及标准开展跟踪评价，新制定供深食品标准不少于 20 项。

（三）2021 年部门预算编制情况。

按照《2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》的要求，我局结合部门职能和实际工作，组织各单位根据年度工作重点及工作计划，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，合理细化专项资金预算编制，严控三公经费，严格遵循财政部门关于预算编制原则，按照部门收支分类科目、预算支出标准和要求以及绩效目标管理等规定，根据各单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，按功能分类将年度预算编列到项，按经济性质分类编列到款，真实、合理、规范、有序地编制了 2021 年部门预算，经过集体会议讨论形成了 2021 年部门预算草案。

总体上，我局预算编制、分配符合我局职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，符合市财政局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、绩效管理等要求。实际执行中，能根据实际情况在同一项目内

合理调剂，未出现因年中调剂导致我局预决算差异过大问题。

按市财政局要求，我局组织各单位将全部预算支出纳入预算绩效管理，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，绩效目标完整、绩效指标基本明确。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1.资金管理

（1）资金支出情况

2021 年，我局收入支出 5,951,093,427.13 元，年初财政拨款结转和结余 4,314,969.99 元，年末财政拨款结转和结余 4,263,835.75 元。

（2）政府采购执行情况

政府采购项目计划金额为 991,014,998.67 元，实际采购金额为 925,797,725.28 元,政府采购执行率为 93.42%，政府采购活动能够按照内外部相关政策执行和落实。

（3）财务合规性情况

我局资金支出基本按照相关财务制度执行，能够按事项完成进度支付资金。我局执行会计核算制度，已按规定设专账核算，支出凭证符合规定。未发生超范围、超标准支出，未虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。我局资金调整、调剂按规定履行调整报批手续，审批程序到位。我局 2021 年年初预算安排 4,333,375,255.19 元，调整后预算数 6,203,702,870.22 元，预算调整比例为 43.16%，预算调整比例超过预算总规模的 10%，预算调整比例较高，原因包括①年中增加防控防疫经费 29,319 万元；②年中下达中央

及省资金9,649万元;③年中新增政府投资项目5,027万元;④年中按政策要求增加农业保险保费补贴资金 4,397 万元;⑤年中新增第十九届中国国际农产品交易会2,794万元; ⑥年中追加考核管理项目经费等。

（4）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13 号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143 号)、《深圳市预算公开工作管理办法》(深财预〔2016〕136号)、《深圳市财政局关于做好2020年度部门决算批复及公开工作的通知》(深财库〔2021〕53号)相关要求，我局完成了全系统预决算公开，切实履行了部门预决算信息公开的责任。

预算公开方面，我局按照《深圳市财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(深财预〔2021〕60 号）要求，于2021年5月31日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏及时向社会公开了《深圳市市场监督管理局2021年部门预算》。

决算公开方面，我局按照《深圳市财政局关于做好2020年度部门决算批复及公开工作的通知》(深财库〔2021〕53号)要求，于2021年9月30日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市市场监督管理局2020年度部门决算》，并组织各下属单位按要求开展单位决算公开，于2021年10月18日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了我局各下属单位

2020 年度部门决算。对于 2021 年决算公开，我局将根据市财政局要求在本年度及时组织公开。

2.项目管理

我局所有项目设立、调整均按规定履行相应的审批程序，各项目按照相关制度规定开展实施，在具体工作开展过程中，各下属单位能够对项目进行有效资金管理和绩效运行监控，使项目实施过程可控、资金使用可控，保障项目执行情况良好。

3.资产管理

2021 年，我局根据当年资产存量及人员数量情况，合理确定资产采购数量、标准，合理新增购置固定资产 653,806,199.96 元，无超标准配置资产的情况。资产总额为 2,894,881,416.02 元，其中 2021 年我局固定资产原值为 3,741,763,323.57 元，在用固定资产原值为 3,606,000,126.66 元，利用率为 96.37%。资产处置所产生收入 1,682,563.68 元均已及时缴入国库。本年资产配置合理、保管完整，账实相符。

4.人员管理

我局财政供养人员控制情况良好，本年度在编人数未超出核定编制数，编外人员控制率大于 10%。

5.制度管理

我局在财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面都建立了内部控制制度，涵盖集体议事决策、重大事项管理、预算管理、绩效管理、收支管理、政府采购管理、资

产管理、工程项目管理、合同管理等各基本业务活动。为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，结合外部管理制度变化与内部管理的实际需要，我局目前正在修订预算管理、预算绩效、经费开支等各项管理制度。

实际执行中，我局经济业务活动能够依照各内部控制制度规范开展；同时，为更好地落实开展预算绩效全面管理工作，我局在2021年制定了年度预算绩效管理的工作方案，组织开展相关培训，统一开展部门评价工作，统筹指导各单位有序开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、单位绩效自评和评价结果应用等工作，预算绩效工作管理情况良好。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021年我局主要履职工作目标如下:

1.推进“4+36”综合改革试点任务，出台系列“十四五”专项规划，统筹谋划好其他重点领域工作。

2.巩固深化商事制度改革，不断优化行政审批服务，不断提升政务服务水平。

3.大力实施质量强市战略，深入实施“标准+”战略，不断夯实质量基础设施。

4.创新知识产权保护机制，提升知识产权创造质量，夯实知识产权转化运用基础。

5.慎终如始抓好疫情防控工作，努力创成国家食品安全示范城市，加强药品安全监管，加强特种设备安全监管，加

强产品质量安全监管。

6.全面推进乡村振兴，大力推动农业产业高质量发展，加强生猪屠宰及肉品保供工作。

7.实施高标准市场体系建设行动，加大市场重点领域执法稽查，强化消费者权益保护。

8.加快完善智慧市场监管体系，加快健全社会信用体系，统筹规范事中事后监管。

（二）主要履职情况

2021年，为实施各项目工作，我局在人力投入、财力保障等多方面采取措施，各单位共同落实业务履职，使各项工作均取得新进展新成绩。

1.坚决落实战略部署，监管创新继续引领全国。

准确把握中央战略意图和省市工作要求，始终弘扬特区敢闯敢试、敢为人先的精神，找准切入点和突破口，推动我市市场监管各项改革创新继续走在全国全省前列。

（1）落实重大战略部署取得新成效。我局多项工作纳入市委市政府“双区”建设重点，国家药品和医疗器械技术审评检查大湾区分中心投入运营，“港澳药械通”政策率先落地，13类在港上市国际新药率先在港大深圳医院获批使用。

（2）深化重大改革创新取得新突破。新型知识产权法律保护试点、完善市场主体退出机制等5项综合改革授权事项全部落地。

（3）编制重大制度规划取得新成果。建立健全规划编制实施工作机制，高质量编制发布食品药品安全、知识产权“十

四五”规划等，市场监管制度供给不断加强。

2.深化“放管服”改革，市场营商环境不断优化。

紧扣市场主体切身需求，充分发挥“主力军”作用，着力壮大培育市场主体，极大激发了市场活力和社会创造力。

（1）市场准入退出进一步畅通。出台知名企业字号保护等政府规范性文件，推出商事登记移动认证“掌上办”，拓展电子营业执照和电子印章综合应用，首创公共资源交易“一照通办”，率先放宽港澳企业在深直接从事生产经营活动限制。

（2）行政审批效能进一步提升。深化“证照分离”改革，告知承诺制覆盖食品、药品、医疗器械、工业产品和畜牧业5大领域。

（3）市场监管方式进一步创新。创新“人工智能+双随机”事中事后监管模式，全市随机抽查市场主体11.5万户，政企双向减负率达14%，改革经验被省委深改委向全省推广。推行监管事项“编码式”管理、专项任务全链条统筹，专项统筹减负达48%。强化广告监管和发展指导，监测移动互联网广告逾7000万条，举办广告创意技能竞赛。全面推行“管办分离”改革，推广“扫街纳管”。

（4）信用体系构建进一步完善。上线全市统一信用服务平台，数源单位扩大至73家，归集各类信用信息达22亿条。在全国率先推行破产信息共享公示，实现破产与信用联动。

3.加大竞争执法力度，市场竞争生态持续改善。

鲜明释放反垄断、护公平的强烈信号，以公正监管保障

公平竞争。

（1）平台经济发展更加规范。成立局加强互联网平台经济监管工作领导小组，稳慎有序9家头部平台开展专项整改评估，对29家网络交易平台企业进行行政指导，集中整治电商领域借庆祝名义从事商业炒作行为，坚定立起互联网不是法外之地的规矩意识。

（2）公平竞争政策深入实施。推进全省首个公平竞争独立审查试点城市建设，建成首批公平竞争审查专家库，在全市开展招投标领域政策抽查。发布《企业商业秘密管理规范》地方标准，南山商业秘密保护基地加快建设。加强反垄断和反不正当竞争执法。

（3）重点领域执法有力有效。深入开展民生“铁拳”行动，房地产市场、非法成品油、校外培训机构等专项整治成效显著。

（4）消费权益保护持续强化。大力开展消费者满意度提升工程，健身、美容美发等重点领域预付式消费侵权问题整治成效明显，高效处置消费投诉21万宗，消费纠纷和解率达91%。

4.加快质量强市建设，服务质量变革更加高效。

坚持更高起点、更高层次、更高目标推进深圳质量工作，服务高质量发展能力水平进一步提升。

（1）质量强市战略向纵深推进。编制《深圳市建设质量强国标杆城市工作方案》报国家总局。组织实施146个质量标准提升项目，开展12个领域公共服务质量提升行动。

（2）标准化创新实施成果显著。推动成立粤港澳大湾区标准创新联盟，筹建机构治理、协作业务关系管理2个全国标准化技术委员会，推动IEC首次直接发布中文版产品国际标准。

（3）计量认证工作成效突出。率先建立“农贸市场智能计量监管系统”，获国家总局通报肯定。上线计量检测认证公共服务平台，在全国率先开展快递包装绿色产品认证，首次举办机动车检验检测行业技能验证。携手香港成立大湾区（深港）计量检测认证发展联盟。

（4）质量基础建设加快布局。中国计量院技术创新研究院确定选址，国家民用无人机产品质检中心、国家医疗医械产业计量测试中心、国家新材料石墨烯产业计量测试中心（深圳）、国家市场监管技术创新中心（智能光电传感）获批筹建，在线控制质谱仪等多项技术产业化落地，生物医药安评中心企业化运营获市政府同意，为我市加快打造高质量发展高地奠定扎实基础。

5.实施知识产权战略，创新驱动发展更具活力。

深入贯彻总书记重要讲话精神，加快打造知识产权标杆城市，为深圳创新驱动发展持续注入强劲动能。

（1）知识产权保护全面加强。出台知识产权保护工作考核办法，首次对全市联席会议成员单位和各区开展考核。率先试点知识产权分级分类信用监管，知识产权信用信息管理系统和数据库试运行。指导4家企业开展海外知识产权维权。

（2）知识产权运用成果更加丰硕。推动知识产权融入战

略性产业集群发展，组织开展专利转化专项计划。

（3）知识产权创造质量继续领先。新增高端装备制造、珠宝加工2个专利预审领域，国家商标业务前海窗口揭牌运行，在全市6区设立市知保中心分窗口。全市专利授权和商标注册稳居全国第一。

6.严格落实“四个最严”，市场安全底线筑牢筑稳。

坚持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好疫情防控和“四大”安全监管，市场安全形势稳中向好。

（1）市场监管疫情防控再立新功。新建运行盐田监管仓。实行农贸市场专人驻场，落实落细农贸市场疫情防控“三强化三覆盖”，完成七类重点行业人员“七天一检”核酸筛查。帮促康泰新冠疫苗获批使用，实现量产。在疫情防控及春节期间，保障全市生活和防疫物资需求。

（2）食品安全水平继续向好向优。深入推进食品安全十大攻坚行动，校园食品安全守护、网络订餐质量提升、反餐饮浪费等成效明显。开展湿粉生产企业升级改造试点，加大米酵菌酸毒素风险防控。大力推进农贸市场综合治理，建成智慧农贸市场219家。组建我市首批专业化职业化食品安全检查员队伍，全市餐饮从业人员线上培训率达100%。

（3）药品安全保障能力全面提升。严格疫苗全过程监管和安全性监测，不间断驻场监督康泰新冠疫苗，有力保障全市820家接种点疫苗质量安全。加快医疗器械唯一标识改革试点，在全省率先上线运行“UDI追溯平台”。

（4）特种设备安全治理不断深化。深入推进燃气气瓶、

压力管道等专项整治，实施气瓶充装全流程智慧监管，有效遏制充装翻新瓶等违法行为。

（5）工业产品质量监管持续加强。扩大监督抽查目录范围。在全市范围内深入开展质量问题“巡回问诊”行动，全市1402家企业完成10年历史存量问题产品100%“清零”。

7.加快推进农业现代化，农业质量效益显著增强。

坚持从讲政治的高度看农业抓农业，深化农业供给侧结构性改革，农业科技现代化提速推进。

（1）初级农产品实现高质量供给。落实“菜篮子”市长负责制任务18项，全年蔬菜储备进货1.4万吨，“点对点”调运直供生猪453万头，全市粮油肉蛋奶果蔬等重要农产品量足价稳。

（2）农业科技建设迈上新台阶。支持大鹏新区建设国际食品谷科创先导区，中国（深圳）农业食品创新产业园区揭牌建设，我市农业科技“两园区两中心”建设全面启动，千亿级“国际食品谷”迈进落地实施阶段。

（3）畜牧兽医工作稳步推进。积极推进生猪屠宰行业转型升级，白条猪肉集散中心加快规划建设。建成全国首个动物产品检疫证明无纸化城市。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

2021年，我局“三公”经费预算安排数20,019,782.00元，支出数15,194,249.70元，“三公”经费控制率75.90%。日常公用经费调整预算数228,920,607.95元，支出数

212,356,965.27 元，日常公用经费控制率 92.76%。

2.效率性

2021 年我局预算执行及时性和均衡性良好，全年执行率为 95.93%，完成了 2021 年预算执行任务。各季度部门预算支出进度 47.14%、58.12%、77.89%、95.93%，全年平均执行率超 100%。

我局 2021 年度市委市政府、市人大以及中央有关部门下达或交办的工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作完成情况良好，全部按期保质保量完成，各项目均按实际情况安排开展。

3.效果性

我局 2021 年部门履职绩效总体情况良好，未发生较大和重大安全事故，各项工作均按实际完成。

（1）社会效益

一是推行监管事项“编码式”管理、专项任务全链条统筹，专项统筹减负达 48%。区块链、智慧巡查在疫情防控、企业信用、食品药品、特种设备等领域深度融合应用，市场智慧监管效能更加显现。

二是在全市药店安装疫情防控数据分析平台，筑牢药店“哨点”监测防线，帮促康泰新冠疫苗获批使用、实现量产。建立疫情防控及春节期间蔬菜临时储备制度，用心用情保障好全市生活和防疫物资需求，有力服务全省全市疫情防控大局。

三是持续保障消费者权益，全年接收投诉举报 65.8 万

件，前端处置近 20 万件，投诉举报处置源头减量 20%、基层减负 60%的“双减”目标基本实现，“12315”效能评价全省第一。高效处置消费投诉 21 万宗，消费纠纷和解率达 91%。

四是持续落实各项工作部署，2021 年我局贯彻落实中央、省委、市委决策部署的工作，获评 95 分，在 A 类市政府部门中位列第三；积极落实市政府督查事项，获评 97.9 分，在 A 类市政府部门中位列第三；严抓应急管理和安全生产工作，获评 100 分，在 A 类市政府部门中位列第一。

五是组织实施网络市场监测工作，规范网络经营主体行为，2021 年我局网络安全与舆情应对指标得分 98.1 分，在 A 类市政府部门中位列第八。

六是坚持推进深圳质量工作，深圳质量指数 90.95 分，全市 246 家上市公司品牌价值持续增长，中兴通讯、华大基因获中国质量奖提名奖。新增国际标准（含国外先进标准）267 项，国家标准和行业标准 442 项、地方标准 92 项，其中《国际人才街区评价指南》、无线充电器团体标准等一批标准全国首创、国际先进。向全国开放深圳标准认证，35 家企业上榜全国标准“领跑者”。落实强制检定收费停征，全年为企事业单位减免费用 2.5 亿元。2021 年我局深圳标准建设获评满分，在 A 类市政府部门中位列第一。

七是严格落实各领域安全监管，市场安全形势稳中向好。在食品监管领域，深入推进食品安全十大攻坚行动，，校园食品安全守护、网络订餐质量提升、反餐饮浪费等成效明显。在药品监管领域，华强北化妆品市场专项整治受到全国打私

办表扬，全市药品评价性抽检合格率达 99.9%。我市在全省药品安全责任考核获评最高等级 A 级。在特种设备监管领域，全市特种设备定检率达 99.5%，无重大安全事故；在工业产品质量监管领域，抽检品类同比增长 15%。创新成品油质量“快速检验+执法联动”监管机制，狠抓电动自行车、家用燃气器具、电源适配器等专项整治，强化学生用品、老年人用品等质量安全风险监测。

（2）经济效益

一是推动知识产权融入战略性产业集群发展，组织开展专利转化专项计划。出台若干措施进一步深化知识产权金融赋能，新增发行知识产权证券化产品 31 只，累计融资规模近 70 亿元，数量及金额均居全国首位。

二是上线全市统一信用服务平台，在全国率先推行破产信息共享公示，实现破产与信用联动。在行政许可、评优表彰、资助奖励审批等领域全面应用信用奖惩措施，严重违法失信企业信用修复 1327 户。深圳征信服务有限公司正式运行，信易贷累计服务中小微企业信用融资 1620 亿元。成功创建国家社会信用体系建设示范区，我市城市信用状况跃居全国第 2 名。

三是知识产权创造质量继续领先。2021 年全市专利授权和商标注册稳居全国第一。2021 年，深圳市国内专利授权 279,177 件，居北上广深首位、广东省首位，同比增长 25.52%；其中发明专利授权 45,202 件，同比增长 45.17%。全市累计有效发明专利拥有量达 198,031 件，约占全国总量 7.14%。

每万人口发明专利拥有量达 112 件，约为全国平均水平（19.63件)的 5.7 倍。第 22 届中国专利奖深圳获奖 101 项，其中金奖 5 项。

四是紧扣市场主体的需求，持续优化全市营商环境，市场准入退出进一步畅通，行政审批效能进一步提升，创新了市场监管方式，信用体系构建进一步完善，企业办事体验感进一步提升，全市市场主体跃上 380.4 万户，市场主体活跃度达 75.8%，总量和创业密度继续稳居全国第一。2021 年我局在优化营商环境改革方面的工作获评 99.84 分，连续两年在 A 类市政府部门中蝉联第一。

（3）可持续影响

一是深入开展民生“铁拳”行动，房地产市场、非法成品油、校外培训机构等专项整治成效显著。全年查处各类案件 2.5 万宗，罚没金额 1.6 亿元，移送公安 161 宗，从严从重查处益康元食品违法案、“11.9”特大伪劣柴油案等一批重大典型案件，集中销毁 610 吨走私冻品等罚没物品，发布民生领域执法十大典型案例，引起社会强烈反响。

二是深化重大改革创新，创新大湾区标准化协同机制、“圳品”全链条守护“舌尖上”的安全等 7 项创新制度由国家发改委向全国推广，信用监管、智慧监管、公平竞争审查等一批改革举措在全国全省形成示范，有利于在全国全省范围内相互学习各项改革创新经验做法，为提升服务型政府建设奠定基础。

三是编制各类重大制度，我局 2021 年度高质量编制发

布食品药品安全、知识产权“十四五”规划。提交市人大常委会审议《深圳经济特区社会信用条例》，报请市委市政府审议印发《关于强化知识产权保护的实施方案》《关于打造农业科技创新先行示范区的若干措施》《深圳国际食品谷建设实施方案（2021-2025年）》等一批重要文件，市场监管制度供给不断加强。

四是大力推进农贸市场综合治理，建成智慧农贸市场219家，农贸市场升级改造获省领导批示肯定，通过国家食品安全示范城市验收。组建了我市首批专业化职业化食品安全检查员队伍，全市餐饮从业人员线上培训率达100%，能为我市食品安全监督领域提供高质量人才，保障全市食品安全形势稳中向好。

五是大力推动法治政府建设，我局2021年度创新疑难案件远程会诊，案件繁简分流制度落地实施，全局行政复议和行政诉讼败诉率分别为2.8%、1.79%，均再创历史新低。“法治政府建设”指标得分99.19分，在A类市政府部门中位列第七，较2020年提升1.87分，排名由第九名上升至第七名。

六是大力推动数字政府建设，2021年我局“数字政府建设”指标得分99.63分，连续两年在A类市政府部门中位列第二。

4.公平性

我局已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，严格按照《深圳市市场和质量监督管理委员会信

访工作制度》等制度执行。2021 年我局群众信访办理回复率达 100%，未发生超期回复情况。

我局 2021 年度收到了来自省、市、区等各级政府单位、不同商事主体、市民群众发来的多封表扬信、感谢信等，表达了对我局工作的认可与满意。2021 年我局公众满意度调查得分为 85.25 分，较 2020 年有所增长，肯定了我局的服务工作，服务对象基本满意，但仍需继续提高监管服务水平。

三、总体评价和整改措施

2021 年我局预算绩效工作总体完成情况良好，对照《部门整体支出绩效评价指标体系》,我局整体自评得分 92.89 分，自评等级为“优”。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2021 年，我局根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》等文件规定，积极开展预算绩效管理工作。我局 2021 年度绩效综合评估结果为 A 等次，绩效考核成绩优异,其中财政预算管理和支出进度考核 98.35 分，在 A 类市政府部门中位列第三，8 项指标获得满分，19 项指标得分靠前，其中审计发现问题及整改落实指标排名较往年大幅度提升。主要经验做法如下:

1.全面有序绩效管理

2021 年，我局按要求组织各单位开展了 2020 年单位自评、2021 年绩效运行监控、2022 年绩效目标编报工作。全部项目均纳入全过程绩效管理执行，按时对项目预算执行情况

进行绩效跟踪监控和自评，各项工作均按质量、按时间节点要求及时报送财政部门。

2.提升项目绩效评价

在我局所有资金、所有项目绩效自评全覆盖的基础上，我局选取多个项目进行项目支出部门评价，对其预算安排、资金使用、绩效情况开展全面调研，发现了制度建设、执行管理、项目绩效等各类问题，提出可行建议并督促整改，落实开展绩效评价管理与问题整改管理。

3.强化专项资金绩效

2021年，我局对市级专项资金开展了常态化绩效评价工作，同时，亦组织对我局使用的国家级专项资金、省级专项资金等开展了专项资金专项检查，从财政投入大、群众关心、政府关注、社会影响大的专项资金入手，系统检查资金管理情况，强化了专项资金的预算绩效管理。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题

（1）预算编制准确性有待提高。我局年初预算数4,333,375,255.19元,调整后预算数6,203,702,870.22元，调整比例为 43.16%，预算调整比例超过预算总规模的 10%，预算调整比例较高。

（2）政府采购执行率有待提高。2021 年我局政府采购项目计划金额为 991,014,998.67 元，实际采购金额为925,797,725.28元,政府采购执行率为93.42%，政府采购活动能够按照内外部相关政策执行和落实。

（3）绩效目标管理水平有待提高。部分项目绩效指标设置的细化程度及可衡量性有待提高，部分项目绩效指标年度指标值设置偏低，无法起到较好的绩效考核作用，绩效指标的精准性有待提高。

（4）编外人员控制率较高，编外人员控制率大于 10%。

2.改进措施

（1）提高预算编制水平。我局根据政府项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，有效减少预算调整、调剂情况，尽量保证项目预算编制的准确性。

（2）提高政府采购执行率。加强政府采购管理，提高采购人员的预算水平，使采购更具计划性，各单位根据实际需要制定政府采购计划，对整个采购预算进行合理的编制，避免随意采购和无法采购的发生。

（3）提高绩效指标管理水平。绩效目标设置环节，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单，并根据任务内容，分析各任务拟投入的资源预计能达到何质量、预计能带来的产出效果，设置绩效指标。同时充分利用历年数据，做好数据统计，并结合工作计划科学合理地设置各指标的年度指标值。绩效运行监控环节，做好项目阶段性总结，提醒各经办人结合项目实施情况合理提出绩效目标的调整申请，审核无误后将及时在监控阶段调整目标，以有效发挥绩效目标约束作用。

（4）针对编外人员控制率过高的问题，我局将规范编外人员控制数管理，合理配置编外人员力量，同时加强对编外

人员的考核管理，从而降低编外人员控制率，保证人员队伍质量，实现减员增效。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.工作计划

2022年我局将继续压实人员责任，落实绩效各环节工作。

（1）提高预算绩效管理意识

在全局内部传达预算绩效管理的内外部政策要求，定期组织预算绩效相关培训，如绩效目标编报培训、绩效自评要求培训等，以不断提高全局对预算绩效管理的认识，使经办人更加透彻地了解预算绩效管理各阶段、各环节工作内容及要求，进一步深化全面实施预算绩效管理的理念，为推动全局预算绩效管理提质增效奠定基础。

（2）落实绩效目标管理工作

持续建立健全项目负责人机制，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，督促经办人明确每个项目的工作明细，从明细项目着手编实编细项目绩效目标，进一步提升全局绩效目标的细化程度，提高绩效目标设置的全面性。推动做好绩效目标历年完成情况统计工作，为各项目绩效目标年度指标值的设置做好数据支撑，不断提升绩效目标设置的精准性。建立项目跟踪机制，突出绩效导向，一旦项目与预期目标发生偏离，及时调整项目绩效目标，保障预算项目执行有效。

（3）强化预算绩效事后评价

绩效评价是预算绩效管理的核心，我局将持续健全预算绩效事后评价机制。根据市财政局要求组织指导各单位开展

绩效自评工作，在单位自评的基础上，由财务审计处根据预算管理需求，选取部分项目开展部门评价工作，评价的内容将聚焦于项目决策情况、资金管理和使用情况、制度健全性及执行情况、项目产出和效益情况等，建立绩效评价结果与预算资金安排的有机结合机制，将绩效评价结果作为全局安排预算、完善政策和改进预算管理的重要依据，不断提升预算资金的使用效益。

（4）重视绩效管理信息化建设

2021 年我局将绩效管理模块嵌入公共财政资金安全管理系统，局本级通过绩效目标信息系统完成了单位内部 2022 年绩效目标编报工作。2022 年我局将充分利用信息系统开展预算绩效工作，并持续完善绩效管理信息化建设，跟进系统使用过程中出现的各类问题，及时与系统开发商提出升级完善需求，不断提升预算绩效工作效率。

（5）完善预算绩效管理制度

因《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》所依据的部分制度已经失效，且部分内容已不适用当下绩效管理工作要求，我局 2022 年将根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》（深财绩〔2019〕10 号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》（深财绩〔2020〕13 号）、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）、《深圳市财政局关于开展 2022 年度部门预算重点事前绩效评估的通知》（深财绩〔2021〕

6号）及《深圳市预算单位内控建设分类管理办法》等文件，结合实际对预算绩效制度进行修订完善，为切实提高预算绩效管理工作质量提供制度保障。

2.相关建议

（1）建议市财政局继续组织完善2022版智慧财政预算管理一体化系统，减少系统数据取数错误等问题，增加单位自评表一键导出功能等，有效提升工作效率。

（2）建议各单位要以预算管理为核心，将标靶指向财政资金监管，提升预算管控力度，加强支出执行管理，全面实施预算绩效管理，强化预算监督考核，并加强对考核结果的应用，提高内部控制的针对性和有效性。

附 件

部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门预算的合理性，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。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门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
				绩效指标明确性	7	部门设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映	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）；	6

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	2.绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会、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）。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门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计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。	1.93
				财务合规性	3	部门资金支出规范性，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。	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.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。	2
				预决算信息公开	3	部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分。	3

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。	（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。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门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
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门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	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	1

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						例，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0分。	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门本年度在编人数（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；	5

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							（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； （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，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。	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 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 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 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 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 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）	5.96
				重点工作完成情况	8	部门完成党委、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。	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。	8
				项目完成及时性	6	部门项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		效果性	25	社会效益	9	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，主要表现在安全监管力度、标准建设水平、市场稽查执法方面。	1.安全监管力度（3分） 根据部门当年在食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、农业畜牧业等领域的安全监管工作完成情况，酌情评分。若在某领域发生1项重大安全事故，则无论该领域目标是否完成，该领域安全监管情况均不得分（3分）。 2.质量标准建设（3分） （1）按照部门当年在大质量日常工作、市长质量奖、质量强市工作、产（商）品监管等方面的工作完成情况，酌情评分（1分）。 （2）按照深圳市绩效管理委员会“打造深圳标准情况”绩效考核指标评分标准进行评价，本指标得分=“打造深圳标准情况”指标得分/100×2分。 3.市场稽查执法（3分） 根据部门当年在市场稽查执法方面的工作完成情况，酌情评分（3分）。	9
				经济效益	8	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，主要表现在优化营商环境、知识产权水平方面。	1.优化营商环境（4分） 参考深圳市绩效管理委员会“优化营商环境改革”绩效考核指标评分标准进行评价，评分排名结果与上年持平得4分，否则酌情扣分。 2.知识产权水平（4分） 全市发明专利拥有量较上年有所增长，且达到预计目标（4分）。	8
				可持续影响	8	部门履行职责对可持续发展所带来的直接或间接影响，主要表现在法治政府建设、数字政府建设方面。	1.法治政府建设（4分） 参照深圳市绩效管理委员会“法治政府建设”绩效考核指标评分标准进行评价，评分排名结果与上年持平或上升得4分，否则酌情扣分。 2.数字政府建设（4分）	8

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							参照深圳市绩效管理委员会“数字政府建设”绩效考核指标评分标准进行评价，评分排名结果与上年持平或上升得 4 分，否则酌情扣分。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门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履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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 3 分； 4.满意度＜80%的，得 1 分。	3
合 计								92.89

附件二

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳标准领域专项资金				项目金额	300000000		
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(本级)		
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	100000000.00	100000000.00		99094675.61	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	100000000.00	100000000.00		99094675.61	—	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			
	2021年：通过实施本项目，完成资助奖励项目申报工作，促进我市产业积极发展，提升深圳标准水平。				2021年顺利完成资助奖励项目申报工作，促进我市产业积极发展，提升深圳标准水平。			
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	受理资助项目数量	≥400项	830项	8.35	7.0	1.偏差原因：宣传发动广泛高效，企业申报积极性高；2.改进措施：根据近年项目申报情况，以及年度项目工作安排情况，合理进行目标值设置。
		质量指标	项目验收率	100%	100%	8.33	8.33	
			受理项目专家评审率	100%	100%	8.33	8.33	
			项目审计率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	拨付上一年度资助项目资金及时性	及时	及时	8.33	8.33	
		成本指标	深圳标准领域专项资金资助奖励	10000万元	9909.467561万元	8.33	8.33	合同管理类项目根据审计结果进行资金拨付，部分项目审计金额低于合同金额。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	促进标准建设，提升企业竞争力	有效促进	有效促进	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10.0	10.0	
	总分					100	98.55	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业发展专项资金			项目金额	510210388.5		
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(本级)		
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	24432000.00	24870388.50	24870316.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	24432000.00	24870388.50	24870316.50	—	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			
	通过开展此项目，完成2020年屠宰环节病害猪无害化处理及2017-2019年屠宰环节病害猪无害化处理的工作，确保资金资助项目质量符合标准，专项资金资助及时发放；完成智慧型农作物种质资源创新服务平台建设（一期）工作。			通过开展此项目，完成2020年屠宰环节病害猪无害化处理及2017-2019年屠宰环节病害猪无害化处理的工作，确保资金资助项目质量符合标准，专项资金资助及时发放；完成智慧型农作物种质资源创新服务平台建设（一期）工作。			
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2020年屠宰环节病害猪无害化处理数量	约12500头	12500头	6	6	
			一栋高效温室建设面积	689平方米	689平方米	6	6	
			完成2017-2019年屠宰环节病害猪无害化处理数量	约18000头	18040头	6	6	
			完成农作物种质资源创新服务平台系统建设及技术服务	1项	1项	6	6	
		质量指标	资金资助项目质量符合标准率	100%	100%	6	6	
			高效温室及农作物种质资源创新服务平台建设质量	100%	100%	6	6	
		时效指标	高效温室及农作物种质资源创新服务平台建设及时性	及时	及时	5	5	
			专项资金资助及时发放	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	24870316.5元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升我市现代农业生物育种成果转化中试点基地在农作物种质资源收集、筛选、评价和利用等方面的服务效能	98%	98%	10	10	
			肉品质量安全和公共卫生安全	有效保障	有效保障肉品质量安全和公共卫生安全	10	10	
			防止病害猪流入深圳市场	有效防止	有效防止病害猪流入深圳市场	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			种质资源收集、筛选、评价和利用等方面的服务满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权领域专项资金				项目金额	1388953500		
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(本级)		
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	456430000.00	397233500.00		392031607.51	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	456430000.00	397233500.00		392031607.51	—	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			
	2021年：我市发明专利授权量、PCT专利申请、境外商标注册和计算机软件著作权登记工作，开展知识产权项目奖励及配套奖励、知识产权一般性资助的受理审核工作按要求完成，我市知识产权工作发展有效促进。				根据《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》，2021年我局暂停开展我市专利授权及PCT专利申请等资助项目，境外商标注册和计算机软件著作权登记工作及资助工作如期开展。按要求完成知识产权领域专项资金促进类评审制项目受理审核工作，有效促进我市知识产权工作发展。			
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	资助项目次数	≥3次	≥3次	3	1	绩效指标值设置偏低，以后需明确项目口径并提高指标值准确性
			我市发明专利授权量	≥2.1万件	4.5202万件	9	9	偏差原因：1.近年来，持续发挥我市知识产权领域专项资金政策引领作用，有效激发深圳企业创新创造活力，各项指标快速增长；2.我市在新能源和互联网两大产业开展快速预审确权，设立专利前置审查服务，缩短了专利授权周期、有效提高了专利申请、授权的数量;3.2021年以来，根据国家知识产权局有关要求，我局进一步限缩对专利授权的补贴力度，故预计年度指标值偏保守。改进措施：将进一步完善各项指标的估算方式，更加精准、全面的分析、填报各项指标。
			PCT专利申请数量	≥1.5万件	1.7443万件	9	9	
			我市发明专利拥有量	≥11万件	19.8031万件	9	9	偏差原因：1.近年来，持续发挥我市知识产权领域专项资金政策引领作用，有效激发深圳企业创新创造活力，各项指标快速增长；2.我市在新能源和互联网两大产业开展快速预审确权，设立专利前置审查服务，缩短了专利授权周期、有效提高了专利申请、授权的数量;3.2021年以来，根据国家知识产权局有关要求，我局进一步限缩对专利授权的补贴力度，故预计年度指标值偏保守。改进措施：将进一步完善各项指标的估算方式，更加精准、全面的分析、填报各项指标。
		质量指标	有效发明专利五年以上维持率	≥80%	78.52%	10.0	9.82	2021年1月，国家知识产权局发布《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》，促进工作重心由提升专利申请数量向提高专利质量转变，明确不得资助专利年费与代理服务费，一定程度上导致部分专利权人维持专利的积极性降低，导致2021年5年以上有效发明专利维持率降低。以后将根据质量工作目标合理设置绩效指标。
		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	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	392031607.51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	我市知识产权工作发展	有效促进	有效促进	15.0	15.0	
			提高企业知识产权水平，提升企业竞争力	促进提高	促进提高	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效投诉率	≤5%	0	5.0	5.0	
			企业有效投诉率	≦10%	0	5.0	5.0	
	总分					100	97.72	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳商事信用信息与事中事后智慧监管(双随机监管和联合奖惩)系统				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(本级)		
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		1080000.00	21410000.00	21410000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1080000.00	21410000.00	21410000.00	—	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			
	系统建设试运行工作开展顺畅，运行基本正常后完成项目验收，及时完成资金支付，完成建设全市统一使用的商事信用信息与事中事后智慧监管系统工作，推动实现全市“双随机、一公开”监管全覆盖。				项目终验已经完成，项目终验款还有部分款项财政未下达。			
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	完成子系统建设数量	8个	8个	10.0	10.0	
		质量指标	系统试运行情况	基本正常运行	基本正常运行	10.0	10.0	
			项目终验合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	系统建设完成时间	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	21410000.00元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	全市“双随机、一公开“监管覆盖情况	全覆盖	全覆盖	30.0	30.0	
		满意度指标	对第三方满意度情况	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧食品安全监管平台建设项目				项目金额	193167132		
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(本级)		
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	67867028.00	27010005.00		27010005.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	67867028.00	27010005.00		27010005.00	—	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			
	根据项目进度安排，及时完成项目建设工作，并开展进度验收，完成后及时进行资金支付，推动市场监管从传统监管向智慧监管发展进程。				完成项目硬件设备和软件产品的采购，通过验收并支付相应阶段的进度款。			
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	进度验收工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目设计验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目工作完成及时性	按计划开展	按计划开展	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制节约情况	未超成本	未超成本	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	推动市场监管从传统监管向智慧监管发展	项目进度正常	项目进度正常	30.0	30.0	
		满意度指标	工作人员对服务满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修（护）项目				项目金额	9256095		
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(本级)		
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	3085365.00	3085365.00		2940590.95	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	3085365.00	3085365.00		2940590.95	—	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			
	通过开展此项目，本年度计划完成以下目标：在目标时间内完成物业修缮，支出金额≤预算金额，验收通过率100%，消除安全隐患，保障物业安全使用。				完成本年度物业修缮11项，验收通过率100%，消除安全隐患，保障物业安全使用。			
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	物业修缮事项	9项	11项	10.0	10.0	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
			验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	东晓、文锦等物业维修竣工验收时间	2021年12月15日前	2021年12月15日前	5.0	5.0	
			完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	5.0	5.0	
		成本指标	修缮类预算成本控制	按项目中标情况支付	按项目中标情况支付	5.0	5.0	
			项目支出金额	≤预算金额	2940590.95元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	保障物业突发事项整治	100%	100%	15.0	15.0	
			消除安全隐患，保障物业安全使用	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5.0	5.0	
			对供应商服务评价	满意	满意	5.0	5.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额			4461000
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(本级)
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		1487000.00	1487000.00	1475719.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		1487000.00	1487000.00	1475719.00	—	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			
	通过实施此项目，完成采购豪华速通门数量≥12台，设备完好达标率100%，采购及时率100%，项目支出金额≤预算金额。				完成采购豪华速通门数量8台，设备完好达标率100%，采购及时率100%，项目支出金额为1475719元。			
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	采购豪华速通门数量	≥12台	8台	10.0	6.67	偏差原因：速通门实际已安装完成8台，因实际安装数量较少，未达到年度指标值。改进措施：设置指标时充分考虑实际状况，在年中监控时根据实际情况及时调整指标。
		质量指标	设备完好达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1475719元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	内部人员使用满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	96.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（粤市监财【2021】357号）下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-质量提升发展基金）			项目金额	500000		
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(本级)		
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	0.00	500000.00	498000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	498000.00	—	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			
	（粤市监财【2021】357号）下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-质量提升发展基金）-开展中小企业质量帮扶提升 “一站式”服务50万元。			通过实施本项目，完成以下产出和效果：数量方面，项目数量1项；质量方面，验收合格率100%；时效方面，2021年12月2日完成；成本方面，项目支出金额49.8万元。			

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	项目数量	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月2日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	不超出50万	498000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	30	30	省局下达资金，未下发效益指标
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	无	无	无	10	10	省局下达资金，未下发效益指标
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（防疫防控）菜篮子代储项目			项目金额	25000000		
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(本级)		
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	0.00	25000000.00	25000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	25000000.00	25000000.00	—	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			
	1.产出目标：蔬菜储备量≥1.2990万吨；农产品质量安全事故率0；项目开展时长≤1个月；项目支出金额≤2500万元。2.效益目标：蔬菜供应量能满足全市人口；项目开展投诉率≤0.1%。			通过实施本项目，实现了蔬菜储备量1.4万吨，农产品质量安全事故率0，项目开展时长≤1个月，项目支出金额2500万元，蔬菜供应量能满足全市人口，项目开展投诉率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	蔬菜储备量	≥1.2990万吨	1.4万吨	12.5	12.5	
		质量指标	农产品质量安全事故率	≤0	0	12.5	12.5	
		时效指标	项目开展时长	≤1个月	≤1个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤2500万元	2500万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	蔬菜供应量满足全市人口	满足	满足	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目开展投诉率	≤0.1%	无	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（深财行【2021】20号）财政部农业生产发展资金 -种畜禽生产性能测定项目				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 (本级)
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		0.00	1040000.00	1040000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1040000.00	1040000.00	—	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			
	按照相关规划实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展				按要求完成相关任务工作，种畜禽生产性能测定5357头。			
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	种畜禽生产性能测定数量（只、头）	5200头	5357头	12.5	12.5	
		质量指标	5200头种猪生产性能测定指标达标情况	达标	根据农业农村部全国种猪遗传评估信息平台信息显示5200头种猪生产性能测定指标符合标准	12.5	12.5	
		时效指标	种畜禽生产性能测定任务完成时间	2021年12月31日前完成	已在2021年12月31日前完成	12.5	12.5	
		成本指标	种畜禽生产性能测定任务项目补助经费	≤104万元	按照中央财政专项资金使用规定合理合规完成种猪生产性能测定补助经费104万元支付	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	支持农业生产发展	有效保障	有效保障	30	30	
		满意度指标	承接种畜禽生产性能任务单位对资金使用支付服务工作的满意度	是否接到有效投诉	无接到承接种畜禽生产性能任务单位的投诉	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金			项目金额	24640440		
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(本级)		
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	0.00	24640440.00	24640440.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	24640440.00	24640440.00	—	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			
	为增加屠宰场和生猪采购批发商的积极性，维持春节假期行业正常运行，猪肉供应充足，出场价格平稳，对2021年2月期间的深圳市生猪采购批发商户、屠宰场按政策进行补贴。			相关工作已全部完成			

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴涉及生猪范围	约224000头	224000头	10.0	10.0	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	对屠宰场补贴标准	10元/头	10元/头	10.0	10.0	
			对生猪采购批发商户补贴标准	100元/头	100元/头	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障2月期间屠宰场猪肉出场价格总体平稳	不出现大幅上涨	2021年2月生猪供应稳定，出场价没有出现大幅度上涨	15	15	
			保障深圳市春节期间猪肉供应充足	充足	2021年春节期间猪肉市场供应充足	15	15	
		满意度指标	屠宰场、生猪采购批发商户对补贴的满意度	满意	屠宰场、生猪采购批发商户对补贴工作满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（粤财工【2020】228号）2021年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造运用及省部会商、专利奖励）			项目金额	10100000		
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(本级)		
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	0.00	10100000.00	10097000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	10100000.00	10097000.00	—	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			
	完成2021年度国家知识产权局和广东省知识产权工作各项工作部署，提高区域知识产权综合能力、深入实施专利质量提升工程，强化知识产权运用，开展知识产权金融试点工作，大力促进知识产权运用和服务，扩大知识产权公共服务和提升能力，加快完善知识产权保护体系，提升知识产权行政裁决效能，加强知识产权纠纷多元化解决，加强知识产权保护协作，提升基层知识产权保护能力，加强重点领域、关键环节知识产权保护，加强地理标志产品保护。			已贯彻落实2021年度国家知识产权局和广东省知识产权工作有关工作部署，及时将省保留审批权限资金340万元拨付至指定单位，积极开展省下放市县项目10项，及时完成各项目任务及绩效指标。有效促进企业知识产权运用和服务能力提升，加快完善知识产权保护体系，提升知识产权行政裁决效能，加强知识产权纠纷多元化解决，提升基层知识产权保护能力。			
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	完成企业上市知识产权辅导	不少于15家	18家	3.0	3.0	
			支持园区企业开展知识产权信息服务团队	至少1个	1个	3.0	3.0	
			支持国有企业开展知识产权高质量培育	1家国企	1家国企	3.0	3.0	
			开展大湾区知识产权互融互通试点的探索性工作或者粤港澳合作项目	不少于3项	4项	3.0	3.0	
			支持辖区内企业提交马德里商标国际注册申请	至少10个	13个	3.0	3.0	
			为企业提供商标品牌相关服务	不少于20家	37家	3.0	3.0	2021年下达深圳市知识产权局局本级下放市县审批权限知识产权领域专项资金共600万元,按照省局要求完成10个项目的采购后，还剩余18.4万元，为进一步贯彻落实《国家知识产权局办公室关于进一步加强商标品牌指导站建设的通知》有关要求，我局统筹剩余金额18.4万，再次开展原专项资金安排方案中的商标品牌指导站建设项目。至少建设1个商标品牌培育指导站点，制定商标品牌培育指导站工作规范，至少为15家企业提供商标品牌相关服务。因此，共开展2个商标品牌指导站建设项目，为企业提供商标品牌服务35家。该项指标实际完成值超出目标值较多系由客观原因导致，且项目开展前已征求省局同意，故不扣分。
			开展自贸区知识产权改革创新工作	不少于2项目	2个项目	3.0	3.0	
			组织开展知识产权交易运营、金融对接活动	不少于2场	3场	3.0	3.0	
			建设知识产权运营中心	1家	1家	3.0	3.0	
			形成产业专利导航报告	不少于1份	3份	3.0	3.0	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成期限符合相关要求	2021年内完成	全部于2021年完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	10097000.00元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	知识产权质押融资金额	20%增长	18.63%	15.0	13.97	知识产权质押融资工作为市场行为，受市场调控较为明显，较难精准预估。2021年受到新冠肺炎疫情及其他客观因素影响，实际增长率略低于预期值。以后继续根据业务实际与目标合理设置绩效指标值。
		社会效益指标	提高各类经济主体开展知识产权创造的积极性和主动性	逐步提升	逐步提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到投诉次数	小于等于10次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	98.97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（深财行【2021】73号）下达中央财政2021年服务业发展资金（知识产权运营服务体系建设）第二批			项目金额	2500000		
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(本级)		
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	0.00	2500000.00	2500000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2500000.00	2500000.00	—	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			
	帮助中小微企业挖专利转化需求、提供精准专利供给信息、开展精准辅导、提供免费公益服务，切实提高中小微企业专利运用能力。			已于2021年12月，依据深财行【2021】73号文及时将相关款项拨付至项目承接单位，用于帮助中小微企业挖专利转化需求、提供精准专利供给信息、开展精准辅导、提供免费公益服务等。			
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	建设半导体及集成电路产业知识产权协同运营中心	1个	未知	9.0	0	该笔资金为保留省级审批权限资金，即相关项目均已由省市场监管局完成了有关评审程序，已确定各项目承担单位、项目名称和内容、项目金额等核心要素，并由省局与项目承接单位签订合同，跟进项目实施情况，相关指标数据由省局掌握，我局尽快将资金转拨至指定单位即可。
			提供公益性涉外维权援助活动次数	10场	未知	9.0	0	该笔资金为保留省级审批权限资金，即相关项目均已由省市场监管局完成了有关评审程序，已确定各项目承担单位、项目名称和内容、项目金额等核心要素，并由省局与项目承接单位签订合同，跟进项目实施情况，相关指标数据由省局掌握，我局尽快将资金转拨至指定单位即可。
			线上问卷形式调查涉外中小微企业专利转化需求涉及中小微企业数量	500家	未知	9.0	0	该笔资金为保留省级审批权限资金，即相关项目均已由省市场监管局完成了有关评审程序，已确定各项目承担单位、项目名称和内容、项目金额等核心要素，并由省局与项目承接单位签订合同，跟进项目实施情况，相关指标数据由省局掌握，我局尽快将资金转拨至指定单位即可。
		质量指标	无	无	无	9.0	0	
		时效指标	无	无	无	7.0	0	
		成本指标	无	无	无	7.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	服务有涉外需求的高校院所数量	20家	未知	10.0	0.0	该笔资金为保留省级审批权限资金，即相关项目均已由省市场监管局完成了有关评审程序，已确定各项目承担单位、项目名称和内容、项目金额等核心要素，并由省局与项目承接单位签订合同，跟进项目实施情况，相关指标数据由省局掌握，我局尽快将资金转拨至指定单位即可。
			服务有涉外需求的中小微企业数量	50家	未知	10.0	0.0	该笔资金为保留省级审批权限资金，即相关项目均已由省市场监管局完成了有关评审程序，已确定各项目承担单位、项目名称和内容、项目金额等核心要素，并由省局与项目承接单位签订合同，跟进项目实施情况，相关指标数据由省局掌握，我局尽快将资金转拨至指定单位即可。
		社会效益指标	无	无	无	10.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	无	无	无	10.0	0.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（粤财工【2021】109号）广东省财政厅下达2021年促进经济高质量发展专项资金（专利奖励）			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(本级)		
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	0.00	40700000.00	40400000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	40700000.00	40400000.00	—	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			
	目标1：知识产权创造高质量发展，全省有效发明专利量增加。目标2：营造“尊重知识、崇尚创新，诚信守法”的知识产权氛围，全省有效专利量增加。			及时准确将专利奖励资金拨付至指定单位，有效促进知识产权创造高质量发展，推动全省有效发明专利量增加，并营造“尊重知识、崇尚创新，诚信守法”的知识产权氛围。			
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	中国外观设计银奖	4家	4家	5.0	5.0	
			中国外观设计金奖	1家	1家	5.0	5.0	
			中国专利优秀奖	76家	75家	5.0	5.0	其中，中国专利奖优秀奖企业深圳市科比特航空科技有限公司2021年1月已迁出至浙江省嘉兴市嘉善县，经研究，为确保资金安全，经征求省局意见不予拨付，相关资金已退回市财政部门。
			中国专利银奖	5家	5家	5.0	5.0	
			中国外观设计优秀奖	3家	3家	5.0	5.0	
			广东专利金奖	9家	9家	5.0	5.0	
			广东专利银奖	13家	13家	5.0	5.0	
			广东专利优秀奖	18家	18家	5.0	5.0	
			广东杰出发明人奖	4家	4家	5.0	5.0	
			中国专利金奖	4家	4家	5.0	5.0	
		质量指标	无	无	无	0.0	0.0	按省厅下达绩效指标同步设置，故无质量指标
		时效指标	无	无	无	0.0	0.0	按省厅下达绩效指标同步设置，故无时效指标
		成本指标	无	无	无	0.0	0.0	按省厅下达绩效指标同步设置，故无成本指标
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	知识产权创造高质量发展	全省有效发明专利量增加	全省有效发明专利量增加	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	获奖单位及个人投诉率	0	0	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	防疫防控物资采购经费-稳健医疗公司				项目金额	373834330		
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(本级)		
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	0.00	91142630.00		41892030.69	10	0.46	4.60
	其中：当年财政拨款	0.00	91142630.00		41892030.69	—	0.46	—
	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			
	应急物资保障是打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战的基础和重要支撑，本项目筹集疫情防控应急物资，全力保障防控物资需求。				应急物资保障是打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战的基础和重要支撑，本项目筹集疫情防控应急物资，全力保障防控物资需求。			
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	采购工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	41892030.69元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	防控物资保障情况	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	基本满意	满意	10	10	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	防疫防控专项				项目金额	321751000		
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(本级)		
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		37425000.00	218793000.00	217446858.69	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		37425000.00	218793000.00	217446858.69	—	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			
	根据目前常态化疫情防控要求，保障集中监管仓持续运营。				根据目前常态化疫情防控要求，保障集中监管仓持续运营。			
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	完成子项目数量	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出成本金额	≤预算金额	217446858.69元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	进口冻品集中监管情况	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对第三方服务的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	防控防疫应急监测专项经费				项目金额	1295700		
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(本级)		
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	0.00	1295700.00		1295635.25	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1295700.00		1295635.25	—	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			
	防控防疫应急监测专项经费129.57万元				按要求完成开展防控防疫应急监测工作，支出金额1295635.25元			
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	防控防疫应急监测专项	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	及时	及时开展各项工作	12.5	12.5	
		成本指标	项目金额	不超出项目预算	1295635.25元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	高效开展防控防疫工作	提供有效保障	提供有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年中央药品监管补助资金（药品安全科普宣传）				项目金额	150000		
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(本级)		
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	0.00	150000.00		148000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00		148000.00	—	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			
	开展药品安全科普宣传工作，提高用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识				开展药品安全科普宣传工作，进一步提高了我市居民的药品安全认知，扩大我市药品安全科普宣传覆盖率，形成了良好的药品安全宣传舆论氛围。			
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	药品安全科普宣传	1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年11月9日	10.0	10.0	
		成本指标	项目执行金额	不超过项目预算	148000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	提高用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识	有效提高	达成年度指标值	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	80%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业单位转企前退休人员相关经费				项目金额	452000		
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(本级)		
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		0.00	452000.00	248972.64	10	0.55	5.50
	其中：当年财政拨款		0.00	452000.00	248972.64	—	0.55	—
	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			
	事业单位转企前退休人员慰问金 、两贴 经费45.2万元。				向事业单位转企前退休人员发放慰问金 、两贴经费248972.64元。			
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	发放人员数量	小于或等于3人	小于等于3人	12.5	12.5	
		质量指标	发放工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	按时发放	按时发放	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算	不超出本项目预算	248972.64元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	解决转企前退休员相关经费	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	督查及绩效管理				项目金额	4291658		
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(本级)		
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	1355400.00	1355400.00		1169716.88	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款	1355400.00	1355400.00		1169716.88	—	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，完成以下目标：参加培训人数 ≤100人，开展常规化监督活动 ：“市监大讲堂”4场，“走进监管局”办公场所100家，开展“现场看执法”10场，开展“政廉回头看”4场等。				参加培训85人，开展常规化监督活动 ：“市监大讲堂”3场，“走进监管局”办公场所524家，开展“现场看执法”10场，开展“政廉回头看”3场。			
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“走进监管局”办公场所家次	100家	524家	5.0	1.0	为更好提升我局作风政纪工作，实现市局、区局、监管所、事业单位全覆盖，故增加424次走进办公场所。 以后年度将结合工作实际与变动情况提高绩效指标值设置准确性。
			开展“现场看执法”活动场次	10场	10场	8.0	8.0	
			开展“政廉回头看”活动场次	4场	3场	6.0	4.5	受疫情影响减少活动场次，在情况允许的情况下尽可能开展
			开展“市监大讲堂”活动场次	4场	3场	6.0	4.5	受疫情影响减少活动场次，在情况允许的情况下尽可能开展
			参加培训人数	≦100人	85人	5.0	4.25	受疫情影响第三期杭州纪检监察培训未开展。结合外部因素尽量提高指标值设置准确性。
		质量指标	参加培训人员出勤率	≧90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成及时率	≧90%	100%	5.0	5.0	
			参加培训及时率	≧90%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1169716.88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	行政服务效能	不断提升	高效	15.0	15.0	
			纪检监察业务素养	不断提升	提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	参加培训人员投诉次数	＜2次	0	5.0	5.0	
			市民满意度	不断提升	满意	5.0	5.0	
	总分					100	90.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监管			项目金额	9190196		
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(本级)		
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	2797132.00	2797132.00	2785268.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2797132.00	2797132.00	2785268.50	—	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目标：1.产出目标：印刷资料数量≤16000份，吊销邮寄数据量≤5万户，建立信用数据模型运用数量3个，深圳市信用数据应用报告数量8份，发放问卷调查数量≥30万份。验收合格率达到100%。项目在2021年12月31日前完成。2.效果目标：清理长期停业未经营企业达到优化营商环境，收到的有效投诉率≤5%等。			通过实施本项目，2021年完成了以下工作：印刷资料数量1100份，吊销邮寄数据量45312户，建立信用数据模型运用数量3个，深圳市信用数据应用报告数量8份，发放问卷调查数量30万份。验收合格率达到100%。项目在2021年11月30日前完成。清理长期停业未经营企业达到优化营商环境，收到的有效投诉率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	发放问卷调查数量	≥30万份	30万份	6.0	6.0	
			深圳市信用数据应用报告数量	8份	8份	7.0	7.0	
			建立信用数据模型运用数量	3个	3个	7.0	7.0	
			吊销邮寄数据量	≤5万户	45312户	5.0	5.0	
			印刷资料数量	≤16000份	1100份	5.0	0.34	印刷产品根据实际需要进行优化调整，单价有调整。另增加了宣传产品设计。改进措施：及时对绩效指标进行调整。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年11月30日前	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2785268.5元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	清理长期停业未经营企业	优化营商环境	优化营商环境	15.0	15.0	
			编制运用深圳信用指数，实时监测我市信用工作状况	有效监测	有效监测	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对滚动年报满意度	≥85%	95%	5.0	5.0	
			有效投诉率	≤5%	0	5.0	5.0	
	总分					100	95.34	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品生产及特殊食品监管				项目金额	7653656		
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(本级)		
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	2277000.00	2277000.00		2206027.80	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	2277000.00	2277000.00		2206027.80	—	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，完成以下产出和效果目标。 1.产出目标：开展食品生产单位飞行检查或体系检查家次 70家次；制作风险防控指南数量2个 ； 开展特殊食品生产经营单位飞行检查数量54家次 ； 对食品小作坊开展现场指导覆盖家次 13家次；开展检验培训次数2场 ； 培训完成率100%。2、效果目标：规范企业生产经营行为，促进深圳食品生产企业检验人员提高基础理论知识水平和检验能力 。				通过实施本项目，主要完成了如下工作： 1.开展食品生产单位飞行检查或体系检查家次 70家次；制作风险防控指南数量2个 ； 开展特殊食品生产经营单位飞行检查数量55家次 ； 对食品小作坊开展现场指导覆盖家次 13家次；开展检验培训次数2场 ； 培训完成率100%。2.规范了企业生产经营行为，促进深圳食品生产企业检验人员提高基础理论知识水平和检验能力 。			
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	开展食品生产单位飞行检查或体系检查家次	70家次	70家次	5.0	5.0	
			开展检验培训次数	2场	2场	5.0	5.0	
			开展特殊食品生产经营单位飞行检查数量	54家次	55家次	5.0	5.0	
			制作风险防控指南数量	2个	2个	5.0	5.0	
			对食品小作坊开展现场指导覆盖家次	13家次	13家次	5.0	5.0	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年11月30日前	2021年11月30日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2206027.80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	深圳食品生产企业检验人员能力水平	促进提高	促进提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检查对象的有效投诉率	≤10%	0%	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗器械安全监管				项目金额	3242449.84		
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(本级)		
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	808350.00	808350.00		778736.82	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	808350.00	808350.00		778736.82	—	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，完成以下目标：医疗器械安全监管抽样批次≥120批次，法规汇编发放企业数量≥500份，医疗器械不良事件及时处理率100%等				医疗器械安全监管抽样批次240批次，法规汇编发放企业数量1800份，医疗器械不良事件及时处理率100%等。			
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	法规汇编发放企业数量	≥500份	1800份	10.0	10.0	偏差原因：由于《医疗器械监督管理条例》在2021年修订，加量印刷新版条例供企业学习。 改进措施：以后将提高绩效目标设置准确性，根据实际情况在绩效监控时及时调整工作目标。
			医疗器械安全监管抽样批次	≥120批次	240批次	10.0	10.0	偏差原因：由于疫情企业数剧增，故加抽疫情相关医疗器械；加大了家用医疗器械抽检频率。 改进措施：以后将提高绩效目标设置准确性，根据实际情况在绩效监控时及时调整工作目标。
		质量指标	医疗器械不良事件及时处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	778736.82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	医械安全监管效果	有效保障市民用械安全	有效保障市民用械安全	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目验收满意情况	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管局信息化项目			项目金额	32022600		
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(本级)		
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	7650000.00	7650000.00	5945450.00	10	0.78	7.80
	其中：当年财政拨款	7650000.00	7650000.00	5945450.00	—	0.78	—
	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：信息化升级改造及维护项目数量≥21项；信息化项目验收合格率达到100%；信息化项目完成时间达到2021年12月20日前。2.效果目标：提高效率，优化社会公众服务；信息化运维保障服务满意度达到≥90%。			通过实施本项目，完成信息化升级改造及维护工作，顺利验收，及时完成工作开展，提高信息化工作效率，优化社会公众服务。			
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	信息化升级改造及维护项目数量	≥21项	≥21项	12.5	12.5	
		质量指标	信息化项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	信息化项目完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	5945450.00元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	信息化工作效率，优化社会公众服务	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	信息化运维保障服务满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务专项培训经费				项目金额	22800000		
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(本级)		
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	5700000.00	5700000.00		3684271.70	10	0.65	6.50
	其中：当年财政拨款	5700000.00	5700000.00		3684271.70	—	0.65	—
	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			
	2021年计划完成约200次各类培训活动，确保培训人员参训率≥85%，通过培训工作，促进提升干部队伍工作素养，更好地开展业务工作、服务群众。				2021年完成197次各类培训活动，确保培训人员参训率≥90%，通过培训工作，促进提升干部队伍工作素养，更好地开展业务工作、服务群众。			
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	开展培训次数	≥200次	197次	15	14.78	因疫情影响和市里工作安排部分业务培训以及新公务员初任培训（党校）无法开展。改进措施：对照年度培训计划加大督导力度，确保计划内培训按时举办，对于确因疫情影响等客观原因无法举办，采取线上培训或合并培训的方式进行。
		质量指标	培训人员参训率	≥85%	≥90%	15	15	
		时效指标	培训工作完成时间	2021年11月31日前	2021年11月31日前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3684271.70元，＜预算金额	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	参训人员工作素质	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96.28	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品药品协调工作			项目金额	421465142.3		
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(本级)		
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	121136450.00	127851450.00	124155831.46	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	121136450.00	127851450.00	124155831.46	—	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			
	通过开展此项目，完成以下目标：开展食品安全贡献奖系列活动场次≥3场；制作抽检蓝马甲数量570件；潜规则研究项目数量≥2个；提供食品、食用农产品抽检情况通报数量≥12份；完成食品安全抽检监测批次数78100批次；《食药品安全市场监管专报》期数12期/全年；开展食品营养健康宣传教育主题班会课场次300场；模型应用培训指导专项活动场次≥6次；编制《深圳市食品安全形势分析报告》期数二期；召开食品安全相关工作评审论证会议场次10场；制作食品安全风险交流科普文章数量70篇；专项行动任务数据分析报告数量≥2份；组建食品药品安全志愿服务队伍人数≥12000人；运营食品药品安全志愿服务U站个数13个；活动编印资料数量1000册；专家现场指导次数10次；完成评价的快检参数数量80个；制作食品安全风险交流宣传品（电子版）数量30个主题；开展食品安全风险交流活动场次23场；监管执法任务数据报告（每周关注）数量≥48份；执法任务数据场景综合应用培训数量≥3次；监管执法数据分析与可视化应用讲解场次≥100场；开展食品药品安全志愿服务活动数量34场；开展食品药品专题宣传活动数量2场；“抽检你话事”落地活动场次3场；抽检分析与解读简报的数量25篇；重点组织/国家/地区食品安全标准与技术法规数据更新数量36个；举办食品安全市民大讲堂场次2场；举办食品安全科普讲座场次6场			通过开展此项目，完成了制作抽检蓝马甲数量570件、潜规则研究项目4个，完成食品安全抽检监测批次数78461批次，编制发布《深圳市食品及食用农产品抽检白皮书》2份，监管执法任务数据报告（每周关注）数量52份，对每个食品承检机构现场监理次数4次，抽检相关工作配套汇编材料1份，监管执法数据分析与可视化应用讲解场次115场，执法任务数据场景综合应用培训数量3次等等指标工作，详见绩效指标完成情况。			
	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
		数量指标	开展食品安全贡献奖系列活动场次	≥3场	未完成	1.5	1	该项目于2021年8月开标，暂未验收支付尾款，以后年度合理规划项目进度计划表，及时跟进项目实施进度。
			召开食品安全相关工作评审论证会议场次	10场	0	1	0	因疫情影响，相关活动暂未启动，已调整预算，以后年度及时根据预算调整调整指标。
			举办食品安全科普讲座场次	6场	8场	1	1	
			举办食品安全市民大讲堂场次	2场	1场	1	0.5	因疫情原因影响项目进度，以后年度及时跟进项目进度
			重点组织/国家/地区食品安全标准与技术法规数据更新数量	36个	36个	1	1	
			抽检分析与解读简报的数量	25篇	25篇	1.5	1.5	
			“抽检你话事”落地活动场次	3场	3场	1.5	1.5	
			开展食品药品专题宣传活动数量	2场	≥2场	1.5	1.5	
			开展食品药品安全志愿服务活动数量	34场	40场	1.5	1.5	
			监管执法数据分析与可视化应用讲解场次	≥100场	115场	1.5	1.5	
			执法任务数据场景综合应用培训数量	≥3次	3次	1.5	1.5	
			监管执法任务数据报告（每周关注）数量	≥48份	52份	1.5	1.5	
			开展食品安全风险交流活动场次	23场	≥23场	1.5	1.5	
			制作食品安全风险交流宣传品（电子版）数量	30个主题	≥30个主题	1.5	1.5	
			完成评价的快检参数数量	80个	≥80个	1	1	

年度绩效指标	产出指标		专家现场指导次数	10次	0	1.5	0	因疫情影响，相关活动暂未启动，已调整预算，以后年度及时根据预算调整调整指标。
			活动编印资料数量	1000册	0	1.5	0	因疫情影响，相关活动暂未启动，已调整预算，以后年度及时根据预算调整调整指标。
			运营食品药品安全志愿服务U站个数	13个	13个	1.5	1.5	
			组建食品药品安全志愿服务队伍人数	≥12000人	≥12000人	1.5	1.5	
			专项行动任务数据分析报告数量	≥2份	2份	1.5	1.5	
			制作食品安全风险交流科普文章数量	70篇	70篇	1.5	1.5	
			编制《深圳市食品安全形势分析报告》期数	二期	二期	1.5	1.5	
			模型应用培训指导专项活动场次	≥6次	6次	1.5	1.5	
			开展食品营养健康宣传教育主题班会课场次	300场	＞300场	1.5	1.5	
			《食药品安全市场监管专报》期数	12期/全年	12期/全年	1.5	1.5	
			完成食品安全抽检监测批次数	78100批次	78461批次	1.5	1.5	
			提供食品、食用农产品抽检情况通报数量	≥12份	12份	1.5	1.5	
			潜规则研究项目数量	≥2个	4个	1.5	1.5	
			制作抽检蓝马甲数量	570件	570件	1.5	1.5	
		质量指标	出具研究报告的合格率	100%	100%	1	1	
			食品抽检监测批次核查覆盖率	≥10%	10%	1	1	
			食品安全抽检覆盖率	4.5批次/千人	5.2批次/千人	1	1	
			编制发布食品安全信息动态快报质量合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	突发事件信息报送不间断咨询时间	24小时不间断	24小时不间断	1	1	
			每月抽检情况通报完成时间	2021年12月10日前	已按时完成	1	1	
			项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	1	1	
			联合奖惩事项清单完成时限	2021年6月30日前	未能于6月及时完成	1	0	项目7月完成招标流程并签订合同，以后年度及时跟进项目进度
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	124155831.46元	1	1	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
			提升药品安全突发事件应急处置能力	有效提升	有效提升	3.75	3.75	

	效益指标	社会效益指标	促进深圳市食品安全治理水平提升	有效促进	有效促进	3.75	3.75	
			提高监管效率和改善营商环境	有效提高	有效提高	3.75	3.75	
			促进检验检测机构行业良性发展	有效促进	有效促进	3.75	3.75	
			促进抽检工作机制运作、提高抽检效能	有效促进	有效促进	3.75	3.75	
			全市食品药品安全宣传覆盖率	≥85%	≥85%	3.75	3.75	
			食品安全评价性抽检合格率	≥98%	99.4%	3.75	3.75	
			公众食品药品安全风险认知能力	有效提高	有效提升	3.75	3.75	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	收到有效投诉次数	≤10次	0次	1	1	
			社会对应急演练的关注度和满意度	≥70%	85%	2	2	
			抽检监测承检机构满意度	≥90%	96%	1	1	
			社会对食品安全的关注度和群众满意度	≥70%	87.2%	2	2	
			参与人员对应急演练的满意度	≥70%	90%	2	1.9	偏差原因：因准备时间较为仓促，演练脚本在反映实际食品药品安全突发事件的紧迫性、调查的复杂性方面仍然存在不足。 整改措施：增加准备时间，进一步完善演练脚本，参考实际发生的食品安全突发事件，完善事故处理、调查等各个环节，增强演练的实操性。
			学校对食品营养健康宣传教育活动满意度	≥80%	≥80%	2	2	
	总分					100	93.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧信息监管				项目金额	17985480.06		
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(本级)		
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		5591600.00	5591600.00	4754792.21	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款		5591600.00	5591600.00	4754792.21	—	0.85	—
	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，完成以下目标：建设百度智能客服平台1个，出具评估报告10份				因项目启动时间较晚，工作较预计的复杂，导致无法在规定的时间内完成项目立项招标。按照信息化项目建设预算评估要求，完成出具17个项目造价审核书。			
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	建设百度智能客服平台数量	1个	0个	5.0	0.0	
			出具评估报告数	10份	出具17个项目造价审核书	9.0	9.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	9.0	9.0	
			资金支付规范率	100%	100%	9.0	9.0	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	9.0	9.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	4754792.21元	9.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	提高执法保障能力	提高	提高	10.0	10.0	
			提高群众办事效率	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
			提高评估准确率	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	5.0	5.0	
			用户满意度	满意	满意	5.0	5.0	
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公室行政综合管理			项目金额	66225461.73		
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(本级)		
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	21121160.00	21121160.00	20002850.15	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	21121160.00	21121160.00	20002850.15	—	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			
	通过实施本项目，完成以下目标：检索国内外市场监管先进经验案例或相关文章并翻译成中文数量≥5篇；推送国内外市场监管改革创新工作文章数量≥2篇/月；出具市场监管领域基础数据和形势分析报告数量≥1篇；出具市场监管领域中长期发展规划及配套实施方案文本≥1套。			通过实施本项目，完成了检索国内外市场监管先进经验案例或相关文章并翻译成中文数量5篇；推送国内外市场监管改革创新工作文章数量2篇/月；出具1篇市场监管领域基础数据和形势分析报告等工作。			

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	出具市场监管领域中长期发展规划及配套实施方案文本	≥1套	0	1.0	0.0	该项目前期启动时间过长，于2021年11月初启动合同审批流程，为保证项目质量，因此停止实施该项目。今后将提前做好项目启动的准备工作。
			推送国内外市场监管领域改革创新文章数量	≥2篇/月	≥2篇/月	4.0	4.0	
			检索国内外市场监管领域先进经验案例或相关文章并翻译成中文数量	≥5篇	5篇	5.0	5.0	
			出具市场监管领域基础数据和形势分析报告数量	≥1篇	1篇	4.0	4.0	
		质量指标	翻译国内外市场监管先进经验案例或相关文章的准确率	≥98%	100%	4.0	4.0	
			提出的规划任务对照上级文件明确的市场监管任务指标覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			编制的中长期发展规划纲要的科学性、前瞻性及可操作性	100%	0	1.0	0.0	该项目前期启动时间过长，于2021年11月初启动合同审批流程，为保证项目质量，因此停止实施该项目。今后将提前做好项目启动的准备工作。
		时效指标	完成所有检索、推送、翻译等合同服务内容的时间	2021年12月15日前	2021年12月15日前	6.0	6.0	
			完成专家咨询、研讨会、建议或方案文本编制、ppt制作等合同服务内容的时间	2021年12月15日前	2021年12月15日前	6.0	6.0	
		成本指标	完成所有检索、推送、翻译等合同服务内容的的成本	≤中标金额	≤中标金额，为196000元	4.0	4.0	
			完成专家咨询、研讨会、建议或方案文本编制、ppt制作等合同服务内容的成本	≤中标金额	≤中标金额，为216100元	4.0	4.0	
			项目支出金额	≤预算金额	20002850.15元	6.0	6.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	推送的国内外市场监管改革创新工作文章阅读量	每篇≥100人次	每篇≥500人次	30.0	30.0	1.截至2022年4月30日，文章仍在公众号发布，造成阅读量持续攀升。2.未正确估算到文章深受大众欢迎，造成阅读量过高。今后将提高阅读量的指标设置。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	采购单位对提交的创新举措建议或方案文本满意度	90%	90%	5.0	5.0	
			采购单位对检索、翻译和推送的文章满意度	90%	90%	4.0	4.0	
			采购单位对提交的中长期发展规划纲要文本满意度	90%	0	1.0	0.0	该项目前期启动时间过长，于2021年11月初启动合同审批流程，为保证项目质量，因此停止实施该项目。今后将提前做好项目启动的准备工作。
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量监督管理			项目金额	124334652.5		
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(本级)		
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	32491800.00	31421800.00	31313495.64	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	32491800.00	31421800.00	31313495.64	—	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，完成以下目标：燃气器具等产品质量监督抽查批次250批次；《深圳市产品质量指数测评报告》数量1份；《（行业）专用NQI集成应用解决方案》数量2套；年度产品质量监督抽查批次5500批次；监督抽查批次195批次；重点消费品、工业产品质量抽检批次125批次；印刷材料数量500份；复检复查产品批次800批次；完成工业生产许可企业检查数100家；评审出推荐经济、文化、社会、生态、管理和服务六大领域拟奖组织及企业数量≥18个；编制及调整产品质量监督抽查实施细则种类数85类；实地走访企业300家；企业线下帮扶数量20家。			通过实施本项目，完成数量方面（1）燃气器具等产品质量监督抽查批次210批次；（2）《深圳市产品质量指数测评报告》数量1份；（3）《（行业）专用NQI集成应用解决方案》数量2套；（4）年度产品质量监督抽查批次5980批次；（5）监督抽查批次168批次；（6）重点消费品、工业产品质量抽检批次487批次；（7）印刷材料数量4100份。（8）复检复查产品批次1695批次；（9）完成工业生产许可企业检查数83家；（10）评审出推荐经济、文化、社会、生态、管理和服务六大领域拟奖组织及企业23个；（11）编制及调整产品质量监督抽查实施细则种类数93类；（12）实地走访企业305家；（13）企业线下帮扶数量20家。质量方面（1）市场调研差错率0%；（2）抽样单、检测报告差错率0%；（3）获得认证证书人员质量合格；（4）印刷成册的报告合格。时效方面（1）2021年11月29日完成产品质量监督抽查任务、生态文明类产品质量监督抽查任务、年度产品质量监督抽查任务、重点消费品、工业产品质监督抽查任务；（2）2021年11月26日完成工业生产许可企业检查。成本方面：项目支出金额31313495.64元。			
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	印刷材料数量	500份	4100份	1.0	0.8	偏差原因分析：原计划印刷历届质量奖企业经验分享，根据实际工作需要，印刷变成了质量奖指引、规则、特刊印刷，成册的页数大幅降低，导致印刷份数提高。 改进措施：及时修正指标值，更科学、合理设置绩效考核目标值。
			复检复查产品批次	800批次	1695批次	2.0	2.0	偏差原因分析：根据我市成品油监管的需要，开展了成品油快检工作，共完成成品油快检1267批次。 改进措施：更科学、合理设置绩效考核目标值。
			完成工业生产许可企业检查数	100家	83家	1.0	0.83	偏差原因分析：国家压减发证产品的种类，我市工业产品生产许可获证企业的减少，导致完成检查数不足。 改进措施：加强取消证后的企业检查，更科学、合理设置绩效考核目标值。
			评审出推荐经济、文化、社会、生态、管理和服务六大领域拟奖组织及企业数量	≥18个	23个	2.0	2.0	
			编制及调整产品质量监督抽查实施细则种类数	85类	93类	1.0	1.0	
			年度产品质量监督抽查批次	5500批次	5980批次	5.0	5.0	
			企业线下帮扶数量	20家	20家	1.0	1.0	
			监督抽查批次	195批次	168批次	2.0	1.72	
			重点消费品、工业产品质量抽检批次	125批次	487批次	1.0	1.0	偏差原因分析：1.该项目主要开展临时应急专项，抽检产品有不确定因素，购样费和检测费差距较大；2.塑料购物袋抽检，因样品实际购买价格比预算低，且检测项目仅做了3个重要指标，检测费比预算低，导致总批次上升（220批次）；3.钢筋抽检，合同约定50批次，因工作需要，供应商完成了117批次。 改进措施：未来预算要考虑到物价、检测项目因素，适当调整该项目抽查批次比例。
			燃气器具等产品质量监督抽查批次	250批次	210批次	1.0	0.84	偏差原因分析：1.样品实际购买价格比预算高，导致总费用上升；2.软管、调压器批次增加导致检验费增加。 改进措施：1、未来预算要考虑到物价上涨因素；2、适当调整各个燃气具产品的抽查批次比例。
			《深圳市产品质量指数测评报告》数量	1份	1份	1.0	1.0	
			实地走访企业	300家	305家	1.0	1.0	
			《（行业）专用NQI集成应用解决方案》数量	2套	2套	1.0	1.0	
		质量指标	市场调研差错率	≤5%	0.0	2.5	2.5	
			抽样单、检测报告差错率	≤5%	0.0	2.5	2.5	
			获得认证证书人员质量合格率	合格	合格	2.5	2.5	

			印刷成册的报告合格率	合格	合格	2.5	2.5	
		时效指标	完成产品质量监督抽查任务时间	年内完成	2021年11月29日	2.0	2.0	
			完成工业生产许可企业检查时间	年内完成	2021年11月26日	2.0	2.0	
			完成生态文明类产品质量监督抽查任务时间	年内完成	2021年11月29日	2.0	2.0	
			完成年度产品质量监督抽查任务时间	年内完成	2021年11月29日	2.0	2.0	
			完成重点消费品、工业产品质监督抽查任务时间	年内完成	2021年11月29日	2.0	2.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	31313495.64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	全面掌握我市工业产品企业及质量情况	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			提高我市电气产品质量水平	有效保障	有效保障	2.0	2.0	
			提高燃气器具等产品质量安全水平	有效保障	有效保障	1.0	1.0	
			提高年度品质量水平	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			提高重点消费品、工业产品质量水平	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			提高我市生产许可证获证企业产品质量水平	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			提高我市工业产品质量水平	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			提高突发事件工业产品质量安全水平	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			提高我市产品风险提前预警能力	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			应用推广企业数量	≧30家	46家	3.0	3.0	
			总结形成可资助并推广的质量创新优秀案例	≥10个	10个	3.0	3.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	质量发展报告评价测算对象对测算工作的有效投诉率	≤3%	0.0	1.0	1.0	
			复检复查企业对工作满意度	≥95%	1.0	1.0	1.0	
			品牌评价测算对象对测算工作的有效投诉率	≤3%	0.0	1.0	1.0	
			参加培训人员有效投诉率	≤3%	0.0	1.0	1.0	
			印刷材料满意度	≥95%	1.0	1.0	1.0	
			被抽样企业对工作满意度	≥95%	1.0	1.0	1.0	
			推动高质量发展通用质量管理标准工作的有效投诉率	≤5%	0.0	1.0	1.0	
			试点企业满意率	≧70%	1.0	1.0	1.0	
			测评对象对测评工作的有效投诉率	≤3%	0.0	1.0	1.0	
			被考核单位有效投诉率	≤3%	0.0	1.0	1.0	
	总分					100	99.19	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化管理工作			项目金额	18946332.2		
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(本级)		
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	5500000.00	5500000.00	5436621.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	5500000.00	5500000.00	5436621.00	—	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，完成以下产出目标和效果目标。 1.产出目标：“标准+”战略标准清单数量≥1000项；制定深圳标准先进性评价细则数量 ≥5项；服务重点产业领域企业数量 ≥50家；核对在深圳市标准信息平台上自我声明公开的标准数量≥3500项；产业政策、关键技术等标准化技术报告数量≥3份；考核单位数量≥20家； 审核立项申请建议项目数量≥200项； 地方标准技术审查项目个数 ≥50项； 标准化培训/研讨活动场次 ≥3场； 研发与标准化同步试点企业 ≥7家； 深圳标准创新示范基地≥3家； 标准国际化人才专家选拔人数≥2人； 标准化课件研制数量≥1个专业领域（一套课件）； 提供实名认证服务数量≥500项； 受理申报资助奖励项目数量≥400项；单独辅导企业数量 ≥130家； 重点产业国内外标准态势研判、咨询、诊断服务次数 ≥30次；核心技术指标的标准验证服务次数 ≥50次；服务企业实质性参与或主导国际性标准化活动次数≥2次。2.效果目标：深圳标准化建设工作有效促进；收到有效的有责投诉数≤3起；标准专项资金申请单位满意度≥90%。			通过实施本项目，完成以下工作：“标准+”战略标准清单数量1445项；制定深圳标准先进性评价细则数量9项；服务重点产业领域企业数量61家；核对在深圳市标准信息平台上自我声明公开的标准数量3694项；产业政策、关键技术等标准化技术报告数量4份；考核单位数量22家； 审核立项申请建议项目数量307项； 地方标准技术审查项目个数 52项； 标准化培训/研讨活动场次3场； 研发与标准化同步试点企业10家； 深圳标准创新示范基地3家； 标准国际化人才专家选拔人数4人； 标准化课件研制数量一套；提供实名认证服务数量509项； 受理申报资助奖励项目数量830项；单独辅导企业数量149家； 重点产业国内外标准态势研判、咨询、诊断服务次数30次；核心技术指标的标准验证服务次数50次；服务企业实质性参与或主导国际性标准化活动次数4次。深圳标准化建设工作有效促进；收到有效的有责投诉数0起；标准专项资金申请单位满意度97%。			
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	产业政策、关键技术等标准化技术报告数量	≥3份	4份	2	2	无
			考核单位数量	≥20家	22家	2	2	无
			审核立项申请建议项目数量	≥200项	307项	2	1.5	偏差原因：根据2019、2020年立项申请数据，预估2021年立项申报数量为200项，但是随着标准化工作大力推进，我市各委办局对标准化工作的重视程度大大提高，希望通过以标准手段提升行政管理和服务效能。因此，2021年各委办局提出的立项申请数量大幅提高。 改进措施：根据近年立项申报情况以及年度项目工作安排的情况，合理进行目标值设置
			地方标准技术审查项目个数	≥50项	52项	2	2	无
			标准化培训/研讨活动场次	≥3场	3场	2	2	无
			研发与标准化同步试点企业	≥7家	10家	2	2	无
			深圳标准创新示范基地	≥3家	3家	2	2	无
			标准国际化人才专家选拔人数	≥2人	4人	2	2	无
			服务重点产业领域企业数量	≥50家	61家	2	2	无
			“标准+”战略标准清单数量	≥1000项	1445项	2	1.5	偏差原因：依据2020年“标准+”清单的数据，通过对清单中所列标准的有效性进行了跟踪确认，删除已废止的标准，增加新制定或修订的标准，预估2021年“标准+”清单数量为不少于1000项，但随着标准化工作的大力推进，各委办局对标准化的重视程度大大提高，因此新增标准数量大幅提高。 改进措施：根据近年“标准+”清单数量情况以及年度项目工作安排的情况，合理进行目标值设置
			制定深圳标准先进性评价细则数量	≥5项	9项	2	1.5	偏差原因：随着深圳标准认证工作大力推进，我市各行业协会、联盟、认证机构、检测机构、龙头企业对深圳标准认证关注度越来越高，推荐产品目录逐年增多。因此，2021年制定的先进性评价细则数量大幅提高。 改进措施：根据先进评价细则申报情况以及年度项目工作安排的情况，合理进行目标值设置。
			服务企业实质性参与或主导国际性标准化活动 次数	≥2次	4次	2	2	无
			核心技术指标的标准验证服务次数	≥50次	50次	2	2	无

			重点产业国内外标准态势研判、咨询、诊断服务次数	≥30次	30次	2	2	无
			单独辅导企业数量	≥130家	149家	2	2	无
			受理申报资助奖励项目数量	≥400项	830项	2	1.5	1.偏差原因：宣传发动广泛高效，企业申报积极性高，申报项目数量大 2.改进措施：根据近年项目申报以及年度项目工作安排的情况，合理进行目标值设置。
			提供实名认证服务数量	≥500项	509项	2	2	无
			标准化课件研制数量	≥1个专业领域（一套课件）	一套人体工效课件	2	2	无
			核对在深圳市标准信息平台上自我声明公开的标准数量	≥3500项	3694项	2	2	无
		质量指标	受理项目专家评审率	100%	100%	2	2	无
			项目完成率	100%	100%	2	2	无
			项目审计率	100%	100%	2	2	无
			项目验收率	100%	100%	2	2	无
		时效指标	项目完成时间	2021年11月30日前	2021年11月30日前	2	2	无
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	5436621元	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	深圳标准建设工作	有效促进	有效促进	30	30	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	标准专项资金申请单位满意度	≥90%	97%	5	5	无
			收到有效的有责投诉数	≤3起	0	5	5	无
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧和兽医管理				项目金额			5642818
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(本级)
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	1470574.00	1470574.00		1421250.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	1470574.00	1470574.00		1421250.00	—	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，完成以下目标：专项资金审计工作数量≥1个，养殖及屠宰环节兽药残留监控批次≥500批次，突发重大动物疫情应急预案演练项目数量≥1场，突发重大动物疫情应急预案演练项目完成情况符合市应急办关于应急演练工作要求，专项资金项目审计完成率100%，完成项目工作内容在2021年12月31日前，项目支出金额≤预算金额，畜牧兽医行业行政管理有效提升工作执行力与时效性，有效投诉率≤3%等				相关工作已全部完成			
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	突发重大动物疫情应急预案演练项目数量	≥1场	1场	5	5	
			养殖及屠宰环节兽药残留监控批次	≥500批次	700批次	5	5	
			专项资金审计工作数量	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	突发重大动物疫情应急预案演练项目完成情况	符合市应急办关于应急演练工作要求	已完成市应急办关于组织开展重大动物疫情应急预案演练工作任务	5.0	5.0	
			专项资金项目审计完成率	100%	已按要求完成专项资金审计工作，完成率100%	5.0	5.0	
		时效指标	完成专项资金项目审计时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	5	5	
			完成养殖及屠宰环节兽药残留监控工作时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	5	5	
			完成突发重大动物疫情应急预案演练项目时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1421250元，≤预算金额	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	畜牧兽医行业行政管理工作执行力与时效性	有效提升	有效提升畜牧兽医行业行政管理工作的执行力与时效性	30	30	
		满意度指标	有效投诉率	≤3%	≤3%	5.0	5.0	
			监管人员使用满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广告监管与发展指导			项目金额	8516329.78		
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(本级)		
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	1988500.00	1988500.00	1911954.04	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	1988500.00	1988500.00	1911954.04	—	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，完成以下目标：监测网络媒体广告数量≥133万条次；监测市属传统媒体广告数量≥70万条次；验收通过率≥95%			通过实施本项目，实际完成情况如下：1.监测市属传统媒体广告数量1126935条次，监测网络媒体广告数量2300737条次，验收通过率为100%，各项工作在2021年12月25日前完成。2.广告违法率为0.02%，工作人员满意度为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	监测市属传统媒体广告数量	≥70万条次	112.6935万条次	10.0	9.9	偏差原因：一是加强监管，组织各项专项监测和整治。围绕国家、省、市工作部署，开展了借庆祝建党100周年等名义违法违规商业营销宣传整治行动等15项专项监测，专项监测的广告量达85万；二是监测范围内的前景加盟网站广告量激增，较2020年增加了27万；三是疫情防控、建党100周年等公益广告发布量居高不下，较往年增加了接近15万。 改进措施：下一步我处将积极提高对实际情况预判力，争取设定指标值与实际指标相近。
			监测网络媒体广告数量	≥133万条次	230.0737万条次	10.0	9.8	偏差原因：一是加强监管，组织各项专项监测和整治。围绕国家、省、市工作部署，开展了借庆祝建党100周年等名义违法违规商业营销宣传整治行动等15项专项监测，专项监测的广告量达85万；二是监测范围内的前景加盟网站广告量激增，较2020年增加了27万；三是疫情防控、建党100周年等公益广告发布量居高不下，较往年增加了接近15万。 改进措施：下一步我处将积极提高对实际情况预判力，争取设定指标值与实际指标相近。
		质量指标	验收通过率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1911954.04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	广告违法率	≤1%	0.02%	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	≥80%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权监管及两建工作			项目金额	5658927.26		
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(本级)		
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	1500000.00	1500000.00	1412149.30	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1412149.30	—	0.94	—
	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：组织开展知识产权保护相关内容的调研≥1次，“两建”业务资料印刷品种类型≥2种，印刷上一年度知识产权白皮书数量≥500本，“两建”业务资料印刷合格率≥90%，上一年度知识产权白皮书印刷合格率≥90%，完成上一年度知识产权白皮书时间在2021年12月31日前。2、效果目标：提高企业知识产权水平、实现提升企业竞争力，企业有效投诉率≦10%。			通过实施本项目，完成了如下工作：1、组织开展知识产权保护相关内容的调研1次，“两建”业务资料印刷品种类型7种，印刷上一年度知识产权白皮书数量 500本，“两建”业务资料印刷合格率100%，上一年度知识产权白皮书印刷合格率100%，完成上一年度知识产权白皮书时间在2021年6月24日。2、提高企业知识产权水平、实现提升企业竞争力，企业有效投诉率为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	组织开展知识产权保护相关内容的调研次数	≥1次	1次	6.0	6.0	
			“两建”业务资料印刷品种类型	≥2种	7种	6.0	6.0	偏差原因：根据实际工作需要，在预算范围内增加印刷品类。改进措施：结合实际，提高绩效目标设置准确性，根据外部情况在绩效监控时按需调整绩效目标。
			印刷上一年度知识产权白皮书数量	≥500份	500份	6.0	6.0	
		质量指标	上一年度知识产权白皮书印刷合格率	≥90%	100%	6.0	6.0	
			“两建”业务资料印刷合格率	≥90%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	完成上一年度知识产权白皮书时间	2021年12月31日前	2021年6月24日完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1412149.3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	提高企业知识产权水平，提升企业竞争力	促进提升	促进提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企业有效投诉率	≦10%	0	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	化妆品监管			项目金额	3149928.99		
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(本级)		
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	813300.00	813300.00	771181.50	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	813300.00	813300.00	771181.50	—	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			
	通过实施本项目，完成以下目标：督促完成化妆品抽样数量530批次；化妆品生产许可换证及国产非特化妆品备案完成率100%；国家局和省局下达的备案和许可数量的档案整理完成率100%			2021全年完成化妆品抽样542批次，所有许可审查任务全部按时限完成。2021年全市化妆品市场安全，未发生重特大安全事故。全年无任何对工作人员有效投诉。			

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	督促化妆品抽样完成数量	530批次	542批次	17.0	17.0	无
		质量指标	国家局和省局下达的备案和许可数量的档案整理完成率	100%	100%	7.0	7.0	无偏差
			化妆品生产许可换证及国产非特化妆品备案完成率	100%	100%	7.0	7.0	无偏差
		时效指标	档案整理完成时间	按合同约定的时间	规定时间内完成	6.0	6.0	无偏差
			化妆品生产许可审查及国产非特化妆品备案任务完成时间	在法定时限内完成	规定时间内完成	6.0	6.0	无偏差
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	全年执行数：771181.5元	7	7	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	无偏差
		社会效益指标	加强监管、抽样、许可等工作，有效保障市场安全	有效加强	保质保量地完成监管、抽样、许可等工作，有效保障市场安全	30	30	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	无偏差
		满意度指标	对工作人员有效投诉件数	≤5件	0件	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法律法规制定宣贯			项目金额	3926800		
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(本级)		
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	911800.00	911800.00	738997.50	10	0.81	8.10
	其中：当年财政拨款	911800.00	911800.00	738997.50	—	0.81	—
	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，完成以下目标：专项案件代理人数1人；法律顾问人数2人；案件处理成功率≥95%；卷宗整理规范率≥95%等			通过实施本项目，实现了专项案件代理人数1人；法律顾问人数2人；案件处理成功率95%；卷宗整理规范率95%等			
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	专项案件代理人数	1人	1人	5	5	
			法律顾问人数	2人	2人	5	5	
		质量指标	卷宗整理规范率	≥95%	95%	5	5	
			案件处理成功率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	法律法规规定及时性	及时	及时	5	5	
			整理完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	案审案件顾问费	15万元	103200元	5	5	
			项目支出金额	≤预算金额	738997.50元	5	5	
			卷宗整理综合费用	10万元	97000元	5	5	
			一般法律事务顾问费	50万元	468000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高行政诉讼应诉效率	有效提高	有效提高	15	13	
			保障群众查档便利	有效保障	有效保障	15	13	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员对供应商满意度	≥95%	100%	5	5	
	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	6865832		
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(本级)		
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	1820000.00	1820000.00	1660112.77	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	1820000.00	1820000.00	1660112.77	—	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，完成以下目标：每年出差人次50人次；整理在职人员档案数量2500册；每月加班人次60人次；干部人事档案管理信息系统软件运营维护验收合格率90%；误餐费发放按照标准发放；整理档案质量合格率100%；当年的人事考察等出差任务完成率100%等。			通过实施本项目，完成以下工作：每年出差人次56人次；整理在职人员档案数量2500册；每月加班人次60人次；干部人事档案管理信息系统软件运营维护验收合格率90%；误餐费发放按照标准发放；整理档案质量合格率100%；当年的人事考察等出差任务完成率100%等。			

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	每年出差人次	50人次	56人次	4	4	
			整理在职人员档案数量	2500册	2500册	4	4	
			每月加班人次	60人次	60人次	4	4	
		质量指标	整理档案质量合格率	100%	100%	4	4	
			当年的人事考察等出差任务完成率	100%	100%	4	4	
			干部人事档案管理信息系统软件运营维护验收合格率	90%	90%	4	4	
			误餐费发放	按照标准发放	按照标准发放	4	4	
		时效指标	每月加班误餐统计数及时发放	及时	及时	4	4	
			工作完成及时性	2021年12月20日前完成	2021年12月20日前完成	5	5	
		成本指标	每月加班误餐金额	50元/餐	50元/餐	4	4	
			项目支出金额	≤预算金额	1660112.77元，＜预算金额	5	5	
			整理档案成本	在约定成本内	在约定成本内	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障人事信息的及时及准确性	有效保障	有效保障	10	10	
			保障评审工作顺利进行	有效保障	有效保障	10	10	
			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	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	整理档案满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计量检测认证管理			项目金额	215664822		
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(本级)		
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	70618374.00	70618374.00	70425000.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	70618374.00	70618374.00	70425000.80	—	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，完成以下目标：开展培训场数≥1场；核查天数≥200天；合计检定测试批次或配合次数≥290批次/次/台件；监督抽查检验检测机构数量≥100家；计量器具强制检定数量≥21万台件；计量技术服务比对项目数≥3项；计量技术服务审查检查家数≥80家次			通过实施本项目，完成以下检定测试批次或配合次数310批次/次，监督抽查检验检测机构数量125家，计量器具强制检定批次25万台件（不含水电气表），计量技术服务比对项目数3项，计量技术服务审查检查家数80家次，开展培训场数1场，核查天数207天等等。			

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合计检定测试批次或配合次数	≥290批次/次	310批次/次	5.0	5.0	
			核查天数	≥200天	207天	2.0	2.0	
			开展培训场数	≥1场	1场	2.0	2.0	
			计量技术服务审查检查家数	≥80家次	80家次	2.0	2.0	
			计量技术服务比对项目数	≥3项	3项	2.0	2.0	
			计量器具强制检定批次	≥21万台件（不含水电气表）	25万台件（不含水电气表）	20.0	20.0	
			监督抽查检验检测机构数量	≥100家	125家	5.0	5.0	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	项目总体完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	2.0	2.0	
			计量器具强制检定项目完成时间	2021年9月30日前	2021年9月30日	2.0	2.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	70425000.8元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	规范检验检测机构能力	有效规范	对全市机动车检验机构的安全生产情况进行调查摸底，研究建立深圳市机动车检验机构安全生产管理规范化指引	3.0	3.0	
			规范强制检定管理	有效规范	核查14592台件计量器具，有效规范强制检定管理	5.0	5.0	
			促进企业质量提升	有效促进	组织指导机构对企业开展质量管理体系认证培训和帮扶工作，工作有力促进了企业提升质量管理水平，推动深圳经济高质量发展。	5.0	5.0	
			计量器具计量准确可靠	检定发现不合格停止使用	检定发现不合格的，均出具检定结果通知书，停止使用	5.0	5.0	
			减轻企事业单位经济负担	有效减轻	强制检定收费停征，由市财政保障，共减轻企事业单位经济负担6598.5万元。	5.0	5.0	

			促进绿色金融高质量发展（由“深圳市认证行业诚信意识”调整）	促进提升	通过资料分析研究和实地调研，总结我市绿色金融认证及评级机构监管工作取得成效、存在的主要问题，提出我市绿色金融认证及评级机构监管的具体举措，撰写深圳市绿色金融认证及评级机构管理研究报告，协助我局起草深圳市绿色金融认证及评级机构管理办法及起草说明，有效推动我市绿色金融认证。	5.0	5.0	
			规范强制性产品认证管理	有效规范	对CCC认证获证企业开展监督检查，目前已全部完成我市认证双随机检查工作，检查结果已在深圳市“双随机、一公开”监管平台公示。	2.0	2.0	
		满意度指标	有效投诉率	≤10%	0%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	审批服务管理			项目金额	17202537		
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(本级)		
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	5286600.00	5286600.00	4721784.93	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	5286600.00	5286600.00	4721784.93	—	0.89	—
	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，完成以下产出目标和效果目标。 1.产出目标：行政大厅窗口工作服务年度完成量≥26000件次；特种设备作业人员证（金属焊接）发放数量≥300人次；特种设备作业人员证（省级考试综合）发放数量≥150人次；印刷许可证数量≥150000套；完成食品生产经营企业抽查回访单位数量 645家；出具考评报告数量≥400个；特种设备登记证数量≥2万套；特种设备作业人员证（市级综合）发放数量≥2万人次；气瓶、压力容器鉴定评审数≥15家；按照行政许可审批相关规定完成预审、受理、审核、发证等工作，办理准确率≥99.5%；印刷许可证准确率100%；抽查企业的区域覆盖率100%；出具考评报告准确率1；特种设备有效登记率≥99%；考试人员参考人员成绩合格率≥50%；鉴定评审单位合格率＞60%。2.效果目标：特种设备叉车车牌挂牌率≥85%，有效投诉率≤3%。			行政大厅窗口工作服务年度完成量 34585件次；特种设备作业人员证（金属焊接）发放数量310人次；特种设备作业人员证（省级考试综合）发放数量153人次；印刷许可证数量150000套；完成食品生产经营企业抽查回访单位数量 645家；出具考评报告数量439个；特种设备登记证数量2万套；特种设备作业人员证（市级综合）发放数量2万人次；气瓶、压力容器鉴定评审数23家；按照行政许可审批相关规定完成预审、受理、审核、发证等工作，办理准确率100%；印刷许可证准确率100%；抽查企业的区域覆盖率100%；出具考评报告准确率100%；特种设备有效登记率99%；考试人员参考人员成绩合格率60%；鉴定评审单位合格率80%。特种设备叉车车牌挂牌率90%，有效投诉率0。			
	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
		数量指标	出具考评报告数量	≥400个	439个	2.0	2.0	偏差原因：计量业务新增。
			行政大厅窗口工作服务年度完成量	≥26000件次	34585件次	2.0	2.0	偏差原因：受疫情影响业务量增加。改进措施：结合外部因素及时申请调整绩效指标。
			特种设备作业人员证（金属焊接）发放数量	≥300人次	310人次	2.0	2.0	
			气瓶、压力容器鉴定评审数	≥15家	23家	2.0	2.0	偏差原因：申请量新增。
			特种设备作业人员证（市级综合）发放数量	≥2万人次	2万人次	2.0	2.0	
			特种设备登记证数量	≥2万套	2万套	2.0	2.0	
			特种设备作业人员证（省级考试综合）发放数量	≥150人次	153人次	2.0	2.0	
			印刷许可证数量	≥150000套	150000套	2.0	2.0	
			完成食品生产经营企业抽查回访单位数量	645家	645家	2.0	2.0	
		质量指标	鉴定评审单位合格率	＞60%	80%	2.0	2.0	偏差原因：在专家指导下企业整改合格率提高。改进措施：按照鉴定评审单位普遍合格情况提高年度指标值。
			按照行政许可审批相关规定完成预审、受理、审核、发证等工作，办理准确率	≥99.5%	100%	1.0	1.0	
			印刷许可证准确率	100%	100%	1.0	1.0	
			抽查企业的区域覆盖率	100%	100%	1.0	1.0	
			出具考评报告准确率	100%	100%	1.0	1.0	
			特种设备有效登记率	≥99%	99%	1.0	1.0	
			考试人员参考人员成绩合格率	≥50%	60%	1.0	1.0	偏差原因：第二次补考合格率提高。改进措施：以后适当提高年度指标值。

年度绩效指标	产出指标	时效指标	登记证制作所需平均时间	≤30天	≤30天	1.0	1.0	
			鉴定评审完成平均时限	≤8个月	3个月	1.0	1.0	偏差原因：压缩了专家评审时间。 整改措施：以后年度按照工作节奏适当提高工作进度要求。
			完成预审、受理、审核、发证等工作时间	在规定时限内	在规定时限内	1.0	1.0	
			作业人员考试合格后提交许可申请时限	≤60天	10天	1.0	1.0	偏差原因：制定了规范要求考试机构压缩了提交发证申请时限 改进措施：以后年度按照新规范降低年度指标值，年中视规定变化情况及时调整绩效指标。
			印刷许可证时限	按合同规定时限完成	按合同规定时限完成	1.0	1.0	
			完成抽查回访时间	2021年9月30日前	2021年9月30日前	1.0	1.0	
			在规定时间内内完成考评	80个工作日内	60个工作日内	1.0	1.0	压缩了专家考评时间。
		成本指标	8大类特种设备每台车牌费用	≤60元/台	28元/台	2.0	2.0	偏差原因：竞价压缩了成本 改进措施：结合市场情况合理设置成本预期。
			8大类特种设备每台登记证费用	≤2.5元/台	1元/台	2.0	2.0	偏差原因：竞价压缩了成本 改进措施：以后结合市场情况合理设置成本预期。
			食品经营单位证后抽查回访检查费用	550元/家	550元/家	2.0	2.0	
			食品生产企业证后抽查回访检查费用	800元/家	800元/家	2.0	2.0	
			特种设备作业人员人均考试（省级考试综合）成本	≤300元/人	300元/人	2.0	2.0	
			特种设备作业人员人均考试（金属焊接）成本	＜980元/人	980元/人	2.0	2.0	
			项目支出金额	≤预算金额	4721784.93元	1.0	1.0	
			特种设备作业人员人均考试（市级综合）成本	≤125元/人	125元/人	2.0	2.0	
			气瓶、移动式压力容器充装许可鉴定评审费用	≤15750元/家	15750元/家	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	特种设备作业行业专业水平	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
			特种设备叉车车牌挂牌率	≥85%	90%	10.0	10.0	
			保障特种设备安全	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	每年投诉事件数	≤10件	无	3.0	3.0	
			有效投诉率	≤3%	无	4.0	4.0	
			申请人有效投诉率	≤5%	无	3.0	3.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络交易市场日常监管工作				项目金额			32765383.2
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(本级)
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	8500000.00	8500000.00		8422109.50	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	8500000.00	8500000.00		8422109.50	—	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，完成以下目标：更新维护亮照挂标网站数量≥15万个；监测任务数量≥10个；项目验收合格率100%等				通过实施本项目，2021年完成了32个监测任务，更新维护亮照挂标网站20.2万个，完成双11价格监测工作，打击网络交易违法立案153宗，项目验收合格率100%，及时完成了各项业务工作。			
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	监测任务数量	≥10个	32个	10.0	9.0	1.偏差原因：一是监测任务数量由上级部门来文决定，年初不能准确预测一年有多少上级来文数量；二是去年有建党100周年重大庆祝活动，临时性、维稳性监测任务大幅增加。 2.改进措施：根据去年专项情况，适当调高监测任务年度指标。
			更新维护亮照挂标网站数量	≥15万个	20.2万个	10.0	10	本指标按合理预期进行设置，为基于市场情况的合理预期，但完成情况受到市场行为影响较大，故完成值超出目标值较多。以后将尽量充分结合市场预期提高绩效指标设置准确性
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	双11价格监测时间	2021年11月11日前	2021年11月11日前	10.0	10.0	
			各项目完成及时性	2021年12月20日前	2021年12月20日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	8422109.5元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	打击网络交易违法	≥立案100宗	153宗	30.0	30.0	1.偏差原因：2021下发线索数由2020年的649增加到1002，加之线索核查立案率提高，导致立案数远超年初设定值。 2.改进措施：由于今年总局监测系统、省局监测系统下派的线索数量预计将大幅增加，为减轻基层压力，降低线索重复下发率，今年本项目线索下发数量将小幅下调，打击网络交易违法指标的立案数维持原定数量≥100宗不变。
		满意度指标	处室对项目满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品经营安全监管工作			项目金额	62797882.03		
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(本级)		
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	16200000.00	15353000.00	14939776.88	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	16200000.00	15353000.00	14939776.88	—	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			
	通过本项目的开展，完成以下目标：量化标识、控烟标识等食品经营资料印刷数量≥8份；餐饮单位报表收集数量10种；组织专家参与记分调研及评估活动次数10次；组织有关实地调查数量40间次；网络经营摸排数量178家次；指导培训及专家指导数量45家次；食物中毒中毒数据分析，现场处置数量20起；指导餐饮单位量化提升为A级、对往年A级单位抽查复评数量600间次；食品经营环节食品安全管理员岗位考试人数1.3万人；酒类宣贯场数2场；制作食品经营食品安全微课等专业培训知识数20个；组建一支重大活动保障专职队伍需要人数≥14人；重大活动一级保障任务快速检测数量26360项次；熟食中心调查样本≥20000份；网络订餐线下高风险经营户核查≥4000家。			通过本项目的开展，完成了以下工作：量化标识、控烟标识等食品经营资料印刷数量8份；餐饮单位报表收集数量15种；组织专家参与记分调研及评估活动次数12次；组织有关实地调查数量46间次；网络经营摸排数量263家次；指导培训及专家指导数量59家次；食物中毒中毒数据分析，现场处置数22起；指导餐饮单位量化提升为A级、对往年A级单位抽查复评数量611间次；食品经营环节食品安全管理员岗位考试人数1.3042万人；酒类宣贯场数9场；制作食品经营食品安全微课等专业培训知识数23个；组建一支重大活动保障专职队伍需要人数18人；重大活动一级保障任务快速检测数量30580项次；熟食中心调查样本23000份；网络订餐线下高风险经营户核查4000家。			
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	网络订餐线下高风险经营户核查	≥4000家	4000家	2.0	2.0	
			食品经营环节食品安全管理员岗位考试人数	1.3万人	1.3042万人	2.0	2.0	
			重大活动一级保障任务快速检测数量	26360项次	30580项次	2.0	2.0	
			量化标识、控烟标识等食品经营资料印刷数量	≥8份	8份	2.0	2.0	
			酒类宣贯场数	2场	9场	2.0	2.0	
			组建一支重大活动保障专职队伍需要人数	≥14人	18人	2.0	2.0	
			组织有关实地调查数量	40间次	46间次	2.0	2.0	
			网络经营摸排数量	178家次	263家次	2.0	2.0	
			制作食品经营食品安全微课等专业培训知识数	20个	23个	2.0	2.0	
			指导培训及专家指导数量	45家次	59家次	2.0	2.0	
			食物中毒中毒数据分析，现场处置数量	20起	22起	2.0	2.0	
			指导餐饮单位量化提升为A级、对往年A级单位抽查复评数量	600间次	611间次	2.0	2.0	
			组织专家参与记分调研及评估活动次数	10次	12次	2.0	2.0	
			餐饮单位报表收集数量	10种	15种	2.0	2.0	
			熟食中心调查样本	≥20000份	23000份	2.0	2.0	
		质量指标	由专职队伍负责的重大活动保障任务完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			表报收集、汇总、上报，资料整理完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			由专职队伍负责的重大活动保障任务完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			印刷合格率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	项目完成时间	按合同规定时间完成	按合同规定时间完成	4.0	4.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	14939776.88元	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	重大活动一级保障任务快速检测率	100%	100%	15	15	
			食品安全质量	得到提升	得到提升	15	15	
		满意度指标	对餐饮质量满意度	满意	满意	5	5	
			对食品安全满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管			项目金额	13717609.5		
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(本级)		
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	593578.00	593578.00	453275.06	10	0.76	7.60
	其中：当年财政拨款	593578.00	593578.00	453275.06	—	0.76	—
	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			
	产出目标：1、督促药品抽样指标按照年度抽样计划全部完成；2、药品抽样不合格，督促检验单位全部移交原抽样稽查部门；3、省局委托药品处进行的监督检查全部完成；4、办理省局委托许可件全部在法定时限内办结；5、项目完成时间于2021年12月20日前完成目标值。			2021年按照年度抽样计划督促药品抽样指标全部完成，对于抽样不合格药品督促检验单位全部移交相应稽查部门；省局委托药品处进行的监督检查全部完成；省局委托许可件全部在法定时限内办结且未接到一次投诉；所有项目均在2021年12月15日之前完成。			
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	年度药品抽样计划督办完成率	100%	101.8%	15.0	15.0	
		质量指标	督促药品抽样不合格品移交率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	办理办结省局委托许可件完成及时性	法定时限内办结	全部在法定时限内办结	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	453275.06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	督办药品抽样，保障药品安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	办理省局委托许可收到有效投诉次数	≤10次	0	10.0	10.0	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监察			项目金额			93435394.24
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(本级)
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	22474900.00	21176900.00	20709279.95	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	22474900.00	21176900.00	20709279.95	—	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，完成以下目标：2021年完成电梯特种设备检验质量监督抽查总量≥900台套；2021年完成“两工地”起重机械检验质量监督抽查数量≥150台套；2021年组织特种设备事故应急演练数≥1次；2021年组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备数≥15000台；2021年开展特种设备使用单位安全标准化评价工作数量≥200家；2021年完成特种设备现场勘验或事故鉴定完成率≥98%；2021年工业气瓶定期检验质量监督抽检数≥400只；2021年液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检数≥600只；2021年完成机电类特种设备监督抽查总量≥10000台套；组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备建档数≥20000份；组织特种设备事故应急演练方案≥1份；全市液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检报告出具数≥600份；全市工业气瓶定期检验质量监督抽检检验报告出具数≥400份；完成对特种设备生产单位是否落实安全生产主体责任抽查结果出具报告数≥100份；2021年完成对特种设备生产单位开展落实安全生产主体责任工作宣贯工作数量≥300家；机电类特种设备监督抽查报告质量达标率≥98%；完成电梯警示标志制作成品的合格率≥95%；电梯特种设备检验质量监督抽查报告质量达标率≥98%；“两工地”起重机械检验质量监督抽查报告质量达标率≥98%；全市特种设备使用单位安全标准化评价报告质量达标率≥98%；2021年特种设备现场勘验或事故鉴定出具报告完成率≥98%等。			通过实施本项目，完成以下工作：2021年完成电梯特种设备检验质量监督抽查总量1000台套；2021年完成“两工地”起重机械检验质量监督抽查数量200台套；2021年组织特种设备事故应急演练数1次；2021年组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备数11551台套；2021年开展特种设备使用单位安全标准化评价工作数量380家；2021年完成特种设备现场勘验或事故鉴定完成率100%；2021年工业气瓶定期检验质量监督抽检数400只；2021年液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检数600只；2021年完成机电类特种设备监督抽查总量13825台套/家；组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备建档数9572份；组织特种设备事故应急演练方案1份；全市液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检报告出具数600份；全市工业气瓶定期检验质量监督抽检检验报告出具数400份；完成对特种设备生产单位是否落实安全生产主体责任抽查结果出具报告数47份；2021年完成对特种设备生产单位开展落实安全生产主体责任工作宣贯工作数量370家；机电类特种设备监督抽查报告质量达标率100%；完成电梯警示标志制作成品的合格率100%；电梯特种设备检验质量监督抽查报告质量达标率100%；“两工地”起重机械检验质量监督抽查报告质量达标率100%；全市特种设备使用单位安全标准化评价报告质量达标率100%；2021年特种设备现场勘验或事故鉴定出具报告完成率100%等。			

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
	数量指标	2021年完成机电类特种设备监督抽查总量	≥10000台套	13825（台套/家）	0.83	0.83	1.偏差原因分析：本年度该项目对抽查项目、内容、结构比例作了优化调整，采用公开招标方式采购，抽查设备数有所增加。 2.改进措施：对指标设置作优化。
		组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备建档数	≥20000份	9572份	0.84	0.74	1.偏差原因分析：实际排查发现的设备数与预估计值有所偏离； 2.改进措施：建议对指标设置作优化。 3.本项目设计、立项初衷和目的就为了排查摸清底数，目标值是预估底数的基础上预测的，有偏差属合理情况。
		组织特种设备事故应急演练方案	≥1份	1份	0.83	0.83	
		全市液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检报告出具数	≥600份	600份	0.83	0.83	
		全市工业气瓶定期检验质量监督抽检检验报告出具数	≥400份	400份	0.83	0.83	
		完成对特种设备生产单位是否落实安全生产主体责任抽查结果出具报告数	≥100份	47份	0.83	0.73	1.偏差原因：该指标是根据上当年特种设备生产单位数量，按照10%的比例确定抽查和出具报告的数量，由于原估算的生产单位数较多，设定数量目标值过高。 2.改进措施：对指标设置作优化。
		2021年完成对特种设备生产单位开展落实安全生产主体责任工作	≥300家	370家	0.83	0.73	
		2021年组织特种设备事故应急演练数	≥1次	1次	0.83	0.83	
		2021年完成“两工地”起重机械检验质量监督抽查数量	≥150台套	200台套	0.83	0.73	1.偏差原因：目标值设定略低，且抽检任务需根据当年工作需要和疫情防控形势动态调整。 2.改进措施：对指标设置作优化。
		2021年完成电梯特种设备检验质量监督抽查总量	≥900台套	1000台套	0.83	0.73	
		2021年组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备数	≥15000台	11551台	0.84	0.84	1.偏差原因分析：实际排查发现的设备数与预估计值有所偏离； 2.改进措施：建议对指标设置作优化。
		2021年开展特种设备使用单位安全标准化评价工作数量	≥200家	380家	0.83	0.73	1.偏差原因：2021年需要评价单位为到期复评单位，当时初步测算为200余家。随着我市特种设备安全形势的不断变化，同时按省局和市应急局的工作要求，结合实际工作把我市特种设备重大危险源特种设备使用单位加入特种设备安全标准化评价名单，对重大危险源特种设备使用单位开展安全标准化评价名单，有效保障我市特种设备安全生产形势平稳可控。因此当年特种设备安全标准化评价单位由到期复评单位和重大危险源单位组成，最终完成380家单位。 2.改进措施：对指标设置作优化。

年度绩效指标	产出指标		2021年完成特种设备现场勘验或事故鉴定完成率	≥98%	100%	0.83	0.83	
			2021年工业气瓶定期检验质量监督抽检数	≥400只	400只	0.83	0.83	
			2021年液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检数	≥600只	600只	0.84	0.84	
		质量指标	机电类特种设备监督抽查报告质量达标率	≥98%	100%	2.08	2.08	
			完成电梯警示标志制作成品的合格率	≥95%	100%	2.08	2.08	
			电梯特种设备检验质量监督抽查报告质量达标率	≥98%	100%	2.08	2.08	
			“两工地”起重机械检验质量监督抽查报告质量达标率	≥98%	100%	2.08	2.08	
			全市特种设备使用单位安全标准化评价报告质量达标率	≥98%	100%	2.08	2.08	
			2021年特种设备现场勘验或事故鉴定出具报告完成率	≥98%	100%	2.08	2.08	
		时效指标	电梯特种设备检验质量监督抽查报告出具及时率	≥98%	100%	1.14	1.14	
			“两工地”起重机械检验质量监督抽查报告出具及时率	≥98%	100%	1.14	1.14	
			全市特种设备使用单位安全标准化评价报告出具及时率	≥98%	100%	1.14	1.14	
			组织特种设备事故应急演练完成时间	本年度内完成	2021年11月8日完成	1.14	1.14	
			组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备建档及时率	≥98%	100%	1.14	1.14	
			全市液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检报告出具完成时间	本年度内完成	2021年11月15日完成	1.14	1.14	
			完成特种设备现场勘验或事故鉴定出具报告及时率	≥98%	100%	1.14	1.14	
			全市工业气瓶定期检验质量监督抽检检验报告出具完成时间	本年度内完成	2021年11月16日完成	1.14	1.14	
			机电类特种设备监督抽查报告出具及时率	≥98%	100%	1.14	1.14	
			完成对特种设备生产单位开展落实安全生产主体责任工作时间	年底前完成	2021年11月21日完成	1.14	1.14	
			完成电梯警示标志制作成品时间	年底前完成	2021年12月6日完成	1.14	1.14	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	20709279.95元，＜预算金额	12.5	12.5	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	全市机电类特种设备监督抽查工作完成率	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
			电梯特种设备检验质量监督抽查对象的有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	

	效益指标	满意度指标	“两工地”起重机械检验质量监督抽查对象的有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	
			组织特种设备事故应急演练对象的有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	
			全市特种设备使用单位安全标准化评价对象的有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	
			组织开展全市中央空调机组附属压力容器排查设备使用单位的有效投	≤1%	无	0.91	0.91	
			完成特种设备现场勘验或事故鉴定工作有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	
			全市全市工业气瓶定期检验质量监督抽检对象的有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	
			全市液化石油气钢瓶定期检验质量监督抽检对象的有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	
			全市机电类特种设备监督抽查对象的有效投诉率	≤万分之一	无	0.91	0.91	
			督促特种设备生产单位落实安全生产主体责任制工作有效投诉率	≤1%	无	0.91	0.91	
			全市在用厢式电梯警示标志张贴有效投诉率	≤万分之一	无	0.9	0.9	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权促进工作履职项目			项目金额	11867020		
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(本级)		
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	2685900.00	2685900.00	2467440.00	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款	2685900.00	2685900.00	2467440.00	—	0.92	—
	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，完成以下产出目标和效果目标。 1.产出目标：我市发明专利授权量≥2.1万件；PCT专利申请数量≥1.5万件；我市发明专利拥有量≥11万件；项目验收合格率≥95%；有效发明专利五年以上维持率≥80% ；项目完成的及时性按合同要求完成。2.效果目标：我市知识产权工作发展有效促进，有效投诉率≤5% 。			通过实施本项目，获得以下成绩：我市发明专利授权量4.5202件；PCT专利申请数量1.7443万件；我市发明专利拥有量19.8031万件；项目验收合格率100%；有效发明专利五年以上维持率78.52%；项目及时按要求完成，有效促进我市知识产权工作发展，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	我市发明专利拥有量	≥11万件	19.8031万件	8	8	偏差原因：1.近年来，持续发挥我市知识产权领域专项资金政策引领作用，有效激发深圳企业创新创造活力，各项指标快速增长；2.我市在新能源和互联网两大产业开展快速预审确权，设立专利前置审查服务，缩短了专利授权周期、有效提高了专利申请、授权的数量;3.2021年以来，根据国家知识产权局有关要求，我局进一步限缩对专利授权的补贴力度，故预计年度指标值偏保守。改进措施：将进一步完善各项指标的估算方式，更加精准、全面的分析、填报各项指标。
			我市发明专利授权量	≥2.1万件	4.5202万件	8	8	偏差原因：1.近年来，持续发挥我市知识产权领域专项资金政策引领作用，有效激发深圳企业创新创造活力，各项指标快速增长；2.我市在新能源和互联网两大产业开展快速预审确权，设立专利前置审查服务，缩短了专利授权周期、有效提高了专利申请、授权的数量;3.2021年以来，根据国家知识产权局有关要求，我局进一步限缩对专利授权的补贴力度，故预计年度指标值偏保守。改进措施：将进一步完善各项指标的估算方式，更加精准、全面的分析、填报各项指标。
			PCT专利申请数量	≥1.5万件	1.7443万件	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	8	8	
			有效发明专利五年以上维持率	≥80%	78.52%	8	7.85	2021年1月，国家知识产权局发布《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》，促进工作重心由提升专利申请数量向提高专利质量转变，明确不得资助专利年费与代理服务费，一定程度上导致部分专利权人维持专利的积极性降低，导致2021年5年以上有效发明专利维持率降低。以后将根据质量工作目标合理精准设置绩效指标
		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	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2467440.00元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	我市知识产权工作发展	有效促进	有效促进	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	有效投诉率	≤5%	0	10	10	
	总分					100	99.05	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理			项目金额	21555461.77		
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(本级)		
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	5314158.00	5314158.00	5203112.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	5314158.00	5314158.00	5203112.00	—	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			
	通过实施本项目，完成以下目标：完成《深圳市商品交易市场治理标准》及系列文件编制数量1套；深圳市商品交易市场名录及分析报告数量1份；制定评选活动管理办法数量1份；项目执行方案数量1个；《深圳市智慧农贸市场建设管理标准》数量1份；《深圳市智慧农贸市场建设技术标准》数量1份；编制合同示范文本数量1个；平安市场考核验收和市场档口双测评市场总数105家；放心消费环境建设项目评估报告数量1个；指导评级报告数量1个；创建全国文明城市材料申报和实地考察评估报告数量1个；农贸市场升级改造专项经费评审审计报告数量≥1份；制作深圳市农贸市场从业人员职业素养与管理水平提升培训用微课程数量10个等。			通过实施本项目，完成《深圳市商品交易市场治理标准》及系列文件编制数量1套；深圳市商品交易市场名录及分析报告数量1份；制定评选活动管理办法数量1份；项目执行方案数量2个；《深圳市智慧农贸市场建设管理标准》数量1份；《深圳市智慧农贸市场建设技术标准》数量1份；编制合同示范文本数量1个；平安市场考核验收和市场档口双测评市场总数142家；指导评级报告数量1个；创建全国文明城市材料申报和实地考察评估报告数量1个；农贸市场升级改造专项经费评审审计报告数量1份；制作深圳市农贸市场从业人员职业素养与管理水平提升培训用微课程数量30个等。			
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	创建全国文明城市材料申报和实地考察评估报告数量	1个	1个	4.0	4.0	
			动产抵押登记档案整理电子档案	1份	1份	4.0	4.0	
			农贸市场升级改造专项经费评审审计报告数量	≥1份	1份	4.0	4.0	
			指导评级报告数量	1个	1个	4.0	4.0	
			平安市场考核验收和市场档口双测评市场总数	105家	142家	4.0	4.0	
			制作深圳市农贸市场从业人员职业素养与管理水平提升培训用微课程数量	10个	30个	4.0	4.0	
			完成《深圳市商品交易市场治理标准》及系列文件编制数量	1套	1套	4.0	4.0	
			深圳市商品交易市场名录及分析报告数量	1份	1份	4.0	4.0	
			制定评选活动管理办法数量	1份	1份	2.0	2.0	
			项目执行方案数量	1个	2个	2.0	2.0	
			《深圳市智慧农贸市场建设管理标准》数量	1份	1份	2.0	2.0	
			《深圳市智慧农贸市场建设技术标准》数量	1份	1份	2.0	2.0	
			编制合同示范文本数量	1个	1个	4.0	4.0	
		质量指标	项目验收的合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			创建全国文明城市工作普及率	100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	项目完成截止日期	2021年12月30日前	2021年12月30日前完成	1.5	1.5	

		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	5203112元	1.5	1.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场创建达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			促进提升市场销售	有效促进	有效促进	10.0	10.0	
			提高评审专家、网络等评审人员对于已完成升级改造工作的农贸市场的认可度	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	评审专家、网络等评审人员对于已完成升级改造工作的农贸市场的满意度	满意	满意	2.5	2.5	
			问卷调查对于圳品进农贸，配合智慧农贸建设成果的满意度	满意	满意	2.5	2.5	
			对供应商满意度	满意	满意	2.5	2.5	
			深圳市农贸市场升级改造专项经费评审服务满意度	满意	满意	2.5	2.5	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理及农产品监管			项目金额	513629474.6		
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 (本级)		
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	119942205.00	120595205.00	120246434.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	119942205.00	120595205.00	120246434.50	—	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，完成以下目标：《深圳市重大农业有害生物突发事件应急预案》份数1份；完成食用农产品安全抽检监测批次数 ≥52000批次；参展企业数 40家；每月对每个食用农产品承检机构现场监理次数 ≥1次；深圳市“菜篮子”信息快报数量30份；认定市级菜篮子基地数量10个；巡查基本农田面积数3万亩；受污染耕地安全利用示范点数量1个；示范区面积 200亩；制作市农业龙头企业牌匾数40个；标准化回收点数量10个；农药包装废弃物回收量8吨；宣传教育培训场次2场；放心肉菜示范超市跟踪评价个数 ≥40个等。			通过实施本项目，完成以下工作：《深圳市重大农业有害生物突发事件应急预案》份数1份；参展企业55家；深圳市“菜篮子”信息快报98份；认定市级菜篮子基地33个；巡查基本农田面积数3.04万亩；受污染耕地安全利用示范点数量 3个；示范区面积200亩；制作市农业龙头企业牌匾19个；标准化回收点数量10个；农药包装废弃物回收量3.0318吨；宣传教育培训场次3场；放心肉菜示范超市跟踪评价 80个，完成食用农产品安全抽检监测批次数 62165批次；每月对每个食用农产品承检机构现场监理次数1次；食用农产品安全抽检监测批次核查覆盖率 10.33%；食用农产品安全抽检覆盖率为 5.3批次/千人，按时完成食用农产品抽检监理工作等 。			

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	放心肉菜示范超市跟踪评价个数	≥40个	80个	1.7	1.7	定指标时，考虑到疫情影响，担心影响超市积极性，故保守计划为40家；实际对目前所有的放心肉菜超市都做了跟踪评价。以后将尽量提高指标值准确性
		示范区面积	200亩	200亩	1.7	1.7	
		受污染耕地安全利用示范点数量	1个	3个	1.7	1.7	
		巡查基本农田面积数	3万亩	3.04万亩	1.7	1.7	
		认定市级菜篮子基地数量	10个	33个	1.7	1.5	偏差原因：每年的受理量不同，且专家材料评审环节、现场核实环节均会影响基地的最终认定数量，无法设定年度指标值。整改措施：尽可能根据上一年的认定情况设定年度指标值。
		深圳市“菜篮子”信息快报 数量	30份	98份	1.7	1	年度指标值设定水平有待提高。整改措施：往后将根据实际情况合理设定
		每月对每个食用农产品承检机构现场监理次数	≥1次	1次	1.7	1.7	
		参展企业数	40家	55家	1.7	1.6	定指标时，考虑到疫情影响；以后年度做好工作预判，缩小年度指标值与实际完成值之间的偏差。
		《深圳市重大农业有害生物突发事件应急预案》 份数	1份	1份	1.7	1.7	
		完成食用农产品安全抽检监测批次数	≥52000批次	62165批次	1.8	1.8	
		受污染耕地安全利用面积	2321亩	6701.41亩	1.7	1.0	偏差原因：年度指标值预估，具体受污染耕地安全利用面积根据省厅下达任务核定 。
		制作市农业龙头企业牌匾数	40个	19个	1.7	0.81	偏差原因：根据市重点农业龙头企业评审结果制作牌匾。2021年新认定19家市重点农业龙头企业。 改进措施：加大龙头企业培育力度，做好龙头企业申报指导工作。
		标准化回收点数量	10个	10个	1.7	1.7	
		农药包装废弃物回收量	8吨	3.0318吨	1.7	0.64	偏离原因是随着绿色防控技术推广应用，农药使用量有所减少，按照2019和2020年回收量预估2021年的回收量达不到8吨。改进措施：加大农药包装废弃物回收宣传执法力度，持续完善回收体系，同时切实落实农药减量增效工作。
		宣传教育培训场次	2场	3场	1.7	1.7	
		受污染耕地安全利用率	90%	100%	1.8	1.8	

年度绩效指标		质量指标	食用农产品安全抽检覆盖率	4.5批次/千人	5.3批次/千人	1.8	1.8	
			食用农产品安全抽检监测批次核查覆盖率	≥10%	10.33%	1.8	1.8	
			印刷质量合格率	100%	100%	1.8	1.8	
			受污染样品处置率	100%	100%	1.8	1.8	
		时效指标	放心肉菜示范超市跟踪评价工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	1.4	1.4	
			《2020年度深圳市农业领域生产安全事故风险评估报告》完成时间	9个月内完成	9个月内完成	1.4	1.4	
			基本农田巡查时效	每月完成一次	每月完成一次	1.4	1.4	
			完成食用农产品抽检监理工作的时间	合同签订之日起的365个自然日	已完成	1.4	1.4	
			《深圳市农业领域应急值班制度》、《深圳市农业领域突发事件预警会商协调制度》完成时间	3个月完成	3个月完成	1.4	1.4	
			《深圳市农药使用安全应急预案》、《深圳市重大农业有害生物突发事件应急预案》完成时间	4个月内完成	4个月内完成	1.4	1.4	
			《深圳市市场监督管理局纳管行业生产经营单位安全隐患自查标准汇编-农业篇》完成时间	4个月内完成	4个月内完成	1.4	1.4	
			《深圳市农业领域重大事故隐患治理督办制度》、《深圳市农业领域安全生产举报受理制度》完成时间	3个月完成	3个月完成	1.4	1.4	
		成本指标	审计成本	2000元/家	2000元/家	1.4	1.4	
			项目支出金额	≤预算金额	120246434.5元	1.4	1.4	
			工作人员人工成本	1000元/天（税后）	1000元/天	1.4	1.4	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障市民在放心肉菜示范超市的肉菜消费安全	有效保障	有效保障	4.0	4.0	
			保障农产品质量安全	有效保障	有效保障	4.0	4.0	
			全市各区受污染耕地农产品抽样监测覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
			重金属超标农产品处置率	100%	100%	4.0	4.0	
			保障我市“菜篮子”市场稳定供应	有效保障	有效保障	3.0	3.0	
			市民对我市食品安全工作的知晓程度	有效提升	有效提升	3.0	3.0	
			会展经济对农业产业的带动作用	促进发展	扩大了深圳市农业企业品牌影响力，推动一批农业企业对接合作，帮助本地农企拓展了销路、扩大了市场。	4.0	4.0	
			深汕合作区受污染耕地安全利用与治理修复完成率	90%	95%	4.0	4.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	农业企业对农药包装废弃物回收处置建设成效满意度	80%	≥80%	10.0	10.0	
	总分					100	96.35	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	702000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	234000.00	234000.00	222870.87	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	0.00	234000.00	222870.87	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	234000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	产出指标：数量指标：设备及家具购置种类≥3类 ；质量指标：设备及家具验收合格率100%；时效指标：设备及家具交付使用及时率100%；成本指标：项目支出金额，≤预算金额；效益指标：社会效益指标：后勤保障情况有效保障；满意度指标：服务对象满意度≥95%。			通过实施本项目，主要完成了：设备及家具购置39类 ；设备及家具验收合格率100%；设备及家具交付使用及时率100%；未超过预算金额；后勤得到有效保障；服务对象满意度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	设备及家具购置种类	≥3类	39类	15.0	11.0	偏差原因：因当时编制年度指标值时估算不准确，使得实际完成值超出年度指标值较多。 改进措施：后期在采购项目前多征及各处具体使用需求，调整年度指标值。
		质量指标	设备及家具验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备及家具交付使用及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出222870.87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	后勤保障情况	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品和农业稽查工作			项目金额	9858910		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1850000.00	3660000.00	3248813.01	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	0.00	3660000.00	3248813.01	—	0.89	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	1850000.00	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、产出指标：数量指标：食品和农业稽查专项抽检≥400批次；立案数量≥60宗；质量指标：食品和农业检测不合格产品处置率100%；时效指标：食品和农业稽查案件办理及时性，在法定办案时限内办结；成本指标：项目支出金额≤预算金额。2、效益指标：社会效益指标：保障人民群众食品和农业安全，有效保障；满意度指标：有效打击食品、农业违法行为，维护食品安全群众满意度，满意。			通过实施本项目，主要完成了：食品和农业稽查专项抽检333批次；立案数量121宗；食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率100%；食品和农业稽查案件在法定办案时限内办结；未超过项目预算金额；保障人民群众食品和农业安全；有效打击食品、农业违法行为，维护食品安全。			

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	食品和农业稽查专项抽检批次	≥400批次	333批次	10.0	8.0	偏差原因：根据前期食品违法线索，有针对性的进行执法抽检，仅检测重点的2-5个项目，未按照市场监管总局印发的的监督抽检细则要求多个检测项目，因此实际完成值不达标。 改进措施：结合实际工作情况适当调整指标目标值，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
			立案数量	≥60宗	121宗	10.0	9.0	偏差原因：违法线索较多。 改进措施：结合实际工作情况适当调整指标目标值，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		质量指标	食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	食品和农业稽查案件办理及时性	在法定办案时限内办结	在法定时间内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出3248813.01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	保障人民群众食品和农业安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效打击食品、农业违法行为，维护食品安全服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场稽查工作			项目金额	5609040		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1340000.00	1340000.00	1200045.94	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1340000.00	1200045.94	—	0.90	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	1340000.00	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、市场稽查专项市场抽检批次，≥200批次；立案数≥60宗；检测不合格产品处置率100%；市场稽查案件办理及时性，在法定办案时限内办结；项目支出金额≤预算金额。2、效果目标：不合格产品扣押率100%；抽样工作内部调查满意度，≥90%。			通过实施本项目，主要完成了：市场稽查专项市场抽检243批次；立案数109宗；检测不合格产品处置率100%；市场稽查案件在法定办案时限内办结；项目支出金额未超过预算金额；不合格产品扣押率100%；抽样工作内部调查满意度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	市场稽查专项抽检批次	≥200批次	243批次	10.0	8.0	偏差原因：本年度开展了服装服饰专项抽检，因选取的服装服饰为重点项目抽检，单价均为1000元-2000元之间，导致批次增加。 改进措施:结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
			立案数	≥60宗	109宗	10.0	8.0	偏差原因：本年度因成品油是市领导重点关注项目以及外单位移送的线索比较多，导致立案数增加。 改进措施:结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		质量指标	检测不合格产品处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	市场稽查案件办理及时性	在法定办案时限内办结	在法定办案时限内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出1200045.94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	不合格产品扣押率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	抽样工作内部调查满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品稽查工作			项目金额	1622800		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	370000.00	370000.00	324490.53	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	0.00	370000.00	324490.53	—	0.88	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	370000.00	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、药品稽查案件查处数不少于≥50宗；不合格药品处置率100%；药品案件办理及时性，在法定办案时限内办结；药品案件查扣物品入库时间，在法定时限内入库；项目支出金额≤预算金额；2、效果目标：对发现的市场违法行为打击率100%；有效打击药品违法行为，维护药品安全服务对象满意度，收到举报人或相关部门的表彰。			通过实施本项目，主要完成了：药品稽查案件查处62宗；不合格药品处置率100%；案件在法定办案时限内办结；案件查扣物品在法定时限内入库；未超过项目预算金额；有效打击市场违法行为，维护人民群众药械安全；有效打击药品法行为，收到举报人或相关部门的表彰。			
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	药品稽查案件查处数	不少于50宗	62宗	10.0	9.0	偏差原因：因省局交办协查函及外单位移送的线索较多，导致立案数增加。 改进措施:结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		质量指标	不合格药品处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	案件办理及时性	法定办案时限内办结	法定办案时限内办结	10.0	10.0	
			案件查扣物品入库时间	在法定时限内	在法定时限内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	已支出324490.53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	有效打击市场违法行为	维护市民用药用械安全	维护市民用药用械安全	30.0	28.0	偏差原因：持续加大药品（医疗器械、化妆品）违法行为打击力度。 改进措施:结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效打击药品违法行为，维护药品安全群众满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	10.0	10.0	
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权稽查工作			项目金额	5131000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1187500.00	1187500.00	1174615.99	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	1187500.00	1174615.99	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	1187500.00	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、使用云上稽查平台固证次数≥1600次；线上取证数量≥15次；稽查执法电子数据申请出具司法鉴定报告完成率100%；案件办理及时性，在法定办案时限内办结；项目支出金额≤预算金额；2、效果目标：对发现的知识产权违法行为打击率100%；有效打击知识产权违法行为服务对象满意度，收到举报人或相关部门的表彰。			通过实施本项目，主要完成了：使用云上稽查平台固证次数1677次；线上取证数量达到28次；稽查执法电子数据申请出具司法鉴定报告完成率100%；案件在法定办案时限内办结；未超过项目预算金额；对发现的知识产权违法行为打击率100%；有效打击知识产权违法行为服务对象满意度，收到举报人或相关部门的表彰。			
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	使用云上稽查平台固证次数	≥1600次	1677次	10.0	9.0	偏差原因：2021年初为按照国家市场监管总局教育机构专项行动的整治要求，对教育热点机构前20名、深圳前10的相关教育机构进行先期固证，所以固证次数超出年度指标值。 改进措施：根据工作实际情况在年中绩效评估时进行调整，后续会加强对绩效目标的监控。
			线上取证数量	≥15次	28次	10.0	7.0	偏差原因：2021年我局与腾讯线上取证通道正式进入试运行阶段，所以线上取证次数增加。 改进措施：应根据工作实际情况在年中绩效评估时进行调整，后续会加强对绩效目标的监控。
		质量指标	稽查执法电子数据申请出具司法鉴定报告完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	案件办理及时性	法定办案时限内办结	法定办案时限内办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出1174615.99元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对发现的知识产权违法行为打击	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	有效打击知识产权违法行为服务对象满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到举报人或相关部门的表彰	10.0	10.0	
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法制管理工作			项目金额	3122624		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	770000.00	740314.10	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	0.00	770000.00	740314.10	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	700000.00	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：全年合同审核数量≥12个；案件审理完成率100%；行政处罚信息公示完成率100%；案件审理工作及时性，在法定时限内依法审理；项目支出金额≤预算金额；2、效果目标：保障案件办理顺利有畅进行，有效保障；有效打击市场违法违规行为服务对象满意度，收到举报人或相关部门的表彰。			通过实施本项目，主要完成了：全年合同审核数量76个；案件审理完成率100%；行政处罚信息公示完成率100%；案件审理工作在法定时限内依法审理；有效保障案件办理顺利有畅进行；收到相关部门的表彰。			
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	全年合同审核数量	≥12个	76个	10.0	7.0	偏差原因：当时考虑疫情影响，各处室的采购项目不能如期进行，所以制定指标时只是做了保守估算。 改进措施：后续将结合实际工作情况适当调整指标目标值，同时根据年中监控情况及时调整指标。
		质量指标	案件审理完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			行政处罚信息公示完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	案件审理工作及时性	在法定时限内依法审理	在法定时限内依法审理	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出740314.10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	保障案件办理顺利有畅进行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	有效打击市场违法违规行为服务对象满意度	收到举报人或相关部门的表彰	收到相关部门的表彰	10.0	10.0	
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	价格监督检查与公平竞争稽查工作			项目金额	4203600		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	1000000.00	1366800.00	1186828.37	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款	0.00	1366800.00	1186828.37	—	0.87	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	1000000.00	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、产出指标：价格监督检查及反不正当竞争稽查、打击传销规范直销稽查执法次数≥2次；日常价格监督检查采购双随机抽样比率100%；价格监督检查及反不正当竞争稽查案件办理及时性，在法定办案时限内办结；项目支出金额≤预算金额；2、效果目标：对发现的价格违法行为及不正当竞争行为打击率100%；对打击价格违法及不正当竞争行为、打传规范直销工作服务对象满意度，收到群众或相关部门的表彰。			通过实施本项目，主要完成了：价格监督检查及反不正当竞争稽查、打击传销规范直销稽查执法26次；日常价格监督检查采购双随机抽样比率100%；价格监督检查及反不正当竞争稽查案件在法定办案时限内办结；未超过预算金额；对发现的价格违法行为及不正当竞争行为打击率100%；对打击价格违法及不正当竞争行为、打传规范直销工作服务对象满意度，收到群众或相关部门的表彰。			
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	价格监督检查及反不正当竞争稽查、打击传销规范直销稽查执法次数	≥2次	26次	20.0	17.0	偏差原因：1、为深入贯彻党中央、国务院关于“双减”决策部署，严厉打击了校外培训机构违法违规经营行为，市场稽查局价监公平处开展全市校外教育培训机构市场秩序专项检查工作。2、为进一步优化营商环境，扎实推进涉企收费检查工作。2021年对水电气公司、中资银行、口岸、行业协会、中介机构等开展了检查。3、加大了反不正当竞争、传销、直销案件线索的核查工作。 改进措施：结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		质量指标	日常价格监督检查采用双随机抽样比	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	价格监督检查及反不正当竞争稽查案件办理及时性	在法定办案时限内	在法定办案时限内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出1186828.37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	对发现的价格违法行为及不正当竞争行为打击率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对打击价格违法及不正当竞争行为、打传规范直销工作服务对象满意度	收到群众或相关部门的表彰	收到群众或相关部门的表彰	10.0	10.0	
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	稽查综合工作			项目金额	15170000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	3952000.00	3952000.00	3684812.50	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	0.00	3952000.00	3684812.50	—	0.93	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	3952000.00	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：提供涉案物品存放仓库面积，4100平方米；保障执法扣押物品全部安放率100%；执法扣押物品入库全部入库及时性，及时；项目支出金额≤预算金额。 2、效果目标：稽查办案综合保障，有效保障；服务对象满意度，95%。			通过实施本项目，主要完成了：提供涉案物品存放仓库面积4100平方米；保障执法扣押物品全部安放率100%；执法扣押物品全部及时入库；未超过预算金额；稽查办案综合有效保障；服务对象满意度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	提供涉案物品存放仓库面积	4100平方米	4100平方米	15.0	15.0	
		质量指标	保障执法扣押物品全部安放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	执法扣押物品入库全部入库及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出3684812.50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	稽查办案综合保障	有效保障	有效保障	30.0	26.0	偏差原因：因各类案件数量增加，执法扣押物品也随之增加，稽查办案综合保障工作基本得到有效保障，但难免会有不足，此项酌情扣分。 改进措施：结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	日常综合管理工作			项目金额	13425477.57		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场稽查局		
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	3678000.00	3678000.00	3527581.15	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	0.00	3678000.00	3527581.15	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	3678000.00	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：拍摄次数35次；拍摄服务成果完成情况，剪辑1个照片合辑片及刻录光盘、设计制作一本画册（30P、300册）、制作1个PPT；摄像服务及时完成情况，2021年12月31日前完成；项目支出金额≤预算金额；2、效果目标：后勤保障情况，有效保障；服务对象满意度95%。			通过实施本项目，主要完成了：拍摄35次；剪辑1个照片合辑片及刻录光盘、设计制作一本画册（86P、300册）、制作1个PPT；摄像服务在2021年12月31日前完成；未超过项目预算金额；后勤得到有效保障；服务对象满意度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	拍摄次数	35次	35次	15.0	15.0	
		质量指标	拍摄服务成果完成情况	剪辑1个照片合辑片及刻录光盘、设计制作一本画册（30P、300册）、制作1个PPT	剪辑1个照片合辑片及刻录光盘、设计制作一本画册（86P、300册）、制作1个PPT	15.0	11.0	偏差原因：画册“曾获荣誉个人”部分原计划仅收录获得市级以上荣誉的个人，后调整思路，将所有获得荣誉的个人均纳入，人数大大增加，所以页数相应增加了。 改进措施：结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		时效指标	摄像服务及时完成情况	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出3527581.15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	后勤保障情况	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训专项				项目金额	2090000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场稽查局		
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	520000.00	520000.00		452095.70	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款	0.00	520000.00		452095.70	—	0.87	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	520000.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	产出指标：数量指标（培训场次≥4次）；质量指标（培训内容准确率100%）；时效指标：（培训完成及时性，全部年内完成）；成本指标：（培训成本≤预算金额）；效果指标：社会效益指标（培训人员执法技能，有效提升）；满意度指标（受训人员满意度，≥95%）。				通过实施本项目，主要完成了：培训场次4次；培训内容准确率100%；培训全部于年内及时完成；未超过预算金额；培训人员执法技能得到有效提升；受训人员满意度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	培训场次	≥4次	4次	20.0	20.0	
		质量指标	培训内容准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成及时性	全部在年内完成	全部在年内完成	10.0	10.0	
		成本指标	培训成本	≤预算金额	已支出452095.70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	培训人员执法技能	有效提升	有效提升	30.0	28.0	偏差原因：培训效果良好，但对执法技能的有效提升需要在实践中证明，具有滞后性。改进措施：结合实际工作测算情况编制绩效目标，在绩效监控时，对于不符合实际工作情况的指标进行修改，确保指标顺利完成。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	受训人员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	96.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	商事登记注册日常管理工作			项目金额			81634279.74
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位			深圳市企业注册局
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	21210000.00	21210000.00	21030806.03	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	21210000.00	21210000.00	21030806.03	—	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，旨在进一步简政放权，提高商事登记管理的信息化、便利化、规范化水平，打造稳定公平透明可预期的一流营商环境建设，更好地服务经济社会发展等目标。			完成情况：企业纸质档案实际整理数量为8.39万份，空白营业执照印刷数量为110.7万套；商事登记改革多证合一发照业务数量170.34万笔，合格率均在98%以上，完成时间均在2021年12月31日前，空白营业执照套印单价0.3元/套；空白营业执照印刷单价6.11元/套；商事登记业务办理超期率≤3%，窗口评价满意度≥98%，有效投诉率≤3%。			
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	企业纸质档案整理数量	≥9.3万份	8.39万份	4.2	3.78	偏差原因：按合同约定，需整理9.67万份档案，其中3200份单价为3.4元，56000份单价为4.3元，31000份单价为0.2元，6500份单价为0.85元。因2021年我局前海、市民中心窗口移交纸质档案实际有7.8万份*4.3元，法院查封、股权制质押信息档案1189份*3.4元，名称档案目录制作及档案装4525份*0.85元，我局根据实际调整，故整理数量有所偏差。 改进措施：更精准的设定绩效目标。
			空白营业执照印刷数量	≤115.5万套	110.7万套	4.2	4.2	
			商事登记改革四证合一发照业务数量	≤170万笔	170.34万笔	4.1	4	偏差原因：根据我局实际业务发照。 改进措施：更精准的设定绩效目标。
		质量指标	空白营业执照印刷验收合格率	≥99%	≥99%	4.2	4.2	
			空白营业执照公章套印验收合格率	≥99%	≥99%	4.2	4.2	
			商事登记改革四证合一发照业务质量合格率	≥98%	≥98%	4.1	4.1	
		时效指标	企业纸质档案整理完成时间	2021年12月31日前	2021年11月30日	4.2	4.2	
			空白营业执照公章套印完成时间	2021年12月31日前	2021年12月15日	4.2	4.2	
			空白营业执照印刷完成时间	2021年12月31日前	2021年9月23日	4.1	4.1	
		成本指标	空白营业执照套印单价	≤0.3元/套	0.3元/套	6.25	6.25	
			空白营业执照印刷单价	≤6.11元/套	6.11元/套	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	商事登记业务办理超期率	≤3%	≤3%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	窗口评价满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			有效投诉率	≤3%	≤3%	5	5	
	总分					100	99.38	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化项目			项目金额	4108000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市企业注册局		
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	370000.00	370000.00	369000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	369000.00	—	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，旨在拓展电子营业执照的全面深度应用，解决办事堵点；推进企业名称登记便利化，进一步提升企业名称智能化审核水平，满足企业、群众对政务服务的新期盼新要求，不断优化我市营商环境。			完成情况：信息化系统维护数量为2个，软件运维完成率100%，软件运维服务合格率90%，软件升级改造2021年11月10日完成， 资金使用369000元，信息系统运行稳定率有所提升，系统使用满意。			

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	新建、升级、维护信息化系统数量	≥2个	2个	6.25	6.25	
			软件运维完成率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	软件运维服务合格率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	软件升级改造完成及时性	及时	2021年11月10日	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用情况	≤预算金额	369000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	信息系统稳定运行	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	系统使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	课题调研项目			项目金额	975800		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市企业注册局		
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	85500.00	85500.00	82400.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	85500.00	85500.00	82400.00	—	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			
	1.进一步深化“放管服”改革，围绕市场对资源配置起决定性作用和更加好地发挥政府职能，加大对社会组织培育力度，推动社会组织在商事主体发展中充分发挥作用，提高社会组织参与社会管理的积极性，最终实现共同促进商事主体的快速发展；加大大数据、信息化技术在商事登记和事中事后监管中的应用，防止虚假注册；通过了解其他自贸区的政策，促进我们的商事登记创新工作；2.通过了解其他自贸区的政策，促进我们的商事登记创新工作。			完成情况：课题研究成果编制实际完成1篇，领导对调研报告满意度为满意，领导批阅率100%，外出调研及时，资金使用情况82400元，促进商事登记等创新发展。			
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	调研报告数量	3篇	1篇	12.5	4.25	偏差原因：受疫情原因，我局原计划开展的三个课题调研项目未实施，经局务会讨论研究，会议议定将三个调研项目经费调剂用于开展“市场主体活跃度分析模型课题调研项目”。 改进措施：在疫情形势总体可控，平稳向好情况下及早开展项目。
		质量指标	领导对调研报告满意度	满意	满意	6.25	6.25	
			领导批阅率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	外出调研及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用情况	≤预算金额	82400元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进商事登记等创新发展	促进	促进	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	外出人员对行程满意度	≥90%	≥90%	10	9	偏差原因：外出人员对行程满意度为满意，但满意度无佐证材料。 改进措施：及时调研满意度情况，并提供相应的佐证材料。
	总分					100	90.35	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置（更新）			项目金额	186000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市企业注册局		
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	62000.00	62000.00	31452.00	10	0.51	5.10
	其中：当年财政拨款	62000.00	62000.00	31452.00	—	0.51	—
	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			
	充分利用项目资金，新购置办公设备，有效改善办公条件，提高工作效率，维持注册局正常运转，为工作人员创造良好的工作氛围。			完成情况：采购设备数量13台，采购设备使用率100%，办公设备验收合格率100%，资金支付及时率100%，资金使用情况31452元，有效改善我局办公条件，设备使用人员满意度达到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	采购设备数量	≤36台（个）	13台	12.5	8	偏差原因：原计划在海松B座设党员活动中心，新置电视机及投影仪。经协商，2020年底前海事务管理局已将此办公场所改造成前海制度创新展厅。党员活动室设在海松A座会议室，无须采购电视机及投影仪，原计划采购30个文件柜的计划更改为采购厨房设备，拟更新电视、投影仪、文件柜的采购计划未实施。 整改措施：更科学精准的设立绩效目标。
		质量指标	采购设备使用率	100%	100%	6.25	6.25	
			办公设备验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用情况	≤预算金额	31452元	12.5	8	偏差原因：原计划在海松B座设党员活动中心，新置电视机及投影仪，原计划采购金额2.84万元。经协商，2020年底前海事务管理局已将此办公场所改造成前海制度创新展厅。党员活动室设在海松A座会议室，无须采购电视机及投影仪，拟更新电视、投影仪的采购计划未实施。 整改措施：更科学精准的设立绩效目标。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善我局办公条件	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	86.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训专项经费			项目金额	250000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市企业注册局		
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	60000.00	60000.00	54880.17	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	54880.17	—	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			
	通过开展业务培训，提升受理人员的业务水平和依法行政能力，着力于打造一支专业、高效、优质的商事窗口队伍，为做好优化营商环境工作打好坚实的基础。			完成情况：培训人数达标率95%以上，培训出勤率100%，项目完成时间2021年11月12日，培训经费54880.17元，工作人员的履职能力进一步提高，被培训人员满意度达95%以上。			
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	培训人数达标率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前完成	2021年11月12日	12.5	12.5	
		成本指标	培训经费	≤预算金额	54880.17元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提高工作人员的履职能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	会议专项经费			项目金额	163527		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市企业注册局		
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	40299.00	40299.00	36557.54	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	40299.00	40299.00	36557.54	—	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			
	通过召开业务研讨会，不断创新和优化商事登记工作方法，提升商事登记工作水平，明确下一步商事登记工作的目标和重点任务；通过召开优化营商环境建设工作讨论会，积极探索运用改革创新的思维和办法，加快破解制约商事制度改革和营商环境建设的瓶颈制约，推动商事制度改革取得更大突破。			完成情况：组织召开会议次数2次,会议人数达标率98%,会议出勤率95%,项目完成时间2021年9月24日,会议费标准435元/人.天。会议召开后的社会效益,加强业务交流、融合，促进业务能力提升会议后勤保障满意。			
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	组织召开会议次数	2次	2次	6.25	6.25	
			会议人数达标率	98%	98%	6.25	6.25	
		质量指标	会议出勤率	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前完成	2021年9月24日	12.5	12.5	
		成本指标	会议费标准	≤435元/人/天	435元/人/天	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	加强业务交流、融合，促进业务能力提升。	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	会议后勤保障满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	弥补交通费不足				项目金额	77000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市企业注册局		
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	19000.00	19000.00		17675.30	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	19000.00	19000.00		17675.30	—	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			
	通过实施本项目，旨在规范公务用车使用，保障车辆安全运行，提升服务保障能力。				完成情况：驾驶员员额人数配备完成率100%，驾驶员资质达标率100%，及时安全保障公务用车，经费支出金额17675.3元，有效保障交通工具安全运行，车辆使用人员满意度100%。			
年度绩效指标	3	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	驾驶员员额人数配备完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	驾驶员资质达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	公务用车保障及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	经费支出金额	≤预算金额	17675.3元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障交通工具安全运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物及动物产品检疫经费				项目金额	4235000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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		1020000.00	1325000.00	1205864.08	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		1020000.00	1325000.00	1205864.08	—	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			
	做好检疫工作，履行检疫职能，保障食品源安全				日常监督检查及专项检查次数16次，有效履行动物卫生监督执法职能。检疫辅助人员人均用工成本9.8万元/人，劳务费发放及时，检疫辅助人员作为日常监督执法及内部勤务辅助人员，有效缓解了我所动物卫生监督执法队伍人员不足的问题，有效保障了检疫等工作的顺利开展。			
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	日常监督检查及专项检查次数	≥15次	16次	20.0	20.0	
		质量指标	检疫电子出证系统维护服务验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	检疫辅助人员人均用工成本	≤12万元/人	9.8万元/人	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	保障检疫工作有序开展	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			提高工作效率	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检疫申报对象满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督管理及执法证章、耗材经费				项目金额	3785000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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	1000000.00	855000.00		854935.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1000000.00	855000.00		854935.00	—	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			
	保障全市各区动物检疫合格证明供应，使各区有序及时开展检疫及检疫合格证开具工作。				保障全市各区动物检疫合格证明供应，全年根据各区需求及时订购并发放检疫证明686万张，使各区有序及时开展检疫及检疫合格证开具工作。有效保障了动物源食品安全。			
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	检疫证明发放数量	680万张	686万张	20.0	20.0	
		质量指标	检疫证明发放率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	检疫证明发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	平均每张检疫证明成本	≤0.083元/张	0.0785元/张	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	保障动物源食品安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检疫申报点使用检疫证明满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督管理检疫证章经费				项目金额	399000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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		398847.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	399000.00	399000.00		398847.00	—	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			
	保障全市各区动物检疫合格证明供应，使各区有序及时开展检疫及检疫合格证开具工作。				牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志发放数50万只，发放率≥90%。检疫标志发放及时；平均每个牛羊肉塑料卡环成本≤0.27元/个；有效保障全市各区动物检疫合格证明供应。			
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	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志发放数	46.5万只	50万只	10.0	10.0	偏差原因：防止疫情影响，提前储备 改进措施：下次设定绩效指标值加上“≥”符号。
		质量指标	检疫标志发放率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		时效指标	检疫标志发放及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	平均每个牛羊肉塑料卡环成本	≤0.27元/个	0.27元/个	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障全市各区动物检疫合格证明供应	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	检疫申报点使用检疫证明满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	屠宰视频监控及视频会议项目管理费				项目金额	2727000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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	675000.00	702000.00		662019.19	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	675000.00	702000.00		662019.19	—	0.94	—
	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			
	保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常工作需求，确保发生突发事件能“看得见、查得到、控得住”。				全年实现系统12次巡查维护，及时排除系统故障，日均运维成本1814元/天，通过日常维护保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常动物及动物产品食品溯源监管需求，对提高突发动物疫病应急处置能力发挥辅助作用。			
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	每月屠宰溯源系统运维、硬件及设备维护次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	硬件运维服务合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			系统故障排除达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	系统故障排除及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	系统日均运维成本	≦1850元/天	1814元/天	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	应急处置水平	提高	对突发应急事件发挥辅助作用	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	我所工作人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物防疫检疫技能及法规培训经费			项目金额	1310000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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	340000.00	290000.00	223681.90	10	0.77	7.70
	其中：当年财政拨款	340000.00	290000.00	223681.90	—	0.77	—
	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			
	完成兽药、饲料和生物安全培训计划，完成官方兽医培训任务			完成5期培训，其中线下4期，线上1期。线下培训含培训动物检疫技能培训、动物检疫监管培训班、动物检疫申报点建设及检疫工作培训班、动物屠宰检疫管理工作培训班。因疫情原因制作完成一期线上培训视频课程，含兽药饲料、动物诊疗、兽医实验室生物安全等事项监管培训视频，培训人员涵盖全市各区官方兽医、检疫人员，监管人员。因疫情原因原培训计划中的兽药饲料管理培训和动物病原微生物生物安全法律法规培训的培训内容制作成视频培训课程，已全部发放给11个辖区，由辖区组织观看。培训人员上座率100%，有效提升检疫技能及法律法规知识水平，解答了培训参加人员日常检疫监管中的疑问及难题，参加培训人员满意度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	举办培训期数	5期	5期	20.0	20.0	
		质量指标	培训人员上座率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成及时性	2021年12月前完成	2021年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	人均培训花费金额	≤规定标准	≤规定标准	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	提升检疫技能及法律法规知识水平	提升	提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作经费				项目金额	190000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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	30000.00		15750.00	10	0.53	5.30
	其中：当年财政拨款	50000.00	30000.00		15750.00	—	0.53	—
	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			
	现场监督执法不少于10次、完成2020年度全市兽药饲料监督抽样任务				实际完成了全市兽药饲料监督抽样。无不合格产品。监督执法10次，监督领域包含兽药饲料生产经营和使用环节。			
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	每年现场监督检查次数	≥10次	10次	20.0	20.0	
		质量指标	兽药质量、兽药残留和饲料质量监督（监测）抽样任务完成率	100%	100%	10.0	10	
		时效指标	兽药饲料质量抽样时效	按要求分阶段完成	各阶段抽样工作均按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	15750元	10.0	9	偏差原因分析：监督检查差旅费用有较多节约。改进措施：下一年预算核减相关经费，要求各科室尽量准确测算预算项目支出明细。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障全市各区无兽药和饲料及饲料添加剂的事故发生	有效保障	无安全事故，有效保障	20.0	20.0	
			抽样检测结果运用率	100%	100%	10.0	7.0	偏差原因：抽样结果均反馈至有关部门，但未取得有关佐证材料。改进措施：下次应注意获取有关部门接收回执并跟进其运用结果。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	抽样、监督检查任务执行人员满意度	满意	满意	10.0	9	偏差原因：未对抽样监督检查执行人员进行专门满意度调查，该满意度调查实际意义不大。改进措施：寻找更符合实际工作内容要求的满意度指标并进行相应满意度调查。
	总分					100	90.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障经费				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市动物卫生监督所
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	323000.00	353000.00		344026.52	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	323000.00	353000.00		344026.52	—	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			
	保障用餐环境及食品安全，提高工作人员积极性，保障单位正常运行				保障单位32人用餐，用餐人员稳定，工作人员核酸检测全覆盖，有效保障了机构正常运转。			
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	保障用餐人数	≥31人	32人	10.0	10.0	
		质量指标	用餐人员稳定率	≥90%	100%	10.0	10.0	
			工作人员核酸检测覆盖率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均用餐成本	≤40元/人/天	39.81元/人/天	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	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	我所各科室用餐人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待经费				项目金额			115500
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市动物卫生监督所
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		28500.00	28500.00	7895.00	10	0.28	2.80
	其中：当年财政拨款		28500.00	28500.00	7895.00	—	0.28	—
	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			
	按照接待文件完成接待任务，协助接待对象工作开展；按照公务接待标准进行公务接待，合理使用资金。				该项目全年接待53人次，接待延误率0，人均接待费用148.96元，未超过来访人员最高级别接待标准，严控公务接待经费支出，有效地提高了资金管理水平，接待客人满意度情况均为满意以上，有效促进工作沟通交流。			
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	公务接待人次	≤100人次	53人次	10.0	9.0	偏差原因分析：下半年由于疫情影响，公务接待交流减少。 改进措施：如无疫情影响，会按照年度指标值完成。
		质量指标	接待延误率	≤10%	0	10.0	10.0	
		时效指标	接待费用结算周期	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均接待费用	不超过来访人员对应级别最高标准	未超过来访人员最高级别接待标准	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	资金管理水平	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接待客人满意率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	91.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼维护费				项目金额	337500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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		161500.00	14500.00	11202.00	10	0.77	7.70
	其中：当年财政拨款		161500.00	14500.00	11202.00	—	0.77	—
	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			
	保持办公大楼安全完好无事故发生，保障单位办公需要				由于预期从现有办公楼迁出，减少了年初预算中用于办公楼大项的维修维护项目，年中完成了3次必要且紧急的零星维护，验收合格率100%，维护成本小于预算金额，有效保障了机构正常运转，工作人员对维护项目结果满意度为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	维修维护数量	≥3次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	维修维护完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	维护成本	≤预算金额	11202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	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	我所工作人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	单位信息化网络维护				项目金额	541500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
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	180500.00	180500.00		152946.48	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	180500.00	180500.00		152946.48	—	0.85	—
	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			
	保障单位网络、设备正常运转，年度内无网络安全事故，软件运维按时按量完成。				软件运维完成率100%，全年网络维护102次，员工网络安全培训人次31人次，无发生网络安全事故，日均网络维护成本252元/天，保障单位网络顺畅、网络及办公设备正常运转，保障各项日常工作正常开展。			
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	软件运维完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			网络维护次数	≥100次	102次	10.0	10.0	
			信息安全培训人次	≥30人次	31人次	10.0	10.0	
		质量指标	系统维护工作质量达标情况	达标	达标	5.0	5.0	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			软件运维完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	日均网络维护成本	≤261元/天	252元/天	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	重大网络安全事故发生数	无	无	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	我所工作人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.5	—

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。			

	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
年度绩效指标	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，按复议诉讼法律规定完成本年度行政诉讼和行政复议案件的应诉工作、审查行政强制执行申请案件等工作。				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	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，完成本局党员干部综合管理，促进人员素质提升，高效完成市场监管职能等工作。			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	
			党建活动阵地宣传内容更新时间	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	8340000		
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	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等工作。			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和专项整治、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	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，完成福田辖区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			
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	1890000		
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	630000.00	630000.00		606949.76	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	630000.00	630000.00		606949.76	—	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、执法抽查、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、案件办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	
			执法案件办结时间	在规定时间内	在规定时间内	3.0	3.0	
		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	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抽查工作，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	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	

项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖市场监管局消防气体灭火系统改造工程			项目金额	850000		
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罗湖监管局		
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	850000.00	850000.00	801920.93	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	801920.93	—	0.94	—
	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.产出指标：改造面积为局大楼13楼档案库房使用面积320平方米和洪湖档案室档案库房使用面积615平方米，消防系统改造验收合格率达100%，灭火系统改造期限1个月；2.效益指标：规范档案库房消防灭火系统要求，保障档案保管安全性，满意度达100%，消除消防安全隐患，降低档案损失风险事故率达99%以上，贯彻落实消防安全要求，提高罗湖市场监管局档案保障工作。			通过实施本项目，主要完成了：气体改造面积为局大楼13楼档案库房使用面积320平方米和洪湖档案室档案库房使用面积615平方米，消防系统改造验收合格率达100%，灭火系统改造工期45天。通过消防改造，有效保障档案保管安全性，降低档案损失风险事故率达99%以上，员工满意度100%，有效保障了罗湖市场监管局档案保障工作的顺利开展。			
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	洪湖档案室档案库房消防改造面积	615平方米	615平方米	10.0	10.0	
			局大楼13楼档案库房消防改造面积	320平方米	320平方米	10.0	10.0	
		质量指标	消防系统改造验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	灭火系统改造期限	≤1个月	45天	10.0	9.5	偏差原因：因疫情原因，招标施工工期定为45天，主要是考虑设备采购期和可施工期。 改进措施：以后更加充分考虑各种风险因素，在时效指标上设置地更加准确。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	801920.93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	档案保管安全性	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			降低档案损失风险事故率	≥99%	≥99%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品监督抽样经费				项目金额	239400		
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罗湖监管局		
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		79800.00	79800.00	79798.58	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		79800.00	79800.00	79798.58	—	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.产出指标：按市局下达的年度抽样任务指标实施抽样批次，药品抽样批次≥50批次，药品监督抽样完成率达到100%，工作完成时限在2021年12月前完成；2.效益指标：社会效益指标达到药品流通使用环节安全监管水平稳中向好，公众投诉率＜0.1%。				通过实施本项目，主要完成了《市市场监管局关于印发2021年药品抽检工作计划的通知》的药品抽样任务，2021年累计完成药品抽样51批次，药品监督抽样完成率100%，工作完成时间为2021年12月前。2021年通过开展此项目，药品流通使用环节安全监管水平稳中向好，公众投诉率为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	药品抽样批次	≥50批次	51批次	15.0	15.0	
		质量指标	药品监督抽样完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成时限	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	79798.58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	药品流通使用环节安全监管水平	稳中向好	稳中向好	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监管			项目金额	1536000		
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罗湖监管局		
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	470000.00	470000.00	469653.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00	469653.80	—	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.产出指标：企业2021年年报率80%以上；长期未经营商事主体吊销率100%；企业信用信息录入率100%；虚假注册行为查处率100%。2.效益指标：通过有序推进商事主体年报工作，培养企业主体责任意识；依法清理长期未经营商事主体，完善强制退出机制；积极完善企业信用信息，落实联合惩戒机制；严厉查处虚假注册行为，加强商事登记监管。			通过实施本项目，主要完成了如下工作：1、2021年海关外资企业年报率88.14%；长期未经营商事主体吊销率100%；企业信用信息录入率100%；虚假注册行为查处率100%。2.通过有序推进商事主体年报工作，提供优质年报服务，提高企业年报率；依法清理长期未经营商事主体，强制“僵尸企业”退出，净化市场环境；开展公示信息抽查，完善企业信用信息；开展市场监管领域行政处罚信息信用修复，减小企业信用约束，完善信用监管；严厉查处虚假注册行为，加强商事登记监管，保障合法权益。			

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	企业年报率	> 80%	88.14%	10.0	10.0	
		质量指标	企业信用信息录入率	100%	100%	8.0	8.0	
			长期未经营商事主体吊销率	100%	100%	8.0	8.0	
			虚假注册行为查处率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	市场主体信用监管工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月15日	9.0	9.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	469653.8元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有序推进商事主体年报工作	培养企业主体责任意识	有序推进企业年报上报工作，2021年企业2021年海关外资企业年报率88.14%，提高了企业主体责任意识。	8.0	8.0	
			严厉查处虚假注册行为	加强商事登记监管	共查处身份证信息被冒用案件622宗，结案552宗，加强了商事登记监管。	7.0	7.0	
			依法清理长期未经营商事主体	完善强制退出机制	共吊销有限公司6796家，个独企业138家，有效减少僵尸企业数，完善强制退出机制。	7.0	7.0	
			积极完善企业信用信息	落实联合惩戒机制	6464户商事主体因通过登记的住所或经营场所无法联系处于经营异常名录状态，出具16份信用修复决定书，减小信用约束限制。	8.0	8.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	人民群众对市场主体信用监管满意度	≥90%	91%	10.0	9.5	（1）偏差原因：全年未收到群众投诉，已开展满意度调查，但相关工作未及时留痕。 （2）改进措施：我局将持续优化工作流程，提升服务水平，履行信用监管职能，不断提高群众对信用监管工作的满意度，并做好相关工作的留痕。
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量管理			项目金额	615000		
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罗湖监管局		
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	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	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目标：1.产出指标：数量指标达到质量抽检20批次，印制海报200张，印制质量工作资料200本，辖区质量检测130批次；质量指标达到不合格产品后处理率达到100%；时效指标达到根据质量监管工作要求，于第二、三、四季度分期完成项目。2.效益指标：社会效益指标达到提高辖区居民对产品质量安全意识，增强质量强区意识；满意度指标达到人民群众对产品质量的满意度≥95%。			通过实施本项目，主要完成了：1.质量抽检20批次，印制海报1500张，印制质量工作资料3500本，辖区质量检测130批次；不合格产品后处理率达到100%；根据质量监管工作要求，已于第二、三、四季度分期完成项目工作。2.提高了辖区居民对产品质量安全意识，增强质量强区意识；人民群众对产品质量的满意度≥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	印制海报数量	200张	1500张	8.0	7.0	偏差原因：一是因突发有媒体报导学生玩具市场存在安全隐患，市局及时开展学生用品安全整治，加大宣传力度，加印海报数量；二是为积极配合市、区开展深圳市市场监管体系建设十大事件评选活动，我科组织开展“水贝珠宝你买我检”惠民活动，加大宣传力度加印活动宣传海报，造成偏差，活动最终获得深圳市市场监管体系建设十大事件提名奖，并入围第九届南都街坊口碑榜。改进措施：做好形势研判，加强与上级部门沟通协调，合理做出年度计划，确保按时保量完成各项任务。
			印制质量工作资料数量	200本	3500本	7.0	6.0	偏差原因：为积极配合市、区开展深圳市市场监管体系建设十大事件评选活动，我科组织开展“水贝珠宝你买我检”惠民活动，加大宣传力度加印活动宣传资料，造成偏差，活动最终获得深圳市市场监管体系建设十大事件提名奖，并入围第九届南都街坊口碑榜。改进措施：做好形势研判，加强与上级部门沟通协调，合理做出年度计划，确保按时保量完成各项任务。
			辖区质量检测批次	130批次	130批次	8.0	8.0	
			质量抽检批次	20批次	20批次	7.0	7.0	
		质量指标	不合格产品后处理率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	根据质量监管工作要求完成项目时间	拟于第二、三、四季度分期完成	已于第二、三、四季度分期完成	6.0	6.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	150000元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高辖区居民对产品质量安全意识	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	人民群众对产品质量的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督				项目金额	2025000		
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罗湖监管局		
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		443134.32	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00		443134.32	—	0.89	—
	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.产出指标：专项执法行动任务完成率100%，特种设备违法行为查处率100%，在规定时限内办理特种设备业务。2.效益指标：将打击特种设备违法违规行为所缴金额全部上缴国库，确保辖区特种设备安全运行，辖区特种设备安全运行，不发生重大及特重大特种设备安全事故。				通过实施本项目，主要完成了专项执法行动任务，任务完成率100%，特种设备违法行为查处率100%，并在规定时限内办理特种设备业务。2021年，我局切实加强特种设备安全隐患排查整治，消除特种设备安全监管盲点盲区，坚决遏制重特大生产安全事故的发生，未发生重大及特重大特种设备安全事故，确保罗湖区特种设备安全形势平稳向好，并将打击特种设备违法违规行为所缴金额全部上缴国库。			
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	专项执法行动任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	特种设备违法行为查处率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	特种设备业务办理时间	在规定时限内	在规定时限内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	443134.32元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	打击特种设备违法违规行为所缴金额	全部上缴国库	全部上缴国库	15.0	15.0	
		社会效益指标	辖区发生重大及特重大特种设备安全事故发生次数	0	0	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对特种设备监管工作投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	登记注册管理				项目金额			2410200
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罗湖监管局
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		640000.00	640000.00	639871.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		640000.00	640000.00	639871.00	—	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目标：1.产出指标：许可注册文书表格印制数量18万份，虚假注册行为查处率达到100%，许可注册档案归档验收率达到100%，许可注册宣传活动完成时间在2021年12月31日前。2.效益指标：缩短办证时限，进一步优化窗口受理工作和现场核查工作，服务效率提高，公众投诉率＜0.1%。				1、许可注册文书表格印制数量21.2万份。2、虚假注册行为查处率达到100%。3、许可注册档案归档验收率达到100%。4、许可注册宣传活动已在2021年11月30日前完成。5、缩短办证时限，进一步优化窗口受理工作和现场核查工作，服务效率提高，公众投诉率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	许可注册文书表格印制数量	18万份	21.2万份	10.0	10.0	
		质量指标	虚假注册行为查处率	100%	100%	10.0	10.0	
			许可注册档案归档验收率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	许可注册宣传活动完成时间	2021年12月31日前	2021年11月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	64万	63.9871万元	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	缩短办证时限，进一步优化窗口受理工作和现场核查工作	持续改善	持续改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理				项目金额	5226240		
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罗湖监管局		
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	1230000.00	1230000.00		1229095.25	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1230000.00	1230000.00		1229095.25	—	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.产出指标：开展1次3.15消费者权益日宣传活动，广告业统计完成率达到100%，项目任务完成时间在2021年12月31日前。2.效益指标：有效提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率，有效保障市场规范管理，人民群众对市场规范管理工作的满意度≥90%。				通过实施本项目，我局于2021年12月31日前主要完成了：开展1次3.15消费者权益日宣传活动，广告业统计完成率达到100%，有效提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率，有效保障市场规范管理，人民群众对市场规范管理工作的满意度≥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	开展3.15消费者权益日宣传活动次数	1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	广告业统计完成率	100%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目任务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1229095.25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	提高社会对消费维权、商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率	有效提高	有效提高	15.0	15	
			保障市场规范管理	有效保障	有效保障	15.0	15	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	人民群众对市场规范管理工作的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管				项目金额			7431000
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罗湖监管局
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		1850000.00	1850000.00	1810744.53	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		1850000.00	1850000.00	1810744.53	—	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目标：1.产出指标：学校食堂监督检查数量达到448家次；食品生产企业监督检查覆盖率100%；学校食堂量化评级覆盖率100%；食品监管工作在2021年12月31日前完成。2.效益指标：食品安全得到有效保障；公众对食品安全投诉率＜0.1%。				通过实施本项目，主要完成了学校食堂监督检查数量达到463家次，食品生产企业监督检查覆盖率100%，学校食堂量化评级覆盖率100%，食品监管工作在2021年12月31日前按时完成，食品安全得到有效保障，未收到公众对食品安全投诉。			
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	学校食堂监督检查数量	达到448家次	463家次	10.0	10.0	
		质量指标	学校食堂量化评级覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
			食品生产企业监督检查覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	食品监管工作完成时间	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	1810744.53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	保障食品安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对食品安全投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公平竞争管理与价格监督检查				项目金额	810000		
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罗湖监管局		
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	197669.30	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	197669.30	—	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.产出指标：开展上级工作部署执法次数≥10次；不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率100%；在规定时限内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件。2.效益指标：有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；公众投诉率＜0.1%。				通过实施本项目，完成以下工作：：1.开展上级工作部署执法次数10次；不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率100%；在规定时限内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件；2.有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；公众投诉率为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	开展上级工作部署执法次数	≥10次	10次	15.0	15.0	
		质量指标	不正当竞争违法行为、传销违法行为、价格违法行为查处率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	公平竞争管理与价格监督检查执法案件办结时间	在规定时限内	在规定时间内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	197669.3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	市场违法行为	被有效遏制	有效被遏制	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众投诉率	＜0.1%	0%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管			项目金额	1539550		
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罗湖监管局		
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	350850.00	350850.00	343182.37	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	350850.00	350850.00	343182.37	—	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目标：1.产出目标：数量指标达到药品安全普法、化妆品安全宣传、科普宣传3场次；质量指标达到药品抽样完成率100%；时效指标任务完成时间在2021年12月前完成。2.效果目标：社会效益指标达到开展2021年罗湖区过期药品回收工作，维护已设立的60个过期药品回收点，回收药品达到25000盒；满意度指标达到公众对药品安全投诉率＜0.1%。			通过实施本项目，主要完成了罗湖区药品安全暨禁毒宣传、化妆品安全知识科普宣传、2021年“全国安全用药月”宣传3场次；药品抽样51批次，完成率100%；全年任务在2021年12月前完成；开展了2021年罗湖区过期药品回收工作，维护已设立的60个过期药品回收点，回收药品达到47357盒；满意度指标达到公众对药品安全投诉率为 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	药品安全普法、化妆品安全宣传、科普宣传次数	3次	3次	15.0	15.0	
		质量指标	药品抽样完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	343182.37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	回收药品数量	25000盒	47357盒	15.0	15.0	根据往年工作经验，我科此前将2021年罗湖区回收药品盒数设置的目标为25000盒，而实际完成值是47357盒。开展过期药品回收工作的目标是方便辖区居民投放家庭过期药品，防止过期药品流弊，实际完成值远超预期目标，恰恰反映了过期药品回收工作在群众中的知晓度和认同度有所提高，产生正面的社会效应。此偏差属于正向偏差。改进措施：我科将过期药品回收工作的目标设置集中在巡查过期药品回收点家数和开展销毁药品次数等质控指标等方面，进一步优化此项工作，更好的服务群众。
			维护已设立的过期药品回收点	60个	60个	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对药品安全投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械监管			项目金额	490600		
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罗湖监管局		
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	110200.00	110200.00	109989.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	110200.00	110200.00	109989.00	—	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目标：1.产出指标：数量指标达到医疗器械安全科普宣传4次；质量指标达到医疗器械抽样完成率100%；时效指标达到医疗器械生产、经营、使用单位监督检查工作在2021年12月前完成。2.效益指标：社会效益指标达到医疗器械使用质量监督检查合格率稳步提升；满意度指标达到公众对医疗机械安全投诉率 < 0.1%。			通过实施本项目，主要完成了：1.医疗器械安全科普宣传4次；医疗器械抽样完成率100%；医疗器械生产、经营、使用单位监督检查工作在2021年12月前完成。2.医疗器械使用质量监督检查合格率稳步提升；公众对医疗器械安全有效投诉率 < 0.1%。			
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	医疗器械安全科普宣传次数	4次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	医疗器械抽样完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	医疗器械生产、经营、使用单位监督检查工作完成时限	2021年12月前	2021年12月前	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	109989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	医疗器械使用质量监督检查合格率	稳步提升	稳步提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对医疗机械安全投诉率	< 0.1%	< 0.1%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧和兽医管理			项目金额	4094000		
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罗湖监管局		
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	1219894.40	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1219894.40	—	0.94	—
	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：完成快检车任务批次达到256批次，开展食用农产品安全宣传活动1次，全年跟班辅助检疫执业兽医数量3名；不合格食用农产品处置率达到100%；工作完成时限在2021年12月31日前完成；2.效果目标：辖区食用农产品质量安全切实保障，群众对食用农产品质量安全关注有效提高，动物卫生监管需求有效保障，人民群众对政府满意度提高。			通过实施本项目，主要完成了：1.快检车任务批次256批次，开展食用农产品安全宣传活动1次，全年跟班辅助检疫执业兽医数量3名；不合格食用农产品处置率达到100%；工作完成时限在2021年12月31日前完成；2.辖区食用农产品质量安全切实保障，群众对食用农产品质量安全关注有效提高，动物卫生监管需求有效保障，人民群众对政府满意度提高。			
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	开展食用农产品安全宣传活动场次	1场次	1场次	8.0	8.0	
			全年跟班辅助检疫执业兽医数量	3名	3名	7.0	7.0	
			完成快检车任务批次	256批次	256批次	9.0	9.0	
		质量指标	不合格食用农产品处置率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1219894.4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	保障动物卫生监管需求	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			辖区食用农产品质量安全	切实保障	切实保障	10.0	10.0	
			群众对食用农产品质量安全关注	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	人民群众对政府满意度	满意	满意	10.0	9.8	（1）偏差原因：说明全年未收到群众投诉，但未开展满意度调查；（2）改进措施：指标含义较广泛，以后年度将结合经费工作内容合理设置指标，并做好相关留痕工作。
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公综合管理				项目金额	3967238.8		
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罗湖监管局		
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	765600.00	965600.00		818338.02	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	765600.00	965600.00		818338.02	—	0.85	—
	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.产出指标：每年在本地报纸刊登法律法规知识专版次数≥1次，每年更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏次数≥1次，宣传工作完成验收率≥90%；办公综合管理工作完成期限在2021年12月31日前完成；2.效益指标：综合服务管理质量有效提升，员工满意度≥90%。				通过实施本项目，主要完成了：1.每年在本地报纸刊登法律法规知识专版次数3次，每年更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏次数2次，宣传工作完成验收率100%，办公综合管理工作均于2021年12月31日前完成；2.综合服务管理质量有效提升，员工满意度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	每年更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏次数	≥1次	2次	10.0	10.0	
			每年在本地报纸刊登法律法规知识专版次数	≥1次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	宣传工作完成验收率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公综合管理工作完成期限	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	818338.02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	综合服务管理质量	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10.0	9.5	部分项目未开展满意度调查，后续全部开展满意度调查
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理				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罗湖监管局
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	470000.00	470000.00		469745.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00		469745.00	—	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目标：1.产出指标：对执法人员开展内部培训次数≥1次，法律宣传活动次数≥1次，培训完成率100%，执法案件文书在规定时间内送达，执法案件在规定时间内办结；2.效益指标：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，员工满意度≥95%。				通过实施本项目，主要完成了：1.对执法人员开展内部培训次数1次，法律宣传活动次数1次，培训完成率100%，执法案件文书在规定时间内送达，执法案件在规定时间内办结；2.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，员工满意度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	法律宣传活动次数	≥1次	1次	8.0	8.0	
			对执法人员开展内部培训次数	≥1次	1次	9.0	9.0	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	执法案件办结时间	在规定时间内	在规定时间内	8.0	8.0	
			执法案件文书送达时间	在规定时间内	在规定时间内	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	47万	46.97万	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	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	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作				项目金额			653000
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罗湖监管局
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	94916.95	10	0.47	4.70
	其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	94916.95	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出指标：一年完成节假日应急值班天数29天，印制保护消费者权益宣传资料及用品的份数22500份，应对突发事件完成率100%，指挥协调工作完成期限2021年12月31日前；2.效益指标：快速反映和应急处置能力有效提高，快速处理投诉举报工作，有效打击违反行为，保障消费者合法权益。				通过实施本项目，完成以下工作：1.产出指标：一年完成节假日应急值班天数31天，印制印制保护消费者权益宣传资料及用品的份数968份，应对突发事件完成率100%，指挥协调工作完成期限2021年12月31日前；2.效益指标：快速反映和应急处置能力有效提高，快速处理投诉举报工作，有效打击违反行为，保障消费者合法权益。			
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	印制保护消费者权益宣传资料及用品的份数	22500份	968份	4.0	0.17	偏差原因：根据指挥科实际工作需要与今年深圳疫情发展局势变化，故调整为印刷《“双随机、一公开”监管工作平台操作指引》250份、《应急手册》500份、《投诉调解处置工作资料汇编》200份、《专班前端处置流程图》18份； 改进措施：严格遵守局里工作动态，按照要求调整印刷宣传资料，并加强工作预判，绩效监控时及时合理调整指标值；
			一年完成节假日应急值班天数	29天	31天	12.0	12.0	2021年节假日应急值班天数为31天
		质量指标	应对突发事件完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	指挥协调工作完成期限	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	11.0	11.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	94916.95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	快速反映和应急处置能力	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
			快速处理投诉举报工作，打击违法行为	有效打击	有效打击	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	90.87	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计算机外包服务				项目金额			1787600
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罗湖监管局
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		446900.00	446900.00	445200.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		446900.00	446900.00	445200.00	—	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目标：1.产出指标：派驻5名计算机服务外包人员，完成我局680台式电脑、250台打印机、40台复印机等设备的日常运维。2.效益指标：有效提高信息化办公设备的运行维护工作效率，加强信息化建设工作，维护响应完成率达100%。				通过实施本项目，我局聘请计算机服务外包人员4名，主要完成了我局2050台办公自动化设备的日常运维，办公设备的运行维护工作效率得到有效提高，维护响应完成率达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	办公自动化设备数量	2000台	2050台	10.0	10.0	
			派驻技术人员数量	5名	4名	10.0	8.0	偏差原因：重新招标，根据工作需求修改为派驻4名技术人员。 改进措施：今后年度会加强指标设置的准确性，若指标工作发生变动，及时在绩效监控阶段合理调整年度指标值。
		质量指标	考察巡检及故障响应率	100%	100%	10.0	9.0	
		时效指标	计算机运维服务时间	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	445200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	提高工作效率，促进工作效能，保障日常工作的顺利开展	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	各单位对运维服务的满意度	≥98%	>98%	10.0	10.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	犬类狂犬病免疫管理费用（区划转存量）			项目金额	1098000		
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罗湖监管局		
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	266000.00	266000.00	175422.50	10	0.66	6.60
	其中：当年财政拨款	266000.00	266000.00	175422.50	—	0.66	—
	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.产出指标：狂犬病免疫注射数量约1.4万只，犬类狂犬病免疫宣传活动场数≥1场，狂犬病预防程度≥80%；2.效益指标：犬类狂犬病免疫工作有效监测预警疫情，公众对犬类狂犬病免疫工作满意度≥90%。			通过实施本项目，主要完成了：1.狂犬病免疫注射数量约6921只，犬类狂犬病免疫宣传活动1场，有效预防狂犬病，狂犬病预防程度100%；2.犬类狂犬病免疫工作有效监测预警疫情，公众对犬类狂犬病免疫工作满意度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	狂犬病免疫注射数量	1.4万只	6921只	8.0	3.95	偏差原因：因新冠疫情和2021年免费疫苗是国产苗，许多宠主都选择打自费的进口苗，自费的不在补贴范围内的原因。 改进措施：根据2021年的情况，已减少了2022年补贴预算金额。
			犬类狂犬病免疫宣传活动场数	≥1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标	狂犬病预防程度	≥80%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	工作完成期限	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	175422.5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	犬类狂犬病免疫预防情况	有效预防	有效预防	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对犬类狂犬病免疫工作满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	92.55	—

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	4030000		
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罗湖监管局		
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	910000.00	910000.00	810000.00	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	910000.00	910000.00	810000.00	—	0.89	—
	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.产出指标：数量指标为按照国家局文件和市局部署，开展商事主体公示信息抽查监管工作，并委托专业机构被抽查商事主体公示的年度报告和即时信息进行审查，审查对象数量不超过3500户，审查费用总数不超过910000元；质量指标为专业机构对被抽查商事主体出具《专项审计复核报告》不超过3500份；实效指标为专业机构配合市场监管部门结合工作实际制订审查时间表，于2021年7月1日于12月31日开展审查工作。2.效益指标：经济效益指标为完成不超过3500家被抽查企业的审查并出具审计报告，检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果对外公示，提高监督检查的公平性和效能，推动商事主体信用监管。社会效益为为完成不超过3500家被抽查企业的审查并出具审计报告，检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果对外公示，促进企业诚信自律，形成企业自律、行业自治、社会监督、政府监管的共治格局。			1.委托专业机构（深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙））对商事主体公示的年度报告和即时信息进行抽查审查，审查费用总数为810000元，共审查3700户商事主体，出具3000份《专项审计复核报告》；专业机构配合市场监管部门结合工作实际制订审查时间于2021年11月15日前完成审查工作。2.检查人员根据审计报告录入检查结果，并将结果在国家企业信用信息公示系统对外公示，推动商事主体信用监管，促进企业诚信自律，形成企业自律、行业自治、社会监督、政府监管的共治格局。			
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	审查对象数量	≤3500户	3700户	10.0	9.43	偏差原因：根据《市市场监管局关于印发2021年商事主体登记事项及公示信息抽查工作方案的通知》要求及结合辖区实际，确定实际抽查数量为3700户。 改进措施：根据市局公示信息抽查要求及结合辖区实际情况，确定辖区审查对象数量，充分发挥双随机作用。
			专业机构对被抽查商事主体出具《专项审计复核报告》份数	≤3500份	3000份	10.0	10.0	
		质量指标	审查工作完成率	≥80%	81.08%	10.0	10.0	
		时效指标	专业机构配合市场监管部门结合工作实际制订审查时间表，开展审查	2021.7.1-2021.12.31	2021.7.30—2021.11.15	10.0	9.5	偏差原因：招投标时间较晚 改进措施：提前谋划、按照辖区实际，推进开展公示信息审查工作。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	810000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	审查审计报告检查结果公示率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	97.83	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场食用农产品快检项目				项目金额	16600000		
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罗湖监管局		
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	4200000.00	4200000.00		4120000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	4200000.00	4200000.00		4120000.00	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出指标：2家专业水产品批发市场原则上快检样品数量≥14400个，20家零售市场原则上快检样品数量≥72000个，不合格农产品查处率100%，工作完成时限在2021年12月前；2.效益指标：切实保障辖区农产品质量安全，快检信息公示率100%，公众对食用农产品投诉率＜0.1%。				通过实施本项目，主要完成了：1.2家专业水产品批发市场原则上快检样品数量15796个，20家零售市场原则上快检样品数量131285个，不合格农产品查处率100%，工作完成时限在2021年1月至2021年12月；2.切实保障辖区农产品质量安全，快检信息公示率100%，公众对食用农产品投诉率为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	2家专业水产品批发市场原则上快检样品数量	≥14400个	15796个	10.0	10.0	
			20家零售市场原则上快检样品数量	≥72000个	131285个	10.0	9.8	偏差原因：指标值为省局要求的最低完成量，2021年我局快检检测数量超量完成，更好地保障了食品安全，产生了正面的社会效应。 改进措施：我局严格落实上级要求开展快检工作，并结合以往年度快检工作实际开展情况更加科学合理地设置指标值。
		质量指标	不合格农产品处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时限	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	4120000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	快检信息公示率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对食用农产品投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障服务				项目金额	5016400		
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罗湖监管局		
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	1350000.00	1350000.00		1347000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00		1347000.00	—	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目标：1.产出指标：配备厨师人数25人，厨师、厨工工作完成率达到100%，工作在2021年12月31日前完成；2.效益指标：我局员工后勤保障工作得到有效保障，员工满意度≥90%。				通过实施本项目，全年配备厨师、厨工人数共25人，厨师、厨工工作完成率达到100%，我局员工后勤保障工作得到有效保障，工作在2021年12月31日前完成，员工满意度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	配备厨师人数	25人	25人	15.0	15.0	
		质量指标	厨师、厨工工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成期限	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	1347000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	我局员工后勤保障工作	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理外包服务				项目金额			4800000
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罗湖监管局
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	1200000.00	1200000.00		1200000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00		1200000.00	—	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目标：1.产出指标：完成档案整理数量30000件，档案整理规范率99%，档案整理完成率95%，档案整理外包服务时间2021年12月31日前。2.效益指标：有效提高档案整理工作效率，加强档案管理工作，档案整理服务的满意度≥98%。				通过实施本项目，派驻档案整理外包人员25名，我局一年内各种档案的整理、扫描、归档工作基本完成，档案整理30000件，档案整理完成率98%，档案整理规范率99%，档案整理外包服务时间1年，于2021年12月31日前完成服务工作。2021年，我局通过聘请第三方整理档案，有效提高了档案整理工作效率，加强了档案管理工作，档案整理服务满意度达98%。			
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	档案整理数量	30000件	30000件	10.0	10.0	
		质量指标	档案整理完成率	95%	100%	10.0	10.0	
			档案整理规范率	99%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	档案整理外包服务时间	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	1200000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	提高工作效率，促进工作效能	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	档案整理服务的满意度	≥98%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护			项目金额	1828000		
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罗湖监管局		
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	530000.00	530000.00	528850.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	530000.00	530000.00	528850.00	—	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目标：1.产出指标：委托搬家公司搬运查处的涉案物品130次；专项执法行动任务完成率100%；假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率 100%；执法案件在规定时限内办结。2.效益指标：在罗湖区形成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣高压态势，侵权假冒行为减少，有效提升和保障知识产权管理工作；群众知晓举报违法行为的渠道增加；辖区企业和专业市场主动建立健全知识产权管理制度，有效提升和保障知识产权管理工作；公众对知识产权保护工作满意度≥98%。			通过实施本项目，主要完成了：1.委托搬家公司搬运查处的涉案物品56次；开展“蓝天行动”、专业市场知识产权保护等专项执法行动，任务完成率100%；立案查处知识产权案件96宗，其中侵权和假冒伪劣商标案件 50宗，专利案件45宗，版权案件1宗，假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率100%，执法案件均在规定时限内办结。2.依托“区双打办”开展全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣违法行为工作取得显著成效，获深圳市2020年度双打考核优秀档次成绩，在罗湖区形成打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣高压态势，侵权假冒行为减少，有效提升和保障知识产权管理工作；结合疫情防控实际，印制多种类型的普法宣传资料，群众知晓举报违法行为的渠道增加；联合司法局开展珠宝园区公共法律服务，推进大梧桐新兴产业行业知识产权保护工作站完成备案工作，助力辖区企业和专业市场主动建立健全知识产权管理制度，有效提升和保障知识产权管理工作；2021年未收到公众对知识产权保护工作的投诉，满意度≥98%。			
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	委托搬家公司搬运查处的涉案物品次数	130次	56次	10.0	4.31	偏差原因：因年度查扣的涉案物品数较去年下降，物品体积也比较小，故搬运车次也同比下降。改进措施：因案件查获的涉案物品数难以提前预估，仅能根据实际查获数量及物品体积决定搬运车次，后续将结合以往年度工作完成情况及搬运费预算测算明细合理设置指标值。
		质量指标	假冒侵权商标行为及专利违法行为查处率	100%	100%	10.0	10.0	
			专项执法行动任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	执法案件办结时间	在规定时限内	在规定时限内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	528850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	保障知识产权管理工作顺利开展	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
			群众知晓举报违法行为的渠道	增加	增加	10.0	10.0	
			辖区企业和专业市场主动建立健全知识产权管理制度	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对知识产权保护工作满意度	≥98%	≥98%	10.0	10.0	
	总分					100	94.31	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作			项目金额	4841300		
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罗湖监管局		
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	1070000.00	1302300.00	1180439.54	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	1070000.00	1302300.00	1180439.54	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出指标：开展上级工作部署执法次数≥10次；自行组织开展执法次数≥10次；全年印发“五品一械”安全有关法律法规和政策宣贯材料份数≥2000份；执法效果反响率100%，案件立案、案件结案合规率100%；在规定时限内完成公平竞争管理与价格监督检查执法案件、食品药品和农业领域执法案件；工作完成时限是2021年12月31日前。2.效益指标：有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序；依法依规办理食品及两品一械案件，开展相关工作执法，立案、结案案件符合要求、规定，执法工作起到社会效益，严厉震慑违法违规行为；提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为；公众投诉率＜0.1%，五品一械宣传工作群众满意度100%。			通过实施本项目，主要完成了：一是2021年我局自行组织开展执法次数35次，开展上级工作部署执法次数42次，执法效果反响率100%，由我局稽查二科立案126宗，结案95宗，案件立案、结案合规率100%，案值240余万，罚没款62.76万，均已上缴国库，移送公安7宗，没收不合格食品、化妆品、无合法来源商品等12000余件；开展“五品一械”专项整治行动，查收违法违规行为，保障人民群众生命安全，维护正常市场秩序。二是开展“五品一械”法律法规宣传活动，印发宣传材料5200份，提升辖区生产、经营者的法律法规知识，做到知法、懂法、守法，增强人民群众的安全意识，安全知识以及消费满意度，营造全民参与的和谐宣传氛围，宣传工作群众满意度100%，公众投诉率为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	全年印发“五品一械”安全有关法律法规和政策宣贯材料份数	≥2000份	5200份	8.0	7.7	因不可预测原因，本三级指标的年度指标值，设定偏低。下一步，我科将结合工作实际，提升准确度。
			自行组织开展执法次数	≥10次	35次	7.0	6.7	因不可预测原因，本三级指标的年度指标值，设定偏低。下一步，我科将结合工作实际，提升准确度。
			开展上级工作部署执法次数	≥10次	42次	7.0	6.6	因不可预测原因，本三级指标的年度指标值，设定偏低。下一步，我科将结合工作实际，提升准确度。
		质量指标	执法效果反响率	100%	100%	7.0	7.0	
			案件立案、案件结案合规率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1180439.54元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	案件罚没款及应移交公物仓的罚没物品	全部上缴国库	全部上缴国库	10.0	10.0	
		社会效益指标	市场违法行为	有效遏制	有效遏制	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	五品一械宣传工作群众满意度	100%	100%	5.0	5.0	企业送锦旗，表示满意。
			执法办案工作公众投诉率	＜0.1%	0	5.0	5.0	
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理				项目金额	2120000		
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罗湖监管局		
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		530000.00	530000.00	487069.44	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款		530000.00	530000.00	487069.44	—	0.92	—
	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：人事档案整理100份，人事综合工作完成5项，年人事档案整理完成率≥80%，人事综合工作完成率≥90%，人事档案整理工作和人事综合工作在2021年12月31日前完成；2.效果目标：我局干部综合素质有效提升，员工满意度≥95%。				通过实施本项目，主要工作完成情况如下：1.人事档案整理100份，人事综合工作完成5项，年人事档案整理完成率达80%，人事综合工作完成率达90%，人事档案整理工作和人事综合工作在2021年12月31日前完成；2.通过实施以上项目我局干部综合素质得到有效提升，员工满意度达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	人事综合工作完成数	5项	5项	8.0	8.0	
			人事档案整理数	100份	100份	7.0	7.0	
		质量指标	年人事档案整理完成率	≥80%	80%	8.0	8.0	
			人事综合工作完成率	≥90%	90%	7.0	7.0	
		时效指标	人事档案整理工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8.0	8.0	
			人事综合工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	6.0	6.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	487069.44元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	我局干部综合素质	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法协管劳务外包				项目金额	5400000		
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罗湖监管局		
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	1350000.00	1350000.00		1350000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00		1350000.00	—	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目标：1.产出指标：招聘保安数量≥30名；招聘保安出勤率100%；工作完成时限是2021年12月31日前；2.效益指标：有效遏制市场违法行为，提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为；执法协管劳务外包公众投诉率＜0.1%。				通过实施本项目，主要完成了：1、招聘30名保安，保安出勤率100%，工作于2021年12月31日前如期完成；2.项目人员基本有效提供工作协助，有效遏制市场违法行为，提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为；2021年未收到关于执法协管劳务外包的公众投诉，投诉率为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	招聘保安数量	≥30名	30名	15.0	15.0	
		质量指标	招聘保安出勤率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1350000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	提高执法办案效率，及时有效查处侵权假冒违法行为	有效协助和保障	基本有效协助和保障	30.0	28.0	偏差原因：项目人员存在一定的流动性，对持续性提供执法协助有一定影响。 改进措施：加强对后续中标单位的监督，要求其制定好人员衔接机制，保障执法协助工作。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	执法协管劳务外包服务公众投诉率	＜0.1%	0	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务				项目金额	13440000		
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罗湖监管局		
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		3300000.00	3300000.00	3230634.28	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		3300000.00	3300000.00	3230634.28	—	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目标：1.产出指标：早、午餐后勤保障工作覆盖率100%，后勤保障服务完成率100%，工作完成在2021年12月31日前完成；2.效益指标：我局员工后勤保障工作得到有效保障，员工满意度≥90%。				通过实施本项目，全年按时保质保量完成后勤保障工作，早餐、午餐后勤保障工作覆盖率100%，后勤保障服务完成了100%，工作完成在2021年12月31日前如期完成，我局员工的后勤保障工作得到有效保障，员工满意度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	早、午餐后勤保障工作覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	后勤保障服务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成期限	2021年12月31日前	2021年12月31日	15.0	15.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3230634.28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	我局员工后勤保障工作	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置				项目金额	1842000		
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罗湖监管局		
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		280000.00	280000.00	275236.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		280000.00	280000.00	275236.00	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出指标：数量指标达到装备购置26件，质量指标达到采购完成验收合格率100%，时效指标达到装备采购在2021年12月31日前完成。2.效益指标：社会效益指标达到工作环境硬件设施有效保障；员工满意度达到95%。				通过实施本项目，主要完成了：装备购置数量26件，采购完成验收合格率100%，装备在2021年8月12日前已完成采购，工作环境硬件设施得到有效保障，员工满意度达98%。			
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	装备购置数量	26件	26件	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	装备采购完成时间	2021年12月31日前	2021年8月12日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	275236元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作环境硬件设施	有效保障	有效保障	30.0	28.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护工作			项目金额	185800		
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盐田监管局		
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	45600.00	45600.00	45600.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45600.00	45600.00	45600.00	—	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			
	一、积极做好市局及盐田区委区政府对我局关于专利增长水平考核工作。二、继续深入扎实开展知识产权促进和保护工作，力争使辖区知识产权工作取得不断突破。			通过实施本项目，主要完成了1次世界知识产权保护日日宣传工作；年度宣传工作完成率100%；2021年12月底前完成知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作；项目支出金额为45600元。逐步提升辖区企业、公民对知识产权的认识；辖区群众对宣传工作的满意度100%。深入开展知识产权促进和保护工作，使辖区知识产权工作取得不断突破。			
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	世界知识产权保护日日宣传工作次数	1次	1次	13.0	13.0	无偏差
		质量指标	年度宣传工作完成率	100%	100%	13.0	13.0	无偏差
		时效指标	开展知识产权保护培训、宣贯、统计分析等工作完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	12.0	12.0	无偏差
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	45600元	12.0	12.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	逐步提高辖区企业、公民对知识产权的认识	逐步提升	逐步提升	30.0	30.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区群众对宣传工作的满意度	100%	100%	10.0	9.5	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料。 改进措施：以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作。
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管工作			项目金额	2138800		
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盐田监管局		
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	521000.00	521000.00	520923.05	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	521000.00	521000.00	520923.05	—	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			
	本项目通过开展盐田区内药品 、医疗器械、化妆品流通、使用的安全监管、行政执法以及抽样工作，加强对药品、医疗器械、化妆品产品质量监管，防范盐田区发生药品安全突发事件。数量指标：抽样总批数≥45批次；质量指标：抽样系统录入信息完整率100%；时效指标：抽检工作开展情况2021年1月-12月；成本指标：专用材料费预算金额≤105400元；社会效益指标：社会公众药品安全知晓率稳步提升 ；满意度指标：检验报告投诉率≤2%。			本项目通过开展盐田区内药品 、医疗器械、化妆品流通、使用的安全监管、行政执法以及抽样工作，加强对药品、医疗器械、化妆品产品质量监管，防范盐田区发生药品安全突发事件。抽样实际完成66批次；抽样系统录入信息完整率100%；2021年12月底前完成抽检工作；专用材料费实际支出58945.05元；社会公众药品安全知晓率稳步提升；检验报告投诉率为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	抽样总批数	≥45批次	66批次	13.0	6.93	偏差原因分析：因为市局有额外专项抽样，导致由原来的45批次上升至66批次，抽样批次过多。 改进措施：预算编制时根据实际工作合理设置指标，确保指标的准确性；在年中监控时，根据实际工作情况及时调整指标，确保指标完成情况良好。
		质量指标	抽样系统录入信息完整率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	抽样工作完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	专用材料费支出金额	≤预算金额	58945.05元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会公众药品安全知晓率	稳步提升	稳步提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤2%	0	10.0	10.0	
	总分					100	93.93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范及主体信用监管工作			项目金额	3150000		
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盐田监管局		
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	1049579.85	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1049579.85	—	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：根据市局要求全年开展市场规范及主体信用监管工作有关宣传次数指标达到 6次目标值，印刷品品种类型（海报、单张、调查问卷、册子）达到1种目标值，全年宣传活动完成率指标达到 100%目标值，印刷品验收合格率指标达到 100%目标值，各项目完成及时性指标达到 2021年12月30日前完成。2.效果目标：市场规范及主体信用监管工作宣传推广率 、宣传普及率达到90%目标值。3、根据上级工作部署，做好辖区年报报送、商事主体公示信息抽查、经营异常名录管理、撤销虚假登记案件办理及开展清理无照经营 、清理长期停业未经营企业的清理等专项整治行动 。			2021年，我局主要完成工作是： 一、全力做好信用监管工作： 积极推进企业信息公示和年报工作； 积极推进企业信息公示和年报工作；组织开展2021年商事主体公示信息抽查工作， 圆满完成910家商事主体公示信息抽查任务； 做好12345咨询举报系统信用监管方面投诉和举报件的调查回复工作 。二、贯彻上级部署开展清理无照经营、清理僵尸企业等专项整治行动， 基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖， 力争杜绝相关违法经营行为。三、健全优化投诉举报处置机制， 推进大市场投诉举报调解处置工作 。四、强化疫情防控推进“创三城”工作，狠抓农贸市场管理及环境提升工作 。五、积极推进商品交易市场信用分类监管， 发挥先进典型的示范作用， 切实增强市场开办方的诚信经营意识， 营造健康有序市场环境 。六、贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，推进“无废城市”建设。七、组织开展合同格式条款专项检查工作，完成重点民生实事——农贸市场升级改造和智慧计量秤补贴资金发放工作 。八、扎实推进广告监管工作。九、全力做好规范和维护市场经营秩序， 加强企业信用监管等工作 。通过实施本项目，主要完成了宣传工作 8次，年度宣传工作完成率达到 100%，工作在2021年12月底前完成，市场规范知识宣传普及率、商事主体年报宣传推广率达到 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	市场规范及主体信用监管工作宣传工作次数	≥6次	8次	13.0	13.0	
		质量指标	年度宣传工作完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	市场规范及主体信用监管工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	印刷宣传资料项目支出金额	≤预算金额	38500元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市场规范知识宣传普及率、商事主体年报宣传推广率	≥90%	90%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	反映辖区群众对宣传工作的满意情况	≥90%	90%	10.0	9.0	偏差原因分析： 工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料 改进措施： 以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业及畜牧业监管工作			项目金额	4950000		
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盐田监管局		
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	1650000.00	1650000.00	1649489.83	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1650000.00	1650000.00	1649489.83	—	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			
	通过对食用农产品市场开展重点品种食用农产品快速检测，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”的作用，切实提升辖区市场销售食用农产品质量安全水平，保障人民群众日常消费安全的目标。实施对辖区农贸市场及重点商超“菜篮子”供应情况进行统计分析，对“菜篮子”产品基地抽检及辖区中小商超“菜篮子”产品质量安全抽检，建立辖区“菜篮子的一天”准分析溯源保供的运行机制，完成年度辖区“菜篮子”市长负责制考核任务。			通过实施本项目，主要完成了辖区食用农产品快速检测任务，及时筛查发现不合格食用农产品，依法处置了不合格食用农产品，充分发挥快检筛查的“防火墙”“过滤网”的作用，切实提升了辖区市场销售食用农产品质量安全水平，实施了对辖区农贸市场及商超“菜篮子”供应情况统计分析和中小门店“菜篮子”产品质量安全抽检，完成了特殊时期“保供稳价”任务，保障了辖区市民食得放心、食得安心。			
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	“菜篮子”工程建设辅助服务检测次数	≥6980批次	8720批次	8.0	6.0	偏差原因：因中标批次单价较低，实际采购中标合同批次为8720批次，与年度预算指标值有所偏差。改进措施：在编报项目预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			委托第三方检测机构开展农贸市场食用农产品快速检测批次	≥25000批次	25801批次	7.0	7.0	
		质量指标	项目评估完成率	≥90%	100%	7.0	7.0	
			检测任务完成率	≥90%	100%	7.0	7.0	
			调查及检测完成率	≥90%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	委托第三方检测机构开展农贸市场食用农产品快速检测工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月13日	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1649489.83元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	食用农产品质量安全指数	稳步提高	稳步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区群众对食用农产品安全改善满意度	≥80%	83.33%	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案监管工作			项目金额	3735090		
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盐田监管局		
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	980000.00	982200.00	979159.90	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	980000.00	982200.00	979159.90	—	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，旨在加强各领域执法办案工作，实现执法办案工作顺利进行、维护公平有效的市场秩序的目标。			通过实施本项目，主要完成了涉案物品、羊肉专项执法抽检、电动自行车专项执法抽检、湿米粉专项执法抽检等专项抽检 11次，抽检各类产品59批次，为执法办案精准化提供了有力支撑；根据相关文件的工作和部署，组织开展各类专项执法行动,实现执法办案工作顺利进行、维护公平有效的市场秩序；开展国家反诈app宣传，组织各监管所（办）张贴宣传海报。		
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	罚没物品搬运次数	≥1次	2次	7.0	7.0	
			开展法律法规宣传活动次数	≥1次	1次	6.0	6.0	
			涉案物品检测次数	≥1次	3次	7.0	7.0	
		质量指标	监管信息录入信息完整率	100%	100%	6.0	6.0	
			宣传活动完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			投诉举报处置率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	各项目、案件完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	6.0	6.0	
		成本指标	执法办案监管工作支出金额	≤预算金额	979159.9元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	宣传普及率	≥90%	95%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众对宣传活动满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
			收到有效投诉次数	≤20次	0次	5.0	5.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监管工作			项目金额	1217040		
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盐田监管局		
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	300000.00	300000.00	298760.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	298760.00	—	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，旨在开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为；建设辖区特种设备应急救援体系；依法开展特种设备安全事故和投诉的调查处理，加强特种设备安全监察与节能监督管理水平。			通过实施本项目，主要完成了开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为；建设辖区特种设备应急救援体系；依法开展了特种设备安全事故和投诉的调查处理，加强了特种设备安全监察与节能监督管理水平。			
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	监督检查特种设备使用单位家次	48家次	49家次	10.0	10.0	
		质量指标	监督检查后处置率	100%	100%	10.0	10.0	
			特种设备定检率	≥98%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	年度计划完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10.0	10.0	
		成本指标	“五进”宣传经费	≤预算金额	39680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	特种设备重大事故	0	0	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	特种设备安全形势满意情况	基本满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量管理工作			项目金额	434050		
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盐田监管局		
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	97850.00	97850.00	97850.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	97850.00	97850.00	97850.00	—	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			
	一、围绕产品质量提升,开展辖区重点产品质量安全整治行动 。二、多措并举，力求实效，进一步加大对计量、认证监管力度。三、积极做好市局及盐田区委区政府对我局关于质量强区、生态文明、节能降耗、治污保洁等有关各项考核工作 。			通过实施本项目，主要完成了质量、标准、计量法律法规资料印刷工作； 世界标准日、计量日宣传工作； 开展辖区产商品质量检验检测工作委托业务费工作 ； 开展质量、计量方面培训教育宣贯 、统计分析等工作。			
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	质量、标准、计量法律法规资料印刷数量	≤300本	305本	8.0	7.5	偏差原因：因为预算金额是定额，实际印刷单价计算出的本数稍有偏差，导致指标完成不准。 改进措施：为设置指标时更加准确，监控时根据预算单价实际情况及时调整印刷数量。
			世界计量日宣传工作次数	1次	1次	7.0	7.0	
			世界标准日宣传工作次数	1次	1次	7.0	7.0	
		质量指标	年度宣传工作完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	开展辖区产商品质量检验检测工作委托业务费完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	7.0	7.0	
			开展盐田区质量、计量方面培训教育宣贯、统计分析等工作完成时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	7.0	7.0	
		成本指标	质量、标准、计量年度各项任务支出金额	≤预算金额	97850元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	逐步提高重点民生产品质量水平	逐步提升	逐步提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区群众对宣传工作的满意度	100%	100%	10.0	9.0	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无满意度指标证明材料。 改进措施：以后根据工作实际情况，及时开展满意度调查工作并制作满意度调查表，做好相关材料的收集和留痕工作。
	总分					100	98.5	—

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			1626340
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盐田监管局
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	400000.00	400000.00	399790.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399790.00	—	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目标： 1、产出目标：按期完成各类商事登记和许可准入表格和档案袋的印刷；提高自身业务素质，在审批时限内完成工作，并给办事群众提供优质的服务。 2、效果目标：通过本项目的开展，完成许可准入的各项工作，提升了自身业务素质，为办事群众提供优质的服务，得到办事群众的肯定，优化营商环境。			通过实施本项目，按期完成各类商事登记和许可准入表格和档案袋的印刷；提高自身业务素质，在审批时限内完成工作，并给办事群众提供优质的服务；通过本项目的开展，完成许可准入的各项工作，提升了自身业务素质，为办事群众提供优质的服务，得到办事群众的肯定，优化了营商环境。			
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	商事登记、许可准许业务培训次数	1次	1次	13.0	13.0	
		质量指标	商事登记网上全流程覆盖率	≥80%	88%	13.0	13.0	
		时效指标	商事登记业务办理时长	≤2天	1天	12.0	12.0	
		成本指标	印刷费用项目预算金额	≤预算金额	50000元	12.0	11.5	偏差原因分析：指标目前设置为印刷费用项目预算金额，正确应该是印刷费用项目支出金额。 改进措施：建议提高指标编制准确性，绩效监控时，及时发现未明确的指标，并进行调整指标。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	商事主体问题，商事登记便利化	持续改善	持续改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	窗口服务有效投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管工作			项目金额	5048250		
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盐田监管局		
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	1060000.00	1093000.00	1088554.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1060000.00	1093000.00	1088554.00	—	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，旨在完成法律法规和宣传小册的印刷，做好食品安全宣传等工作，实现提高辖区内食品生产经营者对食品安全相关法律法规的认识，增强第一责任人的责任意识；宣传食品安全知识，促进辖区民众安全饮食的目标。			通过实施本项目，主要完成了法律法规和宣传小册的印刷，做好食品安全宣传等工作，实现提高辖区内食品生产经营者对食品安全相关法律法规的认识，增强第一责任人的责任意识；宣传食品安全知识，促进辖区民众安全饮食。			

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	印刷品种类	≥3种	4种	10.0	10.0	
			食品安全宣传次数	≥3次	3次	10.0	10.0	
		质量指标	食品安全监管日常工作印制资料合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	食品安全监督管理工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1088554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	辖区流通行业人员法律法规培训覆盖率	≥90%	90%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辖区居民对本区食品安全的满意度	≥70%	80%	10.0	9.5	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料改进措施；以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作。
	总分					100	99.5	—

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	3220060		
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盐田监督局		
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	850000.00	850000.00	849092.06	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	849092.06	—	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，旨在履行辖区局职能、党建人事科职能，提高工作效能，持续提升党建工作质量。			通过实施本项目，主要完成了印制党风廉政建设学习材料，完成综合素质提升培训活动，完成临聘人员工资支付，完成党史学习教育知识竞赛活动，提升了党建工作质量。			
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	开展综合业务能力培训次数	≤2次	2次	13.0	13.0	
		质量指标	综合业务能力培训活动开展完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	综合业务能力培训工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	临聘人员工资支出金额	≤预算金额	580431.21元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提升党风廉政建设工作质量	持续提升	持续提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	综合业务能力培训开展满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调监管			项目金额	226000		
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盐田监管局		
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	50000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	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，旨在完成法律法规和宣传小册的印刷，做好应急安全宣传等工作，实现提高应急安全的认识，增强第一责任人的责任意识.			通过实施本项目，主要完成了应急值班工作的规范和突发事件的处置高效及时合规，加强了双随机、一公开的宣传和认识。			

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	应急、双随机等工作资料的印刷数量	≥1200本	2350本	13.0	12.0	偏差原因：之前计划印制双随机传宣册，后面改印的宣传单，宣传单单张成本更少，所以数量多了一些； 改进措施：按照计划改印成双随机宣传册的形式。
		质量指标	全年宣传工作完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	指挥协调应急处置辅助工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月	12.0	12.0	
		成本指标	应急、双随机印刷项目支出金额	≤预算金额	25000元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	执法人员的应急素质和能力、应急管理工作的有效性	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对处置突发应急事件的满意度	100%	100%	10.0	9.5	偏差原因分析：工作开展过程中，未进行满意度调查，无法提供佐证材料。 改进措施：以后工作过程中，根据指标设置情况，及时开展满意度调查工作并做好相关材料的收集和留痕工作。
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理工作			项目金额	8710900		
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盐田监管局		
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	2632200.00	2767000.00	2765158.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2632200.00	2767000.00	2765158.50	—	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，旨在加强综治维稳、安全生产、行政综合工作宣传，档案，国有资产管理、财务管理、后勤保障服务等相关综合性工作。实现保障其他业务部门的工作能正常有序的运作之目标。			完成印刷2类、委托业务4项、搬运次数4次，验收合格率达到100%。完成综治维稳、安全生产、行政综合工作宣传，档案，国有资产管理、财务管理、后勤保障服务等相关综合性工作。			
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	完成委托业务项目数	≥3个	4个	8.0	8.0	
			印刷平安建设及安全生产资料、制度汇编种类数	≥2种	2种	7.0	7.0	
			完成搬运次数	≥2次	4次	7.0	7.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
			全年宣传完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	行政综合管理工作开展情况	2021年12月底前	2021年12月底前	7.0	7.0	
		成本指标	行政综合管理工作项目支出金额	≤预算金额	2765158.5元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	宣传活动普及率	≥90%	99%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管干部综合素质市外培训			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盐田监管局		
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	195215.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195215.00	—	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			
	通过实施本项目，旨在提升我局干部员工业务知识面及能力素质水平，提高工作人员工作效能。			通过实施本项目，以“现场教学+专题授课”形式扎实开展综合素质提升培训，提升了干部职工业务素质和综合能力，进一步打造高素质专业化干部队伍。			
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	开展干部综合素质市外培训次数	≤1次	1次	13.0	13.0	
		质量指标	干部综合素质市外培训活动开展完成率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	干部综合素质市外培训开展时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.0	12.0	
		成本指标	市场监管干部综合素质市外培训项目支出金额	≤预算金额	195215元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高我局市场监管能力	持续提升	持续提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	干部综合素质市外培训开展满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业修缮			项目金额	1905000		
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盐田监管局		
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	600000.00	600000.00	599440.83	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	599440.83	—	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，完成维修维护改造工程。			设备维修保养5项，验收合格率达到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	开展维修维护改造项目工程数量	5项	5项	13.0	13.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	维修维护改造工程工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底	12.0	12.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	599440.83元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	隐患消除完成率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置			项目金额	807400		
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盐田监管局		
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	135800.00	165800.00	165632.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	135800.00	165800.00	165632.00	—	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，完成产出目标：购置分体空调12台；柜式空调7台；高清摄像机1台。			购置20台（套）设备，其中柜式空调购置7台，高清摄像机购置1部，分体空调购置12台。验收合格率达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	柜式空调购置数	7台	7台	9.0	9.0	
			分体空调购置数	12台	12台	8.0	8.0	
			高清摄像机购置数	1部	1部	9.0	9.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	办公设备购置工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	8.0	8.0	
		成本指标	办公设备购置项目支出金额	≤预算金额	165632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	保障日常运行所需要的办公设备	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

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	456400		
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盐田监管局		
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	98800.00	154800.00	154800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	98800.00	154800.00	154800.00	—	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，旨在完成执法办案文书的印刷，应对好复议诉讼，开展普法宣传，做好执法规范化建设和监督等工作，提升我局依法行政能力和水平。			通过实施本项目，完成了印刷执法办案文书432本，答辩完成了13宗复议、8宗诉讼，7宗执行案件。开展了1场普法宣传，做好执法规范化建设和监督等工作，提升我局依法行政能力和水平。			
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	印制执法办案文书	≥300本	432本	13.0	7.28	偏差原因分析:因年初预算时未能精确预测到文书款式明细，导致数量有偏差。 改进措施：在编报项目预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	法制宣传教育活动完成率	≥90%	90%	13.0	13.0	
		时效指标	聘请律师委托业务完成时间	2021年12月底前	2021年12月31日	12.0	12.0	
		成本指标	政策法规项目支出金额	≤预算金额	154800元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	开展法制宣传教育活动普及率	≥70%	70%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	开展法制宣传教育活动满意度	≥70%	70%	10.0	10.0	
	总分					100	94.28	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修维护经费				项目金额	1983777.53		
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南山监管局		
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		650000.00	650000.00	607638.78	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款		650000.00	650000.00	607638.78	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果指标：一、产出目标：完成2处仓库改造，仓库建设完毕验收合格率100%，仓库建设验收的及时性为及时；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：仓库需求保障情况为有效保障，仓库建设后的满意度≥98%。				本项目工程完成2处仓库建设，仓库建设完成后及时验收，验收合格率达100%，本项目已支出607638.78元；有效保障仓库需求；仓库建设后的满意度达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	改建仓库数	2处	2处	12.5	12.5	
		质量指标	仓库建设完毕验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	仓库建设验收的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出607638.78元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	仓库需求保障情况	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	仓库建设后的满意度	≥98%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置			项目金额	3000000		
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南山监管局		
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	1000000.00	1000000.00	987837.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	987837.00	—	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目标： 一、产出目标：交换机5台；网络防火墙3台；笔记本电脑20台；打印机20台；一体机15台；复印机3台；各式空调59台；装备采购验收合格率为100%；采购设备使用率为100%；装备采购验收的及时性为及时；维保工作及时性为及时；项目支出金额≤预算金额。二、效益指标：有效保障我局日常工作顺利开展；需求科所对设备更新满意度≥95%；对维保服务的满意度≥95%。			通过实施本项目，完成采购50台空调、3台复印机、15台一体机；3台网络防火墙、5台交换机、20台笔记本电脑、20台打印机；装备采购验收合格率达100%；采购设备使用率100%；及时验收装备；本年度项目已支出987837元；有效保障我局日常工作顺利开展；需求科所对设备更新满意度达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	各式空调采购完成数	59台	50台	5.0	4.24	偏差原因：空调单价上涨，采购数量减少； 改进措施：监控时及时根据实际工作情况，调整绩效指标，减少偏差。
			打印机采购完成数	20台	20台	5.0	5.0	
			笔记本电脑采购完成数	20台	20台	5.0	5.0	
			交换机采购完成数	5台	5台	5.0	5.0	
			网络防火墙采购完成数	3台	3台	5.0	5.0	
			一体机采购完成数	15台	15台	5.0	5.0	
			复印机采购完成数	3台	3台	5.0	5.0	
		质量指标	装备采购验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			采购设备使用率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	装备采购验收的及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			维保工作及时性	及时	不适用	2.0	0.0	偏差原因：2021年不存在需要维保的设备； 改进措施：加强绩效指标管理，根据实际工作情况调整绩效指标，减少偏差。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出987837元	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障我局日常工作顺利开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	需求科所对设备更新满意度	≥95%	100%	5.0	5.0	
			对维保服务的满意度	≥95%	不适用	5.0	0.0	偏差原因：2021年不存在需要维保的设备； 改进措施：加强绩效指标管理，根据实际工作情况调整绩效指标，减少偏差。
	总分					100	92.14	—

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	198000		
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南山监管局		
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	66000.00	66000.00	56010.00	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	66000.00	66000.00	56010.00	—	0.85	—
	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：一、产出目标：开展企业对标准化业务培训会不少于2场；开展中国质量检验协会系统内计量管理人员培训会不少于2次；开展质量管理业务抽检不少于10批次；参加企业对标准化业务培训会的签到率达100%；参加中国质量检验协会系统内计量管理人员培训会的签到率为100%；质量管理业务的抽检完成率为100%；质量管理业务抽检工作完成时间为2021年12月31日前；培训工作的结束时间为2021年12月31日前；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：有效提升辖区企业标准化管理水平；企业对标准化业务培训会满意度≥90%；社会对质量管理业务抽检工作的满意度为100%。			通过实施本项目，已完成开展企业对标准化业务培训会2场；开展中国质量检验协会系统内计量管理人员培训会1次；开展质量管理业务抽检12批次；参加企业对标准化业务培训会的签到率达100%；参加中国质量检验协会系统内计量管理人员培训会的签到率为100%；质量管理业务的抽检完成率为100%；质量管理业务抽检工作完成时间为2021年12月31日前；培训工作的结束时间为2021年12月31日前；本年度项目已支出56010元；有效提升辖区企业标准化管理水平；企业对标准化业务培训会满意度达95%；社会对质量管理业务抽检工作的满意度为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	开展质量管理业务抽检批次	不少于10批次	12批次	5.0	5.0	
			开展中国质量检验协会系统内计量管理人员培训会次数	不少于2次	1次	5.0	2.5	偏差原因：疫情原因不能安排培训工作。改进措施：结合项目情况动态管理绩效指标。
			开展企业对标准化业务培训会场数	不少于2场	2场	5.0	5.0	
		质量指标	质量管理业务的抽检完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			参加中国质量检验协会系统内计量管理人员培训会的签到率	100%	100%	8.0	8.0	
			参加企业对标准化业务培训会的签到率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	培训工作的结束时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	6.0	6.0	
			质量管理业务抽检工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	6.0	6.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出56010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	提升辖区企业标准化管理水平	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	社会对质量管理业务抽检工作的满意度	100%	100%	5.0	5.0	
			企业对标准化业务培训会满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业及畜牧业工作			项目金额	4126200		
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南山监管局		
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	1375400.00	1375400.00	1238743.00	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	1375400.00	1375400.00	1238743.00	—	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，完成以下产出和效果目标：一、产出目标:动物无害化处理完成率达100%；动物检疫系统运转正常天数为365天；基本农田管理工作完成率为100%；动物无害化处理率达100%；动物防疫物资合格率达100%；动物无害化处理及时性为在规定时限内完成；动物防疫物资购置及时性为在规定时限内完成；基本农田管理工作完成及时性为在规定时限内完成；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：重大动物疫情发生起数为0起；兽药管理规范性为规范；农田环境有效提升；市民群众满意度达100%。			通过实施本项目，已完成动物无害化处理完成率达100%；动物检疫系统运转正常天数为365天；基本农田管理工作完成率为100%；动物无害化处理率达100%；动物防疫物资合格率达100%；在规定时间内完成动物无害化处理；在规定时间内完成动物防疫物资购置；在规定时间内完成基本农田管理工作；项目已支出1238743元；重大动物疫情发生起数为0起；兽药管理规范性为规范；农田环境有效提升；市民群众满意度达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	基本农田管理工作完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			动物检疫系统运转正常天数	365天	365天	6.0	6.0	
			动物无害化处理完成率	100%	100%	6.0	6.0	
		质量指标	动物防疫物资合格率	100%	100%	6.0	6.0	
			动物无害化处理率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	动物无害化处理及时性	在规定时限内完成	在规定时限内完成	5.0	5.0	
			基本农田管理工作完成及时性	在规定时限内完成	在规定时限内完成	5.0	5.0	
			动物防疫物资购置及时性	在规定时限内完成	在规定时限内完成	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出1238743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	兽药管理规范性	规范	规范	10.0	10.0	
			重大动物疫情发生起数	0起	0起	10.0	10.0	
		生态效益指标	农田环境	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		满意度指标	市民群众满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食用农产品快检项目			项目金额	11400000		
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南山监管局		
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	3800000.00	3800000.00	3799800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3800000.00	3800000.00	3799800.00	—	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目标：一、产出目标：现场检测操作规范检查总次数≥300批次；快速检测结果比对批次数≥100批次；定量监测批次数≥50批次；食用农产品快速检测批次数为86456批次；食用农产品检测合格率为100%；检测工作完成时间为2021年12月31日前；项目支出金额≤预算金额；二、效果目标：对抽查发现不合格的承检（深圳海关）进行约谈整改完成率达100%；对筛查发现的不合格食用农产品处置率达100%；市民对现场送检的农产品检测结果满意度为100%。			通过实施本项目，已完成现场检测操作规范检查305批次；快速检测结果比对118批次；定量监测59批次；食用农产品快速检测批次数为104669批次；食用农产品检测合格率为99.3%；检测工作完成时间为2021年12月31日；已支出金额3799800元；对抽查发现不合格的承检（深圳海关）进行约谈整改完成率达100%；对筛查发现的不合格食用农产品处置率达100%；市民对现场送检的农产品检测结果满意度为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	快速检测结果比对批次数	≥100批次	118批次	7.0	7.0	
			定量监测批次数	≥50批次	59批次	7.0	7.0	
			食用农产品快速检测批次数	86456批次	104669批次	7.0	7.0	
			现场检测操作规范检查总次数	≥300批次	305批次	7.0	7.0	
		质量指标	食用农产品检测合格率	100%	99.3%	7.0	6.95	偏差原因：食用农产品主要依靠外来供应、品种杂、数量大，人员素养水平参差不齐，给监管带来较大困难。为强化准入把关，省市局制定方案目的在于借助快检平台及时筛查发现不合格食用农产品并依法处置不合格违法违规行为。 改进措施：加大检测力度和高风险品种检测、继续加强检管联动，确保食用农产品质量安全。
		时效指标	检测工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出3799800元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	对筛查发现的不合格食用农产品处置率	100%	100%	20.0	20.0	
			对抽查发现不合格的承检（深圳海关）进行约谈整改完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市民对现场送检的农产品检测结果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理业务			项目金额	2166000		
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南山监管局		
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	280000.00	280000.00	277771.50	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	277771.50	—	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：一、产出目标：主题日活动次数≥1次；学习活动或视频拍摄短片次数≥1次；主题日活动覆盖率100%；学习宣传活动覆盖率100%；主题日活动完成时间为7月底前完成；学习活动及视频宣传完成时间为11月底前完成；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：党群活动开展情况良好；掌握计生动态全面及时；良好促进廉政；群众对计生工作满意度≥90%；教育活动认可度≥90%。			通过实施本项目，主题日活动开展4次；主题日活动覆盖率100%；学习宣传活动覆盖率100%；7月底前完成主题日活动；本年度项目已支出277771.5元；党群活动开展情况良好；掌握计生动态全面及时；促进廉政良好；群众对计生工作满意度≥90%；主题教育活动认可度达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	主题日活动次数	≥1次	4次	6.25	6.25	
			学习活动或视频拍摄短片次数	≥1次	0次	6.25	0.0	偏差原因：因疫情未开展，其他活动代替； 改进措施：结合项目情况，动态管理绩效指标。
		质量指标	学习宣传活动覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			主题日活动覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	学习活动及视频宣传完成时间	11月底前完成	未完成	6.25	0.0	偏差原因：因疫情未开展，其他活动代替； 改进措施：结合项目情况，动态管理绩效指标。
			主题日活动完成时间	7月底前完成	7月底前完成	6.25	6.25	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出277771.5元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	党群活动开展情况	良好	良好	10.0	10.0	
			促进廉政	良好	良好	10.0	10.0	
			掌握计生动态	全面及时	全面及时	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对计生工作满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
			主题教育活动认可度	≥90%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	87.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管业务			项目金额	9880000		
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南山监管局		
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	2440000.00	2440000.00	2315108.82	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	2440000.00	2440000.00	2315108.82	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：开展专项执法活动次数≥12次；中高考食品安全保障工作完成率100%；涉案工作任务完成率100%；专项执法活动完成及时率100%；中高考食品安全监管及时性为及时；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：市场违法行为有效遏制；中高考食品安全事故发生率0%；辖区食品安全隐患有效减少；对派遣人员工作等各方面有效投诉≤5件。			通过实施本项目，开展专项执法活动次数12次；中高考食品安全保障工作完成率100%；涉案工作任务完成率100%；专项执法活动完成及时率100%；中高考食品安全监管及时性为及时；项目已支出2315108.82元；市场违法行为有效遏制；中高考食品安全事故发生率0%；辖区食品安全隐患有效减少，对派遣人员工作等各方面有效投诉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	中高考食品安全保障工作完成率	100%	100%	3	3	
			开展专项执法活动次数	≥12次	12次	12	12	
		质量指标	涉案工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	专项执法活动完成及时率	100%	100%	5	5	
			中高考食品安全监管及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出2315108.82元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	辖区食品安全隐患	有效减少	有效减少	7.5	7.5	
			中高考食品安全事故发生率	0%	0%	15	15	
			市场违法行为	有效遏制	有效遏制	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对派遣人员工作等各方面有效投诉	≤5件	0件	10	10	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理业务			项目金额	660000		
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南山监管局		
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	120000.00	120000.00	94962.00	10	0.79	7.90
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	94962.00	—	0.79	—
	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：一、产出目标：3.15国际消费者权益日专项活动覆盖8个区域；商品交易市场监督检查后处置率达100%；合同格式条款备案办结时效性不超过1个工作日；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：广告违法率低于1%；电子商务管理规范建设稳步推进；辖区群众学法、懂法，用法维护权益有效提升；及时、有效应对社会舆情；收到有效投诉次数≤5次。			通过实施本项目，完成8个3.15国际消费者权益日专项活动覆盖区域；商品交易市场监督检查后处置率达100%；本年度项目已支出94962元；稳步推进电子商务管理规范建设；广告违法率低于1%；及时、有效应对应对社会舆情；收到投诉次数为0次；有效提升辖区群众学法、懂法，用法维护权益。			
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	3.15国际消费者权益日专项活动覆盖区域个数	8个	8个	20	20	
		质量指标	商品交易市场监督检查后处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同格式条款备案办结时效性	不超过1个工作日	不适用	10	0	偏差原因：2021年无合同格式条款备案； 改进措施：加强绩效指标管理，及时根据工作情况调整绩效指标
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出94962元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	推进电子商务管理规范建设	稳步推进	稳步推进	7.5	7.5	
			降低广告违法率	低于1%	低于1%	7.5	7.5	
			社会舆情应对	及时、有效应对	及时、有效应对	7.5	7.5	
			提升辖区群众学法、懂法，用法维护权益	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	收到有效投诉次数	≤5次	0次	10	10	
	总分					100	87.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监管业务			项目金额	4972000		
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南山监管局		
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	1624000.00	1624000.00	1603610.86	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	1624000.00	1624000.00	1603610.86	—	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：一、产出目标：案件数量≥830家；全年共审计商事主体的公示信息材料份数≥5000份；向商事主体邮寄联系信函家次≥25000家次；商事主体信用监管案件办结率达80%；商事主体审计内容全面性占比≥90%；利用EMS网络优势提供邮寄服务准确、安全、快捷、及时效率达到100%；案件办结时间在法定时效内；商事主体审计工作完成时间在2021年12月31日前；向商事主体邮寄联系信函工作完成时间在2021年12月31日前；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：社会公众的诚信守法意识，稳步提升；市场主体公示信息抽查制度科学、有效、公平公正；收到有效投诉次数≤6件；被抽查企业满意度≥80%；工作人员对投递反馈结果效率及准确性的满意程度≥90%。			通过实施本项目，全年共审计商事主体的公示信息材料4994份；邮寄联系信函30000家次；案件数量960家；利用EMS网络优势提供邮寄服务准确、安全、快捷、及时效率达100%；商事主体信用监管案件办结率达83%；商事主体审计内容全面性占比为90%；案件办结时间在法定时效内；商事主体审计工作完成时间为2021年11月15日；向商事主体邮寄联系信函工作完成时间为2021年12月6日；项目支出金额为1603610.86元；有效保障科学、有效、公平公正的市场主体公示信息抽查制度；社会公众的诚信守法经营意识稳步提升；收到0件投诉；被抽查企业满意度为100%；工作人员对投递反馈结果效率及准确性的满意程度为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	向商事主体邮寄联系信函家次	≥25000家次	30000家次	5	5	
			全年共审计商事主体的公示信息材料份数	≥5000份	4994份	5	4.5	偏差原因：市局系统原筛选了5000家企业进行第三方审计，但有6家企业在第三方审计中办理了注销，系统自动剔除； 改进措施：2022年委托第三方审计时将系统筛选数量提高至6000家。
			案件数量	≥830家	960家	5	5	
		质量指标	利用EMS网络优势提供邮寄服务准确、安全、快捷、及时效率	100%	100%	4	4	
			商事主体信用监管案件办结率	80%	83%	6	6	
			商事主体审计内容全面性占比	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	案件办结时间	法定时效内	法定时效内	4	4	
			商事主体审计工作完成时间	2021年12月31日前	2021年11月15日	4	4	
			向商事主体邮寄联系信函工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月6日	4	4	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出1603610.86元	8	8	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障科学、有效、公平公正的市场主体公示信息抽查制度	有效保障	有效保障	15	15	
			社会公众的诚信守法经营意识	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	收到有效投诉次数	≤6件	0 件	3	3	
			被抽查企业满意度	≥80%	100%	3	3	
			工作人员对投递反馈结果效率及准确性的满意程度	≥90%	100%	4	4	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督业务			项目金额	315000		
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南山监管局		
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	75000.00	75000.00	67820.00	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	75000.00	75000.00	67820.00	—	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，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：开展特种设备安全工作专项会议场次≥1场；开展特种设备安全宣传教育活动场次≥1场；组织特种设备事故应急救援演练场次≥1场；印发特种设备安全工作相关资料份数≥121份；老旧电梯更新信息宣传版面数≥1版；监督检查后处置率为100%；特种设备咨询举报投诉件按时办结率为100%；监督检查后处置的及时性为及时；特种设备咨询举报投诉件办结的及时性为及时；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：特种设备应急救援体系建设情况逐步完善；特种设备咨询举报投诉件满意度≥97%。			通过实施本项目，开展特种设备安全工作专项会议场次1场；开展特种设备安全宣传教育活动场次1场；组织特种设备事故应急救援演练2场；印发特种设备安全工作相关资料140份；老旧电梯更新信息宣传版面数1版；监督检查后处置率为100%；特种设备咨询举报投诉件按时办结率为100%；监督检查后处置的及时性为及时；及时办结特种设备咨询举报投诉件；本年度项目已支出67820元；特种设备应急救援体系建设情况逐步完善；特种设备咨询举报投诉件满意度达97%。□			
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教育活动场次	≥1场	1场	5	5	
			开展特种设备安全工作专项会议场次	≥1场	1场	5	5	
			组织特种设备事故应急救援演练场次	≥1场	2场	5	4.8	偏差原因：因大型游乐设施及承压类特种设备的应急处置工作要求不同，为提高工作的针对性，在不超出预算的基础上增加了一场演练活动； 改进措施：在后续工作开展中科学填报年度目标值，并在监控过程中根据实际偏差情况调整绩效指标。
			印发特种设备安全工作相关资料份数	≥121份	140份	5	5	
			老旧电梯更新信息宣传版面数	≥1版	1版	5	5	
		质量指标	监督检查后处置率	100%	100%	5	5	
			特种设备咨询举报投诉件按时办结率	100%	100%	5	5	
		时效指标	监督检查后处置的及时性	及时	及时	5	5	
			特种设备咨询举报投诉件办结的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出67820元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	特种设备应急救援体系建设情况	逐步完善	逐步完善	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	特种设备咨询举报投诉件满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政许可业务			项目金额	1327000		
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南山监管局		
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	331200.00	331200.00	299528.54	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	331200.00	331200.00	299528.54	—	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，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：全年印刷档案袋及其他宣传资料数量为70000个；商事登记档案整理份数为4.8万份；场地检查4家；全年商事登记申请、食品药品行政许可申请、特种设备登记申请达100%；商事登记设立申请办结时间在1个工作日内；变更、注销申请办结时间在3个工作日内；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：提高审批、登记事项便利度及效率，持续改善营商环境；办事群众满意度≥90%。			通过实施本项目，完成全年印刷档案袋及其他宣传资料数量为125132份；商事登记档案整理份数为4.16万份；场地检查13家；全年商事登记申请、食品药品行政许可申请、特种设备登记申请达100%；商事登记设立申请办结时间在1个工作日内；变更、注销申请办结时间在3个工作日内；已支出299528.54元；提高审批、登记事项便利度及效率，持续改善营商环境；办事群众满意度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	场地检查家次	4家	13家	5	4	偏差原因：受疫情影响，动物诊疗机构地址变更至租金较为便宜的地方，导致现场核查次数增多； 改进措施：2022年动物诊疗机构变更改为备案制，无需现场核查。
			商事登记档案整理份数	4.8万份	4.16万份	5	4	偏差原因：受商事登记系统设置变化影响，档案整理效率变低，导致整理数量下降； 改进措施：2022年适当增加档案整理人员，保持人员数量合理的情况基础上做好档案整理工作。
			全年印刷档案袋及其他宣传资料数量	70000个	125132份	5	4	偏差原因：部分印刷项目例如案内备考表量大单价低，未能估算准确； 改进措施：加强绩效指标管理，在监控时及时根据工作情况调整绩效指标。
		质量指标	商事登记申请、食品药品行政许可申请、特种设备登记申请完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	变更、注销申请办结时间	3个工作日内	3个工作日内	5	5	
			商事登记设立申请办结时间	1个工作日内	1个工作日内	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出299528.54元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高审批、登记事项便利度及效率，持续改善营	持续改善	持续改善	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	办事群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理业务			项目金额	21071240.5		
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南山监管局		
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	6372100.00	6372100.00	5786485.36	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	6372100.00	6372100.00	5786485.36	—	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，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：用餐人员工作日用餐的餐次保证为2次/工作日；食堂食品安全性为安全；所有办公场所及食堂整洁度达100%；煤气安全性为安全；每日用餐提供的及时性为及时；清扫、清洁用品提供及时性为及时；用气提供的及时性为及时；项目支出金额≤预算金额，整理会计档案份数2400份，会计档案整理完成率100%。二、效果目标：用餐人员工作日的用餐需求有效保障；行政需求管理情况良好；职工及来访人员环境需求有效保障；用餐人员的满意度≥95%；办公人员的满意度≥95%。			通过实施本项目，整理2851份会计档案；用餐人员工作日用餐的餐次为2次/工作日；会计档案整理完成率100%；所有办公场所及食堂整洁度100%；煤气安全性为安全；食堂食品安全性为安全；每日用餐提供的及时性为及时；清扫、清洁用品提供及时性为及时；已支出5786485.36元；行政需求管理情况为良好；有效保障职工及来访人员环境需求；有效保障用餐人员工作日的用餐需求；用餐人员的满意度97%；办公人员的满意度96%。			
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	整理会计档案份数	2400份	2851份	5	5	偏差原因：整理会计档案份数根据往年凭证数据估计，导致偏差； 改进措施：加强绩效指标管理，及时根据实际工作调整绩效指标。
			用餐人员工作日用餐的餐次	2次/工作日	2次/工作日	5	5	
		质量指标	会计档案整理完成率	100%	100%	5	5	
			所有办公场所及食堂整洁度	100%	100%	5	5	
			煤气安全性	安全	安全	5	5	
			食堂食品安全性	安全	安全	5	5	
		时效指标	每日用餐提供的及时性	及时	及时	5	5	
			清扫、清洁用品提供及时性	及时	及时	5	5	
			用气提供的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出5786485.36元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	行政需求管理情况	良好	良好	10	10	
			职工及来访人员环境需求保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			用餐人员工作日的用餐需求保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用餐人员的满意度	≥95%	97%	5	5	
			办公人员的满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管业务			项目金额	1250500		
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南山监管局		
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	301500.00	301500.00	289950.80	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	301500.00	301500.00	289950.80	—	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，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：药品经营使用企业检查数量为200家；全年在产药品生产企业检查覆盖率达100%；全年药品经营企业检查覆盖率达35%；抽样送检产品接收率≥95%；12月31日前完成药品监督抽样；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：药品抽样合格率≥80%；抽检工作投诉率≤0.5%。			通过实施本项目，全年药品经营使用企业检查数量为200家；抽样送检产品接收率达100%；全年在产药品生产企业检查覆盖率达100%；全年药品经营企业检查覆盖率达35%；12月31日前完成药品监督抽样工作；全年项目支出金额289950.80元；药品抽样合格率100%；抽检工作投诉率为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	药品经营使用企业检查数量	200家	200家	8.4	8.4	
		质量指标	抽样送检产品接收率	≥95%	100%	8.3	8.3	
			全年药品经营企业检查覆盖率	35%	35%	8.3	8.3	
			全年在产药品生产企业检查覆盖率	100%	100%	8.3	8.3	
		时效指标	药品监督抽样完成时间	12月31日前	12月31日前	8.4	8.4	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出289950.8元	8.3	8.3	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品抽样合格率	≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	抽检工作投诉率	≤0.5%	0%	10	10	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械监管业务			项目金额	1010000		
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南山监管局		
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	250000.00	250000.00	226315.00	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	226315.00	—	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，完成以下产出和效果目标：一、产出目标：医械抽样批次为100批次；抽样差错率≤0.5%；抽样事故率≤0.05%；抽检工作完成及时率为100%；咨询、投诉、举报答复及时率为100%；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：医疗器械质量监督检查合格率≥90%；有效提升质量管理保障能力；抽检工作投诉率≤0.5%。			通过实施本项目，医械抽样批次为86批次；抽样差错率0%；抽样事故率0%；抽检工作完成及时率为100%；咨询、投诉、举报答复及时率为100%；支出金额为226315元；医疗器械质量监督检查合格率95%；质量管理保障能力有效提升；抽检工作投诉率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	医械抽样批次	100批次	86批次	10	8.6	偏差原因：因国家医疗器械质量抽检工作医械处统一委托深圳市药检院进行抽样，故在我局的抽样达不到100批次； 改进措施：一、后续绩效目标编制时将根据上年实际情况结合后续工作需求合理制定；二、 在监控过程中对项目产生的偏差及时纠偏，并及时调整绩效目标。
		质量指标	抽样事故率	≤0.05%	0%	8	8	
			抽样差错率	≤0.5%	0%	8	8	
		时效指标	抽检工作完成及时率	100%	100%	8	8	
			咨询、投诉、举报答复及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出226315元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升质量管理保障能力	有效提升	有效提升	15	12	偏差原因：委托业务检查120家中发现有37家企业需要进一步跟踪检查； 改进措施：后续将加强监管力度，及时调整绩效指标。
			医疗器械质量监督检查合格率	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	抽检工作投诉率	≤0.5%	0%	10	10	
	总分					100	94.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理业务			项目金额	1374000		
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南山监管局		
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	358000.00	358000.00	357920.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	358000.00	358000.00	357920.00	—	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目标：一、产出目标：办理行政诉讼数为110宗；印刷执法文书数量为10000份；诉讼应诉及法律顾问工作开展率为100%；文书按规范格式印刷规范率达到100%；法律顾问咨询及时性为及时；在存量文书使用完毕前及时补印；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：达到应诉效果为100%；文书使用达到的执法效果为满足执法办案人员需要；应诉工作人员满意度为满意；执法办案人员满意度为满意。			通过实施本项目，办理行政诉讼数110宗；印刷执法文书数量为10000份；文书按规范格式印刷规范率为100%；诉讼应诉及法律顾问工作开展率达100%；按执法办案需求及时印刷；法律顾问咨询及时性为及时；已支出357920元；文书使用满足执法办案人员需要；达到应诉效果100%；执法办案人员满意度为满意；应诉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	办理行政诉讼数	110宗	110宗	10	10	
			印刷执法文书数量	10000份	10000份	5	5	
		质量指标	文书按规范格式印刷规范率	100%	100%	5	5	
			诉讼应诉及法律顾问工作开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按执法办案需求及时印刷	在存量文书使用完毕前及时补印	在存量文书使用完毕前及时补印	5	5	
			法律顾问咨询及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出357920元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	文书使用达到的执法效果	满足执法办案人员需要	满足执法办案人员需要	15	15	
			达到应诉效果	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	执法办案人员满意度	满意	满意	5	5	
			应诉工作人员满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护业务			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南山监管局		
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	60000.00	60000.00	30560.00	10	0.51	5.10
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	30560.00	—	0.51	—
	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：一、产出目标：开展知识产权相关的宣传培训活动场次为5场次；宣传资料印制完成率100%；印刷《深圳经济特区知识产权保护条例》等宣传资料合格率达≥90%；在规定时限内办结知识产权侵权案件；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：企业的知识产权保护意识和维权能力稳步提高；企业知识产权有效投诉率≦10%。			通过实施本项目，开展知识产权相关的宣传培训5场次；宣传资料印制完成率100%；宣传《深圳经济特区知识产权保护条例》等资料合格率达98%；在规定时限内办结知识产权侵权案件；本年度项目已支出30560元；企业的知识产权保护意识和维权能力稳步提高；企业知识产权有效投诉率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	开展知识产权相关的宣传培训活动场次	5场次	5场次	10	10	
			宣传资料印制完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	印刷《深圳经济特区知识产权保护条例》等宣传资料合格率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	知识产权侵权案件办结时间	在规定时限内办结	在规定时限内办结	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出30560元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	企业的知识产权保护意识和维权能力	稳步提高	稳步提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	企业知识产权有效投诉率	≦10%	0%	10	10	
	总分					100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作业务			项目金额	16280875		
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南山监管局		
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	4571625.00	4571625.00	4026154.89	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	4571625.00	4571625.00	4026154.89	—	0.88	—
	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：一、产出目标：执法人员开展内部培训次数≥8次；开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数≥12次；全年自行开展专项执法行动次数≥12次；案件办结完成率为100%；上级布置的专项执法行动完成率为100%；执法案件文书送达准确度为100%；按要求运送物品完成率达100%；执法案件办结时间在法定时效内；法律文书送达的及时性为及时；案件扣押物品入库及时性为法定时效内；奖励金发放的及时性为及时；项目支出金额≤预算金额。二、效果目标：市场违法行为遏制情况，有效遏制；社会公众参与举报食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法行为的积极性，有效提高；执法办案工作业务项目:收到有效投诉次数≤10次；举报人对奖励等级、奖励金额的满意度达100%。			通过实施本项目，开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数为12次；执法人员开展内部培训次数为12次；全年自行开展专项执法行动次数为12次；执法案件文书送达准确度100%；上级布置的专项执法行动完成率100%；按要求运送物品完成率100%；案件办结完成率100%；奖励金发放的及时性为及时；法律文书送达的及时性为及时；案件扣押物品入库及时性为法定时效内；执法案件办结时间在法定时效内；已支出4026154.89元；市场违法行为遏制情况有效遏制；社会公众参与举报食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法行为的积极性为有效提高；执法办案工作业务项目:收到有效投诉次数为0次；举报人对奖励等级、奖励金额的满意度达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	开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数	≥12次	12次	5	5	
			执法人员开展内部培训次数	≥8次	12次	5	5	
			全年自行开展专项执法行动次数	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	执法案件文书送达准确度	100%	100%	4	4	
			上级布置的专项执法行动完成率	100%	100%	4	4	
			按要求运送物品完成率	100%	100%	5	5	
			案件办结完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励金发放的及时性	及时	及时	3	3	
			法律文书送达的及时性	及时	及时	3	3	
			案件扣押物品入库及时性	法定时效内	法定时效内	3	3	
			执法案件办结时间	法定时效内	法定时效内	3	3	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出4026154.89元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市场违法行为遏制情况	有效遏制	有效遏制	15	15	
			社会公众参与举报食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械、化妆品违法行为的积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	执法办案工作业务项目:收到有效投诉次数	≤10次	0次	5	5	
			举报人对奖励等级、奖励金额的满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作业务			项目金额	150000		
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南山监管局		
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	35000.00	35000.00	34340.14	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	34340.14	—	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目标：一、产出指标：印刷应急相关宣传工作手册数量≥2000本；印刷应急相关宣传工作手册合格率≥95%；应急宣传工作手册印刷完成及时率为100%；项目支出金额≤预算金额。二、效益指标：对应急事件处理的宣传情况≥90%；群众满意度≥90%。			通过实施本项目，印刷双随机、一公开”监管工作手册6500本；合格率达95%；本年度项目已支出34340.14元；群众满意度达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	印刷应急相关宣传工作手册数量	≥2000本	6500本	20.0	19	偏差原因：用于印刷“双随机、一公开”监管工作手册，未印刷应急相关宣传工作手册； 改进措施：加强绩效指标管理，监控时及时根据实际工作调整绩效指标。
		质量指标	印刷应急相关宣传工作手册合格率	≥95%	已经完成印刷的6500本“双随机、一公开”手册合格率为95%	10.0	9	偏差原因：用于印刷“双随机、一公开”监管工作手册，未印刷应急相关宣传工作手册； 改进措施：加强绩效指标管理，监控时及时根据实际工作调整绩效指标。
		时效指标	应急宣传工作手册印刷完成及时率	100%	已经印刷的6500本“双随机、一公开”手册及时率为100%	10.0	9	偏差原因：用于印刷“双随机、一公开”监管工作手册，未印刷应急相关宣传工作手册； 改进措施：加强绩效指标管理，监控时及时根据实际工作调整绩效指标。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出34340.14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	对应急事件处理的宣传情况	≥90%	90%	30.0	25	偏差原因：用于印刷“双随机、一公开”监管工作手册，未印刷应急相关宣传工作手册，故未对应急事件的处理进行宣传； 改进措施：加强绩效指标管理，监控时及时根据实际工作调整绩效指标。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	91.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管信息化项目				项目金额	294000		
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宝安监管局		
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	98000.00	98000.00		96900.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	98000.00	98000.00		96900.00	—	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			
	完成业务系统维护，保障系统正常运行				在合同期内，完成了网络通讯系统维护服务，保障了系统正常运行，符合我单位绩效考核目标。			
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	系统维护次数	≥50次	61次	10.0	9.0	偏差原因：外部因素原因，如地铁施工造成线路故障，增加了维护次数。改进措施：和电信做好沟通，要求有施工计划提前通知，减少线路故障。
		质量指标	系统可用率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	故障响应时间	2小时内	大部分2小时内	10.0	9.0	偏差原因：外部因素原因，个别超过2小时,如电信线路故障。改进措施：提高响应效率，加快故障处理速度。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	与预算金额相同	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	度	95%	97%	10.0	10.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	零星物业维修维护项目（非公用经费部分）				项目金额			460000
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宝安监管局
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	60000.00	54623.66	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		200000.00	60000.00	54623.66	—	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			
	完成相关系统维护及物业修缮工作。				通过实施本项目，本年度已完成局机关及物业修缮2次，100%完成维修补漏项目，并按时完成物业修缮项目，有效改善了办公环境及物业安全，工作人员对物业修缮较为满意。			
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	修缮次数	2次	2次	12.5	12.5	
		质量指标	完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤60000元	54623.66元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	错率	0	0	30.0	30.0	
		满意度指标	业修缮满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额	1020000		
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宝安监管局		
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		340000.00	340000.00	339824.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		340000.00	340000.00	339824.00	—	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			
	完成办公设备购置，根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》，空调6500元*30台=195000元，复印机20000元*5台=100000元，电视机5000元*1台=5000元，碎纸机800元*50台=40000元。				已完成2021年度办公设备购置计划，共购置空调30台，复印机5台，电视机1台，碎纸机50台，以上固定资产已按照我局固定资产管理规定进行管理。			
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	采购设备数量	86台	86台	12.5	12.5	
		质量指标	标准	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购完成时间	2021年6月30日前	2021年6月8日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤34万元	339824元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	综合办公运行效率	提高	提高	30.0	30.0	
		满意度指标	度	95%	99%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党建人事综合管理工作				项目金额	17100000		
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宝安监管局		
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		5650000.00	5800000.00	5799016.06	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5650000.00	5800000.00	5799016.06	—	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			
	完成2021年度党务、机构编制、人事、外事、社保、计划生育等工作任务。				通过实施本项目，完成档案日常整理及扫描360册、2021年年度培训计划，年度党建宣传栏任务，使党建宣传栏覆盖率达到达到98%，干部培训满意率达98%。			
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	人事档案日常整理及扫描数量	360册	360册	12.5	12.5	
		质量指标	人事档案验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	人事档案整理完成时间	2021年12月前	2021年12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.98%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	党建宣传栏覆盖率	98%	98%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部培训满意率	98%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场秩序管理工作			项目金额	381500		
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宝安监管局		
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	140000.00	101500.00	101493.04	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	140000.00	101500.00	101493.04	—	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，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：全年限塑专项整治行动共检查商品零售场所个数84个；活禽禁售检查场所84个，检查商品市场数量400家次；全年开展电商法规有关宣传活动3场；全年开展农贸市场规范有关宣传活动40场；商品交易市场监督检查后处置全部按规定处置。组织315消费者权益保护宣传，时限内接待受理来人来信举报投诉录入上传。2、效果目标：电子商务管理规范建设稳步推进；社会舆情应对及时、有效应对；收到有效投诉次数≤3次；区属媒体广告违法率≤1%。宣传消法；消费者经济损失得到挽回。			1.全年限塑专项整治行动共检查商品零售场所个数84个；活禽禁售检查场所84个，检查商品市场数量400家次； 2.全年开展农贸市场规范有关宣传活动24场；商品交易市场监督检查后处置全部按规定处置; 3.组织315消费者权益保护宣传，时限内接待受理来人来信举报投诉录入上传。 4.达到的效果是商品零售场所限塑，市民环保意识提升，不合格塑料袋的使用减少； 5.电子商务管理规范建设稳步推进；社会舆情应对及时、有效应对；收到有效投诉次数0次；区属媒体广告违法率≤1%;宣传消法；消费者经济损失得到挽回。			
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	全年专项整治行动检查市场数量	400个	568个	10.0	10.0	
			来人来信接待录入率	100%	100%	10.0	10.0	
			全年开展有关宣传活动场次	40次	24次	10.0	6.0	宣传活动开展情况实际完成值低于年度指标值。原因主要是由于疫情影响，特殊时期减少人员聚集。改进措施:一是做好工作计划。结合农贸市场日常监管工作，合理规划宣传场次、宣传主题内容、宣传计划措施，稳步推进，合理调整，确保完成工作指标。二是创新工作方式。结合智慧农贸建设，创新宣传方式方法，在智能显示终端播放宣传视频、收集消费者投诉评价等，弥补现场宣传工作短板，丰富创新监管方式。
		质量指标	市场监督检查后按规定处置率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤14万元	101493.04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	电子商务管理规范建设情况	稳步推进	稳步推进	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到有效投诉次数	≤3次	0	10.0	10.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政办公综合管理工作			项目金额	41306470		
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宝安监管局		
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	13720700.00	13865070.00	13780116.09	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	13720700.00	13865070.00	13780116.09	—	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： 印制安全生产及综治责任书140份；印制平安宝安安全宣传彩页11500张；制作平安宝安宣传伞500支；制作平安宝安宣传袋3600个。 2.效果目标：提升安全生产宣传的广度和深度。			通过实施本项目，已编印安全生产宣传资料1.8万份，租赁物业3处共4500㎡（西乡所办公场所、福海所办公场所及注册科饭堂），保障全局580余人用餐，办公用各项系统维护3573次，响应及时，保障了系统和机构的正常运行，极大提高了办公效率。			
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	印制安全生产宣传品	≥10000份	18000份	5.0	4.0	偏差原因：因加大安全生产工作宣传力度，根据实际工作需要印制。 改进措施：加强绩效目标管理，根据工作计划及时调整绩效目标。
			租赁物业数量	4500㎡	4500㎡	10.0	10.0	
			职工用餐人数	≥500人	580人	10.0	10.0	
			系统维护次数	≥3500次	3573次	10.0	10.0	
		质量指标	设备使用率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	系统维护时间	一小时内	一小时内	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤13865070元	13780116.09元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提升安全生产宣传覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	职工用餐满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监督管理法律服务项目				项目金额	286000		
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宝安监管局		
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		286000.00	286000.00	285722.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		286000.00	286000.00	285722.00	—	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			
	聘请法律顾问对我局(含监管所)的重大决策、重大行政行为提供法律意见、委托处理我局的行政复议、行政诉讼、行政强制执行，提高行政机关履职能力，规范行政权力运行，深化普法教育的深度和广度				法律顾问对我局重大决策和重大行政行为，出具法律意见书17份，受我局委托代理复议案件313宗，诉讼案件200宗、强制执行43宗。提高行政机关履职能力，规范行政权力运行，深化普法教育的深度和广度			
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	为行政决策提供法律意见、委托代理复议诉讼、强制执行业务数量	≥25份	出具法律意见书17份，委托代理复议案件313宗，诉讼案件200宗、强制执行43宗。	15.0	14.0	实际完成量与目标值差距过大，主要原因是2021年复议量激增。改进措施是，及时根据现有的诉讼复议工作量调整绩效目标值。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成及时性	2021年5月前	2021年5月	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤286000元	285722元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升普法宣传的广度和深度	促进提升	促进提升	30.0	30.0	
		满意度指标	科室人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧兽医管理工作			项目金额	26610000		
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宝安监管局		
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	8880000.00	8850000.00	8479121.36	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	8880000.00	8850000.00	8479121.36	—	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			
	1.做好检疫物资、防疫物资采购及储备工作，保障屠宰检疫工作正常进行，入场动物屠宰检疫率100%；2.开展瘦肉精等违禁药物抽检，每车抽样率生猪不低于5%、羊不低于3%，牛不低于30%；3.保障激光灼刻、视频监控等管理系统平台正常运行；4.做好后勤保障工作，维护办公场所一般行政事务正常开展；5.做好行业指导、宣传教育，提升全民动物防疫安全意识。			全年保障屠宰检疫工作正常进行，实现了入场检验率、屠宰同步检疫率、无害化处理率100%。猪、牛、羊分别按照不低于3%、不低于30%、不低于3%的比率进行瘦肉精抽检，共分别完成瘦肉精速测11.64万份、4万份、1.2万份，全年无相关肉品安全事故，全面保障我区肉品质量安全。			
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	羊屠宰“瘦肉精”抽检数量	0.7万份	1.2万份	4.0	3.0	偏差原因：为保障羊肉质量，本年度加大入场羊瘦肉精抽检比率。 改进措施：参考往年完成情况，做好年度指标值设定工作。
			猪屠宰“瘦肉精”抽检数量	5万份	11.64万份	4.0	3.0	偏差原因：随市场变动，2021年度生猪入场量增加，因此抽检生猪份数增加。改进措施：参考往年完成情况，做好年度指标值设定工作。
			牛屠宰“瘦肉精”抽检数量	3.4万份	4万份	4.0	4.0	
		质量指标	猪按程序实施监督、抽样	>3%	>3%	4.0	4.0	
			无害化处理率	100%	100%	4.0	4.0	
			屠宰同步检疫率	100%	100%	4.0	4.0	
			入场检验率	100%	100%	4.0	4.0	
			羊按程序实施监督、抽样	>3%	>3%	4.0	4.0	
			牛按程序实施监督、抽样	>30%	>30%	4.0	4.0	
		时效指标	检	0.5小时出速测结果	0.5小时出速测结果	4.0	4.0	
		成本指标	项目预算金额	≤8880000元	8479121.36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	保障市民肉食品安全	有效保障	有效保障	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	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农地管理				项目金额	855000		
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宝安监管局		
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	285000.00	285000.00		272170.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	285000.00	285000.00		272170.00	—	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			
	完成2021年度农地核查、地力监测，基本农田环境污染评估等工作任务				完成2021年度基本农田摸底调查工作任务 ；完成农业废弃物回收处置工作,保质保量处理废弃物90000个；完成农产品耕地土壤分析工作 ；完成宝安区农业设施测量工作。提高农业及农产品监管力度 ，提升农产品质量安全程度。			
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	无害化处理农药包装废弃物数量	≥80000个	90000个	10.0	9.5	一是固废物经费问题， 每年按照经费实际情况进行采购；二是偏差实际工作量要完成全市无废城市、生态文明建设考核等相关任务 ，对每年基地产生的固废物做到100%处理，所以实际产生的固废物处理数量超过采购的数量。这样才能完成考核的内容要求。
		质量指标	保质保量完成农药包装废弃物处理	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	农地核查、地力监测，基本农田环境污染评估等完成时间	11月前	11月前	10.0	10.0	
			间	11月前	11月前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤28.5万元	27.217万元	10.0	9.6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高农业及农产品监管力度，提升农产品质量安全程度	≥90%	90%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对土地废物处理满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管			项目金额	2009000		
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宝安监管局		
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	519000.00	519000.00	518924.59	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	519000.00	519000.00	518924.59	—	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：通过本项目开展，完成药品、化妆品流通日常检查450家次；组织开展药品安全宣传活动、法律法规宣贯会共计4场；药品安全问题后处理率100%2.效果目标：落实药品、化妆品流通企业主体责任，确保人民群众用药安全。			通过本项目开展，完成药品、化妆品流通日常检查493家次；组织开展药品安全宣传活动、法律法规宣贯会共计5场；药品安全问题后处理率100%，未发生重大药品安全事故。			

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	组织开展药品安全宣传活动、法律法规宣贯会	≥4场	5场	10.0	10.0	无
			开展，完成药品、化妆品流通日常检查	≥450家次	493家次	10.0	10.0	无
		质量指标	药品安全问题后处理率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10.0	无
		成本指标	项目预算完成率	95%-100%	99.98%	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	药品质量安全水平	未发生重大药品安全事故	未发生重大药品安全事故	30.0	30.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	会的满意度	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械监管			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宝安监管局		
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	150000.00	150000.00	149331.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149331.00	—	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目标：1.产出目标：完成医疗器械、生产、流通企业日常检查700家次；组织开展医疗器械安全宣传活动、法律法规宣贯会、培训会共计3场。2.效果目标：落实医疗器械生产、流通企业主体责任，稳步提高医疗器械质量安全水平，确保人民群众用械安全。			通过实施本项目，已完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成医疗器械、生产、流通企业日常检查700家次；组织开展医疗器械安全宣传活动、法律法规宣贯会、培训会共计3场。2.效果目标：压实医疗器械生产、流通企业主体责任，医疗器械质量安全水平稳步提高，人民群众用械安全。			
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	组织开展医疗器械安全宣传活动、法律法规宣贯会、培训会场次	≥3场	3场	10.0	10.0	
			完成医疗器械生产、经营企业日常监督检查数量	≥700家	700家	10.0	10.0	
		质量指标	医疗器械质量安全水平管控率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	组织开展医疗器械培训会时间	2020年12月31日前	2021年11月12日前已完成3场	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤15万元	14.93万元	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	医疗器械质量安全水平	稳步提高	稳步提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作				项目金额	1000000		
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宝安监管局		
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	250000.00	250000.00		246977.38	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00		246977.38	—	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			
	完成2020年我局的突发事件应急处置工作。				2021年，通过实施本项目，对投处工作进行阶段性总结和宣传推广，全面展现大市场投诉举报调解处置宝安试点工作成果；购买了多批防疫物资，保障了全局工作人员的防护安全；对区物资保障和冷链专班的工作、双随机工作等进行宣传，取得了较好的效果。			
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	举办全局应急演练次数	1次	2次	5.0	5.0	
			拍摄投处专班宣传片次数	1次	1次	5.0	5.0	
			印制宣传页数量	10000份	11260份	5.0	5.0	
		质量指标	宣传单张良品率	100%	100%	5.0	5.0	
			宣传片拍摄有效率	100%	100%	5.0	5.0	
			应急演练覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	宣传单张发放时限	7日内	7日	5.0	5.0	
			拍摄完成时限	30日内	13日	5.0	5.0	
			应急演练报告完成时限	7日内	3日	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤25万元	24.7万元	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	提升突发事件处置能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	突发事件处置满意度	100%	100%	5.0	5.0	
			防疫工作宣传满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理				项目金额			3522000
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宝安监管局
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		774000.00	774000.00	767197.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		774000.00	774000.00	767197.00	—	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，旨在提高执法人员依法行政的能力 ，提高行政机关履职能力，规范权力运行，深化普法教育的深度和广度。				提高执法人员依法行政的能力 ，提高行政机关履职能力 ，规范权力运行，深化普法教育的深度和广度。			
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	为行政决策提供法律意见、委托代理复议诉讼、强制执行业务数量	≥100份	480	15.0	14.0	实际完成量与目标值差距过大，主要原因是2021年复议量激增。改进措施是，及时根据现有的诉讼复议工作量调整绩效目标值。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	767197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	提升普法宣传的广度和深度	促进提升	促进提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科室人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监督			项目金额	5040000		
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宝安监管局		
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	1480000.00	1480000.00	1476185.90	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1480000.00	1480000.00	1476185.90	—	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			
	完成2021年度商事主体信用监管年报、经营异常名录以及涉及商事主体登记事项工作任务			深入推进信用监管，大力规范市场营商环境，印刷发放年报须知等相关宣传资料71200份，开展全区商事主体总量3%共计17026家主体公示信息抽查工作，其中网络监测任务13626家，委托专业机构实施审查的3400家。发放联系企业邮寄信函21500份。实现了辖区内商事主体成立均有证经营、无证取缔，商事主体信用监管年报、经营异常名录以及涉及商事主体登记事项等目标，加强宝安辖区内的商事主体信用监管。			
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	年报宣传资料	10200份	50000份	5.0	4.9	偏差原因：根据市局企业年报工作指导方案，要求加大宣传力度，故调整了印刷年报宣传资料。整改措施：严格按照市局文件要求，结合宝安实际情况制定工作计划。
			邮寄信函数量	21750份	21750份	5.0	5.0	
			防疫海报数量	4700份	6125份	5.0	4.9	偏差原因：根据新冠疫情防控要求而做出调整。整改措施：根据工作重点做好配合计划方案。
			禁烟海报数量	8200份	16500份	5.0	4.9	偏差原因：为了加大宣传力度。整改措施：根据工作重点做好配合计划方案。
		质量指标	全面疫情防控率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2021年12月30日完成	2021年12月30日	5.0	5.0	
			疫情常态化时间	2021年12月30日前	2021年12月30日	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤148万元	1476185.9元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握商事主体基本情况	优化营商环境	实现辖区内商事主体成立均有证经营、无证取缔，商事主体信用监管年报、经营异常名录以及涉及商事主体登记事项等，加强宝安辖区内的商事主体信用监管	30.0	30.0	
		满意度指标	收件认对邮递投递质量与态度满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食用农产品快检经费				项目金额	36000000		
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宝安监管局		
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	9000000.00	9000000.00		8996500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9000000.00	9000000.00		8996500.00	—	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，旨在加强农业管理，食用农产品快速检测、监管等工作，实现保障食用农产品质量安全等目标。				完成食用农产品快速检测62.8941万批次，快检不合格食用农产品后处理率为100%，快检不合格率为0.79%，加强农业管理，保障食用农产品质量安全。			
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	全年食用农产品快速检测总批次数	≥20.9812万批次	完成62.8941万批次	12.5	12.0	偏差原因：由于中标价为2.9折， 每年按照经费实际折扣进行检测，因此超额完成全年快速检测。 整改措施：高标准、严要求做好新一年的招标工作，提高技术要求，委托技术力量更雄厚，质量标准体系更完善的食用农产品检测机构为我区定点快检项目服务，提高食用农产品快检的阳性发现率，更好地保障我区食用农产品质量安全。
		质量指标	快检不合格食用农产品后处理率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	食用农产品快检工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月10日完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤900万元	899.65万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	快检不合格率	≤10%	0.79%	30.0	28.0	偏差原因：快检不合格率的年度指标值设置不够合理。 整改措施：进一步优化快检不合格率的年度指标值，避免实际完成值与指标值偏离过大。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对农产品安全满意度	90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	注册登记管理				项目金额	8120000		
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宝安监管局		
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	2520000.00	2380000.00		2372932.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2520000.00	2380000.00		2372932.50	—	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，旨在推进商事制度改革和开展商事登记注册工作及食品药品准入登记工作，实现提高商事登记及食品药品准入登记的效率和质量，更好的服务经济社会发展等目标。				资金计划严格按照合同执行有效推进商事制度改革和开展商事登记注册工作及食品药品准入登记工作，按时完成，实现提升商事登记及食品药品准入登记的效率和质量，经济效益、社会效益、生态效益等得到有效提高，更好的服务经济社会发展。			
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	登记注册资料录入份数	1人1天录入资料20份	1人1天录入资料20份	5.0	5.0	
			印制注册登记相关表格及宣传册数量	约印制13.6万份商事登记及食品药品准入相关的表格及宣传册	约印制13.18万份商事登记及食品药品准入相关的表格及宣传册	5.0	5.0	
			纸质档案整理外包服务数量	80000份	84177份	5.0	4.8	原因分析：窗口纸质业务量增多；改进措施：年度预算要充分结合相关政策及实际，做好决策的同时抓好落实。
		质量指标	食品、药品、医疗器械办事指南准确率	100%	100%	5.0	5.0	
			登记材料审核过程中错误率	低于5%	低于5%	3.0	3.0	
			立卷归档的企业纸质档案退档率	低于5%	低于5%	3.0	3.0	
			印制注册登记相关表格及宣传册按合同履约质量要求供货完成率	99%	100%	4.0	4	
			食品、药品、医疗器械许可申请材料审核合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			食品经营许可现场核查正确率	100%	100%	5.0	5.0	
			药品、医疗器械登记网上全流程覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	合同签订后14天内完成印刷品的印制，并送达到合同制定地点	印制时间不超过14天（营业执照套印公章除外），，并送达到合同制定地点	印制时间不超过14天（营业执照套印公章除外），并送达到合同制定地点	1.0	1.0	
			商事登记业务办理时长	3个工作日内	3个工作日内	1.0	1	
			纸质档案完成立卷归档并移送至信息中心时间	14天内	14天内	1.0	1.0	
		成本指标	项目支出金额	≤238万元	237.29万元	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	企业开办成本	得到降低	有效降低	10.0	10.0	
		社会效益指标	有效推动许可登记便利化，缩短许可登记业务的办理时长，改善营商环境	持续改善	有效改善	10.0	10.0	
		生态效益指标	逐步推行电子证照，逐步减少纸质证照发放量	减少碳排放	减少碳排放	5.0	5.0	
			印制品制作过程符合环保技术要求	符合环保技术要求	符合环保技术要求	5.0	5.0	
		满意度指标	日均有效投诉次数	≤1次	1次	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监督管理			项目金额	6155470		
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宝安监管局		
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	1630000.00	1387330.00	1380963.36	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1630000.00	1387330.00	1380963.36	—	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：印制食品安全宣传资料达到25000份目标值，参加省、市局要求出席的会议、培训出席率达到100%，开展食品生产企业日常检查达到250家次，开展食品安全快速抽检达到2000批次，宣传资料发放率达到100%，全区各街道食品安全抽检覆盖率达到100%，食品安全监管问题后处理率达到100%，快速抽检筛查不合格销毁率达到100%，食品安全监督检查任务完成率达到100%。2.效果目标：食品安全抽检整体合格率达到97%，全年重大食品安全事故发生数量0起，宝安区群众对食品安全满意度达到70%以上。			2021年度完成10700份食品安全宣传资料印刷，并及时发放，宣传资料发放率达100%；对全区各街道的幼儿园、机关单位食堂进行食品安全快速检测抽检1034批次，其中1批次为阳性，食品安全抽检整体合格率为99.9%，快检筛查不合格样品已全部及时销毁，销毁率达到100%；对食品生产企业开展日常检查308次，食品安全监督检查任务完成率达到100%；全年无重大食品安全事故发生，宝安区群众对食品安全满意度为79.7%。			
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	印刷食品安全宣传资料数量	15000份	10700份	5.0	3.6	1.偏差原因：因经费抽调及需要制作一批食品安全公示牌用于发放，印刷经费无法按预算测算明细达成上一年原定预算目标。2.改进措施：后续将持续加强食品安全宣传资料的印刷及发放，提升我区食品安全宣传。
			开展食品生产企业日常检查次数	250次	308次	5.0	4.8	1.偏差原因：因疫情防控原因和湿粉统一查，需加强对进口冷链及湿粉食品生产企业监管巡查，外加2021年新增获证生产企业需对其进行获证巡查，导致实际检查数量有所上升。2.改进措施：后续将根据实际情况对食品生产企业日常检查次数进行相应的年度指标值浮动。
			开展食品安全快速抽检次数	1000批次	1034批次	5.0	5.0	
		质量指标	快速抽检筛查不合格销毁率	100%	100%	5.0	5.0	
			宣传资料发放率	100%	100%	5.0	5.0	
			全区各街道食品安全抽检覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	食品安全监督检查任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤1387330.00元	1380963.36元	10.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	食品安全抽检整体合格率	≥97%	99.9%	15.0	15.0	
			全年重大食品安全事故发生数量	0	0	15.0	15.0	
		满意度指标	宝安区群众对食品安全满意度	≥70%	79.7%	10.0	10.0	
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量监督管理			项目金额	550000		
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宝安监管局		
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	150000.00	150000.00	147980.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	147980.00	—	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目标：1.产出目标：“产（商）品质量监督抽查后处理到位率”指标达到“100%”目标值；“年度开展质量宣传活动场次”指标达到“4次每年”目标值；“完成宝安区区长质量奖评比活动或卓越绩效资助时间”指标达到“2020年12月15日完成”目标值。			通过实施本项目，年度开展质量宣传活动场次2场次，产（商）品质量监督抽查后处理到位率“100%”，于2021年12月15日前完成宝安区卓越绩效评审项目。			
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	年度开展质量标准宣传活动场次	2场次	2场次	12.5	12.5	
		质量指标	产（商）品质量监督抽查后处理到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	奖评比活动或卓越绩效评审时间	2021年12月15日前	2021年12月15日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤15万元	14.80万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升企事业单位和市民的质量标准意识	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	企事业单位和市民对质量活动满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督				项目金额	1067380		
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宝安监管局		
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	190000.00	190000.00		188620.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00		188620.00	—	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			
	（1）加大特种设备生产环节的监察力度，辖区生产单位监督抽查比例不少于30%；施工现场监督抽查比例不低于告知宗数总量的2%；（2）加大特种设备使用、检验环节的安全监察和节能监管力度，辖区使用单位监督检查比例不少于5%，定检率达到97%。				（1）加大特种设备生产环节的监察力度，辖区生产单位监督抽查比例为31家/31家=100%全覆盖检查；施工现场监督（36家）抽查/告知宗数（1582）=2.3%；（2）加大特种设备使用、检验环节的安全监察和节能监管力度，辖区使用单位监督检查比例不少于5%，定检率达到99.2%。			
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	监督检查特种设备使用单位比例	使用单位总量的5%	5%	4.0	4.0	
			特种设备施工现场抽查比例	施工告知总量的2%	2.3%	4.0	4.0	
			特种设备生产单位监督抽查比例	生产单位总量的30%	30%	4.0	4.0	特种设备生产单位属于重点监察对象，本年度实施全覆盖检查。
		质量指标	电梯、起重机等公共安全突发事件响应率	100%	100%	10.0	10.0	
			特种设备使用登记完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			监督检查后处置率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	电梯安全现场隐患排查专家会诊完成时间	9月30日前	10月25日	4.0	3.6	疫情封控影响合同履行。改进措施：根据历年合同履行情况，鉴于专家会诊属于每年常规项目，今后合同履约时限修改为11月30日前。
		成本指标	项目支出金额	≤19万元	188620	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升特种设备使用单位安全主体责任意识	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		满意度指标	市民和各使用单位对特种设备安全满意度	≥99%	未收到特种设备安全工作投诉	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护			项目金额	340000		
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宝安监管局		
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	80000.00	80000.00	79045.20	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	79045.20	—	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：知识产权执法达到60宗，举办知识产权业务公益培训达到15场次。2.效果目标：服务对象满意度达到满意。			知识产权执法达到74宗，其中专利纠纷67宗，行政执法7宗，举办知识产权公益培训15场;提高了企业知识产权创造、运营水平和企业研发创造能力、企业竞争力。			

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	开展知识产权相关的宣传培训活动场次	15场次	15场次	8.3	8.3	
			每万人拥有发明专利数量	30件	33件	8.3	8.3	
			国内三种专利授权量	35000件	72508件	8.5	7.5	原因分析：创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。2021年以来宝安区企业呈现高速发展态势，为了有效的保护创新成果，企业知识产权布局的意识和需求急剧提升，其中发明专利授权量同比增长73.5%、实用新型授权量同比增长26.36%、外观专利授权量同比增长，导致实际完成值远超指标值，这是我区创新主体知识产权意识和能力提升的重要表现。改进措施：由于专利授权量是由国家知识产权按月份定期发布，且具有滞后性，因此在填报难免存在偏差，接下来将加强对企业调研工作，深入了解企业知识产权布局的现状及发展，确保指标值不存在偏差。
		质量指标	国内有效发明维持10年以上的比重合格率	15%	16%	8.5	8.5	
		时效指标	知识产权侵权案件办结时间	2021年12月前	2021年12月前	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	79045.2元	8.4	8.0	
	效益指标	社会效益指标	企业研发创造能力、企业竞争力	提高	提高	15.0	15.0	
			企业知识产权创造、运营水平	提高	提高	15.0	15.0	
		满意度指标	我局提供的知识产权化咨询服务对象满意率	100%	100%	10.0	10	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作				项目金额	10742480		
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宝安监管局		
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	2589000.00	2589000.00		2536454.50	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	2589000.00	2589000.00		2536454.50	—	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			
	通过组织开展至少2个大综合专项行动，做实做细本部门负责的食品、药械、农牧业等领域稽查执法工作、通过处理各类投诉举报，达到保质保量完成专项任务，举报投诉处理完成率100%，达到依法依规查办案件等各项工作任务指标。				2021年组织开展8次专项执法行动，认真做实做细本部门负责的食品、药械、农牧业等领域稽查执法工作、通过处理各类投诉举报，达到保质保量完成专项任务，举报投诉处理完成率100%，达到依法依规查办案件等各项工作任务指标。			
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	市场监管领域专项执法行动数量	≥5次	8次	10.0	10.0	
		质量指标	复议诉讼败诉率	＜全年执法案件数5%	0	10.0	10.0	
			举报投诉处理完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	行政处罚决定书送达时限	15日内	15日内	5.0	5.0	
			举报投诉处理时限	60日内	60日内	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤2589000元	2536454.5元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	促进消费环境提升	提升	提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	群众对重点领域价格投诉举报处理满意度	满意	满意	5.0	5.0	
			群众对投诉举报处理满意度	基本满意	基本满意	5.0	5.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行				项目金额	1780800		
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宝安监管局		
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	796800.00		784800.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	100000.00	796800.00		784800.00	—	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			
	消除公务车辆日常运行中的安全隐患，保障我单位现有公务车辆的正常运行，满足各业务科室及各监管所执法出行需求，确保日常工作/执法工作的顺利开展。				2021年已购置公务用车4台，消除公务车辆日常运行中的安全隐患，保障我单位现有公务车辆的正常运行，满足各业务科室及各监管所执法出行需求，确保日常工作/执法工作的顺利开展。			
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	车辆数量	61台	61台	10	10	
			更新购置公车数量	4台	4台	10	10	
		质量指标	公务用车使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务出行准时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤796800元	784800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	节能减排效益	减少污染	减少污染	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	局机关用车单位满意度	满意	满意	5	5	
			监管所用车单位满意度	满意	满意	5	5	
	总分					100	99.8	—

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	2154372		
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龙岗监管局		
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	692900.00	768572.00	724315.03	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	692900.00	768572.00	724315.03	—	0.94	—
	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：全年重点产品执法抽样100批次，开展计量器具检定900批次。2.效果目标：生产领域、流通领域产品质量监督抽查后处理工作后处理到位率达到100%。通过重点产商品质量专项抽查工作，推动重点行业实现质量提升；规范计量器具，提高其准确性。			通过实施本项目，主要完成全年重点产品执法抽样104批次，开展计量器具检定900批次，生产领域、流通领域产品质量监督抽查后处理工作后处理到位率达到100%。通过重点产商品质量专项抽查工作，推动重点行业实现质量提升；规范计量器具，提高其准确性。			
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	全年重点产品执法抽查批次	100批次	104批次	10.0	10.0	
			开展计量器具检定批次	900批次	900批次	10.0	10.0	
		质量指标	产（商）品质量监督抽查后处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项业务工作完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	724315.03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	重点产商品质量专项抽查工作	升	升	15.0	15.0	
			规范计量器具准确性	有效规范	有效规范	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	91.12分	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范及主体信用监管工作			项目金额	24008328		
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龙岗监管局		
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	8000000.00	8008328.00	7873075.40	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	8000000.00	8008328.00	7873075.40	—	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目标 ：产出目标：宣传广告 ≥32次（处）；商事主体营业执照吊销档案≥10000份；年报、信息公示等相关宣传资料 ≥7万份；督促企业提交年报 ≥5000份；企业年报提交率 ≥70% ；企业公示信息抽查会计师事务所审计报告 ≤5800份 ；地址联系信函送达结果 ≥3.8万份 ；市场监管宣传指标达到 1次目标值，限塑监管宣传指标达到 1次目标值，活禽、限塑、农贸市场专项检查次数大于 10次，完成度达到100%的目标值。2.效果目标：宣传普及率达到 90%目标值，绩效评估公众满意度调查 ≥90分。			2021年，我局开展了如下工作 ：1、2021年6月2号，为鼓励和引导市民使用可重复使用的环保购物袋等塑料购物袋替代品 ，不使用或少使用一次性塑料袋的宣传 ，市场科制作限塑价格牌一批。2、2021年6月22日，为了提升经营者和消费者对限塑政策的知晓率 ，我科制作限塑宣传海报一批 。3、2021年6月30日，为推进文明城市卫生城市创建工作，全面提升我区市场面貌和管理水平 ,市场科制作宣传栏一批 。4、开展疫情防控工作需要 ，制作农贸市场疫情防控台账一批 。5、全科限塑、农贸市场检查约 50人次。通过实施本项目 ，完成了宣传广告 35次（处），商事主体营业执照吊销档案 15280份，信息公示等相关宣传资料 7万份，督促企业提交年报 5500份，企业年报提交率 93.47%，企业公示信息抽查会计师事务所审计报告 6125份，地址联系信函送达结果 3万份，市场监管宣传 1次，限塑宣传 2次，活禽、限塑、农贸市场专项检查 50次，工作任务完成率 100%，宣传普及率达到 90%，绩效评估公众满意度调查 91.12分。			
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	创文全年宣传活动完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			宣传广告次数	≥32次（处）	35次（处）	2.0	2.0	
			活禽、限塑、农贸市场专项检查次数	≥10次	50次	3.0	3.0	偏差原因：因受疫情影响 ，加大了对各农贸市场的检查次数和监管力度 ，致使实际完成值提高 。改进措施：以后年度指标将重新测算年度指标值。
			督促企业提交年度报告份数	≥5000份	5500份	2.0	2.0	
			企业年报提交率	≥70%	93.47%	3.0	2.99	改进措施：后续设置指标时会结合往年工作实际情况及工作计划科学合理设置年度指标值 。
			会计师事务所审计报告份数	≤5800份	6125份	2.0	1.98	改进措施：以后年度指标将重新测算年度指标值 。
			宣传资料份数	≥70000份	70000份	2.0	2.0	
			地址联系信函送达结果份数	≥3.8万份	30000份	2.0	1.58	改进措施：以后年度指标将重新测算年度指标值 。
			整理吊销档案份数	≥10000份	15280份	2.0	1.99	改进措施：以后年度指标根据市局工作安排及时在绩效监控调整指标值 。
			市场规范宣传次数	1次	1次	2.0	2.0	
			限塑宣传次数	1次	2次	2.0	2.0	
		质量指标	活禽、限塑投诉举报件及时处理率	100%	100%	6.0	6.0	
			监督抽查任务完成率（%）	=100%	=100%	6.0	6.0	
			全年宣传活动完成率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	4.0	4.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	7873075.4元	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	宣传普及率	90%	90%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	91.12分	10.0	10.0	
	总分					100	99.34	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市进口冻品集中监管仓专班工作经费				项目金额	2725000		
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龙岗监管局		
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		375000.00	2425000.00	2315303.74	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		375000.00	2425000.00	2315303.74	—	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			
	根据目前常态化疫情防控要求，保障集中监管仓专班持续运营				通过实施本项目，主要完成了集中监管仓防疫物资 配餐、住宿、宣传及其他日常需求 本项目2个子项目分别为其他商品和服务支出以及差旅费支出，其中其他商品和服务支出含防疫物资 配餐、宣传及其他日常需求，均已如期完成日常需求保障工作，本项目的实施有效保障了集中监管仓专班持续运营			
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	完成子项目数量	2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	保障监管仓专班正常运营	保障	保障	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出完成金额	≤预算金额	2315303.74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	进口冻品集中监管情况	保障	保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	监管仓专班工作人员的满意度	95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧业监管工作			项目金额	20324640		
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龙岗监管局		
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	6774880.00	6774880.00	6562704.65	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	6774880.00	6774880.00	6562704.65	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：购买驻场检疫人员服务38人，按年度计划完成“瘦肉精”样品的抽样和监测工作20批次，购买检测试剂盒共210套，速测卡3万套；举办培训1场；完成视频监控、激光灼刻系统维护。2.效果目标：屠宰检疫、“瘦肉精”监测工作100%按计划完成，做到及时，检测结果真实、可靠；业务培训、材料采购、视频监控、激光灼刻系统维护按年度计划完成。			1.“瘦肉精”监测工作100%按计划完成，药残检测18批次，购买克伦、莱克、沙丁试剂盒210套，速测卡3万套；做到及时，检测结果真实、可靠；2.2021年我局举办业务培训1场；3.视频监控、电子出证服务正常使用，完成了系统维护工作任务；4.效益指标均达到预期目标，克伦、莱克、沙丁试剂盒/卡的采购按计划完成，屠宰检疫任务完成率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	购买驻场检疫人员服务人数	38人	29人	5.0	3.82	偏差原因：1.2021年2名检疫员离职，原预算其剩余月份工资未能发放；2.原计划2021年购买辅助检疫服务，但由于疫情原因，异地技术人员不能到岗，因此推迟此项服务项目的启动。 改进措施：已经于2022年三月份完成辅助检疫服务项目的采购。
			药残检测批次	≤20批次	18批次	5.0	5.0	
			克伦、莱克、沙丁试剂盒数量	210套	210套	5.0	5.0	
			克伦、莱克、沙丁速测卡数量	30000套	30000套	5.0	5.0	
		质量指标	检测试剂验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			购买服务验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	6562704.65元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	屠宰检疫任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			违法案件查处率	100%	100%	10.0	10.0	
			“瘦肉精”监测任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检疫人员满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
			实验室客户满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
	总分					100	98.52	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理工作			项目金额	35400000		
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龙岗监管局		
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	11800000.00	11800000.00	11756527.65	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11800000.00	11800000.00	11756527.65	—	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			
	1.产出目标：数量指标达到菜农舍涉电涉气安全管理数量700间目标值，农业用地巡查监管面积数10547亩目标值，农药经营使用第三方评审全覆盖次数全年12次目标值，开展农产品质量安全培训次数1次目标值，印刷品数量≥4000份目标值，购买农产品检测试剂4000份，龙岗区食用农产品快速抽检批次≥20万批次 ，购买专业看图服务1人目标值。全年宣传活动完成率达到100%目标值，印刷品验收合格率达到100%目标值，各项目2021年12月20日前完成，农业和农产品监管相关服务项目验收合格率达到100%2.效果目标：农业和农产品监管工作宣传普及率≥90%目标值。通过实施农业及农产品监管，使基本农田环境得到较大提升，农业创新发展上一个新台阶，督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，农产品质量安全管理水平进一步提高。			通过实施本项目，完成了如下工作：1.农业用地巡查监管面积数10547.766亩，农药经营使用第三方评审全覆盖次数全年12次，开展农产品质量安全培训次数1次，印刷品数量4000份，购买专业看图服务1人，龙岗区食用农产品快速抽检批次231111批次 。全年宣传活动完成率达到100%，印刷品验收合格率达到100%，各项目于2021年12月15日前完成，农业和农产品监管相关服务项目验收合格率达到100%。因龙岗区委区政府2021年工作项目变更，我局无需开展涉电涉气安全管理工作，及购买农产品检测试剂数量项目；2.农业和农产品监管工作宣传普及率100%。通过实施农业及农产品监管，使基本农田环境得到较大提升，农业创新发展上一个新台阶，督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，农产品质量安全管理水平进一步提高。			
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	农业用地巡查监管面积数	10547亩	10547.766亩	3.0	3.0	
			开展农产品质量安全培训次数	1次	1次	3.0	3.0	
			龙岗区食用农产品快速抽检批次	≥20万批次	23.1111万批次	3.0	3.0	
			专业看图服务人员	1人	1人	3.0	3.0	
			印刷品数量	≥4000份	4000份	3.0	3.0	
			农药经营使用监管次数	12次	12次	3.0	3.0	
		质量指标	全年宣传活动完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			农产品快速抽检任务完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			农业和农产品监管相关服务项目验收合格率	100%	100%	4.0	4.0	
			印刷品验收合格率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前	2021年12月15日前	5.0	5.0	
			宣传手册及台账印刷完成时限	2021年12月20日前	2021年12月15日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	11756527.65元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	农业和农产品监管工作宣传普及率	≥90%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对农产品质量安全的满意度	满意	满意	10.0	8.0	全年未收到群众投诉，因为疫情原因，未做好满意度指标留痕材料。改进措施：我局将持续提升工作质量，保障农产品质量安全，并做好留痕工作。
	总分					100	98	—

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	1417200		
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龙岗监管局		
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	426000.00	425301.85	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	330000.00	426000.00	425301.85	—	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：委托业务完成率达到100%目标值，委托业务验收通过率指标达到100%目标值。印刷执法文书数量指标达到≥1000份目标值，印刷品验收合格率指标达到100%目标值。依法接受行政复议机构监督，依法配合法院的审判活动，按规定出庭应诉、答辩。2.效果目标：通过防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为来保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，达到违法或者不当的具体行政行为纠错率指标达到100%目标值，收到有效投诉次数指标达到≤20次目标值。			通过实施本项目，主要完成了：1印刷执法文书印刷1700册、封皮3500个、封条1200张及印刷品验收合格率指标达到100%；委托业务（聘请法律顾问和行政诉讼代理律师）案件数量及验收合格率指标达到100%；依法接受行政复议机构监督，依法配合法院的审判活动，按规定出庭应诉、答辩。2.通过防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为来保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，违法或者不当的具体行政行为纠错率达到100%，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	执法文书印刷数量	≥1000册	文书1700册，封皮3500个，封条1200张	8.0	6.0	偏差原因：1.由于《中华人民共和国行政处罚法》新修订版于2021年7月15起实施，部分文书里的法条废止，须重新印刷一批执法文书，这部分文书数量不在原预算指标内。2.为应对年度案卷评查工作及疫情期间办案专项行动的要求，须支出部分印刷费印制案卷封皮和封条，2021年共印刷封皮3000个，封条1200张。同时改进措施：下一步将在制定年度指标值计划时，把案卷封皮和封条数量纳入计划，并制定更合理的年度指标值。
			委托业务数量完成率	100%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			委托业务验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按规定出庭应诉、答辩时间	在规定时限内	在规定时限内	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	425301.85元	7.0	7.0	
	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	收到有效投诉次数	≤20次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备购置				项目金额	4892500		
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龙岗监管局		
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	800300.00	1360300.00		1341680.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	800300.00	1360300.00		1341680.00	—	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目标：1.产出目标：采购碎纸机14台、空调1批、电视机6台、办公家具1批、监控设备3套。2.效果目标：保障本局行政运行正常达到100%，提高工作效率。				通过实施本项目，全年共采购监控设备3套、电视机6台、办公家具1批、碎纸机14台、空调1批，完成全部采购计划，有效保障本局行政运行，提高了工作效率。			
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	监控设备数量	3套	3套	7.0	7.0	
			空调数量	1批	1批	7.0	7.0	
			碎纸机数量	14台	14台	7.0	7.0	
			办公家具数量	1批	1批	7.0	7.0	
			电视机数量	6台	6台	7.0	7.0	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	所有设备购置完成时间	2021年12月15日前	2021年12月15日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1341680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	保障本局行政运行正常	有效保障	有效保障	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	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

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	7022100		
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龙岗监管局		
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	1794000.00	1644000.00	1634954.41	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	1794000.00	1644000.00	1634954.41	—	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：印刷品印刷数量达到≤435400份目标值；企业纸质档案整理数量达到≤82480份目标值；印刷品合格率达到100%目标值，企业纸质档案整理合格率达到100%目标值。2.效果目标：满足全市存量及新增商事主体、食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记注册业务正常开展；保障与辖区商事登记相关的指导协调、监督检查、统计分析等工作，改革商事登记制度，优化营商环境建设，商事登记业务办理时长达到不超过3天目标值，逐步推行电子营业执照，减少纸质营业执照发放量，减少碳排放。			通过实施本项目，主要完成了：1.印刷品印刷122000份；企业纸质档案整理45000份；印刷品合格率100%，企业纸质档案整理合格率100%。2.满足全市存量及新增商事主体、食品经营许可、特种设备、药品和医疗器械的登记注册业务正常开展；保障与辖区商事登记相关的指导协调、监督检查、统计分析等工作，改革商事登记制度，优化营商环境建设，商事登记业务办理时长不超过3天，逐步推行电子营业执照，减少纸质营业执照发放量，减少碳排放。			
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	印刷品印刷数量	≤435400份	122000份	8.0	3.0	偏差原因：1、领导倡导绿色环保，行政服务大厅审核岗日均使用约350份档案袋改为重复利用2-3次，原预计印刷的档案袋数量锐减；2、大力推广公众号操作指引，减少纸质版操作指引的印刷量。 改进措施：减少下一年度印刷预算。
			企业纸质档案整理数量	≤82480份	45000份	8.0	5.0	偏差原因：受疫情影响，会产生纸质档案的非全流程业务减少，改为线上全流程业务了，所以产生的档案整理量少。 改进措施：减少下一年度档案整理预算。
		质量指标	印刷品印刷合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			企业纸质档案整理合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	印刷品印刷完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8.0	8.0	
			企业纸质档案整理完成时间	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	1634954.41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	商事登记业务办理时长	不超过3天	不超过3天	15.0	15.0	
		生态效益指标	放量	减少碳排放	减少碳排放	15.0	15.0	
		满意度指标	窗口评价满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0	
	总分					100	91.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管工作			项目金额	7380561		
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龙岗监管局		
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	1866527.00	1951527.00	1849954.79	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	1866527.00	1951527.00	1849954.79	—	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			
	通过实施本项目 ，完成以下产出和效果目标 ：1.产出目标：1、达到巡查食品生产企业 ≥520家次、检查归属分局监管的学校食堂数量≥50家次，全年出具检查结果报告数量 ≥570份，印制食品安全宣传资料数量 ≤17000份目标值；2、验收合格率指标达到100%目标值，各项目完成及时性指标达到 2021年12月25日前完成。2.效果目标：督促辖区食品生产制作严格按照生产经营规范严格组织食品生产经营活动 ，最大限度保证持续生产经营安全的食品 ，保障人民群众舌尖上的安全 ，提升龙岗辖区人民生活的幸福感和安全感 。			通过实施本项目 ，主要完成了以下工作 ：1、巡查食品生产企业 525家次、检查归属辖区局监管的学校食堂 55家次，全年出具检查结果报告数量 580份，印制食品安全宣传资料数量 17100份；2、验收合格率指标达到 100%，各项目于2021年12月25日前及时完成；3.督促辖区食品生产制作严格按照生产经营规范严格组织食品生产经营活动 ，最大限度保证持续生产经营安全的食品，保障人民群众舌尖上的安全 ，提升龙岗辖区人民生活的幸福感和安全感 。			
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	全年出具检查结果报告数量	≥570份	580份	8.0	8.0	
			巡查食品生产企业数量	≥520家次	525家次	8.0	8.0	
			印制食品安全宣传资料数量	≤17000份	17100份	8.0	8.0	
			检查归属分局监管的学校食堂数量	≥50家次	55家次	8.0	8.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	=100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1849954.79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	准	=100%	100%	10.0	10.0	
			生产企业全项目检查 ，不合格项比例	≤10%	8.44%	10.0	10.0	
			人民群众对食品安全满意	逐年提升	逐年提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区居民对本辖区食品安全的满意度	≥70%	约81.6%	10.0	10.0	食品安全满意度由省局组织第三方机构开展调查 ，目前暂未通报结果，故实际完成值的填写参考 2020年的调查结果。
	总分					100	99.5	—

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	2506905.76		
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龙岗监管局		
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	605500.00	628505.76		627703.76	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	605500.00	628505.76		627703.76	—	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：开展特种设备使用单位和生产单位监督抽查比例指标达到≥30% 目标值，开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例及特种设备重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报查处率指标达到100%目标值；特种设备使用环节安全监察和节能监管，实施使用单位监督检查比例达到≥5% 目标值。2.效果目标：万台特种设备事故亡人率指标小于或等于0.29人的目标值。					通过实施本项目，特种设备使用单位监督抽查比例达21.78%，生产单位监督抽查比例35.35%，开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例达100%，特种设备重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报查处率达到100%；2021年，辖区未发生特种设备安全生产事故，万台特种设备事故亡人率为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	开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例	=100%	=100%	8.0	8.0	
			查处率	=100%	＝100%	8.0	8.0	
			特种设备使用环节安全监察和节能监管，实施使用单位监督检查比例	≥5%	21.78%	8.0	7.0	为更好保障辖区特种设备平稳运行，我局除完成市局责任书要求的5%的监督抽查比例任务外，注重加强对重点监控的特种设备使用单位开展多次有针对性的监督检查；同时，市局也在年度工作开展过程中，向我局下发各类特种设备专项整治工作要求，辖区局按要求完成任务，使检查使用单位家次数远超5%的工作目标。
			比例	≥30%	35.35%	8.0	8.0	
		质量指标	监督抽查任务完成率（%）	＝100%	＝100%	8.0	8.0	
		时效指标	项目完成时限	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	627703.76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	万台特种设备事故亡人率	≤0.29人	0人	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	涉及城市公共安全特种设备使用安全满意度调查	≥80分	90分	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管工作			项目金额	7665600		
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龙岗监管局		
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	1990900.00	1990900.00	1878858.10	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	1990900.00	1990900.00	1878858.10	—	0.94	—
	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：按年度工作安排对辖区监管企业 、医疗机构完成检查任务 ，（以每年年初市局制定方案目标值为准 ）目标值。年度进社区药械宣传普法宣传活动 5场目标值，年宣传活动完成率指标达到100%目标值。印刷药械类宣传手册 ≥2.4万册，目标值，印刷品验收合格率指标达到 100%目标值。委托第三方协会调查器械生产企业 ≥30家，年度委托工作完成率指标达到 100%目标值。参加市内外工作 、法律法规培训以每年分局、市局安排为准。2.效果目标：按年度工作安排对辖区监管企业 、医疗机构完成检查任务 ，检查指标达到 100%目标值；年度进社区药械宣传普法宣传活动普及率达到 ≥5场目标值。药械宣传手册年度印刷册数 ≥24000册；《正确处理过期药品 10问》等8款宣传手册印刷品验收合格率 ≥98%；委托第三方协会调查器械生产企业 ≥30家，年度委托工作完成率指标达到 100%目标值。参加市内外工作 、法律法规培训以每年分局 、市局安排为准。			通过实施本项目 ，本年度主要完成对辖区监管企业共检查 1367家次、医疗机构共检查 949家次；进社区药械宣传普法宣传活动 17场，年宣传活动完成率达到 100%；印刷药械类宣传手册 61002册（包含宣传手册 、宣传小礼品 、温馨提示、海报、定制笔记本 、感冒退烧类药品人员信息登记表 、宣传环保袋 、医疗器械监管条例 、药械化宣传手册等 ），印刷品验收合格率达到 98%，委托第三方协会调查器械生产企业 32家、经营企业 280家，年度委托工作完成率达到 100%。参加市内外工作 、法律法规培训共 28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	在分管辖区开展药械社区活动	=5场	5场	3.0	3.0	
			印刷药械保化知识宣传手册册数	≥24000册	33540册（宣传环保袋 、医疗器械监管条例 、药械化宣传手册 ）	3.0	1.81	偏差原因分析 ：2021年，按省局医疗器械宣传月布置需求 ，我局印刷一批《医疗器械监管条例》，导致实际完成值与年度指标值产生偏差 。 改进措施 ：下一步，我局科室将建立健全与上级相关部门的沟通协调机制 ，加强工作预判 ，提前做好工作计划 ，根据工作计划布置工作 。
			在辖区开展药品安全进社区活动	≤7场	12场	3.0	0.86	偏差原因分析 ：本年度因药品安全工作需要 ，增加了5场用药科普讲座宣传活动 。 改进措施 ：下一步，我局科室将提前做好工作计划 ，根据工作计划布置工作 。
			印刷药品 、化妆品宣传物品	≤2万个	27462个（包含宣传手册 、宣传小礼品 、温馨提示、海报、定制笔记本 、感冒退烧类药品人员信息登记表等 ）	3.0	1.88	偏差原因分析 ：2021年由于新冠疫情形势 ，科室印刷一批感冒退烧类药品人员信息登记表摆放在辖区各个药店内对购买感冒退烧类药品人员进行登记 ，导致实际完成值与年度指标值产生偏差 。 改进措施 ：下一步，我局科室将提前做好工作计划 ，根据工作计划布置工作 。
			委托专业机构调查器械生产企业	≥30家	32家	3.0	3.0	
			药品抽检	≥163批	160批	3.0	2.9	偏差原因分析 ：因市局药品抽检任务在 2021年3月才下发，任务数160批与前年度预计有出入 。改进措施 ：将及时与市局沟通了解 ，提前做好年度指标制定 。
		质量指标	宣传印刷品验收合格率	≥98%	98%	6.0	6.0	
			药品购样是否满足抽检要求	是	是	5.0	5.0	
			依法组织对辖区药品生产 、流通、使用方面的违法行为查处	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	在分管辖区开展药械社区活动	2021年12月30日前	2020年11月30日前	5.0	5.0	
			项目完成时间	2021年12月25日前	2020年11月30日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1878858.1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	药品安全水平	稳步提升	稳步提升	20.0	20.0	
			社会公众药品安全知晓率	稳步提升	稳步提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	药品质量投诉率	下降	下降	4.0	4.0	
			绩效评估公众满意度调查	≥90分	91.12分	3.0	3.0	
			医疗器械生产企业投诉率	≤1%	1%	3.0	3.0	
	总分					100	94.85	—

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	1120800		
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龙岗监管局		
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	280000.00	280000.00	274686.84	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	274686.84	—	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目标：1.产出目标：知识产权宣贯、辅导达到1场的目标值，“4.26”宣传指标达到1次的目标值，监督抽查任务的完成率指标达到100%的目标值。2.效果目标：知识产权意识指标达到有所提高的目标值。			通过实施本项目，完成了一次“4.26知识产权主题日”宣传，开展了一场线下知识产权宣贯辅导，监督抽查任务完成率为100%，辖区居民知识产权意识有所提高。			
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	“4.26”宣传次数	1次	1次	10.0	10.0	
			开展知识产权宣贯、辅导次数	1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标	监督抽查任务完成率（%）	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项目完成及时性	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	274686.84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	知识产权意识	有所提高	有所提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90	91.12分	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作经费			项目金额	139000		
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龙岗监管局		
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	35200.00	35200.00	34720.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	35200.00	35200.00	34720.00	—	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目标：1.产出目标：重点工作、重大事项的督查督办完成率达到100%目标值；全区“双随机、一公开”监管工作完成率达到100%目标值，安排值班人数达到≥202人次值；保障应急值班及应急管理工作完成率 投诉举报分拨处置及时性 防汛防台风应急值班信息及突发事件相关信息的发送 日常政务值班及对外公开电话接听 保障智慧食药监应用系统数字证书正常使用均达到100%目标值。2.效果目标：应急突发事件信息能及时得到报送 处理。			通过实施本项目，主要完成以下工作：一是有序开展“双随机、一公开”抽查工作。全区共抽查企业3852家次，其中烟草局抽查1704家次，卫生健康局抽查623家次，应急局抽查373家次，消防大队抽查325家次。相关检查结果已陆续在深圳市“双随机、一公开”监管平台上公示。二是组织办理市区人大建议 政协提案。我局共需办理市区人大建议 政协提案22项，已全部办结，且主办、承办件已取得满意答复。三是落实市局督查处 区督查室督查件的办理回复工作。市局督查处共下发督查室共下发督查任务54次，主要为区领导批示事项 区委区政府重点工作 区政府民生实事等。四是共组织了元旦等春节、清明、五一、端午、中秋、国庆共7个节日、10次台风、暴雨雷电的三级和四级响应和建党一百周年特别防护期的值班值守、值班人员培训和值班情况信息报送，共安排值班人数232人；组织了8起食品、特设等应急突发事件信息报送 16起涉疫阳性事件信息报送，确保市场监管工作平稳有序开展。五是我局2021年共接收登记咨询投诉举报107487单，比去年同期增加了7%，均及时办理。投诉举报案件位居全市辖区局第二；其中投诉件59844单，举报件47658单。12345平台件6536单，案件线索移送（转办）函1884份，电子商务系统工单分派1.75单。			
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	全区“双随机、一公开”监管工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			安排值班人数	≥202人次	232人次	5.0	5.0	
			重点工作、重大事项的督查督办完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	送合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			保障智慧食药监应用系统数字证书正常使用率	100%	100%	5.0	5.0	
			日常政务值班及对外公开电话接听合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			保障应急值班及应急管理工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	投诉举报分拨处置及时性	100%	100%	5.0	5.0	
			指挥协调科职能内的各项工作的完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	34720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	应急突发事件信息报送 处理情况	及时	及时	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	91.12分	5.0	5.0	
			突发信息接收单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	99.9	—

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	14952874.24		
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龙岗监管局		
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	3954400.00	3947694.24	3818285.17	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	3954400.00	3947694.24	3818285.17	—	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			
	1.产出目标：租赁涉案物资仓库面积达到 ≥300平方米目标值 ；文书鉴定次数达到 ≥1次目标值；开展执法宣传次数达到≥1次目标值。专项执法行动任务完成率指标达到 100%目标值，直销会议监管完成率达到 100%目标值。执法案件文书送达时间 、执法案件办结时间 、案件扣押物品及时入库性达到在规定时限内目标值 。2.效果目标：有效遏制市场违法行为 ，维护公平有效的市场秩序 ；全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库 。			通过实施本项目 ，主要完成了如下工作 ：租赁涉案物资仓库面积 300平方米 ，文书鉴定4次 ，开展执法宣传 2次 ，专项执法行动任务完成率100% ，直销会议监管完成率 100%。2021年 ，我局严格依法履职 ，稳步推进市场监管各项工作 ，规范企业经营行为 ，遏制市场违法行为 ，构建良好的市场秩序；全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库 。			
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	开展执法宣传次数	≥1次	2次	6.0	6.0	
			司法鉴定次数	≥1次	4次	6.0	6.0	
			租赁涉案物资仓库面积	≥300平方米	300平方米	6.0	6.0	
		质量指标	专项执法行动任务完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			直销会议监管完成率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	执法案件办结时间	在规定时限内	在规定时限内	5.0	5.0	
			案件扣押物品及时入库性	在规定时间内	在规定时间内	5.0	5.0	
			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	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	381.828517万元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	全年罚没及没收物品拍卖所得收入	全部上缴国库	全部上缴国库	2.0	2.0	
		社会效益指标	直销企业会议培训报备情况	均已报备	均已报备	4.0	4.0	
			社会违规收费现象	减少	减少	8.0	8.0	
			创造良好的价格环境	促进我市市场竞争公平 、公开	促进我市市场竞争公平 、公开	8.0	8.0	
			市场违法行为	被有效遏制	被有效遏制	8.0	8.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到有效投诉次数	≤3次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理				项目金额	1927307		
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龙岗监管局		
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	479107.00	464885.58	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	480000.00	479107.00	464885.58	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标： ①数量目标：人事档案日常整理及扫描数量指标达到12000页目标值、体检人数194人； ②质量目标：人事档案验收合格率指标达到100%目标值；③时效目标：项目完成及时性指标达到2021年12月目标值。 2.效果目标：人事档案管理规范化指标达到100%目标值。			本年度人事档案日常整理及扫描数量指标达12000页、妇女干部体检人数116人，雇员体检人34人，人事档案验收合格率指标达到100%；项目于2021年12月及时完成；人事档案管理规范化指标达到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	人事档案日常整理及扫描数量	≤12000页	12000页	15.0	15.0	
		质量指标	人事档案验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	464885.58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	人事档案管理规范化	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度调查	≥90分	91.12分	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理			项目金额	44417172		
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龙岗监管局		
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	14573393.00	14434286.00	14412519.78	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14573393.00	14434286.00	14412519.78	—	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：整理档案3万份；印刷各类表单2万份；综合工作宣传≥5次,升级网络带宽完成率100%,租赁办公场所面积≥6801㎡,保障就餐人数≥600人等。2.效果目标：安全生产、综合宣传推广率指标达到≥90%，监管所每年网络可使用率目标值达到99.5%。3.满意度目标：绩效评估公众满意度≥90分，网络使用者满意度达到80%以上。			通过实施本项目，主要完成了以下工作：1.整理文书档案数量5063份；升级网络带宽完成率100%；2021年度未印刷各类表单数量；综合工作宣传次数7次；网络带宽全部达到规定网速；租赁办公场所面积约7045.605m²，满足办公的需求；食堂正常供餐，保障就餐人数730人；全局电脑运行稳定，未发生信息安全事故；档案整理合格率100%。2.监管所每年网络可使用率100%，未出现网络故障。3.2021年，我局绩效评估公众满意度91.12分，工作人员用餐满意度85%，网络使用者满意度达到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	整理文书档案数量	≤3万份	5063份	3.0	2.0	偏差原因：该指标设置不合理，实际处理文书档案、案件档案、存量档案等各类档案约6万份。 改进措施：以后年度将及时改进指标名称及指标值的合理设置，确保实际完成值在指标值合理范围内。
			综合工作宣传次数	≥5次	7次	4.0	4.0	
			印刷各类表单数量	≤2万份	0	4.0	3.5	偏差原因：2020年印刷各类表单数量较多，能够满足2021年日常需求，无需再印刷，实现成本节约。 改进措施：以绩效目标为导向及时跟踪绩效目标实现情况，并在绩效监控时结合项目实际情况合理调整指标值。
			宽带升级现有网络带宽达到50M/bps完成率	100%	100%	4.0	4.0	
		质量指标	网络带宽达到规定网速	100%	100%	5.0	5.0	
			档案整理合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			全局电脑运行稳定，信息安全事故发生率	≤1%	0%	5.0	5.0	
			食堂正常供餐	100%	100%	5.0	5.0	
			租赁办公场所是否满足办公的需求	是	是	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日之前	2021年12月20日之前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	14412519.78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	安全生产、综合宣传推广率	≥90%	100%	10.0	10.0	
			监管所每年网络可使用率	99.5%	100%	10.0	10.0	
			监管所每年网络累计故障时间	≤36小时	0小时	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	绩效评估公众满意度	≥90分	91.12分	4.0	4.0	
			网络使用者满意度	≥80%	100%	3.0	3.0	
			工作人员用餐满意度	≥80%	85%	3.0	3.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场主体信用监管工作			项目金额	4500000		
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龙华监管局		
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	1500000.00	1500000.00	1453206.10	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1453206.10	—	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			
	本项目用于履行组织实施商事主体信用监管及商事登记监管工作等工作职责，开展商事主体年报工作、商事主体公示信息抽查、经营异常名录管理、长期停业未经营商事主体清理、执法办案、印制宣传资料、开展普法宣传等相关工作。			为履行组织实施商事主体信用监管及商事登记监管工作等工作职责，本项目委托第三方机构对本单位长期停业未经营批量吊销及个体工商户未纳税登记户批量吊销案件档案进行整理，完成档案归档11561份；委托邮政局对新设立或变更地址企业等邮寄地址联系信函共计54419份，完成率100%，有效改善营商环境，企业满意度达到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	档案归档数量	11561份	11561份	10.0	10.0	
			邮寄地址联系信函份数	30000份	54419份	10.0	5.0	偏差原因分析：根据2021年预算安排，该项预算109万元整，每份20元，预计完成54500份。但年度指标值设置了30000份，由于实际工作开展过程中，新设立或变更地址企业的情况会动态变化，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。 改进措施：后续设置指标值时，会结合实际计算，加强设置的合理性；执行过程中周期性地对实际完成值进行分析，结合实际完成情况及时调整指标。
		质量指标	邮寄地址联系信函完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项目完成时间	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	项目支出为1453206.10元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	健全企业信用监管机制，强化企业责任意识，增强企业自我约束机制	改善营商环境	改善营商环境	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	92.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作				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龙华监管局		
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	79310.61	10	0.79	7.90
	其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00	79310.61	—	0.79	—
	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，旨在加强龙华局执法建设，实现依法行政、统筹相关部门对监管主体的监管，切实强化监督和基层执法指导，努力提高队伍综合素质；做好投诉举报工单的派单，做到不漏单、及时派发，按时回复投诉举报、做好应急制度，完善好智慧监管平台。				为加强龙华执法建设，切实强化监督和基层执法指导，本年度派发工单5.8万余件，派发工单准确率达到100%；按时回复投诉举报，群众投诉处理率达到100%，服务对象满意度达到99%。			
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	派发工单数量	3.8万件	5.9万件	10.0	9.0	偏差原因分析：2021年全年实际派发工单数量近5.9万件，但年度指标值仅设置了3.8万份，说明年度指标值设置时对工单数量预估不足，实际派发工单数量受到群众投诉的数量影响，属于动态变化过程，预估存在一定难度，导致实际完成值与年度指标有差距。改进措施：在设置指标值时，结合实际计算和估算，加强设置的准确性；执行过程中定期对实际完成值进行分析，根据实际完成情况及时调整指标。
		质量指标	派发工单准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			“双随机、一公开”完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	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	项目支出为79310.61元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	群众投诉处理率	100%	100%	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	92.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公场所租赁物业等经费				项目金额	16761060		
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龙华监管局		
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		5587020.00	5587020.00	5584482.16	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5587020.00	5587020.00	5584482.16	—	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，保障我局新增办公楼的场地使用、水电物业管理服务等，以满足新增科室及人员的日常办公需求，保障我局各内设机构的正常行政运行。				为保障机构正常运转，本项目及时支付福城所每月租金52800元、观澜所每月租金93500元，物业管理人员6人均持证上岗，环境污染处理率达到100%，物业服务满意度达到100%，及时满足新增科室及人员的日常办公需求，有效保障我局各内设机构的正常行政运行。			
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	福城所办公楼每月租金收入	52800元	52800元	7.0	7.0	
			物业管理人员到岗数量	6人	6 人	7.0	7.0	
			观澜所办公楼每月租金收入	93500元	93500元	7.0	7.0	
		质量指标	环境污染处理率	100%	100%	7.0	7.0	
			物业管理人员素质	持证上岗	持证上岗	7.0	7.0	
		时效指标	租金支付及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为5584482.16元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	物业服务满意度	100%	100%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减1分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	96	—

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	深圳市市场监督管理局龙华监管局		
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	2170000.00	2170000.00		2140000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	2170000.00	2170000.00		2140000.00	—	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			
	本项目用于履行组织实施商事主体信用监管工作职责，开展商事主体公示信息抽查。通过组织开展商事主体公示信息抽查，督促辖区商事主体按规定公示年报报告和即时信息，强化信用监管，规范企业守法经营，维护市场经济秩序，营造文明诚信的市场环境。				按年度计划工作完成各项指标，开展商事主体公示信息抽查，委托会计师事务所对商事主体年报及自行公示信息进行审计，抽查比例达到3%，抽查完成率100%，有效改善营商环境，企业满意度达到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	商事主体公示信息抽查比例	≥3%	3%	12.5	12.5	
		质量指标	商事主体公示信息抽查完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为2140000.00元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	健全企业信用监管机制，强化企业责任意识，增强企业自我约束机制	改善营商环境	改善营商环境	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场食用农产品快检项目			项目金额	20000000		
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龙华监管局		
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	5000000.00	5000000.00	4990200.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4990200.00	—	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，旨在加强食用农产品质量安全监管水平和各企业主体食用农产品质量安全管理能力等工作。			持续加强食用农产品质量安全监管水平和各企业主体食用农产品质量安全管理能力等工作，完成食用农产品快速检测工作151174批次，检测不合格食用农品后处理率达到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	食用农产品快速检测工作开展批次	129600批次	151174批次	12.5	11.0	偏差原因分析：2021年全年食用农产品快速检测工作开展151174批次，由于在开展实际工作过程中，食用农产品快速检测要结合具体工作任务调整，导致实际完成值与年度指标值有偏差。 改进措施：在设置指标值时，结合实际计算和估算，加强设置的准确性；执行过程中周期性地对实际完成值进行分析，结合实际完成情况及时调整指标。
		质量指标	检测不合格食用农品后处理率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为4990200.00元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升食用农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	龙华区居民对本区食品安全的满意度	基本满意	基本满意	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减1分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动植物疫情防控工作经费（区划转存量）			项目金额	3047200		
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龙华监管局		
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	693440.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	693440.00	—	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，完成以下目标：降低农业畜牧业用地安全风险，有效保障动植物疫情防控工作。			举办非洲猪瘟重大动物应急演练，提高突发应急处置能力；给各街道发放消毒药和红火蚁饵剂，有效降低植物疫情的发生。			

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	开展动物卫生监管工作课题研究数量	1项	0项	5.0	0.0	偏差原因分析：1.因疫情原因未能开展。2.在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关数量指标。证明材料改进措施：1.改变研究形式，转线下为线上。2.在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
			开展动植物疫情防控应急工作数量	2项	2项	8.0	8.0	
		质量指标	完成动物卫生防疫检疫物资储备	满足80万平方米的消毒灭源所需物资	满足80万平方米的消毒灭源所需物资	8.0	8.0	
			率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	9.0	9.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为693440.00元	12.0	12.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低农业畜牧业用地安全风险	促进降低	促进降低	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	动植物疫情防控工作完成情况	基本满意	基本满意	5	5	
			培训人员满意度	≥80%	100%	5	5	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业综合管理工作经费（区划转存量）			项目金额	13730000		
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龙华监管局		
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	3200000.00	3200000.00	3178342.32	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	3200000.00	3200000.00	3178342.32	—	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，完成以下目标：1.提高种植环节农产品产出品合格率，降低农产品生产者和销售者被处罚的行政风险；2.降低农业畜牧业用地安全风险，提高农业生产单位和个人安全理念和管理水平，实现农药使用总量和单位耕地面积使用量零增长目标。3.降低土地污染，提高土地有效利用价值，保障辖区农田生态环境安全。			1、修理完善14个地块的监控设备，辖区耕地范围内摄像头数量增至36个，有效提高了实时监控能力，为执法证据收集和生产安全保障工作提供助力，降低了农产品生产者和销售者被处罚的行政风险 2、在8个基本农田和耕地地块开展农业废弃物分类回收和处置工作，重点分类回收农药化肥包装、废弃农膜等污染物并集中转运处理，充分保障农田生态环境安全，提高土地有效利用价值； 3、邀请行业专家在种植基地组织开展宣传培训，普及安全生产技术要领和现实意义，有效提高种植环节农产品产出品合格率，提升生产单位和个人安全理念和管理水平，在全区地块实现农药化肥零增长。 4、项目完成农用地面排查建档工作1项，开展农用主体巡查监控工作、农业废弃物分类回收和处置工作。			
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	农用地全面排查建档工作数量	1项	1项	8.0	8.0	
			农业废弃物分类回收和处置工作数量	1项	1项	8.0	8.0	
			农用地主体巡查监控工作数量	1项	1项	8.0	8.0	
		质量指标	农业综合管理工作完成率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为3178342.32元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	农业生产单位和个人安全理念和管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	降低土地污染，提高土地有效利用价值，保障辖区农田生态环境安全	有效提升	有效提升	15	15	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	100%	5	5	
			农业综合管理工作完成情况	基本满意	基本满意	5	5	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理			项目金额	13097600		
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龙华监管局		
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	3200000.00	3200000.00	3167307.01	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	3200000.00	3200000.00	3167307.01	—	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			
	严格依法履职，稳步推进商事主体登记监管及信用监管各项工作 ，通过组织开展商事主体年报工作、商事主体公示信息抽查、经营异常名录管理、长期停业未经营商事主体清理、执法办案、宣传普法等相关工作等多种方式 ，规范企业守法经营，维护市场经济秩序，营造文明诚信的市场环境，稳步提升市市场监督管理局龙华监管局工作人员商事登记监管及信用监管业务能力等目标 。			为严格依法履职，稳步推进市场规范管理各项工作，2021年度本项目组织开展市场规范有关宣传活动 3场，对业务人员开展培训1场，培训人员参与率达到100%，企业满意度达到100%，有效优化市场经营环境，完善市场秩序。			
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	全年开展市场规范有关宣传活动场次	≥3场	3场	10.0	10.0	
			对业务人员开展培训场次	≥1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	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	项目支出为3167307.01元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	健全企业信用监管机制，强化企业责任意识，增强企业自我约束机制	改善营商环境	优化市场经营环境，完善市场秩序	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场准入管理			项目金额	722000		
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龙华监管局		
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	180000.00	180000.00	166525.40	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	166525.40	—	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			
	通过实施本项目，满足龙华区存量及新增商事主体的登记注册业务正常开展，保障与商事登记相关的工作，改革商事登记制度，优化营商环境建设。			按年度计划完成各项工作需求，整理企业纸质档案29760份，其完成率达到100%；“好差评”评价数据中无一差评，窗口评价满意度达到100%，良好了保障龙华区存量及新增商事主体的登记注册业务正常开展，持续推进营商环境优化。			
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	企业纸质档案整理数量	15600份	29760份	10.0	5.0	偏差原因分析：龙华区营商环境不断优化，业务量增大，综合各区排名第四，故纸质档案数量超额。 改进措施：设置年度指标值时综合考虑过往档案整理数量及营商环境变化，提高指标设置的准确性。
		质量指标	企业纸质档案整理完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	企业纸质档案整理完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
			商事登记业务办理时长	不超过3个工作日	办结超时业务24件	10.0	9.0	偏差原因分析：总受理业务量284940件，其中超时办结业务笔数24件，为系统故障、受理员疏忽导致。 改进措施：下一步将加强日常监督抽查，强化人员责任意识，确保按期完成业务办理。
		成本指标	企业纸质档案整理费用	46800元	纸质档案整理项目支出46800元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市场规范性	促进提高	促进提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	窗口评价满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	93.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监督管理			项目金额	5370000		
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龙华监管局		
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	1290000.00	1290000.00	1232620.58	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	1290000.00	1290000.00	1232620.58	—	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			
	严格依法履职，稳步推进食品生产监管各项工作，通过组织开展日常巡查、法律法规培训、抽检及不合格后处理等多种方式，规范企业生产加工行为，构建立体监督检查体系，提高问题发现率，排除风险隐患，督促食品生产单位落实食品安全主体责任，预防行业性、系统性、区域性食品生产安全风险。			顺利完成食品生产监管各项工作，按时组织开展日常巡查、法律法规培训、抽检及不合格后处理等工作，企业食品生产加工行为得到规范，监督检查体系得到完善，有效预防了行业性、系统性、区域性食品生产安全风险。			
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	全年检查食品生产企业家次	120家次	120家次	8.0	8.0	
			全年开展食品生产业务培训次数	1场次	1场次	8.0	8.0	
		质量指标	食品安全监管问题后处置率	100%	100%	8.0	8.0	
			对食品许可申请企业开展现场核查覆盖率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证办结时限	15个工作日内	15个工作日内	8.0	7	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏完成情况相关证明材料，现自行将数量指标扣减1分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为1232620.58元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校食堂优良率	100%	100%	15.0	15.0	
			食品监督抽检不合格批次后处理的占比	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	龙华区居民对本区食品安全的满意度	基本满意	基本满意	10.0	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量认证监督管理			项目金额	621000		
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龙华监管局		
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	152000.00	152000.00	146399.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	152000.00	152000.00	146399.00	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强重点民生工业产品质量监督管理工作，助力辖区生产和流通领域重点民生工业产品质量提升。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：重点民生工业产品执法抽检30批次；检测不合格工业产品后处理率，达到100%，后处理时间，在送达检测报告后6个月内。2.效果目标：重点民生产品质量水平稳步提升，工业产品质量安全宣传力度稳步提升；逐步提高重点民生产品质量水平满意度，基本满意。			为持续加强工业产品质量监督管理，2021年度本项目实施情况如下： 一是加强产品质量监督抽检不合格报告后处理。共收到各类产品监督抽检不合格报告360份，在收到检测报告六个月内100%完成后处理工作，移交生产领域案件线索210份，对抽检不合格的生产企业进行立案调查，处罚金额12万元。 二是开展产品质量“问诊治病”及质量安全宣传活动。对近十年来在各级监督抽查中存在不合格的180余家企业进行汇总分析和逐一回访，举办产品质量“问诊治病”培训会，针对企业产品质量存在的“共性”“个性”问题进行分析，着力提升企业产品质量问题。 三是加强重点产品质量监管。针对电动自行车、家用燃气具、软管、调压阀、插座等重点民生产品，开展多形式监管，邀请检测专家参与现场执法行动，联合区交警、住建、应急管理等相关部门开展执法行动。检查成效明显，查扣涉嫌不合格燃气产品65件，查扣涉嫌不合格电动自行车4台。			
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	重点民生工业产品执法抽检批次	30批次	2批次	12.5	0.83	偏差原因分析：2021年各监管所提出的执法抽检需求未达到30个，在产品质量监管方面主要配合市局开展产品质量监督抽检，完成360份不合格报告后处理工作。 改进措施：今年我科拟修订数量指标为不合格报告后处理数量。
		质量指标	检测不合格工业产品后处理率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	检测不合格工业产品后处理时间	送达检测报告后6个月内	送达检测报告后6个月内	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为146399.00元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重点民生产品质量水平	稳步提升	稳步提升	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	逐步提高重点民生产品质量水平满意度	基本满意	基本满意	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	83.93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计量管理				项目金额	365000		
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龙华监管局		
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		90000.00	90000.00	85930.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		90000.00	90000.00	85930.00	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强计量器具使用单位、计量检验检测机构监管工作，实现计量器具使用单位和检验检测行业规范发展，提高社会公众对计量工作的认知度，维护消费者权益。				监督检查计量器具使用单位243台，检查检验检测机构16家，有效提升计量器具使用规范性合法性，逐步提升计量相关政策法规宣传效果。			
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	计量器具使用单位监督检查台（套）数	30台	243台	6.0	2.0	偏差原因分析：2021年根据实际工作需求，多次组织专项行动，导致超额完成工作任务。 改进措施：在设置年度指标值时结合实际计算和估算，提高设置的准确性。
			检验检测机构技术检查家数	10家	16家	6.0	4.0	偏差原因分析：2021年，由于实际工作需要，多次组织专项行动，导致超额完成工作任务。 改进措施：在设置年度指标值时结合实际计算和估算，提高设置的准确性。
		质量指标	项目工作完成率	100%	100%	9.0	9	
			计量监管人员执法能力及业务水平	逐步提升	逐步提升	9.0	9	
		时效指标	按时完成检验检测机构技术检查	第三季度	第三季度	10.0	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为85930.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	计量相关政策法规宣传效果	稳步提升	逐步提升	10.0	10.0	
			检验检测机构规范性合法性	稳步提升	逐步提升	10.0	10.0	
			计量器具使用规范性合法性	稳步提升	逐步提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	居民对计量监管的满意度	90%	90%	10.0	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	91.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化管理			项目金额	109800		
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龙华监管局		
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	26600.00	26600.00	24950.00	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	26600.00	26600.00	24950.00	—	0.94	—
	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，旨在加强辖区标准化管理工作，提高辖区企业标准化管理水平，引导企业参与各项标准化活动。			开展标准化监管及服务基础工作，助力企业转型升级。一是以“双随机、一公开”为抓手，组织开展标准监督检查，对34家企业的96个标准文本开展标准实施监督检查，已要求企业进行整改个别不规范的问题。二是开展标准自我声明公开、对标达标、标准领跑者等标准基础工作。截止目前，全棉时代、绿联科技、天王电子等10家企业，成为全国标准领跑企业。绿联科技、长江家具、新百丽鞋业、梵思诺、卡尔丹顿、全棉时代等11家企业的23个产品通过“深圳标准”认证。			
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	团体标准企业标准自我声明监督检查双随机抽查企业家数	48家	34家	12.5	8.9	偏差原因分析：根据2020年任务完成情况预估2021年检查家数48家，后2021年团体标准企业标准自我声明双随机监督检查任务由市局统一抽取，实际形成检查任务涉及34家企业。 改进措施：后续将增加对工作人员绩效目标相关知识培训，提高绩效目标设置能力；在设置指标值时，结合实际计算和估算，加强设置的准确性。
		质量指标	标准化管理工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为24950.00元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高企业标准化水平	逐步提高	逐步提升	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会公众对标准化监督检查的满意度	90%	90%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	91.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权管理			项目金额	1260000		
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龙华监管局		
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	300000.00	300000.00	248781.00	10	0.83	8.30
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	248781.00	—	0.83	—
	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			
	严格依法履职，稳步推进知识产权监管各项工作，通过组织开展飞行检查、体系检查、专项整治等多种方式，规范企业生产加工行为，构建立体监督检查体系，提高问题发现率，排除盗版隐患，督促知识产权落实到企业责任，防止知识产权有盗版，抢注，技术盗取等。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：知识产权宣传材料份数，完成4280份；知识产权培训3场；全年宣传活动完成率达到100%；各项目完成及时。2.效果目标：知识产权宣传普及率达到90%目标值。			为严格依法履职，稳步推进知识产权监管各项工作，2021年度本项目完成知识产权宣传材料5000份，开展知识产权培训3场，全年宣传活动完成率达到100%，知识产权宣传普及率达到90%目标值。			
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	知识产权宣传材料份数	4280份	5000份	12.5	10.4	偏差原因分析：实际工作开展过程中由于工作情况复杂性，并为了提高宣传效果，增加宣传材料发放数量，导致实际完成值略高于年度指标值。 改进措施：增加对工作量的分析预判，提高人员绩效目标编制专业能力，确保实际完成情况与年度绩效目标匹配。
		质量指标	全年宣传活动完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成及时性	及时完成	及时完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出248781元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	宣传普及率	90%	90%	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。 改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	92.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法监管			项目金额	858500		
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龙华监管局		
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	199500.00	199500.00	194308.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	199500.00	199500.00	194308.00	—	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，旨在强化法制监督和基层执法指导，提高队伍法治素质，深入推进普法教育活动，切实提高龙华局依法行政切水平。			本年度开展法制培训1场，诉讼复议代理服务约66宗，案件审核约2800宗，切实强化法制监督和基层执法指导，提高了队伍法治素质，深化了普法教育的深度和广度，有效加强了龙华局法制建设，实现了依法行政、推动加快法治政府建设的总体要求，不断完善法规制度体系。			

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	法制培训场次	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	案件核审合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			普法覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	复议诉讼按时应诉率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤260000元	项目支出为194308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	依法行使职权，保障法律、法规的正确实施。	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	执法人员对监督保障工作的满意度	≥90%	95%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案			项目金额	4022445		
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龙华监管局		
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	920000.00	920000.00	864096.10	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	920000.00	920000.00	864096.10	—	0.94	—
	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，旨在规范辖区市场经营秩序和质量安全，实现维护辖区市场经营秩序，构建辖区平安、和谐环境的目标。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：组织开展专项执法行动5次以上，执法办案数量45宗，扫黑除恶线索摸排10宗，处理举报投诉30宗，组织法制培训1场次；办结案率100%，举报投诉处理率100%，案件核审合格率100%，普法覆盖率100%；各项工作完成及时，复议诉讼按时应诉率100%。2.效果目标：净化市场环境，维持市场秩序，保障经营者、消费者合法权益，保障辖区各项市场价格秩序，有效保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施；市民对举报投诉处理满意度100%。			2021年，我科在做好疫情防控的同时紧抓执法办案工作不放松，为规范辖区市场经营秩序和质量安全，维护市场经营秩序，统筹组织专项执法行动13次，执法办案107宗，处理举报投诉178宗；各项工作完成及时，举报投诉处理率和办结案率均达到100%；市民对举报投诉处理满意度也表现为100%，有效保障了经营者和消费者的合法权益。			
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	组织开展专项执法行动次数	≥5次	13次	5.0	3.0	偏差原因分析：由于实际工作开展需要，增加了专项执法行动，导致实际完成值大于年度指标值。 改进措施：提高对绩效相关知识的培训，并在绩效监控中及时调整目标。
			执法办案数量	≥70宗	107宗	5.0	3.0	偏差原因分析：由于实际工作开展过程中，执法数量会结合具体情况而有动态变化，预估存在一定难度，导致实际完成值略大于目标值。 改进措施：提高工作人员绩效相关知识的培训，并在绩效监控中及时调整目标。
			处理举报投诉数量	≥20宗	178宗	5.0	2.0	偏差原因分析：辖区丰盛懿园安居房项目业主集体投诉，重复投诉举报工单有137宗，因此投诉举报数量偏差较大。 改进措施：提高工作人员对于突发任务工作的合理安排，增加对绩效相关知识的培训，并在绩效监控中及时调整目标。
		质量指标	举报投诉处理率	100%	100%	7.5	7.5	
			办结案率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	各项工作完成及时性	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为864096.10元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	净化市场环境，维持市场秩序，保障经营者、消费者合法权益	达到良好程度	达到良好程度	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对举报投诉处理满意度	100%	100%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	88.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	价格监督检查				项目金额			185573.75
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龙华监管局
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		45766.25	45766.25	42838.00	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		45766.25	45766.25	42838.00	—	0.94	—
	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			
	本项目用于履行价格监督检查工作职责，落实市区等上级部门交办的各项工作。通过实施本项目，旨在规范辖区市场经营秩序，构建辖区平安、和谐环境的目标。				2021年，我科认真履行价格监督检查工作职责，落实市区等上级部门交办的各项工作需求，办理案件5宗，案件办结率达到100%，市民对举报投诉处理满意度达到100%，辖区各项市场价格秩序均达到良好程度，各方面任务均达到预期目标，有效规范了辖区市场经营秩序，持续推动构建辖区平安、和谐环境。			
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	案件办理数量	≥5宗	5宗	12.5	12.5	
		质量指标	案件办结率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为42838.00元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障辖区各项市场价格秩序	达到良好程度	达到良好程度	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对举报投诉处理满意度	100%	100%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务管理			项目金额	14950000		
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龙华监管局		
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	3950000.00	3950000.00	3949889.71	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3950000.00	3950000.00	3949889.71	—	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，旨在加强机关后勤等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：后勤保障人数350人，日常后勤工作完成率达到100%；日常经费应付尽付率达到100%；日常经费支付及时性，2020年12月31日前。2.效果目标：机构正常运转率达到100%，干部职工满意度达到100%。			2021年度本项目日常后勤工作完成率100%，日常经费应付尽付率100%，干部职工满意度达到100%，机关后勤等工作得到加强，机构有效进行运转。			
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	日常后勤工作完成率	100%	100%	12.5	10.5	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏完成情况相关证明材料，现自行将数量指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		质量指标	日常经费应付尽付率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	日常经费支付及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为3949889.71元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效运转	有效运转	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息设备维护			项目金额	693000		
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龙华监管局		
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	170892.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	171000.00	171000.00	170892.80	—	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，旨在加强我局各项业务信息化管理等工作，提高我局市场和质量监督管理的信息化水平。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：办公自动化设备维护次数12次，网络通讯维护次数12次。②质量目标：办公自动化设备维护合格率指标达到100%目标值，网络通讯维护合格率指标达到100%目标值。③时效目标：各项工作及时完成。2.效果目标：满意度：工作人员满意度指标达到≥90%目标值。			2021年度本项目完成办公自动化设备维护次数12次，网络通讯维护次数12次，办公自动化设备维护合格率和网络通讯维护合格率都达到100%，良好改善应急处置能力，有效加强我局各项业务的信息化管理工作，稳步提升我局市场和质量监督的信息化水平。			

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	网络通讯维护次数	12次	12次	8.0	8.0	
			办公自动化设备维护次数	12次	12次	8.0	8.0	
		质量指标	办公自动化设备维护合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			网络通讯维护合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时完成	及时完成	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为170892.80元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	应急处置能力改善情况	改善	有效提高应急处置能力	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	994600		
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龙华监管局		
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	182200.00	182200.00	180692.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	182200.00	182200.00	180692.00	—	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，旨在完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。			通过及时购置了一批办公设备，包括空调24台、电视机8台，保障干部职工办公需求，提升了保障实力。			

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	电视机购置数量	8台	8台	8.0	8.0	
			空调购置数量	29台	24台	8.0	6.6	偏差原因分析：因市场价格调整，导致实际完成值小于年度指标值。 改进措施：以后设定目标，尽量参考市场价格来设定。
		质量指标	用率	100%	100%	8.0	8.0	
			格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	物品采购及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为180692.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障日常办公需求，提高工作效率	有效保障	有效保障	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理				项目金额	377500		
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龙华监管局		
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	85500.00	85500.00		79814.05	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	85500.00	85500.00		79814.05	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强纪检监察、人事管理等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标。				为规范管理体制，完善服务机制，加强纪检监察、人事管理等工作，本项目按照年度计划有序进行各项工作，结合疫情防控要求，采取线上培训方式按计划开展干部培训 2场次，培训人员考核通过率为100%，有效提高工作人员综合素质，提升服务广大干部职工及人民群众的实力。			
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	培训开展场次	2场次	2场次	12.5	12.5	
		质量指标	培训人员考核通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训工作开展及时性	按计划开展	按计划开展	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为79814.05元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	工作人员综合素质	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理			项目金额	3679462.2		
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龙华监管局		
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	959649.00	1209649.00	1157833.01	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	959649.00	1209649.00	1157833.01	—	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，旨在加强财务管理、机关后勤等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等目标 。			2021年度本项目完成会计档案整理份数 2000份，会计档案整理完成率达到100%，日常工作完成率和日常工作达标率均达到100%，有效保障机构正常运转，干部职工满意度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	会计档案整理份数	2000份	2000份	8.0	8.0	
			日常工作完成率	100%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	会计档案整理完成率	100%	100%	8.0	8.0	
			日常工作达标率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	工作完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	8.0	8.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为1157833.01元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及青妇工作				项目金额	1249000		
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龙华监管局		
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		320000.00	320000.00	318929.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		320000.00	320000.00	318929.50	—	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，旨在做好党员教育管理工作，开展三会一课、开展七一系列活动、印制党建宣传栏及设计制作更新党员活动室工作。				按照年度计划开展工作，组织各党支部开展主题党日、志愿服务及七一等党建活动；更新党员活动室上墙内容专栏，印制党建宣传栏；开展工作人员体检工作。			
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	党建活动开展次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	党建活动（主题党日活动）举办及时性	每月1次	每月1次	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为318929.50元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥党组织作用	有效发挥	有效发挥	30	28	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关效益证明材料，现自行将效益指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督管理				项目金额	1510000		
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龙华监管局		
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	350000.00	350000.00		310548.00	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00		310548.00	—	0.89	—
	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，旨在加强特种设备生产、使用环节以及气瓶充装、检验环节的安全监管，保障特种设备运行安全。				2021年我局根据上级工作部署，先后开展了叉车、起重机械及冻库制冷机组附件压力容器等各专项行动，并结合辖区实际开展了气瓶充装检测站和大型游乐设施等联合执法行动，共出动执法人员4857人次，检查特种设备相关单位1956家；立案76宗，结案58宗，罚没130万元。			
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	特种设备使用单位监督检查数	≥524家	1956家	10.0	5.0	偏差原因分析：2021年度设置特种设备使用单位监督检查数目标大于等于524家，实际完成值为1956家，主要为辖区开展检查工作任务由实际情况决定，导致实际完成值虽达成目标但与年度指标值偏差较大。 改进措施：在设置数量指标值时，结合往期数据和行业发展进行设置，以减少执行偏差；执行过程中可定期对实际完成值进行分析，根据实际完成情况及时调整指标。
		质量指标	特种设备施工告知、使用登记业务办理，使用登记按时办结率	100%	100%	10.0	10.0	
			特种设备定检率	≥97%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成及时性	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	项目支出为310548.00元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	事故隐患和投诉举报的查处率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	91.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区药械监管			项目金额	2615500		
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龙华监管局		
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	688500.00	688500.00	668470.24	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	688500.00	688500.00	668470.24	—	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			
	本项目用于履行保障龙华区药品和化妆品质量安全 、医疗器械安全监管等工作职责，落实开展药品和化妆品及医疗器械的执法抽检 、培训、委托检查等工作。稳步推进药品和化妆品、医疗器械经营、使用环节监管和生产经营监管等各项工作 ，通过日常巡查、监督抽验、专项执法相结合，创新监管方式，提升监管效能，严控风险点，依法全面履职，提升辖区内药品安全保障水平 ，确保全区没有药品安全事件发生。			顺利完成龙华区药品和化妆品质量安全 、医疗器械安全监管等各项工作，开展药品和化妆品及医疗器械的执法抽检 、培训、日常监督检查等工作，稳步推进医疗器械生产、经营、使用环节监管等各项工作，全面落实防疫用医疗器械监督检查工作 ，联合督导落实医疗器械不良事件考核任务，全面推进“双随机、一公开”监管工作，做好医疗器械专项整治、开展医疗器械“清网”行动等，提升监管效能，有效履行医疗器械安全监管工作职责 。企业经营行为得到规范，全区没有药品安全事件发生。			
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	医疗器械监督抽验批次	20批次	56批次	4.5	4.0	偏差原因分析：受疫情影响，加大对疫情防控用医疗器械抽验数量。 改进措施：项目执行过程中定期对实际完成值进行分析，根据实际完成情况及时调整指标。
			监督检查药品化妆品经营使用单位家次	300家次	300家次	4.5	4.5	
			监督抽验药品化妆品产品批次	138批次	138批次	4.5	4.5	
			医疗器械经营使用单位监督检查家次	150家次	568家次	4.5	2.0	偏差原因分析：2021年度医疗器械经营使用单位监督检查家次目标值为150家，实际完成值为568家。项目不仅开展日常检查，还开展“双随机”检查，导致实际完成值虽达成目标但与年度指标值偏差较大。 改进措施：项目执行过程中定期对实际完成值进行分析，根据实际完成情况及时调整指标。
			培训计划人次	100人次	100人次	4.5	4.5	
		质量指标	医疗器械监督抽验完成率	100%	100%	4.5	4.5	
			投诉举报处置率	100%	100%	4.5	4.5	
			药品评价性抽样合格率	≥98%	100%	4.5	4.5	
		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	4.5	4.5	
			医疗器械监督抽验时限	2021年11月30日前	2021年11月30日前	4.5	4.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	项目支出为668470.24元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区药品安全事故发生次数	0	0	15.0	15.0	
			有因投诉解决完成率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民对举报投诉处理满意度	100%	100%	10	8	偏差原因分析：我局在执行项目过程中未及时保存现场图片 、工作记录等，导致缺乏相关满意度证明材料，现自行将满意度指标扣减2分。改进措施：在日后的工作开展时，加强活动记录、资料存档意识，留存相关文件资料。
	总分					100	94.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管物业维修维护				项目金额	1350000		
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坪山监管局		
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		300000.00	750000.00	711305.65	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		300000.00	750000.00	711305.65	—	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			
	保障局机关和六个监管所办公物业的正常运转，消除重大安全隐患，提供舒适、安全的工作生活环境。				完成局机关及各监管所物业安全隐患问题的排查修缮工作，及时完成办公场所消防设施更换工作，确保消除办公场所安全隐患。			
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	保障人数	200人	200人	12.5	12.5	
		质量指标	办公场所质量	安全	安全	12.5	12.5	
		时效指标	保障时效	2021年全年	2021年全年	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	711305.65元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作职能	正常开展	正常开展	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	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管办公设备采购				项目金额	1107000		
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坪山监管局		
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		369000.00	369000.00	367979.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		369000.00	369000.00	367979.00	—	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			
	本项目用于购买局机关和六个监管所办公设备和各项设施，满足工作人员日常办公和执法工作需求。				完成局机关及各监管所干部职工全年办公设备需求保障工作，完成柜式空调8台、挂式空调20台、碎纸机10台及办公家具等设备采购。			
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	办公设备保障人数	200人	200人	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	保障时效	2021年全年	2021年全年	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	367979元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障工作人员正常工作需求	有效保障	有效保障	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	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理			项目金额	24375000		
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坪山监管局		
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	7950000.00	8100000.00	8020150.97	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	7950000.00	8100000.00	8020150.97	—	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			
	保障坪山局机关及六个监管所办公楼租金、饭堂伙食费、文电、会务、机要、档案、政务公开、新闻宣传等机关运转工作正常开展。			完成局办公楼及四个监管所办公楼租赁工作，完成全年会务保障及档案整理归档工作，保障全年干部职工用餐，切实保障办公需求，确保工作职能正常开展。			

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	报纸宣传次数	> 1次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	局机关和监管所设备故障率	小于10%	9%	12.5	12.5	
		时效指标	项目开展时间	2021年全年	2021年全年	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	8020150.97元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障市场监管工作正常开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范及主体信用监管工作			项目金额	840000		
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坪山监管局		
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	280000.00	280000.00	277700.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	277700.00	—	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			
	一、贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。二、督促商事主体提高年报和公示信息的准确性和真实性，推进监督检查制度化、规范化、程序化，提高监督检查的公平性，着力构建企业自治，社会监督，政府监管的商事主体社会共治格局，切实加强事中事后监管。三、积极推进商品交易市场监督管理工作，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境；按照上级要求开展限塑、活禽、扫黑除恶、商事主体公示信息抽查等专项整治行动，维护市场秩序。			一、贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。二、督促商事主体提高年报和公示信息的准确性和真实性，推进监督检查制度化、规范化、程序化，提高监督检查的公平性，着力构建企业自治，社会监督，政府监管的商事主体社会共治格局，切实加强事中事后监管。三、积极推进商品交易市场监督管理工作，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境；按照上级要求开展限塑、活禽、扫黑除恶、商事主体公示信息抽查等专项整治行动，维护市场秩序。			

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	商事主体公示信息抽查比例	80%	80%	10.0	10.0	没有偏差
		质量指标	商事主体公示信息抽查按时完成率	100%	100%	15.0	15.0	没有偏差
		时效指标	工作完成时效	2021年12月20日之前	2021年12月20日之前	15.0	15.0	没有偏差
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	19.8万元	10.0	10.0	实际审计了600家商事主体，每份审计费用为330元，合计19.8万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场环境	健康有序	健康有序	30.0	30.0	没有偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	没有偏差
	总分					100	99.9	—

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	76950		
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坪山监管局		
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		25650.00	25650.00	25561.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25650.00	25650.00	25561.00	—	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，旨在加强产品质量监督抽查过程管理，全面加强质量标准计量管理工作。				一方面，在广泛开展质量宣传活动，弘扬质量文化，营造了有利于高质量发展的社会环境。另一方面，继续加强产品质量监督抽查过程管理，提高监督抽查工作的针对性、有效性，督促指导企业加强产品的质量控制，全面加强质量管理工作。			
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	年度开展质量宣传活动场次	1场次	1场次	12.5	12.5	
		质量指标	产（商）品质量监督抽查后处理到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	产（商）品质量监督抽查复检及时性	收到复检申请后，应当在五日内受理复检，并在收到产品质量检验机构出具的复验结果十五日内作出复检结论	收到复检申请后，在五日内受理复检，并在收到产品质量检验机构出具的复验结果十五日内作出复检结论。	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	25561元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	不合格产品查处率（%）	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	考核检验报告有效投诉率情况	≤5%	0%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧业监管工作			项目金额	7200000		
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坪山监管局		
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	2400000.00	2400000.00	2291707.92	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	2291707.92	—	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			
	通过监管、抽检、宣传等，增强业务监管对象责任意识，提升监管效率，有效遏制违法犯罪行为，减少突发事件的发生。			2021年畜牧兽医科围绕保安全、稳供应、规市场、抓动防等方面，深入开展疫情防控、肉品供应保障工作，确保辖区肉品供应“零断档”、重大肉品安全事故和动物疫情“零发生”。一是做好屠宰检疫监管，共屠宰生猪135.334万头、牛3.3577万头、羊2.0488万头，约占全市屠宰量的30%，屠宰量居全市首位，与去年同期相比屠宰量增长26%（猪）、9%（牛）、5%（羊）；二是监督做好无害化处理，指导四号屠宰场优化无害化处理工作流程，主动向科技借力，利用视频监控、GPS定位等手段，推动无害化处理形成闭环全流程监管，严防死守病死动物及动物产品流向市场，共无害化处理病死动物7157头、病变废弃组织590.528吨；三是做好瘦肉精抽检工作，按照规定比例对入场动物进行瘦肉精（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇）抽检，共抽检样品85609份，检测结果均为阴性。			
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	全专项抽检次数	≥1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	宣传资料验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金	2400000元	2291707.92元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障肉品安全供应	及时、稳定	及时、稳定	30.0	30.0	
		生态效益指	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	务及肉品质量安全满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护及促进工作				项目金额	76950		
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坪山监管局		
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		25650.00	25650.00	25608.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25650.00	25650.00	25608.00	—	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，旨在加强知识产权保护、知识产权宣传等工作。				在4·26知识产权宣传周期间更新知识产权宣传栏，开展了知识产权保护相关普法宣传工作，扎实推进知识产权保护工作，进一步营造了良好的知识产权保护环境。			
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	更新知识产权宣传栏	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	宣传普及覆盖率	90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作计划完成及时性	12月30日之	12月30日之前	12.5	12.5	
		成本指标	经费预算	2.7万	2.5608万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	知识产权宣传氛围	得到提升	得到提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	得到提升	得到提升	10	8.0	
	总分					100	98	—

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	213000		
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坪山监管局		
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	50000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	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，旨在加强特种设备安全监察工作，实现特种设备安全监察目标。			本年度特种设备平稳运行，查处特种设备案件68宗，督促特种设备使用单位、生产单位落实安全生产主体责任。			

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	全区在用特种设备定检率	97%	99.4%	20.0	20.0	
		质量指标	特种设备事故、重大违法行为、严重事故隐患查处率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按时完成专项执法检查任务	按时完成	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	50000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	辖区内特种设备使用单位安全生产	稳步推进	稳步推进	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区内市民对本辖区投诉处理的满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

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	3856824		
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坪山监管局		
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	910000.00	910000.00	909383.04	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	910000.00	910000.00	909383.04	—	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，旨在进一步优化辖区营商环境，100%完成委和区下达的各项工作任务指标。			2021年全年新设立4601家企业，所有业务办理均按照广东政务服务网的材料要求进行审核，并严格按照企业设立一个工作日，变更两个工作日的时限进行审批，全年未发生有效投诉事件。			

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	新注册企业数量	2200家	4601家	20.0	20.0	经我局不断优化营商环境，商事主体注册量大幅提升。
		质量指标	登记申请材料审核情况	按规定进行	按规定进行	10.0	10.0	
		时效指标	商事登记业务办理时长	企业设立一个工作日，变更两个工作日。	企业设立一个工作日，变更两个工作日办结	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	909383.04元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效推动商事登记便利化，改善营商环境。	持续改善	持续改善	30.0	30.0	
		满意度指标	办事群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

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	7064780		
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坪山监管局		
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	2000000.00	2000000.00		1830310.36	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00		1830310.36	—	0.92	—
	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，旨在加强对辖区内违法行为进行依法立案、依法查处的工作力度，实现违法必究、有法必依的执法监管目标。				持续加强对辖区内违法行为进行依法立案、依法查处的工作力度，已实现违法必究、有法必依的执法监管。			
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	专项执法行动任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	全年罚没及没收物品拍卖物品处理率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执法案件办结时效	在规定时间内	在规定时间内	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1830310.36元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场违法行为	有效遏制	维护公平有效的市场秩序	30.0	30.0	
		生态效益指	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对辖区内投诉处理的满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管工作			项目金额	645040		
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坪山监管局		
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	166000.00	166000.00	165971.98	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	166000.00	166000.00	165971.98	—	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，旨在加强药品、医疗器械、化妆品日常监管及执法工作。			全年共开展药品生产企业检查30余家次，药品批发连锁总部检查11家次，零售药店检查110家次、药品使用单位检查66家次，完成药品抽样30批次；开展化妆品生产企业检查12家次，化妆品经营企业检查221家次，完成化妆品抽样26批次；开展医疗器械生产企业检查176家次，医疗器械经营企业156家次，医疗器械使用单位监督检查26家次，完成医疗器械省抽47批次，按时完成上级制定的各项工作指标。			

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	完成药械化抽验批次	约100批次	103批次	20.0	20.0	
		质量指标	药械化抽样完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	165971.98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	有效推动辖区药品安全状况改善	持续提高	持续提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	9.0	
	总分					100	99	—

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	723000		
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坪山监管局		
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	180000.00	180000.00	179998.04	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179998.04	—	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，旨在加强行政执法办案与政策法规管理等工作，实现规范案件办理，提升办案质量等目标。			加强了行政执法办案与政策法规管理等工作，规范了案件办理，提升了办案质量。			

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	行政复议数量	7次	287次	12.5	12.5	2021年深圳市全市职业投诉剧增，导致复议量增加。措施：积极跟市局汇报情况，并跟复议办积极沟通，同时指导办案单位规范办案。
		质量指标	政诉讼办理规范率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	行政复议与行政诉讼工作完成效率	按规定时限完成	按规定时限完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	180000元	179998.04元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	法治政府建设	负责人出庭应诉4次。	4次	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	专项法律事务处理满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作经费			项目金额	245400		
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坪山监管局		
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	49998.32	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49998.32	—	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			
	1.完善本局突发事件应急处置与预案，开展不少于2次的局级应急演练，突发事件处理满意率不小于98%，应急物资保障充分；2.应急值班24小时不间断在岗值守，确保值班后勤保障充分；3.压实企业安全生产主体责任。4.及时更新投诉举报处理相关格式文书，规范分派流程与文书使用。			1.完成局级应急演练4次；2.应急物资保障充分，应急物资使用率达100%，3.应急值班24小时不间断在岗值守，值班后勤保障充分；4.压实企业安全生产主体责任，市场监管范围内各类突发事件处理率达100%。5.及时更新投诉举报处理相关格式文书，规范分派流程与文书使用。			
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	应急演练次数	2次	4次	12.5	12.5	
		质量指标	应急物资使用	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	应急值班时间	24小时不间断	24小时不间断	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	49998.32元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场监管范围内各类突发事件处理率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	突发事件处理满意率	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

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	808300		
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坪山监管局		
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	199753.01	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199753.01	—	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，旨在加强人事综合管理，纪检监察、党青妇等工作。			通过实施本项目，加强了人事综合管理，纪检监察、党青妇等工作，提高了全局工作力和凝聚力，保持良好的精神面貌。			

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	工青妇活动及慰问次数	2次	2次	12.5	12.5	
		质量指标	廉政计生宣传率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12	2021年12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	199753.01元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升干部廉政、计生意识	有效提升	有效提升	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	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管工作			项目金额	1664850		
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坪山监管局		
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	282150.00	282150.00	235225.45	10	0.83	8.30
	其中：当年财政拨款	282150.00	282150.00	235225.45	—	0.83	—
	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			
	严格依法履职，稳步推进食品安全监管各项工作：通过开展食品抽检，提高食品隐患点发现率，排除风险隐患，督促食品主体落实主体责任；通过食品宣传材料印制、食品安全宣贯等，提高食品和食用农产品主体的食品安全意识。			严格依法履职，稳步推进食品安全监管各项工作：通过开展食品抽检，提高食品隐患点发现率，排除风险隐患，督促食品主体落实主体责任；通过食品宣传材料印制、食品安全宣贯等，提高食品和食用农产品主体的食品安全意识。			
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	食品监督抽检（含执法抽检）次数	10批次	12批次	20.0	20.0	
		质量指标	宣贯活动完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月10日前	2021年12月10日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	235225.45元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	食品安全社会舆情应对情况	及时、有效	及时、有效	30.0	30.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理工作（区划转存量）			项目金额	6492400		
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坪山监管局		
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	1900000.00	1900000.00	1893871.49	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1900000.00	1893871.49	—	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			
	严格依法履职，稳步推进基本农田管理各项工作：通过开展耕地及基本农田质量保护，提高农业隐患点发现率，排除风险隐患，督促农业企业主体落实主体责任；通过农业安全宣传材料印制、农业培训等，提高农业主体安全意识。			严格依法履职，稳步推进食用农产品安全监管各项工作，开展坪山区食用农产品快速检测工作以及委托第三方机构监理坪山区食用农产品快速检测工作：通过开展7家农批农贸市场食用农产品的抽检工作，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，确保农产品快速检测工作能够按照相关要求保质保量完成，切实提升坪山区食用农产品质量安全监管水平。			
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	农产品抽样批次	≥500批次	30927批次	15.0	14.0	偏差原因：按照合同规定，每个月任务量应为2700批次；改进措施：建议修改年度指标
		质量指标	农业、农产品安全宣传资料验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月10日前	2021年12月10日	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1893871.49元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高农业主体安全意识	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范及主体信用监管工作			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光明监管局		
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	1138053.42	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	1180000.00	1180000.00	1138053.42	—	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，达到以下工作目标：1.产出目标：邮寄联系函数据量15500户；商事主体抽查户数1700户。印刷、宣传等项目验收合格率100%。各项工作均在年度内完成。2.效益目标：限塑宣传覆盖率100%，因未妥投被纳入经营异常名录的处理率100%，40个工业区清无宣传覆盖率100%。3.增强企业主体对消费维权的正确认识，进一步发挥消费者权益服务站的就近维权功能。4.将不在住所经营的企业纳入异常经营名录。			通过实施本项目，主要完成了1.邮寄联系函数据量13691户；商事主体抽查户数2865户。印刷、宣传等项目验收合格率100%。各项工作均在年度内完成。2.限塑宣传覆盖率100%，因未妥投被纳入经营异常名录的处理率100%，40个工业区清无宣传覆盖率100%。3.增强企业主体对消费维权的正确认识，进一步发挥消费者权益服务站的就近维权功能。4.将不在住所经营的企业纳入异常经营名录。			

	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**
		数量指标	邮寄联系函数据量	≥15500户	13691户	6.0	5.3	偏差原因分析：2021年疫情影响函件投递效率，以致邮寄信函项目未能按时按量完成。改进措施：客观情况影响进度，今后类似工作加强推进。主要是在邮寄信函工作上做好提前规划，提前到3月份开始开展第一批投递，为后续批次的展开留足时间余裕，实际实施过程中如确实有差异，则在年中监控时及时调整，确保年终完成指标值。
			商事主体抽查户数	≥1700户	2865户	6.0	1.89	偏差原因：指标值设置时以往年1700的户数为基底，由于市局网络监测任务下发时间与数量不定，年初未将市局下发任务数算进预期值。而2021年该项目公开招标后，使用相关经费实际完成1712户部分任务后，另完成了1153户网络监测任务，共计2865户。因此导致该指标完成值与目标值相差较大。改进措施：今后在设置预期指标值时做到更加精准，实际考虑到市局实际下发任务数，借鉴往年数据算进预估。实际实施过程中如确实有差异，则在年中监控时及时调整，确保年终完成指标值。
			邮寄联系函验收合格率	100%	100%	6.0	6.0	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	示信息抽查项目验收合	100%	100%	6.0	6.0	
			抽查结果公示率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	各项目完成及时性	2021年11月30日前	2021年12月22日	5.0	4.5	偏差原因：2021年疫情影响函件投递效率，以致邮寄信函项目未能按时按量完成。 改进措施：客观情况影响进度，今后类似工作加强推进。主要是在邮寄信函工作上做好提前规划，提前到3月份开始开展第一批投递，为后续批次的展开留足时间余裕，实际实施过程中如确实有差异，则在年中监控时及时调整，确保年终完成指标值。
		成本指标	人员费用标准	≤800元/人/天	800元/人/天	5.0	5.0	
			每户审计服务费	每户不超过334元	每户约195元	5.0	2.92	偏差原因：2021年光明局商事主体公示信息抽查监管项目公开招标中标金额为55.8万元，根据合同约定委托第三方在2021年全年审查对象(企业)总量不少于2600户，其中审计任务不少于1700户、网络检测任务不少于900户。最终市局下达任务量为审计1712户、网络监测1153户，符合项目数量约定，平均审查每户费用为194.76元。 改进措施：今后在设置预期指标值时做到更加精准，借鉴往年数据预估市局最终下发任务量，实际实施过程中如确实有差异，则在年中监控时及时调整，确保年终完成指标值。
			每户邮寄服务费	每户不超过20元	每户20元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	纳入经营异常名录的处	100%	100%	15.0	15.0	
			体信用监管水平	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	抽查企业满意度	100%	100%	5.0	5.0	
			邮寄企业满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	92.21	—

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	900000		
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光明监管局		
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	300000.00	300000.00	292877.75	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	292877.75	—	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，高标准、高质量落实《关于开展质量标准提升推动高质量发展的实施方案（2019-2022年）》，在全区开展质量提升行动中，充分发挥标准化助力质量提升的作用，提高光明区企业标准化管理水平和创新能力，加快打造深圳标准，创造深圳质量，深入实施“标准+”战略。加强辖区工业产品生产许可证获证企业监督管理，使其持续保持获证条件，保障重点产品质量安全；加强检验检测机构从业规范管理，确保检验检测准确可靠。			通过实施本项目，高标准、高质量落实《关于开展质量标准提升推动高质量发展的实施方案（2019-2022年）》，在全区开展质量提升行动中，充分发挥标准化助力质量提升的作用，提高光明区企业标准化管理水平和创新能力，加快打造深圳标准，创造深圳质量，深入实施“标准+”战略。加强辖区工业产品生产许可证获证企业监督管理，完成了9家工业产品生产许可证获证企业和电动自行车等重点工业产品生产企业开展专项检查的工作，使其持续保持获证条件，保障重点产品质量安全，对提升企业从业人员业务素质和企业行为合规性的影响起到了积极促进作用，确保安全生产工作落到实处；加强检验检测机构从业规范管理，完成了9家检验检测机构的现场检查工作，规范辖区检测机构合法合规经营，确保检验检测准确可靠。			
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	电气、消防、环境类检验检测机构技术检查数	9家次	9家次	6.25	6.25	
			重点工业产品生产企业证后监管数	9家次	9家次	6.25	6.25	
		质量指标	电气、消防、环境类检验检测机构技术检查完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			重点工业产品生产企业证后监管完成率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	重点工业产品生产企业证后监管	2021年11月底前	2021年7月15日	6.25	6.25	
			电气、消防、环境类检验检测机构技术检查	2021年11月底前	2021年11月4日	6.25	6.25	
		成本指标	专家费用	≤800元/人	800元/人/天	12.5	12.5	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	发现检验检测机构违法行为后打击查处率	100%	100%	15.0	15.0	
			发现重点工业产品生产企业违法行为后打击查处率	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	受检主体对依法行政的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧业监管工作			项目金额	9060000		
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光明监管局		
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	3020000.00	3020000.00	2576952.70	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	3020000.00	3020000.00	2576952.70	—	0.85	—
	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，旨在切实做好动物及动物产品检疫工作，保障肉品供应，加强动物卫生监督巡查，严控动物卫生违法行为发生，提高人员业务水平，加强抽检力度，提高工作效率，提升动物检疫信息化管理水平，提高肉品防伪及溯源技术水平，建立健全风险隐患排查预警机制。			通过实施本项目，完成了动物及动物产品检疫工作，屠宰检疫率、动物产品检验检疫不合格处理率达到100%，保障了肉品供应，提升了动物检疫信息化管理水平，提高了肉品防伪及溯源技术水平；巡查监管对象93家次，开展动物防疫、法律宣传3次，建立健全风险隐患排查预警机制，减少了动物卫生违法行为发生，有效防止重大动物疫情发生；通过培训提高人员业务水平，提高工作效率，社会公众投诉次数为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	巡查监管对象次数	≥80家次	93家次	8.0	8.0	
			开展动物防疫、法律宣传次数	≥2次	3次	7.0	7.0	
		质量指标	屠宰检疫率	100%	100%	7.0	7.0	
			动物产品检验检疫不合格处理率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	物疫情响应速度	及时响应，快速处理	及时响应，快速处理	7.0	7.0	
			产品检疫及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	257.7万元	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	辖区动物产品质量安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	社会公众投诉次数	≤15次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理工作经费			项目金额	8400000		
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光明监管局		
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	2800000.00	2800000.00	2750466.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2800000.00	2750466.00	—	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			
	通过预算资金投入，完成光明区基本农田日常监管、违法检查、完成光明区耕地土壤质量污染监测以及受污染耕地安全利用、完成编制耕地质量建设规划，盘底光明区耕地资源现状、分析存在问题、补短板、发掘特色优势，明确光明区耕地质量建设的目标、布局、项目安排、实施标准及具体措施；完成编制农业发展规划，明确光明区农业发展总体定位、战略部署、空间部署以及实施建议等。最终保障我局充分履行保护耕地和永久基本农田质量的职责，保障农业管理工作的有效进行，加快推进光明区现代化农业建设，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。			通过实施本项目，主要完成了光明区基本农田日常监管、违法检查，农业废弃物回收处理1次，专家评审指导基本农田设施建设方案的必要性和可行性5次及全区1.6万亩耕地土壤环境监测，开展了光明区农业用地现状调查评估、光明区农业高质量发展实施意见（2021-2025）研究及光明区高标准农田建设和管理规范编写。各项目完成及时、协助审计及时。基本农田保护区内农业污染违法行为、土地弃耕抛荒行为和改变附属设施功能行为的发生率大幅下降，有效地促进了耕地质量管理工作以及受污染耕地安全利用，提升了光明区基本农田质量，推动了现代农业发展，各项工作取得较好成绩。			
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	开展农业废弃物回收处理工作次数	1次	1次	8.0	8.0	
			专家评审指导基本农田设施建设方案的必要性和可行性次数	≥5次	5次	7.0	7.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	各项目完成及时性	2021年12月20日前	2021年12月20日前	7.0	7.0	
			协助审计及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	人员费用标准	不超标	不超标	7.0	7.0	
			误餐补助费用标准	不超标	不超标	7.0	7.0	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进耕地质量管理工作以及受污染耕地安全利用	有效促进	有效促进	10.0	10.0	
			光明区基本农田质量	促进提升	促进提升	10.0	10.0	

	效益指标	生态效益指标	基本农田保护区内农业污染违法行为、土地弃耕抛荒行为和改变附属设施功能行为的发生率	大幅下降	大幅下降	10.0	10.0	
		满意度指标	农业企业知晓率	≥90%	95%	5.0	5.0	
			农业管理工作满意度	满意	满意	5.0	5.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护及促进工作			项目金额	150000		
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光明监管局		
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	48027.20	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48027.20	—	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，旨在促进辖区知识产权发展，打造保护知识产权的社会环境。面向创新主体、政府人员、青少年及社会公众等不同群体，积极利用互联网和新媒体平台等多种渠道大力开展知识产权宣传普及活动，加强企业和个人知识产权保护意识及企业知识产权管理能力，推定知识产权文化进一步深入人心，切实提升全社会知识产权意识。			通过实施本项目，拍摄了2段知识产权宣传短视频，组织开展一场知识产权线上有奖互动答题活动，在提高区内企业和个人知识产权保护意识、提升企业知识产权管理能力方面起积极促进作用，达到了预期情况。			
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	知识产权宣传短视频数量	2段	2段	10.0	10.0	
		质量指标	知识产权宣传短视频时长	≥1分钟	3分17秒	10.0	9.0	偏差原因分析：知识产权宣传短视频为2段，每段时长不低于1分钟，其中一段1分36秒，另一段1分41秒，由于宣传内容丰富、案例较多，总时长超出年度指标值；改进措施：合理调整年度指标值，譬如三级指标改成“每段知识产权宣传短视频时长”，或者年度指标值改为“大于等于3分钟”，下步预算时将充分考虑上述原因及改进措施，科学合理设置指标值，实际实施中如有差异在年中监控时及时调整，确保完成年度指标值。
		时效指标	知识产权宣传短视频活动截止时间	2021年5月底前完成	2021年4月27日	10.0	10.0	
		成本指标	知识产权线上互动答题活动举办成本	≤18000元	18000元	10.0	10.0	
			知识产权宣传短视频举办成本	≤18000元	18000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	企业和个人知识产权保护意识及企业知识产权管理能力	促进提升	促进提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

		满意度指标	企业对知识产权工作的满意度	≥70%	93%	10.0	10.0	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管工作			项目金额	1164000		
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光明监管局		
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	268000.00	268000.00	262298.71	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	268000.00	268000.00	262298.71	—	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，一是开展指导工作，提升辖区内药械化生产经营企业的管理规范化，降低群众用药风险隐患；二是开展药械化安全宣传活动，营造良好的药品使用安全社会共治氛围；三是做好药械化不合格后处理工作，严厉打击各类药械化生产经营违法行为。			2021年药品安全监管工作工作稳中向好，各项工作均落实完成。一是开展指导工作，进行药械化抽样检查91次，提升了辖区内药械化生产经营企业的管理规范化，降低群众用药风险隐患；二是开展药械化安全宣传1次，营造良好的药品使用安全社会共治氛围；三是做好药械化不合格后处理工作，药械化抽检不合格处理率100%，严厉打击各类药械化生产经营违法行为。			
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	药械化抽样检查批次	≥90批次	91批次	7.0	7.0	
			药械化日常监督检查次数	≥200家次	205家次	6.0	6.0	
			开展药械化宣传次数	≥1次	1次	7.0	7.0	
		质量指标	药械化抽检不合格处理率	100%	100%	6.0	6.0	
			药械化投诉举报处理率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	药械化投诉举报处理及时性	及时	及时	6.0	6.0	
		成本指标	药械化行业专业技术人员在职在岗状况调查项目专家人员费用标准	≤800元/人/天	800元/人/天	6.0	6.0	
			药械化行业专业技术人员在职在岗状况调查项目一般人员费用标准	≤400元/人/天	400元/人/天	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品安全保障水平	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	投诉举报处理满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

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	1720000		
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光明监管局		
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	420000.00	420000.00	413231.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	413231.00	—	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			
	通过实施本项目，用于强化落实商事登记制度改革，优化企业营商软环境，提高商事登记工作质量，全面提升服务水平，提升群众对商事登记的满意度。			通过实施本项目，完成以下工作：1、全年完成档案数量15000份，印刷商事登记表格7000份，提供咨询导办次数29041次。2、商事登记开展商事登记咨询导办回复率100%，商事登记档案完成率100%。3、商事登记审核时间在1天内完成； 按期完成商事登记档案整理工作。4、平均每份商事档案整理成本4元；平均每份档案袋印刷成本2元。5、为商事登记申请人提供便利条件，有效解决商事主体登记注册问题；按期完成网上审批时限，优化营商环境；6、及时更新业务知识，为企业和群众提供更优质高效的商事登记服务，窗口服务投诉0次；及时整理商事登记档案，企业自主查询满意。			
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	提供咨询导办次数	≥25000次	29041次	6.0	6.0	
			整理商事登记档案份数	≥15000份	15000份	6.0	6.0	
			印制商事登记表格份数	7000份	7000份	6.0	6.0	
		质量指标	商事登记档案完成率	≥90%	100%	6.0	6.0	
			开展商事登记咨询导办回复率	≥90%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	商事登记企业开办审核工作时间	≤1天	1天	5.0	5.0	
			商事登记档案整理时效	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	平均每份商事档案整理成本	≤4元	4元	5.0	5.0	
			平均每份档案袋印刷成本	≤2元	2元	5.0	5.0	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	辖区营商环境	有效优化	有效优化	15.0	15.0	
			为商事登记申请人提供便利条件，解决商事主体登记注册问题	有效保障	有效保障	15.0	15.0	

	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众对商事登记档案查询满意度	满意	满意	5.0	2.0	偏差原因分析：日常工作中未注意留痕，较难提供查询满意度佐证材料。改进措施：下步项目实施时注意留痕。
			窗口服务有效投诉次数	≤3次	0次	5.0	5.0	
	总分					100	96.8	—

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	1810000		
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光明监管局		
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	440000.00	440000.00	418204.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	440000.00	440000.00	418204.00	—	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			
	深入开展特种设备安全隐患排查整治工作，稳步推进老旧电梯更新改造大修工作，开展光明区工业园特种设备使用单位标准化创建及隐患排查整治工作。建立特种设备专门台账，重点盯防人员密集场所特种设备安全，日常巡防工业园、小区、游乐场所，组织开展特种设备事故应急演练，创建特种设备使用示范单位。			进一步深入开展特种设备安全隐患排查整治工作，继续推进老旧电梯更新改造大修工作，创建特种设备使用示范单位；已对辖区42家工业园特种设备使用单位开展标准化创建及隐患排查整治工作，并建立台账；已完成辖区8家物流园开展叉车安全专项整治工作；开展1场特种设备事故应急演练；已完成辖区5家气瓶充装单位隐患排查整治工作；已完成辖区16台热点投诉电梯安全评估数量，并及时响应特种设备突发事件，有效降低辖区特种设备隐患事故发生率。			
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	辖区开展叉车安全专项整治数量	≥8家	8家	8.0	8.0	
			辖区气瓶充装单位隐患排查数量	≥5家	5家	5.0	5.0	
			辖区热点投诉电梯安全评估数量	≥16台	16台	16.0	16.0	
		质量指标	对辖区特种设备监督检查后处置率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	等公共安全突发事件响应及时性	及时响应	及时响应	5.0	5.0	
			完成特种设备监督检查工作时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	第三方一般人员费用标准	≤400元/人/天	400元/人/天	3.0	0.0	偏差原因：佐证材料不充足，工作中没有留痕。改进措施：后续开展工作注意留痕。
			第三方专家人员费用标准	≤800元/人/天	800元/人/天	3.0	3.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	辖区特种设备隐患事故发生率	有效降低	有效降低	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对特种设备热点投诉处置满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管工作			项目金额	7650000		
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光明监管局		
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	2400000.00	2400000.00	2364820.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	2364820.00	—	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，一是开展指导工作，优化辖区内餐饮服务单位后厨布局流程等，提升餐饮服务单位食品安全管理水平，降低食品安全风险隐患；二是开展食品安全宣传活动，邀请人大代表、政协委员、居民代表等人员参与食品安全治理，营造良好的食品安全社会共治氛围；三是做好食品及食用农产抽检不合格后处理工作，严厉打击各类食品违法行为。			通过实施本项目，2021年主要完成了辖区食品及食用农产品抽检及后处理工作，完成9家定点市场食品及食用农产品的快检工作，开展食品经营单位提升指导，提升餐饮服务单位食品安全管理水平，开展9场次的食品安全宣传，营造良好的食品安全社会共治氛围降低食品安全风险隐患，严厉打击查处食品违法行为，食品及食用农产品抽检不合格处理率100%，有效保障了辖区食品安全。			

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	每月每家市场快检批次	≥300批次	300批次	3.0	3.0	
		总结检测工作情况和汇总分析检测结果	1次/月	1次/月	3.0	3.0	
		快速检测结果比对批次数	≥100批次	106批次	3.0	3.0	
		定量检测结果比对批次数	≥25批次	25批次	3.0	3.0	
		年度检测分析报告	1份/年	1份/年	3.0	3.0	
		开展食品安全宣传次数	≥8次	9次	3.0	3.0	
		涉案物品查扣搬运次数	≥12次	9次	3.0	2.25	偏差原因：根据食品监管执法工作实际，产生搬运费的案件有所减少。改进措施：年中监控时，根据实际情况及时调整与工作实际不符的指标，确保指标较好完成。
		快速筛查覆盖市场数	9家	9家	3.0	3.0	
	质量指标	承检机构每月按合同检测量及后处理达标比例	≥90%	100%	3.0	3.0	
		食品及农产品抽检不合格处理率	100%	100%	3.0	3.0	
		市场内销售蔬菜重点品种、水产品重点品种的经营户抽检覆盖率	100%	100%	3.0	3.0	

年度绩效指标			全年新增餐饮单位A级	≥4家	5家	3.0	3.0	
		时效指标	食品类案件查办工作完成及时性	按规定及时	按规定及时	3.0	3.0	
			食品日常监管任务完成及时性	按规定及时	按规定及时	3.0	3.0	
			指导评审及时性	及时	及时	2.0	2.0	
		成本指标	查扣物品搬运人工费	300元/人/天,450元/人/天，430元/人/天,460元/人/天	300元/人/天,450元/人/天，430元/人/天,460元/人/天	2.0	2.0	
			第三方专家人员费用标准	≤800元/人/天	800元/人/天	2.0	2.0	
			第三方一般人员费用标准	≤400元/人/天	400元/人/天	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	辖区食品违法生产经营行为	有效遏制	有效遏制	10.0	10.0	
			当年内四类重点单位食物中毒	＜2起	0	10.0	10.0	
			食品安全	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	食品安全满意度	＞70%	＞70%	10.0	9.0	偏差原因分析：暂无佐证材料，国家市场监管总局和省市场监督管理局暂未公布下发2021年食品安全满意度通报，根据部门了解情况，该项指标已大于70%。改进措施：下步预算编报时根据实际情况设置合理能留痕的指标，年中监控时如发现未能佐证及时调整指标值，确保顺利完成。
	总分					100	98.15	—

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	14371200		
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光明监管局		
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	3750000.00	3750000.00	3468805.44	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	3750000.00	3750000.00	3468805.44	—	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			
	开展辖区内市场主体、市场交易、食品药品、特种设备、质量、标准、计量、价格、知识产权等领域的执法监管，组织执法抽检，查处违法行为，办理相关案件，稽查执法力度持续加大，有力震慑辖区违法生产经营行为。			全年工单办理1248单，办结1203单，立案查处各类违法案件120宗，结案95宗，有效处理案件数共计55宗，委托检测机构执法抽检15次，开展10次多类专项整治行动，有效规范了辖区市场监管秩序。			

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	涉案物品查扣搬运次数	≥10次	11次	5.0	5.0	
			完成专项行动任务次数	≥10次	10次	5.0	5.0	
			委托检测机构执法抽检次数	≥10次	15次	5.0	2.5	偏差原因分析：结合日常执法实际工作需要，进一步促进辖区市场主体规范经营，委托检测机构执法抽检次数较预期有所增加，导致年度完成指标值超预期。 改进措施：下步预算编报时结合部门职能及执法实际，科学研判形势，合理制定抽检计划，设置更加精准的指标值，实际实施过程中如有差异则在年中监控时及时调整，确保年终完成设定指标值。
		质量指标	参与其他部门开展普法宣传活动的参与率	100%	100%	5.0	5.0	
			执法抽检出具检验报告率	100%	100%	5.0	5.0	
			执法文书送达率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	案件查办工作完成及时性	按规定及时	按规定及时	4.0	4.0	
			案件扣押物品入库及时性	按规定及时	按规定及时	4.0	4.0	
			办理群众信访件及时率	100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	6S标识制作费用	≤3800元	3190元	4.0	4.0	
			查扣物品搬运人工费	天,450元/人/天， 430元/	430元/人/天	4.0	4.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	辖区违法生产经营行为	有效遏制	有效遏制	15.0	15.0	
			辖区食品、特种设备、产品质量等安全情况	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众对信访件回复的满意度	≥90%	91.7%	10.0	10.0	
	总分					100	96.8	—

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	1360000		
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光明监管局		
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	300000.00	460000.00	454690.60	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	300000.00	460000.00	454690.60	—	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，完善法制建设，全面落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，进一步提升行政执法工作质量。严格依法办案，杜绝“看人”办案，做到有案则立，有过则罚，同案同判，过罚相当。维护正常市场竞争秩序，提高监管公信力，增强法律教育指引作用。			1、全面落实“三项制度”，进一步提升执法工作质量。2、全年共印制执法文书630本。3、全年共委托法律顾问应诉、诉讼和强制执行案件共100宗，应诉案件按时答复（答辩）率100%，确保行政执法工作的严肃性和有效性。以上任务的完成进一步提升了行政执法工作质量，维护了正常市场竞争秩序，提高了监管公信力。			

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
		委托法律顾问应诉案件数量	100宗	100宗	10.0	10.0	
		印制法律文书数量	≥500本	630本	5.0	3.7	偏差原因分析：在印刷费预算不变的情况下， 因文书种类的需求增多，与供应商协商后降低了执法文书的印刷单价，从而增加了印制的数量，导致完成数超过年度指标值；改进措施：调整合理年度指标值，下步预算时充分考虑，科学合理设置指标值，实际如有差异则在年中监控时及时调整，确保完成年度指标。
	数量指标	参加执法业务相关培训或会议差旅费数量	50人次	8人次	1.0	0.2	偏差原因分析：受疫情反复影响，2021年业务培训和会议主要以线上方式或书面沟通的方式进行，线下会议较少，并且2021年的开庭应诉大部分均委托律所出庭，导致差旅费未能按指标完成；改进措施：考虑到抗击疫情将是一项长期工作，下一步预算时充分考虑，适当调减差旅费支出，科学合理设置指标值，实际如有差异则在年中监控时及时调整，确保完成年度指标。

年度绩效指标	产出指标		文书邮递费数量	200件	198件	6.0	5.9	偏差原因分析：因有部分复议诉讼材料较多，出现超重的情况；或有部分邮寄非深圳市内，快递费用超出预算的8元/单，预算金额未有变化，从而导致邮递总数少于年初指标值。改进措施：下步编报预算时充分考虑各因素，合理制定邮寄计划，根据文件邮递的不确定性按区间范围科学设置，实际如有差异则在年中监控时及时调整，确保能完成年度指标。
			开展专项法律法规宣传教育活动场数	≥3场	3场	6.0	6.0	
		质量指标	应诉案件按时答复（答辩）率	100%	100%	2.0	2.0	
			印制法律文书质量	按规定标准印制	按规定标准印制	2.0	2.0	
			本单位参加法律法规学习教育完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			应诉案件按时出庭率	100%	100%	2.0	2.0	
			重大决策、重大行政行为审查的质量	保证工作质量	保证工作质量	2.0	2.0	
		时效指标	法律顾问委托服务时效	12月15日前	12月15日前	2.0	2.0	
			开展法律法规宣传教育及参与法律法规学习教育时效	12月31日前	12月31日前	2.0	2.0	
			文书邮递费时效	及时	及时	2.0	2.0	
			印制法律文书时效	8月底前完成	8月30日完成	2.0	2.0	
			参加法制相关培训与会务时效	及时	及时	2.0	2.0	
			人均参加培训或会议成本	交通补助80元/人/天；误餐补助50元/人/次	交通补助80元/人/天；误餐补助50元/人/次	1.0	1.0	

		成本指标	法律顾问委托服务费用标准	法律顾问费4万元/年，委托应诉案件4000元/宗	法律顾问费4万元/年，委托应诉案件3965.2元/宗	1.0	0.5	偏差原因分析：因复议诉讼案件大幅增加，开展重大应诉案件委托服务年中予以增加40宗，根据合同其单价为3962.5元，结合前期60宗案件费用单价3967元，全年100宗案件委托单价为3965.2元，导致与年初指标值存在差异。改进措施：下步预算时充分考虑，科学合理设置指标值，实际如有差异则在年中监控时及时调整，确保完成年度指标。
	效益指标	经济效益指标	进一步加强我局内部重大决策合法性审查，避免合同违约风险	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		社会效益指标	规范执法文书使用，提升执法质量	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	本单位参加法律法规学习教育同志满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理工作			项目金额	28911154		
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光明监管局		
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	9497000.00	9497000.00	9481930.99	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9497000.00	9497000.00	9481930.99	—	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，旨在加强财务管理、后勤综合管理等工作，实现围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力，更好的服务于广大干部职工及人民群众。			通过实施本项目，加强财务管理、后勤综合管理等工作，主要完成搬运文件资料及综合物资10次，食堂开餐工作日每日2餐，档案整理2次，每季度及时支付租赁费，全面履行管理、保障和服务职能，有效保障了食堂食品的安全性、开餐的及时性以及有关科室人员的日常办公需求，较好服务了广大干部职工及人民群众。			

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	文件资料及综合物资搬运次数	≥10次	10次	5.0	5.0	
			支付租赁费次数	每季度支付	每季度支付	4.0	4.0	
			档案整理次数	≥1次	2次	4.0	4.0	
			食堂开餐次数	工作日每日不少于2餐	工作日每日2餐	5.0	5.0	
		质量指标	财务管理及综合管理购买服务验收合格率	≥90%	100%	4.0	4.0	
			食堂食品安全性	安全	安全	4.0	4.0	
		时效指标	租赁费支付及时性	及时	及时	4.0	4.0	
			资金支付及时率	根据合同约定	根据合同约定及时支付	4.0	4.0	
			开餐及时性	及时	及时	4.0	4.0	
		成本指标	食品粮油购菜费用	80万元	77.8万元	4.0	4.0	
			租赁费	不超标	不超标	4.0	4.0	
			财务管理及综合管理购买服务经费投入额	16万元	24.85万元	4.0	1.8	偏差原因分析：根据加强档案管理工作的有关通知，项目实施时在档案管理工作方面增加了经费投入，分别为档案室现有档案盘点规划索引4.31万元、档案整理制作4.67万元，导致全年服务经费投入额较预期有所增加；改进措施：下步预算编报时充分论证项目开展情况，科学合理分配经费投入，准确设置指标值，如有差异年中绩效监控时及时调整指标值，确保指标能够顺利完成。
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
			职工的日常用餐需求	有效保障	有效保障	15.0	15.0	

	效益指标	社会效益指标	有关科室及人员的日常办公需求	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	我局干部职工满意度	≥90%	93.33%	10.0	10.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作经费			项目金额	1540000		
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光明监管局		
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	423195.00	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	423195.00	—	0.88	—
	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，维护光明区“双随机”行政执法监管系统，保证数据信息能正常录入及系统正常运营。			通过实施本项目，印制应急值班登记本30本，做好光明区“双随机”行政执法监管系统维护工作，保证了数据信息能正常录入及系统正常运营。后由于深圳市市级双随机平台上线，光明双随机系统的数据予以迁移。			

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制应急值班登记本数量	20本	30本	10.0	5.0	偏差原因分析：根据局值班需要及各监管所值班工作需求，2021年全年印制值班登记表30本，较年初指标值有所增加。改进措施：在编制目标时根据实际工作情况合理设立指标及指标值，提高准确性；在年中监控时，根据项目完成情况及时调整指标及指标值，确保能够完成指标。
		质量指标	2021年度光明区“双随机”行政执法监管系统维护服务项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	双随机系统故障报修现场服务响应时间	≤4小时	4小时	10.0	10.0	
		成本指标	2021年度光明区“双随机”行政执法监管系统维护服务项目经费投入额	3.4万元	3.4万元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	处理举报咨询消费投诉工单	有效处理	有效处理	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工对应急值班制度的满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	93.8	—

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	2435000		
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光明监管局		
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	1143593.00	1034260.08	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	480000.00	1143593.00	1034260.08	—	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，旨在加强我局人事管理工作，规范人事档案整理和核查，组织干部职工体检和妇检，保障干部职工身体健康，组织三八妇女节和儿童节相关活动，关爱和保障妇儿福利。			按照科室业务档案管理工作要求，开展科室日常业务档案整理，组织干部职工体检和妇检，保障干部职工身体健康，组织三八妇女节和儿童节相关活动，关爱和保障妇儿福利。			
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	核查人事档案数量	40册	40册	9.0	9.0	
		质量指标	妇女节和儿童节福利发放覆盖率	100%	100%	9.0	9.0	
			人事档案整理完成率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	组织体检完成时间	2021年9月前	2021年9月前	8.0	8.0	
		成本指标	人均体检费用	≤1683元	1529元	8.0	8.0	
			每册档案整理费用	≤500元	495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	我局干部职工能力和形象	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	干部职工对人事管理工作满意度	≥90%	1.0	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等修缮				项目金额	950000		
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光明监管局		
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	350000.00		347235.54	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	200000.00	350000.00		347235.54	—	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，旨在加强对办公楼物业维修维护，做好后勤综合管理工作，保障办公楼物业消防安全。				通过实施本项目，主要完成了对物业维修维护数量5次，验收合格率100%，及时处理维修维护故障并完成维修维护项目；经费投入额为34.72万元，有效保障了有关科室及人员的日常办公需求，无安全生产责任事故发生，干部职工对物业修缮服务总体满意。			
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	维修维护数量	≥5次	5次	10.0	10.0	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			维修维护完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	物业维修维护经费投入额	≤35万元	34.72万元	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	有关科室及人员的日常办公需求	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			重大安全生产责任事故发生次数	0次	0次	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	干部职工对物业服务满意度	≥90%	95%	10.0	8.0	偏差原因分析：日常工作中未注意留痕，佐证材料不充足。改进措施：后续工作开展注意工作留痕。
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备等购置			项目金额	783400		
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光明监管局		
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	107800.00	107800.00	107726.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	107800.00	107800.00	107726.00	—	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，旨在保障科室及人员的正常办公需求，保质保量完成市场监管工作任务，促进我局工作在新时期取得更好成绩。			通过实施本项目，主要完成了采购28台设备，设备验收合格率为100%。能根据合同约定及时支付资金，并于2021年6月30日及时完成设备采购工作。设备购置费为107726元，未超预算，有效保障了有关科室及人员的日常办公需求，设备使用人员总体满意。			
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	采购设备数量	28台	28台	10.0	10.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付及时率	根据合同约定	根据合同约定及时支付	10.0	10.0	
			设备采购及时性	2021年6月30日前	2021年6月30日前完成	10.0	10.0	
		成本指标	办公设备购置费	≤预算金额	107726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	有关科室及人员的日常办公需求	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10.0	8.0	偏差原因分析：日常工作中未注意留痕，佐证材料不充足。改进措施：后续工作开展时，注意工作留痕。
	总分					100	98	—

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			
	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。
			议、培训或相关单位	≥5次	5次	8	8	
			动场次	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	的力度	100%	100%	8	8	
		时效指标	传活动	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	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	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≥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，保障我局机关日常运转4.成本指标：项目支出金额≤预算金额5.满意度指标：工作人员满意度≥90%			印刷文书数量2568份，登报次数1次；办公设备维修次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，保障我局机关日常运转。			

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	保障我局机关日常运转，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：“三会一课”组织生活完成率指标达到党员大会≥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.效果目标：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，党课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：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”	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	400000		
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3	2021年12月3	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：供餐完成率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；供餐完成率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	供餐完成率	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			
	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。			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。			
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	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：①数量指标达到印刷食品安全相关的法律法规的宣传册子≥1000份的目标值；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时效指标达到2021年12月31日前；南澳所投诉及时处理，成本目标：项目预算金额≤预算金额。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%			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%			
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	均在规定的时	5.0	5.0	
			食品科各项目完成时间	2021年12月1	2021年12月1	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	966000		
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份的目标值，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：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”短视频素材阅览量达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			
	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：验收合格率99%， ②数量目标：数据终端数量≥200台 ，公务车定位数量16台 ，修缮次数1次 ③时效目标：处理响应时间≤1小时 ④成本指标：项目金额≤预算金额 2.效果目标： ①经济效益：办公系统和公务车、财务系统的正常使用，保障行政机关的履职需要。 ②社会效益：服务验收满意度100%			验收合格率99%，数据终端数量280台 ，公务车定位数量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%			
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目标：1、产出目标。数量目标：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；质量目标：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30%；时效目标：抽样工作在2021年10月30日前完成；项目金额≤预算金额。2、效果目标。社会效益：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目标：1.产出目标：数量目标：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；质量目标：验收合格率100%；时效目标：工作完成及时性2021年12月31日前；成本目标：项目支出金额≤预算金额。2.效果目标：效益目标：促进行政执法规范化建设；满意度目标：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3	2021年12月2	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			
	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达到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			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达到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。			

	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”短视频素材阅览量达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

年度绩效指标			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	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间	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			
	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：办公设备验收合格率100% ②数量目标：空调27台，摄影器材1台。 ③时效目标：2021年12月31日前完成。2.效果目标： ①经济效益：系统正常运转率100%； ②社会效益：，工作人员满意度90%。			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%。			

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	21年12月31日	21年12月31日	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目标：（1）产出目标：1、数量：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；2、质量：市场检测覆盖达到100%目标值；检测工作验收合格率100%；3、时效指标：在2021年12月31日前完成；4、成本指标：项目支出金额≤预算金额（2）效果目标：社会效益：；快检市场覆盖率达到每月高于37.5%；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目标：1.数量指标：数量目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次目标值；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13900元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目标：1.产出目标：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%； 成本指标对项目支出金额达到≤预算金额的指标值。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%的目标值；满意度指标对对供应商满意度达到100%的目标值。			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技术，根据市局工作部署要求，按照一定的抽查比例，共抽查206家商事主体进行审查；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	无	无	无	0.0	0.0	
		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	
	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			
	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：培训完成率100%， ②数量目标：培训场次7场 ③时效目标：培训完成及时性2021年12月20日前。 2.效果目标：①经济效益：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：培训人员满意度100%			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%			

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目标：1.产出目标：数量指标达到制作市场内创文宣传板≥210份、海报框≥210份的目标值，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%的目标值；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达到100%的目标值；时效指标于2021年12月31日前市场规范管理工作经费完成率达到100%；成本指标对项目支出金额达到≤预算金额的指标值。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3	2021年12月3	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			
	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				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。			
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	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食药安全监管			项目金额	2718000		
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深汕监管局		
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	906000.00	906000.00	904854.58	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	906000.00	906000.00	904854.58	—	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，完成以下产出和效益目标：①数量：印刷各类海报，宣传册数量不少于4750份，全年食品药品安全宣传各不少于1场次，全年药品、医疗器械、化妆品抽样数不少于30批次；开展至少20次食品、药品、医疗器械、化妆品安全专项监督检查的目标值；②质量：印刷及宣传品验收合格率100%，宣传活动完成率100%；③时效：各项工作2021年12月前完成。④成本指标：项目支出金额≤预算金额（2）效果目标：①社会效益：食品药品安全宣传普及达到四个镇全覆盖。做好药品经营单位监督管理工作，药品经营单位检查覆盖率30%。②满意度：餐饮单位食品安全的投诉率≤10%；药品零售使用单位投诉率≤10%。			通过实施本项目，完成印刷各类海报、宣传册数量32500份，全年食品药品安全宣传3场次，全年药品、医疗器械、化妆品抽样数34批次，开展20次食品、药品、医疗器械、化妆品安全专项监督检查；印刷及宣传品验收合格率100%，宣传活动完成率100%；各项工作2021年12月前完成。项目支出金额904854.58元食品药品安全宣传普及达到四个镇全覆盖。做好药品经营单位监督管理工作，药品经营单位检查覆盖率100%。餐饮单位食品安全的投诉率0.13%；药品零售使用单位投诉率1.16%。			
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、药品、医疗器械、化妆品安全专项监督检查次数	≥20次	20次	3.25	3.25	
			印刷食品、药品、医疗器械、化妆品各类海报，宣传册份数	≥4750份	32500份	3	3	偏差原因分析：为认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实《广东省人民代表大会常务委员会关于制止餐饮浪费的决定》的工作要求,就制止餐饮浪费、爱粮惜粮专题印制一批宣传资料。改进措施：科学合理制定预算目标并严格按照支出计划执行。
			食品药品安全宣传活动场数	≥1场	3场	3	3	偏差原因分析：根据上级要求，开展药品、化妆品宣传活动。改进措施：科学合理制定预算目标并严格按照支出计划执行。
			药品、医疗器械、化妆品抽样数	≥30批次	34批次	3.25	3.25	
		质量指标	宣传活动完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			印刷及宣传品验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	各项目完成时间	12月20日前	12月20日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	904854.58元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	做好药品经营单位监督管理工作，药品经营单位检查覆盖率	30%	100%	15.0	15.0	偏差原因分析：因需要对疫情防控药店哨点工作进行全覆盖检查，同步对药品经营单位开展全覆盖监督管理工作。改进措施：科学合理制定预算目标并严格按照支出计划执行。
			食品药品安全宣传普及情况	四个镇全覆盖	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	餐饮单位食品安全的投诉率	≤10%	0.13%	5.0	5.0	
			药品零售使用单位投诉率	≤10%	1.16%	5.0	5.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政许可登记				项目金额	2520000		
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深汕监管局		
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	840000.00	840000.00		839998.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	840000.00	840000.00		839998.00	—	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，完成以下产出和效益指标：办事指南等印刷数量≥25000份;纸质档案整理数量≥7500份;纸质档案整理质量验收合格率 100% ;纸质档案因不符合档案整理要求的退件率 ≤5%;办事指南等印刷质量合格率 100% ;自助发照设备打印、发放执照错误率≤1%;新设备打印、发放执照错误率≤1% ;各项优化营商环境现场宣传质量合格率100%;办事指南等印刷完成时间 2021年12月10日前;纸质档案整理完成时间 2021年12月10日前;项目支出金额 ≤预算金额;设置便民服务点数量4个;窗口评价满意度 ≥95%。				办事指南等印刷数量25500份;纸质档案整理数量7500份;纸质档案整理质量验收合格率 100% ;纸质档案因不符合档案整理要求的退件率 ≤5%;办事指南等印刷质量合格率 100% ;自助发照设备打印、发放执照错误率≤1%;新设备打印、发放执照错误率≤1% ;各项优化营商环境现场宣传质量合格率100%;办事指南等印刷完成时间 2021年9月26日;纸质档案整理完成时间 2021年11月4日;项目支出金额 ≤预算金额;设置便民服务点数量4个;窗口评价满意度 ≥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	纸质档案整理数量	≥7500份	7500份	6.25	6.25	
			办事指南等印刷数量	≥25000份	25500份	6.25	6.25	
		质量指标	各项优化营商环境现场宣传质量合格率	100%	100%	2.09	2.09	
			新设备打印、发放执照错误率	≤1%	0	2.09	2.09	
			自助发照设备打印、发放执照错误率	≤1%	0	2.08	2.08	
			办事指南等印刷质量合格率	100%	100%	2.08	2.08	
			纸质档案因不符合档案整理要求的退件率	≤5%	0	2.08	2.08	
			纸质档案整理质量验收合格率	100%	100%	2.08	2.08	
		时效指标	纸质档案整理完成时间	12月10日前	11月4日完成	6.25	6.25	
			办事指南等印刷完成时间	12月10日前	9月26日完成	6.25	6.25	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	839998元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	便民服务能力	提升	设置便民服务点数量4个	30.0	30.0	
		满意度指标	窗口评价满意度	≥95%	99.7%	10.0	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范综合管理			项目金额	2220000		
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深汕监管局		
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	740000.00	740000.00	733615.08	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	740000.00	740000.00	733615.08	—	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，完成以下产出和效益指标：1.产出目标：印刷法律法规汇编印刷数量≥250份；印刷消保宣传资料印刷数量≥500份；印刷限塑、广告法规等资料印刷数量≥1000份；寄送商事主体的告知书、决定书的户数≥3000户；法制核审案件数量≥20个；开展两建下基层活动1场；发布年报、信息公示、及清无宣传广告≥2次；抽取企业进行审计的数量数量≥300家；委托业务完成率100%，印刷品合格率100%，案件及合同规范性规范；项目完成时间2021年12月20日前；项目支出金额≤预算金额。2.效益目标：消费宣传宣传覆盖率≥90%；商事主体年报宣传推广率≥90%；对法务咨询人员满意度≥90%；对消费者宣传栏宣传内容满意度≥90%。			完成印刷法律法规汇编印刷数250份；印刷消保宣传资料印刷数量500份；印刷限塑、广告法规等资料印刷数量1000份；寄送商事主体的告知书、决定书的户数3854户；法制核审案件数量79个；开展两建下基层活动1场；发布年报、信息公示、及清无宣传广告2次；抽取企业进行审计的数量数量236家；委托业务完成率100%，印刷品合格率100%，案件及合同规范性规范；项目完成时间2021年12月20日前；项目支出金额733615；消费宣传宣传覆盖率90%；商事主体年报宣传推广率90%；对法务咨询人员满意度100%；对消费者宣传栏宣传内容满意度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	消保宣传资料印刷数量	≥500份	500份	5.0	5.0	
			开展两建宣传活动的次数	≥1次	1次	5.0	5.0	
			限塑、广告法规等资料印刷数量	≥1000份	1000份	2.0	2.0	
			法制核审案件数量	≥50个	79件	5.0	5.0	偏差原因：法治核审数量需依据实际办案数量。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
			发布年报、信息公示、及清无宣传广告的次数	≥2次	2次	2.0	2.0	
			法律法规汇编印刷数量	≥250份	250份	5.0	5.0	
			抽取企业进行审计的数量	≥300家	236家	2.0	1.57	偏差原因：企业审计数量依据市局发文规定数量。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
			商事主体邮寄信函份数	≥3000户	3854户	2.0	2.0	偏差原因：邮寄信函数量需依据合作区实际商事主体数量。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
		质量指标	案件及合同规范性	规范	规范	5.0	5.0	
			印刷品合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			委托业务完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	12月20日前	12月20日	2.0	2.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	73.36万元	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	消费宣传宣传覆盖率	≥90%	90%	15.0	15.0	
			商事主体年报宣传推广率	≥90%	93.49%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对消费者宣传栏宣传内容满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
			法务咨询人员满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	99.47	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训工作				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深汕监管局		
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		195428.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00		195428.00	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效益目标：1.产出指标：全局性培训人次≥200人次;培训场次≥5场;专业技术人员培训人次≥4人次;培训完成率≥95%;培训完成及时率100%;项目支出金额≤预算金额;2.效益指标：提高干部职工履职尽责能力有效提高;全局性人员培训满意度≥90%。				通过实施本项目，完成全局性培训240人次;培训场次7场;专业技术人员1人次;培训完成率100%;培训完成及时率100%;项目支出金额19.54万元;有效提高干部职工履职尽责能力;全局性人员培训满意度93%。			
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	专业技术人员培训人次	≥4人次	1人次	4.0	1.0	偏差原因：因疫情原因及出省政策的影响，虽有培训但无法出行。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
			培训场次	≥5场	7场	4.0	4.0	偏差原因：培训因疫情原因调整成在合作区范围内开展。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
			全局性培训人次	≥200人次	240人次	4.5	4.5	偏差原因：培训计划因疫情原因调整。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
		质量指标	培训完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	19.54万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高干部职工履职尽责能力	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	全局性人员培训满意度	≥90%	93%	10.0	10.0	
	总分					100	96.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权事务				项目金额	510000		
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深汕监管局		
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	170000.00	170000.00		168324.02	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	170000.00	170000.00		168324.02	—	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，完成以下产出和效益目标：1：产出目标：宣传活动1次，印刷宣传资料数量≥500份；宣传物资验收合格率100%；项目完成时间2021年12月20日前；项目支出金额≤预算金额；2:效益指标：辖区内知识产权工作有效被投诉率≤5%；有效提高企业知识产权保护意识。				通过实施本项目，完成宣传活动1次，印刷宣传资料数量1600份；宣传物资验收合格率100%；项目完成时间2021年12月20日前；项目支出金额为168324.02元；辖区内知识产权工作有效被投诉率0%；有效提高企业知识产权保护意识。			
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	宣传活动次数	1次	1次	6.5	6.5	
			印刷宣传资料数量	≥700份	1600份	6.0	6.0	偏差原因：加大知识产权保护宣传力度印发了1000份宣传品面向群众；改进措施：进一步细化明确指标值，合理规划印刷资料数量。
		质量指标	宣传物资验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	12月20日前	12月20日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	16.83万元	12.5	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提高企业知识产权保护意识	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区内知识产权有效被投诉率	≤5%	0%	10	10	无投诉件
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量综合管理			项目金额	3600000		
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深汕监管局		
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	1200000.00	1200000.00	1199500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1199500.00	—	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，完成以下产出和效益目标：1：产出目标：产品抽检不少于100批次，宣传活动≥3场，印刷宣传资料数量≥1000份，举办特种设备应急演练1场，指导企业提升标准化4家；宣传物资验收合格率100%，产（商）品质量监督抽查后处理到位率100%；项目完成时间2021年12月20日前；项目支出金额≤预算金额2:效益指标：不合格产品查处率100%；辖区内质量综合管理工作有效被投诉率≤5%；保障辖区产（商）品质量安全。			通过实施本项目，完成产品抽检不138批次，宣传活动7场，印刷宣传资料数量15624份，举办特种设备应急演练2场，指导企业提升标准化2家；宣传物资验收合格率100%，产（商）品质量监督抽查后处理到位率100%；项目完成时间2021年12月20日前；项目支出金额为1199500元；不合格产品查处率100%；辖区内质量综合管理工作有效被投诉率0%；保障辖区产（商）品质量安全。			
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	印刷宣传资料数量	≥12000份	15624份	3.0	3.0	偏差原因：加大产品质量安全宣传力度印发了3000余份印刷资料加大辖区群众及企业的产品质量安全意识；改进措施：进一步细化明确指标值，合理规划印刷资料数量。
			宣传活动次数	≥5场	7场	3.0	3.0	偏差原因：增加了一场电梯安全进企业的宣传以及一场面对企业的特种设备安全培训，加强辖区特种设备安全意识与专业知识；改进措施：进一步细化明确指标值，合理规划宣传活动场次。
			产品抽检批次	≥130批次	138批次	3.5	3.5	
			举办特种设备应急演练场数	1场	2场	3.0	3.0	偏差原因：增加一场起重机械应急演练，提高辖区对多种特种设备的应急经验，加强辖区特种设备安全；改进措施：进一步细化明确指标值，合理规划应急演练场次。
		质量指标	产（商）品质量监督抽查后处理到位率（%）	100%	100%	6.5	6.5	
			宣传物资验收合格率（%）	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	项目完成时间	12月20日前	12月20日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1199500元	12.5	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区产（商）品质量安全	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			不合格产品查处率（%）	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区内质量综合管理工作有效被投诉率	≤5%	0%	10.0	10.0	无投诉件
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作			项目金额	1740000		
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深汕监管局		
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	580000.00	580000.00	577377.70	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	580000.00	580000.00	577377.70	—	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，完成以下产出和效益目标：印刷宣传资料数量≥10份;市场稽查执法抽检不合格物品处置率100% ;印刷品验收合格率100%;项目完成时间2021年12月20日前;项目支出金额≤预算金额; 促进市场主体合法经营有效促进 ;企业有效投诉率≦10%。			通过实施本项目，完成印刷资料数量1000份;市场稽查执法抽检不合格物品处置率100% ;印刷品验收合格率100%;项目完成时间2021年12月20日前;项目支出金额577377元; 促进市场主体合法经营;企业有效投诉率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	印刷资料数量	≥1000份	1000份	10.0	10.0	
		质量指标	市场稽查执法抽检不合格物品处置率	100%	100%	10.0	10.0	
			印刷品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	12月20日前	12月20日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	57.74万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进市场主体合法经营	有效促进	有效促进	30.0	30.0	
		满意度指标	企业有效投诉率	≦10%	0	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公车购置及运维				项目金额	146300		
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深汕监管局		
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	0.00	146300.00		139916.69	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	0.00	146300.00		139916.69	—	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			
	新购入1辆公务用车用于保障辖区监管执法工作顺利开展。				购置通信用车一辆，车况良好，相关车辆证件齐全，验收合格，保障我局日常监管执法工作。			
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	公务用车购置数量	1辆	1辆	12.5	12.5	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	公务用车保障及时性	12月20日前	6月18日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤14.63万元	13.99万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作人员公务外出	得到保障	得到保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务管理				项目金额	10383700		
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深汕监管局		
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	3510000.00	3363700.00		3356899.38	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3510000.00	3363700.00		3356899.38	—	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，完成以下产出和效益目标：1.产出目标：物品扣押搬运次数≥20次;国有资产盘点工作次数1次;设备维护数量≥50台;发表宣传稿数不少于3篇;各类印刷册子数量≥1000份;印刷宣传横幅、海报数量≥500张;优化内部控制工作次数1次;设备运行维护率100%;印刷品验收合格率100%; 媒体宣传完成率100%;项目完成时间2021年12月20日前;设备故障维护及时性及时 ;项目支出金额≤预算金额。2.效益指标：安全宣传覆盖率≥90%;党员对党务工作满意度≥90%;后勤保障满意度≥90%。				通过实施本项目，完成设备维护数量85台；各类印刷册子数量1300份；优化内部控制工作次数1次；国有资产盘点工作次数1次；印刷宣传横幅、海报数量2224张；发表宣传稿数6篇；物品扣押搬运次数12次；印刷质量合格率100%；媒体宣传完成率100%；设备运行维护率100%；及时维护设备故障；项目完成时间2021年12月20日前；项目支出金额335.69万元；安全宣传覆盖率100%；党员对党务工作满意度98%；后勤保障满意度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	设备维护数量	≥72台	85台	1.5	1.5	
			各类印刷册子数量	≥1000份	1300份	1.5	1.5	偏差原因：加大宣传乡村振兴力度印发实施乡村振兴战略小册子300份。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
			优化内部控制工作次数	1次	1次	2.0	2.0	
			国有资产盘点工作次数	1次	1次	2.0	2.0	
			印刷宣传横幅、海报数量	≥500张	2224张	1.5	1.5	偏差原因：加大对毒蘑菇风险提示及食品安全宣传印刷海报一批。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
			发表宣传稿数	≥3篇	6篇	2.0	2.0	偏差原因： 由于我局5月份制定的党史学习教育方案，新增并启动了一系列调研、服务民生工作，结合“我为群众办实事”调研及工作成果，为做好宣传工作，特增加了3篇宣传稿件的发稿需求。改进措施：提高预算测算编制准确性，合理设置目标值。
			物品扣押搬运次数	≥20次	20次	2.0	2	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	4.0	4.0	
			媒体宣传完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			设备运行维护率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	设备故障维护及时性	及时	及时	6.25	6.25	
			项目完成时间	12月20日前	12月20日前	6.25	6.25	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	335.69万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全宣传覆盖率	≥90%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	党员对党务工作满意度	≥90%	98%	5.0	5.0	
			后勤保障满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食用农产品重点实验室建设项目			项目金额	24378091.2		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	2971672.96	3645672.96	3645599.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2971672.96	3645672.96	3645599.00	—	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			
	通过开展此项目，完成以下目标：1.顺利完成相关设备共计11台（套）购置工作，包括液相色谱—串联四级杆质谱联用仪3台、液相色谱—四级杆—飞行时间质谱仪1台、四级杆—静电场轨道阱高分辨质谱仪1台、液相色谱—电感耦合等离子体质谱仪（含自动进样装置）1台、高灵敏度串接气质联用仪1台、三重串联四级杆气质联用仪1台、气质联用仪1台、全自动微生物鉴定系统1套、实时荧光定量PCR检测系统1套。项目完成时间2021年12月31日前。2.促进农产品质量安全检测效率提升。			全年顺利完成相关设备共计11台（套）购置工作，包括液相色谱—串联四级杆质谱联用仪3台、液相色谱—四级杆—飞行时间质谱仪1台、四级杆—静电场轨道阱高分辨质谱仪1台、液相色谱—电感耦合等离子体质谱仪（含自动进样装置）1台、高灵敏度串接气质联用仪1台、三重串联四级杆气质联用仪1台、气质联用仪1台、全自动微生物鉴定系统1套、实时荧光定量PCR检测系统1套。项目完成时间2021年12月30日。促进农产品质量安全检测效率提升。			
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	购置项目相关设备数量	11台	11台	15.0	15.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时效	2021年12月31日前完成	2021年12月30日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	3645599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	深圳食用种植业农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	97%	10.0	9.7	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化和网络系统维护				项目金额	6900000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		2300000.00	2300000.00	2295178.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2300000.00	2300000.00	2295178.80	—	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：完成网络信息化的运维管理工作，信息化软硬件设备运行正常。				完成服务器、终端电脑登记造册140台，服务器、终端电脑运维140台，信息安全服务（服务器漏扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描、渗透测试和网页暗链、后门查杀等）4次，信息安全检查不符合项为0项，机房每月巡查1次，及时处置软硬件故障问题，信息安全级别达到1级，网络安全事故发生0次，及时完成LIMS、风险评估平台等软件升级改造，用户满意度达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	服务器、终端电脑登记造册	118台	140台	5.0	5.0	
			服务器、终端电脑运维数量	118台	140台	5.0	5.0	
			信息安全服务次数（服务器漏扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描等）	4次	4次	5.0	5.0	
			CA证书运维及在线服务	325个	325个	5.0	5.0	
		质量指标	信息安全检查不符合项	≤5个	0个	5.0	5.0	
			完成系统、平台维护升级	正常运行	正常运行	5.0	5.0	
		时效指标	软硬件故障处置实效	及时	及时	5.0	5.0	
			机房巡查实效	每月巡查1次	每月巡查1次	5.0	5.0	
			软件升级改造完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	5.0	5.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2295178.8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	应急处置能力改善情况	改善	改善	10.0	10.0	
			信息安全级别	1级	1级	10.0	10.0	
			为食用农产品质量安全提升技术支撑	提供技术支撑	提供技术支撑	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修维护			项目金额	3089133.75		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	1029711.25	1029711.25	972569.14	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	1029711.25	1029711.25	972569.14	—	0.94	—
	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，维护办公室、实验室及周转房的房屋和环境设备，保障工作环境符合实验要求和人员身体健康的要求。			农检大楼及分中心维修（护）次数10次，维修（护）完成率100%，维修工作完成时间1年内，农检大楼及分中心维修（护）安全事件（故）率0%，单位员工满意度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	农检大楼及分中心维修（护）次数	≥10次	10次	20.0	20.0	
		质量指标	维修（护）完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修工作完成时间	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	972569.14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	农检大楼及分中心维修（护）安全事件（故）率	0%	0%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置（集采）				项目金额	1999500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		666500.00	666500.00	650376.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		666500.00	666500.00	650376.00	—	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			
	根据预算需求完成办公设备采购 69台。				完成办公设备采购69台,验收合格率100%,保障日常办公及检测工作的正常开展,工作人员满意度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	采购办公设备数量	69台	69台	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	650376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	保障日常办公及检测工作的正常开展	有效保障	有效保障	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	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费 （宝安分中心）				项目金额	1783440		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		594480.00	594480.00	479796.29	10	0.81	8.10
	其中：当年财政拨款		594480.00	594480.00	479796.29	—	0.81	—
	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			
	≤594480元，依据采购计划，据实支出。				年度计划检测440份蔬菜水果。实际完成595份（加兽残）,比计划多155份（因工作职能范围调整,其中:光明区送样蔬菜112份，10份鸽子样品,共122份）。检测样品验收率为100%。有效保障农产品质量安全。			
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	蔬菜、水果、水产品、动物肉类定量检测数量	440次	595次	12.5	12	偏差原因：因工作职能范围调整,由负责宝安区范围扩展到光明区送样蔬菜112份，10份鸽子样品,共122份。 改进措施：确实紧跟职能，做好精准预算。
		质量指标	检测样品验收率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	479796.29元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障辖区业务部门部署的农产品质量安全工作顺利进行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费（龙岗分中心）				项目金额	2880000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		960000.00	960000.00	905967.75	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		960000.00	960000.00	905967.75	—	0.94	—
	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：完成1804份农产品定量检测样品的检测结果汇总和报送 。2.效果目标：下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达到95%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术能力。				全年完成 865份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送 。下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达到100%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力。			
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	龙岗分中心定量检测农产品样品数量	700份	865份	13.0	12	偏差原因： 1、2021年新增加《2021年深圳市坪山区农产品土壤环境影响监测工作实施方案》（36个土壤样品） 2、2021年《深圳市2021年种植业食用农产品产地土壤环境专项调查监测方案》（138个样品）共计增加174份样品，导致指标设置偏离。 改进措施：设立绩效目标时，新增加的任务还未下达。考虑今后把新增任务也算进绩效目标。
		质量指标	符合国家认监委、省级以上认证监管部门、行业主管部门要求率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	龙岗农产品完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	13.0	13.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	905967.75元	11.0	11.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升检验检测技术能力	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	龙岗农产品客户满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费 （光明分中心）			项目金额	1920000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	640000.00	640000.00	600998.85	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	640000.00	640000.00	600998.85	—	0.94	—
	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，旨在加强深圳市光明区食用农产品质量安全监测工作。			2021年须承担331份种植业、畜禽农产品样品的采集任务；全年共采集了种植业、畜禽农产品332份样品，完成了年度指标。			

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	完成畜禽产品、种植业产品日常监测样品数量（包含快检和半定量检测）	331份	332份	20.0	20.0	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2021年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	600998.85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	提高市民城市生活幸福感	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全检测业务经费（坪山分中心）			项目金额	3600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	1200000.00	1200000.00	1160368.89	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1160368.89	—	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，旨在加强辖区内的农产品质量质量安全监管和保障工作，全年预计抽检农产品样品约900份，其中畜肉样品300份，禽肉样品100份，蔬菜样品350份，水果样品50份，水产品（鱼、虾、扇贝等）样品100份。			依据《市市场监督管理局关于印发2021年深圳市生产环节食用农产品质量安全监测方案的通知》(2021/SJY 346)《2021年深圳市种植业食用农产品产地土壤环境专项调查监测实施方案》《关于商请协助开展坪山区农产品土壤环境影响监测工作的函》（深市监坪函〔2021〕345号）要求，动物疫控东部中心（原坪山分中心）顺利完成种植业样品监测218份，为评估辖区农产品质量安全风险做好基础工作；依据农业农村部和省市级有关动物疫病监测方案及流行病学调查计划，共采集和送检动物疫病样品共计3135份，圆满完成2021年动物疫病样品采集、动物疫病现场试验工作，为及时了解辖区动物疫情发生情况和评估动物抗体免疫效价情况打下坚实基础。全年总计采集样品3353份。			
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	畜肉产品、动物性尿液样品、检植物性产品监测数量；动物疫病采集	1118份	3353份	20.0	18	偏差原因分析：机构改革，部门职能转变，原计划全年抽检农产品样品900份，实际只抽检218份，其余3135份样品为动物疫病样品。 改进措施：依照新的工作职能，科学预判检测数量。
		质量指标	样品检测验收率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2021年12月20日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1160368.89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	保障辖区的农产品质量安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	98%	10.0	9.8	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病监测和流行病学调查				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位		深圳市农产品质量安全检验检测中心	
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		850000.00	850000.00	824640.78	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		850000.00	850000.00	824640.78	—	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			
	完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务。项目资金使用率达到98%以上。客户满意度达到95%以上。				全年完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务，全年检测样品数9837份，项次数12543份。项目资金使用率达到97%。客户满意度达到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	全年检测样品数量	6000份	9837份	20.0	19.0	偏差原因：全年完成《2021年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划》、《深圳市非洲猪瘟应急监测方案》等文件规定确定检测任务，全年检测样品数9837份。改进措施：实际检测量超过年度指标值，年度指标值可根据实际情况适量增加。
		质量指标	检测样品完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月30日前完成	全部检测及数据上报任务在2021年12月30日前完成。具体任务时效满足各监测方案的规定。	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	824640.78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	兽医实验室检验检测及生物安全控制能力	有效提升	已通过2021年农业部全国兽医系统实验室检测能力对比和广东省市级兽医系统实验室检测能力比对。兽医实验室检验检测及生物安全控制能力得到有效提升并获得认可。	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病强制免疫专项经费				项目金额	9000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		3000000.00	3000000.00	2869556.50	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		3000000.00	3000000.00	2869556.50	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%。2.效果目标：高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 70% 以上。				保质保量地对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病实行了强制免疫，群体免疫密度和应免畜禽免疫密度达到规划设定的考核标准，强制免疫数量35万份。重大动物疫病强制免疫群体免疫密度 ≥90%。有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力，社会化服务水平全面提高。			
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	强制免疫数量	36万份	35万份	20.0	20.0	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫群体免疫密度	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	免疫工作完成时间	2021年12月15日前完成	2021年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2869556.5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	动物免疫抗体合格率	≥70%	70%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	检测设备采购包				项目金额			4789740
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市农产品质量安全检验检测中心
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		1596580.00	1596580.00	1506250.00	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		1596580.00	1596580.00	1506250.00	—	0.94	—
	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			
	根据预算需求完成小型设备采购21台。				全年完成小型设备采购21台，验收合格率100%，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展，工作人员满意度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	采购小型设备数量	21台	21台	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	1506250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	保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展	有效保障	有效保障	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	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室仪器维保（维修）				项目金额	7639140		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		2546380.00	2546380.00	2538000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2546380.00	2546380.00	2538000.00	—	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			
	根据预算和部门需求，完成实验室仪器设备维保合同的招标采购工作，保障市农检中心食用农产品、食品质量安全检测工作顺利开展。				完成采购招标项目1批；仪器设备维修和保养的合格率100%；自合同签订后，该公司已在合同期内完成131台设备定期巡查1次，按需求对相关设备提供保养、耗材更换、维修服务，2021.5.28至2022.2.28共143单，服务响应快、质量好，对工作人员满意度为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	完成采购招标项目	1批	1批	20.0	20.0	
		质量指标	仪器设备维修和保养的合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年5月28日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2538000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	保障仪器设备正常运行	有效保障	有效保障	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	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病防控专项			项目金额	3865000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	350000.00	350000.00	311364.50	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	311364.50	—	0.89	—
	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：对辖区大型养殖场、屠宰场、动防队伍开展技术指导，指导范围在70以上。2.效果目标：辖区大型养殖场、屠宰场技术人员，动防队伍能掌握85以上的防疫技术。			开展技术人员培训34人，疫控队伍的防控技术达到95%。有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力，社会化服务水平全面提高。			
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	接受技术指导人员、培训学习交流人员数量	30人	34人	20.0	20.0	
		质量指标	疫控队伍掌握疫控技术的水平	≥90%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	技术指导和学习培训的完成时间	2021年11月15日前完成	2021年09月23日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	311364.5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	动物免疫抗体合格率	≥80%	91.45%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	受训人员满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物防疫应急储备物资采购				项目金额	1650000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	400000.00	396267.50	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		400000.00	400000.00	396267.50	—	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			
	1、及时有效的预防、控制和扑杀突发重大疫情，最大限度的减轻突发疫情对我市畜牧业和公众健康造成危害。2、能满足我市发生两次重大疫情所需的预防和控制所需要的应急防疫物资储备。				应急防疫物资储备量能保障及时有效的预防、控制和扑杀突发重大疫情，保障我市城市兽医公共安全，足够我市妥善处理重大动物疫情的需要。应急物资采购清单数量达标率99.07%；采购物资验收合格率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	应急物资采购清单数量达标率	80%	99.07%	15.0	14	偏差原因：2021年接各方通告，发生多起禽流感、鹦鹉热、猪链球菌等应急事件，需增加物资采购数量。 改进措施：2022年将按规定储备合适的应急物资数量。
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	物资采购完成时间	2021年11月前完成	2021年12月6日	10.0	8.0	偏差原因：因新冠疫情导致供货不及时，未能按时完成采购。 改进措施：2022年拟加快采购进度。
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	396267.5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	疫情所需物资及时提供率	≥70%	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	95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	兽用灭活狂犬病疫苗				项目金额	10660000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		3100000.00	3100000.00	2987500.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		3100000.00	3100000.00	2987500.00	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：对全市的犬类实行免费免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上。2.效果目标：对犬类狂犬病免疫抗体合格率全年保持在70% 以上。				完成了采购强制免疫疫苗数量24万头份；对全市的犬类实行免费免疫，群体免疫密度常年维持在90%以上；对犬类狂犬病免疫抗体合格率达到91.45% 。落实了对全市犬类的狂犬病免疫工作，完善免疫效果评价，强化企业、犬主的防疫责任，防止人畜感染狂犬病，保障人民群众身体健康。			
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	采购强制免疫疫苗数量	25万头份	25万头份	20.0	20.0	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫群体免疫密度	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	免疫工作完成时间	2021年12月15日前完成	2021年12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2987500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	对犬类狂犬病免疫抗体合格率	≥70%	91.45%	30.0	29.5	偏差原因：2021年狂犬病群体免疫合格率为91.45%，高于70%有效免疫覆盖率的要求。 改进措施：以后年度根据工作经验合理调整指标值。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农检中心农产品药物残留超灵敏光学快检技术研究项目经费				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市农产品质量安全检验检测中心
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		245156.20	245156.20	222154.40	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		245156.20	245156.20	222154.40	—	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，完成以下产出和效果目标：相关科研活动和学术调研活动。				已经按计划达成项目预期，完成图书出版。已完成3次学术调研活动，形成了3份调研报告。完成了5万份食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动之“用药明白纸”的研究、整理、印刷和广泛分发等工作，为提升我市农产品质量安全发挥技术堡垒作用。			
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	出版专著	1部	1部	20.0	20.0	
		质量指标	出版科普专著	按专著出版要求出版发行	按专著出版要求出版发行	10.0	10.0	
		时效指标	专著出版时间	2021年12月底前完成	2021年12月12日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	222154.4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	为深圳市农产品质量安全科普提供技术支撑	技术支撑	技术支撑	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对书本编校、排版、发行等工作的满意度	98%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全宣传				项目金额	1630000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		420000.00	420000.00	387536.00	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款		420000.00	420000.00	387536.00	—	0.92	—
	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			
	根据预算和需求，做大做强食用农产品质量安全的正面宣传工作，塑造提高本单位社会形象,满足新时代宣传工作的要求				开展食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登 7次/版，促进提高中心宣传知名度，受众满意度调查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	开展食用农产品安全宣传活动场次或媒体版面刊登	7次/版	7次/版	20.0	20.0	
		质量指标	负面新闻产生次数	0次	0次	10.0	10.0	
		时效指标	完成时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	387536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	中心宣传知名度	促进提高	促进提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	受众满意度调查	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	员工业务培训				项目金额	321670		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		78000.00	78000.00	55749.90	10	0.71	7.10
	其中：当年财政拨款		78000.00	78000.00	55749.90	—	0.71	—
	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，旨在提高我中心管理人员的行政、党政、信息安全、质量体系和检测技术能力等工作，从而实现提高工作质量和工作效率等目标。				受疫情影响，采用线上、线下相结合的培训方式。通过培训，提高了员工的信息安全和实验室安全意识，在质量体系的理解上有了提升，增强了员工的检测技术能力，达到预期。			
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	全体员工参加培训的内容与数量	270人次以上	280人次	10.0	10.0	
		质量指标	员工参与率	90%	90%	10.0	10.0	
			授课老师职称达副高以上人数	≥4人	4人次	5.0	5.0	
		时效指标	培训工作完成情况	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	55749.9元	15.0	13.0	偏差原因：受疫情影响，原计划开展的线下培训调整为线上线下相结合的培训方式。因此，老师的交通、住宿费，学员的餐费、住宿费等便产生了结余，实际培训费用支出比预算金额减少28%。 改进措施：以后年度根据工作经验合理调整指标值。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	员工专业技能改善情况	改善	改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	95%	99%	10.0	10.0	
	总分					100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障与管理				项目金额	23574824		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		6418675.00	6418675.00	6019373.48	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		6418675.00	6418675.00	6019373.48	—	0.94	—
	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			
	根据预算和需求，做好后勤保障与管理工作，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展				完成安全生产隐患排查数量2次，水电使用正常率95%，实验室通风操作系统故障率90%，抽样出车及时率90%，综合有效办公运行效率95%，后勤保障工作单位人员满意度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	安全生产隐患排查数量	2次	2次	10.0	10.0	
		质量指标	水电使用正常率	≥95%	95%	10.0	10.0	
			实验室通风操作系统故障率	≤10%	10%	10.0	10.0	
		时效指标	抽样出车及时率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	6019373.48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	综合办公运行效率	95%	95%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	后勤保障工作单位人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全调查抽样				项目金额	31776300		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		8981760.00	8981760.00	8132321.12	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		8981760.00	8981760.00	8132321.12	—	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			
	通过此项工作，确保及时完成全年深圳市政府下达给我中心的农产品质量安全调查抽样工作.				全年完成例行监测：15360 份，其中种植业：6720 份；畜禽：4440份；水产： 4200份；还有风险监测：728份；重点监测：500份；贝类毒素专项、茶叶专项监测；应急监测等共17000多份。抽样监测任务完成率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	监测抽样数量	1.5万份	1.7万份	15.0	15.0	
		质量指标	抽样监测任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	抽样时效性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	8132321.12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	覆盖率(抽样范围、监测品类)	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	下达任务的行政管理及监督政法部门满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量安全调查研究与风险评估			项目金额	680000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	170000.00	170000.00	159406.02	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	170000.00	170000.00	159406.02	—	0.94	—
	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，旨在加强深圳市农产品质量安全风险技术分析、调查能力，完成我市农产品质量安全例行监测、风险监测、重点监测等任务的分析评价工作并出具相应结果、分析报告，为我市食用农产品质量安全监管工作提供科学评价和技术支撑。			通过实施本项目，旨在加强深圳市农产品质量安全风险技术分析、调查能力，完成我市农产品质量安全例行监测、风险监测、重点监测等任务的分析评价工作并出具相应结果、分析报告，为我市食用农产品质量安全监管工作提供科学评价和技术支撑。			
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	完成相关监测任务的结果、分析报告	按文件要求出具报告	按文件要求出具报告	15.0	15.0	
		质量指标	撰写结果、分析报告	按文件要求完成报告	按文件要求完成报告	15.0	15.0	
		时效指标	完成数据报送	按文件要求及时报送	按文件要求及时报送	15.0	15.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	159406.02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	提高中心对食用农产品质量安全状况的动态掌握与风险研判能力	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
			为深圳市农产品质量安全提供技术支撑	技术支撑	技术支撑	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品生物危害因素污染监测与检验				项目金额	1408500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		265400.00	265400.00	252908.30	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		265400.00	265400.00	252908.30	—	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			
	按照各级监测方案的要求，全年完成农产品中生物危害因素监测和实验环境监控检测样品850份。				全年完成农产品中生物危害因素监测和实验环境监控检测样品1186份。实验环境监控检测样品完成率达100%，完成检测和数据报送工作及时性达98%，下达监测任务部门的满意度达98%，项目实际执行金额为252908.3元，有效提升检验检测技术支持能力。			
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	食用农产品涉及生物危害因素及实验环境监控检测样品数量	850份	1186份	20.0	19.0	偏差原因：因深圳市售羊肉卷中动物源性成分专项样品和实验室内部质控样品数量略有增加，导致数量指标实际完成值高于年度指标值。 改进措施：控制好各类专项样品检测数量。
		质量指标	实验环境监控检测样品完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成检测和数据报送工作及时性	≥95%	98%	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	252908.3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	提升检验检测技术支持能力	有效提升	有效提升检验检测技术支持能力	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	下达监测任务部门的满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜禽产品质量安全检验监测				项目金额	1390500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		250000.00	250000.00	231841.20	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款		250000.00	250000.00	231841.20	—	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			
	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成畜禽产品及农业投入品定量检测样品 4752份。2.效果目标：下达任务上级部门满意度不低于95%，提升深圳畜禽产品及农业投入品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力 。				全年完成畜禽产品及农业投入品定量检测样品 5835份，参加农业农村部、农业农村厅能力验证，并顺利通过。下达任务上级部门满意度100%，提升深圳畜禽产品及农业投入品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力 。			
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	畜禽产品及农业投入品定量检测样品数量	4752份	5835份	12.5	12.0	偏差原因：1、2021年新增食用农产品定量检测(第三方)承检机构监督评价任务612份样品；2、2021年例行检测任务量从每月360份增加到400份全年增加样品480份）。 改进措施：设置指标时充分考虑实际状况，在年中监控时根据实际情况及时调整指标。
		质量指标	畜禽产品及农业投入品定量检测样品完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成监测检测和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	231841.2元	12.5	12.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障畜禽产品质量安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	种植业产品质量安全检验监测			项目金额	1763000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	301000.00	301000.00	294911.20	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	301000.00	301000.00	294911.20	—	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			
	顺利完成种植业产品质量安全例行监测 、风险监测、重点产品监测等政府指令性监测检测任务和上级交办的其他种植业产品 、农业投入品和产地环境监测检测任务 ， 检验检测技术能力持续提升，为市市场监督管理局及相关部门开展种植业产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑 。			全年完成种植业产品质量安全例行监测 、风险监测、重点产品监测等政府指令性监测检测任务和上级交办的其他种植业产品、农业投入品和产地环境监测检测任务 ，完成定量检测种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品8838份，检验检测技术能力持续提升 ，为市市场监督管理局及相关部门开展种植业产品质量安全行政管理和监督执法提供有效的技术支撑。			
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	定量检测种植业产品、农业投入品、农业生产环境样品数量	7000份	8838份	15.0	14.0	偏差原因：2020年6月按照2020年监测任务数量做2021年预算，2020年底市局调整2021年监测方案，例行监测增加600份样品，新增留样复核样品（697份），共计新增1297份样品，导致指标设置偏离。 改进措施：科学预判检测数量。
		质量指标	检测种植业产品完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	294911.2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	保障种植业产品质量安全	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水产品质量安全检验监测			项目金额	1230000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	230000.00	230000.00	222252.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	222252.00	—	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，完成以下产出和效果目标： 1.产出目标：完成水产品农产品定量检测样品4524份,检测能力和程序符合相关法律法规要求，业务工作开展满足相关行政管理及监督执法部门下达各类检测方案要求,完成监测检测和数据报送时间。2.效果目标：下达任务的行政管理及监督政法部门满意度达到95%，提升深圳水产品农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力。			全年完成水产品农产品定量检测样品5361份,检测能力和程序符合相关法律法规要求，业务工作开展满足相关行政管理及监督执法部门下达各类检测方案要求,完成监测检测和数据报送时间。下达任务的行政管理及监督政法部门满意度达到95%，提升深圳水产品农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力。			
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	水产部农产品定量检测样品数量	4524份	5361份	20.0	20.0	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成监测检测任务和数据报送时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	222252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	发挥保障水产品质量安全的技术支撑作用	保障安全	保障安全	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室认证认可工作与体系运行			项目金额	9599490		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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	2684830.00	2684830.00	2429619.01	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	2684830.00	2684830.00	2429619.01	—	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，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成2.2万份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送 。2.效果目标：下达任务的行政管理及监督执法部门满意度达到95%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力。			全年已完成2.31万份农产品定量检测样品的制备和管理及检测结果汇总和报送 。已达到满意度达到95%，完善实验室管理体系，提升农产品质量安全的检验检测技术支撑能力的目标 。			

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	（质控部）农产品质量安全定量检测样品的制备和管理数量	2.2万份	2.31万份	20.0	20.0	无
		质量指标	样品制备完成率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	（质控部）完成监测检测任务和数据报送时间	2021年12月31日前完成	2022年1月中旬已完成	10.0	9.0	偏差原因：年度指标值设定与实际工作不相符，按照监测方案的要求，12月抽取的样品结果数据于下月15日前报送，无法在年度内完成。 改进措施：修正下一年度指标。
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	2429619.01元	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	（质控部）发挥保障农产品质量安全的技术支撑作用	有效保障	按要求发挥保障农产品质量安全的技术支撑作用。	30.0	30.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	（质控部）下达任务的行政管理及监督执法部门满意度	95%	95%	10.0	10.0	无
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	耗材采购包				项目金额	18882821		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农产品质量安全检验检测中心		
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		5520988.00	5520988.00	5089830.00	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款		5520988.00	5520988.00	5089830.00	—	0.92	—
	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			
	根据预算和部门需求，完成耗材采购工作，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展				全年完成采购招标项目数量1批，验收合格率100%，保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展，工作人员满意度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	完成采购招标项目数量	1批	1批	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目实际执行金额	≤预算金额	5089830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	保障深圳食用农产品质量安全检验检测工作顺利开展	有效保障	有效保障	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	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	种子技术管理			项目金额	2250000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	750000.00	750000.00	729578.04	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	729578.04	—	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			
	1、种子法律法规及技术相关培训：龙岗分中心对3个区的种子生产经营企业开展《种子法》等法律法规宣传培训或相关技术培训1次以上；2、龙岗分中心对所管辖区域的种子经营门店开展蔬菜等种子质量安全风险监测工作（不少于10批次）；3、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训；4、按计划完成宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传；3、按计划完成宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作；5、按计划完成宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作；6、组织我市种子育种研发单位、种子生产经营企业及门市等单位，开展种业法律法规及行业自律交流等促进种业发展相关活动1次；7、推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，每年推广良种不少于20个品种；开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，含：种子标签，种子质量三项指标检测；8、对全市农产品开展种子质量监测、检测及分析不少于60批次；9、每年开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（累计周报156期，月报36期）。			完成种子法律法规及技术相关培训；完成种子经营门店种子质量安全风险监测工作；组织种子育种研发单位、种子生产经营企业及门市等单位，开展种业法律法规及行业自律交流等促进种业发展相关活动1次；推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，每年推广良种不少于20个品种；开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测工作，含：种子标签，种子质量三项指标检测。整体项目实际执行97.3%。			

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
	数量指标	宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作完成率	100%	100%	4.0	4.0	

年度绩效指标	产出指标		蔬菜等种子质量安全风险监测种子批次	不少于70批次	70批次	5.0	5.0	
			宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			开展培训活动次数	4次	4次	3.0	3.0	
			预计培训人数	400人	400人	4.0	4.0	
		质量指标	宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训覆盖率	100%	100%	3.0	3.0	
			培训出勤率	80%	80%	1.0	1.0	
			宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
			宝安区、龙华区、光明区种子经营门店种子质量安全风险监测工作覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
			宝安区、龙华区、光明区农业转基因科普宣传覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	4.0	4.0	
			工作及时完成率	70%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	729578.04元	4.0	4.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大种子质量安全事件发生数	0件	0件	20.0	20.0	
			劣质种子用种现象	从源头种植环节杜绝	0件	5	5	
			培训宣传监测普及面积覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	实施单位满意度	100%	100%	4.0	3.5	只做了现砀满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			培训满意度	70%	70%	2.0	1.5	只做了现砀满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			项目单位满意度	100%	100%	4.0	3.5	只做了现砀满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	9.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	塘头基地运维费				项目金额	660000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		220000.00	220000.00	218015.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		220000.00	220000.00	218015.00	—	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			
	在对“基本农田”农用地保护基础上，进行农业科技项目的建设，以建立供深农产品种植基地监测追溯体系为基础。				完成农业科技项目的建设，以建立供深农产品种植基地监测追溯体系为基础。			
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	基本农田占地面积	907.64亩	907.64亩	10.0	10.0	
		质量指标	项目工作完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	完成时间及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	218015元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	改善农业耕地质量	定期定时维护保养	定期定时维保保养	10.0	10.0	
		生态效益指标	抵御旱涝等自然灾害的能力	提高	提高	5.0	5.0	
			农田闲置情况	减少	30%闲置	5.0	5.0	
			改善农田生态系统	改善	改善	5.0	5.0	
			保护耕地	保护基本农田耕地	保护基本农田耕地	5.0	5.0	
		满意度指标	项目成果满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控				项目金额	12921500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		599660.00	599660.00	599660.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		599660.00	599660.00	599660.00	—	1.00	—
	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			
	通过全面消杀服务，施药后3个月内南山区、福田区、罗湖区、盐田区公共绿地、农地等重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有伤人记录；积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控。				通过全面消杀服务，南山区、福田区、罗湖区、盐田区公共绿地、农地等重点区域内疫情等级达轻度不为害水平，并且没有伤人记录；积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控。			
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	采购项目	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	599660元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境转好	积极促进	积极促进	30.0	30.0	
		满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发（2020）				项目金额	741492.2		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		291492.20	291492.20	193660.00	10	0.66	6.60
	其中：当年财政拨款		291492.20	291492.20	193660.00	—	0.66	—
	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			
	水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发（2020）45万元				完成水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发工作			
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	检测次数	1次	1次	15.0	15.0	—
		质量指标	合同要求达成率	100%	100%	15.0	15.0	—
		时效指标	项目工作及时完成状况	及时	及时	10.0	10.0	—
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	19.366万元	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	项目保障情况	有效保障	有效保障	30.0	30.0	—
		生态效益指标	无	无	无	0	0	—
		满意度指标	公众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	6.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	植物保护			项目金额	22500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	7500000.00	7500000.00	7149320.73	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	7500000.00	7500000.00	7149320.73	—	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			
	1、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区农作物病虫及其他突发性重大病虫害应急防控，保障农业生态安全。2、建立农田统一灭鼠示范区1个，面积区500亩；开展薇甘菊防治，防控面积700亩；开展全国植物检疫宣传月活动和植物检疫宣传活动；开展农作物病虫害绿色防控，面积300亩；开展病虫害监测预警，建立蔬菜主要病虫害调查及防控示范区4个。3、建立农作物（重大）病虫害监测点15个，为科学防治病虫害提供信息指导。4、示范区建设工作：蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验核心示范400亩；建立3个鼠害统一防治示范区；农药包装废弃物废弃处理示范区2个。5、农药安全使用工作：种植环节农产品农药使用监测抽样200个，农药产品质量监测抽样140批次。6、宣传培训工作：农药安全使用宣传培训2期。有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率，及时评估病害发生情况，减少全市重大病虫的发生；通过示范区的建设，不断提高防治技术的应用与推广水平；开展农药安全使用工作，提升农药安全、科学用药水平，促进农产品质量和品质的提高。			完成龙岗区、坪山区、大鹏新区农作物病虫及其他突发性重大病虫害应急防控，保障农业生态安全。建立农田统一灭鼠示范区1个，面积区500亩；开展薇甘菊防治，防控面积700亩；开展全国植物检疫宣传月活动和植物检疫宣传活动；开展农作物病虫害绿色防控，面积300亩；开展病虫害监测预警，建立蔬菜主要病虫害调查及防控示范区4个；建立农作物（重大）病虫害监测点15个，为科学防治病虫害提供信息指导；示范区建设工作：蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验核心示范400亩；建立3个鼠害统一防治示范区；农药包装废弃物废弃处理示范区2个；农药安全使用工作：种植环节农产品农药使用监测抽样200个，农药产品质量监测抽样140批次；宣传培训工作：农药安全使用宣传培训2期。有效提高农作物（重大）病虫害预测预报准确率，及时评估病害发生情况，减少全市重大病虫的发生；通过示范区的建设，不断提高防治技术的应用与推广水平；开展农药安全使用工作，提升农药安全、科学用药水平，促进农产品质量和品质的提高。			

	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
			农药产品质量监测抽样量	140批次	140批次	4.0	4.0	
			培训班期数	2期	2期	1.0	1.0	
			农作物病虫害绿色防控服务面积	300亩	300亩	3.0	3.0	
			病虫害监测预警监测点数量	4个	4个	3.0	3.0	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	农作物主要（重大）病虫害监测点数量	15个	15个	4.0	4.0	
			农作物绿色防控示范区建设核心示范面积	400亩	400亩	3.0	3.0	
			鼠害统一防治示范区建设数量	3个	3个	2.0	2.0	
			农产品农药监测抽样量	200个	200个	2.0	2.0	
		质量指标	病虫害监测预警监测服务合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			农作物病虫害绿色防控服务及时完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			病虫害监测预警服务及时完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			合同要求达成率	100%	合同要求达成率	3.0	3.0	
			农药抽样完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			示范区建设完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			监测点建设完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			农作物病虫害绿色防控服务合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			工作完成及时性	及时	及时	2.0	2.0	

		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	2.0	2.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	≤预算金额	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	农民对病虫害的认知	提高	提高	5.0	5.0	
			农业生产安全	有效保障	有效保障	5.0	5.0	
			农产品质量和品质	提高	提高	5.0	5.0	
		生态效益指标	病虫害入侵情况	促进减少	促进减少	5.0	5.0	
			农药使用对生态环境的影响	促进减轻	促进减轻	5.0	5.0	
			有害生物对农业生产的影响	促进减轻	促进减轻	5.0	5.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			农民满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	9.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农作物新品种引进、选育，试验、示范展示和推广				项目金额	2580150		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		411750.00	411750.00	410410.98	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		411750.00	411750.00	410410.98	—	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			
	开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示，本地展示300亩以上，异地展示200亩以上、生产示范5000亩以上。				开展国家鲜食玉米、深圳原创性水稻、优质特色水果、番茄、辣椒、黄瓜、芥蓝、白菜苔、南瓜等农作物新品种示范展示，本地展示300亩以上，异地展示200亩以上、生产示范5000亩以上。			
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	新品种生产示范面积	5000亩	5000亩	5.0	5.0	
			芥蓝新品种选育数量	2个	2个	5.0	5.0	
			新品种区域试验作物数量	8种	8种	5.0	5.0	
		质量指标	芥蓝新品种选育完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			新品种区域试验完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			新品种生产示范完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	新品种区域试验及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			芥蓝新品种选育完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			新品种生产示范及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	410410.98元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	玉米、菜心新品种展示良种良法配套技术覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	芥蓝新品种选育推广2个新品种满意度	98%	98%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中心通讯费用			项目金额	2055000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	685000.00	685000.00	684923.77	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	685000.00	685000.00	684923.77	—	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			
	中心通讯费包括西丽本部、宝安分中心、龙岗分中心、试验示范场坑梓基地、老干活动服务中心、车公庙等单位6个办公场所的电话、传真、上网、电信VPN专线保障日常办公条件，通讯正常。			完成西丽本部、宝安分中心、龙岗分中心、试验示范场坑梓基地、老干活动服务中心、车公庙等单位6个办公场所的电话、传真、上网、电信VPN专线保障工作，通讯正常。			
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	中心电话、传真个数	105个	105个	10.0	10.0	
		质量指标	电话、传真网络等运行畅通效率	100%	100%	10.0	10.0	
			运行出错率	5%	5%	10.0	10.0	
		时效指标	维修、故障处理响应及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	684923.77元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常办公，通讯正常	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	电话、网络使用满意度	90%	90%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	测土配方施肥技术试验示范推广				项目金额	1297800		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		350000.00	350000.00	334956.64	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		350000.00	350000.00	334956.64	—	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			
	完成建设2个肥料减量增效试验点并进行分组试验，完成建立2个肥水一体化示范点并开展示范工作。				已完成建设2个肥料减量增效试验点并进行分组试验，已完成建立2个肥水一体化示范点并开展示范工作。			
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	试验点建设个数	2个	2个	10.0	10.0	
			示范点建设个数	2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	项目示范面积覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	334956.64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	辐射推广面积覆盖率	≥50%	60%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目单位满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络安全维护费				项目金额	2539350		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		846450.00	846450.00	827463.90	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		846450.00	846450.00	827463.90	—	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			
	通过预算资金投入，实现中心办公设备硬件网络满足正常办公需求，硬件维护保障，网络安全维护及OA系统的维护。以保证办公电脑设备的安全、稳定、高效运行，提高解决故障的效率，规范化科学管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我中心信息网络设备的正常运行，满足信息安全的要求。				部署了态势感知系统，加强了中心网络安全管理，降低风险事件发生，及时拦截处理威胁攻击；维护中心上网行为审计设备，有效过滤风险网站，管理用户上网访问；定期进行网络安全维护，分析网络安全等级、处理风险，保障中心网络安全；实施计算机终端及视频会议系统等维护，保证中心办公设备正常运行。			
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	态势感知系统部署及服务设备数量	1套	1套	5.0	5.0	
			专用设备个数	16个	16个	5.0	5.0	
			中心内网专线数量	2条专线	2条专线	5.0	5.0	
			中心计算机数量	110个	110个	5.0	5.0	
		质量指标	信息安全发生事故率	0%	0%	5.0	5.0	
			运行出错率	5%	5%	5.0	5.0	
			网络运行畅通率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	系统在线运行时长	24小时保持在线	24小时保持在线	5.0	5.0	
			响应时间	在12小时内响应	在12小时内响应	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	827463.9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	网络事故安全发生率	0	0	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	网络使用质量满意度	90%	90%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	坑梓示范场种植费用				项目金额	10673500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		3179500.00	3179500.00	3167645.39	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3179500.00	3179500.00	3167645.39	—	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			
	完成2020年5月1日-2020年12月30日试验示范场120亩农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务。				完成2020年5月1日-2020年12月30日试验示范场120亩农作物新品种试验、引进、试验、选育、示范、展示及推广的田间种植管理服务。			
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	完成农业种植管理面积	120亩	120亩	12.5	12.5	
		质量指标	农业种植管理服务质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	农业种植管理服务及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3167645.39元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障新品种的田间种植管理服务	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	完成农业种植管理服务满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	试验示范场温室等保护性试验设施维护				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	127000.00	127000.00		126396.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	127000.00	127000.00		126396.80	—	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			
	完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。				完成20000多平方米温室大棚、喷滴灌设备、农用机械等生产试验设施设备维护。			
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	温室设施设备维护面积	20000㎡	20000㎡	12.5	12.5	
		质量指标	温室设施设备维护质量	98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	温室设施设备维护及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	126396.8元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障生产试验设备维护情况	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	温室设施设备维护费满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种实验室运行费				项目金额	5486250		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	1208750.00	1208750.00		1141985.57	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	1208750.00	1208750.00		1141985.57	—	0.94	—
	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			
	1、申请国家发明专利2-3项；2、培育优质高产多抗水稻新品系2-3个；3、发表研究论文2-3篇，其中SCI论文1篇；4、联合培养博士后1-2人。				1、申请国家发明专利2-3项；2、培育优质高产多抗水稻新品系2-3个；3、发表研究论文2-3篇，其中SCI论文1篇；4、联合培养博士后1-2人。			
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	国家发明专利个数	3个	3个	5.0	5.0	
			科研人员年度培训次数	10次	10次	5.0	5.0	
			博士后人数	2人	2人	5.0	5.0	
			研究论文篇幅	6篇	6篇	5.0	5.0	
			水稻新品系个数	3个	3个	5.0	5.0	
		质量指标	技术研发人员占比	≥70%	70%	5.0	5.0	
			SCI论文累计影响因子个数	≥25个	25个	5.0	5.0	
		时效指标	科研计划完成进度	100%	100%	5.0	5.0	
			项目工作计划完成及时率	≥95%	95%	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1141985.57元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	节约水稻生产成本	节约10%	节约10%	10.0	10.0	
		社会效益指标	深圳分子育种研究院知名度	有效提高	有效提高	5.0	5.0	
			促进社会就业	有效促进	有效促进	5.0	5.0	
		生态效益指标	减少农药化肥施用量	减少5%	减少5%	10.0	10.0	
		满意度指标	技术使用及合作单位/企业满意度	90%	90%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进
			服务农民满意度	95%	95%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业部转基因产品成份检测扩项经费				项目金额	958100		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	300000.00	300000.00		296430.44	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00		296430.44	—	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			
	1、组织并完成实验室安全生产培训工作1天；2、组织并完成实验室仪器设备管理、检验检测机构资质认定培训工作2天；3、外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训、质量负责人培训、内审员培训、质量管理体系培训、新标准宣贯、法律法规宣贯等相关内容的培训。				完成实验室安全生产培训工作、实验室仪器设备管理、检验检测机构资质认定培训工作、外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训、质量负责人培训、内审员培训、质量管理体系培训、新标准宣贯、法律法规宣贯等相关内容的培训工作。			
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	参加培训人次	30人	30人	20.0	20.0	
		质量指标	培训考核合格率	100%	95%	10.0	9.0	偏差原因：部分人员培训考核成绩较低； 改进措施：优化培训模式，提高人员积极性。
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	296430.44元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	参训人员在全国的覆盖率	50%	35%	30.0	25.0	偏差原因：由于疫情原因，多地培训工作无法开展； 改进措施：积极组织及参与线上培训工作。
		满意度指标	参训人员满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	92.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控（区划转新增）政府采购结转				项目金额			415954
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市农业科技促进中心
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		415954.00	415954.00	415954.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		415954.00	415954.00	415954.00	—	1.00	—
	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			
	指标号DW-27635,二级项目名称-红火蚁疫情防控（区划转新增），结转政府采购金额415954元				完成红火蚁疫情防控政府采购尾款工作。			
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	采购项目	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	415954元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境转好	积极促进	积极促进	30	30	
		满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种研究院租金				项目金额	2865000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		825000.00	825000.00	409134.00	10	0.50	5.00
	其中：当年财政拨款		825000.00	825000.00	409134.00	—	0.50	—
	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			
	租赁科研实验室面积≥1000平米，支持广东省及深圳市孔雀计划科研创新创业团队在深发展，为团队开展作物分子育种提供场地支持。				租赁科研实验室面积≥1000平米，支持广东省及深圳市孔雀计划科研创新创业团队在深发展，为团队开展作物分子育种提供场地支持。			
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	实验室租赁面积	≥1000平方米	1000平方米	5.0	5.0	
			可容纳的科研工作人员人数	≥40人	40人	5.0	5.0	
		质量指标	设置租房质量水平	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	科研计划完成进度	100%	100%	5.0	5.0	
			团队项目按期完成率（%）	≥95%	0.95	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	409134元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保障深圳市作物分子设计育种研究	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥85%	0.85	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			科研团队满意度	满意或以上评价	满意	2.0	2.0	
			科研办公需求满足度	满意或以上评价	满意	3.0	3.0	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">农作物病虫害绿色防控（区划转存量）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">10200000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市农业科技促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">464000.00</td><td>464000.00</td><td>464000.00</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">464000.00</td><td>464000.00</td><td>464000.00</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、在龙岗区、坪山区和大鹏新区种植基地建设1200亩绿色防控技术集成示范区，核心示范点200亩，辐射推广面积不少于5000亩；2、项目期内开展不少于3种农作物，示范3茬以上；3、项目期内化学农药施用减少2次及以上；4、项目期内化学农药使用量减少30%以上；5、示范区内农药残留抽样合格率达100%；6、在示范区开展宣传及培训2期，总人数不少于50人。7、选择3个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于600亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫草害的发生。</td><td colspan="3">完成龙岗区、坪山区和大鹏新区种植基地建设1200亩绿色防控技术集成示范区，核心示范点200亩，辐射推广面积不少于5000亩；项目期内化学农药施用减少2次及以上；项目期内化学农药使用量减少30%以上；示范区内农药残留抽样合格率达100%；在示范区开展宣传及培训2期，总人数不少于50人。选择3个蔬菜基地作为绿色防控技术集成示范区，建立示范面积不少于600亩的绿色防控示范区，综合应用“生态调控、生物防治、理化诱控和科学用药”技术体系，重点推广应用“四诱一网（黄板、杀虫灯、食诱剂、性诱剂和防虫网）”技术和肥水药一体化技术与装置，配套使用生物农药、实施高温闷地（棚）等生物、物理防治技术，有效控制蔬菜病虫草害的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目支出金额</td><td>≤预算金额</td><td>464000元</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进生态环境转好</td><td>积极促进</td><td>积极促进</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10.0</td><td>9</td><td>只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	转基因生物技术管理				项目金额	2400000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	800000.00	800000.00		785293.37	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00		785293.37	—	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			
	1、开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）；对全市抽取的农产品、植株等不少于300批次样品开展转基因风险监测，并进行整体风险监测分析评估；开展转基因法律法规及科普宣传，设计并印刷转基因法律法规宣传技术材料不少于1000份；开展转基因科普知识科普活动，约在全市不少于3个社区开展科普活动。2、农业转基因科普宣传：龙岗分中心对3个区举办转基因生物科普活动2次以上。3、龙岗分中心对本辖区开展转基因安全风险监测15批次以上，主要包括检测、进行风险评估及监测后续调查等工作。				开展转基因农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告（周报52期，月报12期）；对全市抽取的农产品、植株等300批次样品开展转基因风险监测，并进行整体风险监测分析评估；开展转基因法律法规及科普宣传，设计并印刷转基因法律法规宣传技术材料1500份；开展转基因科普知识科普活动，在全市不少于7个社区开展科普活动。2、龙岗分中心对本辖区开展转基因安全风险监测15批次以上，主要包括检测、进行风险评估及监测后续调查等工作。整体项目实际执行数98%。			
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	转基因生物安全风险监测抽样批次	不少于300批次	300批次	5.0	5.0	
			转基因生物舆情分析报告期数	周报52期，月报12期。	周报52期，月报12期	5.0	5.0	
			转基因安全风险监测批次	15批次	15批次	5.0	5.0	
			科普活动受众人数	300人	455人次	5.0	5.0	
			开展科普活动次数	5次	10次	5.0	5.0	
		质量指标	科普活动受众出勤率	60%	80%	5.0	5.0	
			社区科普宣传普及度	不少于3个社区	7个社区	5.0	5.0	
		时效指标	工作及时完成率	70%	90%	5.0	5.0	
			转基因成分检测报告完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			舆情分析及时性	及时	及时	3.0	3.0	

		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	785293.37元	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	开展转基因安全风险监测	从源头种植环节杜绝非法转基因用种现象	已开展甘肃制种基地监测	15.0	15.0	
			转基因风险监测品种覆盖面积率	100%	100%	15.0	15.0	
		满意度指标	培训满意度	70%	90%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			实施单位满意度	100%	100%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业科技试验示范推广及农业标准化制订和实施				项目金额	4396400		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		1250000.00	1250000.00	1200365.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		1250000.00	1250000.00	1200365.00	—	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			
	完成开展农业技术示范推广项目14个，完成开展科技下乡工作1次。				已完成开展农业技术示范推广项目14个，已完成开展科技下乡工作1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	示范点建设个数	10个	10个	10.0	10.0	
			标准化项目制定和实施个数	4个	4个	10.0	10.0	
		质量指标	项目示范面积覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1200365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	辐射推广面积覆盖率	≥50%	60%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目单位满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分子育种平台实验室仪器维护费				项目金额	5460000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		1520000.00	1520000.00	1517179.66	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1520000.00	1520000.00	1517179.66	—	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			
	完成磁珠纯化系统、基因分析仪、基因分析仪（3730XL）、全自动多通道基因芯片系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作。				顺利完成磁珠纯化系统、基因分析仪、基因分析仪（3730XL）、全自动多通道基因芯片系统、种子标准样品智能存取及数字化管理系统、实验室管理系统及水稻品种指纹数据库、超纯水系统、净气型储药柜、超净工作台等仪器设备的定期维护和校准工作，仪器设备全年正常运行且正确率达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	仪器设备维护任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	仪器设备功能指标合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	仪器设备维护任务完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1517179.66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	仪器设备数据分析正确率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	仪器设备维护满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	种子质量室内检测经费				项目金额	3531700		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		690000.00	690000.00	648695.50	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款		690000.00	690000.00	648695.50	—	0.94	—
	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			
	完成深圳市等相关部门下达的农作物种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。一是对种子生产经营单位和育种企业的种子及育种材料开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。二是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。三是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展种子品种真实性、发芽、净度、水分的室内检测任务。				顺利完成各项上级单位下达的监督抽查检测任务共755份。一是完成全国农技中心组织开展的2020年冬季农作物种子企业监督抽查样品检测147份、春季农作物种子市场部级检查样品检测130份；二是完成广东省农业农村厅组织开展的国家救灾备荒和省级应急种子储备检查工作样品检测37份、冬春季农作物种子质量监督抽查工作样品检测84份、夏秋季农作物种子质量监督抽查样品检测41份；三是完成深圳市农作物种子质量及转基因风险监测样品检测316份。四是完成来自全国各地多家执法机构及种业企业委托的各类检验任务共95份。			
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	种子质量检测任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	种子质量检验结果正确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	种子质量检测任务完成及时率	及时	基本及时	10.0	7.0	偏差原因： 因本年度种子常规检测任务量较往年大幅度提升，存在部分常规检测任务完成不及时的情况 改进措施： 积极与各送样单位对接送样计划，提前部署检验员岗位分配，合理安排检测工作
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	648695.5元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	检测样品全省覆盖率	60%	60%	30.0	30.0	
		满意度指标	客户满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	转基因产品（植物、动物、微生物）检测经费				项目金额			399500
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市农业科技促进中心
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		90000.00	90000.00	78513.00	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款		90000.00	90000.00	78513.00	—	0.87	—
	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			
	完成深圳市等上级部门下达的转基因成分检测任务。一是对种子生产经营单位的种子及育种材料开展转基因成分监测排查工作。二是加强对育种企业种子的相关育种材料及育种基地开展转基因成分检测。三是对种子生产经营企业、门店的农作物种子开展转基因成分监测工作。四是对我市各区申请农作物品种审定、田间展示或区域试验的农作物品种开展转基因快速检测或实验室检测工作。				顺利完成完成各项上级单位下达的监督抽查检测任务共755份。一是完成全国农技中心组织开展的2020年冬季农作物种子企业监督抽查样品检测147份、春季农作物种子市场部级检查样品检测130份；二是完成广东省农业农村厅组织开展的国家救灾备荒和省级应急种子储备检查工作样品检测37份、冬春季农作物种子质量监督抽查工作样品检测84份、夏秋季农作物种子质量监督抽查样品检测41份；三是完成深圳市农作物种子质量及转基因风险监测样品检测316份。四是完成来自全国各地多家执法机构及种业企业委托的各类检验任务共95份			
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	转基因成分检测任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	转基因成分检测检测结果正确率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	转基因成分检测检测任务完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	78513元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	育种企业种子开展转基因成分检测	有效加强	有效加强	30.0	30.0	
		满意度指标	客户满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	红火蚁疫情防控（区划转存量）			项目金额	28740330		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	879099.80	879099.80	879099.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	879099.80	879099.80	879099.80	—	1.00	—
	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			
	1、通过积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控；开展红火蚁应急防控示范区建设不少于2600亩，不断推广红火蚁防控技术。2、完成宝安、光明和龙华辖区范围内7.5万亩红火蚁防控服务项目监督监理任务，完成宝安区1.8万亩红火蚁防控工作任务。3、龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；4、坪山区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；5、大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于0.804万亩；6、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；7、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；8、建成红火蚁公众教育示范区1个；9、完成红火蚁防控技术培训班1期。			1、通过积极开展疫情监测服务，每月完成全市各区（新区、深汕特别合作区）共400个红火蚁监测点，及时发布疫情月报12期，及时有效指导全市防控部门开展疫情防控；开展红火蚁公众教育宣传，建立3个红火蚁公民示范教育区工作，逐步提高市民对红火蚁等外来有害生物的认真程度和主动防范意识，群防群控；开展红火蚁应急防控示范区建设不少于2600亩，不断推广红火蚁防控技术。2、完成宝安、光明和龙华辖区范围内7.5万亩红火蚁防控服务项目监督监理任务，完成宝安区1.8万亩红火蚁防控工作任务。3、龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；4、坪山区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；5、大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于0.804万亩；6、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；7、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；8、建成红火蚁公众教育示范区1个；9、完成红火蚁防控技术培训班1期。			
	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	采购项目	1个	1个	15.0	15.0	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	

年度绩效指标		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	879099.8元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境转好	积极促进	积极促进	30.0	30.0	
		满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	档案整理费用				项目金额	459000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		133000.00	133000.00	120890.39	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		133000.00	133000.00	120890.39	—	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			
	通过投入资金使用，为做好事业单位公职人员及政府职责业务档案等的信息安全保障起到重要作用，同时为实现提高工作效率和管理水平，促进档案管理安全可靠性及科学规范性。				已完成事业单位公职人员及政府职责业务档案工作，达到信息安全保障作用，同时已实现提高工作效率和管理水平，促进档案管理安全可靠性及科学规范性。			
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	档案整理完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	档案人员培训率	98%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	上半年档案整理完成及时率	65%	65%	10.0	10.0	
			下半年档案整理完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	120890.39元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位员工档案安全信息完整性	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	档案人员对整理情况满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	分中心办公用房租赁费				项目金额	6466500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		2155500.00	2155500.00	2110311.24	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		2155500.00	2155500.00	2110311.24	—	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			
	通过财政资金下拨，使宝安、龙岗分中心有办公场地使用。				2021年完成东部和西部分中心办公房租赁费，保证机构正常运转。			
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	办公室租赁面积	2610.9平方米	2610.9平方米	5.0	5.0	
			办公用房人员人数	72人	72人	5.0	5.0	
		质量指标	租赁办公用房的办公满足率	100%	100%	10.0	10.0	
			工作地点影响的工作效率	0%	0%	5.0	5.0	
			办公面积符合要求通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	租赁周期	一年	一年	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2110311.24元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		生态效益指标	办公环境对人体无害化情况	无危害	无危害	15.0	15.0	
		满意度指标	职工满意度	90%	90%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			业务人员办公方便程度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农科大楼维护费				项目金额	1386000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		342000.00	342000.00	340876.38	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		342000.00	342000.00	340876.38	—	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			
	农业科技大厦，完善基础设施建设，加强设备设施的管理与维护，办公大楼监控系统工程运维；完成办公楼、会议室硬件设备的增配，对天花板、地砖和墙壁破损情况进行维修；及时维修水电问题，更换线路及管网；加强对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护。				因地铁、高铁施工，大楼即将搬迁缘故，仅保障安全，以及办公刚需。			
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	房屋本体结构维护率	100%	100%	5.0	5.0	
			通排水等管道检修率	90%	90%	5.0	5.0	
			强弱电路维护率	90%	90%	5.0	5.0	
			绿化养护率	90%	90%	5.0	5.0	
			消防设备设施维护率	100%	100%	5.0	5.0	
			安防系统正常运行率	100%	100%	5.0	5.0	
			电梯日常检修保养率	100%	100%	5.0	5.0	
			设备老化更新维护程度	60%	60%	5.0	5.0	
		质量指标	设备设施配套率	80%	80%	2.0	2.0	
			维修工程验收率	100%	100%	2.0	2.0	
			维修工程合格率	100%	100%	2.0	2.0	

		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	2.0	2.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	340876.38元	2.0	2.0	
	效益指标	社会效益指标	全年大楼的正常运行情况	正常运行	正常运行	30.0	30.0	
		满意度指标	大楼基本设施使用满意率	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	植物检疫			项目金额	50850000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	16950000.00	16950000.00	16482292.11	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨	16950000.00	16950000.00	16482292.11	—	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			
	1、龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；2、坪山区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；3、大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.04万亩；4、龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；5、龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；6、完成红火蚁公众宣传教育1个；7、完成红火蚁应急防控及综合防控示范项目；8、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的检疫性有害生物调查和疫情应急处理；9、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平；10、龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内迎春花市工作，保障市民健康，植物安全；11、完成龙岗区、坪山区、大鹏新区薇甘菊防治项目。通过资金投入实施本项目。 12、产出目标：（1）植物疫情信息报送：发布植物疫情预警信息12期；（2）植物疫情防控工作：辖区内红火蚁疫情统防统控消杀2次，确保防控后3个月内防控区域疫情发生等级为轻度不为害水平；（3）建立示范区6个：红火蚁公众教育示范区5个以及红火蚁应急防控示范区1个；（4）植物疫情阻截带建设：建立重大植物疫情阻截带监测点14个，对重点检疫性有害生物对象进行调查，及时发现阻截疫情；（5）植物疫情防控技术培训1期，有效提高防控技术水平，指导实际防控工作。13、效果目标：提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康；减少有害生物入侵，促进生态平衡，保障生态安全。			龙岗区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于4.16万亩；坪山区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.2万亩；大鹏新区红火蚁疫情统防统控消杀4轮，疫情防控范围（包括但不限于）：辖区内全部农地及市政公园（含社区公园）、学校、医院绿化区域的等重点敏感地带以及采购方根据实际工作需要增加的其他地块红火蚁消杀防控，施药消杀面积：原则上不少于2.04万亩；龙岗区、坪山区、大鹏新区年度防控区域内疫情发生等级为“轻度”不为害水平；龙岗区、坪山区、大鹏新区红火蚁疫情防控工作监督疫情评估，处理及消除疫情隐患，有效控制疫情的蔓延；完成红火蚁公众宣传教育1个；完成红火蚁应急防控及综合防控示范项目；完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的检疫性有害生物调查和疫情应急处理；完成龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内的《全国农业植物检疫宣传月》活动，提高植物检疫工作人员检疫水平及群众对植物检疫的认知水平；龙岗区、坪山区、大鹏新区管辖范围内迎春花市工作，保障市民健康，植物安全；完成龙岗区、坪山区、大鹏新区薇甘菊防治项目。通过资金投入实施本项目。			
	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
			红火蚁疫情统防统治轮数	各4轮	4轮	2.0	2.0	
			红火蚁公众教育示范区建设	5个	5个	1.0	1.0	
			红火蚁疫情预警信息月报期数	7期	7期	3.0	3.0	

		数量指标	红火蚁疫情统防统治次数	2次	2次	3.0	3.0	
			农地薇甘菊防控面积	300亩	300亩	0.5	0.5	
			植物疫情防控技术培训期数	1期	1期	0.5	0.5	
			迎春花市疫情防控点设置个数	3个	3个	2.0	2.0	
			应急防控次数	1次	1次	2.0	2.0	
			植物疫情阻截带监测点数量	14个	14个	1.0	1.0	
			宝安区红火蚁防控面积	1.8万亩	1.8万亩	1.0	1.0	
			植物检疫宣传活动次数	1次	1次	1.0	1.0	
			龙华区红火蚁防控面积	1.5万亩	1.5万亩	3.0	3.0	
			光明区红火蚁防控面积	4.2万亩	4.2万亩	3.0	3.0	
			红火蚁应急防控示范区建设	1个	1个	0.5	0.5	
	产出指标		宝安区红火蚁防控合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			龙华区区红火蚁防控合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			光明区红火蚁防控合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			红火蚁疫情预警信息月报发布率	100%	100%	3.0	3.0	

年度绩效指标		质量指标	农地薇甘菊防控项目完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			春节迎春花市疫情防控情况	“轻度”无危害	“轻度”无危害	0.5	0.5	
			疫情防控效果	疫情达到“轻度”	疫情达到“轻度”	2.0	2.0	
			公众宣传教育完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			监测点建设完成率	100%	100%	1.0	1.0	
			示范区建设完成率	100%	100%	1.0	1.0	
			应急疫情防控效果	疫情达到“轻度”	疫情达到“轻度”	2.0	2.0	
			植物疫情应急防控执行率	100%	100%	0.5	0.5	
			辖区疫情发生程度	“轻度”无危害	“轻度”无危害	2.0	2.0	
			培训完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			项目合同达成率	100%	100%	1.0	1.0	
		时效指标	宝安区红火蚁防控工作完成及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			龙华区红火蚁防控工作完成及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			光明区红火蚁防控工作完成及时性	及时	及时	0.5	0.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	16482292.11元	1.5	1.5	
			农民对薇甘菊的认知	提高	提高	5.0	5.0	

	效益指标	社会效益指标	市民对检疫性有害生物的认知水平	提高	提高	5.0	5.0	
		生态效益指标	降低红火蚁疫情扩散	促进生态平衡	促进生态平衡	10.0	10.0	
			减轻红火蚁对生态农业的影响及有害生物对农业生产的影响	保障农业生产安全	保障农业生产安全	5.0	5.0	
			减少有害生物入侵	促进生态平衡	促进生态平衡	5.0	5.0	
		满意度指标	农民满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			群众满意度	满意	满意	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公自动化费用				项目金额	600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		197187.80	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00		197187.80	—	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			
	完成至少1个业务部门业务数据收集整理，并完成相关业务数据的存放服务器。				对西部分中心、坑梓基地进行了视频会议网络改造，对接了市局远程视频，便于办公业务执行，实施了网络边界安全加固，加强中心防火墙抵御能力。			
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	业务数据收集整理服务数量	1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	业务工作完成率	95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	197187.8元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	整理数据利用率	85%	85%	30.0	30.0	
		满意度指标	服务满意度	90%	90%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室配套购置				项目金额	3625000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		850000.00	850000.00	849499.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		850000.00	850000.00	849499.00	—	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			
	完成移液工作站吸头自动清洗仪、种子标准样品智能存取系统配套智能货架和RFID系统的采购工作。				顺利完成多功能微孔板检测仪、盆栽植物数字性状测量系统采购工作。			
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	仪器故障解除任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	仪器设备功能指标合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	仪器故障解除任务完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	849499元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	仪器设备数据分析正确率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	新购仪器设备满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产专项费用			项目金额	1902000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	494000.00	494000.00	479977.62	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨	494000.00	494000.00	479977.62	—	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			
	依据《安全生产法》，我中心职能，保证自身公共安全和全市行业安全，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以安全文化、安全法制、安全生产责任、安全科技和安全投入为抓手，建章立志，切实落实责任主体，加强全市行业安全监管，严格落实个宣布该安全管理措施，进一步提高安全管理水平，落实安全生产零事故目标，改善安全生产环境，确保安全形势稳定好转。同时。依据“小三定，承接三个分中心“南山中心”、“宝安中心”、“龙岗中心”，2020年将由我中心规划三个分中心经费预算。			按照中心安全生产责任书要求，结合中心职能及实际工作情况，依据《安全生产法》法律法规，引进培训机构，系统的开展安全生产理论和实操学习，已完成对全中心所有在职人员的知识培训，并对相关安全员进行实操考试。			
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	安全知识普及率	90%	90%	10.0	10.0	
			行业安全监管工作普及程度	90%	90%	5.0	5.0	
			业务执行率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率	合格以上	合格	10.0	10.0	
			安全生产投入品满意率	100%	100%	5.0	5.0	
			安全生产巡查率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	479977.62元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	全中心安全生产事故	0%	0%	30.0	30.0	
		满意度指标	安全生产对内员工的知识培训满意度	100%	100%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			安全生产对外培训，市民满意度	100%	100%	5.0	4.5	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业技术专业培训				项目金额	2664100		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		700000.00	700000.00	696227.66	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		700000.00	700000.00	696227.66	—	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			
	完成培训1900人次培训工作。				已完成培训1900人次培训工作。			
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	举办培训班的个数	14个	14个	20.0	20.0	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年培训完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	696277.66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	培训普及面积覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训单位满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财务审计费用				项目金额	1263000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		361000.00	361000.00	361000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		361000.00	361000.00	361000.00	—	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			
	完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。				完成内部控制评估及报告1份，中心年度财务状况进行审计1次，完成财务数据整理工作、会计档案整理，年度决算辅助工作，政府财务报告，资产系统日常维护培训，资产数据更新，资产实物清查盘点，资产月报等工作。			
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	年度部门决算报告次数	1次	1次	5.0	5.0	
			内部控制评估报告份数	1份	1份	10.0	10.0	
			中心年度财务状况进行审计次数	1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	财政资金管理程度	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	361000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位财政资金管理规范性	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	财务人员对财务管理满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	普法宣传及法律监督费用				项目金额	2655000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		750000.00	750000.00	714562.57	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨		750000.00	750000.00	714562.57	—	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			
	及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务，本年度需组织普法宣传1次。				项目执行率达80%，未完成的20%主要因素为受疫情影响，减少培训、学习交流活动。			
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	法制专题培训次数	3次	2次	10.0	8.0	1.偏差原因：因疫情影响，减少组织开展，导致实际完成值为2次。 2.改进措施：监控时考虑疫情情况，并根据实际工作，及时调整与工作内容不符的指标值。
			在深汕合作区开展普法宣传次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			培训区域覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	培训完成期限	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	714562.57元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	增强全名法治观念和意识	明显增强	明显增强	30.0	30.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业技术信息服务费				项目金额	483000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		120000.00	120000.00	117960.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		120000.00	120000.00	117960.00	—	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			
	完成全年6期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。				已完成全年6期《深圳农业科技》的编印及稿费发放工作。			
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	编印期数	6期	6期	20.0	20.0	
		质量指标	《深圳农业科技》发放率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	当年编印完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	117960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	《深圳农业科技》深圳发放区域覆盖率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到刊物的单位或个人满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障费				项目金额	25408000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		8286000.00	8286000.00	8152119.05	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		8286000.00	8286000.00	8152119.05	—	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			
	通过预算资金投入，提高职工的用餐标准，确保职工的用餐安全，使每位职工都能够享受中心的福利待遇。从而提高工作积极性，保证中心的各项工作顺利进行。				通过预算资金投入，提高职工的用餐标准，确保职工的用餐安全，使每位职工都能够享受中心的福利待遇。从而提高工作积极性，保证中心的各项工作顺利进行。			
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	餐费缴纳完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	用餐质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	当月用餐费用缴纳时间	及时缴纳	及时缴纳	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	8286000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发生食品安全事故率	0%	0%	30.0	30.0	
		满意度指标	用餐人员满意度	大于85%	大于85%	5.0	4	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
			用餐人员投诉数	0起	0起	5.0	5.0	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	9名转企前退休人员两贴及慰问金				项目金额	1100000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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		0.00	1100000.00	908656.00	10	0.83	8.30
	其中：当年财政拨款		0.00	1100000.00	908656.00	—	0.83	—
	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			
	9名转企前退休人员两贴46万元、慰问金64万元。				完成9名转企前退休人员两贴与慰问金共计90.87万元发放工作。			
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	人员支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	908656元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构人员正常工作	切实保障	切实保障	30.0	30.0	
		满意度指标	退休人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙岗划转聘员经费				项目金额	4514400		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市农业科技促进中心		
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	1504800.00	1504800.00		1354416.06	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	1504800.00	1504800.00		1354416.06	—	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			
	保障龙岗区接收聘员的工作经费。				完成龙岗区接收聘员的工作经费发放。			
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	人员支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	劳务费支付率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1354416.06元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障机构人员正常工作	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	员工满意度	100%	100%	10.0	9	只做了现场满意度调查，未形成书面调查记录，在以后的工作中进行改进。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务				项目金额	3090193		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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		796192.00	796192.00	732682.35	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款		796192.00	796192.00	732682.35	—	0.92	—
	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			
	通过本项目的开展，切实完成年度单位后勤保障工作。达到如下产出目标和效益目标：1.临聘人员数量为2个。2.临聘人员工作完成率为100%。3.计算机及电脑维修及时率为100%。4.项目支出金额≤预算金额。5.有效保障和改善员工基本住宿条件。6.职工对食堂用餐满意度≥90%。				通过实施本项目，主要聘用了2名临聘人员，人员工作完成率为100%，办公设备维修及时率为100%，有效保障和改善员工基本住宿条件，员工对食堂用餐基本满意，员工对食堂用餐满意度为90%。项目支出金额为732682.35元，未超出项目预算金额。			
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	临聘人员数量	=2人	2人	15.0	15.0	
		质量指标	临聘人员工作完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	计算机及电脑维修及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	732682.35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	保障并改善职工基本住宿条件	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对食堂用餐满意度	≥90%	90%	10.0	9.8	全年未收到职工对食堂投诉，仅日常与员工沟通食堂用餐情况，未开展满意度调查，我院将不断提升后勤保障工作质量，做好相关材料留痕工作
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药师管理				项目金额	406000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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		74718.00	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00		74718.00	—	0.75	—
	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			
	根据规定，办理我市药品行业从业人员登记需备案。				通过实施本项目，我院共受理岗位证材料4966份，其中首次申请1888份，变更申请2916份，注销申请162份，均在时限要求内办结。并定期发布从业人员岗位证数据及有关信息，已发布《深圳市药品零售企业药学技术人员变更、注销情况通报》12期。			
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	药品行业从业人员岗位证办理完成率	=100%	=100%	5.0	5.0	
			药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作完成率	=100%	=100%	5.0	5.0	
			咨询答复完成率	=100%	100%	7.0	7.0	
		质量指标	咨询答复达标率	=100%	=100%	6.0	6.0	
			药品行业从业人员岗位证办理达标率	=100%	=100%	7.0	7.0	
			药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作达标率	=100%	=100%	8.0	8.0	
		时效指标	药品行业从业人员岗位证办理时间	≤2天	≤2天	6.0	6.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	74718元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为药品监管提供技术支持	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	深圳市药品零售企业满意度	基本满意	基本满意	10.0	9.8	未开展年度企业满意度调查，全年零投诉，办证效果达到企业基本满意。以后年度做好留痕工作。
	总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药物滥用监测				项目金额	655000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	146545.00	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款		160000.00	160000.00	146545.00	—	0.92	—
	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			
	通过本项目的开展，切实完成年度药物滥用监测工作，调查表审核及时率达到95%以上，药物滥用监测调查表上报有效率大于90%，完成深圳市药物滥用监测数据分析报告，为禁毒工作和麻精药品监管提供数据支撑。				通过实施本项目，主要完成了3434份药物滥用监测调查表的收集、审核工作，审核及时率100%，药物滥用监测调查表上报有效率99%，完成上一年度药物滥用监测分析报告，为禁毒工作和麻精药品监管提供数据支撑。			
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	组织药物滥用监测单位开展年度推进会场次	1场	1场	10.0	10.0	
			开展药物滥用调查表质量评估会场次	1场	1场	10.0	10.0	
		质量指标	药物滥用监测调查表上报效率	＞90%	99%	10.0	9.9	工作均已按时按质完成，但未留痕，以后年度做好留痕工作。
		时效指标	对收到的药物滥用监测调查表报告审核及时率	≥95%	100%	10.0	9.9	工作均已按时按质完成，但未留痕，以后年度做好留痕工作。
		成本指标	药物滥用监测项目支出金额	≤预算金额	146545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	提高公众药物滥用防治知识	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接受指导培训的人员对指导工作的满意度	基本满意	基本满意	10.0	9.8	偏差原因：全年未收到投诉，但未开展满意度调查；改进措施：我院将做好留痕工作，不断提升企业对我院工作的满意度
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗器械不良事件监测			项目金额	956600		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	158745.44	10	0.79	7.90
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	158745.44	—	0.79	—
	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			
	通过本项目的开展，切实完成年度MDR监测工作，报告表报告数达到250份/百万人口，三类器械报告占比45%以上，按时评价率95%以上。			通过实施本项目，主要完成了9009份MDR报告表的收集审核评价，收到MDR报告数达到513份/百万人口，三类报告占比57.31%，按时评价率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	收到MDR报告表数量	＞250份/百万人口	513份/百万人口	8.0	8.0	原因:2021年10月19日广东省药品监督管理局印发了《2021年度广东省药品安全责任考核方案》，对MDR监测工作进行数量和质量的考核，要求百万人口350份的数量，因此市药物警戒院联合各辖区市场局和卫生局大力推进医疗机构MDR报告表的收集填报；并以食药安办名义发文通报监测工作情况以督导报告表的收集填报。改进措施：提前了解广东省药品安全考核项目指标内容，有计划有针对性性的制度目标开展监测工作。
			组织医疗器械生产、经营以及使用单位开展年度推进会、总结会场次	1场	1场	6.0	6.0	
			开展MDR报告质量评估会场次	2场	2场	7.0	7.0	
		质量指标	三类器械MDR报告占比	＞45%	57.31%	7.0	7.0	原因:2021年10月19日广东省药品监督管理局印发了《2021年度广东省药品安全责任考核方案》，对MDR监测工作进行数量和质量的考核，要求百万人口350份的数量，对风险信号的报送给予加分，因此市药物警戒院联合各辖区市场局和卫生局大力推进医疗机构MDR报告表的收集填报；并以食药安办名义发文通报监测工作情况以督导报告表的收集填报，加强对三类高风险品种的监测。改进措施：提前了解广东省药品安全考核项目指标内容，有计划有针对性性的制度目标开展监测工作。
			MDR可疑风险事件现场核查比率	=100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	收到的MDR报告审核及时率	＞95%	100%	8.0	8.0	
		成本指标	器械不良事件监测项目支出金额	≤项目预算金额	158745.44元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障群众安全用械	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接受培训的人员对培训活动的满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品不良反应监测			项目金额	1525000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	332547.40	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	332547.40	—	0.88	—
	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			
	通过本项目的开展，切实完成年度ADR监测工作。年度报告数达到500份/百万人口，其中新的严重的占比 40%以上，严重占比 10%以上。报告按时评价率 95%以上。分析评价年度监测数据，撰写年度报告书；开展聚集性信号核查，提出药品风险建议。使公众用药达到基本满意。			通过实施本项目，2021年深圳市共收到药品不良反应监测 /事件（ADR/E）报告19556份，同比增长42.30%。其中，新的严重的ADR/E报告占比52.31%，严重的ADR/E报告占比37.53%，各辖区百万人口报告数均超过600份，增加市属医疗机构报告数量，全市达到1114份/百万人口。完成年度报告书、年度分析报告撰写，报告按时评价率达98.26%。药品风险信号发现及时，处置得当，使公众用药达到满意。2021年，我单位荣获2021 年度全国药品不良反应监测评价工作表现突出单位和广东省药品不良反应监测工作表现突出的地级以上市级监测机构称号，并在全省药品安全性监测工作综合排名第一。			
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	组织药品不良反应监测单位开展年度工作会场数	1场	1场	6.0	6.0	
			收到药品不良反应报告数量	500份/百万人口	1114份/百万人口	6.0	5.0	偏差原因：年度指标值为全市绩效考核各辖区完成平均报告量500份/百万人口。实际统计值为全市报告数，即增加市属医疗机构报告数量，则达到全市1114份/百万人口。 改进措施：统计口径改为全市报告数量。
			开展ADR报告质量评估会场次	1场	1场	7.0	7.0	
		质量指标	新的严重ADR报告占比	> 40%	52.31%	7.0	7.0	
			ADR二级以上医疗机构上报率	≥90%	100%	7.0	7.0	
			严重ADR报告占比	> 10%	37.53%	5.0	5.0	
		时效指标	ADR报告审核及时率	≥95%	98.26%	6.0	6.0	
		成本指标	药品不良反应监测项目支出金额	≤项目预算金额	332547.4元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障及时识别药品风险	有效保障	保障及时识别药品风险,完成了季度简报、年度报告书、年度监测报告，对全年监测数据开展分析汇总，提出风险控制建议。	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众用药人群满意度	基本满意	满意	10.0	10.0	荣获2021 年度全国药品不良反应监测评价工作表现突出单位和广东省药品不良反应监测工作表现突出的地级以上市级监测机构称号，并在全省药品安全性监测工作综合排名第一。
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训费				项目金额	1338000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	296173.00	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款		330000.00	330000.00	296173.00	—	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，完成以下产出目标和效果目标：1.监测高校培训场次1次；2.培训完成率≥90%；3.培训完成及时率=100%；4.培训项目支出金额≤培训项目预算金额。5.培训人员技能提升100%；6.接受培训的人员对培训活动的满意度基本满意。				通过实施本项目，主要完成了1场监测高校培训，培训完成率100%，培训完成及时率为100%，培训人员技能得到有效提升，提升效率为100%，接受培训人员对培训活动基本满意。培训项目支出金额为296173元，未超出培训项目预算金额。			
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	监测员高校培训场次	1次	1次	15.0	15.0	
		质量指标	培训完成率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	培训项目支出金额	≤培训项目预算金额	296173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	接受培训人员技能提升	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接受培训的人员对培训活动的满意度	基本满意	基本满意	10.0	9.8	培训工作已按时完成，培训效果较好，但未做好留痕，以后年度做好留痕工作
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(存量)GSP项目经费				项目金额	5952480		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	1676160.00	1676160.00		1676160.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1676160.00	1676160.00		1676160.00	—	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，完成以下产出目标和效果目标。 1.劳务派遣人员数量12人；2.劳务派遣人员工作完成合格率≥90%；3.劳务派遣人员工作完成及时率≥90%；4.劳务派遣人员工作响应时间≤1天；5.劳务派遣项目支出金额≤劳务派遣项目预算金额。6.劳务派遣人员工作技能提升100%；7.劳务派遣人员工作情况基本满意。				通过实施本项目，主要保证了12名劳务派遣人员到岗，工作完成合格率达90%以上，工作完成及时率达90%以上，工作响应快，响应时间≤1天，劳务派遣人员工作技能提升100%，劳务派遣人员对工作情况基本满意，单位对劳务派遣人员工作情况也基本满意度。劳务派遣项目支出金额为1676160元，未超出预算金额。			
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	劳务派遣人数	=12人	12人	10.0	10.0	
		质量指标	劳务派遣人员工作完成合格率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		时效指标	劳务派遣人员工作完成及时率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			劳务派遣人员工作响应时间	≤1天	≤1天	10.0	10.0	
		成本指标	劳务派遣人员项目支出金额	≤预算金额	1676160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	劳务派遣人员工作技能提升	=100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	劳务派遣人员工作满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药物警戒管理事务				项目金额	1050000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	350000.00	350000.00		297367.50	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00		297367.50	—	0.85	—
	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			
	依职责开展药物警戒相关业务综合工作，保证专项类业务工作的顺利开展，持续提升综合业务保障能力；定期开展城市药品安全风险评估和风险防控研究，为药品安全的科学监管提供可靠技术保障；通过安全用药的科普宣传、培训等，扩大宣传受众的覆盖面，提升市民的安全用药素养。				通过实施本项目，主要完成了药物警戒相关业务综合工作。一是专项类业务工作顺利完成，提升了部门综合业务保障能力。二是持续开展药物警戒相关工作。推进城市药品安全风险评估和风险防控研究，为药品安全的科学监管提供可靠技术保障。完成了《2021年度深圳市药品安全风险评估报告》、风险评估《世界卫生组织国际药物警戒合作中心的简介与启示》和《应用CiteSpace对医疗器械不良事件研究文献的可视化分析》论著2篇。三是通过安全用药的科普宣传、培训、发放药品安全满意度调查问卷等，提高市民的安全用药素养。			
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	药品安全风险评估报告数量	1份	1份	9.0	9.0	
			药品风险研究论著数量	1-2篇	2篇	8.0	8.0	
		质量指标	实现药品安全指数模型（DSI)的定量评估并进行可视化完成率	=100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	完成药品安全风险评估时间	年内完成	年内完成	9.0	9.0	
			完成1个药品风险研究方法的探索时间	年内完成	年内完成	7.0	7.0	
		成本指标	药物警戒综合研究项目支出金额	≤项目预算金额	297367.5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	保障药品安全的科学监管工作	有效保证	有效保证	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	公众对科普宣传的满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社区药品安全服务网建设工程			项目金额	33360000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	11120000.00	11120000.00	11116300.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11120000.00	11120000.00	11116300.00	—	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			
	通过工程的实施，实现建档4800份、个案服务1500人次、小组服务5000人次、主题宣传300场次，有效提高社区用药人群等特殊人群的安全用药 、合理用药意识，服务对象的满意度达到 80			通过实施本项目，主要完成了实现建档6902份、个案服务13587人次、小组服务5376人次、主题宣传433场次，有效提高社区用药人群等特殊人群的安全用药 、合理用药意识，服务对象的满意度达到93.5%。			
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	全年小组服务次数	=5000人次	5376人次	7.0	7.0	偏差原因：因疫情影响，特新增疫苗不良反应、疫情防控药品安全等主题宣传。 改进措施：根据居民需求和疫情工作需要及实际工作需要及时调整实际年度指标值。
			全年建档份数	=4800份	6902份	6.0	5.0	偏差原因：在项目末期根据科研报告需要，新增一些涉药人群建档数，但年中绩效监控时未及时调整年度指标值。 改进措施：结合2021年完成情况，我院以后年度将提高绩效目标设置的准确性、合理性，并在后续实施过程中及时调整指标值，防范此类偏差问题发生 。
			全年药品安全宣传场（次）数	300场次	433场次	7.0	7.0	
		质量指标	全年建档工作完成质量	符合《社区药品安全服务建档规范》	符合《社区药品安全服务建档规范》	5.0	5.0	
			全年药品安全宣传工作完成质量	符合《社区药品安全服务外展宣传活动规范》	符合《社区药品安全服务外展宣传活动规范》	5.0	5.0	
		时效指标	建档和药品安全宣传完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	11116300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	提高社区用药人群等特殊人群的安全用药、合理用药意识	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象的满意度	> 80%	93.5%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额	216000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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		72000.00	72000.00	70541.90	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		72000.00	72000.00	70541.90	—	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			
	通过办公设备购置能达到如下产出目标和效益目标 ：1.购买电视机数量3台；2.购买复印机数量2台；3.采购验收合格率为100%；4.采购完成及时率为100%；5.采购项目支出金额不超过预算项目金额6.办公设备及时更新为员工工作提供基本保障 ，提高工作效率；7.员工对办公设备满意程度为100%				通过实施本项目，主要完成了3台电视机、2台复印机的采购，采购验收合格率为100%，采购完成及时率为100%，办公设备的及时更新为员工工作提供基本保障，提高了员工的工作效率。员工对办公设备使用满意。采购项目支出金额为70451.9元，未超过预算项目金额。			
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	购买复印机数量	=2台	2台	10.0	10.0	
			购买电视机数量	=3台	3台	10.0	10.0	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	及时完成采购	=100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	70541.9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	办公设备及时更新	为员工工作提供基本保障，提高工作效率	及时更新办公设备，为员工工作提供基本保障，提高工作效率	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对办公设备使用满意度	=100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	周转房及物业维修维护				项目金额	180000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药物警戒和风险管理研究院		
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	60000.00	60000.00		59895.10	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00		59895.10	—	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，完成以下产出目标和效果目标。1.维修维护数量≥3次；2.维修后故障率≤10%；3.物业维修完成及时率≥100%；4.周转房维修维护项目支出金额≤周转房维修维护项目预算金额。5.保障并改善职工基本住宿条件为员工工作提供基本保障，员工工作效率达到100%；6.员工对住宿条件满意度≥90%。				通过实施本项目，主要设备维修维护达12次，维修后故障率低于10%，物业维修完成及时率100%，保障并改善职工基本住宿条件，为员工工作提供基本保障，提升员工工作效率；员工对住宿条件满意度90%以上。			
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	维修维护数量	≥3次	12次	15.0	14.8	根据合同约定每月进行了一次设备维修维护，保障我院设备正常使用；改进措施：我院将持续做好设备维修维护，适当调整指标值。
		质量指标	维修后故障率	≤10%	≤10%	15.0	15.0	
		时效指标	每次物业维修完成及时率	≥100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	物业维修维护项目支出金额	≤物业维修维护项目预算金额	59895.1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	员工住宿条件改善后工作效率	=100%	=100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	员工对住宿条件满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.8	偏差原因：全年未收到员工投诉，仅日常与员工沟通住宿情况，未开展满意度调查 改进措施：我院将持续做好物业维修等后勤保障工作，做好留痕工作。
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	数据中心设备维护尾款				项目金额	3864157		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		963606.00	963606.00	963606.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		963606.00	963606.00	963606.00	—	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			
	确保运维的数据中心设备稳定运行，定期巡检，遇到硬件故障、及时更换和处理；驻场服务人员及时响应工作任务安排，完成应用软件更新、确保应用系统及时更新，能够满足市场监管业务需要。				通过实施本项目，完成每月设备巡检8次，及时更换和处理相关故障，保障了数据中心设备及相关应用系统整体处于稳定良好的运行状态，保障了各业务系统业务的平稳有序开展。驻场人员能够及时响应各项工作任务安排，完成了应用软件更新、确保应用系统及时更新，能够满足业务需要。			
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	每月设备巡检次数	≥4次	8次	12.5	12.0	偏差原因：项目数量指标提前预估量与实际需要有所偏差，未及时调整指标值。 改进措施：后续会根据实际情况更新相应指标值。
		质量指标	设备覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年8月31日前	2021年8月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	963606元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	设备运行正常率	100%	100%	30.0	30.0	
		满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	档案政务信息服务				项目金额	11868000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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	3402000.00	3324000.00		3291828.92	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	3402000.00	3324000.00		3291828.92	—	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：完成档案分类标注1250万页以上，完成业务部门移交档案的接收。2.效果目标：保障档案管理系统正常运行。				通过实施本项目，主要完成了全系统企业登记档案接收整理、扫描、分类标注、库房协管等业务，其中完成档案分类标注1725.8万页以上；同时通过档案管理应用系统、违法违规记录证明系统的业务维护工作，有效保证了2021年全年档案管理业务工作的正常运行。			
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	档案接收、库房协管、分类标注人数	≥20人	20人	7.0	7.0	
			档案分类标注页数	≥1500万页	1725.8万页	7.0	6.0	偏差原因：完善了档案分类标注的工作方案，提高了工作标注效率。年初指标值设定偏低。改进措施：按实际情况调整指标数。
			档案管理系统维护派驻人数	2人	2人	7.0	7.0	
			窗口人员在岗数	6人	6人	7.0	7.0	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	7.0	7.0	
			窗口人员在岗率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	档案管理系统维护完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	4.0	4.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	3291828.92元	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	档案系统重大事故发生数	0	0	7.5	7.5	
			企业信用报告下载量	≥18万	28.8万份	7.5	4.0	偏差原因：查询信用报告人数迅速上升。年初指标值设定稍低了，造成数值偏差大。改进措施：按实际情况调整指标数。
			对外查档服务量	≥15万户	26万户	7.5	3.5	偏差原因：全年查档量上升，年初该度指标值设定偏低，与数值偏差较大。改进措施：总结服务量的增长规律，按实际情况调整指标数。
			违法违规证明出具量	≥4000份	5830份	7.5	6.5	偏差原因：年初的指标值设定低，同时无法估计外单位来函要求出具证明的数量。改进措施：按实际情况调整指标数。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	档案管理人员满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
			年度有效投诉率	≤5‰	0	5.0	5.0	
	总分					100	90.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化运维管理				项目金额	9672776		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		2676017.00	2740742.00	2715385.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		2676017.00	2740742.00	2715385.00	—	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			
	完成信息化运维工作，保障我局机房运维及应急配件采购、终端电脑维护及金信工程设备维护等相关工作的顺利开展实施。				通过实施本项目，主要完成了信息化运维工作，机房运维及应急配件采购、终端电脑维护及相关设备维护等相关工作开展顺利，有力保障了全局各业务系统和网络的正常运行。			
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	运维工作完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	运维完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2715385元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	信息化运维软硬件设备正常运行率	≥95%	96%	30.0	30.0	
		满意度指标	用户满意度调查	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业维修				项目金额	163396.2		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		54465.40	54465.40	21706.50	10	0.40	4.00
	其中：当年财政拨款		54465.40	54465.40	21706.50	—	0.40	—
	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			
	本年度内解决中心在用物业维护及绿化等问题 。				通过实施本项目，主要完成了中心部分物业维修维护，提高了物业安全状况和使用效益 。			
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	物业维修次数	≥ 1批次	2批次	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	物业维护完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤ 预算金额	21706.5元	12.5	12.0	偏差原因：2021年该项目执行率较低，但搬迁后维修维护需求增加 。改进措施：根据需求合理编制预算。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公环境	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	物业使用满意度	≥ 95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络及安全设备维护				项目金额	5979860		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		1755860.00	1755860.00	1749650.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1755860.00	1755860.00	1749650.00	—	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			
	通过该项目的开展，完成网络运维管理工作，实现网络软硬件设备运行正常率95%以上。				通过实施本项目，主要完成了全局网络运维管理工作，实现网络软硬件设备运行正常率99%，有力保障了网络软硬件设备的正常运行。			
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	维护工作完成率	≥95%	99%	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维护工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1749650元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	软硬件设备正常运行率	≥95%	99%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化综合管理				项目金额	5538121.62		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		1190798.96	1620798.96	1575004.34	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		1190798.96	1620798.96	1575004.34	—	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，旨在解决人员不足及身体健康问题，开展党、团建活动，保障中心各项工作的顺利开展等。				通过实施本项目，主要完成了党、团建活动3次，提高中心人员政治素养，安排体检2次，关心员工身心健康。			
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	组织全年体检批次	≥2批次	2批次	10.0	10.0	
			党、团建活动批次	≥2批次	3批次	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	外包服务人员到岗及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1575004.34元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位机构正常运转	有效保障	有效保障中心业务正常开展	30.0	30.0	
		满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机房UPS电池升级改造				项目金额	306432		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		306432.00	306432.00	306000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		306432.00	306432.00	306000.00	—	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			
	完成机房UPS电池升级改造工作，保障我局机房运维工作的顺利开展实施。				通过实施本项目，主要完成了机房UPS电池的更换升级改造工作，有力保障了机房服务器、网络设备等各类设备的用电安全。			
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	UPS电池升级改造工作完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	UPS电池升级改造完成时间	2021年12月底前	2021年3月底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	306000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	UPS电池设备正常运行率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	118000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		26000.00	66000.00	57742.63	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款		26000.00	66000.00	57742.63	—	0.87	—
	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，完成办公设备采购，确保中心工作顺利开展。				通过实施本项目，主要完成了办公设备的采购，提高了办公效率，确保中心工作顺利开展。			
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	办公设备采购完成率	100%	100%	12.0	12.0	
			采购办公设备数量	2台	2台	12.0	12.0	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	资金支付完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	5.0	5.0	
			设备采购完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	5.0	5.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	57742.63元	4.0	4.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	中心工作人员办公效率	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥99%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息技术培训				项目金额	353560		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		81320.00	81320.00	63382.00	10	0.78	7.80
	其中：当年财政拨款		81320.00	81320.00	63382.00	—	0.78	—
	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			
	完成本年度信息技术培训工作。				通过实施本项目，主要完成了信息安全培训，提升信息安全意识，普及信息安全法律法规知识，增强应对信息安全事件的处置能力。			
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	培训开展场次	≥1场	1场	12.5	12.5	
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	是否及时培训	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	63382元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升	提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宝安档案库房档案柜购置				项目金额	1729000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		1729000.00	1729000.00	1469457.00	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款		1729000.00	1729000.00	1469457.00	—	0.85	—
	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，旨在完成宝安档案库房的档案密集柜安装，缓解档案库房资源紧张的问题。				通过实施本项目，完成了宝安档案柜安装任务，档案柜储存空间充足。			
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	安装档案柜库房面积	≥1500立方米	1655立方米	12.5	12.5	
		质量指标	档案柜验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1469457元	12.5	11.0	偏差原因：此项目是按政府采购规定和中心财务制度及政府采购招投标流程完成，投标方以较低价中标，属于市场竞争行为。 改进措施：在项目招投标方案制定前，仔细做好市场价格行情的调研。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障档案安全	有效保障	有效保障未来5年档案入库需要	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	档案管理人员满意度	≥90%	85%	10.0	7.0	偏差原因：受疫情等因素影响，柜体材料价格变动大，进货时间受到影响，进而影响了柜体的安装时间。 改进措施：加强对项目进展的及时沟通及督促，确保项目能按时开展。
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务系统平台基础支撑软件技术支持服务				项目金额	5390000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		1330000.00	1330000.00	1327420.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1330000.00	1330000.00	1327420.00	—	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			
	数据库稳定运行，实现全面保障我局信息设备的稳定运行，年内业务及服务不间断开展。				通过实施本项目，保障了我局数据库的稳定运行，确保了业务相关数据的安全使用，对我局信息设备及相关业务系统的业务开展提供强有力的支撑。			
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	数据库巡检次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	授权覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1327420元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	数据库及设备稳定运行率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥95%	99%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化数据管理				项目金额	9354496		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		2504300.00	2613300.00	2528504.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		2504300.00	2613300.00	2528504.00	—	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，确保工作能够正常开展，包括数据和硬件管理工作，为市场监管各信息系统运行提供基础支撑。				通过实施本项目，全面保障了硬件设备、业务系统及各平台组件的长期稳定运行，为我局信息系统的各项业务开展提供了强有力的技术支撑。			
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	数据库及设备运维覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	数据库及设备运维服务合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	运维完成时间	2021年12月底前	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2528504元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	数据库及设备运行正常率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化项目管理				项目金额	5303005		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		1320000.00	1307655.00	1300130.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		1320000.00	1307655.00	1300130.00	—	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			
	加强信息化方面系统运维等工作，实现快速提升我局信息化工作水平等目标。				通过实施本项目，主要完成了系统运维完成率100%，项目验收前及时完成需求分析、设计、原型，有效加强了信息化方面系统运维等工作，提升了我局信息化工作水平。			
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	系统运维完成率	≥90%	100%	8.0	8.0	
		质量指标	项目的需求管控、过程管控、质量管控执行率	≥90%	100%	8.0	8.0	
			项目管理制度执行率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目验收前完成需求分析、设计、原型确认及时性	及时	及时	7.0	7.0	
			应急响应时间	<1小时	<1小时	7.0	7.0	
			项目管控和问题响应及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	2021年预计支出金额	≤预算金额	1300130元	3.0	3.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	信息化方面系统运维等工作	有效加强	有效加强	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	各处室工作人员对信息化支持工作的满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网站监测及云分析项目				项目金额	567620		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		190000.00	187620.00	187620.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		190000.00	187620.00	187620.00	—	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			
	对我局官方网站和信用网开展7*24小时网站监测和云分析工作。				通过实施本项目，主要完成了我局官网和信用网的正常运行，有力保障网站的内容及相关信息的表述正规、完整。			
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	网站监测完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	网站监测完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	187620元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	网站监测处置能力	有效改善	有效改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共信用事务管理			项目金额	5129200		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市公共信用中心		
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	1400000.00	1637000.00	1619156.80	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1637000.00	1619156.80	—	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			
	通过实施信用读本项目，加强宣传党和国家关于信用建设的战略规划、方针、政策与法规，传播信用知识、推介正面典型，批评不良现象，探讨公共信用建设理论，推动深圳信用建设；完成个人信用报告格式的制订、优化，场景设计及推广，以及个人信用报告安全管理的制度设计；提高深圳信用网微信公众号新闻采编、发布以及信用宣传等水平，扩大深圳信用网影响力；完成企信惠软件的更新维护，保证软件系统运行正常，更好地宣传深圳市公共信用信息系统等。			通过实施本项目，主要完成了4期信用读本的编制，完成个人信用报告格式的制订（2个版本）、制定深圳市个人信用报告查询指引、深圳市个人公共信用信息查询办法、深圳市个人信用信息安全保障管理办法；提高深圳信用网微信公众号新闻采编、发布以及信用宣传等水平，“信用深圳”微信公众号实际共发布128次、314篇，另有4张节日海报，在晶报A叠版面刊登相关稿件6次，截止2021年12月微信公众号粉丝累计数量为94183人；完成企信惠软件的更新维护，保证软件系统运行正常。			
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	个人信用报告格式版本数	2个版本	2个版本	8.0	8.0	
			编制信用读本期数	4期	4期	8.0	8.0	
		质量指标	微信公众号运行的合格率	≥90%	100%	8.0	8.0	
			城市信用状况监测系统正常运行率	≥90%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	个人信用报告格式制订的及时性	及时	及时（合同期限内完成）	6.0	6.0	
			信用读本编制及时性	及时	及时（合同期限内完成）	6.0	6.0	
		成本指标	项目预算金额	≤预算金额	1619156.8元	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	微信公众号粉丝累计数量	≥80000人	94183人	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	档案扫描及库房数据整理			项目金额	7280000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市公共信用中心		
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	2000000.00	2000000.00	1988000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1988000.00	—	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目标：1.产出目标：档案扫描页数达到800万页，档案扫描错误率达到≤0.01%，完成每份档案扫描时间达到接收后20个工作日。2.效果目标：为社会查询档案影像提供支撑。			通过实施本项目，主要完成了档案扫描页数802万页，严格把关扫描错误率，每份档案扫描时候均在档案接收后20个工作日内完成，保证全年档案管理及为群众提供正常查档的工作。			

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	档案扫描页数	≥800万页	802万页	12.5	12.5	
		质量指标	档案扫描错误率	≤0.01%	0.0019%	12.5	12.5	
		时效指标	完成档案扫描时间	档案接收后20个工作日	档案接收后20个工作日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤2000000元	1988000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	档案影像查询人次	≥1万人次	26万	30	25	偏差原因：一是设置该指标时没注意到在另一个项目里的社会效益指标也设了相对应的指标：“档案查询下载量”通过自查，发现这两个指标数据是反映同一个具体事物，可以合并为同一个数据指标量；二是在网上查档的工作中不断推进和完善功能，大大提高了群众查档案的效率，使全年查档量持续上升，年初对该度指标值估计比较粗，导致预估值与实际完成值偏差较大。改进措施：一是合理评估调整下年度指标值。二是认真总结该指标数据变化规律，做好统计分析，确保与实际完成值基本一致。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	服务器与存储设备维护				项目金额	4089830.3		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		681638.30	681638.30	675600.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		681638.30	681638.30	675600.00	—	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			
	确保运维的服务器和存储设备稳定运行，定期巡检，遇到硬件故障、及时更换和处理；驻场服务人员及时响应工作任务安排，完成应用软件更新、确保应用系统及时更新，能够满足市场监管业务需要。				通过实施本项目，主要完成了机房服务器及存储设备的维护工作。很好的完成了相关设备的维保，及时处理硬件故障，驻场服务人员能及时响应工作任务安排，完成系统的更新，有力保障了我局业务系统稳定运行。			
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	设备覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	硬件运维服务合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备维护执行完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10.0	10.0	
			紧急故障响应时间	24小时内	24小时内	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	675600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	项目及时维护率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共信用数据维护				项目金额	3500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市公共信用中心		
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		1000000.00	1000000.00	996000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1000000.00	1000000.00	996000.00	—	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			
	对企业、个人、事业单位及社会组织等四大主体的公共信用信息的业务管理和数据处理，需要通过市电子政务资源共享平台及其他信息源单位及时采集、核对、整理、整合、清洗全市成员单位的公共信用数据，形成信用档案，然后对内外提供数据服务；同时向上级机关、本市政府各委办局、信用网成员单位、社会公众提供各类数据接口的开发、维护及查询分析服务。各项工作切实保障公共信用数据中心的平稳运行。				通过实施本项目，主要完成了信用数据库结构优化升级和信用数据维护工作。具体包含了数据库按数据仓库思路重构、数据重新清洗、数据归集、比对、整合、接口开发维护、信用网及其客户端维护、数据查询分析等，切实保障了公共信用数据中心的平稳运行。			
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	归集公共信用数据的成员单位数量	≥60家	67家	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	数据维护工作完成时间	2021年12月底前	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	996000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	95%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	96%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	投诉举报分析			项目金额	563500		
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投诉举报处置中心		
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	95000.00	95000.00	81000.00	10	0.85	8.50
	其中：当年财政拨款	95000.00	95000.00	81000.00	—	0.85	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
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： ①数量目标：分析报告数量2份。 ②质量目标：分析报告完成率100%。 ③时效目标：相关工作完成时间在2021年12月31日前完成 。 ④成本目标：项目支出金额≤预算金额。 2.效果目标： ①社会效益：投诉举报统计分析工作加强 。 ②满意度：分析报告用户满意度 ≥90%。			当年本项目已完成：分析报告数量2份；分析报告完成率100%；相关工作完成时间2021年10月14日；项目支出金额为81000元；通过实施本项目，改进了投诉举报工作，更好服务地市民；分析报告用户满意度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（50分）	数量指标	分析报告数量	=2份	=2份	20	20	
		质量指标	分析报告完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	相关工作完成时间	2021年12月31日前	2021年10月14日	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	81000元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	投诉举报统计分析工作	加强	改进了投诉举报统计分析工作，更好地服务市民	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	分析报告用户满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	非话务员业务培训			项目金额	95700		
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投诉举报处置中心		
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	23925.00	23925.00	21700.00	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	23925.00	23925.00	21700.00	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
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： ①数量目标：对业务人员开展培训场次≥1场。 ②质量目标：培训活动完成率100%。 ③时效目标：培训活动完成时间在2021年12月31日前完成。 ④成本指标：项目支出金额≤预算金额。 2.效果目标： ①社会效益：工单登记与精准分派质量提高。 ②满意度：参训人员满意度≥90%。			2021年该项目已完成：对业务人员开展培训场次1场；培训活动完成率100%；培训活动完成时间2021年8月1日；项目支出金额为21700元；提高了工单登记与精准分派质量，更好服务市民；参训人员满意度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（50分）	数量指标	对业务人员开展培训场次	≥1场	1场	20	20	
		质量指标	培训活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训活动完成时间	2021年12月31日前完成	2021年8月1日	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	21700元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	工单登记与精准分派质量	提高	通过培训提高了业务人员工业务知识，更好服务市民	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务			项目金额	1605060		
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投诉举报处置中心		
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	550000.00	505060.00	378062.97	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款	550000.00	505060.00	378062.97	—	0.75	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
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： ①数量目标： 印刷批次≥2批次；党建宣传次数≥2次；档案整理次数≥1次。 ②质量目标：党建宣传验收合格率100%；委托业务完成率100%；产品印刷合格率98%；委托业务验收通过率100%；档案保存完好率100%。 ③时效目标：委托业务完成时限在合同签订的期限完工；档案整理完成时限在合同签订的期限内完工。 ④成本目标：项目支出金额≤预算金额。 2.效果目标： ①社会效益：档案整理规范化100%。 ②满意度：工作人员满意度≥90%。			2021年受疫情及机构改革影响，党建宣传0次，印刷批次0次，主要完成了档案整理等工作，委托第三方开展了档案整理1次，工作完成时限均在合同签订限期内，工作完成率100%，验收通过率100%，档案保存完好率100%，档案管理规范性100%，工作人员满意度≥90%。2021年本项目支出金额为378062.97元，未超过预算金额。			
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（50分）	数量指标	印刷批次	≥2批次	0批次	4	0	偏差原因：受疫情及机构改革影响，未开展相关工作。改进措施：根据实际情况，及时在绩效监控时调整年度指标值。
			党建宣传次数	≥2次	0次	4	0	偏差原因：受疫情及机构改革影响，未开展相关工作。改进措施：根据实际情况，及时在绩效监控时调整年度指标值。
			档案整理次数	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	党建宣传验收合格率	100%	0%	4	0	偏差原因：受疫情及机构改革影响，未开展相关工作。改进措施：根据实际情况，及时在绩效监控时调整年度指标值。
			委托业务完成率	100%	100%	6	6	
			产品印刷合格率	98%	0%	4	0	偏差原因：受疫情及机构改革影响，未开展相关工作。改进措施：根据实际情况，及时在绩效监控时调整年度指标值。
			委托业务验收通过率	100%	100%	6	6	
			档案保存完好率	100%	100%	6	6	
		时效指标	委托业务完成时限	在合同签订的期限内完工。	在合同签订的期限内完工。	4	4	
			档案整理完成时限	在合同签订的期限内完工。	在合同签订的期限内完工。	4	4	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	378062.97元	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	档案管理规范化	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	81.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	采购办公设备			项目金额	134940		
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投诉举报处置中心		
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	0.00	44940.00	44940.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	44940.00	44940.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
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： ①数量目标：办公设备购置，采购更新台式电脑5台。 ②质量目标：验收合格率100% ③时效目标：及时完成采购。 ④ 成本指标：经费支出≤30000元。 2.效果目标： ①社会效益：维持中心的正常运转，更好地服务各项工作。 ②满意度：使用人员满意度≥95%。			通过实施本项目，主要完成了购置科级办公桌椅各7件、会议椅7张，共21件办公家具，全部都验收合格并入库，采购经费支出44940元。通过采购办公设备，维持中心的正常运转，更好地服务各项工作，使用人员满意度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（50分）	数量指标	更新台式电脑数量	5台	0台	5	0	偏差原因：绩效目标设置不准确，本项目工作内容为购置办公桌椅、家具，非更新台式电脑； 改进措施：以后年度根据项目预算、项目工作内容合理设置三级指标及年度指标值。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	经费支出	≤30000元	44940元	15	0	偏差原因：年度指标值设置不准确，项目预算金额为44940元，实际支出金额为44940元，执行数未超过预算金额； 改进措施：以后年度根据项目预算合理设置年度指标值。
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维持中心的正常运转	更好地服务各项工作	中心运转正常，更好地服务各项工作	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表

项目名称	咨询举报申诉非话务业务处理服务			项目金额	22000000		
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投诉举报处置中心		
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	5500000.00	5500000.00	5398000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	5500000.00	5500000.00	5398000.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
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： ①数量目标：登记、分派、反馈、督办及回访件数达到600000件的目标值； ②质量目标：信息件质量差错率达到≤5%的目标值； ③时效目标：工单分派时限≤7个工作日。 ④成本目标：项目支出金额≤预算金额。 2.效果目标： ①社会效益：多渠道服务市民，营造和谐、安全的消费环境，达到维护社会稳定目标值。 ②满意度：属实市民月均投诉量≤6个。			2021年该项目完成登记、分派、反馈、督办及回访件数达到716902件；信息件质量差错率达到0.1%；工单分派时限2个工作日；多渠道服务市民，营造和谐、安全的消费环境；属实市民月均投诉量0个。			
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（50分）	数量指标	登记、分派、反馈、督办及回访件数	600000件	716902件	20	20	
		质量指标	信息件质量差错率	≤5%	=0.1%	10	10	
		时效指标	工单登记分派时限	≤7个工作日	=2个工作日	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	≤5500000元	5398000元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	多渠道服务市民，营造和谐安全的消费环境。	维护社会稳定发展	营造和谐安全的消费环境，维护社会稳定发展	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	属实市民月均投诉量	≤6个	0个	10	10	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	专业技术咨询团队外包服务项目			项目金额	6600000		
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投诉举报处置中心		
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	2200000.00	2200000.00	2145000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	2200000.00	2200000.00	2145000.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
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： ①数量目标：市民咨询数量≥16万件。 ②质量目标：咨询应答率达到≥90%。 ③时效目标：相关工作完成时间2021年12月31日前。 ④成本指标：项目支出金额≤预算金额=2200000元。 2.效果目标： ①社会效益：引导市民使用网上业务平台，促进网上业务平台顺利使用达到平稳使用。 ②满意度：属实市民月均投诉量≤5个。			2021年该项目完成：市民咨询数量17.9517万件；咨询应答率达到98.51%。相关工作完成时间为2021年12月31日；项目支出金额2145000元；引导市民使用网上业务平台，促进网上业务平台顺利使用达到平稳使用；属实市民月均投诉量0个。			

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（50分）	数量指标	市民咨询数量	≥16万件	17.9517万件	20	20	
		质量指标	咨询应答率	≥90%	98.51%	10	10	
		时效指标	相关工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	≤2200000元	2145000元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	引导市民使用网上业务平台，促进网上业务平台顺利使用	平稳使用	平稳使用	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	属实市民月均投诉量	≤5个	0个	10	10	
	总分					100	99.8	—

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	许可审查质量技术管理				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	无
		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年审查员业务培训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
		质量指标	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	无
			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。
		质量指标	房屋维修工程返修率	＜5%	0%	10.0	10.0	
			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	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市知识产权保护综合服务平台				项目金额	63895856.37		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		4510000.00	4510000.00	2198441.06	10	0.49	4.90
	其中：当年财政拨款		4510000.00	4510000.00	2198441.06	—	0.49	—
	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			
	按要求完成本年度项目建设进度，通过相关成果验收				已按要求完成项目建设进度，通过相关成果验收			
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	采购计划子项目数	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	提供知识产权保护公共服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力	准确高效	准确高效	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	平台建设成本	不超过预算金额	2198441.06元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	助力打造知识产权服务法治	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费				项目金额	8100000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		2700000.00	2700000.00	2700000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		700000.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定履行物业管理费合同，提供良好后勤物业保障工作				完成每年物业管理费结算12次，提供良好的后勤物业保障工作			
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	物业管理费结算次数	12次	12次	20.0	20.0	
		质量指标	物业服务工作质量	≥95%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	本项目完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	2700000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障物业服务水平	有效保障	有效保障后勤物业管理	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购（标准）				项目金额	296400		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		98800.00	98800.00	95204.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		98800.00	98800.00	95204.00	—	0.96	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按进度完成本年度办公设备采购，按相关采购规定进行招投标支付及验收等工作				按要求完成本年度办公设备采购15台设备			
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	采购设备数量	15台	15台	20.0	20.0	
		质量指标	办公设备符合国家标准合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购成本	≤预算金额	95204元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升办公运行效率	有效提升	有效提升办公运行效率	30.0	30.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化管理与运维（标准）				项目金额	23559197.2		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		8479732.40	8479732.40	8479732.40	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2540000.00	2540000.00	2540000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		5939732.40	5939732.40	5939732.40	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度信息化管理与运维相关服务工作，按要求完成维护配件采购验收等工作，达到受众人员满意				按照预算及结合实际需求，已完成《守内安邮件网关服务合同》、《网络维护服务与设备维保服务合同》、《院安全设备维保服务项目合同》、《院服务器维保服务项目合同》、《院信息安全服务项目合同》、《微软基础架构支撑服务项目合同》、《宽带接入》、《私有云平台软件维保合同》尾款支付与新合同签订。完成相关服务及维护配件采购任务			
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	硬件运维数	120次	130次	10.0	10.0	
			维护配件购置数量	约12次	12次	10.0	10.0	
		质量指标	系统维护工作完成率	≥95%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	8479732.4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	应急处置能力	改善	改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准孵化与应用（标准）				项目金额	37651380		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		12550460.00	12550460.00	12550460.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3700000.00	3700000.00	3700000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		8850460.00	8850460.00	8850460.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成与政府合作的标准编制工作，协同技术大学维护好国际标准化人才培训基地、欧洲标准化研究中心等相关工作				1.欧洲标准研究中心正常维护；2.定向培养国际标准化人才			
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	开展标准化服务数量	约10项	12项	20.0	20.0	
		质量指标	标准化服务完成准确无误率	≥95%	96%	10.0	10.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	工作计划完成及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	12550460元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提供社会领域标准化服务，培养国际标准化人才	有效提供	培养国际标准化人才	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准研究与服务（标准）				项目金额	41312286		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		13770762.00	13770762.00	13770762.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4900000.00	4900000.00	4900000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		8870762.00	8870762.00	8870762.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成标准研究与服务项目标准编制有关工作。完成政府购买服务项目。完成企业标准信息需求				2021年共发布三个行业22项产品和服务评价细则，包括眼镜行业（眼镜架、儿童眼镜架、太阳镜、验光配镜服务）；智能显示终端行业（交互式一体机、大型工程激光投影机、4K教育投影机、超短焦LED投影机、智能激光投影机）；家具行业（桌几类家具、电动升降桌、椅凳类家具、办公椅、柜（架）类家具、床类家具、床垫、普通沙发、多功能沙发、儿童双层床、学生公寓多功能家具）、点读笔，按产业推进深圳标准认证，促进助力智慧城市产业标准化			
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	“深圳标准”先进性评价细则发布产品数量	约20项	22项	20.0	20.0	
		质量指标	提供的标准化服务成果质量无误率	≥95%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	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	13770762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	促进助力智慧城市产业标准化	有效促进	有效促进	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	代码管理与应用（标准）			项目金额	38547324		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市标准技术研究院		
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	13285108.00	13285108.00	13285108.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	9285108.00	9285108.00	9285108.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本年度代码管理与应用服务工作，完成打造“代码应用”相关工作任务，发挥技术机构的支撑作用			本年度完成商事主体、民间组织、机关事业单位、工会、业主大会等机构信息采数据共计153万条，校核数据175万条，反馈更正错误数据20万条。提高了商事登记信息修正效率，也保障了统一代码数据采集正确率。在与应用部门合作方面，承接“多证合一”证照发放、“开办企业一窗通”一窗出件、电子印章运营管理等工作，在提升我院社会效益的同时，实现经济收入2150万元。			
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	为各类组织机构发放“多证合一”证照	100万笔以上	152万笔	10.0	10.0	实际完成值远超年度指标值，产生偏差，说明如下：1、偏差原因分析：“多证合一”证照发放工作受政策影响较大，因电子证照在全国推广，预算时对纸质营业执照的领取量做出较低的预估，但在深圳推行多项优化营商环境举措下，营业执照领取数量保持平稳，故实际完成与年度指标值产生较大的偏差。2、改进措施：根据商事登记数量正确预估营业执照领取量。
			“开办企业一窗出”服务	20万笔以上	22.9万笔	10.0	10.0	
		质量指标	统一社会信用代码数据校核	准确无误	校核数据175万条，校核正确率100%	10.0	10.0	
		时效指标	出件服务	当场办结	窗口实现100%当场办对结	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	13285108元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升机关企事业工作效率	提供支撑	开办企业一窗出件服务，是优化营商环境举措	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国内外标准数据更新（标准）				项目金额	17400000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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	5800000.00	5800000.00		5800000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00		4000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	1800000.00	1800000.00		1800000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按进度完成本年度国内外标准数据更新项目，按要求进行相应的招投标及支付验收等工作				国外标准数据每月更新一次，与标准制定组织官方网站（SDO）的更新时间未超过2个月。2021全年采购国外标准组织更新数据35561份，国家标准、行业标准、地方标准、团体标准更新数据9559份			
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	更新国外标准组织数量	约35项	35项	20.0	20.0	
		质量指标	标准更新成果质量无误率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作计划完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	9	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	5800000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	智慧城市产业标准化	有效促进	有效促进	30.0	29	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	9	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全标准化服务（标准）				项目金额	23206500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		7735500.00	7735500.00	7735500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		7735500.00	7735500.00	7735500.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进本年度食品安全标准化服务工作，制定食品安全建设运营管理标准，举办食品安全管理培训				完成本年食品安全标准化服务工作，制定供深食品标准，建立食品标准体系，开展食品标准科普工作，切实做好食品安全建设运营工作，举办30场食品安全风险交流活动及制作食品安全风险交流宣传资料1套			
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	举办食品安全咨询委员会年度会议场次	1场	0	5.0	1.0	偏差原因分析：食品安全咨询委员会年度会议具有总结性或规划性，一般应于年末或年初举办，因疫情时有反复，食品安全咨询委员会年度会议的线下会场预订及专家委员出行均有所受限，导致会议未能如期举办；改进措施：以后将考虑遇到特殊情况发生时，如何在年中进行年度目标值修改；或者及时与市局领导反馈沟通，思考保证会议效果前提下采用线上办会形式完成指标。
			制作食品安全风险交流宣传资料数量	1套	1套	5.0	5.0	
			开展食品安全风险交流活动场次	30场	30场	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥60%	10.0	8.0	偏差原因分析：大部分项目已完成，验收材料也已准备完毕，但受疫情影响，尚未组织验收；改进措施：以后可以思考遇到特殊情况发生时，如何在年中进行年度目标值修改，提前规避偏差
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目本年度投入成本	≤预算金额	7735500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	提高全市食品安全风险防控能力和服务水平	促进提高	促进提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	受众满意程度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电子商务研究与应用（标准）				项目金额	5641800		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		1880600.00	1880600.00	1880600.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		1880600.00	1880600.00	1880600.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度电子商务研究与应用项目进度，提供电子商务研究相关标准研制，提升电子商务服务水平				围绕直播电商、跨境电商、电商信用等开展相关标准研制，3项电子商务国家标准发布，1项国家标准获批立项，3项地方标准送审，并组织开展标准研讨与应用活动，为电商企业提供验证服务			
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	服务企业数量	50家	100家	10.0	9.5	偏差原因：年初指标值设置不准确；改进措施：在以后年度会更加精细设定年度指标值
			电商信用数据服务于企业的数量	≥3项	32项	10.0	9	偏差原因：年初指标值设置不准确；改进措施：在以后年度会更加精细设定年度指标值
		质量指标	电商服务合格率	≥95%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	1880600元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为电子商务市场治理提供标准支撑	有效提供	研制7项电子商务标准，为电商市场治理提供支撑	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	认证认可咨询与评价（标准）				项目金额	26640000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		8880000.00	8880000.00	8880000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		8880000.00	8880000.00	8880000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续加强反贿赂研究及标准研制工作，推进认证认可咨询与评价工作				推进反贿赂研究及标准研制工作，开展认证认可咨询与评价工作			
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	供深食品评价配套实施规则种类数量	400种	584种	20.0	19.0	超额完成，由于年初为预算，不能100%准确预测市场。接下来工作中充分评估市场、评估工作能力，力求预算精准
		质量指标	供深食品评价制度及实施规则文件无误率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时效性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	8880000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进认证认可咨询与评介工作服务质量提升	有效促进	有效促进	20.0	20	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20.0	19	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	战略性新兴产业-深圳电子商务交易安全工程实验室提升项目（标准）				项目金额	4833535.5		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		1808735.50	3248735.50	3084621.50	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		1808735.50	3248735.50	3084621.50	—	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			
	完成战略性新兴产业-深圳电子商务交易安全工程实验室提升项目本年度进度				购置了20台笔记本，以及超融合平台、数据库管理平台等软硬件设施，开展相关技术研究，在违法广告识别、相似度Logo发现等方面提交申请3项专利，并受理，提升了实验室数据采集、分析、存储能力			
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	完成项目所需采购设备数量	5台	22台	20.0	18.0	年初培训预算不是特别精准，改进措施：以后做预算和绩效目标的时候结合业务更加精细化测算
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	3084621.5元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升电商实验室测试，分析，存储等能力	有效提升	购置了相关软硬件设施，搭建底层环境，并在识别、数据分析等方面开展技术研究，形成相关专利成果，存储、分析等能力得到有效提升	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	9.5	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	标准技术研究（自有-往年结余）（标准）				项目金额	31000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		13000000.00	13000000.00	13000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		13000000.00	13000000.00	13000000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成标准技术研究（自有-往年结余）项目本年度进度，发挥标准技术研究往年结余课题的公益价值				标准技术研究相关课题成功验收			
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	标准技术研究往年结余课题数量	6个	6个	20.0	20.0	
		质量指标	标准技术研究往年结余课题验收合格率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	标准技术研究往年结余课题完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	13000000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	标准技术研究往年结余课题利用率	≥95%	96%	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共技术研究与服务（标准）				项目金额	20052000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		6684000.00	6684000.00	6684000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		6684000.00	6684000.00	6684000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进食品安全追溯系统应用，完成本年度编码业务，物联网等公共技术相关标准研制工作				推进食品安全追溯管理系统建设，完成地方标准10个，完成本年度编码业务			
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	物品编码咨询与服务工作数量	≥100次	≥100次	20.0	20.0	
		质量指标	开展服务性检测工作无误率	≥95%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时效性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目投入成本金额	≤预算金额	6684000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	促进绿色发展相关标准化研究推广工作编码业务，物联网等公共技术相关标准研制工作顺利开展	有效促进	有效促进	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用对象满意程度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	绿色发展与环境标准化研究及推广（标准）				项目金额	10052400		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		3350800.00	3350800.00	3350800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		3350800.00	3350800.00	3350800.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进绿色发展与环境标准化研究及推广工作，按本年进度召开绿色发展与环境标准化研究及推广标准化研讨会、评审会				2021年度，本项目持续推进绿色发展与环境标准化研究及推广工作，完成收费类标准化咨询服务项目数8个，提供的标准化服务成果质量无误率100%。在总预算内，按时、保质完成各个项目，有效促进绿色发展相关标准化研究推广工作顺利开展，并获得了良好的社会效益，取得了使用对象的认可			
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	完成收费类标准化咨询服务项目数	5个	8个	15.0	14.0	年初培训预算不是特别精准，改进措施：以后做预算和绩效目标的时候结合业务更加精细化测算
		质量指标	提供的标准化服务成果质量无误率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时效性	2021年12月31日前	2022年3月31日前	10.0	8.0	年度指标值填报不是特别合理，有些项目为跨年项目、合同规定次年结题。改进措施：以后设定指标值考虑跨年问题
		成本指标	项目投入成本金额	≤预算金额	3350800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	促进绿色发展相关标准化研究推广工作顺利开展	有效促进	有效促进	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政后勤综合管理（标准）				项目金额	13631000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		6877000.00	6877000.00	6877000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		6877000.00	6877000.00	6877000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	定期安排办公环境维护清扫等工作，定期安排安全检查工作，定期安排办公用品采购分发等工作，为打造“深圳标准”做好行政后勤管理工作				本年度服务广大职工群众，全面做好疫情防控，有效完成行政后勤服务工作，为我院标准化服务做好行政后勤基础支撑			
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	开展行政后勤服务数量	60次	60次	20.0	20.0	
		质量指标	行政后勤服务合格率	≥90%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	6877000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推进标准研究与服务建设工作顺利开展	有效保障	有效保障服务支撑	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量与品牌研究应用（标准）				项目金额	22195200		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		7398400.00	7398400.00	7398400.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		7398400.00	7398400.00	7398400.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度质量与品牌研究应用项目进度，推进质量和品牌标准研制服务工作，提升受众人员满意程度				完成本年度质量与品牌研究项目，不断推进质量和品牌标准研制服务工作，服务得倒多方认可			
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	推进质量和品牌标准化服务数量	3项	5项	20.0	19.0	年初培训预算不是特别精准，改进措施：以后做预算和绩效目标的时候结合业务更加精细化测算
		质量指标	质量和品牌标准化服务成果合格率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本金额	≤预算金额	7398400元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进我市企业品牌发展	有效促进	有效促进	20.0	20.0	
		满意度指标	公众对深圳市城市品牌满意程度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权研究与服务（标准）				项目金额	5640000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		1880000.00	1880000.00	1880000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		1880000.00	1880000.00	1880000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成知识产权研究与服务本年度项目建设进度，提升知识产权服务水平				完成知识产权研究与服务本年度项目建设进度，提升知识产权服务水平			
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	开展知识产权法证服务数量	≥100次	100次	12.5	12.5	
		质量指标	提供的知识产权相关服务成果质量无误率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	本年度项目投入成本	≤预算金额	1880000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为政府监管提供知识产权相关服务与支持	助力打造创新社会法治环境	助力打造创新社会法治环境	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训费（标准）				项目金额	657000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我院本年度相关培训服务工作，达到每场培训合格率达标，相应受培训的人员满意				如期完成我院本年度相关培训服务工作31场，培训合格率达90%，培训人员能力提升			
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	本年度培训次数	约25次	30次	20.0	20.0	年初培训预算不是特别精准，改进措施：以后做预算和绩效目标的时候结合业务更加精细化测算
		质量指标	培训合格达标率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时效性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	本年度培训成本金额	≤预算金额	300000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥培训学习的良好作用，提升培训人员的相关能力	有效提升	培训人员能力有效提升	30.0	30.0	
		满意度指标	受众满意程度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新增电子政务运维				项目金额	226144		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		226144.00	226144.00	226144.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		226144.00	226144.00	226144.00	—	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			
	做好日常运行维护、基础架构支撑服务、机房及服务器相关运行维护、网络基础架构运行维护、信息安全维护及信息化管理服务工作				做好日常运行维护、完成核心存储及服务器维保服务采购合同签订			
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	运行维护工作完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	运行及维护验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	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	226144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	信息化运维保障服务提升	提升	提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	信息化运维保障服务满意度	≥90%	100%	30.0	30.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（粤市监财【2021】357号）下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-质量提升发展基金）- 广东省农贸市场升级改造标准研制				项目金额	500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		0.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	500000.00	500000.00	—	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			
	研制一套农贸市场改造标准体系一套，编制农贸市场标准3项				搭建农贸市场升级改造标准体系一套，形成研究报告，编制《农贸市场分级管理规范》、《农贸市场升级改造建设与管理总则》、《智慧农贸市场管理规范》3项标准			
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	标准研制数量	2项	3项	20.0	20.0	超额完成，以后做预算和绩效目标的时候结合业务更加精细化测算
		质量指标	标准体系研究完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	严控项目重要时间节点，及时进行汇报反馈，按期完成各项任务	2022年12月底前	2021年工作已经完成	10.0	9.0	因时间预测不准导致项目提前完成验收，以后做预算时效指标时要精准把握完成时间
		成本指标	项目支出资金	≤预算金额	500000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	农贸市场	农贸市场有统一规范指引	农贸市场有统一规范指引	20.0	20.0	
		满意度指标	满意度情况	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（粤市监财【2021】357号）下达2021年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-质量提升发展基金）-含标准必要专利的标准库构建研究				项目金额	300000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		0.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	300000.00	300000.00	—	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			
	1、对包含ISO、IEC、ITU、GB在内的不少于6个全球标准化组织的含必要专利的标准数据进行调研 、分析，并完成标准题录数据采集和跟踪测试 ，提出应用建议，形成《含必要专利的标准库构建研究报告 》1份2、含必要专利的标准库原型1个				1、已对包含ISO、IEC、ITU、GB在内的不少于6个全球标准化组织的含必要专利的标准数据进行调研、分析，并完成标准题录数据采集和跟踪测试，提出应用建议，形成《含必要专利的标准库构建研究报告》1份；2、含必要专利的标准库原型1个			
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	研究报告	1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	研究报告质量	准确无误	准确无误	12.5	12.5	
		时效指标	严控项目重要时间节点，及时进行汇报反馈，按期完成各项任务	2022年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	因时间预测不准导致项目提前完成验收，以后做预算时效指标时要精准把握完成时间
		成本指标	项目支出资金	≤预算金额	300000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	质量标准建设与质量监督	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	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家技术标准创新基地（深圳）				项目金额	387280000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		0.00	1950000.00	417749.60	10	0.21	2.10
	其中：当年财政拨款		0.00	1950000.00	417749.60	—	0.21	—
	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			
	按项目进度完成本项目建设				项目完成年度工作任务，项目完成了可行性研究报告的送审、项目选址的初步勘察以及项目土壤污染状况初步调查			
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	调研报告数量	1项	3项	15.0	14.0	年初培训预算不是特别精准，改进措施：以后做预算和绩效目标的时候结合业务更加精细化测算
		质量指标	达到设计的质量要求	达标	项目各事项以及相关报告均通过评审，初勘报告和土壤调查报告均通过验收评审。可研报告已通过评审，需市发改出具最终批复	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成及时	及时	各项目均在2021年度完成成果提交	10.0	10.0	
		成本指标	不超过项目预算	≤预算金额	417749.6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	提升基地建设的规划设计质量	有效提升	项目拟建设引领型、国际型、综合性、公益性标准创新高地，社会效益十分明显	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	相关部门以及合作服务对象对项目的满意度高	10.0	10.0	
	总分					100	91.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	WTO/TBT研究与服务（标准）				项目金额	8700000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市标准技术研究院		
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		2900000.00	2900000.00	2900000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		2900000.00	2900000.00	2900000.00	—	1.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成WTO/TBT研究与服务本年度项目进度，技术性贸易措施服务合格率达到90%以上，达到受众人员满意				完成WTO/TBT研究与服务本年度项目进展			
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	完成项目数量	1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	技术性贸易措施服务合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	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	项目成本金额	≤预算金额	2900000元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推进技术性贸易措施服务，推动风险预警	促进推进	按质按量推进技术性贸易措施服务，推动风险预警	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权综合服务				项目金额	52458855		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	17500000.00	17458855.00	17232727.77	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	17500000.00	17458855.00	17232727.77	—	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			
	保障机构正常运转，含保护中心及代办处日常综合管理、两地办公场地租金、商标窗口工作经费、市知识产权专项资金资助事务工作经费。				通过本项目的实施，我单位2021年开展党建活动次数为3次，知识产权大型宣传活动次数为4次，资助审核准确率为100%，商标受理窗口差错率为0，资助审核时效为1年，提升社会知识产权保护意识有效提高，优化单位内部管理。			
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	商标窗口业务量	2000件	681件	3.0	1.02	偏差原因：根据国家知识产权局统筹规划，在深圳前海增设前海e站通商标受理窗口，分流我中心部分商标受理业务。 改进措施：结合业务实际情况合理设置绩效目标。
			知识产权大型宣传活动次数	≥3次	4次	4.0	4.0	
			开展党建活动次数	≥3次	3次	5.0	5.0	
			知识产权专项资金服务创新主体数量	≥5000家	5582家	3.0	3.0	
		质量指标	资助审核准确率	≥99.5%	100%	10.0	10.0	
			商标受理窗口差错率	0	0	5.0	5.0	
		时效指标	资助审核时效	1年	1年	5.0	5.0	
			商标业务受理时效	1天	1天	5.0	5.0	
		成本指标	成本支出	≤预算金额	17232727.77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	提升社会知识产权保护意识	有效提高	有效提高	15.0	15.0	
			持续提供知识产权公共服务	持续提供	持续提供	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	优化单位内部管理，提升高新技术发展环境满意度	满意	满意	10.0	10	
	总分					100	97.92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中国（深圳）知识产权保护中心履职项目			项目金额	33530300		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	11160000.00	11210300.00	10384591.35	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	11160000.00	11210300.00	10384591.35	—	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			
	完成知识产权保护中心职责任务，含保障中心专业技术人员员额薪酬、专利快速审查和快速确权、知识产权协同保护、知识产权数据运用、导航分析、知识产权意识提升考核推进。			通过本项目的实施，我单位2021年知识产权侵权判定量实际完成118件，服务创新主体量实际完成1521家，专利数据分析报告数量12项，重要知识产权纠纷项目调解成功率21.54%，知识产权侵权判定时效10天，高新技术知识产权保护环境有效优化，创新主体满意度为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	专利知识产权统计分析项目数量	≥2项	2项	3.0	3.0	
			知识产权侵权判定量	≥100件	118件	1.0	1.0	
			服务创新主体量	≥1300家	1521家	1.0	1.0	
			输出专业化文章篇数	≥180篇	215篇	2.0	2.0	
			专利预审案件接收量	≥2000件	6428件	1.0	1.0	偏差原因：国家知识产权局的考核导向明确要求增加预审服务数量，我中心根据国家局要求提质增效，2021年预审案件接收量排名全国第二。
			专利数据分析报告数量	≥12项	12项	3.0	3.0	
			专利数据统计数量	≥30项	31项	1.0	1.0	
			微信公众号文章供稿篇数	≥100篇	118篇	1.0	1.0	
			大型公益培训讲座场次	≥20场	21场	2.0	2.0	
		质量指标	重要知识产权纠纷项目调解成功率	≥20%	21.54%	15.0	15.0	
		时效指标	专利预审审查时效	≤7天	4.2天	3.0	3.0	
			知识产权侵权判定时效	平均约15天	10天	2.0	2.0	
			电商侵权判定时效	约24小时	24小时	5.0	5.0	
		成本指标	发放成本	≤预算金额	10384591.35元	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指	优化高新技术知识产权保护环境	有效优化	有效优化	15.0	15.0	

	效益指标	标	推动开展知识产权政策制定重大规划	有效推动	有效推动	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	创新主体满意度	≥95%	95%	10.0	10	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运行维护			项目金额	2400000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	800000.00	800000.00	569580.00	10	0.71	7.10
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	569580.00	—	0.71	—
	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			
	维护保护中心、代办处信息安全，保障机构正常运行。			通过本项目的实施，我单位2021年在计算机信息系统安全加固与维护服务上达到平均每周36单的数量。系统运行性能稳定率达100%。服务时效在2021年12月31日前完成。高新技术发展环境确实优化，创新主体满意度达到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	计算机信息系统安全加固与维护服务单数	每周30-40单	每周36单	15.0	15.0	
		质量指标	系统运行性能稳定率	100%	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	服务时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	15.0	15.0	
		成本指标	成本支出	≤预算金额	569580元	5.0	5.0	偏差原因分析：其中两个项目为跨年项目，尾款在2022年支付。 改进措施：提高项目预算编制的准确性。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	优化高新技术发展环境	确实优化	确实优化	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	创新主体满意度	≥95%	100%	10.0	9.5	偏差原因：指标设置不恰当，与项目服务对象不符。 改进措施：以后年度根据项目工作内容合理设置与项目内容高度相关的指标。
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	严控类项目（公务接待、公车运维）				项目金额	202200		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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		67400.00	67400.00	34281.67	10	0.51	5.10
	其中：当年财政拨款		36400.00	36400.00	25560.62	—	0.70	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		31000.00	31000.00	8721.05	—	0.28	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市外单位来访，按标准接待。根据公务车运行维护实际支出。				我单位2021年根据市外单位来访的接待标准，实际完成值为100%，公务用车保障率以及驾驶员资质达标率为100%，本年度0差错率，0延误率，正常接待率100%。有效保障了机构长期正常运转。			
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	接待任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			公务用车使用率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	公务用车保障到位率	100%	100%	3.0	3.0	
			驾驶员资质达标率	100%	100%	3.0	3.0	
			公务接待差错率	0	100%	3.0	3.0	
			接待延误率	0	100%	3.0	3.0	
			公务接待正常率	100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	接待费用结算周期	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
			公务用车保障及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	支出成本	≤预算金额	34281.67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	保障机构长期正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接待客人满意率	100%	100%	5.0	5.0	
			车辆使用人员满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	95.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心			项目金额	11950000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	4000000.00	3950000.00	3936475.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4000000.00	3950000.00	3936475.00	—	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			
	加快建设国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心建立常态化海外纠纷案件监控机制加强对涉外企业的全方位指导,开展海外知识产权风险预警,建设完善法律信息库、海外纠纷案例库、海外维权专家库和服务机构库。			聚焦“事前”布局预警、“事中”精准指导、“事后”总结提升等环节，建立海外布局预警-案件监测响应-纠纷应对指导-意识能力提升-资源整合共享“五位一体”全流程海外知识产权维权工作体系，构建海外维权多元化立体工作格局。			
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	海外维权服务机构库建设数量	≥50家	59家	5.0	5.0	
			重点产业境外知识产权纠纷研究报告份数	≥3份	5份	5.0	5.0	
			公益培训讲座次数	≥5次	6次	3.0	3.0	
			海外维权专家库人数	≥100人	107人	2.0	2.0	
		质量指标	项目工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10.0	10.0	
		成本指标	发生成本	≤预算金额	3936475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	降低海外知识产权侵权风险	有效降低	100%	15.0	15.0	
			海外知识产权侵权应对风险能力	持续提高	100%	10.0	10.0	
			增强海外知识产权意识	有效增强	100%	5.0	5.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	创新主体满意度	≥95%	95%	10.0	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	技术与创新支持中心（TISC）建设			项目金额	200000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	0.00	200000.00	199715.20	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199715.20	—	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			
	至少完成2场培训，至少提供20次服务，宣传活动2次，创新主体满意度至少95%。			本单位在2021年技术与创新支持中心（TISC）建设项目中培训数量实际完成3场，提供服务数量实际完20次，宣传活动数量实际次数2次，项目完成期限在2021年度完成，创新主体满意度达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	培训数量	≥2场	3场	3.0	3.0	
			提供服务数量	≥20次	20次	2.0	2.0	
			宣传活动数量	≥2次	2次	5.0	5.0	
			服务产出报告数量	≥2份	3份	3.0	3.0	
			课题完成数量	≥1个	1个	2.0	2.0	
		质量指标	项目申报、评审、公示程序符合相关管理办法	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成期限	2021年度	2021年度	10.0	10.0	
		成本指标	成本支出	≤预算金额	199715.2元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提升相关产业布局风险预警和涉外纠纷应对能力	进一步提升	进一步提升	5.0	5.0	
		社会效益指标	知识产权综合实力全国排名	全国排名前列	全国排名前列	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	创新主体满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	构建海外知识产权维权援助服务体系			项目金额	1000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	0.00	1000000.00	998000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	998000.00	—	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			
	组织编写专利预警分析和海外诉讼跟踪研究报告2份，组织专利预警和海外诉讼应对策略研究报告发布会2场。			本单位在2021年构建海外知识产权维权援助服务体系的项目中，组织编写专利预警分析和海外诉讼跟踪研究报告实际完成3份，组织专利预警和海外诉讼应对策略研究报告发布会实际完成2场，项目在2021年度完成，创新主体满意度达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	组织编写专利预警分析和海外诉讼跟踪研究报告	2份	3份	10.0	10.0	
			组织专利预警和海外诉讼应对策略研究报告发布会	2场	2场	5.0	5.0	
		质量指标	项目申报、评审、公示程序符合相关管理办法	1.0	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成期限	2021年度	2021年度	10.0	10.0	
		成本指标	成本支出	≤预算金额	998000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高中小企业海外维权能力	进一步提升	进一步提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	提高企业知识产权海外维权意识	进一步提升	进一步提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	创新主体满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造运用保护及省部会商、专利奖励）			项目金额	2300000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	0.00	2300000.00	2242561.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	0.00	2300000.00	2242561.00	—	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			
	加快完善知识产权保护体系，提升知识产权行政裁决效能，加强知识产权纠纷多元化解决，加强知识产权保护协作，提升基层知识产权保护能力，加强重点领域、关键环节知识产权保护。			通过本项目的实施，我中心共开展了两项自贸区知识产权改革创新工作，组织进驻第二十三届中国国际高新技术成果交易会和第九届深圳国际工业设计大展两个重点展会，提供快速审查、快速无效、快速复审等服务6248次，为企业提供快速维权、调解、咨询、培训等服务308次，为行业提供海外知识产权纠纷应对案例研讨、培训等服务5次，面向我省企业免费提供海外知识产权维权指导、咨询等服务11次，开展新领域、新业态、新模式工作试点并探索与电商平台合作加强电商领域知识产权保护工作。建设国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心，进一步提升了企业知识产权风险防控和涉外纠纷应对能力。			
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	开展自贸区知识产权改革创新工作	不少于2项	2项	3.0	3.0	
			探索与电商平台合作加强电商领域知识产权保护工作	不少于1个	1个	3.0	3.0	
			开展上新领域、新业态、新模式工作试点	不少于1个	1个	3.0	3.0	
			知识产权海外应对指导分中心建设	1个	1个	1.0	1.0	
			面向我省企业免费提供海外知识产权维权指导、咨询等服务	10次	30次	1.0	1.0	偏差原因：绩效目标由省局根据全省平均水平下达，深圳产业需求强烈，实际需求远超全省平均水平，因此实际完成值符合深圳实际情况。
			为行业提供海外知识产权纠纷应对案例研讨、培训等服务	1次	5次	1.0	1.0	偏差原因：绩效目标由省局根据全省平均水平下达，深圳产业需求强烈，实际需求远超全省平均水平，因此实际完成值符合深圳实际情况。
			为企业提供提供快速维权、调解、咨询、培训等服务	合计不少于300次	308次	1.0	1.0	

指标			提供快速审查、快速无效、快速复审等服务	合计不少于1000次	6428次	1.0	1.0	偏差原因：国家知识产权局的考核导向明确要求增加预审服务数量，我中心根据国家局要求提质增效，2021年预审案件接收量排名全国第二。
			组织进驻当地重点展会	不少于2届次	2届	1.0	1.0	
		质量指标	企业知识产权风险防控和涉外纠纷应对能力	持续提升	持续提升	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成期限符合相关要求	2021年内完成	2021年内完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目金额	不大于230万	224.2561万元	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	中小企业知识产权维权援助工作效能提升	进一步提升	进一步提升	10.0	10.0	
			提高知识产权海外维权能力	进一步提升	进一步提升	10.0	10.0	
			提升企业知识产权风险防控和涉外纠纷应对能力	进一步提升	进一步提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象的有效投诉率	不高于10%	0	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家知识产权局专利代办业务专项补贴			项目金额	16208700		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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	5402900.00	4248706.00	3909683.03	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	5402900.00	4248706.00	3909683.03	—	0.92	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保质增效完成国家知识产权局委托各项业务，为我市广大专利申请人提供便利、快捷、高效、优质的专利申请受理审查，专利费用收缴、专利登记簿副本、优先权副本、专利许可合同备案、优先审查、向外申请保密审查、专利权质押、查阅复制、退信通知、通知书打印发文、专利费减备案等业务，并实现全年超180万件业务零差错。			通过本项目的实施，我单位2021年专利窗口收费笔数718104笔，受理量125640件，业务差错率为0，窗口缴费办结时间在1天完成，高新技术发展环境确实优化，创新主体满意度达到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	商标受理量	2000件	681件	3.0	1.02	偏差原因：根据国家知识产权局统筹规划，在深圳前海增设前海e站通商标受理窗口，分流我中心部分商标受理业务。 改进措施：结合业务实际情况合理设置绩效目标。
			专利受理量	11万件	125640件	6.0	6.0	
			专利窗口收费笔数	≥58万笔	718104笔	6.0	6.0	偏差原因：2021年，国家知识产权局全面推进专利缴费属地化服务。
		质量指标	国知局专利代办业务差错率	0	0	15.0	15.0	
		时效指标	窗口缴费办结时间	1天	1天	10.0	10.0	
		成本指标	发生成本	≤预算金额	3909683.03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	优化高新技术发展环境	确实优化	确实优化	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	创新主体满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	97.22	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额	650445		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）		
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		203200.00	244045.00	238114.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		40000.00	80845.00	78975.00	—	0.98	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		163200.00	163200.00	159139.00	—	0.98	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购办公设备一批，保障机构业务正常稳定运行。				采购办公设备31台，工作完成率100%，且在支出成本上没有超过预算金额，机构业务正常稳定运行，服务对象满意度为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	采购办公设备数量	≥10台次	31台	15.0	13.0	偏差原因：根据上级工作要求，追加配置保密设备预算，但未同步调整绩效指标。改进措施：根据实际情况合理设置绩效目标，确保绩效目标与预算金额的匹配。
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出成本	≤预算金额	238114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	机构运转正常率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家阀门产品质量监督检验中心（深圳）				项目金额	14195000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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		2204000.00	2205000.00	2163800.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		2200000.00	2201000.00	2159800.00	—	0.98	—
	上年结转资金		4000.00	4000.00	4000.00	—	1.00	—
	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			
	本项目在充分利用市特检院现有场地、设备等相关资源的基础上进行建设，按照申报项目概算清单，为实验室购置低温阀门深冷试验系统和氦质谱检漏仪用于检测阀门的低温密封性能；购置安全阀型式试验装置的空压机和压力容器用于安全阀型式试验空气介质检测。				2021年已按计划完成低温阀门深冷试验系统和氦质谱检漏仪，空压机、储罐和压力容器的采购工作。			
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	空压机购置数	1台	1台	5.0	5.0	
			压力容器购置数	4台	4台	5.0	5.0	
			阀门检测设备购置数	2台	2台	5.0	5.0	
		质量指标	低温阀门深冷试验系统检测能力	完成低温阀门在试验温度下的密封性能试验。最大试验口径≤DN600；最大试验压力≤PN250	最大试验口径DN600；最大试验压力PN250；-196℃的密封性能试验	6.0	6.0	
			空压机供气能力	10MPa,20m³/min	10MPa,20m³/min	6.0	6.0	
			压力容器参数	满足型式试验的技术需求	满足型式试验的技术需求	6.0	6.0	
		时效指标	设备采购完成时限	按合同标的支付首付款	按合同标的支付首付款	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤220.4万元	216.38万	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升阀门的常温和低温密封性能的泄漏量检测能力；提升安全阀型式试验空气介质流量测量能力。	提高我院的阀门检测能力，提高特种设备安全保障水平	提高我院的阀门检测能力，提高特种设备安全保障水平	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	采购需求部门满意度	满足招标文件及合同需求	满足招标文件及合同需求	10.0	8.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家功能材料质量检验中心（深圳）			项目金额	13578800		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	1461040.00	1488840.00	1484300.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1377800.00	1373260.00	—	1.00	—
	上年结转资金	111040.00	111040.00	111040.00	—	1.00	—
	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			
	本项目在充分利用市特检院现有场地、设备等相关资源的基础上进行建设，按照申报项目概算清单，为新增功能材料检测实验室购置台式X射线衍射仪1台，用于国检中心材料物相检测及半定量分析；全自动比表面积及介孔/微孔分析仪1台，用于材料介孔微孔体积、吸附性能检测分析等。			2021年度完成了国家功能材料实验室台式X射线衍射仪1台和全自动比较面积及介孔微孔分析仪1台的招标、合同签订、收货验收、款项支付等全部的购置工作。			
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	全自动比表面积及介孔/微孔分析仪	1台	1台	10.0	10.0	
			台式X射线衍射仪	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	全自动比表面积及介孔/微孔分析仪	分析范围：比表面积: 0.0001m2/g - 无上限，孔径分析: 3.5Å - 5000Å；	比表面积: 0.0001m2/g - 无上限，孔径分析: 3.5Å - 5000Å；	10.0	10.0	
			台式X射线衍射仪	技术参数：最大输出功率：≥600 W ；最大管压：≥40 kV；最大管流：≥15 mA	最大输出功率：600 W ；最大管压：40 kV；最大管流：15 mA	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购完成时限	按合同标的支付首付款	按合同标的支付首付款	5.0	5.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤146.104万元	148.43万元	5.0	4.0	偏差原因：年中财政结转解冻27800元，故实际完成超出年初预算数。改进措施：将尽量在本年度完成项目执行，避免年末结转，解冻等操作。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升功能金属材料、功能陶瓷材料、无机非金属材料等检测能力。	提升我院功能材料检测能力，提高特种设备安全保障水平	提升我院功能材料检测能力，提高特种设备安全保障水平	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	采购需求部门满意度	满足招标文件及合同需求	满足招标文件及合同需求	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研项目（自有资金）			项目金额	3431520		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	1143840.00	1752800.00	1503702.44	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	1143840.00	1752800.00	1503702.44	—	0.86	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据项目任务书的计划安排，开展年度科研工作，完成绩效指标的编制工作，对共性、关键性技术问题和疑难问题进行研究，对相关产业的先进技术进行研究。			2021年完成样品试验及项目总结报告1项，研制装置2项，发表论文32篇，申请受理发明专利15项，授权实用新型专利18项。根据项目任务书的计划安排，已开展年度科研工作。			

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	完成样品试验及项目总结报告数量	1项	1项	5.0	5.0	
			发表论文篇数	≥4篇	32篇	5.0	4.0	偏差原因：年中批准立项的项目研究活动产生新的发明申请及论文发表。同时有知识产权总局跨年授权的专利。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			申请受理发明专利数量	≥3项	15项	5.0	4.0	偏差原因：年中批准立项的项目研究活动产生新的发明申请及论文发表。同时有知识产权总局跨年授权的专利。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			授权实用新型专利数量	≥4项	18项	5.0	4	偏差原因：年中批准立项的项目研究活动产生新的发明申请及论文发表。同时有知识产权总局跨年授权的专利。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			研制装置/样机数量	≥1项	1项	5.0	5.0	
		质量指标	样品试验完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	样品试验完成时间	2021年12月	2021年12月	5.0	5.0	
			外出调研完成时间	2021年12月	2021年12月	5.0	5.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤114.384万元	150.370万元	5.0	4.0	偏差原因：21年获批总局项目1项，院立项目1项，年中追加科研项目资金预算。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	因扶梯轻质化带来的梯级强度不断降低的现象	0次	0次	15.0	15.0	
			蒸汽流体小流量的测量精度	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研主管部门满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购（自有资金）				项目金额	126000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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		42000.00	42000.00	12000.00	10	0.29	2.90
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		42000.00	42000.00	12000.00	—	0.29	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年度办公设备购置的采购工作。				2021年完成针式打印机采购，采购验收合格率达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	办公设备采购完成率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤4.2万元	1.2万元	10.0	9.0	偏差原因：厉行节约，加强管理，减少不必要的开支。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常工作必备办公设备的提供	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	办公设备需求部门满意度	≥90%	100%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	90.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购项目（自有资金）			项目金额	7265000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	3655000.00	3655000.00	2724800.00	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	3655000.00	3655000.00	2724800.00	—	0.75	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2021年度考试中心用服务器、声发射检测系统、工作车购置及委托检验人工辅助服务的政府集中采购工作。			2021年完成考试中心用服务器、委托检验人工辅助服务的政府集中采购工作。			
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	完成砝码搬运的电梯台数	2400台	1627台	7	5	偏差原因：由于当年主管部门委托需电梯抽查任务有所减少。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			工作车购买数量	≤1台	0台	3	0.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了帐号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			服务器购置数量	≤1辆	1辆	5.0	5.0	
		质量指标	服务器采购验收合格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			车辆采购验收合格率	≥90%	0%	5.0	4.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了帐号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			砝码搬运组的配置	每个搬运组包括一辆2T货车	每个搬运组包括一辆2T货车	5.0	5.0	
		时效指标	砝码搬运工作完成时限	50个工作日	35个工作日	5.0	4.0	偏差原因：工作效率高。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			车辆采购完成时间	2021年12月25日前	未完成	5.0	4.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了帐号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			服务器采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日	5.0	5.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤365.5万元	272.5万元	5.0	4.0	偏差原因：因机构改革，目前市质安院在公车系统申请不了帐号，导致2021年购买不了新车。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升电梯安全性能	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目需求部门满意度	≥90%	100%	10.0	9	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	87.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	资产物业装备管理项目				项目金额	1950000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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		650000.00	650000.00	649999.82	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		650000.00	650000.00	649999.82	—	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			
	本项目用于履行基建物业修缮管理的工作职责，保障我院特种设备安全检测履职工作正常开展。				2021年完成了本年度基建物业修缮管理职责，完成水电维修安装点位数50个，保障我院特种设备安全检验履职工作正常开展。			
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	修缮面积	达800平方米	800平方米	10.0	10.0	
			水电维修安装点位数	50个	50个	10.0	10.0	
		质量指标	项目工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	日常维护修缮项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤65万元	65万元	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	保障日常办公，维护工作人员安全生产工作环境	有效保障	有效保障	30.0	29	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对物业满意度	≥90%	90%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购				项目金额	120000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	39199.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		40000.00	40000.00	39199.00	—	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			
	完成2021年度办公设备购置的采购工作。				2021年按计划完成全年办公设备采购工作。办公设备采购完成率100%，办公设备采购验收合格率100%，有效保障我院日常工作正常运行。			
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	办公设备采购完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	办公设备采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤4万元	3.92万元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常工作必备办公设备的提供	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	办公设备需求部门满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理项目				项目金额	10354825.2		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	3451608.40	3451608.40		3450795.28	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3451608.40	3451608.40		3450795.28	—	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			
	为保障我市特种设备安全检测业务开展，在后勤保障服务、人员招聘及法律事务等事项上所必须的经费保障年度目标如下：商品和服务支出预计完成率100%；专用设备购置预计完成率95%；租赁费预计完成率100%；维护费预计完成率100%；咨询费预计完成率100%；委托业务费用预计完成率95%。				2021年按计划完成本项目的执行。开展招聘次数12次，物品采购完成率达到99.99%，物品采购验收合格率100%。有效完成办公综合管理任务，保障全体员工有效履职。			
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	开展招聘次数	≥12次	12次	5.0	5.0	
			物品采购完成率	95%	99.99%	5.0	5.0	
		质量指标	物品采购验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			招聘完成率	≥85%	89%	5.0	5.0	
		时效指标	法律咨询响应及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			物品采购完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤345.16万元	345.08万元	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	招聘人员满足机构发展及岗位需求	满足	满足	15.0	15.0	
			有效完成办公综合管理任务，保障全体员工有效履职	有效	有效	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对法律咨询的满意度	≥90%	95%	5.0	5.0	
			物品、设备使用人员满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全阀校验新增事项经费保障				项目金额	4500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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		1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	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			
	2021年需按计划完成50000台安全阀内部清洗及内部零部件质量检查				2021年度实际完成6.7万台安全阀清洗及内部零部件检查。			
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	完成安全阀内部清洗和内部零部件质量检查项目总量	≥50000台	67000台	10.0	9.0	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	报告抽查合格率	≥98%	98.4%	10.0	10.0	
		时效指标	出具报告及时率	≥97%	99.98%	10.0	10.0	
			检验及时率	≥97%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤150万元	150万元	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	保障特种设备安全运行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	窗口服务满意率	＞97%	100%	3.0	3.0	
			检验服务满意率	＞97%	99.99%	4.0	4.0	
			客户有效投诉率	≤1‰	0	3.0	3.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电梯法定检验新增事项经费保障				项目金额	12000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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		4000000.00	4000000.00	4000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	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			
	按照额定速度小于3m/s的曳引与强制驱动电梯（含乘客电梯和货梯），每两年进行一次限速器动作速度校验”和“曳引与强制驱动乘客电梯、消防员电梯每五年进行一次制动试验”检验要求，完成我市电梯相关检验项目。 严格按照检规要求及市特检院质量管理体系文件SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求对相关检验与服务质量目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯发生冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生，维护人民群众生命财产安全。				2021年完成制动试验现场检验数量12270台，完成限速器动作速度校验现场检验数量79073台。严格按照检规要求及市特检院质量管理体系文件SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求对相关检验与服务质量目标进行考核。通过检验，验证电梯制动相关安全性能是否符合要求，及时发现问题，防止电梯发生冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生，维护人民群众生命财产安全。			
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	完成制动试验现场检验数量	≥8000台	12270台	8.0	7.5	偏差原因：目标值估计不准确,佐证材料由后台统计，无法导出。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性，注意留痕。
			完成限速器动作速度校验现场检验数量	≥64000台	79073台	8.0	7.5	偏差原因：目标值估计不准确,佐证材料由后台统计，无法导出。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性，注意留痕。
		质量指标	报告抽查合格率	≥98%	98.4%	8.0	8.0	
		时效指标	检验及时率	≥97%	100%	8.0	8.0	
			出具报告及时率	≥97%	99.98%	8.0	8.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤400万元	400万元	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	保障无电梯冲顶、蹲底、开门溜梯等恶性事故发生	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	窗口服务满意率	＞97%	100%	3.0	3.0	
			客户有效投诉率	≤1‰	0	3.0	3.0	
			检验服务满意率	＞97%	99.99%	4.0	4.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市特种设备安全检验测试基地项目			项目金额	31950000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	17015830.00	17015830.00	3523158.60	10	0.21	2.10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	17015830.00	17015830.00	3523158.60	—	0.21	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：本年度主要建设内容为深圳市特种设备安全检验测试基地项目购置相关设备约55台/套，完成型式试验非标设计开发，包括超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机、轿厢上超/意外移动试验系统、高性能动态信号测试分析系统、驱动主机负载试验台、玻璃及层门冲击试验机、半消音室、步入式温湿箱等。目标2：本项目部分大型设备购置安装与土建结构施工进度密切相关，为了使两者进度有效结合统筹开展，从而实现特检基地检验测试能力，年度目标以下：1、按照阀门中心发展规划，完成锅炉、蓄热器等安全阀型式试验装置主要设备的采购，以备实现试验装置的升级改造；2、完成热态综合试验装置的采购，以提升阀门中心高温阀门的检测能力；3、完成安全阀型式试验排放工装非标设计，完善安全阀型式试验功能；4、按照功能材料中心发展规划，完成3D显微分析系统采购及材料制样设备采购。			完成深圳市特种设备安全检验测试基地项目购置相关设备50台/套，完成型式试验非标设计开发，包括超高速渐进式安全钳试验系统、轿厢上超/意外移动试验系统、高性能动态信号测试分析系统、驱动主机负载试验台、玻璃及层门冲击试验机、半消音室、步入式温湿箱等。按照阀门检测业务发展规划，完成锅炉、蓄热器等安全阀型式试验装置主要设备和热态综合试验装置的采购；按照功能材料检测业务发展规划，完成3D显微分析系统采购及材料制样设备采购。			

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	特检基地专用设备（锅炉、压力容器、热态综合试验装置、3D显微分析系统、线切割机、锯床）数量	锅炉1台，蒸汽压力容器3台，热态工业阀门综合验证系统1台，安全阀型式试验排放工装非标设计1项；3D显微分析系统1台、线切割机1台、锯床1台	3D显微分析系统1台、线切割机1台、锯床1台、热态工业阀门综合验证系统1台	5.0	4.0	偏差原因：安全阀型式试验装置的建设依据为GB/T 12242-2021《压力泄放装置 性能试验规范》，该标准2021年11月执行。标准中对被试压力释放装置的安装做了相关规定，为满足标准要求，并结合安全阀型式试验工艺管道的设计，此非标设计须重新规划，并于2022年开展。 改进措施：在编报预算目标时，根据特检基地阀门中心规划以及相应标准要求，合理测算工作情况，设立确实可行的绩效指标。
		特检基地专用设备（超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机和轿厢上超/意外移动试验系统等设备）数量	超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机和轿厢上超/意外移动试验系统等设备约55台（套）	完成超高速渐进式安全钳试验系统和轿厢上超/意外移动试验系统等设备约50台（套）	10.0	9.1	偏差原因：井道工作升降机（5台）为非标设计制造设备，因投标人不足三家流标两次。改进措施：按照实际工作设立指标及指标值；加大市场调研，提高效率。在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
	质量指标	特检基地专用设备（锅炉、压力容器、热态综合试验装置、3D显微分析系统、线切割机、锯床）质量技术指标	符合国家相关技术规范，设备参数满足型式试验需求。	符合国家相关技术规范，设备参数满足型式试验需求。	10.0	10.0	
		特检基地专用设备（超高速渐进式安全钳试验系统、井道工作升降机和轿厢上超/意外移动试验系统等设备）质量技术指标	符合国家相关技术规范，设备参数满足试验需求。	符合国家相关技术规范，设备参数满足试验需求。	10.0	10.0	
	时效指标	设备采购完成时限	及时	及时	5.0	5.0	

年度绩效指标		成本指标	预算项目实际支出金额	≤17015830.00元	3523158.60元	10.0	8.0	偏差原因：结合中小企业招标政策要求，都要重复招标最少一次，导致招标进度缓慢，设备技术复杂，合同签订条款需与中标方详细研究。改进措施：往后工作将组织成立项目专案小组，专门对基地项目采购，采购问题分析研究，提高工作效率；邀请中标方，尽量线下进行合同商定提高进度。
	效益指标	经济效益指标	通过开展型式试验和委托测试，设备正常运行后可产生较好的经济效益	年委托检验收入约570万元	年委托检验收入0万元	10.0	9.0	偏差原因：特建基地计划2023年3月竣工投入使用，相关设备属于安装调试阶段因此未能产生经济效益，改进措施：在编报效益指标时，按照实际工作设立指标及指标值，应根据特检基地进度规划合理测算年度经济绩效指标，确保指标能够顺利完成。
		社会效益指标	增强对政府安全监督管理的技术支持；促进国内电梯制造企业产品质量水平的提高。	基于国家级电梯型式试验机构平台接受电梯相关企业各类委托测试：电梯部件型式试验、电梯部件技术支持、委托试验等。基于安全阀型式试验机构平台接受相关企业各类委托测试：安全阀型式试验、委托试验以及其他阀门委托检测等；基于深圳市公共技术服务平台接收相关企业各类委托的材料业务测试	基于国家级电梯型式试验机构平台接受电梯相关企业各类委托测试：电梯部件型式试验、电梯部件技术支持、委托试验等。基于安全阀型式试验机构平台接受相关企业各类委托测试：安全阀型式试验、委托试验以及其他阀门委托检测等；基于深圳市公共技术服务平台接收相关企业各类委托的材料业务测试	10.0	10.0	
		生态效益指标	缓冲器冲击试验对周边土建设施会产生振动影响	基础增加减震及防水设计，以求把冲击试验产生的振动与基地整体隔绝。	基础增加减震及防水设计，把冲击试验产生的振动与基地整体隔绝。	10.0	10.0	
		满意度指标	采购需求部门满意度	满足招标文件和合同需求	满足招标文件和合同需求	10.0	10.0	
	总分					100	87.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党群工作				项目金额	724350		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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		173850.00	173850.00	173847.96	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		173850.00	173850.00	173847.96	—	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			
	为强化基层党组织建设，提升党员理论知识水平，进一步推进支部建设标准化，及增强团队凝聚力、关爱女员工，根据实际需求开展一系列党群工作。				2021年通过一年的党建、团建、妇女活动的开展，有效推进了业务工作，加强了队伍团结，增加了员工的凝聚力。			
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	党团建、妇女节活动数量	≥2次	9次	10.0	9	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性，在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	女员工参加体检覆盖率	≥80%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	组织女员工体检完成时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤17.385万元	17.385万元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	增强党员凝聚力	有效增强	有效增强	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	女员工对体检的满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	打造深圳标准专项资金资助项目				项目金额	1284120		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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		320000.00	320000.00	236146.98	10	0.74	7.40
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		320000.00	320000.00	236146.98	—	0.74	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年年度目标如下：计划参与国家标准起草5项，牵头制修订深圳市地方标准1项。				2021年参与国家标准起草3项，团体标准1项，牵头制修订深圳市地方标准1项			
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	参与起草标准数量	≤5项	4项	10.0	10.0	
			制定标准数量	≤1项	1	10.0	10.0	
		质量指标	标准完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	标准完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤32万元	23.61万元	10.0	9	偏差原因：标准制定过程中，项目组讨论或者向社会征求意意见，收集到的建议调研或相关测试工作，由于疫情反复及防疫措施相关规定，标准组无法有效开展。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提升深圳标准与质量	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	专项资金需求部门满意度	满意	满意	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	会议项目			项目金额	323500		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	80000.00	80000.00	70543.00	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	70543.00	—	0.88	—
	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			
	（1）举办1次法规、检规编制、修订会议；（2）举办1次型式试验机构换证会议；（3）举办1次资质认定换证(院、电梯站)会议；4）举办1次资质认定增项（阀门）会议；（5）举办1次实验室增项（阀门）会议；（6）举办1次机电类企业座谈会；（7）举办1次承压类企业座谈会；（8）参加1次2021年电梯制造委员会会议。			2021年（1）举办1次型式试验机构换证会议；（2）举办1次资质认定换证(院、电梯站)会议；（3）举办1次综合检验机构换证会议；受疫情影响，未召开法规、检规编制、修订类相关会议。			
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	举办/参与会议次数	≤10次	3次	10.0	3.0	偏差原因：受疫情影响，无法开展相关会议。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。可以自行根据实际情况详细补充偏差及措施将考虑疫情影响设置指标，争取提高准确性。
		质量指标	会议议题完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	举办/参与会议完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤8万元	7.05万元	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	是否按照会议议题有效进行了相关研讨	有效	有效	30.0	29	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	会议参会人员满意度	≥85%	85%	10.0	9	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	89.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训项目			项目金额	2122880		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	530000.00	530000.00	303672.00	10	0.57	5.70
	其中：当年财政拨款	530000.00	530000.00	303672.00	—	0.57	—
	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			
	计划在2021年度中举办：质量管理体系培训60人，2天；党员培训48人，5天；干部自选培训5批次，20人；继续教育培训24人，每人16个课时；变频驱动与伺服控制培训1次12人；会计后续继续教育培训1批次；检验人员取证换证36批次32类共170人次以上；远场涡流隔保温层母材腐蚀检测系统-LNG接收站管道现场检验1次8人，共2天。			2021年共组织外部资格培训共203人次，36批次。其中组织取证27人次，包括起重机械检验员5人次、气瓶检验员2人次、无损检测人员8人次、理化检验及水质检测人员3人次、安全阀校验人员2人次、测量不确定4人次、内审员3人次；组织换证160人次，包括机电类及承压类检验人员148人次、型式试验人员7人次、无损检测人员5人次；组织标准法规及其他学习宣贯共16人次。			
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	培训活动批次	≥30批次	36批次	10.0	10.0	偏差原因：受新冠疫情影响，因此未予执行。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作。
			参加培训人次	≥170人次	203人次	10.0	10.0	偏差原因：受新冠疫情影响，因此未予执行。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作。
		质量指标	检验人员取证率	85%	80%	10.0	9.0	偏差原因：受疫情影响，有2人只参加了取证的培训，停止考核，相控阵超声检测（PA）Ⅱ级取证3人次均未通过，此项为新开展的项目，理论和实践操作薄弱，改进措施：来年将巩固好理论知识和实践操作能力。
		时效指标	培训开展完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤53万元	30.37万元	10.0	8.0	偏差原因：受新冠疫情影响，因此未予执行。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。接下来将严格按实际情况开展工作。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	检验人员取证后上岗率	≥90%	82%	30.0	28.0	偏差原因：因有3人不合格未能上岗,2人未参加考核。改进措施：将提高检验人员业务能力，争取提高合格率。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	举办培训的满意度	≥80%	≥80%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	89.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购项目				项目金额	9749700		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	2327500.00	2327500.00		2327499.93	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2327500.00	2327500.00		2327499.93	—	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			
	完成2021年度专用设备的购置、维修维护费及其他委托业务的政府集中采购工作。				完成2021年度打印、复印、传真等文印设备的按张收费服务，完成设备招标采购和合同续签11项、完成设备维修3台次、完成自行直接采购8项。			
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	集中采购完成率	≥90%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	集中采购验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	实施集中采购完成时间	2021年12月25日前	2021年12月25日前	10.0	10.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤232.75万	232.75万元	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	保障采购质量和采购资金使用效益	有效保障	有效保障	30.0	29	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	设备需求部门满意度	≥90%	100%	10.0	9.0	偏差原因：佐证资料不足。改进措施：将会在以后的工作中注意留痕，以提供佐证。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	承压类特种设备检验业务			项目金额	98267585.95		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	24644260.65	24644260.65	24644138.59	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	24644260.65	24644260.65	24644138.59	—	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			
	根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成2021年度承压类特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。			2021年完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）10710台次，全市在用特种设备的定检率98.6%，全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费（包含安全阀及锅炉介质）2573.95万元。维护了检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。			
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	每人每年检验检测工作现场质量监督次数	至少一次	至少一次	5.0	4.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			完成承压类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥6000台次	10710台次	5.0	4.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	98.6%	5.0	5.0	
			完成承压类特种设备监督检验率	100%	100%	5.0	5.0	
			报告抽查合格率	≥98%	98.4%	5.0	5.0	
		时效指标	检验及时率	≥97%	100%	5.0	5.0	
			资料审查及时率	≥97%	100%	5.0	5.0	
			出具报告及时率	≥97%	99.98%	5.0	5.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤2464.426万元	2464.414万元	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	特种设备安全检验安全责任制目标完成率	100%	100%	15.0	15.0	
			全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费（包含安全阀及锅炉介质）	≥2000万元	2573.9470万元	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验服务满意率	＞97%	99.99%	4.0	4.0	
			客户有效投诉率	≤1‰	0	3.0	3.0	
			窗口服务满意率	＞97%	100%	3.0	3.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机电类特种设备检验业务			项目金额	291983753.3		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	72892109.09	72892109.09	72888005.07	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	72892109.09	72892109.09	72888005.07	—	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			
	根据市市场监督管理局特种设备安全责任制考核要求，完成2021年度机电类特种设备各类定期检验和监督检验，维护检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。			2021年完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）203657台次，机电类特种设备监督检验率100%，全市在用特种设备的定检率99.8%，全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费19810.9万元。维护了检验检测工作的公正性、科学性，确保检验检测数据及结论的准确。及时完成现场检验工作并及时出具各种检验检测报告证书，及时向特种设备安全监管部门上报安全隐患，并按月对全院检验与服务质量目标进行考核。			
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	每人每年检验检测工作现场质量监督次数	至少1次	至少1次	5.0	5.0	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
			完成机电类特种设备法定检验总量（存量+新增）	≥175000台次	203657台次	5.0	4.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。
		质量指标	完成机电类特种设备监督检验率	100%	100%	5.0	5.0	
			完成全市在用特种设备的定检率	≥97%	99.8%	5.0	5.0	
			报告抽查合格率	≥98%	98.4%	5.0	5.0	
		时效指标	检验及时率	≥97%	100%	5.0	5.0	
			出具报告及时率	≥97%	99.98%	5.0	5.0	
			资料审查及时率	≥97%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	预算项目实际支出金额	≤7289.2万元	7288.8万元	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	特种设备安全检验安全责任制目标完成率	100%	100%	15.0	15.0	
			全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费	≥17500万元	19810.9万元	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	客户有效投诉率	≤1‰	0	3.0	3.0	
			窗口服务满意率	＞97%	100%	3.0	3.0	
			检验服务满意率	＞97%	99.99%	4.0	4.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	委托检验业务				项目金额	195742040		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市特种设备安全检验研究院		
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	53817360.00	53208400.00		46765126.00	10	0.88	8.80
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	53817360.00	53208400.00		46765126.00	—	0.88	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要用于2021年度市特检院开展特种设备相关的委托检验业务，包括型式试验、理化分析检测、作业人员考试、以及通过招投标方式获取的各类特种设备监督抽查等，促进政府部门提升监管效能，满足社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供技术支撑。				2021年市质安院各项特种设备相关的委托检验业务顺利开展，完成1482台次电梯（及部件）、起重机、安全阀型式试验；19856人次特种设备作业人员考试和12704人次特种设备作业人员复审，100%完成深圳市电梯监督抽查工作，促进了政府部门提升监管效能，满足了社会需求和可持续发展，为维护人民群众生命财产安全提供了技术支撑。			
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	完成特种设备作业人员新取证考试人数	12000人次	19856人次	10.0	9.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
			完成特种设备作业人员复审人数	10000人次	12704人次	10.0	9.5	偏差原因：目标值估计不准确。改进措施：在编报预算目标时合理测算工作情况，按照实际工作设立指标及指标值；在年中监控时，根据项目完成情况合理调整指标及指标值，确保指标能够顺利完成。将根据上一年的实际情况设定目标值，争取提高指标目标准确性。
		质量指标	按委托方要求完成委托检验项目	通过项目验收	全年委托项目均通过验收	10.0	10.0	
		时效指标	向监管部门提交检验发现问题统计分析和检验案例报告	实时	实时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算金额	≤5381.736万元	4676.51万元	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	预防和减少事故发生	有效预防	有效预防	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验服务满意率	＞97%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及工青妇团工作经费			项目金额		1054500	
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位		深圳市药品检验研究院	
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	351500.00	351500.00	229448.53	10	0.65	6.50
	其中：当年财政拨款	351500.00	351500.00	229448.53	—	0.65	—
	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			
	开展党的标准化建设、党日学习活动、购买党的学习书籍等；开展妇女、团支部活动			2021年度按需按时开展项目研究与人才交流，项目研究与人才交流率100%，资金支付及时，保障了党建工作正常开展。			
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	开展项目研究与人才交流次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	项目研究与人才交流完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	229448.53元	10.0	8.0	偏差原因：因疫情原因原本计划外出开展的党建及工青妇团活动取消。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障党建工作正常开展	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目交流人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费				项目金额			16729500
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市药品检验研究院
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		5576500.00	5576500.00	5576480.08	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5576500.00	5576500.00	5576480.08	—	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			
	按核定编制人数及标准及时发放员额工资。				2021年度在核定人数及标准内发放了42人的员额工资，资金发放到位，支付及时，保障了机构正常运转。			
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	保障人次	42人	42人	20.0	20	
		质量指标	发放资金到位率	100%	100%	10.0	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10.0	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	5576480.08元	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	100%	100%	30.0	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	员工满意度	100%	100%	10.0	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研项目申报、实施及推广应用经费				项目金额	2700000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	900000.00	900000.00		895389.02	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00		895389.02	—	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			
	1、培养4名博士后工资；2、2021年全院预计发表论文25篇；3、专利申请代理费（PCT/国际专利）、年费、资料查新费等日常科研管理经费预计25万元；4、科研工工作外协费15万元5、资料翻译费7万元6、分测室预计差旅费3万元				1、培养3名博士后，1名研究生；2、2021年全院发表论文71篇；3、专利申请8项；4、申请科研项目35项，获批28项，结题2项；5、资料翻译费45万字；6、市级以上科技项目完成2项			
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	申请科研项目数	5项	35项	10.0	9.0	偏差原因：本年度市科创委自然基金项目开始申报（2020年度无该项目申请），科研人员积极申报；大幅度超额完成。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			培养研究生人数	1名	1名	5.0	5.0	
			培养博士后人数	4名	3名	5.0	3.0	偏差原因：1名拟入站人员因疫情原因，拟于2022年6月毕业，毕业后才能办理博士后进站相关手续。 改进措施：合理设置当年度绩效目标，当绩效目标无法完成时，应按程序调整绩效目标。
			申请专利项目数	2项	8项	5.0	4.0	偏差原因：本年度院领导大力推动科研创新，各科室均积极撰写专利，同时有4项申请了PCT专利，本年度超额完成任务。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			发表论文篇数	25篇	71篇	5.0	4.0	偏差原因：本年度院领导大力推动论文撰写，各科室均积极撰写投稿；同时去年我院接收待发表的论文，今年均已正式发表；本年度超额完成工作量。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成的及时率	100%	90%	5.0	4.0	偏差原因：受疫情影响，相关学术交流活动延期举办 改进措施：合理设置当年度绩效目标，当绩效目标无法完成时，应按程序调整绩效目标。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	895389.02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	市级以上科技计划项目完成数	2项	2项	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研团队满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	93.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物房租赁费				项目金额	399000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	398993.68	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		399000.00	399000.00	398993.68	—	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			
	在安评中心大楼搬迁过程中，保证我院动物实验资质得以保持，动物实验能正常进行				在安评中心大楼搬迁过程中，租借了深圳市卫光生物制品股份有限公司的1434平方米动物房，保证了我院动物实验资质得以保持，动物实验能正常进行，设备实施无故障，运行正常，相关款项付款及时。			
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	租赁面积	1434平方米	1434平方米	10.0	10.0	
		质量指标	设备维护合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	398993.68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	动物实验的运行效率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	实验室人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	化妆品检验费				项目金额			5550000
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市药品检验研究院
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		1850000.00	1850000.00	1847071.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1850000.00	1850000.00	1847071.00	—	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，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节化妆品的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。				属地监管力度得到进一步加强，实现了服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。实际完成化妆品各类检品共1934批次，全部在规定时限内或与客户商定的时限内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			
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	化妆品注册检验批次	≥100批次	10批次	7.14	0.72	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：通过压缩检验周期，降低检验收费，优化检验流程，进一步提升服务质量，吸引客户送检。
			化妆品监督检验批次	≥750批次	939批次	7.14	6.14	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			化妆品科研、质量等其他检验批次	≥250批次	329批次	7.14	6.14	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差
			化妆品委托检验批次	≥80批次	143批次	7.14	6.14	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0%	7.15	7.15	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	7.15	7.15	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1847071元	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	化妆品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0%	10.0	10.0	
	总分					100	90.58	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生物制品批签发检验费			项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	237500.00	237500.00	237162.33	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	237500.00	237500.00	237162.33	—	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，旨在落实《广东省药品监督管理局办公室关于进一步加强我省生物制品批签发抽样工作的通知》粤药监办药一〔2019〕79号文件要求，完成深圳市生物制品批签发的抽样工作，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用药安全的目标。			2021年度抽检生物制品类检品超100批次，检验差错率0.00%，生物制品批签率100%，通过实施本项目，完成了深圳市生物制品批签发的抽样工作，实现了服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众用药安全的目标。			
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	生物制品类检品检验批次	≥100批次	258批次	10.0	9.0	偏差原因：1、该项抽样为委托性质，抽样数量与企业的生产数量相关。 2、由于疫情影响，企业调整生产计划及数量。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0.0%	10.0	10.0	
		时效指标	生物制品批签发率	100%	100%	10.0	10.0	
			抽样工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	237162.33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	保障生物制品用药安全，维护合法权益	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	抽样投诉率	≤0.5%	0.0%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备性能确认费			项目金额	15162000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	5054000.00	5054000.00	4539392.25	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	5054000.00	5054000.00	4539392.25	—	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			
	确保仪器设备处于良好的控制状态，以确保本院（中心）本年度出具检验结果的准确			已按年度计划完成性能确认工作，确保仪器设备处于良好的控制状态，确保本院（中心）本年度出具检验结果的准确。			

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	量器计量数量	3600个	5730个	4.17	3.17	偏差原因：新增购入大量量器。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			仪器设备计量数量（新购）	2596台	1763台	4.16	2.83	偏差原因：部分新购仪器未到货或未完成安装，未进行性能确认。 改进措施：跟进项目进度，及时完成仪器的配送和安装。
			仪器设备计量数量	1600台	1615台	4.17	4.17	
		质量指标	符合性能确认对供应商合格的要求	设备性能合格率为100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	出报告/证书时间	不超出规定时限	报告/证书返回及时率99%	12.5	12.4	偏差原因：超期证书份数约60份，全年证书9111份。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	4539392.25元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足检验标准要求，确保检验结果准确可靠	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务方投诉率	≤10%	3.1%	10.0	10.0	
	总分					100	96.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室外部质控、认证认可			项目金额	990000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	284284.23	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	284284.23	—	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			
	开展实验室认可复评审及扩项，旨在扩大本单位的检验检测能力及通过外部审核确认本单位的检验检测能力合格；通过外部能力验证及实验室间比对进一步对本单位实验人员检验检测能力的监督，保证人员检验检测能力的可靠，把好检验检测质量关。			完成实验室认可、检验检测机构资质认定、广东省实验动物行政许可等评审会议4次，扩大本单位的检验检测能力及通过外部审核确认本单位的检验检测能力合格；能力验证实际参加54批次，通过外部能力验证及实验室间比对进一步对本单位实验人员检验检测能力的监督，保证人员检验检测能力的可靠，把好检验检测质量关。			
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	能力验证批次	25批次	54批次	10.0	9.0	偏差原因：因业务工作需要临时新增能力验证计划。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			出差人次	3人	2人	10.0	6.7	偏差原因：受疫情影响，1次出差转为线上会议。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量指标	结果满意率	100%	96%	10.0	9.6	偏差原因：2项结果不满意 改进措施：提高对能力验证项目重视程度。检验部门有针对性地组织实验人员加强对管理体系文件的学习，保证严格按照标准操作规程进行操作。不满意项目已报名参加测量审核，结果均满意。
		时效指标	检验完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	284284.23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	保障人员检验检测能力的可靠性，把好检验检测质量关。	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	结果反馈满意率	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	93.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安评中心运行费				项目金额	90000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	30000000.00	30000000.00		27835325.75	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	30000000.00	30000000.00		27835325.75	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。				物业管理维护面积48259.19㎡，保障了我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行，保障全面12月水电供应，供电正常率100%，全年未出现供电异常情况，维护履约评价为优。			
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	物业管理维护面积	48259.19㎡	48259.19㎡	10.0	10.0	
			水电供应时长	6个月	12个月	10.0	9.0	偏差原因：因与2020年的指标混淆，导致指标值与实际完成情况有偏差。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	供电正常率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维护工作及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	27835325.75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	保障我院检验检测顺利运行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品检验费			项目金额	31500000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	10500000.00	10500000.00	10441828.01	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	10500000.00	10500000.00	10441828.01	—	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，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节药品的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。			属地监管力度得到进一步加强，实现了服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。全年实际完成药品各类检品6478批次，全部在规定时限内或与客户商定时限内出具检验报告，无检验差错、事故发生。			

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	科研、质量控制等其他检验批次	≥1500批次	2292批次	3.5	3.5	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			药品监督抽验批次	≥2051批次	2368批次	3.5	3.5	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			药品委托抽验批次	≥500批次	635批次	3.5	3.5	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			药品注册抽验批次	≥20批次	507批次	3	2	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			进口药品注册检验品种个数	≥3个	28个	3	2.2	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差
			进口药品检验批次	≥200批次	334批次	3.5	3.3	偏差原因：业务量受客户委托的数量限制，具有一定的不可控性。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0.04%	10	10	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	10441828.01元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0.04%	10.0	10.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械检验费				项目金额	75046800		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	25015600.00	25015600.00		24963532.10	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	25015600.00	25015600.00		24963532.10	—	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，旨在落实深圳市生产、流通、使用等各环节医疗器械的抽查检验工作，进一步加强属地监管力度，实现服务政府监管、服务产业健康发展、服务公众饮食用药安全的目标。				全年累计完成市生产、流通、在用及有因监督抽验686批次，各项指标均达标。			
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	无源医械及体外诊断试剂注册检验批次	≥400批次	422批次	8.33	8.33	
			有源医械注册检验批次	≥1100批次	1359批次	8.33	7.33	偏差原因：前期有源医械注册检验批次无法预估，以实际有源医械注册检验批次为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			医械监督检验批次	≥500批次	686批次	8.33	7.33	偏差原因：由于疫情防控监管需求，应急防疫物资评价性专项抽检数量增加。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量指标	检验差错率	≤0.5%	0.03%	8.34	8.34	
		时效指标	检验工作完成及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	24963532.1	8.34	8.34	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	医疗器械市场安全监管技术支撑率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0.02%	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中药功劳木抗乙酰胆碱酯酶活性成分的量效关系及初步作用机理研究经费				项目金额	588748		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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		288748.00	288748.00	126952.85	10	0.44	4.40
	其中：当年财政拨款		288748.00	288748.00	126952.85	—	0.44	—
	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			
	1.成功实现功劳木中乙酰胆碱酯酶抑制剂的筛选并鉴定；2.实现对该乙酰胆碱酯酶抑制剂量效关系的揭示；				1.成功实现功劳木中乙酰胆碱酯酶抑制剂的筛选并鉴定；2.实现对该乙酰胆碱酯酶抑制剂量效关系的揭示；3.发表高质量论文1篇，培养研究生1名。			
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	高质量论文发表数	1篇	1篇	10.0	10.0	
		质量指标	培养研究生	1名	1名	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成的及时率	2年	已完成2021年项目工作目标进度	20.0	18.0	偏差原因：目标值2年为项目在2年内完成，该项目起止时间为：2020年5月-2023年5月，2021年已完成本年度目标进度。 改进措施：合理设置当年度绩效目标，当绩效目标无法完成时，应按程序调整绩效目标。
		成本指标	课题投入经费占科研业务经费比率	100%	100%	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	市级以上科技计划项目完成数	1项	0项	30.0	28.0	偏差原因：该项目为2年期项目，目前项目还在开展课题研究，2021年已完成本年度目标进度。 改进措施：跟进项目进展情况，及时完成市级以上科技计划项目。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	90.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中药材质量检测经费				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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		0.00	128000.00	119430.00	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款		0.00	128000.00	119430.00	—	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			
	按照《国家药监局关于印发2021中药材质量监测工作方案的通知》(国药监药管〔2021〕17号)的要求：在采样批次不足的情况下，在2021年5月31日前，完成中药材质量监测“决明子”购样工作任务。在2021年9月30日前，完成检验工作。在2021年10月15日前，完成总结材料的撰写并报送中国食品药品检定研究院。				2021年5月31日前完成中药材质量监测“决明子”收样47批，2021年9月30日前完成全部检验工作，2021年10月15日前完成总结材料的撰写并报送中国食品药品检定研究院。			
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	承检品种数	1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	检验完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2021年10月	2021年10月	10.0	10.0	
		成本指标	平均检验成本	≤2000元/批	1947元/批次	10.0	10.0	
			平均购样成本	≤1400元/批	1395元/批次	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	药品市场安全监管技术支撑率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验报告投诉率	≤0.5%	0%	10.0	10.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）			项目金额	1307600		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	0.00	1307600.00	1305145.40	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1307600.00	1305145.40	—	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			
	加强药品监管技术职称体系建设，提升检验检测水平，进一步提升国家药监局重点实验室的检验检测能力			完成省管环节药品抽检390批次，药包材抽样39批，均在规定时限内保质保量完成省局下达的抽样任务。			

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	药品抽检批次	≥380批次	390批次	7.14	7.14	
			药包材抽验批次	≥39批次	39批次	7.14	7.14	
		质量指标	药品抽检完成率	100%	102.6%	7.14	7.14	
			药包材抽验完成率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	检验报告及时送达率	100%	100%	7.14	7.14	
			抽检任务完成时间	药品：次年2月底	2021年12月	7.15	7.15	
		成本指标	预算控制	不超出预算	未超出预算	7.15	7.15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高抽验人员业务能力	提高	提高	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	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年中央药品监管补助资金（国家药品医疗器械化妆品抽检资金）				项目金额			2365000
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市药品检验研究院
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		0.00	2365000.00	2356502.06	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2365000.00	2356502.06	—	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			
	加强药品监管技术职称体系建设，提升检验检测水平，进一步提升国家药监局重点实验室的检验检测能力				完成国家药品抽检2个品种495批次、国家医疗器械148批次、国家化妆品抽样38批次等各项国抽任务，均在规定时限内保质保量完成国家局下达的抽检任务。			
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	医疗器械抽样批次	194批次	148批次	3.85	2.94	偏差原因：1、根据《广东省药品监督管理局办公室关于开展2021年国家医疗器械质量抽检工作的通知》要求，医疗器械抽样批次任务改为148批次； 2、 2021年抽检任务148批，其中到样87批，未到样61批。其中未到样61批中，因生产企业注销无法抽检批次为2家2批，生产企业停产无法抽检批次为2家3批，样品机型或型号不满足抽检要求批次为4家6批，无法联系生产企业批次为1家1批(深圳市凯润丰生物医疗科技有限公司1家公司登记地址现场无人员，无法联系，经市局调查发现其已停产，已按照相关规定进行登记),生产企业无库存成品批次为46批。深圳市天健恒达科技有限公司、深圳市新产业眼科新技术有限公司、奥美康医疗科技（深圳）有限公司等3家公司为本次抽样的进口总代公司，目前公司均无库存，无法到样。 改进措施：将及时根据最新任务文件调整绩效目标值，并按要求完成抽样任务。
			完成药品承担品种抽样批次	≥300批次	495批次	3.85	3.0	偏差原因：根据国家药品抽检工作要求，需根据承检品种的生产和流通情况，在全国各省范围内均有相应的批次的覆盖要求，导致年度指标值较难预测，与实际完成情况造成偏差。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			化妆品抽样批次	38批次	38批次	3.85	3.85	
			药品承检品种	2个	2个	3.85	3.85	
		质量指标	药品检验完成率	100%	1.0	3.85	3.85	
			医疗器械、化妆	100%	100%	3.85	3.85	
		时效指标	国家药品抽样、检验工作完成时间	严格按照2021年国家药品抽检计划执行	2021年12月	3.8	3.8	
			化妆品抽样完成	2021/11/30	2021/7/12	3.85	3.85	
			医疗器械抽样完	2021/6/1	2021/4/6	3.85	3.85	
		成本指标	医疗器械平均抽样成本	≤500元/批次	75元/批次	3.85	2.85	偏差原因：该项抽样工作只将抽样误餐费列入支出，其他支出由市财政经费保障。 改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。
			药品平均抽样成本	≤2100元/批次	115元/批次	3.85	2.85	偏差原因：抽样由其他省市负责，我院负责支付买样款，抽样药品价格较低 改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。
			化妆品平均抽样成本	≤1000元/批次	848元/批次	3.85	2.85	偏差原因：抽样由其他省市负责，我院负责支付买样款，抽样药品价格较低 改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。
			药品抽检成本	≤80万元/品种	113万元/品种	3.85	3.0	偏差原因：药品买样成本较低，但是检验成本较高，将买样成本调整用于检验； 改进措施：将根据实际情况准确设置绩效目标值。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高抽验人员业	提高	提高	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	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	94.39	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目				项目金额	67360000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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		4410000.00	4410000.00	4410000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4410000.00	4410000.00	4410000.00	—	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			
	完成设备采购并投入使用				已完成采购并投入使用，整个深圳市医疗器械检测和生物医药安全评价中心建设项目批复448台设备，采购448台，验收、付款等流程均较为及时。			
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	购置设备数量	448台/套	448台/套	10.0	10.0	
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	设备验收及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	4410000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	设备数量和质量合格率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	实验室设备使用人员满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目			项目金额	453866000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	290250000.00	323300000.00	323273847.20	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	290250000.00	323300000.00	323273847.20	—	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			
	2021年完成323866000元			2021年完成款项支付323273847.20元，全部验收合格，款项支付及时，使用人员较为满意。			

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	设备采购金额	≤323866000元	323273847.2元	10.0	10.0	
		质量指标	设备验收合格	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	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	设备数量和质量合格率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	实验室设备使用人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年省科学技术奖				项目金额	300000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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		0.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	300000.00	300000.00	—	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			
	以奖励中的中药模式识别整体评价方法为核心技术，开展其他中药品种的整体质量评价研究，深化院企合作，推进技术向新方法、新标准的转化、推广和应用。				针对模式识别课题，开展1项院企合作项目，合作项目完成率100%，在1年内及时完成项目，获批市科创委可持续发展项目1项。			
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	开展院企合作项目	1	1项	10.0	10.0	
		质量指标	合作项目完成率	1	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成的及时率	1年	1年	10.0	10.0	
		成本指标	课题经费投入	30万元	30万元	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	合作项目开展实施数	1项	1项	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品标准制修订			项目金额	3137500		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	712500.00	712500.00	706054.57	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	712500.00	712500.00	706054.57	—	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			
	开展“赖若普利”、“来氟米特片”国家药品标准复核工作，协助开展“环氧乙烷测定法”、“药用辅料粉体特性测定法研究（第一阶段）”、“崩解剂性能测定法研究（第一阶段）”。开展《国际药典》标准、《美国草药集》标准研究。开展《欧洲药典》金银花质量标准研究，进行鉴别、检查和含量测定方法研究。			1、已完成赖诺普利、来氟米特片标准复核，协助完成环氧乙烷测定法、药用辅料粉体特性测定法研究（第一阶段）研究；完成预期以外的阿替洛尔、中药材中多环芳烃残留量检测法第一阶段标准起草，保泰松片、布洛芬混悬滴剂、藿香正气软胶囊标准复核。 2、开展国家药品标准“崩解剂性能测定法研究（第一阶段）、《国际药典》复方青蒿琥酯咯萘啶片、《美国草药集》山药、《欧洲药典》金银花标准研究。			
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	开展研究的国家药品标准制修订数量	5个	10个	8.35	7.35	偏差原因：超额完成工作任务。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
			开展《欧洲药典》标准研究数量	1项	1项	8.33	8.33	
			开展《国际药典》标准数量	1项	1项	8.33	8.33	
		质量指标	药品标准制修订工作完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	706054.57元	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	完善国家药品质量标准，实现公众饮食用药安全	完善	完善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研团队满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	定制式增材制造植入器械的检测及其标准制定			项目金额	141172.5		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	41172.50	41172.50	12796.00	10	0.31	3.10
	其中：当年财政拨款	41172.50	41172.50	12796.00	—	0.31	—
	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			
	1.完成1份理化或生物相容性验证报告；2.发表论文1-2篇，培养人才2-3人。			2021年度发表论文4篇，培养人才6名，为企业提供5份产品评价报告。			

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数	1篇	4篇	20.0	19.0	偏差原因：引进人员增加，工作完成度更好。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	培养人才人数	2人	6人	10.0	9.0	偏差原因：因引进人员增加，培养人才数同步增加，工作完成度更好。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		时效指标	项目完成的及时率	3年	3年	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额≤预算金额	合理	合理	10.0	9.0	偏差原因：部门实行降本增效举措，降低成本支出。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为企业提供产品评价报告	2份	5份	30.0	29.0	偏差原因：因引进人员增加，工作完成度更好。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	89.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	寄生线虫烯醇化酶对皮肤致敏小鼠的免疫调节及作用机制研究				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	286746.00	286746.00		200660.60	10	0.70	7.00
	其中：当年财政拨款	286746.00	286746.00		200660.60	—	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			
	完成皮肤致敏小鼠模型构建，并初步对烯醇化酶干预的皮肤致敏小鼠Th1/Th2的免疫调节相关因子进行测定和分析。				2021年度发表高质量论文数量2篇，培养专业技术人员2名，科研课题投入费用20.07万元，项目完成及时率100%，论文发表增长率50%			
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	高质量论文数量	1篇	2篇	20.0	20.0	
		质量指标	培养专业技术人员	1名	2名	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	科研课题投入	28.67万	20.07万	10.0	9.0	偏差原因：节约成本。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	论文发表增长率	50%	50%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基于生理药动学模型的儿童药物制剂一致性评价关键技术研究			项目金额	389653.6		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	89653.60	89653.60	32215.00	10	0.36	3.60
	其中：当年财政拨款	89653.60	89653.60	32215.00	—	0.36	—
	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			
	1.完成1种儿童药物制剂溶出曲线实验；2.建立1种儿童药物制剂的PBPK模型			已完成氯雷他定相关制剂溶出曲线研究；已建立氯雷他定口服溶液的PBPK模型；发表了2篇高质量论文，申请了1项核心专利，培养了2名研究生。			
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	高质量论文发表数	1篇	2篇	20.0	20.0	
		质量指标	申请核心专利	1项	1项	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成的及时率	2年	已完成2021年项目工作目标进度	10.0	9.0	偏差原因：该项目起止时间为：2019年3月-2021年3月，以延期1年，即2022.3。2021年已完成本年度目标进度。 改进措施：主要研究成果已在2021年完成，2022年进行结题验收。
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	32215元	10.0	9.0	偏差原因：因疫情原因，无法组织外出培训以及聘请专家来深进行课题交流，因此差旅费和咨询费无法按照预算执行。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	培养研究生	2名	2名	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	科研团队满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	91.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	71250.00	71250.00		68753.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	71250.00	71250.00		68753.00	—	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			
	通过实施本项目，旨在进一步落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。				严格按照中央八项规定精神，严控三公经费开支管理规定，全年经费控制在预算范围内，并按规定使用经费。按照预期目 标的设定完成2021年的公务用车运行经费的使用。			
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	保障公务车辆使用数	8辆	8辆	20.0	20.0	
		质量指标	项目工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作完成时间	2020年12月	2020年12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	68753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	资金支出规范率	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	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障支出			项目金额	9280000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	2250000.00	2250000.00	2239037.85	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2250000.00	2250000.00	2239037.85	—	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，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。			食堂平均每天就餐人数为285人次，满意度100%，保障了我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行。			
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	食堂就餐人数	≥200人	285人	10.0	9.0	偏差原因：前期食堂就餐人数无法预估，以实际就餐人数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	后勤保障工作完成及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2239037.85	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	食物安全事件（故）率	0%	0%	20.0	20.0	
		生态效益指标	污水处理处罚率	0%	0%	10.0	10.0	
		满意度指标	食堂满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化管理经费				项目金额	10828300		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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		2700000.00	2700000.00	2679493.30	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		2700000.00	2700000.00	2679493.30	—	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，旨在加强本院信息化管理工作水平，实现利用现代化的智慧药检平台提升检验业务水平的目标。				2021年度按需及时购买1套网络安全设备、1套其他信息化办公设备、一套电子印章服务系统、1套上网行为审计系统，信息化建设工作完成率100%，信息化维护工作完成率100%，系统正常运行率100%，信息需求满足率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	购买网络安全设备数量	1套	1套	6.0	6.0	
			购买其它信息化办公设备数量	1套	1套	6.0	6.0	
			购买电子印章服务系统数量	1套	1套	6.0	6.0	
			购买上网行为审计系统数量	1套	1套	6.0	6.0	
		质量指标	信息化建设工作完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			信息化维护工作完成率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	设备购买的及时性	及时	及时	6.0	6.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	2679493.3元	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	100%	15.0	15.0	
			信息需求满足率	100%	100%	15.0	15.0	
		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	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医械检验费（注册）				项目金额			
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	2000000.00	2000000.00		1991000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00		1991000.00	—	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，旨在对本院（中心）原有LIMS系统进行升级改造，以适应本院（中心）业务的不断扩展、实验室相关管理法规的变化及对LIMS系统的运行效率、拓展性及业务需求实现的时效性和先进性、信息安全的要求。				2021年度购买1套实验室信息管理系统，开发完成合格率100%，及时升级信息系统，有效提高工作效益。			
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	实验室信息管理系统数量	1套	1套	15.0	15.0	
		质量指标	开发完成合格率	1	100%	15.0	15.0	
		时效指标	系统验收时效	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1991000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	升级信息系统，提高工作效益	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉率	≤0.5%	0%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务培训			项目金额	2450000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市药品检验研究院		
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	600000.00	600000.00	438866.67	10	0.73	7.30
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	438866.67	—	0.73	—
	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，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。			根据全年培训计划，除因疫情原因未开展员工素质培训，其余培训均正常开展，加强了我院业务工作，实现了保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。			
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	员工素质培训人数	200人	0人	2.0	0.0	偏差原因：因为疫情，素质培训取消。 改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。
			外出参加培训人数	≥128人	117人	8.0	7.5	偏差原因：因为疫情，减少外出培训人数。 改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。
			专业英语培训人数	≥3人	8人	5.0	5.0	
		质量指标	培训活动正常开展率	100%	83.3%	15.0	12.5	偏差原因：主要是因为疫情，大范围员工素质培训取消，影响培训活动正常开展，导致开展率缩小。 改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。
		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	438866.67元	10.0	9.0	偏差原因：因疫情原因原本计划开展的员工素质培训无法正常进行。 改进措施：加强绩效目标管理，当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年将结合实际开展情况调整绩效目标。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	业务能力改善情况	改善	改善	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	91.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮工程				项目金额			1400000
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			深圳市药品检验研究院
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	199788.17	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	199788.17	—	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			
	对日常仪器专业设备办公设备等进行维修维护，对实验室药检大楼等建筑内外进行维修维护。				开展办公设备维护维修、大楼建筑垃圾清运、宿舍及实验室修缮等一系列工作，维修（护）完成率100%，保障了药检大楼的正常运营。			
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	药检大楼维修（护）次数	≥2次	5次	10.0	9.0	偏差原因：前期药检大楼维修（护）次数无法准确预估，以实际维修（护）次数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	维修（护）完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	维修工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	199788.17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	药检大楼维修（护）安全事件（故）率	0%	0%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	单位员工满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额			5096400
主管部门	0102023				实施单位			深圳市药品检验研究院
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	1479400.00	1479400.00		1478877.30	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1479400.00	1479400.00		1478877.30	—	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，旨在加强我院业务工作，实现保障我院检验检测、医械和安评中心新楼顺利运行等目标。				2021年度实际购买14台多功能一体机，13台扫描仪，对设备进行及时验收，设备验收合格率100%，有效改善办公环境，保障相关工作的正常开展。			
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	购买多功能一体机数量	5台	14台	6.67	5.0	偏差原因：因与2020年的指标混淆，故报送数量指标的时候与实际采购计划和采购数量不符。 改进措施：今后将更加仔细核对每年的采购计划与数量。
			购买扫描仪数量	1台	13台	6.67	5.0	偏差原因：因与2020年的指标混淆，故报送数量指标的时候与实际采购计划和采购数量不符。 改进措施：今后将更加仔细核对每年的采购计划与数量。
			购买投影仪数量	1台	0台	6.66	5.0	偏差原因：因与2020年的指标混淆，故报送数量指标的时候与实际采购计划和采购数量不符。 改进措施：今后将更加仔细核对每年的采购计划与数量。
		质量指标	设备验收合格率	1	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	1478877.3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	改善办公环境，保障相关工作的正常开展	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	173400		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市消费者委员会秘书处		
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	57800.00	57800.00	55521.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	57800.00	57800.00	55521.00	—	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			
	根据实际情况，按规定标准购置办公设备。购买摄影器材、其他办公自动化设备至少2个。			我单位在2021年的办公设备购置项目中，购买摄影器材、其他办公自动化设备数量实际完成3个，采购1个索尼无线话筒、1个三脚架、1个手持云台，购置了7台空调，验收合格率为100%，并在2021年12月31日前购置完成，提升后勤保障水平及业务效率100%，单位服务满意度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	购买摄影器材、其他办公自动化设备数量	≥2个	3个	10.0	10	
			购置空调数量	≤9台	7台	5.0	5	
		质量指标	验收合格率	不少于90%	100%	15.0	15	
		时效指标	购置的完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10	
		成本指标	购置的价格	根据规定标准	根据规定标准	5.0	5	
			项目支出金额	≤预算金额	55521元	5.0	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	提升后勤保障水平及业务效率	有效提升	100%	30.0	30	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	单位服务满意度	满意	满意	10.0	10	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费投诉热线			项目金额	2000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市消费者委员会秘书处		
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	498848.89	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	498848.89	—	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			
	通过接听消费者来电、解答消费者咨询、引导消费者投诉等，提供稳定可靠服务，指引消费者通过更加便捷的方式进行维权 。接听消费者投诉咨询电话 70000 个。			本单位在2021年消费投诉热线的项目中，指引消费者通过更加便捷的方式进行维权，接听消费者投诉咨询电话数量 76560个，接听消费者投诉咨询电话达标率100%，项目在2021年12月31日前完成，群众对工作人员的有效投诉数量为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	接听消费者投诉咨询电话数量	70000个	76560个	15.0	15.0	
		质量指标	接听消费者投诉咨询电话达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成时间	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	498848.89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	提供的消费信息和咨询服务对消费者的参考程度	重要	重要	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众对工作人员的有效投诉数量	≤63次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费维权保障项目			项目金额	15473340		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市消费者委员会秘书处		
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	3683995.00	3922995.00	3846123.24	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	3683995.00	3922995.00	3846123.24	—	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			
	推进消费投诉社会化共治工作，加强重点消费投诉公示力度，拓展重点消费投诉公示覆盖面，提升消费者满意度；加强消费者权益保障等工作，为消费者提供消费指引，实现品质消费；加强消费者权益保障工作。1.专家参与消费维权80人次，通过“天天315”宣传专栏公示投诉案例200宗；2.开展至少一场次315活动，抖音号更新超过40篇次，开展形式多样的消费教育活动5期以上，3.15及全年工作宣传报道超过150篇。3.开展法律监督5个项目，包括格式条款点评、回头看、不公平不合理现象点评、支持起诉等，工作完成率指标达到100%目标值。4.监督部主要开展不少于20项信息安全服务以及不少于2000份的宣传资料印刷等工作，保障我部门消费维权工作正常开展。			本单位在2021年的消费维权保障项目中资料印刷数量实际完成5000份，监督部信息安全服务项目数量实际完成26项，通过网络媒体建立消费投诉公示专栏合格率为100%，专业顾问参与消费投诉调解和消费维权评议合格率为100%，项目完成时间在2021年12月31日前，3.15及全年工作宣传报道数量实际完成178篇，未收到群众对工作人员的有效投诉。			
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	资料印刷数量	≥2000份	5000份	1.0	0.5	偏差原因：每册印刷成本降低，因此数量增加。 改进措施：下一步将提高指标估值准确性。
			投诉案例公示数量	≥200宗	200宗	2.0	2.0	
			开展法律监督次数	5个项目	7个项目	2.0	2.0	
			315活动次数	≥1场次	1场次	2.0	2.0	
			更新抖音信息次数	≥40篇次	45篇次	3.0	3.0	
			开展消费教育活动次数	≥5期	10期	1.0	0.5	偏差原因：2021年，市消委会计划开展不少于5场次线下消费教育活动，并于4月份组织了1场次线下消费教育活动，后受疫情影响，已做好计划的4次线下活动均无法开展，考虑到公共安全，市消委会更改了消费教育活动方式，推出消费教育线上小讲堂，截止年底，共 录制播出了9个系列。 改进措施：接下来将尽量考虑周全，制定更合理更科学的目标计划。
			专家参与消费维权人次	≥80人次	37人次	1.0	0.5	偏差原因：因疫情因素，影响专家现场调解。 改进措施：下一步将提高指标估值准确性。
			监督部信息安全服务项目数量	≥20项	26项	3.0	3.0	
		质量指标	通过网络媒体建立消费投诉公示专栏合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
			专业顾问参与消费投诉调解和消费维权评议合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	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	3846123.24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	3.15及全年工作宣传报道数量	≥150篇	178篇	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到群众对工作人员的有效投诉次数	≤10次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费维权及消费引导项目			项目金额	22090900		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市消费者委员会秘书处		
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	5750950.00	5803108.00	5792708.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5750950.00	5803108.00	5792708.00	—	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
	项目覆盖全市消费领域经营主体销售商品及提供服务所涉及的消费者 ，在2021年1月1日至2021年12月31日期间，完成以下绩效目标：1.辅助完成投诉数据处理200000宗、投诉公示30000宗、增加快速和解通道企业2000家、投诉调解20000宗、投诉统计分析30个；2.开展2个领域消费投诉重点问题监督调查 、3个领域消费评价二维码推广应用、1个服务行业NPS调查、组织60场315志愿者志愿服务及消费监督与消费投诉辅助服务； 3.2021年5月-12月共计8个月的官方微信公众号更新超过160篇次；年315消费通微信公众号更新超过136篇次；4.开展2个消费领域的问题调查；共享并翻译ICRT比较试验报告3个；开展商品比较试验2个；参与不少于70批次比较试验的商品覆盖面 。5.开展不少于50次消费评价指数模型、指数分值构成、指数应用支持服务； 建立和完善10000个消费领域基础数据库建设数量；建立和完善10个信息化平台应用消费者投诉数据界面数量 ； 开展不少于20次“315消费通”功能升级及相关技术支持服务工作； 开展不少于6次防火墙、文件服务器等网络安全服务次数； 开展不少于10次 “315消费通”系统与其他渠道数据库的技术开发服务次数； 开展不少于300次网络管理运维服务； 开展不少于300次办公设备的硬件维护及会议支持工作； 开展不少于300次计算机软件维护服务； 开展不少于80次全方位终端安全保护工作； 开展不少于40次信息安全辅助工作； 开展不少于100次硬件设备备用件支持服务； 辅助调解不少于500宗食品类投诉； 撰写不少于2份食品类投诉统计分析； 采集不少于420个食品安全重点及热点问题监督调查样本； 创建不少于600家放心消费及线下无理由退货承诺； 对2020年创建商户进行不少于1000家商户的维护及监督； 建设及完善1次放心消费项目基础数据库平台； 撰写不少于1份放心消费项目报告。	本单位2021年在消费维权及消费引导项目中消费评价指数推广应用领域数量为3个领域，监督调查消费投诉重点问题领域数量 3个领域，网络管理运维服务次数312次，食品类投诉统计分析数量达到两份 ，开展商品比较试验次数有10次，投诉数据统计分析及运用辅助服务达标率为 100%，提升总体投诉处理成功率≥3，收到群众对工作人员的有效投诉次数为 0次。

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
		服务行业NPS调查数量	1个行业	0	1.0	0	偏差原因：由于预算整监督部原有经费减少 ，减少了该项目。 改进措施：下一步将提高指标估值准确性 。
		消费评价指数推广应用领域数量	3个领域	3个领域	1.0	1.0	
		监督调查消费投诉重点问题领域数量	2个领域	3个领域	1.0	1.0	
		网络管理运维服务次数	≥300次	312次	1.0	1.0	
		增加快速和解通道企业数量	≥2000家	2368家	1.0	1.0	
		投诉公示辅助服务数量	≥30000宗	31953宗	1.0	1.0	
		投诉数据处理辅助服务数量	≥200000宗	80177宗	2.0	1.5	偏差原因：因疫情原因投诉数据减少 ，导致预估不准确。 改进措施：下一步将提高指标估值准确性 ，科学合理地制定目标值。
		食品类投诉辅助调解数量	≥500宗	511宗	1.0	1.0	
		食品类投诉统计分析数量	≥2份	2份	1.0	1.0	
		放心消费项目基础数据库平台建设及完善次数	1次	1次	1.0	1.0	
		放心消费项目报告撰写数量	≥1份	1份	1.0	1.0	
		参与比较试验的商品数量	≥70批次	155批次	1.0	0.5	偏差原因：因为开展商品比较试验实际完成了 10次，因此参与比较试验的商品数量相应的增加 。 改进措施：下一步将提高指标估值准确性 。
		防火墙、文件服务器等网络安全服务次数	≥6次	28次	1.0	0.5	偏差原因：因参与市局信息安全特防期 ，故增加了对网络安全服务的次数。 改进措施：下阶段将依据实际现实情况更完善服务目标。
		“315消费通”系统与其他渠道数据库的技术开发服务次数	≥10次	30次	1.0	0.5	偏差原因：为更好满足消费者对315消费通的功能需求，对一定数量的功能做了完善 ，故数量有所增加。 改进措施：下阶段将依据实际现实情况更完善服务目标。
		开展消费领域的问题调查数量	2个	3个	1.0	1.0	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	8个月的官方微信公众号更新信息次数	≥160篇次	281篇次	1.0	0.5	根据往年发稿量估算，由于2021年市消委会加大投诉公示力度，开始通过微信自媒体平台进行天天315公示，全年公示超过100篇，故预估值160篇次与实际发布数量281篇次存在偏差较大。 改进措施：下一步将进一步了解各部门全年发稿需求，提高指标估值准确性。
			开展商品比较试验次数	2个	10个	1.0	0.5	偏差原因：计划2个是由市消委会经费开展的，其他8个未使用市消委会经费，而是市消委会业务指导各区消委会开展的比较试验项目，因此存在偏差。 改进措施：改进措施：下一步将提高指标估值准确性，科学合理地制定目标值。
			信息安全辅助工作次数	≥40次	42次	1.0	1.0	
			建立和完善信息化平台应用消费者投诉数据界面数量	10个	10个	1.0	1.0	
			完善消费评价指数模型、指数分值构成、指数应用支持服务次数	≥50次	50次	1.0	1.0	
			食品安全重点及热点问题监督调查数量	≥420个样本	428个样本	1.0	1.0	
			硬件设备备用件支持服务次数	≥100次	104次	1.0	1.0	
			共享并翻译ICRT比较试验报告数量	3个	3个	1.0	1.0	
			办公设备的硬件维护及会议支持工作次数	≥300次	535次	1.0	1.0	
			计算机软件维护服务次数	≥300次	312次	1.0	1.0	
			“315消费通”功能升级及相关技术支持服务工作次数	≥20次	30次	1.0	1.0	
			年315消费通微信公众号更新信息次数	≥136篇次	161篇次	1.0	1.0	
			315志愿者志愿服务及消费监督与消费投诉辅助服务次数	60场	65场	1.0	1.0	
			全方位终端安全保护工作次数	≥80次	90次	1.0	1.0	
			建立和完善消费领域基础数据库建设数量	10000个	10156个	1.0	1.0	
			投诉数据考察统计分析及运用辅助服务数量	≥30个	32个	1.0	1.0	
			放心消费及线下无理由退货承诺创建数量	≥600家	3665家	1.0	0.5	偏差原因：此项活动由经营者自愿参与，无法前期精准预估。放心消费创建及线下无理由退货承诺店是以门店数量计算，不以参与品牌数量计算。实际开展工作过程如加入部分规模较大门店较多的企业，将显著拉高参与数量，预估值与实际参与数量难免存在偏差。 改进措施：下一步将提高指标估值准确性
			2020年创建商户维护及监督数量	≥ 1000家	1140家	1.0	1.0	
			投诉调解辅助服务数量	≥20000宗	20071宗	2.0	2.0	
		质量指标	投诉数据处理辅助服务达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			投诉数据统计分析及运用辅助服务达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			投诉调解辅助服务达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			增加快速和解通道企业达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			投诉公示辅助服务达标率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.0	2.0	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	5792708元	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升总体投诉处理成功率	≥3%	≥3%	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	收到群众对工作人员的有效投诉次数	≤10次	0次	10.0	10.0	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“315消费通”消费维权与消费信用公共服务平台运维费			项目金额	970200		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市消费者委员会秘书处		
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	239400.00	239400.00	195980.00	10	0.82	8.20
	其中：当年财政拨款	239400.00	239400.00	195980.00	—	0.82	—
	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，完成以下产出目标和效果目标。 1.产出目标：完成不少于10次的“315消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试；完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块不少于5个；完成消费评价指数、消费投诉公示、主体实名认证、商事主体注册信息调用等模块完善不少于5个；完成微信公众号功能修改不少于3次。“315消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试、结构设计优化合格率100%；调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块合格率100%；消费评价指数、消费投诉公示、主体实名认证、商事主体注册信息调用合格率100%；微信公众号修改合格率100%。2.效果目标：促进消费维权业务工作顺利进行、“315消费通”使用满意。			本单位在2021年的“315消费通”消费维权与消费信用公共服务平台运维费项目中，完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块数量实际完成5个，微信公众号修改次数3次，“315消费通”数据、安全和服务器维护、系统性能调试次数10次，315消费通数据、安全、服务器等维护、系统性能调试优化合格率100%，微信公众号修改合格率100%，项目完成时间在2021年12月31日前，有效促进了消费维权业务工作顺利进行。			
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	完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块数量	5个	5个	5.0	5.0	
			“315消费通”数据、安全和服务器维护、系统性能调试次数	10次	10次	2.0	2.0	
			微信公众号修改次数	3次	3次	3.0	3.0	
			消费评价指数、投诉公示、主体实名认证、商事信息调用等完善数量	5个	5个	5.0	5.0	
		质量指标	315消费通数据、安全、服务器等维护、系统性能调试优化合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			微信公众号修改合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			消费评价指数、投诉公示、主体实名认证、商事信息调用完善合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	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	195980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	“315消费通”使用情况	满足多用户需要	满足多用户需要	15.0	15.0	
			促进消费维权业务工作顺利进行	有效促进	有效促进	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	“315消费通”使用满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务管理			项目金额	2280965		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市消费者委员会秘书处		
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	536655.00	536655.00	523044.77	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	536655.00	536655.00	523044.77	—	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，完成以下产出目标和效果目标。 1.产出目标：单位服务保障的次数≥1次/天，单位服务保障的人员覆盖率100%，单位服务保障程度100%，单位服务保障完成于2021年12月31日前。2.效果目标：更好的服务广大职工干部、对综合内务进行管理、开展党务工作，提升内务管理水平，进而提升机构服务公众的水平；单位服务满意度达到比较满意。			本单位在2021年综合服务管理项目中，单位服务保障的次数实际完成1次/天，单位服务保障的人员覆盖率100%，单位服务保障程度100%，单位服务保障时间在2021年12月31日前，单位服务满意度100%,完成了年度指标值。			
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	单位服务保障的次数	≥1次/天	1次/天	15.0	15.0	
		质量指标	单位服务保障的人员覆盖率	=100%	100%	5.0	5.0	
			单位服务保障程度	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	单位服务保障时间	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	523044.77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	机构服务公众的水平	有效提升	有效提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	单位服务满意度	比较满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	99.7	—

附件三　2021年度项目支出部门评价报告

2021年度深圳标准领域专项资金
项目支出部门评价报告

项目主管部门：深圳市市场监督管理局

项目实施单位：深圳市市场监督管理局（本级）

评价委托单位：深圳市市场监督管理局

评价实施机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间：2022年6月

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）相关要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）组织开展项目支出部门评价，深圳日浩会计师事务所（普通合伙）（以下简称“日浩”）受市市场监管局委托，对深圳市市场监督管理局（本级）（以下简称“局本级”）实施的“2021年度深圳标准领域专项资金”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价、现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

标准是经济社会活动中的“软法”，一个国家的标准化程度，从某种意义上反映着社会的现代化水平，也影响着创新创业环境。为支撑经济社会高质量发展，深圳市必须坚持国内领先、国际一流的理念，以高于国家标准、填补技术空白、满足消费者高质量需要为立足点，全面支持能有效推动深圳标准建设的各类标准活动项目。

根据《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深办发〔2019〕47号），市市场监管局负责标准化管理工作；组织实施标准化战略；依法协调指导和监督地方标准、团体标准制订修订工作；组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动等。故市市场监管局设立了深圳标准领域专项资金项目（以下简称“该项目”），该项目

为延续性项目。

2.项目实施情况

2021年该项目主要实施处室为标准处，主要工作内容为完成该项目2020年度申报材料的审核、项目公示、验收、审计与资金拨付。整体来看，2021年各项工作均已完成。2021年实际资助项目782项，具体资助情况如下:

表1 深圳标准领域专项资金项目2021年资助情况表

序号	资助资励项目	资助数量（项）
1	标准制定、修订项目	654
2	标准试点或示范项目	15
3	标准化技术支撑机构项目	5
4	深圳标准认证系列项目	43
5	在深圳市承办国际标准化组织年会和学术研讨会及国内重大标准活动	1
6	深圳标准人才培育项目	18
7	国外技术性贸易措施研究项目	5
8	承担国际国内专业标准化技术委员会机构工作项目	11
9	深圳标准理论研究项目	6
10	深圳市科学技术奖（标准奖）	15
11	中国标准创新贡献奖配套奖励	0
12	深圳标准人才奖励项目	9
13	合计	782

3.项目资金投入和使用情况

2021年度深圳标准领域专项资金项目预算纳入市市场监管局、局本级年度预算，2021年项目年初预算为10,000万元，期间无预算调整，实际安排预算为10,000万元。截至2021年12月31日，项目实际支出9,909.47万元，预算执行率为99.09%。项目预算支出明细见下表。

表2 深圳标准领域专项资金项目支出明细

单位：万元

序号	资助项目	预算测算金额	实际资助金额
1	标准制定、修订项目	7,720	7,690.396
2	标准试点或示范项目	320	402
3	标准化技术支撑机构项目	140	17
4	深圳标准认证系列项目	500	340
5	在深圳市承办国际标准化组织年会和学术研讨会及国内重大标准活动	100	6.697
6	深圳标准人才培育项目	150	187.155
7	国外技术性贸易措施研究项目	180	122.03
8	承担国际国内专业标准化技术委员会机构工作项目	150	136.829
9	深圳标准理论研究项目	180	159.658
10	深圳市科学技术奖（标准奖）	450	450
11	中国标准创新贡献奖配套奖励	30	0
12	深圳标准人才奖励项目	80	397.703
13	总计	10,000	9,909.47

（二）项目绩效目标

1.总体目标

实施标准化战略，推进深圳标准建设，促进深圳市经济社会高质量发展。

2.阶段性目标

该项目具体绩效目标如下:

表 3 2021 年度深圳标准领域专项资金项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	受理资助项目数量	≥400 项
	质量指标	项目验收率	100%
		受理项目专家评审率	100%
		项目审计率	100%
	时效指标	拨付上一年度资助项目资金及时性	及时
	成本指标	深圳标准领域专项资金资助奖励	10,000 万元
效益指标	社会效益	促进标准建设，提升企业竞争力	有效促进

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价“2021 年度深圳标准领域专项资金”项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进项目单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象和范围

本次评价对象为“2021 年度深圳标准领域专项资金”项目，项目年度预算下达金额为 10,000 万元。

2.评价基准日

2021 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

实事求是，客观公正，科学规范。

2.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 4）；评价指标分析主

要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

表 4 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3	公众评判法	通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

（四）评价依据

本次绩效评价的主要依据见表 5。

表 5 项目绩效评价依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 2.《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）； 3.《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）； 4.《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）。
项目决策相关材料	1.《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12 号）； 2.《市市场监管局关于进一步完善专项资金内部监管体系的通知》（深市监〔2019〕87 号）； 3.《深圳市市场监督管理局深圳标准领域专项资金资助奖励操作规程》（深市监规〔2019〕9 号）； 4.《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》（深市监规〔2020〕3 号）。

评价依据类型	评价依据
实施过程相关材料	1.《市市场监管局关于进一步完善专项资金内部监管体系的通知》（深市监〔2019〕87 号）； 2.《深圳市市场监督管理局关于开展 2020 年度深圳市科学技术奖（标准奖）申请工作的通知》（深市监〔2020〕170 号）； 3.《2020 年度深圳标准领域专项资金资助奖励申报指南》。
项目绩效相关材料	1.项目产出。 （1）申报材料； （2）项目验收、评审会议纪要； （3）深圳标准领域专项资金资助计划； （4）深圳标准领域专项资金支出明细。 2.项目效果。 （1）项目验收成果； （2）项目评审结果； （3）项目公示信息； （4）项目审计报告。
其他依据	（一）行业信息资料 1.《市市场监管局关于进一步完善专项资金内部监管体系的通知》（深市监〔2019〕87 号）。 （二）部门相关材料 1.《标准处 2021 年工作总结和 2022 年工作计划》； 2.《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，20 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 1）。

（六）评价工作组织实施

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、现场访

谈及核查、综合评价、撰写报告 5 个阶段:

1.单位自评

项目单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交至日浩。

2.书面评价

日浩组织绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。同时，评价小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评价意见，并拟定现场访谈和核查的问题清单和补充材料清单。

3.现场访谈及核查

评价小组根据自评材料、现场访谈和核查的问题清单，组织开展现场核查。评价小组与项目相关负责人进行了现场座谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料。

4.综合评价

评价小组基于前期的单位自评材料、书面评价意见、现场访谈及核查情况，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

5.撰写及提交报告

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告（包含绩效评价指标评分表）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

“2021 年度深圳标准领域专项资金”项目 2021 年共受理资助项目 830 项，项目验收率 100%，受理项目专家评审率 100%，项目审计率 100%，及时拨付上一年度资助项目。但项目还存在未执行专项资金错年编报制度、资金分配有待优化、绩效目标设置有待加强、满意度调查未能有效回收等问题。

（二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，2021 年“2021 年度深圳标准领域专项资金”项目综合评价最终得分为 94.97 分，绩效等级为“优”（注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标决策满分为 20 分，得分 15.50 分，得分率为 77.50%。

1.项目立项（满分 4 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性方面（满分 3 分，得 3 分）

2021 年，市市场监管局设立深圳标准领域专项资金，符合《深圳市人民政府关于打造深圳标准构建质量发展新优势的指导意见》（深府〔2015〕1 号）等文件要求，符合相关政策要求，项目内容与市市场监管局部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，与其他项目不存在重复。该指标评价得分 3 分。

（2）立项程序规范性方面（满分 1 分，得 1 分）

项目按照规定的程序申请设立，审批文件符合相关要求，事前已经过必要的集体决策等，立项程序规范。该指标评价得分 1 分。

2.绩效目标（满分 9 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性方面（满分 6 分，得 4.5 分）

表 6 上下年项目绩效目标设置及完成情况

年份	数量指标年度指标值	数量指标实际完成值
2020 年	≥300 项	942 项
2021 年	≥400 项	830 项

绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算确定的投资额与资金量相匹配，但预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，绩效指标值设置较低。第一，数量指标“受理资助项目数量”的年度指标值为“⩾400 项”，评价小组根据查阅资料发现，该项目 2020 年数量指标受理资助项目数量为 942 项，超 2021 年设置的年度指标值 135.5%，故项目设置的数量指标年度指标值与正常业绩水平不符。第二，该项目 2021 年数量指标实际完成值为“830 项”，实际完成值超过年度指标值 107.5%，数量指标年度指标值设置较低。该指标评价扣 1.5 分。

（2）绩效指标明确性方面（满分 3 分，得 1.50 分）

项目绩效目标与项目目标计划数相对应，但绩效指标不够细化，个别指标值不够量化。第一，数量指标仅设置了“受理资助项目数量”一个三级指标，绩效指标不够细化。第二，社会效益指标“促进标准建设，提升企业竞争力”的指标值

为“有效促进”，绩效指标值不够量化，未有明确的评价标准。该指标评价扣 1.5 分。

3.资金投入（满分 7 分，得分 5.5 分）

（1）预算编制科学性方面（满分 6 分，得 5 分）

预算内容与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算结合以往年度资助的项目数、拨付金额以及 2021 年工作计划等进行测算，但预算编制未能根据确定的资助计划编制预算，目前深圳标准领域专项资金在预算编制期后完成审核、公示、资金拨付等工作，未执行专项资金错年编报制度，不符合《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12 号）第二十九条、《市市场监管局关于进一步完善专项资金内部监管体系的通知》（深市监〔2019〕87 号）、《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》（深市监规〔2020〕3 号）第十二条的规定。该指标评价扣 1 分。

（2）资金分配合理性方面（满分 1 分，得 0.5 分）

资金分配依据充分，但各项目间资金分配需进一步优化。如深圳标准人才奖励项目，测算金额 800,000 元，但实际资助金额 3,977,033 元，差异率为 397.13%；在深圳市承办国际标准化组织年会和学术研讨会及国内重大标准活动项目，测算金额 1,000,000 元，实际资助金额 66,965 元，差异率为 93.30%，该项目资金分配有待优化。该指标评价扣 0.5 分。

（二）项目过程情况

一级指标过程满分为 20 分，得分 19.97 分，得分率为 99.85%。

1.资金管理（满分12分，得分11.97分）

（1）资金到位率方面（满分1分，得1分）

项目年初预算10,000万元,实际到位资金10,000万元，资金到位率为100%。资金使用严格按照《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12号）、《深圳市市场和质量监督管理委员会经费开支管理规定》(深市质〔2018〕491号）等相关规定，按照项目计划严格管理资金支出。该指标评价得分1分。

（2）预算执行率方面（满分3分，得2.97分）

项目实际到位金额10,000万元，截至2021年12月31日，实际支出9,909.47万元，预算执行率为99.09%。该指标评价得分2.97分。

（3）资金使用合规性方面（满分8分，得8分）

项目根据《深圳市市场和质量监督管理委员会经费开支管理规定》（深市质〔2018〕491号）、《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》（深市监规〔2019〕2号）、《深圳市市场监督管理局深圳标准领域专项资金资助奖励操作规程》(深市监规〔2019〕9号)等相关规定开展项目支付与管理等相关工作，资金的拨付程序和手续相对完整，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用资金及虚列支出的情况。该指标评价得分8分。

2.组织实施（满分8分，得分8分）

（1）管理制度健全性方面（满分2分，得2分）

项目依据《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经费开支管理规定》《深圳市市场监督管理局采购管理办法》等财务管理制度和业务管理制度组织开展，相关管理制度合法、合规、完整。该指标评价得分 2 分。

（2）制度执行有效性方面（满分 6 分，得 6 分）

该项目实施符合《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》（深市监规〔2020〕3 号），合同管理类项目验收文件、材料等齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。该指标评价得分 6 分。

（三）项目产出情况

一级指标产出满分为 30 分,得分 30 分,得分率为 100%。

1.产出数量（满分 8 分，得分 8 分）

应补尽补率（满分 8 分，得分 8 分）

2021 年深圳标准领域专项资金资助奖励 782 项，申请且符合资助奖励条件的单位数共 266 家，实际收到资助奖励的单位数 266 家，应补尽补率 100%。该指标评价得分 8 分。

2.产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

项目验收率（满分 8 分，得分 8 分）

2021 年 1 月 28 日，标准处组织专家评审会，由 5 名专家组成评审小组对 45 个合同管理类项目进行评审，经过专家独立评分、小组评议等程序，确定了合同管理类的资助项目、资助等级,专家建议资助 37 个项目;2021 年 4 月 27 日，公示 2020 年度深圳标准领域专项资金拟资助奖励项目,2021 年 10 月 26 日，组织召开深圳标准领域专项资金资助合同管

理类项目验收会,由5名专家组成验收专家组,经项目介绍、现场答辩、专家评审、独立评分等程序，37个项目验收材料齐全，符合验收标准，完成验收。该指标评价得分8分。

3.产出时效（满分7分，得分7分）

拨付上一年度资助项目资金及时性（满分7分，得分7分）

2021年度深圳标准领域专项资金均及时支付,如深圳市科学技术奖（标准奖）于2020年5月21日开始申报；2020年7月，专家对深圳市科学技术奖（标准奖）完成了评审；2020年10月，深圳市科学技术奖励委员会办公室在深圳市科技创新委员会网站上公示了2020年度深圳市科学技术奖拟奖名单，符合《深圳市科学技术奖（标准奖）奖励办法实施细则》（深市质规〔2017〕7号）要求，市市场监管局及时拨付深圳市科学技术奖（标准奖）奖励资金。该指标评价得分7分。

4.产出成本（满分7分，得分7分）

成本节约率（满分7分，得7分）

该项目共资助金额9,909.47万元，未超过预算金额10,000万元，存在成本节约，且无超支、违规支出等情况。该指标评价得分7分。

（四）项目效益情况

一级指标效益满分为30分，得分29.5分，得分率为98.33%。

1.项目效益（满分24分，得分24分）

（1）支持技术标准研制，促进标准研制质量提升（满分6分，得6分）

制定技术标准是标准化最主要、最核心的内容。标准制定、修订项目对提升深圳市新兴、重点产业的标准化水平、增强交流与合作、促进深圳标准建设有着重大意义。

从标准分布来看，2021年度组织资助的标准涉及转基因技术、食品检测、污染防治、技术法规等多个领域，如2021年度组织资助的国家标准，深圳市易瑞生物技术股份有限公司主导制定《转基因产品通用检测方法》（GB/T38505-2020），该标准针对转基因检测方法覆盖度低和现有标准不统一这两大缺陷，开发相应的高通量检测技术。标准的发布统一了现行转基因检测标准，明确我国转基因产品流通情况，保证转基因检测工作的顺利进行，保障消费者的合法权益；如2021年资助的国际标准，比亚迪汽车工业有限公司主导制定《电动汽车安全全球技术法规》（Global Technical Regulation No. 20）。该标准规定了电动道路车辆及其可充电电能储存系统的安全性相关的性能要求，是全球第一个专门针对电动汽车的安全技术法规。该指标评价得分6分。

（2）持续推动标准试点示范工作，发挥标准示范引领作用（满分6分，得6分）

标准化示范单位能通过在特定领域标准化试点工作中汲取的成功经验，在行业内推广传播标准化理念，推广标准化经验，充分发挥试点典型的引领、辐射和带动作用。2021年资助了15家单位，其中深圳市洲明科技股份有限公司等5

家单位被认定为深圳市“深圳标准创新示范基地”，深圳市新星轻合金材料股份有限公司等 10 家单位被认定为“研发与标准化同步示范企业”，标准试点示范项目充分体现深圳标准的先进性，发挥标准示范引领作用。该指标评价得分 6 分。

（3）支持深圳标准认证工作，引导高品质产品生产和消费（满分 6 分，得 6 分）

2020 年资助深圳标准认证系列项目 32 项，2021 年市市场监管局加大了对深圳标准认证项目资助，共资助 43 项，较 2020 年资助项目数增幅达 34.38%，资助金额达 340 万元，进一步引导产品标准化，从而引导高品质产品生产和消费。该指标评价得分 6 分。

（4）加大对人才培育和奖励力度，加强人才队伍建设（满分 6 分，得 6 分）

该项目 2020 年资助人才培训和人才奖励共 22 项，资助 318.38 万元，2021 年资助人才培训和人才奖励共 27 项，共资助 584.86 万元，其中资助标准人才培育项目 18 个，资助金额 187.16 万元，人才奖励项目 9 个，奖励金额 397.7 万元，激励更多的优秀的标准化人才参与标准化建设工作。

2021 年，受资助的深圳标准人才培育和人才奖励项目数同比增长 22.73%。从资助项目数来看，经专项资金持续引导和扶持，从事标准化工作的人才不断增多，标准化人才队伍建设不断加强。该指标评价得分 6 分。

2. 满意度（满分 6 分，得分 5.5 分）

标准处为更好地开展项目，通过现场调研、实地沟通等方式了解企业对专项资金项目的需求、疑问、意见等，及时进行解答反馈，未收到项目工作有效投诉；标准处还通过发放调查问卷的方式，了解专项资金项目实施受惠群体的意见和下一步改进建议，共回收了 9 份有效调查问卷，分析调查结果得出，受惠群体对申报流程、申报材料、咨询答疑、资助额度、项目验收等方面均表示基本满意及以上，大多数企业对当前的项目资助范围和资助政策高度认可，但少部分认为还应进一步优化项目资金配置，深入挖掘政策资金的撬动作用和价值产出，更有针对性地服务于经济社会发展，尤其是重点领域、重点产业的发展。通过调查研究和政策优化建议，我局及时修改出台了新的资助资金操作规程，以更有针对性地服务经济社会发展，提升深圳标准在国内外的影响力，助力深圳新阶段新目标的实现。但满意度调查回收的份数较少，仅占该项目资助单位数的 1.15%，无法清晰地得知申报单位对该项目的普遍意见和建议。该指标评价扣 0.5 分。

五、主要经验及做法

项目主要绩效如下:

（一）项目程序执行规范

市市场监管局制定了操作规程及申报指南，严格规范了项目申报、受理、审核、批准各个环节的具体操作方法。市市场监管局严格按照规定对符合申报条件的项目进行项目审查、项目评审、集体审议，对通过评审的项目及时下拨专项资助奖励资金，各环节均形成相应的记录文件，流程合法

合规，预算执行率较高，达到了年度资金使用目标。

（二）政策惠及面广泛

深圳标准领域专项资金资助力度强，资助范围广泛，资助单位涉及多个领域，大大提高企业标准化工作积极性，且标准处采用多重渠道进行政策宣传，提高政策的知晓率，引导企业加大标准化工作投入力度。

六、存在的问题及原因分析

项目在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善改进，具体存在问题及原因分析如下。

（一）绩效目标管理有待加强

该项目绩效目标设置完整，但是绩效目标设置仍存在一定问题。第一，数量指标仅设置了“受理资助项目数量”一个三级指标，绩效指标不够细化。第二，2020 年数量指标年度指标值为“⩾300 项”，实际完成 942 项，2021 年年度指标值为“⩾400 项”，2020 年实际完成值超过 2021 年年度指标值为 135.5%，故项目设置的数量指标年度指标值与正常业绩水平不符。第三，2021 年数量指标实际完成值为“830 项”，实际完成值超过年度指标值 107.5%，数量指标年度指标值设置较低。第四，社会效益指标“促进标准建设，提升企业竞争力”的指标值为“有效促进”，绩效指标值不够量化，未有明确的评价标准。

（二）预算编制科学性有待提高

未能根据确定的资助计划编制预算，目前深圳标准领域专项资金在预算编制期后完成审核、公示、资金拨付等工作，

未执行专项资金错年编报制度，不符合《深圳市市级财政专项资金管理办法》（深府规〔2018〕12号）第二十九条、《市市场监管局关于进一步完善专项资金内部监管体系的通知》（深市监〔2019〕87号）、《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》（深市监规〔2020〕3号）第十二条的规定，预算编制科学性有待提高。

七、有关建议

为了整体提升项目单位的项目管理水平，提高资金使用效益，因此，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

（一）加强绩效目标管理

绩效指标是项目评价的重要依据，绩效目标要充分反映预期产出和效果。建议加强项目单位主体绩效管理意识，提高绩效目标设置水平，确保绩效目标完整、细化、清晰、准确、符合项目工作任务与正常业绩水平。

（二）加强预算编制科学性

市市场监管局全面实行错年编报的预算管理制度，提前做好项目前期工作，启动专项资金的申报受理，根据已完成评审、确定的资助计划，编制下年度资金预算，提高预算编制科学性，大幅提高专项资金的预算到位率。

附件 1 项目支出部门评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分，根据实际情况酌情给分。	/	3
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合相关要求	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	/	1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每点 0.33 分，根据实际情况酌情给分。		
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	1.数量指标年度指标值与正常业绩水平不符 2.数量指标值设置较低	4.5
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1.绩效指标未细化 2.社会效益指标未量化	1.5

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							绩效目标的明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。		
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	1.未执行错年编报，未根据 2021 年资助计划编制预算	5
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分，根据实际情况酌情给分。	1.各项目实际支出金额与预算测算金额相差较大，资金分配有待优化	0.5

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	/	1
				预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=3×预算执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=(99094675.61/100000000)*3=2.972840268	2.97
				资金使用合规性	8	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	/	8

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点 2 分，根据实际情况酌情给分。		
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	/	2
				制度执行有效性	6	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								情给分。		
产出	30	产出数量	8	应补尽补率	8	100%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	应补尽补率=（实际资助单位数/计划资助单位数）×100%。	/	8
		产出质量	8	项目验收率	8	100%	需验收的项目是否按要求开展验收。	合同管理类项目若已按照合同要求开展验收，得满分；否则不得分。	/	8
		产出时效	7	拨付上一年度资助项目资金及时性	7	2021 年 12 月 31 日前	拨付上一年度资助项目资金是否及时。	项目及时完成了上一年度资助项目资金的拨付。	/	7
		产出成本	7	成本节约率	7	≥0%	用以反映和考核项目通过成本控制措施达到的成本节约情况。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 若项目存在通过成本控制措施达到成本节约情况，成本节约率≥0%时，得满分，每下降 1%时，扣 1 分，扣完为止。	/	7
效益	30	项目	30	促进质量	6	促进标准研	用以反映项目对	视项目开展对提升标准研制质量的	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		效益		提升		制质量提升	技术标准研制质量提升情况。	效果性评分。		
				发挥标准示范引领作用	6	发挥引领作用	用以反映项目对标准示范引领的情况。	视项目开展对持续推动标准试点示范工作的效果性评分。	/	6
				引导高品质产品生产和消费	6	引导生产和消费	用以反映项目对高品质产品生产和消费的提升情况。	视项目开展对引导高品质产品生产和消费的效果性评分。	/	6
				加强人才队伍建设	6	加强人才队伍建设	用以反映项目对人才队伍建设的加强情况。	视项目开展对加强人才队伍建设的效果性评分。	/	6
				申报单位满意度	6	申报单位是否对项目进行投诉，对项目实施的反馈情况。	用以反映申报单位是否对项目进行投诉，对项目实施的反馈情况。	1.未收到项目工作有效投诉（2分）。 2.通过现场调研、沟通等多种形式向企业等了解对项目开展的建议（2分）。 3.通过问卷调查结果了解服务对象对项目满意度（2分）。	1.满意度调查回收的份数较少，仅占该项目资助单位数的1.15%（=9/782）	5.5
总分	100	/	100	/	100	/	/	/	/	94.97

2021年度重点消费品监督抽查
项目支出部门评价报告

项目主管部门：深圳市市场监督管理局

项目实施单位：深圳市市场监督管理局（本级）

评价委托单位：深圳市市场监督管理局

评价实施机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间：2022年6月

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）相关要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）组织开展项目支出部门评价，深圳日浩会计师事务所（普通合伙）（以下简称“日浩”）受市市场监管局委托，对深圳市市场监督管理局（本级）（以下简称“局本级”）实施的“2021年度重点消费品监督抽查”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价、现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

当前，我国已成为全球消费品生产、消费和贸易大国，消费对经济增长的基础作用显著增强。但与此同时，消费品标准及质量仍难以满足人民群众日益增长的消费需求，供需错配较明显，消费环境有待改善，消费信心不足制约着国内消费的增长。在此背景下，切实加强消费品质量安全的监管监督，开展产品质量监督抽查工作，既是稳定市场秩序、保障与改善民生的重要举措，又对促进经济社会和谐发展具有重要作用。

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《深圳经济特区产品质量管理条例》等文件及部门职责要求，结合深圳消费品产品质量实际情况，局本级开展“2021年度重点消费品监督抽查”项目，重点对全市生产流通领域的家用电器及电器附件、电子及信息技术产

品、婴幼儿及儿童用品、家具及建筑装饰装修材料、服装鞋帽及家用纺织品、交通用具及相关产品、日用杂品、工业生产资料等 8 个大类产品进行监督抽查工作，提升全市消费品标准和质量水平。

2.项目实施情况

项目主管部门为市市场监管局，项目单位为局本级，其内设处室质量处负责项目组织实施和质量把控等工作。项目采用单一来源的采购方式委托第三方机构（深圳市计量质量检测研究院）进行抽查、检测工作。

截至评价基准日（2021 年 12 月 31 日），项目已完成交付及验收工作，验收合格率 100%。具体完成情况为：已完成 8 大类产品共计 5,979 批次样品的抽查、检测，以及数据的汇总上报工作。其中，电子及信息技术产品 475 批次，服装鞋帽及家用纺织品 560 批次，工业生产资料 952 批次，家具及建筑装饰装修材料 632 批次，家用电器及电器附件 1,004 批次，交通用具及相关产品 111 批次，日用杂品 990 批次，婴幼儿及儿童用品 1,255 批次。此外，还完成了 118 家油站共 4,541 支加油枪过滤装置的计量校准工作。具体抽查清单见下表。

表 1 “2021 年度重点消费品监督抽查”项目汇总表

序号	大类	产品名称	计划抽样样品数（批次）	实际抽查样品数（批次）
1	电子及信息技术产品	通用电源	280	280
		电视机（有 rohs）	25	25
		影视摄\录\放设备、音响设备	20	20

序号	大类	产品名称	计划抽样 样品数（批次）	实际抽查 样品数（批次）
		信息技术设备	50	50
		路由器、交换机	16	16
		导航仪、汽车行驶记录仪	10	10
		其他音视频设备	15	15
		移动通信手持机（手机）（有rohs）	60	59
		小计	**476**	**475**
2	服装鞋帽及家用纺织品	成人服装服饰	380	380
		成人鞋	80	80
		床上用品及织物制品	100	100
		小计	**560**	**560**
3	工业生产资料	车用燃油	440	448
		第一批车用相关产品	35	27
		船用燃料油	25	18
		工业涂装行业涂料	10	10
		撬装式加油装置燃料油	90	80
		瓶装液化石油气	60	60
		消防产品	115	94
		第二批车用相关产品	215	215
		小计	**990**	**952**
4	家具及建筑装饰装修材料	家具	180	180
		建筑装饰装修用涂料	230	230
		建筑装饰装修用胶粘剂	70	70
		塑料管材管件	35	32
		陶瓷片密封水嘴	30	30
		难燃板	50	50
		人造板	40	40
		小计	**635**	**632**
5	家用电器	灯及灯具	110	117

序号	大类	产品名称	计划抽样 样品数（批次）	实际抽查 样品数（批次）
	及电器附件	台灯	50	50
		牙刷	30	30
		电线电缆	155	155
		家居环境器具（有 rohs）	40	40
		个护健康器具	80	157
		冬季电暖器具产品	20	20
		厨房器具（有 rohs）	120	164
		生活器具（有 rohs）	60	60
		插头插座、带 USB 的排插类产品、开关、电线组件	60	60
		移动电源	60	28
		锂离子电池及电池组	105	68
		原电池（非扣式、扣式电池）	55	33
		铅酸蓄电池	30	22
		小计	**975**	**1,004**
6	交通用具及相关产品	安全头盔	45	44
		电动自行车	45	45
		电动自行车用蓄电池及其充电器	30	22
		小计	**120**	**111**
7	日用杂品	非医用口罩（补充方案）	30	30
		眼镜片、眼镜架、定配眼镜	430	430
		太阳镜、老视成镜、游泳镜	110	110
		抗抑菌洗涤用品	20	20
		卫生用品	130	130
		生物降解塑料购物袋	30	30
		织物洗涤剂	20	20
		家居清洁剂	20	20
		塑料购物袋（非食品接触类）（第二批）	200	200

序号	大类	产品名称	计划抽样 样品数（批次）	实际抽查 样品数（批次）
		小计	**990**	**990**
8	婴幼儿及儿童用品	学生书包	40	40
		玩具	240	240
		学生用品	200	200
		中小学学生服	150	150
		儿童及婴幼儿服装服饰	320	320
		童鞋	70	70
		童车	55	55
		儿童家具	60	60
		婴幼儿纱布面巾	50	50
		安抚奶嘴	20	20
		儿童小家电	50	50
		小计	**1,255**	**1,255**
9	--	加油枪过滤装置	4,500 支	4,541 支
总计			**6,001**	**5,979**

3.项目资金投入和使用情况

“2021 年度重点消费品监督抽查”项目预算纳入市市场监管局、局本级年度预算，2021 年项目年初预算为 1,882 万元，期间无预算调整，实际安排预算为 1,882 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 1,882 万元，预算执行率为 100%。项目预算支出明细见下表。

表 2 “2021 年度重点消费品监督抽查”项目支出明细

单位：万元

序号	费用项目	首付款	第一次进度款	第二次进度款	第三次进度款	尾款	合计
1	检测费	564.6	75.46	304.14	338.61	412.84	1695.65

序号	费用项目	首付款	第一次进度款	第二次进度款	第三次进度款	尾款	合计
2	购样费	0	35.92	27.04	65.03	58.36	186.35
3	**合计**	**564.6**	**111.37**	**331.18**	**403.64**	**471.2**	**1,882**

（二）项目绩效目标

2021 年度重点消费品监督抽查项目为三级项目，未单独设置绩效目标。评价小组根据其二级项目“质量监督管理项目”绩效目标表，提炼本项目绩效目标、绩效指标。

项目总绩效目标为：年度产品质量监督抽查批次 5,500 批次。绩效指标如下：

表 3 “2021 年度重点消费品监督抽查”项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	年度产品质量监督抽查批次	5,500 批次
	质量指标	抽样单、检测报告差错率	≤5%
	时效指标	完成产品质量监督抽查任务时间	年内完成
	成本指标	监督抽查工作成本节约率	≥0%
效益指标	社会效益	提高年度品质量水平	有效保障
	满意度指标	被抽样企业对工作满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价“2021 年度重点消费品监督抽查”项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。

通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进项目单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象和范围

本次评价对象为“2021 年度重点消费品监督抽查”项目，项目年度预算下达金额为 1,882 万元。

2.评价基准日

2021 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

实事求是，客观公正，科学规范。

2.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 4）；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

表 4 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3	公众评判法	通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

序号	评价方法	方法说明
4	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

（四）评价依据

本次绩效评价的主要依据见表 5。

表 5 项目绩效评价依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）。
项目决策相关材料	1.《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《2020 年“深圳蓝”可持续行动计划》《<深圳市生态环境保护工作责任清单>的通知》。
实施过程相关材料	1.《广东省市场监督管理局办公室关于印发 2021 年省级重点监督产品目录的通知》《2021 年深圳市工业产品质量监督抽查产品目录》； 2.《2021 年深圳市产品质量监督抽查履约评价工作总结》《2021 年深圳市重点消费品监督抽查项目终验报告书》； 3.《深圳市市场和质量监督管理委员会系统财务管理办法》《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经费开支管理规定》； 4.《产品质量监督抽查实施规范》《产品质量提升专项监督抽查方案》。
项目绩效相关材料	1.项目产出。 （1）《2021 年市局产品质量监督抽查统计表》《2020 年市局产品质量监督抽查统计表》《2019 年市局产品质量监督抽查统计表》。 2.项目效果。 （1）《2021 年市局产品质量监督抽查统计表合格率》《2020 年市局产品质量监督抽查统计表合格率》《2019 年市局产品质量监督抽查统计表合格率》； （2）《2021 年深圳市重点消费品监督抽查项目完成情况》《2020 年深圳市重点消费品监督抽查项目完成情况》《2019 年深圳市重点消费品监督抽查项目完成情况》； （3）《2021 年深圳市产品质量监督抽查履约评价工作总结》。

评价依据类型	评价依据
其他依据	（一）行业信息资料 1.《国务院办公厅关于印发消费品标准和质量提升规划（2016—2020年）的通知》。 （二）部门相关材料 1.《质量处2021年工作总结和2022年工作计划》； 2.《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，21 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 1）。

（六）评价工作组织实施

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、现场访谈及核查、综合评价、撰写报告 5 个阶段：

1. 单位自评

项目单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交至日浩。

2. 书面评价

日浩组织绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。同时，评价小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评

价意见，并拟定现场访谈和核查的问题清单和补充材料清单。

3.现场访谈及核查

评价小组根据自评材料、现场访谈和核查的问题清单，组织开展现场核查。评价小组与项目相关负责人进行了现场座谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料。

4.综合评价

评价小组基于前期的单位自评材料、书面评价意见、现场访谈及核查情况，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

5.撰写及提交报告

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告（包含绩效评价指标评分表）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

“2021 年度重点消费品监督抽查”项目 2021 年共完成全市 2,913 家（次）企业生产、销售的 5,979 批次产品质量监督抽查工作，完成 118 家油站共 4,541 支加油枪过滤装置的计量校准工作，任务完成率 100%。全年共发现不合格产品 759 批次，不合格产品发现率 12.70%，及时处置不合格产品 759 批次，不合格产品处置率 100%。

但项目还存在抽检工作时效性不强，预算编制科学性不

足，绩效目标、指标编制不完善等问题。此外，对第三方服务机构的过程监督管理工作还有待提升。

（二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，2021 年“2021 年度重点消费品监督抽查”项目综合评价最终得分为 93.5 分，绩效等级为“优”（注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标“决策”满分为 20 分，得分 16.50 分，得分率为 82.50%。

1.项目立项（满分 4 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性方面（满分 3 分，得 3 分）

项目根据《中华人民共和国产品质量法》第七条、第八条、第十五条，《产品质量监督抽查管理暂行办法》第四条、第五条、第六条的有关规定，以及《2020 年“深圳蓝”可持续行动计划》《<深圳市生态环境保护工作责任清单>的通知》等政策文件立项；项目内容与市市场监管局“负责统筹推进深圳质量建设”的职能要求相符，为部门履职需要，且项目属于公共财政支持范围，立项依据较充分。该指标评价得分 3 分。

（2）立项程序规范性方面（满分 1 分，得 1 分）

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等文件，项目立项符合要求，立项程序规

范。该指标评价得分 1 分。

2.绩效目标（满分 9 分，得分 6.50 分）

（1）绩效目标合理性方面（满分 6 分，得 4.50 分）

项目绩效目标为“年度产品质量监督抽查批次 5,500 批次”，与实际工作内容具有相关性，且与预算资金量相匹配，但该目标未设置预期产出效益和效果，完整性不足。综合评价扣 1.50 分。

（2）绩效指标明确性方面（满分 3 分，得 2 分）

项目绩效指标基本细化、分解了项目绩效目标，与项目目标任务数或计划数相对应，但存在部分绩效指标值不够量化的问题，如社会效益指标“提高年度品质量水平”的指标值为“有效保障”，未有明确的评价标准。综合评价扣 1 分。

3.资金投入（满分 7 分，得分 6 分）

（1）预算编制科学性方面（满分 6 分，得 5 分）

项目预算内容基本与项目内容相匹配，预算金额基本能覆盖项目内容、工作任务；预算较具体、细化，测算过程清晰（详见表 6），但预算依据不够充分。据访谈了解，项目预算主要分为检验费与购样费，其中，检验费以往年平均检验费作为参考，再乘以大致确定的产品抽查批次算出，购样费则为预估，预算编制科学性有待提高。综合评价扣 1 分。

表 6 “2021 年度重点消费品监督抽查”项目预算测算过程

序号	分类	测算过程
1	日用及纺织品 260 万元	检测费：1000 批次*2000 元/批次=200 万元；购样费：1000 批次*600 元/批次=60 万元

序号	分类	测算过程
2	电子电器产品 322 万元	检测费：700 批次*4000 元/批次=280 万元；购样费：700 批次*600 元/批次=42 万元
3	学生用品、儿童及婴幼儿用品 350 万元	检测费：1000 批次*3000 元/批次=300 万元；购样费：1000 批次*500 元/批次=50 万元
4	日用轻工产品 300 万元	检测费：1000 批次*2400 元/批次=240 万元；购样费：1000 批次*600 元/批次=60 万元
5	生态文明类产品 560 万元	检测费：1600 批次*3100 元/批次=496 万元；购样费：1600 批次*400 元/批次=64 万元
6	其他产品 90 万元	检测费：200 批次*4000 元/批次=80 万元；购样费：200 批次*500 元/批次=10 万元

（2）资金分配合理性方面（满分 1 分，得 1 分）

项目不存在资金分配情况。该指标评价得分 1 分。

（二）项目过程情况

一级指标“过程”满分为 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

1.资金管理（满分 12 分，得分 12 分）

（1）资金到位率方面（满分 1 分，得 1 分）

项目年初预算 1,882 万元，实际到位资金 1,882 万元，资金到位率为 100%。该指标评价得分 1 分。

（2）预算执行率方面（满分 3 分，得 3 分）

项目实际到位金额 1,882 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 1,882 万元，预算执行率为 100%。该指标评价得分 3 分。

（3）资金使用合规性方面（满分 8 分，得 8 分）

项目根据《会计法》《深圳市市场和质量监督管理委员会系统财务管理办法》等相关规定开展项目支付与管理等相

关工作，资金的拨付程序和手续相对完整，不存在截留、挤占、挪用资金及虚列支出的情况。该指标评价得分 8 分。

2. 组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性方面（满分 2 分，得 2 分）

项目依据《深圳市市场和质量监督管理委员会系统财务管理办法》《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经费开支管理规定》《深圳市市场监督管理局采购管理办法》等财务管理制度和业务管理制度组织开展，相关管理制度合法、合规、完整。该指标评价得分 2 分。

（2）制度执行有效性方面（满分 6 分，得 6 分）

项目职责分工明确，局本级按照相关管理办法制定产品质量监督抽查方案和抽检目录，分批次向第三方服务机构发送抽检方案和抽查实施规范，对第三方服务机构的抽检计划合理性进行审批。同时，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目依据政府采购规定以单一来源采购方式确定检测服务机构；项目实施严格按照合同规定执行，抽查工作的人员条件、场地设备、信息支撑已按服务合同规定落实到位。该指标评价得分 6 分。

（三）项目产出情况

一级指标“产出”满分为 30 分，得分 27 分，得分率为 90%。

1. 产出数量（满分 7 分，得分 7 分）

全年抽检任务完成率方面（满分 7 分，得 7 分）

根据项目绩效目标、绩效指标，项目计划完成年度产品质量监督抽查 5,500 批次。截至评价基准日（2021 年 12 月 31 日），项目实际完成抽查 5,979 批次，已完成年度抽检任务。该指标评价得分 7 分。

2.产出质量（满分 7 分，得分 7 分）

抽查检测工作达标情况方面（满分 7 分，得 7 分）

根据《2021 年深圳市产品质量监督抽查履约评价工作总结》，局本级组织履约评审专家组对第三方机构（深圳市计量质量检测院）抽检工作进行整体评价，分别从现场检查（占 40%权重）、留样复核（占 50%权重）、满意度调查（占 10%权重）三个维度进行评分，评分结果为 99.45 分。抽查检测工作完成情况良好，达到预期目标。该指标评分得分 7 分。

3.产出时效（满分 12 分，得分 9 分）

（1）全年抽检任务完成及时性方面（满分 6 分，得 6 分）

根据《2021 年深圳市重点消费品监督抽查项目终验报告书》，项目完成日期为 2021 年 11 月 29 日，于合同规定服务期限内（2021 年 5 月 21 日至 2021 年 11 月 30 日）完成，全年抽检任务完成及时。该指标评价得分 6 分。

（2）检验结果上报及时性方面（满分 6 分，得 3 分）

该指标考核第三方服务机构是否按照各产品抽查方案的时效要求报送检验结果，并将检验结果上传至局本级监督抽查系统。评价小组随机抽查 9 项产品（约 15%）的检验结果考核其报送及时性情况，发现其中有 8 项产品的总结汇总报告未达到时效要求（详见表 7），此处扣 3 分。同时，鉴

于局本级监督抽查系统开发进度滞后，项目检验结果至今无法上传系统,该方面时效性暂不扣分。该指标综合得分 3 分。

表 7 “2021 年度重点消费品监督抽查”项目上报及时性情况

序号	抽查产品	方案规定总结报送时间	实际上报时间	状态
1	202111 童鞋	2021 年 9 月 10 日前	2021 年 12 月 15 日	不及时
2	202113 船用燃油	2021 年 11 月 22 日前	2021 年 11 月 5 日	及时
3	202102 非医用口罩	2021 年 8 月 25 日前	2021 年 9 月 22 日	不及时
4	202125 台灯	2021 年 11 月 19 日前	2021 年 12 月 15 日	不及时
5	202136 床上用品及织物制品	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 12 月 29 日	不及时
6	202143 消防产品	2021 年 11 月 5 日前	2021 年 12 月 25 日	不及时
7	202151 路由器、交换机	2021 年 10 月 15 日前	2021 年 12 月 30 日	不及时
8	202167 家居清洁剂	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 12 月 7 日	不及时
9	202171 铅酸蓄电池	2021 年 11 月 26 日前	2021 年 12 月 25 日	不及时

4.产出成本（满分 4 分，得分 4 分）

成本节约率方面（满分 4 分，得 4 分）

该指标根据项目所采取的成本控制措施分析其成本节约情况。根据《深圳市财政局关于重点消费品监督抽查等项目采购方式的复函》及项目中标通知书等材料，招标预算金额作为采购合同年度支付上限，在一定程度上有效控制项目成本。该指标评价得分 4 分。

（四）项目效益情况

一级指标“效益”满分为 26 分，得分 26 分，得分率为

100%。

1.项目效益（满分26分，得分25分）

（1）“不合格产品处置率”方面（满分6分，得6分）

据访谈了解，项目单位对于759批次不合格品全部依法进行处置，不合格品处置率为100%。该指标评价得分6分。

（2）“不合格产品公示率”方面（满分6分，得6分）

评价小组抽查的“202179塑料购物袋(非食品接触类)”“202135牙刷”“202167家居清洁剂”“202111童鞋”“202105学生书包”“202116婴幼儿纱布面巾”等产品，均在市市场监管局门户网站（amr.sz.gov.cn）进行了信息公示，不合格产品公示率100%。该指标评价得分6分。

（3）“产品质量提升有效性”方面（满分7分，得7分）

该指标综合从不合格率较往年的下降情况，以及与2021年产品质量国家监督抽查不合格率的对比情况两个方面进行评价打分。

根据《2019年-2021年市局产品质量监督抽查统计表合格率》等材料，2019年-2021年产品质量监督抽查合格率分别为84.04%、84.78%、87.31%，2021年抽查不合格率较2020年、2019年下降了2.5%、3.3%。同时，根据《市场监管总局关于2021年产品质量国家监督抽查情况的公告》，参考2021年产品质量国家监督抽查的不合格率为12.20%，项目不合格率（12.69%）与国家监督抽查不合格率持平。综合来看，产品质量不合格率呈持续下降趋势，且达到国家监督抽查工作平均水平，在一定程度上反映产品质量有效提升，该指标评

价得分 7 分。

（4）“抽查覆盖有效性”方面（满分 7 分，得 7 分）

该指标综合从抽查覆盖的产品、企业合理性，以及抽查覆盖区域的全面性和合理性情况评分。

在抽查覆盖的产品、企业合理性方面，据访谈了解，第三方服务机构出具的抽查计划应符合《2021 年深圳市工业产品质量监督抽查产品目录》的产品范围，该目录参照《全国重点工业产品质量安全监管目录（2020 年版）》进行补充编制，结合消费者重点关注的产品，综合分析监督抽查、风险监测、消费者投诉、网络舆情等情况确定，使得抽查所覆盖的产品较为合理。同时，在抽查企业的选取方面，项目遵循随机选取的大原则，并将去年抽检不合格企业列为必查企业，合理性较强。

在抽查覆盖区域的全面性和合理性方面，项目抽查区域完整覆盖了深圳市全市 11 个辖区，覆盖了生产、流通（实体、网络）领域。各领域近三年抽查情况详见下表。

表 8 各领域近三年抽查情况

分项		2021 年	2020 年	2019 年
不合格率	生产	6.94%	20.2%	11.2%
	实体	11.43%	12.8%	15.6%
	网络	25.64%	50.7%	29.9%
抽查批次	生产	922 批次	757 批次	671 批次
	实体	4,234 批次	2,573 批次	2,155 批次
	网络	823 批次	67 批次	281 批次

2.满意度（满分 4 分，得分 4 分）

满意度方面（满分 4 分，得 4 分），经访谈调研，未发现被抽查企业对第三方服务机构和市市场监管局执法行动的投诉情况，同时，根据《2021 年深圳市产品质量监督抽查履约评价工作总结》，第三方服务机构（深圳市计量质量检测研究院）的满意度调查结果为满意度 100%。该指标评价得分 4 分。

五、主要经验及做法

项目主要绩效如下:

（一）持续加强质量监管，牢筑市场安全底线

2021 年,局本级质量处组织开展年度重点消费品产品质量监督抽查项目，共抽检全市 2,913 家（次）企业生产、销售的 5,979 批次产品，完成 118 家油站共 4,541 支加油枪过滤装置的计量校准工作，任务完成率 100%。全年共发现不合格产品 759 批次，及时处置不合格产品 759 批次，不合格产品发现率(12.70%)较 2020 年、2019 年下降了 2.50%、3.30%，质量提升成效明显。

（二）突出针对性与靶向性，优化监督抽查目录

根据《2021 年深圳市工业产品质量监督抽查产品目录》《关于 2021 年深圳市工业产品质量监督抽查产品目录的编制说明》,2021 年深圳市扩大了工业产品监督抽查目录范围，抽检品类同比增长 15%。目录结合监管需求以及突出问题导向，合理增加既往抽检不合格率高、本地具有一定产值规模、

投诉举报较多和社会热点关注的工业产品品种，切实突出工业产品监管工作重点，合理调配监管资源，保障抽检工作发挥实效。

（三）开展消费品提质行动，保障群众安全利益

一是创新成品油质量“快速检验+执法联动”监管机制，开展电动自行车、家用燃气器具、电源适配器等专项整治行动，强化学生用品、老年人用品等产品质量安全风险监测。**二是**深入开展质量问题“巡回问诊”行动，实现全市 1,402 家企业 10 年历史存量问题产品 100%“清零”。**三是**开展“2021 年消费品质量安全‘进社区、进校园、进乡镇’”活动，有效激发公众消费品质量安全意识，推动消费品质量安全社会多元共治。

六、存在的问题及原因分析

项目在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善改进，具体存在问题及原因分析如下。

（一）抽检工作时效性有待提高，影响实施进度

根据服务合同要求，第三方服务机构抽查工作应按照抽查方案时效要求及时完成，但评价小组随机抽查了 9 份（约 15%）的抽查汇总表及总结汇总报告，发现有 8 份报告报送时间未达到抽查方案总结报送时效要求。抽检数据报送不及时，一方面使得项目存在进度滞后的风险，另一方面也将拖延不合格产品的整改进度，不利于保障消费者权益。

（二）预算编制科学性不足，不利于财政资金合理使用

据访谈了解，由于预算编制时间过紧，项目单位在编制

预算时并无明确各类产品抽查批次的测算依据，仅根据往年经验及产品类别的重要性自行斟酌。由于各类产品的抽查批次为预算总额和总抽查批次的重要测算因素，抽查批次不够合理将影响项目总预算和抽查覆盖范围的科学性，不利于财政资金的合理使用。

（三）过程监管较弱，不利于保证抽检工作质量

项目采用履约评价的形式对第三方服务机构进行事中、事后监督。根据《2021 年深圳市产品质量监督抽查履约评价工作总结》，履约评价机构对深圳市计量质量检测院（第三方服务机构）15%的检验结果进行留样复核，未发现有检测结论错误的数据，但根据局本级提供的相关复核情况资料，在同意进行复核的不合格产品中，检测结论发生更改的比例为 29.50%，两者数据相差较大。此外，履约评价机构仅于 2021 年 11 月 8 日组织专家对深圳市计量质量检测院进行了一次现场检查，现场检查频率偏低。

（四）绩效目标、指标不完善，绩效管理工作有待加强

一是绩效目标仅描述主要产出，未涉及预期产出的效益和效果；**二是**部分绩效指标值不够量化，如社会效益指标“提高年度品质量水平”的指标值为“有效保障”，指标值未有明确的评价标准。

七、有关建议

为了整体提升项目单位的项目管理水平，提高资金使用效益，因此，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

（一）提升抽检工作执行力，保证实施进度

一是建议项目单位在制定抽查方案前，对方案时效要求的合理性进行更充分的调研论证，将抽检品种主要集中地区的具体情况及地方相关政策的影响等因素考虑在内，尽量降低方案偏离率；**二是**建议加强对第三方服务机构的事中监管，要求第三方服务机构提高抽检工作执行力，在实际工作中，若存在不可抗力因素或者其他突发事件导致无法完成任务时，需及时提交计划调整方案或说明。

（二）加强预算编制科学性，提高资金使用合理性

建议项目单位编制预算时，重视对申报项目测算依据、测算标准合理化，测算过程精细化要求。若工作内容无明显差异，建议可适当参考历年常规项目的预算安排情况，或与其他区域同类项目的预算安排情况进行对比。针对本项目特征建议可依据各辖区工业产品销售企业数量及抽检覆盖率确定抽检批次。

（三）加强过程监管力度，保证抽检信息真实性

一是建议项目单位要落实第三方服务机构首检负责制，要求第三方服务机构对拟公布产品质量监督抽检信息的准确性负责；**二是**建议单位应根据项目抽查广度、抽查产品重要性适当加强对第三方服务机构监督管理力度，对随机检查的任务批次进行全流程、追溯式查验，检查频率适当提高至按月、按季度开展，或者可不定期同步采样，与第三方服务机构数据进行对比，保证拟公布抽检信息的真实性、准确性。

（四）完善绩效目标、指标，提高绩效管理水平

建议项目单位根据相关政策要求及项目特征，修改绩效目标为：结合我市产品质量工作实际，通过重点消费品产品质量安全监督抽检不少于5,500批次，以更好掌握、深入分析和评估我市重点消费品产品质量安全现状，及时发现安全隐患，为我市产品质量提升提供强有力的保障。

同时，建议将以后年度的绩效指标量化，并明确评价标准。具体可设置“产品合格率≥XX%”“不合格产品处置率100%”“不合格产品公示率100%”等社会效益指标。

附件 1 项目支出部门评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分，根据实际情况酌情给分。	/	3
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合相关要求	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	/	1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每点 0.33 分，根据实际情况酌情给分。		
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	该目标未设置预期产出效益和效果，完整性不足。	4.50
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	存在部分绩效指标值不够量化的问题，如社会效益指标“提高年度品质量水平”	2

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							绩效目标的明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	的指标值为“有效保障”，未有明确的评价标准。	
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	预算依据不够充分。其中，检验费以往年平均检验费作为参考，再乘以大致确定的产品抽查批次算出，购样费则为预估，预算编制科学性有待提高。	5
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分，根据实际情况酌情给分。	/	1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							况。			
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	/	1
				预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=3×预算执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	/	3
				资金使用合规性	8	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	/	8

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点 2 分，根据实际情况酌情给分。		
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	/	2
				制度执行有效性	6	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。		
产出	30	产出数量	7	全年抽检任务完成率	7	100%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	全年抽检任务完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 在计划时间内完成的，得满分，否则按（全年抽检任务完成率×分数）计分。	/	7
		产出质量	7	抽查检测工作达标情况	7	≥95 分	履约评价机构对项目承检机构的考核结果，用以反映检测工作的质量达标情况。	履约评价分数在 95 分（含）以上，得满分；评价分数每下降 5 分，扣 1.5 分，扣完为止。	/	7
		产出时效	12	全年抽检任务完成及时性	6	2021 年 11 月 30 日前	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	在计划时间内完成的，得满分，否则按（超出天数/计划周期数×分数）计分。	/	6
				检验结果	6	≥80%	用以反映是否按照服务合同要	检验结果上报及时率=（及时上报报告数/评价小组抽查报告数）×	评价小组随机抽查 9 项产品（约	3

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				上报及时率			求，于抽查方案要求时效内报送检验结果，并将检验结果上传至市市场监督管理局监督抽查系统。	100%。 检验结果上报及时率≥80%时，得满分；检验结果上报及时率≥70%，＜80%时，得 3 分；否则不得分。	15%）的检验结果考核其报送及时性情况，发现其中有 8 项产品的总结汇总报告未达到时效要求。	
		产出成本	4	成本节约率	4	≥0%	用以反映和考核项目通过成本控制措施达到的成本节约情况。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 若项目存在通过成本控制措施达到成本节约情况，成本节约率≥0%时，得满分，每下降 1%时，扣 1 分，扣完为止。	/	4
效益	30	项目效益	30	不合格产品处置率	6	100%	用以反映和考核项目对不合格产品的处置情况。	不合格产品处置率=（已处置不合格产品数量/不合格产品数量）×100%。 得分=6*不合格产品处置率。	/	6
				不合格产品公示率	6	100%	用以反映和考核项目对不合格产品信息的公示情况。	不合格产品公示率=（已公示数量/评价小组抽查产品类别数）×100%。 得分=6*不合格产品公示率。	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				产品质量提升有效性	7	有效提升	用以反映和考核项目产出对提升消费品质量的影响。	综合从不合格率较往年的下降情况以及与2021年产品质量国家监督抽查不合格率的对比情况两个方面进行评价。 ①不合格率下降情况分值5分，不合格率较往年有所下降，得5分，否则不得分。 ②不合格率小于等于2021年产品质量国家监督抽查不合格率的，或者不高于2%，得2分；超过2%，不得分。	/	7
				抽查覆盖有效性	7	有效覆盖	用以反映和考核项目产出在产品类别、区域、企业等覆盖率情况。	综合从抽查覆盖的产品、企业合理性，抽查覆盖区域的全面性及合理性两个方面进行评价。 ①抽查覆盖的产品、企业合理性方面分值3.5分。抽查所覆盖的产品、企业基本合理的，得3.5分，否则酌情扣分。 ②抽查覆盖区域的全面性及合理性方面分值3.5分。抽查所覆盖的区域基本合理、全面的，得3.5分，否则酌情扣分。	/	7

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				消费者、被抽检企业满意度	4	≥90%	用以反映消费者、被抽检企业对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 消费者、被抽检企业满意度≥90%时，得满分；否则按（消费者、被抽检企业满意度×分数）计分。	/	4
总分	100	/	100	/	100	/	/	/	/	93.50

2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目支出部门评价报告

项目主管部门：深圳市市场监督管理局

项目实施单位：深圳市市场监督管理局（本级）

评价委托单位：深圳市市场监督管理局

评价实施机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间：2022年6月

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）相关要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）组织开展项目支出部门评价，深圳日浩会计师事务所（普通合伙）（以下简称“日浩”）受市市场监管局委托，对深圳市市场监督管理局（本级）（以下简称“局本级”）具体实施的“2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价、现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》文件精神，稳定生猪生产事关“菜篮子”有效供给，事关农民增收，事关经济社会大局稳定，是一项重大政治任务。党中央、国务院、省委、省政府和深圳市高度重视稳定生猪生产、保障市场供应工作，围绕生猪稳产保供出台了一系列政策措施。

由于疫情防控，2021年留深过年人数比往年有较大增长，春节期间的猪肉消费需求增加，根据《关于研究2021年春节期间蔬菜和猪肉保供稳价工作的会议纪要》等文件要求，为确保春节前后生猪市场供应充足、价格平稳，市市场监管局制订出台2021年春节期间生猪保供稳价奖补政策。

2.项目实施情况

项目主管部门为市市场监管局，项目单位为局本级，局本级内设处室畜牧和兽医管理处(以下简称“畜牧兽医处”)负责项目组织实施和质量把控等工作。市屠宰批发行业协会按照《市市场监管局关于做好 2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补政策有关工作的通知》文件要求，配合做好补贴申报统计，经各区驻场检疫部门核实后，向局本级提交补贴申请报告。畜牧兽医处按规定委托审计公司对补贴项目数据进行审计。根据畜牧兽医处招标结果，本次补贴项目由深圳市财安合伙会计师事务所承担审计工作。根据审计结果，畜牧兽医处分别去函深圳市发展和改革委员会、深圳市商务局、深圳市工业和信息化局就补贴项目进行查重，并对补贴对象进行了信用查询，确保补贴项目符合要求。

截至评价基准日（2021 年 12 月 31 日），项目已完成对 100 家参与保障供应的生猪屠宰企业及采购批发商户发放生猪保供稳价奖补资金，奖补生猪总数为 224004 头，补贴总额为 2,464.04 万元。屠宰场及生猪采购批发商户保供稳价实际补贴情况表详见表 1 及附件 2。

表 1 屠宰场及生猪采购批发商户保供稳价补贴情况

补贴对象	实际进场生猪数量（头）	补贴标准（元/头）	应补贴金额（万元）	实际补贴金额（万元）
屠宰场	224004	10	224.00	224.00
生猪采购	224004	100	2,240.04	2,240.04
合计			2,464.04	2,464.04

3.项目资金投入和使用情况

2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目安排的预算为 2,464.04 万元，执行期内未进行预算调整。截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 2,464.04 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

2021 年度总体目标：为增加屠宰场和生猪采购批发商的积极性，维持春节假期行业正常运行，猪肉供应充足，出场价格平稳，对 2021 年 2 月期间的深圳市生猪采购批发商户、屠宰场按政策进行补贴。绩效指标详见表 2。

表 2 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	补贴涉及生猪范围	约 224000 头
	质量指标	应补尽补率	100%
	时效指标	项目完成及时性	2021 年 12 月前
	成本指标	对屠宰场补贴标准	10 元/头
		对生猪采购批发商户补贴标准	100 元/头
效益指标	社会效益指标	保障 2 月期间屠宰场猪肉出场价格总体平稳	不出现大幅上涨
		保障深圳市春节期间猪肉供应充足	充足
	满意度指标	屠宰场、生猪采购批发商户对补贴的满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综

合评判，客观评价“2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金”项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象和范围

本次评价对象为局本级“2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金”项目，项目年度预算下达金额为2,464.04万元。

2.评价基准日

2021年12月31日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

实事求是，客观公正，科学规范。

2.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 3）；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

表3 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目

序号	评价方法	方法说明
		标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	公众评判法	通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

（四）评价依据

本次绩效评价的主要依据见表 4。

表 4 项目绩效评价依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 2.《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）； 3.《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5 号）； 4.《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）。
项目决策相关材料	1.《深圳市市场和质量监督管理委员会系统财务管理办法》（深市质〔2015〕286 号）； 2.《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发经费开支管理规定的通知》（深市质〔2018〕491 号）； 3.《关于研究 2021 年春节期间蔬菜和猪肉保供稳价工作的会议纪要》。

评价依据类型	评价依据
实施过程相关材料	1.《2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目资助方案》《拟补贴对象及金额明细表》； 2.《畜牧兽医处 2020 年工作总结及 2021 年工作计划》； 3.《深圳市市场和质量监督管理委员会系统财务管理办法》《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经费开支管理规定》； 4.《关于深圳市 2021 年 2 月生猪保供稳价奖补专项资金补贴审计报告》。
项目绩效相关材料	1.《生猪保供稳价支付明细》； 2.《2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金 2021 年预算执行情况》《预算指标执行情况表本级-畜牧处》； 3.《2020 年 1 月深圳市 4 个屠宰场生猪屠宰量及肉价统计表》《2020 年 2 月深圳市 4 个屠宰场生猪屠宰量及肉价统计表》《2021 年 2 月深圳市 4 个屠宰场生猪屠宰量及肉价统计表》。
其他依据	《畜牧兽医处关于报送 2021 年工作总结及 2022 年工作计划的函》。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标、11 项二级指标、21 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 1）。

（六）评价工作组织实施

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、现场访谈及核查、综合评价、撰写报告 5 个阶段：

1.单位自评

项目单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交

至日浩。

2.书面评价

日浩组织绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。同时，评价小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评价意见，并拟定现场访谈和核查的问题清单和补充材料清单。

3.现场访谈及核查

评价小组根据自评材料、现场访谈和核查的问题清单，组织开展现场核查。评价小组与项目相关负责人进行了现场座谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料。

4.综合评价

评价小组基于前期的单位自评材料、书面评价意见、现场访谈及核查情况，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

5.撰写及提交报告

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告（包含绩效评价指标评分表）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

在现场访谈和资料审核的基础上，“2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金”项目在项目管理方面的工作落

实情况良好，在一定程度上稳定了猪肉价格及供给；但在绩效指标设置、预算编制方面存在不足之处。

（二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，“2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金”项目综合评价最终得分为94分，绩效等级为“优”（注：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标“项目决策”满分为20分，得分14分，得分率为70%。

1.项目立项（满分4分，得分4分）

（1）立项依据充分性方面（满分3分，得3分）

项目根据《关于研究2021年春节期间蔬菜和猪肉保供稳价工作的会议纪要》等文件立项；项目内容与市市场监管局部门职责范围相符，为部门履职所需，属于公共财政支持范围，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得满分。

（2）立项程序规范性方面（满分1分，得1分）

根据2021年1月深圳市人民政府办公厅（以下简称“市政府”）召开的“关于研究2021年春节期间蔬菜和猪肉保供稳价文件的会议纪要”，会议要求市市场监管局制定春节期间农产品保供稳价政策，市市场监管局提出奖补方案，经内

部论证及奖补标准测算，结果上报市政府，市政府同意并印发文件，局本级按文件规定开展奖补工作，立项程序规范。得满分。

2.绩效目标（满分 9 分，得分 7 分）

（1）绩效目标合理性方面（满分 6 分，得 6 分）

项目绩效目标为“增加屠宰场和生猪采购批发商的积极性，维持春节假期行业正常运行，猪肉供应充足，出场价格平稳”，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得满分。

（2）绩效指标明确性方面（满分 3 分，得 1 分）

“应补尽补率”绩效指标的设置未能反映项目计划开展工作任务及内容，扣 1 分。部分绩效指标设置不够量化，如社会效益指标“保障 2 月期间屠宰场猪肉出场价格总体平稳”及“保障深圳市春节期间猪肉供应充足”，其指标值分别为“不出现大幅上涨”及“充足”，所设效益指标模糊，指标值未进行量化，不易衡量，无法清晰地反映和考核项目绩效目标的明细化情况，扣 1 分。

3.资金投入（满分 7 分，得分 3 分）

（1）预算编制科学性方面（满分 6 分，得 2 分）

预算内容与项目内容匹配，经调研访谈了解到，补贴标准根据实际人工费、厂费、运输费进行测算，预算编制具有一定的科学性；《市市场监管局关于做好 2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补政策有关工作的通知》中规定了对生

猪采购批发商户的补贴标准为 100 元/头，对生猪屠宰场的补贴标准为 10 元/头，但对该补贴标准的测算，未能提供相关依据文件，如补贴标准测算记录等材料，无法判断预算额度是否按照标准编制，以及项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，扣 4 分。

（2）资金分配合理性方面（满分 1 分，得 1 分）

预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。得满分。

（二）项目过程情况

一级指标“项目过程”满分为 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金管理（满分 12 分，得分 12 分）

（1）资金到位率方面（满分 1 分，得 1 分）

2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目全年预算为 2,464.04 万元，实际到位资金为 2,464.04 万元，资金到位率为 100%。得满分。

（2）预算执行率方面（满分 3 分，得 3 分）

2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目全年预算为 2,464.04 万元，项目奖补实际支出为 2,464.04 万元，预算执行率为 100%。得满分。

（3）资金使用合规性方面（满分 8 分，得 8 分）

项目资金使用符合《深圳市市场和质量监督管理委员会系统财务管理办法》（深市质〔2015〕286 号）、《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发经费开支管理规定的通

知》（深市质〔2018〕491号），项目资金严格履行内部审批程序，项目资金的使用规范、合理，符合局本级的预算管理制度、财务管理制度等规定，资金拨付与项目预算批复用途一致，未发现资金截留、挤占、虚列支出等情况。得满分。

2.组织实施（满分8分，得分8分）

（1）管理制度健全性方面（满分2分，得2分）

项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施单位的财务和业务管理制度较为健全，《深圳市市场和质量监督管理委员会预算管理办法》（深市质〔2015〕286号）、《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发经费开支管理规定的通知》（深市质〔2018〕491号）和《深圳市市场和质量监督管理委员会系统财务管理办法》(深市质〔2015〕286号）等制度在一定程度有效保障项目顺利实施。得满分。

（2）制度执行有效性方面（满分6分，得6分）

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目无预算调整；项目实施人员职责分工明确：畜牧兽医处分别去函市发展改革委、市商务局、市工信局就补贴项目进行查重，并对补贴对象进行了信用查询，确保补贴项目符合要求；屠宰批发协会及时组织开展补贴申报统计等工作，将经驻场检疫部门、屠宰场核实后的数据加盖协会公章后报送局本级，并协助局本级做好资金审核拨付等工作。得满分。

（三）项目产出情况

一级指标“项目产出”满分为30分，得分30分，得分率为100%。

1.产出数量（满分6分，得分6分）

奖补工作完成率方面（满分6分，得6分）

依据《2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目资助方案》，对生猪采购补贴项目金额为2,240.04万元，共补贴96家生猪采购批发商户；对屠宰场保供稳价补贴项目为224.00万元，共补贴4家屠宰场。2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目对100家参与保障供应的生猪屠宰企业及采购批发商户共发放奖补总金额为2,464.04万元，项目产出数量目标的实现程度高。得满分。

2.产出质量（满分6分，得分6分）

补贴发放准确率方面（满分6分，得6分）

项目补贴范围和对象，做到应补尽补，对照《拟补贴对象及金额明细表》以及《生猪保供稳价支付明细》，各被补贴商户申请金额与实际补贴金额一致，应补贴单位数实际补贴数等于应补贴单位应补贴数，反映该项目产出质量目标的实施质量较高。得满分。

3.产出时效（满分6分，得分6分）

奖补项目完成及时性方面（满分6分，得6分）

2021年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补资金项目于当年度及时完成奖补工作，项目产出时效满足及时性要求。得满分。

4.产出成本（满分12分，得分12分）

（1）“对屠宰场补贴标准”方面（满分6分，得6分）

补贴期间，全市共采购生猪224004头，补贴标准按照

《市市场监管局关于做好 2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补政策有关工作的通知》文件规定执行，屠宰场保供稳价补贴标准为 10 元/头。项目对屠宰场补贴实际值等于其补贴标准值，项目成本控制有效。得满分。

（2）“对生猪采购批发商户补贴标准”方面（满分 6 分，得 6 分）

补贴期间，全市共采购生猪 224004 头，补贴标准按照《市市场监管局关于做好 2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补政策有关工作的通知》文件规定执行，生猪采购补贴标准为 100 元/头。项目对生猪采购批发商户补贴实际值等于其补贴标准值，项目成本控制有效。得满分。

（四）项目效益情况

一级指标“项目效益”满分为 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

1.实施效益（满分 24 分，得分 24 分）

（1）“2 月期间深圳市猪肉价格同比率”方面（满分 6 分，得 6 分）

通过比较 2021 年项目实施奖补政策后与 2020 年未实施奖补政策 2 月期间深圳市猪肉的出场价格，反映项目实施所产生的社会效益。根据深圳市发展和改革委员会公布关于猪肉价格相关数据，2021 年 2 月期间深圳市猪肉的出场价格同比下降 17.9%（详见图 1），即相较于 2020 年同期，猪肉价格有所下降，奖补政策在一定程度上对猪肉价格的调控和稳定起促进作用，基本达到项目效益。得满分。

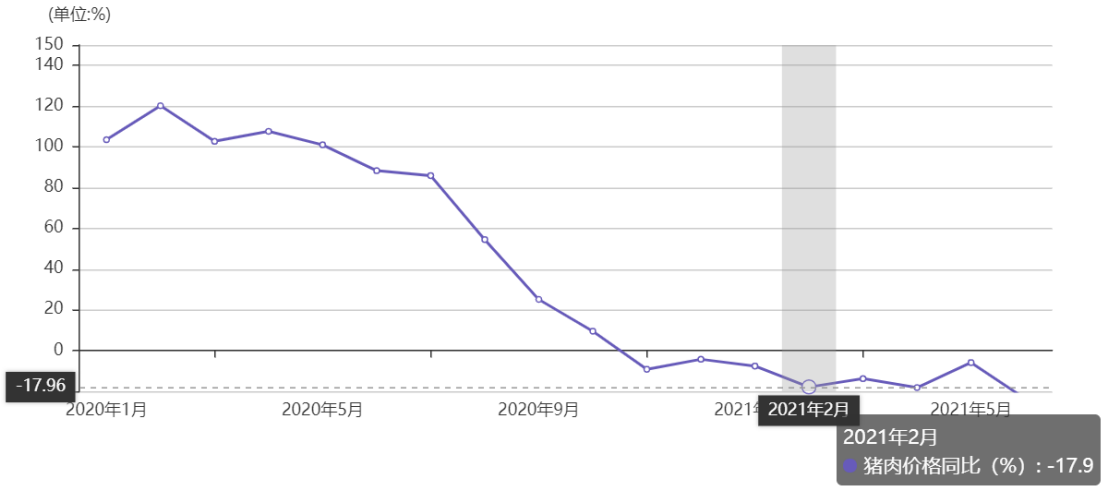


图 1 猪肉价格同比[1]

（2）“2 月期间深圳市猪肉价格环比率”方面（满分 6 分，得 6 分）

通过比较 2021 年项目实施此奖补政策后，2021 年 2 月期间深圳市猪肉价格环比（即猪肉当期出场价格与相邻时间段猪肉出场价格的比较）与重要食品如鸡蛋、水产品的价格环比，反映项目实施所产生的社会效益。根据深圳市发展和改革委员会公布重要食品价格相关数据，2021 年 2 月深圳市重要食品价格环比(详见图 2)情况:生猪价格环比上涨 1.9%、鸡蛋价格环比上涨 10.5%、水产品价格环比上涨 7.6%。猪肉、鸡蛋、水产品的食品价格受春节节日效应影响，价格均有上涨，且对比其他两类食品价格环比增幅，生猪价格的增幅更小。由于春节期间需求增加，各地备货力度加大，市场供应相对偏紧，会造成进货价上涨。其次，运输费用、人工费用大幅上涨，导致运输成本加大。受上述两因素的影响，节日

[1]数据来源于深圳市发展和改革委员会官网。

期间鲜活食品价格将在一定程度上扬。综上所述，奖补资金对稳定价格具有一定的成效。

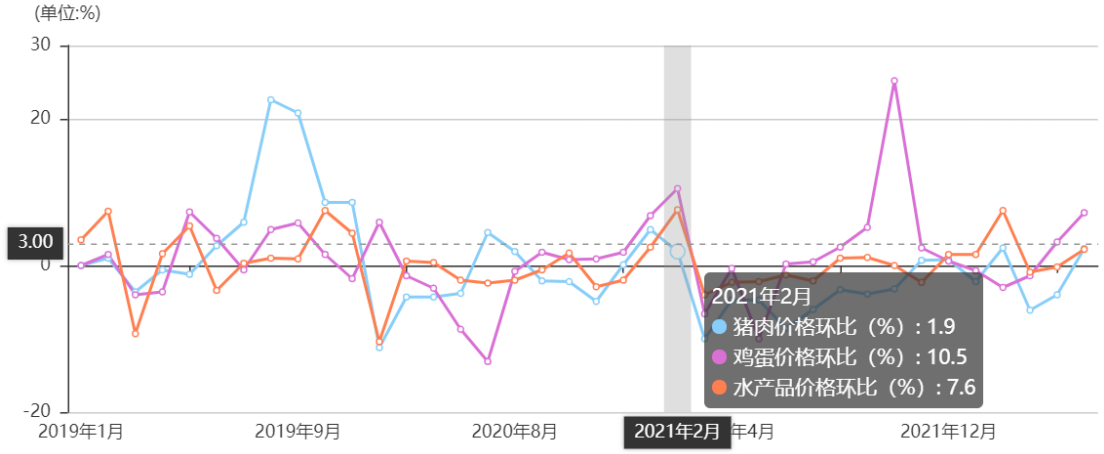


图 2 重要食品价格环比[2]

（3）“春节期间深圳市猪肉供应量同比率”方面（满分 6 分，得 6 分）

2020 年春节期间深圳市 4 个屠宰场生猪屠宰量总数为 170354 头，2021 年春节期间深圳市 4 个屠宰场生猪屠宰量总数为 211526 头，春节期间深圳市猪肉供应量同比增长率为 24.17%（详见表 5），供应量较同期充足，反映奖补政策在一定程度上保证了猪肉供应。得满分。

表 5 2020 年春节期间生猪屠宰量统计情况

单位：头

所属期间 屠宰场名称	农牧美益	嘉康惠宝	华润五丰	中龙食品	总数
2020 年	37422	36419	44294	52219	**170354**
2021 年	47954	54759	49177	59636	**211526**
同比增长率					**24.17%**

[2]数据来源于深圳市发展和改革委员会官网。

（4）“奖补机制有效性”方面（满分 6 分，得 6 分）

市市场监管局建立了奖补机制，评价机制较为完善，有效支持生猪稳价保供，项目实施有一定效益；与此同时，对比了几个地市的生猪补贴标准如：东莞市 2020 年春节期间外地采购调入生猪补贴标准（100 元/头）及广州市 2022 年度应对猪价过度下跌实施生猪应急财政补贴标准（200 元/头）等，在一定程度上佐证市市场监管局规定的奖补标准在合理水平范围内。得满分。

2.满意度（满分 6 分，得分 6 分）

奖补工作投诉率方面（满分 6 分，得 6 分）

经调研访谈了解到，项目实施过程中，并未从官方网站、电话收到关于奖补政策不满意的投诉，也未收到采购商和屠宰场关于“未收到补贴”等方面的反馈，因此在一定程度上可间接反映社会公众、屠宰场以及生猪采购批发商对该项目的满意程度较高。得满分。

五、主要经验及做法

项目主要绩效如下：

（一）全力做好生猪供给保障，加强产地协调

一是市市场监管局制定并印发了相关工作方案并召开相关工作会，部署春节期间保供稳价相关工作，完善检疫检验手续，保障猪肉安全。**二是**以宝安区为例，实行全区“菜篮子”供应情况日报制，实时监测市场动态。贯彻“全市一盘棋”统筹调配，保证充足储备。**三是**积极做好产地协调、产销对接，确保深圳市猪肉稳定供应。

（二）增加留深居民过年猪肉储备，聚焦节庆消费

为满足留深居民春节期间重点民生必需品的消费需求，深圳组织各大重点保供企业做好节日生活物资保障。**一是**加大采购备货力度，全渠道保障猪肉等民生食品充足供应。增加冻猪肉储备，部分超市的猪肉备货量增加至平日的 2 到 3 倍，依托于节前充足的备货，深圳各门店库存充裕，市民“菜篮子”得到极大保障。**二是**提升猪肉销量，聚焦节庆消费。深圳市商务局数据显示，深圳市重点监测的 13 家生活必需品保供应企业，春节假期七天，猪肉销量较节前出现回落，但较 2020 年春节同期上涨 15%至 20%不等。

（三）加强监测预警，稳定猪肉价格

密切关注猪肉产品市场供应和价格变化情况，开展生猪数量及价格监测，防止猪肉价格上涨。**一是**坚持疫情防控和民生物资保供稳价两手抓，区菜篮子办加强沟通协调，相关职能部门要加大民生物资的监测力度，加强检查巡查，严厉打击哄抬物价等违法行为，确保春节期间辖区猪肉价格稳定。**二是**各商超及农贸农批市场做好春节期间粮油米面、禽肉、果蔬等民生物资的储备和供应，通过加强经营分析监测、落实主渠道保障、完善流通管理、制定应急采购方案等举措确保猪肉价格稳定。

六、存在的问题及原因分析

项目在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善改进，具体存在问题及原因分析如下。

（一）绩效指标明确性不足，不利于反映和体现项目预

期实施成效

社会效益指标“保障 2 月期间屠宰场猪肉出场价格总体平稳”及“保障深圳市春节期间猪肉供应充足”，其指标值分别为“不出现大幅上涨”及“充足”，所设效益指标模糊、未进行量化，导致无法清晰地反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）未开展满意度调查工作，不利于项目持续优化

项目将作为以后年度长期性、持续性、重复性工作开展，为优化奖补工作流程，对补贴对象开展满意度调查具有必要性。《项目绩效目标表》所设定的屠宰场、生猪采购批发商户对补贴工作的满意度未有相关数据支撑其真实性，难以合理评判补贴对象对项目开展的具体态度，不利于项目后续在工作流程、项目管理等方面有针对性的持续的优化。

（三）预算编制依据不充分，合理性有待进一步提升

项目依据《市市场监管局关于做好 2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补政策有关工作的通知》文件开展奖补统计审核工作，奖补标准为：屠宰场参与保障供应的生猪采购批发商户按照 100 元/头进行补贴；全市 4 个生猪屠宰企业按照 10 元/头进行补贴。但对生猪采购批发商户及生猪屠宰场的补贴标准的测算，未能提供补贴标准核定的相关测算依据文件，如补贴标准测算记录等材料。预算测算依据不够充分，无法判断预算额度是否按照标准编制，无法佐证其合理性、公允性以及项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

七、有关建议

为了整体提升被评价单位的项目管理水平，提高资金使用效益，因此，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

（一）提高项目绩效指标科学性，充分发挥绩效目标的导向作用

市市场监管局应依据其他一线城市同类项目经验，合理设定项目目标和效益指标，并对绩效指标进行合理的量化，例如，可设置“2 月期间深圳市猪肉价格同比率”，指标值为“≤0%”；“2 月期间深圳市猪肉价格环比率”，指标值为“≤其他重要食品价格环比率”代替“保障 2 月期间屠宰场猪肉出场价格总体平稳”；可设置“春节期间深圳市猪肉供应量同比率”，指标值为“＞0%”代替“保障深圳市春节期间猪肉供应充足”。**一方面，**为自身工作提供更为具体清晰的目标，提高工作积极性；**另一方面，**可更好衡量自身的工作成果，准确评判项目完成所产生的效益情况，为更好地为以后年度项目开展，打下坚实的基础。

（二）开展满意度调查，促进项目实施过程的优化

屠宰场、生猪采购批发商户及群众对奖补政策整体工作的满意度缺少相关数据支撑其真实性，难以合理评判群众及服务对象对项目开展的具体态度。因此，建议以后开展同类项目时进行相关满意度调查，由项目单位自行组织实施调查或考虑聘请专业第三方协助开展，调查方面包括群众或服务对象对本项目的满意度及建议等，更好地优化日后的奖补工

作。

（三）加强预算编制合理性，提高财政资金使用效率

一是横向对比其他一线城市同类项目经验，并结合本市实际情况，再辅以相关佐证材料更加科学合理编制项目预算，切实将预算资金花在刀刃上。**二是**规范预算编制工作，建议市市场监管局及时整理、备案成本核定测算依据材料，规范完备档案资料，对材料进行分类、梳理，并设专职档案员核查，对材料查遗补缺，使得归档材料完整、准确。

附件 1 项目支出绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分，根据实际情况酌情给分。	/	3

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合相关要求	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每点分值均分，根据实际情况酌情给分。	/	1
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	“应补尽补率”绩效指标的设置未能反映项目计划开展工作任务及内容，扣 1 分。社会效益指标“保障 2 月期间屠宰场猪肉出场价格总体平稳”及“保障深圳市春节期间猪肉供应充足”，其指标值分别为“不出现大幅上涨”及“充足”，所设效益指标模糊，指标值未量化，不易衡量，扣 1 分。	1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	补贴标准根据实际人工费、厂费、运输费进行测算，但未能提供测算依据文件，无法判断是否按照标准编制，以及项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配扣 4 分。	2
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分，根据实际情况酌情给分。	/	1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=1*资金到位率。	/	1
				预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=3*预算执行率。	/	3

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				资金使用合规性	8	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点 2 分，根据实际情况酌情给分。	/	8
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	/	2

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				制度执行有效性	6	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	/	6
产出	30	产出数量	6	奖补工作完成率	6	100%	项目实施的实际奖补数与计划奖补数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际奖补数/计划奖补数）×100%。 实际奖补数：2021 年度内项目实际奖补的生猪数。 计划奖补数：项目绩效目标确定的 2021 年度计划奖补的生猪数。 得分=6*实际完成率。	/	6
		产出质量	6	补贴发放准确率	6	100%	项目补贴范围和对象，做到应补尽补，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	补贴发放准确率=应补贴单位数实际补贴数/应补贴单位应补贴数×100%。 得分=6*补贴发放准确率。	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		产出时效	6	奖补项目完成及时性	6	2021 年 12 月前	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划规定完成该项目所需的时间。 在计划时间内完成的，得满分，否则按（超出天数/计划周期数×6）计分。	/	6
		产出成本	12	对屠宰场补贴标准	6	10 元/头	项目对屠宰场补贴实际值是否小于或等于其补贴标准值，用以反映和考核项目的预算控制执行情况。	屠宰场补贴实际值：项目实施单位对屠宰场的补贴实际所耗的成本。 屠宰场补贴标准值：项目实施单位实施奖补计划规定的对屠宰场补贴的标准。 按照《市市场监管局关于做好 2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补政策有关工作的通知》补贴标准（10 元/头）执行，有效控制项目成本，得满分，否则不得分。	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				对生猪采购批发商户补贴标准	6	100 元/头	项目对生猪采购批发商户补贴实际值是否小于或等于其年度指标值，用以反映和考核项目的预算控制执行情况。	生猪采购批发商户补贴实际值：项目实施单位对屠宰场的补贴实际所耗的成本。 生猪采购批发商户补贴标准值：项目实施单位实施奖补计划规定的对屠宰场补贴标准。按照《市市场监管局关于做好 2021 年春节期间深圳市生猪保供稳价奖补政策有关工作的通知》补贴标准（100 元/头）执行，有效控制项目成本，得满分，否则不得分。	/	6
效益	30	项目效益	24	2 月期间深圳市猪肉价格同比率	6	≤0%	通过比较项目实施奖补政策后与上一年度未实施奖补政策 2 月期间深圳市猪肉的出场价格，反映项目实施所产生的社会效益。	2 月期间深圳市猪肉出场价格同比率≤0%，得 6 分；否则，每增加 0.5%（不足 0.5%按 0.5%计算），扣 0.50 分，扣完为止	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				2月期间深圳市猪肉价格环比率	6	≤其他重要食品价格环比率	通过比较2021年项目实施此奖补政策后，2021年2月期间深圳市猪肉价格环比与重要食品如鸡蛋、水产品的价格环比，反映项目实施所产生的社会效益。	2月期间深圳市猪肉出场价格环比率≤其他重要食品价格环比率，得6分；否则，每超过1%（不足1%按1%计算），扣1分，扣完为止。	/	6
				春节期间深圳市猪肉供应量同比率	6	＞0%	项目实施奖补后，春节期间深圳市猪肉供应量对比上一年度是否增长，用以反映项目实施所产生的社会效益。	春节期间深圳市猪肉供应量同比率=（本期深圳市猪肉供应量－同期深圳市猪肉供应量）÷同期深圳市猪肉供应量×100% 春节期间深圳市猪肉供应量同比率≥100%,得满分,否则每降低0.5%(不足0.5%按0.5%计算），扣0.5分，扣完为止。	/	6
				奖补机制有效性	6	有效支持	反映奖补机制能否有效支持生猪稳价保供。	评分要点： ①是否建立奖补机制； ②奖补机制是否全面有效； ③奖补标准是否在合理水平范围内。 以上每点2分。	/	6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		满意度	6	奖补工作投诉率	6	100%	反映屠宰场、生猪采购批发商户对补贴政策整体工作的满意度。	奖补工作投诉率=投诉的屠宰场、生猪采购批发商户数/屠宰场、生猪采购批发商户基数。 得分=6*（1-奖补工作投诉率）。	/	6
总分	100	/	100	/	100	/	/	/	/	94

附件 2 补贴明细表

序号	所属屠宰场	批发商户名称	采购生猪数量（头）	生猪采购补贴（元）	屠宰场保供稳价补贴（元）
1	一号屠宰场（深圳农牧美益肉业有限公司）	深圳市佳裕康初级农副产品有限公司	5320	532,000	517,050
2		深圳福星隆食品配送有限公司	3959	395,900	
3		湘潭丰岳农产品有限公司王跃明养猪场	3931	393,100	
4		深圳农牧美益肉业有限公司	3847	384,700	
5		深圳市汇方源农产品配送有限公司	2787	278,700	
6		叶瑞强	2552	255,200	
7		深圳市宝美裕贸易有限公司	2459	245,900	
8		林福	2427	242,700	
9		深圳市日日鲜鲜肉食品有限公司	2374	237,400	
10		深圳市惠丰康农产品有限公司	2174	217,400	
11		广东新五丰牧业发展有限公司	2122	212,200	
12		深圳市志记农产品有限公司	2035	203,500	
13		刘付兰贞	2029	202,900	
14		深圳市圆润农产品有限公司	1974	197,400	

序号	所属屠宰场	批发商户名称	采购生猪数量（头）	生猪采购补贴（元）	屠宰场保供稳价补贴（元）
15		深圳市鑫品香农产品有限公司	1909	190,900	
16		陈柱年	1806	180,600	
17		深圳市鑫乐康农产品有限公司	1670	167,000.00	
18		深圳市创隆康农产品有限公司	1629	162,900.00	
19		深圳湘村高科食品有限公司	1538	153,800.00	
20		深圳市宏庆农产品有限公司	1349	134,900.00	
21		深圳市联信农牧业有限公司	966	96,600.00	
22		深圳市骏辉泰农产品有限公司	738	73,800.00	
23		深圳市华庐食品有限公司	110	11,000.00	
小计			**51705**	**5,170,500**	**517,050**
1	二号屠宰场（深圳市嘉康惠宝肉业有限公司）	朱宇祥	6538	653,800	572,140
2		吕忠良	5003	500,300	
3		深圳市金丰康肉类食品有限公司	3674	367,400	
4		林坚长	3234	323,400	
5		麦志达	3132	313,200	

序号	所属屠宰场	批发商户名称	采购生猪数量（头）	生猪采购补贴（元）	屠宰场保供稳价补贴（元）
6		深圳市联众食品有限公司	3107	310,700	
7		朱治云	2970	297,000	
8		孙春有	2849	284,900	
9		余伟杰	2685	268,500	
10		谢练锐	2477	247,700	
11		王汉亮	2340	234,000	
12		孙春带	2229	222,900	
13		深圳市润德农产品有限公司	2171	217,100	
14		廖文	2114	211,400	
15		陈文涛	1928	192,800	
16		赵志理	1740	174,000	
17		王景发	1581	158,100	
18		郑碧芳	1558	155,800	
19		刘鹏	1345	134,500	
20		钟增伦	1242	124,200	

序号	所属屠宰场	批发商户名称	采购生猪数量（头）	生猪采购补贴（元）	屠宰场保供稳价补贴（元）
21		郑伟森	857	85,700	
22		高小港	744	74,400	
23		梁树甫	507	50,700	
24		谭家沅	470	47,000	
25		林城	293	29,300	
26		赖香兰	178	17,800	
27		深圳市旺理想肉业有限公司	135	13,500	
28		陈雪芬	113	11,300	
小计			**57214**	**5,721,400**	**572,140**
1	三号屠宰场（华润五丰肉类食品（深圳）有限公司龙岗分公司）	深圳市正顺食品有限公司	5910	591,000	519,220
2		深圳市顺然鲜肉零批配送有限公司	5221	522,100	
3		深圳市绿丰源实业发展有限公司	5124	512,400	
4		深圳海润丰肉类配送有限公司	4886	488,600	
5		华润五丰肉类食品（深圳）有限公司龙岗分公司	4588	458,800	
6		深圳市至佳农产品有限公司	3997	399,700	

序号	所属屠宰场	批发商户名称	采购生猪数量（头）	生猪采购补贴（元）	屠宰场保供稳价补贴（元）
7		深圳市成德鲜农产品配送有限公司	3148	314,800	
8		深圳市德兴食品开发有限公司	3031	303,100	
9		深圳市深康初级农产品有限公司	2504	250,400	
10		深圳市志佳贸易有限公司	2210	221,000	
11		深圳市世翔鲜肉配送有限公司	1934	193,400	
12		深圳市添福记肉类批发有限公司	1863	186,300	
13		深圳市裕茂康食品有限公司	1622	162,200	
14		深圳市双茂食品有限公司	1451	145,100	
15		深圳市彤浩农产品配送有限公司	1321	132,100	
16		深圳市宏隆盛配送有限公司	1146	114,600	
17		深圳市亿源达贸易发展有限公司	749	74,900	
18		深圳市商步肉类批发有限公司	748	74,800	
19		深圳市农丰鲜食品有限公司	469	46,900	
小计			**51922**	**5,192,200**	**519,220**
1	四号屠宰场	深圳市中龙食品有限公司	43524	4,352,400	631,630

序号	所属屠宰场	批发商户名称	采购生猪数量（头）	生猪采购补贴（元）	屠宰场保供稳价补贴（元）
2	（深圳市中龙食品有限公司）	深圳市品德鲜食品有限公司	5053	505,300	
3		深圳市嘉兴农副产品有限公司	1916	191,600	
4		深圳市日日鲜鲜肉食品有限公司	1881	188,100	
5		深圳市绿康肉类有限公司	1503	150,300	
6		深圳市富源丰鲜肉配送有限公司	1320	132,000	
7		深圳市兴鹏品味食品有限公司	1228	122,800	
8		深圳市中港隆肉类配送有限公司	746	74,600	
9		深圳市佳鸿盛配送有限公司	735	73,500	
10		深圳市吉祥胜农产品配送有限公司	591	59,100	
11		深圳市衡青农产品有限公司	582	58,200	
12		深圳市玖贰捌农产品配送有限公司	510	51,000	
13		深圳市丰源肉类配送有限公司	422	42,200	
14		深圳市康泰佳农产品贸易有限公司	408	40,800	
15		深圳市盐田区和润肉类批发行	405	40,500	
16		深圳市一帆风顺农产品配送有限公司	395	39,500	

序号	所属屠宰场	批发商户名称	采购生猪数量（头）	生猪采购补贴（元）	屠宰场保供稳价补贴（元）
17		深圳市福启源农产品有限公司	376	37,600	
18		深圳市凌峰农产品配送有限公司	313	31,300	
19		深圳市润盛食品有限公司	280	28,000	
20		深圳市嘉轩食品有限公司	216	21,600	
21		深圳市永盛鑫隆贸易有限公司	195	19,500	
22		深圳市加城农产品有限公司	160	16,000	
23		深圳市锦丰园食品配送有限公司	133	13,300	
24		深圳市罗湖区辜丰鲜肉配送商行	96	9,600	
25		深圳市晓虹农产品配送有限公司	95	9,500	
26		深圳市绿景鑫农产品配送有限公司	80	8,000	
小计			**63163**	**6,316,300**	**631,630**
合计			**224004**	**22,400,400**	**2,240,040**

2021年度智慧信息监管
项目支出部门评价报告

项目主管部门： 深圳市市场监督管理局

项目实施单位： 深圳市市场监督管理局（本级）

评价委托单位： 深圳市市场监督管理局

评价实施机构： 深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间： 2022年6月

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）相关要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）组织开展项目支出部门评价，深圳日浩会计师事务所（普通合伙）（以下简称“日浩”）受市市场监管局委托，对深圳市市场监督管理局（本级）（以下简称“局本级”）具体实施的2021年度“智慧信息监管”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

局本级以完备的智慧监管制度、领先的信息化系统为基础，以“大市场、大质量、大监管”为理念，以进一步深化“放管服”改革为方向，为全面提升全局移动执法和办公效能、拓展执法和办公服务的空间，推进智慧市场监管平台体系构建，再创智慧监管新成效，使市场监管执法办案领域智慧化水平迈上新台阶，设立“智慧信息监管”项目。

2.项目主要内容

“智慧信息监管”项目是部门履职类经常性项目，2021年度项目拟实施的主要内容包括：深圳市移动工商执法系统手持网络终端租赁和运营；智能客服服务项目；信息化项目建设预算评估；电信月租费用支付等。

3.项目实施情况

“智慧信息监管”项目由局本级智慧监管和科技处（以下简称“项目实施单位”）负责具体实施；此外，电信月租费用支出还涉及办公室、行政处及下属单位公共信用中心。项目实施单位贯彻落实相关政策和法律法规、政府工作部署，结合年初制定的工作计划，按《深圳市市场监督管理局采购管理办法》（深市监〔2021〕81号）等管理制度，组织开展2021年度“智慧信息监管”的各项工作。

4.项目资金投入和使用情况

根据《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》（深财预〔2021〕55号）、《预算执行表》等材料显示，2021年度“智慧信息监管”项目财政资金预算申报金额559.16万元；预算批复金额为559.16万元；截至2021年12月31日，实际支出金额475.48万元；预算执行率为85.03%。

根据项目2021年度的《预算执行表》，项目资金实际支出主要有以下具体方向：深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营费；移动执法终端租赁项目费用；信息化项目建设预算评估服务费用；电信月租；差旅费；误餐费等。项目资金投入和使用情况详见下表1-1。

表1-1 项目资金投入和使用情况表

序号	明细项目	测算明细	预算金额（万元）	支出金额（万元）	执行率
1	深圳市移动工商执法系	根据2019年的中标金额，1,773台移动终端2019年的总费用预算为1,303,453.2元。	104.28	63.56	60.95%

序号	明细项目	测算明细	预算金额（万元）	支出金额（万元）	执行率
	统手持网络终端运营费				
2	移动执法终端租赁项目（原信息中心移动执法项目）	移动执法终端租赁项目(信息中心2017年-2020年)中标通知书及合同，考虑明年网络升级5G以及执法终端更新。	250.00	250.00	100.00%
3	差旅费	1、参加上级业务部门会议或相关单位工作交流共10人次，每次6,000元，共6000*12次=60,000元；2、180元*38人次=6840元。	6.68	2.43	36.38%
4	劳务费	（1）举办5次信息化项目评审，时间1天，每次请5位专家，每位专家800元，共800*5*5=20,000元； （2）举办5次信息化项目验收，时间1天，每次请5位专家，每位专家800元，共800*5*5=20,000元。	4.00	0.00	0.00%
5	信息化项目建设预算评估服务费用	按信息化项目总金额的2.2%计算。	15.04	8.50	56.52%
6	智能客服服务项目	根据深圳市绩效管理委员会《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2020年度绩效管理工作实施方案的通知》（深绩委〔2020〕2号）要求，政府网站要利用技术手段进一步完善政务机器人的语义分析服务功能，确保为网民提供实时智能答问功能且内容准确。	27.16	0.00	0.00%
7	误餐费	合计误餐400人次，每人每次50元，50元*400人次=20,000元。	2.00	1.47	73.50%
8	电信月租	公共信用中心-电信月租	122.48	122.48	100.00%
		办公室-红专机邮电托收	0.11	0.07	63.64%
		行政处-电费托收	27.42	26.98	98.04%
总 计			**559.17**	**475.49**	**85.03%**

注：以元为单位时，项目总预算559.16万元，实际支出金额475.48万元。以万元为单位并保留两位小数时，项目总预算559.17万元，实际支出金额475.49万元。

（二）项目绩效目标

1.项目实施单位填报的绩效目标

《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》（深财预〔2021〕55 号）及《2021 年部门预算附表》中《二级项目支出绩效目标申报表（智慧信息监管）》（以下简称《目标申报表》）反映的项目长期目标、年度目标及指标体系详见下表 1-2。

表1-2 项目实施单位填报绩效指标情况表

长期目标		通过开展本项目，有效保障移动执法工作，完成信息监管工作，提高监管水平。	
年度目标		通过实施本项目，完成以下目标：建设百度智能客服平台 1 个，出具评估报告 10 份。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设百度智能客服平台数量	1 个
		出具评估报告数	10 份
	质量指标	验收合格率	100%
		资金支付规范率	100%
	时效指标	资金支付及时性	及时
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额
效益指标	社会效益指标	提高执法保障能力	提高
		提高评估准确率	有效提高
		提高群众办事效率	有效提高
	满意度指标	使用人员满意度	满意
		用户满意度	满意

2.本次评价完善的绩效指标评价体系

本次评价根据 2021 年度“智慧信息监管”项目实施目的、资金支出方向主体内容，在《目标申报表》基础上，进一步完善项目绩效产出与效益指标体系，从而更为全面、精准地衡量该项目资金绩效实现程度。详见下表 1-3。

表 1-3 本次评价完善的绩效产出与效益指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设百度智能客服平台数量	1 个
		出具信息化项目评审和验收报告数量	10 份
		1,773 台移动执法终端综合通讯服务时长	1 年
		5G 移动执法终端租赁台数	1,000 台
		5G 无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务个数	1,493 个
		信息化项目建设预算评估个数	≤50 个
		电信服务覆盖时长	2021 年全年
	质量指标	各项采购项目验收合格率	100%
	时效指标	各项采购项目完成及时率	100%
	成本指标	各项采购项目超支率	0%
效益指标	经济效益指标	信息化项目预算节约能力	通过开展信息化项目造价审核和预算评估，有效节约财政资金，加强信息化项目管理工作，保障信息化项目建设顺利开展。
	社会效益指标	移动执法保障能力	有力支撑移动执法开展，保障监管效能和执法智慧化水平。
		智能客服服务效率提升程度	政务机器人的语义分析服务功能进一步完善，为网民提供实时智能问答且内容准确，智能客服服务效率有所提升。
		业务能力提升程度	通过参与培训，业务能力有所提升。
		电信服务对日常办公的保障程度	在电话、有线电视等方面保障日常办公和业务开展需求得到满足。
	满意度指标	移动执法终端使用人员投诉率	≤1%
		智能客服平台用户投诉率	≤1%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价 2021 年度“智慧信息监管”项目资金使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评

价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象和范围

本次评价对象为局本级2021年度“智慧信息监管”项目，项目预算批复金额为559.16万元。

2.评价基准日：2021 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

根据财政部门有关财政支出绩效评价的规定、2021 年度“智慧信息监管”项目资金使用相关内容等，本次评价工作遵循“实事求是，客观公正，科学规范”的原则，通过对项目的投入、过程、产出和效果进行比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

（1）实事求是。从实事求是的立场出发，以项目实施单位申报的绩效目标为核心，以核查核实后的佐证材料为依据，独立开展第三方绩效评价工作，注重财政资金绩效目标完成情况，注重财政支出的经济性、效率性、效果性和公平性等绩效表现。

（2）客观公正。对本次项目实施单位提供的评价资料其真实性、完整性、准确性进行严格把关，对评价意见和报告的科学性、客观性、合理性负责，做到公平、公正，并自觉接受财政部门的监督。

（3）科学规范。严格绩效评价工作规范，确保第三方绩效评价工作的科学性，做好项目信息、资料的保密工作，并按要求完成资料归档。

2.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 2-1）；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

表 2-1 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	公众评判法	通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

（四）评价依据

本次绩效评价的主要依据详见下表 2-2。

表 2-2 主要依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1.国家、深圳市相关法律、法规和规章制度; 2.国家、深圳市发展规划、方针政策; 3.国家、深圳市财政预算绩效管理相关文件; 4.相关行业政策。
项目决策相关材料	主要包括但不限于: 1.项目立项报告及批复文件; 2.项目可行性研究报告、评估报告; 3.项目预算报告及财政部门批复（若有预算调整的，包括调整报告及批复）; 4.项目绩效目标申报表及财政部门对项目绩效目标审核意见书。
实施过程相关材料	主要包括但不限于: 1.项目实施方案、进度计划等; 2.项目进度报告、过程监管记录、过程总结、项目阶段验收报告（建设类）等; 3.项目管理制度及执行情况; 4.预算管理制度、资金管理办法、财务管理制度，以及项目财务会计报表、决算报告、财务会计凭证等资料; 5.人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告; 6.其他过程性材料。
项目绩效相关材料	1.项目产出。主要包括但不限于: （1）与项目实施相关产出内容; （2）项目产出所达到的技术参数、质量状况、等级标准等。 2.项目效果。主要包括但不限于: （1）项目完成后的受益范围; （2）项目完成后对经济、社会、生态等产生的影响; （3）相关群体满意度（包括受益群体、社会公众等）问卷调查; （4）项目可持续性条件及完善状况。
项目单位自评材料	1.绩效自评表; 2.绩效自评报告。

评价依据类型	评价依据
其他依据	（一）行业信息资料。主要包括但不限于: 1.项目所属行业的专业技术规范、行业标准; 2.项目相关行业技术经济统计资料; 3.项目相关行业历史、现状及发展趋势。 （二）部门相关材料 1.预算部门（单位）职能职责、中长期发展规划及年度工作计划; 2.项目执行单位概况、编制、职能职责、项目执行的组织安排情况等。 （三）根据评价项目特点需要的其他资料。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，12 项二级指标，28 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 1）。

（六）评价工作组织实施

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、现场访谈及核查、综合评价、撰写报告 5 个阶段:

1.单位自评

项目单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交至日浩。

2.书面评价

日浩组织绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。同时，评价

小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评价意见，并拟定现场访谈和核查的问题清单和补充材料清单。

3.现场访谈及核查

评价小组根据自评材料、现场访谈和核查的问题清单，组织开展现场核查。评价小组与项目相关负责人进行了现场座谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料。

4.综合评价

评价小组基于前期的单位自评材料、书面评价意见、现场访谈及核查情况，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

5.撰写及提交报告

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告(包含绩效评价指标评分表）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

结合决策、过程、产出、效益四个方面，综合对 2021 年度“智慧信息监管”项目资金使用情况进行比较分析；本次评价认为：项目实施按年度需求，完成 1,000 台 5G 移动执法终端租赁、1,773 台移动执法终端综合通讯服务时长 1 年及 5G 无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务 1,493 个，有效保障移动执法能力；全年共开展信息化项目造价审核和预算评估 17 个，有效节

约信息化项目财政资金；通过保障电信服务费用支出，在电话、有线电视等方面保障日常办公和业务开展需求得到满足；此外，通过派出业务人员参加上级组织的培训、会议等，加强了业务交流和学习，业务能力得到一定锻炼和提升。

但在项目实施过程中，仍存在项目前期论证不充分，预算编制严谨性不足、绩效目标不够全面、绩效指标不够精确、部分资金未按计划支出、人员保障不够完善、绩效表现存在不足等问题。

项目单位绩效自评情况及指标完成程度统计详见下表 3-1，本次评价的项目绩效指标完成情况详见下表 3-2。

表 3-1 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	建设百度智能客服平台数量	1 个	0 个
		出具评估报告数	10 份	出具 17 个项目造价审核书
	质量指标	验收合格率	100%	100%
		资金支付规范率	100%	100%
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	4,754,792.21 元
效益指标	社会效益指标	提高执法保障能力	提高	提高
		提高评估准确率	有效提高	有效提高
		提高群众办事效率	有效提高	有效提高
	满意度指标	使用人员满意度	满意	满意
		用户满意度	满意	满意

表 3-2 本次评价项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	建设百度智能客服平台数量	1 个	0 个
		出具信息化项目评审和验收报告数量	10 份	0 份
		1773 台移动执法终端综合通讯服务时长	1 年	1 年
		5G 移动执法终端租赁台数	1,000 台	1,000 台
		5G 无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务个数	1,493 个	1,493 个
		信息化项目建设预算评估个数	≤50 个	17 个
		电信服务覆盖时长	2021 年全年	2021 年全年
	质量指标	各项采购项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	各项采购项目完成及时率	100%	100%
	成本指标	各项采购项目超支率	0%	0%
效益指标	经济效益指标	信息化项目预算节约能力	通过开展信息化项目造价审核和预算评估，有效节约财政资金，加强信息化项目管理工作，保障信息化项目建设顺利开展。	有所节约
	社会效益指标	移动执法保障能力	有力支撑移动执法开展，保障监管效能和执法智慧化水平。	支撑移动执法开展，保障监管效能和执法智慧化水平。
		智能客服服务效率提升程度	政务机器人的语义分析服务功能进一步完善，为网民提供实时智能答问且内容准确，智能客服服务效率有所提升。	因项目未实施，该项指标未完成。
		业务能力提升程度	通过参与培训，业务能力有所提升。	有所提升。
		电信服务对日常办公的保障程度	在电话、有线电视等方面保障日常办公和业务开	在电话、有线电视等方面保障日常办公和业务开展需求得到满足。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
			展需求得到满足。	
	满意度指标	移动执法终端使用人员投诉率	≤1%	0%
		智能客服平台用户投诉率	≤1%	0%

（二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，2021 年度“智慧信息监管”项目综合评价最终得分为 85.6 分，绩效等级为“良”（注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。得分情况详见下表 3-2。

表 3-2 项目绩效评价得分情况总表

评价因素（一级指标）	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	85.5	85.50%
一、项目决策	20	14	70.00%
二、项目过程	20	18.6	93.00%
三、项目产出	30	27.5	91.67%
四、项目效益	30	25.5	85.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标“项目决策”满分为 20 分，得分 14 分，得分率为 70.00%。

1.项目立项（满分 4 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性方面（满分 3 分，得 3 分）

一是项目立项符合局本级以完备的智慧监管制度、领先的信息化系统为基础，以“大市场、大质量、大监管”为理念，以进一步深化“放管服”改革为方向，全面提升全局移动执法和办公

效能、拓展执法和办公服务的空间，推进智慧市场监管平台体系构建，再创智慧监管新成效，使市场监管执法办案领域智慧化水平迈上新台阶等工作要求，具有实施必要性。

二是项目立项属于部门履职所需。局本级内设机构智慧监管和科技处的主要职能为“拟订实施智慧监管和科技发展规划。组织规划信息化建设，承担智慧市场监管平台建设和运维工作，制定智慧市场监管平台的技术规范和数据标准。组织监管执法装备”。

三是项目属于一般公共预算财政拨款支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性方面（满分 1 分，得 1 分）

2021 年度“智慧信息监管”项目的年初预算经《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》（深财预〔2021〕55 号）核定，程序规范。

2. 绩效目标（满分 9 分，得分 5.5 分）

（1）绩效目标合理性方面（满分 6 分，得 4.5 分）

根据《目标申报表》，项目实施单位设置了项目的“长期目标”与“年度目标”，详见本报告“一、项目基本情况（二）项目绩效目标”。项目年度绩效目标内容与智慧信息监管实际工作内容密切相关。

但是，该绩效目标存在以下问题：

虽设置了绩效目标，但目标内容不够完整，未能全面涵盖项目预期实施的工作内容，未能体现效益方面的目标。因此，扣 1.5 分。

（2）绩效指标明确性方面（满分 3 分，得 1 分）

根据《目标申报表》，项目实施单位设置了绩效指标，其绩效指标体系涵盖了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益及满意度等方面。

但是，该绩效指标体系存在以下问题：

一是部分指标设置不够合理，如“资金支付及时性”“资金支付规范率”反映的是项目资金使用情况，不属于资金使用后所产生的绩效。**二是**部分指标值可衡量性不足，如“提高执法保障能力”等社会效益指标未通过量化的提高、提升量或定性的描述反映具体提升方面、程度和情况；“使用人员满意度”等满意度指标未设置量化的满意度比率。**三是**指标体系不全面，缺乏反映移动执法终端相关费用、电信服务费用、差旅费用（用于参加培训）支出后的产出与效益指标。**四是**指标内容不够精准，例如“使用人员满意度”“用户满意度”等指标内容（名称）中，未明确是什么的“使用人员”与“用户”，导致无法精准衡量其对应工作的满意度情况。因此，扣 2 分。

3. 资金投入（满分 7 分，得分 4.5 分）

（1）预算编制科学性方面（满分 6 分，得 3.5 分）

根据《预算执行表》中“测算依据”反映的预算编制内容，

各项明细包括：智能客服服务项目费用；深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营费；移动执法终端租赁项目费用；信息化项目建设预算评估服务费用；电信月租；差旅费；误餐费；劳务费等。根据《智慧监管和科技处2021年预算项目专项审核报告》，10万元以上采购项目经过审核论证。

但是，预算编制科学性存在以下问题。

一是个别明细项的测算过程不够细化、清晰。例如：“差旅费”的测算依据包括：“参加上级业务部门会议或相关单位工作交流共10人次，每次6,000元，共6000*10次=60,000元”但是，缺乏差旅计划支撑，人次规模依据不足；未明确“每次6,000元”的单价标准和额度出处。

二是项目前期论证不足，部分项目虽编制了预算但未执行。预算编制前，对项目实施的具体开展方式和现实紧迫性评估不到位，导致个别项目虽申报了预算资金，但却未使用。主要表现在以下两个方面：用于信息化项目评审与验收的专家劳务费4万元，实际执行中将此部分费用涵盖在了信息化项目合同中，由第三方支付，智慧监管和科技处无需支付资金，劳务费执行率为0%。智能客服服务项目27.16万元，紧迫性不足，2021年未开展，且据了解，目前百度公司提供了免费试用期，无需支付费用。

三是预算编制准确性、严谨性不足。深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营费执行率61%，差旅费执行率36%，信息化项目建设预算评估服务费用执行率57%、误餐费执行率74%等预

算执行率较低，反映出预算编制与实际业务开展需求匹配性不足的问题。此外，“深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营费”项目在预算编制时，仅预计了以往合同续签后的首款金额，漏编了上一年合同尾款。因此，扣 2.5 分。

（2）资金分配合理性方面（满分 1 分，得 1 分）

该项目立项的目标是“有效保障移动执法工作，完成信息监管工作，提供监管水平”，实施内容为“智慧信息监管”，用于智慧信息监管方面的深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营费、 移动执法终端租赁项目费用、智能客服服务项目费用合计 381.44 万元，占据项目总资金 559.16 万元的 68.22%，即为资金支出主体方向，因此资金分配比例合理。

（二）项目过程情况

一级指标“项目过程”满分为 20 分，得分 18.6 分，得分率为 93.00%。

1.资金管理（满分 12 分，得分 10.6 分）

（1）资金到位率方面（满分 1 分，得 1 分）

根据《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》（深财预〔2021〕55 号）、《预算执行表》等材料显示，2021 年度“智慧信息监管”项目财政资金预算申报金额 559.16 万元；预算批复金额为 559.16 万元；资金到位率 100.00%。

（2）预算执行率方面（满分 3 分，得 2.6 分）

根据《预算执行表》，截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出金额 475.48 万元;剩余金额 83.68 万元,预算执行率为 85.03%。扣 0.4 分。

（3）资金使用合规性方面（满分 8 分，得 7 分）

对照《市市场和质量监管委关于重申“三公”经费等公务支出管理规定的通知》（深市质〔2018〕456 号）、《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发经费开支管理规定的通知》（深市质〔2018〕491 号）、《深圳市市场监督管理局采购管理办法》（深市监〔2021〕81 号）、《市市场监管局关于 2021 年度政府采购工作有关事项的通知》等文件,结合项目《2021 年度支付令》与采购文件、合同、验收文件等佐证材料，项目资金使用的程序基本符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 项目资金拨付的审批程序和手续完整并及时归档。

但是,资金使用存在以下问题:项目实际支出内容存在调整，“智能客服服务项目”27.16 万元，因项目启动时间较晚、紧迫性不足，导致无法在规定的时间内完成项目立项招标。反映了部分项目内容未能按计划进度执行实施的问题。因此，扣 1 分。

2.组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性方面（满分 2 分，得 2 分）

项目实施单位贯彻落实相关政策和法律法规、政府工作部署，结合年初制定的工作计划，按局本级管理制度组织开展 2021 年度各项工作。项目中各项支出均有相应制度支撑，包括《市市场

和质量监管委关于重申“三公”经费等公务支出管理规定的通知》（深市质〔2018〕456号）、《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发经费开支管理规定的通知》(深市质〔2018〕491号)、《深圳市市场监督管理局采购管理办法》(深市监〔2021〕81号)、《市市场监管局关于2021年度政府采购工作有关事项的通知》等，覆盖了各项采购、差旅、误餐等支出的实施过程。

（2）制度执行有效性方面（满分6分，得6分）

一是因项目实施方式主要是采购及报销误餐和差旅，故对照相关制度，项目各项采购均按制度规定的流程开展，采购文件、合同、验收等实施过程文件齐全，各项监督检验检查按行业标准和规范进行验收；误餐和差旅按规定标准和流程开支。

（三）项目产出情况

一级指标“项目产出”满分为30分，得分27.5分，得分率为91.67%。

1.产出数量（满分24分，得分22分）

（1）建设百度智能客服平台数量（满分2分，得分0分）

“智能客服服务项目”因项目启动时间较晚，工作较预计的复杂，导致无法在规定的时间内完成项目立项招标，故项目实际并未开展，未完成“建设百度智能客服平台数量1个”的指标。因此，扣2分。

（2）出具信息化项目评审和验收报告数（满分1分，得分1分）

因改变信息化项目评审和验收的实施方式，在信息化项目的供应商合同中规定让供应商支付，故节约了信息化项目评审和验收的劳务费用。从节约财政资金的角度，此项不扣分。

（3）1,773 台移动执法终端综合通讯服务时长（满分 4 分，得分 4 分）

对照该项目的需求方案及验收报告，已按年度需求完成 1,773 台移动执法终端综合通讯服务时长 1 年，该项指标已按年度指标值完成。

（4）5G 移动执法终端租赁台数（满分 5 分，得分 5 分）

对照该项目的需求方案及验收报告，已按年度需求完成 1,000 台 5G 移动执法终端租赁，该项指标已按年度指标值完成。

（5）5G 无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务个数（满分 5 分，得分 5 分）

对照该项目的需求方案及验收报告，已按年度需求完成 5G 无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务 1,493 个，该项指标已按年度指标值完成。

（6）信息化项目建设预算评估个数（满分 2 分，得分 2 分）

对照该项目的需求方案及验收报告，实际完成 17 个信息化项目建设预算评估，满足了年度信息化项目评估需求，该项指标已完成，未超过 50 个的年度测算值。

（7）电信服务覆盖时长（满分 5 分，得分 5 分）

根据电信服务的报销佐证，话费、电视费用等电信服务费用

支出能够覆盖 2021 年全年的使用需求，该项指标已完成年度指标值。

2.产出质量（满分 2 分，得分 2 分）

根据各项采购项目的验收报告，验收全部通过，各项采购项目验收合格率达 100%。

3.产出时效（满分 2 分，得分 1.5 分）

根据项目实施单位提供的验收文件及支付佐证，深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营、移动执法终端租赁项目、信息化项目建设预算评估服务等各项采购项目及时完成；但智能客服服务项目未能及时开展，产出时效不足。扣 0.5 分。

4.产出成本（满分 2 分，得分 2 分）

根据《预算执行表》及各项明细项的支付凭证，各项采购项目的实际支出未超出合同金额与预算金额，超支率为 0%。

（四）项目效益情况

一级指标“项目效益”满分为 30 分，得分 25.5 分，得分率为 85.00%。

1.经济效益（满分 5 分，得分 5 分）

进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，全年共开展信息化项目造价审核和预算评估 17 个，在充分调查实际市场行情的基础上，参考国家、行业协会的造价指南，对年度信息化项目预算进行审核和评估，有效节约财政资金，加强信息化项目管理工作，保障信息化项目建设顺利开展。

2.社会效益（满分20分，得分18分）

（1）移动执法保障能力（满分10分，得分10分）

贯彻落实智慧市场监管总体规划顶层设计，通过移动智能终端租赁、采购5G无线通信网络租用服务及专网配套服务，保障移动智能终端设备正常运行、正常使用，数据专线接入、5G无线通信稳定，移动执法的开展得到无线网络支撑，综合通信畅通。

（2）智能客服服务效率提升程度（满分2分，得分0分）

“智能客服服务项目”并未开展，未完成“智能客服服务效率提升”的指标。因此，扣2分。

（3）业务能力提升程度（满分2分，得分2分）

通过参加广东省首席数据官培训、2021年度总局科技计划项目会议评审工作等上级组织的培训和相关业务会议，加强了业务交流和学习，业务能力得到一定锻炼和提升。

（4）电信服务对日常办公的保障程度（满分6分，得分6分）

通过保障电信服务费用支出，在电话、有线电视等方面保障日常办公和业务开展需求得到满足。

3.满意度指标（满分5分，得分2.5分）

（1）移动执法终端使用人员投诉率（满分3分，得分2.5分）

全年未发生移动执法终端使用人员投诉情况。但是，满意度或者投诉情况缺乏量化数据支撑。因此，扣0.5分。

（2）智能客服平台用户投诉率（满分 2 分，得分 0 分）

“智能客服服务项目”并未开展，扣 2 分。

五、主要经验及做法

项目主要绩效如下:

（一）有效保障移动执法能力

贯彻落实智慧市场监管总体规划顶层设计，按年度需求，完成 1,000 台 5G 移动执法终端租赁、1,773 台移动执法终端综合通讯服务时长 1 年及 5G 无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务 1,493 个，保障移动智能终端设备正常运行、正常使用，数据专线接入、5G 无线通信稳定，移动执法的开展得到无线网络支撑，综合通信畅通。充分支撑执法人员现场执法取证、任务接收、隐患索引、隐患传输、复查提醒、信息查询、图纸查看、即时通信、群组交流、通知下达、位置跟踪等现场执法需求，从而确保移动办公和移动执法能力，有效延伸执法和服务空间，持续推进执法领域智慧化水平和监管效能提升。

（二）有效节约信息化项目财政资金

进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，全年共开展信息化项目造价审核和预算评估 17 个，在充分调查实际市场行情的基础上，参考国家、行业协会的造价指南，对年度信息化项目预算进行审核和评估，有效节约财政资金，加强信息化项目管理工作，保障信息化项目建设顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

项目在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善改进，具体存在问题及原因分析如下:

（一）预算编制科学性和绩效设置合理性不足

1.项目前期论证不充分，预算编制科学性不足

一是项目实施单位并未针对项目的实施内容和进度计划进行充分论证并落实具体安排，导致项目预算编制不够精准、实际执行有部分调整。特别是预算编制前，对项目实施的具体开展方式和现实紧迫性评估不到位，导致个别项目虽申报了预算资金，但却未使用。主要表现在以下两个方面：用于信息化项目评审与验收的专家劳务费 4 万元，实际执行中将此部分费用涵盖在了信息化项目合同中，由第三方支付，智慧监管和科技处无需支付资金，劳务费执行率为 0%；智能客服服务项目 27.16 万元，紧迫性不足，2021 年未开展，且据了解，目前百度公司提供了免费试用期，无需支付费用。此外，深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营费执行率 61%，差旅费执行率 36%，信息化项目建设预算评估服务费用执行率 57%、误餐费执行率 74%，多项明细的预算执行率较低。上述情况均反映出预算编制与实际业务开展需求匹配性不足的问题。

二是预算编制不够严谨。“深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营费”项目在预算编制时，仅预计了以往合同续签后的首款金额，漏编了上一年合同尾款。

三是个别明细项的测算过程不够细化、清晰。例如：“差旅

费”的测算依据包括：“参加上级业务部门会议或相关单位工作交流共 10 人次，每次 6,000 元，共 6000*10 次 = 60,000 元”但是，缺乏差旅计划支撑，人次规模依据不足，未明确“每次 6,000 元”的单价标准和额度出处。

2.绩效目标不够全面，绩效指标不够精确

一是部分指标设置不够合理。如“资金支付及时性”“资金支付规范率”反映的是项目资金使用情况，不属于资金使用后所产生的绩效。

二是部分指标值可衡量性不足，如“提高执法保障能力”等社会效益指标未通过量化的提高、提升量或定性的描述反映具体提升方面、程度和情况；“使用人员满意度”等满意度指标未设置量化的满意度比率。

三是指标体系不全面。缺乏反映移动执法终端相关费用、电信服务费用、差旅费用（用于参加培训）支出后的产出与效益指标。

四是指标内容不够精准。例如“使用人员满意度”“用户满意度”等指标内容（名称）中，未明确是什么的“使用人员”与“用户”，导致无法精准衡量其对应工作的满意度情况。

（二）项目管理及绩效表现有待加强

1.部分资金未按计划支出

一是项目预算执行率为 85.03%，仍有改进空间。**二是**执行率不够理想的原因在于部分资金未按计划支出。特别是“智能客服

服务项目”因项目启动时间较晚，工作较预计的复杂，导致无法在规定的时间内完成项目立项招标。反映了部分项目内容未能按计划进度执行实施的问题。

2.绩效表现存在不足

一是“因智能客服服务项目”未开展，导致该部分的工作内容缺乏对应的产出和效益表现。**二是**项目满意度方面缺乏量化数据和佐证支撑。

七、有关建议

为了整体提升被评价单位的项目管理水平，提高资金使用效益，因此，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

（一）全面提升预算编制科学性和绩效目标设置合理性

一是项目立项时应加强论证和计划，对项目的实施内容和进度计划进行充分论证，以便为预算编制提供更为科学的依据和支撑，避免计划实施内容不符合实际业务开展需求，导致实际实施过程中未能按年初预算编制执行的情况。具体而言：应充分预计智能客服服务等项目的工作复杂性及进度要求，严谨依据年度内项目开展的进度、程度对相应的资金使用计划进行安排，避免将无法如期实施的项目内容列入预算编制；应充分预计专家评审劳务费等支出方式，避免将无需支出的费用列入预算；上年度的尾款，应及时按合同金额编入预算等。

二是细化测算过程，应明确差旅费用的人次规模计算依据（例如过往年度参考、本年度差旅计划等），并细化单价标准和

单价额度的测算过程及依据。

三是补充和完善目标设置。应尽量涵盖项目预期实施的工作内容，特别是资金支出主体方向的绩效，例如应包括电信月租、移动执法终端相关费用、差旅费用支出后的绩效目标内容;同时，与“有效保障移动执法工作,完成信息监管工作,提供监管水平”的长期目标衔接，设置类似的效益目标内容。

四是规范指标设置。例如“资金支付及时性”“资金支付规范率”等反映项目资金使用情况的不应作为绩效指标;“使用人员满意度”“用户满意度”等指标内容（名称）中应具体明确是什么的“使用人员”与“用户”。

五是加强绩效指标体系的完整性,设置反映移动执法终端相关费用、电信服务费用、差旅费用（用于参加培训）支出后的产出与效益指标。项目的绩效指标设置建议详见本报告表 1-3。

（二）加强完善项目管理和绩效表现

一是通过提升预算编制的科学性和准确性,并加强按预算执行的督促、监管、落实力度，提升预算执行程度。**二是**通过细化和明确项目实施的具体进度安排、时间节点、资金使用计划及对应的负责人员保障，加强执行监管，加快项目实施进度，避免因开展时间晚导致计划工作内容未实施、预期产出和效益无法实现的问题。**三是**加强绩效表现的归纳统计，特别是开展满意度调查或投诉率记录，为项目满意度提供量化数据或佐证支撑。

附件 1 项目支出部门评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分，根据实际情况酌情给分。		3
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合相关要求	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每点分值均分，根据实际情况酌情给分。		1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	虽设置了绩效目标，但目标内容不够完整，未能全面涵盖项目预期实施的工作内容，未能体现效益方面的目标。因此，扣 1.5 分。	4.5
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	一是部分指标设置不够合理，如“资金支付及时性”“资金支付规范率”反映的是项目资金使用情况，不属于资金使用后所产生的绩效。二是部分指标值可衡量性不足，如“提高执法保障能力”等社会效益指标未通过量化的提高、提升量或定性的描述反映具体提升方面、程度和情况；“使用人员满意度”等满意度指标未设置量化的满意度比率。三是指标体系不全面，缺乏反映移动执法终端相关费用、电信服务费用、差旅费用（用于参加培训）支出后的产出与效益指标。四是指标内容不够精准，例如“使用人员满意度”“用	1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
									户满意度”等指标内容(名称)中，未明确是什么的“使用人员”与“用户”，导致无法精准衡量其对应工作的满意度情况。因此，扣 2 分。	
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	一是个别明细项的测算依据不够充分。例如，“电信月租”未列出测算依据。二是个别明细项的测算过程细化、清晰。例如，“差旅费”的测算依据包括：“参加上级业务部门会议或相关单位工作交流共 10 人次，每次 6000 元，共 6000*10 次 = 60000 元”但是，缺乏差旅计划支撑，人次规模依据不足，未明确“每次 6000 元”的单价标准和额度出处。三是预算编制准确性不足。部分明细项如“劳务费”“智能客服服务项目”等实际未开展、未支出;“办公室-红专机邮电托收”“差旅费”等预算执行率较低;合同尾款未列入预算编制。因此，扣 2.5 分。	3.5
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配有测算依据，与	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位	①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向;		1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
						单位实际相适应	实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分，根据实际情况酌情给分。		
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		1
				预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=3*预算执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率为 85.03%。扣 0.4 分。	2.6
				资金使用合规性	8	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度等规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪	项目支出的具体内容存在调整，特别是“智能客服服务项目”因项目启动时间较晚，工作较预计的复杂，导致无法在规定的时间内完成项目立项招标。反映了部分项目内容未能按计划进度执行实施的问	7

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								用、虚列支出等情况。 以上每点 2 分，根据实际情况酌情给分。	题。因此，扣 1 分。	
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。		2
				制度执行有效性	6	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。		6
产出	30	产出数量	24	建设百度智能客服平台数量	2	1 个	反映建设百度智能客服平台的完成情况。	按年度需求完成百度智能客服平台 1 个，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。	“智能客服服务项目”因项目启动时间较晚，工作较预计的复杂，导致无法在规定的时间内完成项目立项招标，故项目	0

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
									实际并未开展，未完成“建设百度智能客服平台数量1个”的指标。因此，扣2分。	
				出具信息化项目评审和验收报告数	1	10份	反映出具信息化项目评审和验收报告的数量。	按年度需求出具信息化项目评审和验收报告数量达10份，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。	改变信息化项目评审和验收的实施方式，在信息化项目的供应商合同中规定让供应商支付，故节约了信息化项目评审和验收的劳务费用。从节约财政资金的角度，此项不扣分。	1
				1,773台移动执法终端综合通讯服务时长	4	1年	反移动执法终端使用保障情况。	按年度需求完成1,773台移动执法终端综合通讯服务时长1年(2020年10月至2021年9月)，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		4
				5G移动执法终端租赁台数	5	1,000台		按年度需求完成1,000台5G移动执法终端租赁，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		5
				5G无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务个数	5	1,493个		按年度需求完成1,0005G无线通讯网络套餐租用服务及专用配套服务1,493个，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		5

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				信息化项目建设预算评估个数	2	⩽50 个	反信息化项目建设预算评估开展情况。	按需求测算不超过 50 个需要开展预算评估的信息化项目。因此，完成 50 个以内的信息化项目预算评估，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		2
				电信服务覆盖时长	5	2021 年全年	反映话费、电视费用等覆盖时长。	覆盖 2021 年全年，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		5
		产出质量	2	各项采购项目验收合格率	2	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率=（验收合格的采购项目数/采购项目总数）×100%。 各项采购项目验收合格得满分，其余情况根据实际完成水平酌情给分。		2
		产出时效	2	各项采购项目完成及时率	2	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	各项采购项目完成及时得满分，其余情况根据实际完成水平酌情给分。	但智能客服服务项目未能及时开展。扣 0.5 分。	1.5
		产出成本	2	各项采购项目支出金额超支率	2	0%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	成本超支率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。若实际成本小于等于计划成本，则超支率为 0%。		2

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算及合同金额为参考，既未超出合同金额，合同金额亦未超出预算金额。 完成指标值得满分，其余情况根据实际完成水平酌情给分。		
效益	30	经济效益	5	信息化项目预算节约能力	5	通过开展信息化项目造价审核和预算评估，有效节约财政资金，加强信息化项目管理工作，保障信息化项目建设顺利开展。	考核信息化项目造价审核和预算评估对财政资金的节约程度。	根据财政资金节约情况酌情给分。		5
		社会效益	20	移动执法保障能力	10	有力支撑移动执法开展，保障监管效能和执	考核移动执法支撑和保障的预期效果实现程度。	根据移动执法支撑和保障水平酌情给分。		10

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
						法智慧化水平。				
				智能客服服务效率提升程度	2	政务机器人的语义分析服务功能进一步完善，为网民提供实时智能答问且内容准确，智能客服服务效率有所提升。	考核智能客服服务效率提升程度。	根据智能客服服务效率提升水平酌情给分。	“智能客服服务项目”因项目启动时间较晚，工作较预计的复杂，导致无法在规定的时间内完成项目立项招标，故项目实际并未开展，未完成“智能客服服务效率提升”的指标。因此，扣 2 分。	0
				业务能力提升程度	2	通过参与培训，业务能力有所提升。	反映培训后业务能力提升程度。	根据业务能力提升程度酌情给分。		2
				电信服务对日常办公的保障程度	6	在电话、有线电视等方面保障日常办公和业务开展需求得到满足。	反映电信服务对日常办公的保障程度。	在电话、有线电视等方面保障日常办公和业务开展需求得到满足得满分；其余情况根据实际完成水平酌情给分。		6
		满意度指标	5	移动执法终端使用人员投诉率	3	≤1%	反映 2021 年度移动执法终端使用人员对移动执法终端使	投诉率≤1%，得满分；其余情况根据实际完成水平酌情给分。	满意度或者投诉情况缺乏量化数据支撑。因此，扣 0.5 分。	2.5

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							用过程中有效投诉情况。			
				智能客服平台用户投诉率	2	≤1%	反映2021年度智能客服平台用户有效投诉情况。	投诉率≤1%,得满分;其余情况根据实际完成水平酌情给分。	“智能客服服务项目”并未开展，因此该项指标未完成。扣2分。	0
总分	100					/	/	/	/	85.6

2021年度“农业管理工作”
项目支出部门评价报告

项目主管部门：深圳市市场监督管理局

项目实施单位：深圳市市场监督管理局龙岗监管局

评价委托单位：深圳市市场监督管理局

评价实施机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间：2022年6月

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）相关要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）组织开展项目支出部门评价。深圳日浩会计师事务所（普通合伙）（以下简称“日浩”）受市市场监管局委托，对深圳市市场监督管理局龙岗监管局（以下简称“龙岗局”）实施的2021年度“农业管理工作”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项

龙岗局依据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）设立，是市市场监管局的派出机构，主要负责辖区市场综合监管和农业、畜牧业、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理工作，依法查处辖区相关违法行为。其内设机构农业和农产品监管科的职能包括：指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护；负责辖区农业生产资料的监管；负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理；负责辖区农产品质量专项整治、突发事件的应对处置等。

龙岗区是深圳市最主要的农业生产基地，现有国有农业用地达到10,547.77亩。为了更好地履行农业管理职责，开展农业和

农产品监管工作，实现规范农业用地管理秩序，提高农产品质量安全，龙岗局于2021年继续实施“农业管理工作”项目。

2.项目实施内容

“农业管理工作”项目是龙岗局的履职类经常性项目。2021年项目实施的内容包括：对农业项目进行专家评审；对基本农田涉电及涉气公共设施进行安全管理；对龙岗区国有农业用地进行巡查；委托专业机构对农药市场和蔬菜基地农药使用进行第三方评审；开展基本农田规范管理工作；开展生态文明建设考核项目之对耕地土壤进行环境保护和质量提升；购买看图员服务协助基本农田现场检查；对相关人员进行培训；购买食用农产品农残检测卡；印刷相关宣传资料；人员加班发放误餐补助；为提高食用农产品抽检频率，督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，开展免费服务群众的食用农产品快速检测，维护辖区食用农产品质量安全，委托专业检测机构对辖区内52家农贸市场的食用农产品进行快速检测。

2.项目实施情况

（1）职责分工

市市场监管局明确了各辖区监管局、各监管所、各街道在“农业管理方面”管理职责。在龙岗局内部，“农业管理工作”项目由农业和农产品监管科（以下称为“项目实施单位”）负责组织实施。职责分工详见下表1-1。

表1-1 农业管理相关工作职责分工情况表

职责分工文件依据	1.《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）；

	2.《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于明确各区农业、畜牧业管理职责分工的通知》（深编办〔2019〕84 号）； 3.《深圳市市场监督管理局直属单位和派出机构内设机构设置方案》（深市监〔2019〕335 号）； 4.《龙岗局关于印发<深圳市市场监督管理局龙岗监管局内设机构设置主要职责方案>的通知》（深市监龙〔2019〕21 号）。
龙岗局	承担辖区农业管理职责。
龙岗局农业和农产品监管科	1.指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护； 2.负责辖区农业生产资料的监管； 3.负责辖区植物及其产品防疫检疫； 4.负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理； 5.负责辖区农产品质量专项整治、突发事件的应对处置； 6.负责组织实施辖区菜篮子工程建设； 7.指导查处农业、农产品违法行为。
辖区各监管所	辖区监管局各监管所负责农产品日常监督检查、安全专项整治、违法行为查处工作；按规定开展农产品质量安全抽检及后处理、突发事件应对处置；参与辖区农产品安全监测工作等。
辖区各街道	辖区各街道开展辖区农业用地的日常巡查，配合相关部门做好安全生产管理工作；配合市场监管部门开展农产品检测工作和应急处置工作等。

（2）实施情况

2021 年，项目实施单位根据上级农业管理政策文件和工作部署，按《龙岗局关于印发经费开支管理规定及采购管理办法的通知》《龙岗局关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会龙岗市场监督管理局（龙岗食品药品监督管理局）合同管理办法>的通知》等规定，开展以下工作：

一是农贸市场食用农产品快检项目；**二是**国有农业用地巡查项目；**三是**国有农业用地现代化发展策略研究项目；**四是**农药经营使用监管项目；**五是**土壤环境保护和质量提升项目；**六是**购买看图员服务；**七是**防汛防台风应急桌面演练项目；**八是**业务培训。各子项目的背景与具体实施内容详见本报告附表 1，实施情况详见本报告附表 2。

对比年初预算申报计划，该项目的实施内容有一定调整。原

计划开展的“基本农田规范管理试点项目”“基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理项目”并未实施；另新增开展了“农业防汛防台风应急演练项目”“《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研项目”。

3.项目资金投入和使用情况

2021 年度“农业管理工作”项目预算申报金额及批复金额为 1,180 万元；全年预算执行数为 1,175.65 万元，预算剩余指标额度 4.35 万元，预算执行率 99.63%。项目资金主要用于开展上述 8 个子项目，此外还有印刷相关资料、发放差旅补助和加班误餐费用等。详见本报告附表 3。

2021 年度项目内涉及在各子项目之间调整预算计有 10 笔，其中新增项目计有 5 项、金额 21.10 万元；核减预算业务 5 笔、金额 26.10 万元。预算调整金额合计 47.20 万元(新增项目 21.10 万元+|核减预算-26.10 万元|)；预算调整率（预算调整金额 47.20 万元/年初预算)1180 万元)为 4.00%。详见本报告附表 4。

（二）项目绩效目标

1.项目实施单位填报目标

根据《目标申报表》，2021 年度“农业管理工作”项目长期目标、年度目标及绩效指标体系设置情况详见下表 1-2。

表 1-2 项目实施单位填报绩效目标与指标情况表

长期目标	通过实施本项目，旨在加强农业和农产品监管等工作，实现规范农业用地管理秩序，提高农产品质量安全等目标。一、通过实施创新农业生产经营管理方式、整治弃耕抛荒、优化农业生产条件、提升农田环境等措施，深入开展各类农业安全生产整治工作,使我区基本农田的利用更加科学合理，农业种植结构和产业布局进一步优化调整，效益不断提高，农业环境进一步改善，安全隐患得到有效治理。二、加快龙岗现代农业“科技化、生态化、特色化”发展，高起点、高标准打造深圳特色现代农业发展先行区。三、推广健康种植和农业标准化生产，保障农产品质量安全。四、提高食用农产品抽检频率，督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实主体责任，维护辖区食用农产品质量安全。
年度目标	1.产出目标：数量指标达到菜农舍涉电涉气安全管理数量 700 间目标值，农业用地巡查监管面积数 10547 亩目标值，农药经营使用第三方评审全覆盖次数全年 12 次目标值，开展农产品质量安全培训次数 1 次目标值，印刷品数量≥4000 份目标值，购买农产品检测试剂 4000 份，龙岗区食用农产品快速抽检批次≥20 万批次，购买专业看图服务 1 人目标值。全年宣传活动完成率达到 100%目标值，印刷品验收合格率达到 100%目标值，各项目 2021 年 12 月 20 日前完成，农业和农产品监管相关服务项目验收合格率达到 100%。2.效果目标：农业和农产品监管工作宣传普及率≥90%目标值。通过实施农业及农产品监管，使基本农田环境得到较大提升，农业创新发展上一个新台阶，督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，农产品质量安全管理水平进一步提高。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**
产出指标	数量指标	菜农舍涉电涉气安全管理数量	700 间
		农业用地巡查监管面积数	10,547 亩
		农药经营使用监管次数	12 次
		开展农产品质量安全培训次数	1 次
		印刷品数量	≥4,000 份
		购买农产品检测试剂	4,000 份
		专业看图服务人员	1 人
		龙岗区食用农产品快速抽检批次	≥20 万批次
	质量指标	全年宣传活动完成率	100%
		印刷品验收合格率	100%
		农业和农产品监管相关服务项目验收合格率	100%
		农产品快速抽检任务完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 20 日
		宣传手册及台账印刷完成时限	2021 年 12 月 20 日
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额
效益指标	社会效益指标	农业和农产品监管工作宣传普及率	≥90%
	满意度指标	群众对农产品质量安全的满意度	提高

2.本次评价完善的绩效指标体系

本次评价根据相关政策文件、上级工作部署及 2021 年度“农

业管理工作”项目实施内容、目的、资金支出主体方向等，进一步完善项目绩效产出与效益指标体系。详见下表 1-3。

表 1-3 本次评价完善的绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
产出	产出数量	国有农业用地保护工作完成率	100%	按《2021 年农业管理预算分解表》“测算依据”、《项目工作方案》及年度合同，龙岗区国有农业用地保护工作主要产出有： （1）对龙岗区基本农田保护区总面积 5,165.66 亩每月至少两次巡查，对其他国有农业用地 5,382.11 亩每月至少一次巡查。 （2）基本农田设施规范化建设核查准确率不低于 95%；安全隐患排查指导率 100%。 （3）形成电子地图、台账、图册、月报和年度总结等。
		食用农产品快速检测工作完成率	100%	1.按《2021 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》《目标申报表》及年度合同，快速检测工作主要产出有：（1）按《目标申报表》“项目测算标准”：果蔬全年共检测 215,100 批次，水产品全年共检测 1,5840 批次，合计完成 230,940 批次。（2）完成宣传活动。（3）完成数据记录和报送。（4）完成快检技术培训。 2.参考《2020 年监理合同》中的监理要求，2021 年食用农产品快检第三方监理不低于 2020 年度的实际完成水平：（1）检验结果比对 260 批次，定量比对 52 批次，汇报 4 次。（2）盲样考核 156 批次，汇报 4 次。（3）承检机构现场检查 20 次并进行记录。（4）现场材料全项检查 2 次。
		农药经营使用者风险评估数量	456 家次	根据《目标申报表》《2021 年农业管理预算分解表》“测算依据”及《农药经营使用者第三方风险评估工作方案》：“全区需进行风险评估的农药门店 33 家，蔬菜生产基地 5 家”“对辖区 38 家农药经营使用者进行现场风险评估，全年一共 456 家次”。
		业务培训规模	1 期	根据《目标申报表》“项目测算标准”：“举办 1 期农产品质量安全培训，预计每期 2 天约 42 人”。
		印刷品数量	≥7,350 本	根据《目标申报表》“项目测算标准”：食用农产品安全宣传手册 1,650 本，食用农产品安全宣传海报 3,000 张，食用农产品台账本 2,000 本，食用农产品抽检业务指导书 200 本，食用农产品快速检测预处理点补贴申报手册 500 本，合计 7,350 本。
		专业看图服务人员数量	1 人	《目标申报表》所设指标。

一 级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
		耕地分类管理及土壤污染防治工作完成率	100%	根据《龙岗区 2021 年耕地分类管理及土壤污染源头防控工作实施方案》《深圳市龙岗区 2021 年耕地农产品土壤环境影响监测工作采样布点方案》《市市场监督管理局龙岗监管局关于开展美丽田园建设巡查的通知》《深圳市生态环境局龙岗管理局关于印发<2021 年龙岗区饮用水源保护“雨季行动”专项工作方案>的通知》（深环龙通〔2021〕11 号）等要求，耕地分类管理及土壤污染防治工作主要产出有： （1）耕地农产品质量监测：食用农产品监测采样点位≥40 个。 （2）受污染耕地安全利用：完成龙岗区 1,950 亩受污染耕地安全利用。 （3）农业废弃物回收处置：全区共设立 12 个农业废弃物回收点位。 （4）化肥农药使用：开展化肥、农药使用监管和数据统计工作，推进农业绿色生产技术推广应用工作。 （5）“美丽田园”建设：对 17 家单位进行“美丽田园”建设现场巡查考核。 （6）“净菜入城”：选取 5 家农贸市场作为净菜上市建设试点，开展宣传。 （7）饮用水源地农业污染源排查：完成全区饮用水源地基本农田、农用地配套设施和周边污染源等全面摸底排查，形成工作台账，提交龙岗区饮用水源地农业污染源排查工作报告。
		应急演练次数	1 次	按《2021 年龙岗区农业防汛台风应急演练项目项目工作需求》完成 1 次演练项目。
		专题调研成果数量	≥5 份	根据《开展<龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究>专题调研工作方案》及合同，对龙岗区 167 个国有农业用地土地进行资料收集、调研，并出具《龙岗区国有农业用地现状调查方案》《龙岗区国有农业用地基础信息表》《龙岗区国有农业用地图册》《龙岗区国有农业用地宜耕后备资源及耕地开发潜力调查报告》《龙岗区国有农业用地现代化策略研究报告》，成果合计 5 份。
	产出质量	项目验收合格率	100%	《目标申报表》所设指标。
	产出时效	项目完成及时性	2021 年 12 月 20 日	《目标申报表》所设指标。
	产 出成本	各采购子项目成本节约率	≥0%	成本节约率=[（项目预算金额-实际支出金额）/项目预算金额]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
效益	社会效益	保障农产品质量安全	有效排查隐患，完成问题整改，无严重农产品质量安全事件发生	根据项目长期目标“提高农产品质量安全”“安全隐患得到有效治理”等要求： （1）参考《龙岗区国有农业用地第三方保护服务项目工作方案》对发现问题跟踪落实整改的要求，考核国有农业用地巡查发现问题整改情况。 （2）参考《2021 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的要求，考核快检不合格食用农产品处置情况。 （3）农药经营使用者第三方进行现场风险评估发现问题跟踪落实整改情况。 （4）全年未发生严重农产品质量安全事件。
		农田环境提升程度	有所提升	根据项目长期目标“农业环境进一步改善”及项目年度目标“基本农田环境得到较大提升”的要求，考核受污染耕地安全利用、农业废弃物回收处置能力、化肥、农药使用量、田园清洁化、生态化、景观化水平提升等方面的成效。
		农业和农产品监管水平提升程度	有所提升	根据项目长期目标“加强农业和农产品监管等工作”“督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任”及项目年度目标“农产品质量安全管理水平进一步提高”等要求： （1）监管履职工作（如快检、农药经营使用者风险评估等）对比上年度提升程度。 （2）其他新开展的监管工作成效。
		农产品安全及农业环境相关宣传普及率	≥90%	参考《目标申报表》所设指标及指标值“农业和农产品监管工作宣传普及率≥90%”；反映农产品安全、农业废弃物回收宣传、化肥农药使用宣传培训、净菜上市宣传等普及情况。
	满意度效益	群众对农产品质量安全投诉率	0%	《目标申报表》所设指标“群众对农产品质量安全的满意度”的年度指标值为“满意”，因无量化指标，故通过“群众对农产品质量安全投诉率”的满意度效益反向指标及指标值“0%”，考核群众满意度情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价龙岗局 2021 年度“农业管理工作”项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩

效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象和范围

本次评价对象为龙岗局2021年度“农业管理工作”项目，项目年度预算下达金额为1,180万元。

2.评价基准日

2021年12月31日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

根据财政部门有关财政支出绩效评价的规定、2021年度“农业管理工作”项目资金使用相关内容等，本次评价工作遵循“实事求是，客观公正，科学规范”的原则，通过对项目的投入、过程、产出和效果进行比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

（1）实事求是。从实事求是的立场出发，以项目实施单位申报的绩效目标为核心，以核查核实后的佐证材料为依据，独立开展第三方绩效评价工作，注重财政资金绩效目标完成情况，注重财政支出的经济性、效率性、效果性和公平性等绩效表现。

（2）客观公正。对本次项目实施单位提供的评价资料其真实性、完整性、准确性进行严格把关，对评价意见和报告的科学性、客观性、合理性负责，做到公平、公正，并自觉接受财政部门的监督。

（3）科学规范。严格绩效评价工作规范，确保第三方绩效评

价工作的科学性，做好项目信息、资料的保密工作，并按要求完成资料归档。

2.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 2）；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

表 2 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	公众评判法	通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

（四）评价依据

本次绩效评价的主要依据详见本报告附表 5。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，28 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和

效益 30 分（详见附件 1）。

（六）评价工作组织实施

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、综合评价、撰写报告 4 个阶段:

1.单位自评

项目实施单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交至日浩。

2.书面评价

日浩组织绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。同时，评价小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评价意见，并拟定核查的问题清单和补充材料清单。

3.综合评价

评价小组基于前期的单位自评材料、书面评价意见，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

4.撰写及提交报告

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告（包含绩效评价指标评分表）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

结合决策、过程、产出、效益四个方面，综合对2021年度“农业管理工作”项目资金使用情况进行比较分析；本次评价认为：项目实施单位按时完成年度食用农产品快速检测、国有农业用地保护、农药经营使用者风险评估、耕地分类管理及土壤污染防治等履职工作，其中多项任务超额完成，高质量完成年度基本农田保护及重点场所和重点环节农产品监管等工作计划；开展《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研工作，积极探索现代农业发展新方向；通过土地管理和农业测绘地图专业技术人员采购、农业防汛台风应急演练和农业领域业务培训，提升专业技术及业务支撑能力；跟踪治理安全风险隐患，保障农产品质量安全，改善基本农田环境，农业和农产品监管水平不断提升。

但在项目实施过程中，仍存在事前准备不足、预算编制不细、绩效设置不全面；支出规范稍欠，制度支撑不全，实施管理不完善；绩效统计和佐证不足，个别产出未按预算编制计划完成等问题。

项目实施单位绩效自评情况及指标完成程度统计详见下表3-1，本次评价的项目绩效指标完成情况详见下表3-2。

表3-1 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	农业用地巡查监管面积数	10,547亩	10,547.766亩
		农药经营使用监管次数	12次	12次
		开展农产品质量安全培训次数	1次	1次
		印刷品数量	≥4,000份	4,000份
		专业看图服务人员	1人	1人

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
		龙岗区食用农产品快速抽检批次	≥20 万批次	23.1111 万批次
	质量指标	全年宣传活动完成率	100%	100%
		印刷品验收合格率	100%	100%
		农业和农产品监管相关服务项目验收合格率	100%	100%
		农产品快速抽检任务完成率	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 15 日前
		宣传手册及台账印刷完成时限	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 15 日前
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	11,756,527.65 元
效益指标	社会效益指标	农业和农产品监管工作宣传普及率	≥90%	100%
	满意度指标	群众对农产品质量安全的满意度	提高	满意

表 3-2 本次评价项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出	产出数量	国有农业用地保护工作完成率	100%	（1）完成合计 10,547.77 亩国有农业用地巡查监管，完成率 100.00%。 （2）基本农田巡查与国有农业用地巡查覆盖率达 100%，问题整改率达 100%。 （3）农田用电用地安全隐患需排查指导地块数 32 个，实际完成 32 个，安全隐患排查指导率 100%。 （4）完成《巡查记录及管理台账》《电子地图》《巡查月报》《龙岗区基本农田图册》《年度总结报告》等，完成率 100.00%。
		食用农产品快速检测工作完成率	100%	（1）合计完成 231,111 批次，完成率 100.07%。 （2）共开展 8 场宣传活动，期间共发放宣传资料 1980 余份；完成快检技术培训 2 次。完成率 100.00%。 （3）及时完成每月、每季度及年度数据记录和报送，完成率 100.00%。 （4）监理方面：检验结果比对完成 260 批次，完成率 100.00%；盲样考核实际完成 201 批次，完成率 128.85%；定量比对实际完成 54 批次，完成率 103.85%；现场材料全项检查实际完成 2 次，完成率 100.00%；承检机构现场检查 20 次并进行记录，完成率 100.00%，到点快检市场 52 个，实际完成 57 个；监理报告 4 次，年度报告 1 次，完成率 100.00%。
		农药经营使用	456 家次	实际完成辖区 41 家，全年一共 479 家次。完成率为 105.04%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
		者风险评估数量		
		业务培训规模	1 期	实际完成 1 期 2 天 53 人，完成率 100%。
		印刷品数量	≥7,350 本	实际完成 6,520 本，完成率 88.72%。
		专业看图服务人员数量	1 人	实际完成 1 人，完成率 100%。
		耕地分类管理及土壤污染防治工作完成率	100%	（1）实际完成全区 45 个点位的现场调查、采样、检测工作。完成率 112.50%。 （2）实际完成替代种植达标区（龙岗区受污染耕地安全利用措施）共 1,950.05 亩，完成率 100.00%。 （3）实际完成在维护好原有 4 个农业废弃物回收示范点的基础上，增设了 3 个回收亭，5 个回收桶，共 12 个农业废弃物回收点，完成率 100.00%。 （4）已开展化肥、农药使用监管和数据统计工作；并对农业绿色生产技术措施应用进行了宣传培训。完成率 100.00%。 （5）完成对 17 家农业企业开展美丽田园整治行动落实情况实地巡查，并进行评分。完成率 100.00%。 （6）完成 5 家农贸市场等净菜上市建设试点。完成率 100.00%。 （7）完成全面摸底排查及《龙岗区饮用水源地农业污染源排查工作报告》。完成率 100.00%。
		应急演练次数	1 次	实际完成 1 次。完成率 100%。
		专题调研成果数量	≥5 份	完成成果 5 份。完成率 100.00%。
	产出质量	项目验收合格率	100%	项目中各项子项目验收合格率 100%，完成率 100.00%。
	产出时效	项目完成及时性	2021 年 12 月 20 日	项目中各项子项目于 2021 年 12 月 20 日完成验收、支付或年度计划进度。完成率 100.00%。
	产出成本	采购子项目成本节约率	≥0%	“生态文明建设考核项目”年初预算 26.00 万元，实际安排经费 27.00 万元，超出年初预算 1.00 万元；现分两年支出，2021 年支出 18.90 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
效益	社会效益	保障农产品质量安全	有效排查隐患，完成问题整改，无严重农产品质量安全事件发生	（1）国有农业用地巡查发现安全风险问题完成整改。 （2）2021 年快检发现 1,545 批次阳性食用农产品，并由市场开办方或监管部门共同监督销毁 2,127.455 公斤。 （3）农药经营使用者第三方进行现场风险评估发出问题整改通知 39 份，整改率 100%，共查获 233 份过期农药。 （4）全年未发生严重农产品质量安全事件。
		农田环境提升程度	有所提升	（1）受污染耕地安全利用方面：确保安全利用措施落实到位，受污染耕地安全利用率为 100%，完成率 105.26%； （2）农业废弃物回收处置能力提升方面：农业废弃物回收在基本农田实现 100%全覆盖；所回收农业废弃物 100%实现无害化处理，完成率 100.00%；共收运废旧农膜 4 次，回收总量为 2.317 吨，农膜回收率 100%，完成率 117.65%；秸秆综合利用率 85%的指标难以统计、佐证；截止 2021 年底，资源化利用单位名单仍未公布，所回收农药包装废弃物只能直接处置，未开展资源化利用。 （3）化肥、农药使用量方面：化肥、农药使用量均有所下降，超额完成保持零增长的指标。 （4）田园清洁化、生态化、景观化水平提升方面：在全区各生产基地推进美丽田园建设，有所提升。
		农业和农产品监管水平提升程度	有所提升	（1）快检数量对比 2020 年度 22.9 万批次提升 0.92%；根据快检监理总结，承检机构在 2020-2021 年度的执行效果对比 2019-2020 年有大幅度提升，不符合项数下降 56.70%。农药经营使用者风险评估次数对比 2020 年度 38 家、全年 456 家次分别提升了 7.89%与 5.04%。 （2）《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研着力解决龙岗区现有 167 块国有农业用地分散经营、土地利用率低等问题，为提升龙岗区国有农业用地利用水平，形成农业用地与城市间良好关系的实际需求，实现辖区土地高效利用、现代农业良性发展提供良好的信息和数据支持，对提出国有农业用地利用分类指导策略进行有力支撑。 （4）完成龙岗区饮用水源地农业污染源排查后，未发现农田排水污染饮用水源情况；同时通过排查和现场检查，督促要求企业加强对水源地的保护和污染治理。 （5）通过美丽田园技术措施、考核及评价制度，开展考核巡查，完成了《龙岗区 2021 年美丽田园建设巡查评分结果》，对各农业生产企业工作开展情况进行了通报，17 家单位中 12 家评价等级 B 级及以下的单位提出整改要求并督促落实到位，督促引导生产单位自觉维护农田生态环境。 （6）对辖区内种植农产品的耕地实现了全覆盖、高密度的农产品土壤环境影响监测，对辖区农业生产主体（销售者、购买者、使用者）化肥农药开展全面调查。
		农产品安全及农业环	≥90%	《项目支出绩效自评表》及佐证材料反映农业和农产品监管工作相关宣传普及率 100%，实现 52 个市场宣传全覆盖。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
		境相关宣传普及率		
	满意度效益	群众对农产品质量安全投诉率	0%	《项目支出绩效自评表》反映全年无群众投诉，完成率100.00%。

（二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，2021 年度“农业管理工作”项目综合评价最终得分为 91 分，绩效等级为“优”（注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。得分情况详见下表 3-3。

表 3-3 项目绩效评价得分情况总表

评价因素（一级指标）	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	91	91%
一、项目决策	20	14.5	72.5%
二、项目过程	20	16.8	84%
三、项目产出	30	29.9	99.67%
四、项目效益	30	29.8	99.33%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标“项目决策”满分为 20 分，得分 14.5 分，得分率为 72.5%。

1.项目立项（满分 4 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性方面（满分 3 分，得 3 分）

一是该项目立项符合以下国家、省、市和区的农业管理法律

法规及政策要求：《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年修订）、《农药管理条例》（2017年第二次修订）、《深圳市基本农田保护区管理办法》（深圳市人民政府令第267号）、《广东省市场监督管理局2021年全省2,000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》（粤市监食经〔2020〕601号）、《深圳市土壤环境保护和质量提升工作方案》（深府办〔2016〕36号）、《中共深圳市龙岗区委政策研究室关于印发<区委区政府2021年度重大调研课题>的通知》（深龙政研〔2021〕2号）等。项目各项实施内容的立项依据文件详见本报告附表1。

二是项目实施属于部门履职所需。依据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号），龙岗局的职能包括辖区农业管理工作。

三是项目属于一般公共预算财政拨款支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

（2）立项程序规范性方面（满分1分，得1分）

2021年度“农业管理工作”项目的年初预算经《市市场监管局关于批复龙岗局2021年部门预算的通知》（深市监复〔2021〕45号）核定，程序规范。

2.绩效目标（满分9分，得分5分）

（1）绩效目标合理性方面（满分6分，得3.5分）

根据《目标申报表》，项目实施单位设置了项目的“长期目

标”与“年度目标”，详见本报告“一、项目基本情况（二）项目绩效目标”。项目年度绩效目标内容与农业管理实际工作内容密切相关。

但是，该绩效目标存在以下问题：一是虽设置了年度绩效目标，但效益内容不够完整；二是绩效目标内容与实际工作内容的匹配性有所欠缺，一方面未涵盖全部主要工作内容，另一方面个别指标缺乏对应工作内容；三是“龙岗区食用农产品快速抽检批次”“印刷品数量”等指标的年度指标值与预算确定的项目投资额或资金量匹配性不足。因此，扣 2.5 分。

（2）绩效指标明确性方面（满分 3 分，得 1.5 分）

根据《目标申报表》，项目实施单位将绩效目标细化分解的绩效指标，其绩效指标体系涵盖了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益及满意度效益等方面，基本都设置了量化的指标值。

但是，该绩效指标体系存在以下问题：一是效益指标设置不够全面；二是部分指标值可衡量性不够充分；三是部分指标内容设置不够合理，存在指标类型错置、内容重复、内容不明确等问题。因此，扣 1.5 分。

3.资金投入（满分 7 分，得分 5.5 分）

（1）预算编制科学性方面（满分 6 分，得 4.5 分）

根据《目标申报表》中“项目测算标准”及《2021 年农业管理预算分解表》反映的预算测算内容，与“农业管理工作”方面的履职需求和工作内容对应；绝大部分明细项的测算计算过程基

本清晰；其中，“购买看图员服务项目”“农贸市场食用农产品快检项目”“龙岗区国有农业用地巡查项目”有过往年度合同作为测算依据。

但是，预算编制存在以下问题：**一是**“差旅费”“其他商品和服务支出-书籍、报刊费”等明细项的测算不够细致、具体；**二是**部分明细项（如“印刷费”“劳务费”“生态文明建设考核项目”）的预算编制金额不够精准，实际执行数与年初预算数存在较大偏差，反映出预算编制未能充分预估和合理测算实际支出需求及支出进度安排，详见本报告附表 3。

综上，扣 1.5 分。

（2）资金分配合理性方面（满分 1 分，得 1 分）

2020 年农贸市场食用农产品快检项目预算 1,000 万元，实际执行 998.91 万元；农业及农产品管理工作预算 189.54 万元，实际执行 186.19 万元。2021 年度“农业管理工作”项目合并上述两个项目的实施内容，年初预算数 1,180 万元，对比 2020 年两个项目合计预算数 1,189.54 万元、执行数 1,185.10 万元均稍有下降。在 2021 年计划开展的龙岗区国有农业用地巡查、农贸市场食用农产品快检、购买看图员服务等主要业务内容及业务量维持上年度水平的情况下，项目资金量与上年度基本持平，无预算增长。因此，项目资金总量的额度基本合理。

根据《目标申报表》《2021 年农业管理预算分解表》《2021 年项目预算表》，项目共有 6 个明细项（科目），其中“委托业务费”含农贸市场食用农产品快检项目、龙岗区国有农业用地巡

查项目等 8 个子项目，合计 1,166 万元，占项目资金总量的比例为 98.81%，皆为农业管理方面的核心履职业务。子项目中，农贸市场食用农产品快检项目与监理共 1,040 万元，占比达 88.14%，与《广东省市场监督管理局关于印发<2021 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案>的通知》（粤市监食经〔2021〕601 号）的工作部署要求及龙岗区辖区内食用农产品市场、生产基地的快检需求量相适应，符合地方实际情况。各项预算明细金额占项目资金总量的比例详见本报告附表 6。

（二）项目过程情况

一级指标“项目过程”满分为 20 分，得分 16.8 分，得分率为 84%。

1.资金管理（满分 12 分，得分 11.8 分）

（1）资金到位率方面（满分 1 分，得 1 分）

根据《市市场监管局关于批复龙岗局 2021 年部门预算的通知》（深市监复〔2021〕45 号），2021 年度“农业管理工作”项目财政资金预算申报金额 1,180 万元,预算批复金额 1,180 万元,资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面（满分 3 分，得 3 分）

根据《预算指标执行情况表》，截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出金额（全年预算执行数）为 1,175.65 万元，预算剩余额度为 4.35 万元，预算执行率 99.63%。

（3）资金使用合规性方面（满分 8 分，得 7.8 分）

对照《龙岗局关于印发经费开支管理规定及采购管理办法的

通知》《龙岗局关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会龙岗市场监督管理局（龙岗食品药品监督管理局）合同管理办法>的通知》等规定，结合项目《2021年度支付令》及预算审批文件、采购文件、合同、验收文件等佐证，项目中绝大部分明细项的资金使用程序基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定，用途基本符合项目预算批复与合同规定的用途，拨付审批程序和手续完整并及时归档。

但是，资金使用仍存在以下问题：个别小额支出（如“农业科采购口罩等消毒物品费用796元”）不在年初预算测算明细的范围内。综上，扣0.2分。

2.组织实施（满分8分，得分5分）

（1）管理制度健全性方面（满分2分，得1分）

项目实施有相应制度支撑，包括《龙岗局关于印发经费开支管理规定及采购管理办法的通知》《龙岗局关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会龙岗市场监督管理局（龙岗食品药品监督管理局）合同管理办法>的通知》等，覆盖了项目各项采购、差旅、误餐等支出的实施过程。

但是，管理制度健全性方面存在制度未能及时修订、更新的问题。因此，扣1分。

（2）制度执行有效性方面（满分6分，得4分）

对照相关制度，项目各项采购均按制度规定的流程开展，预算审批、采购文件、合同、验收等实施过程文件齐全。

但是，制度执行存在以下问题：一是项目实施的人员条件保

障不够明确、完善。**二是**项目调整及支出调整尚需细化完善。**三是**成果与成效统计不够全面、细致。因此，扣 2 分。

（三）项目产出情况

一级指标“项目产出”满分为 30 分，得分 29.9 分，得分率为 99.67%。

1.产出数量（满分 24 分，得分 23.9 分）

（1）国有农业用地保护工作完成率（满分 4 分，得分 4 分）

按《2021 年农业管理预算分解表》“测算依据”、《项目工作方案》及年度合同，2021 年龙岗区国有农业用地保护工作内容主要有：对龙岗区基本农田保护区总面积 5,165.66 亩每月至少两次巡查,对其他国有农业用地 5,382.11 亩每月至少一次巡查；基本农田设施规范化建设核查准确率不低于 95%；安全隐患排查指导率 100%；建立监管基础数据如电子地图、台账、图册、月报和年度总结等。

具体完成情况如下：完成 10,547.77 亩国有农业用地巡查监管，基本农田巡查频次为每月两次，其他国有农业用地巡查频次为每月一次，每月完成基本农田巡查 52 次，其他国有农业用地巡查 167 次，截止到 2021 年 10 月 12 日，基本农田巡查累计共完成 598 次，国有农业用地巡查累计共完成 1,837 次，合计完成巡查 2,435 次；已建立监管基础数据，包括《巡查记录及管理台账》《电子地图》《巡查月报》《龙岗区基本农田图册》《年度总结报告》等；农田用电用地安全隐患需排查指导地块数 32 个，实际完成 32 个，安全隐患排查指导率 100%；基本农田巡查与国有农

业用地巡查覆盖率达 100%，问题整改率达 100%。上述工作内容完成率达 100.00%。

（2）食用农产品快速检测工作完成率（满分 8 分，得分 8 分）

按《目标申报表》“项目测算标准”《2021 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》《目标申报表》及年度合同，食用农产品快速检测工作的主要内容包括：果蔬全年共检测 215,100 批次，水产品全年共检测 1,5840 批次，合计完成 230,940 批次；完成宣传工作与便民活动；完成数据记录和报送；完成快检技术培训。参考《2020 年监理合同》中的监理要求，食用农产品快检第三方监理工作应不低于 2020 年度的实际完成业绩水平，包括：检验结果比对 260 批次，定量比对 52 批次，汇报 4 次；盲样考核 156 批次，汇报 4 次；承检机构现场检查 20 次并进行记录；现场材料全项检查 2 次。

具体完成情况如下：

一是快检方面。快检合计完成 231,111 批次，完成率 100.07%；按要求完成数据记录和报送。共开展 8 场宣传活动，发放宣传资料 1980 余份；完成快检技术培训 2 次。

二是监理方面。检验结果比对完成 260 批次，完成率 100.00%；盲样考核实际完成 201 批次，完成率 128.85%；定量比对实际完成 54 批次，完成率 103.85%；现场材料全项检查实际完成 2 次，完成率 100.00%；承检机构现场检查 20 次并进行记录，完成率 100.00%，到点快检市场 52 个，实际完成 57 个；监理报告 4 次，年度报告 1 次，完成率 100.00%。

（3）农药经营使用者风险评估数量（满分 2 分，得分 2 分）

根据《目标申报表》《2021 年农业管理预算分解表》“测算依据”及《农药经营使用者第三方风险评估工作方案》，农药经营使用者风险评估数量的要求是：“全区需进行风险评估的农药门店 33 家，蔬菜生产基地 5 家”；“对辖区 38 家农药经营使用者进行现场风险评估，全年一共 456 家次”。

具体完成情况如下：实际完成对辖区 41 家农药经营使用者进行现场风险评估，全年一共 479 家次。完成率为 105.04%。

（4）业务培训规模（满分 1 分，得分 1 分）

根据《目标申报表》“项目测算标准”，农产品质量安全培训规模的要求是：“举办 1 期农产品质量安全培训，预计每期 2 天约 42 人”。

具体完成情况如下：实际完成 1 期农业领域业务培训班，培训时长 2 天，共 53 人参加，完成率 100.00%。

（5）印刷品数量（满分 1 分，得分 0.9 分）

根据《目标申报表》“项目测算标准”，印刷品数量的要求是：食用农产品安全宣传手册 1,650 本，食用农产品安全宣传海报 3,000 张，食用农产品台账本 2,000 本，食用农产品抽检业务指导书 200 本，食用农产品快速检测预处理点补贴申报手册 500 本，合计 7,350 本。

具体完成情况如下：根据《项目支出绩效自评表》，实际完成 6,520 份，完成率 88.72%。因此，扣 0.1 分。

（6）专业看图服务人员数量（满分 1 分，得分 1 分）

根据《目标申报表》所设指标，计划采购专业看图服务人员数量 1 人。实际完成采购专业看图服务人员数量 1 人，完成率 100.00%。

（7）耕地分类管理及土壤污染防治工作完成率（满分 4 分，得分 4 分）

根据《龙岗区 2021 年耕地分类管理及土壤污染源头防控工作实施方案》《深圳市龙岗区 2021 年耕地农产品土壤环境影响监测工作采样布点方案》《市市场监督管理局龙岗监管局关于开展美丽田园建设巡查的通知》《深圳市生态环境局龙岗管理局关于印发<2021 年龙岗区饮用水源保护“雨季行动”专项工作方案>的通知》（深环龙通〔2021〕11 号）等文件的要求，耕地分类管理及土壤污染防治工作主要内容有：**一是**耕地食用农产品监测采样点位≥40 个；**二是**落实龙岗区 1,950 亩受污染耕地安全利用；**三是**管理好辖区原有农业废弃物回收示范点，全区共设立 12 个农业废弃物回收点位；**四是**开展化肥、农药使用监管和数据统计工作，推进农业绿色生产技术推广应用工作；**五是**全面开展“美丽田园”建设工作，对 17 家单位进行现场巡查考核；**六是**开展“净菜入城”行动，选取 5 家农贸市场作为净菜上市建设试点；**七是**完成全区饮用水源地基本农田、农用地配套设施和周边污染源等全面摸底排查，形成工作台账，提交龙岗区饮用水源地农业污染源排查工作报告。

具体完成情况如下：**一是**实际完成全区 45 个点位的现场调查、采样、检测工作，共采集农产品样品 45 份，完成率 112.50%；

二是完成替代种植达标区（龙岗区受污染耕地安全利用措施）共1950.05亩，完成率100.00%；**三是**在维护好原有3个农业废弃物回收示范点的基础上，增设了3个回收亭，5个回收桶，共12个农业废弃物回收点，完成率100.00%；**四是**已开展化肥、农药使用监管和数据统计工作，并对农业绿色生产技术措施应用进行了宣传培训，完成率100.00%；**五是**完成对17家单位进行“美丽田园”建设现场巡查考核，完成率100.00%；**六是**在5家农贸市场开展净菜上市宣传，完成率100.00%；**七是**完成对雁田水库和深圳水库周边共9个基本农田进行全面摸底排查，完成《龙岗区饮用水源地农业污染源排查工作报告》，完成率100.00%。

（8）应急演练次数（满分1分，得分1分）

根据《2021年龙岗区农业防汛台风应急演练项目项目工作需求》，计划完成1次演练项目；实际完成1次，完成率100.00%。

（9）专题调研成果数量（满分2分，得分2分）

根据《开展<龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究>专题调研工作方案》及合同,专题调研成果的要求是对龙岗区167个国有农业用地土地进行资料收集、调研，并出具《龙岗区国有农业用地现状调查方案》《龙岗区国有农业用地基础信息表》《龙岗区国有农业用地图册》《龙岗区国有农业用地宜耕后备资源及耕地开发潜力调查报告》《龙岗区国有农业用地现代化策略研究报告》。实际完成对龙岗区167个国有农业用地土地的调研，并完成上述成果共5份，完成率100.00%。

2.产出质量（满分2分，得分2分）

根据项目中各项子项目的验收报告，验收合格率均达到100%。

3.产出时效（满分2分，得分2分）

参考本报告附表2的整理归纳,项目中各项子项目于2021年12月20日前完成验收、支付或年度计划进度。项目完成及时性指标完成率100.00%。

4.产出成本（满分2分，得分2分）

项目中各项子项目成本节约率完成情况如下：“龙岗区国有农业用地巡查项目”2.33%；“农药经营使用第三方监管服务”2.00%；“购买看图员服务项目”8.60%；“农贸市场食用农产品快检项目”0%;“农贸市场食用农产品快检第三方监理项目”1.73%。

但是，“生态文明建设考核项目”年初预算26.00万元，实际安排经费27.00万元（因开展较晚，分2021年、2022年两年支出,其中2021年支出18.90万元),超出年初预算1.00万元。

综上，项目支出总体实现成本节约，故不扣分。

（四）项目效益情况

一级指标“项目效益”满分为30分，得分29.8分，得分率为99.33%。

1.社会效益（满分25分，得分24.8分）

（1）保障农产品质量安全（满分10分，得分9.8分）

根据项目长期目标“提高农产品质量安全”“安全隐患得到有效治理”等要求，从国有农业用地巡查发现问题整改情况、快检不合格食用农产品处置情况、农贸市场食用农产品快检第三方监理发现问题跟踪落实整改情况、农药经营使用者第三方进行现

场风险评估发现问题跟踪落实整改情况、全年严重农产品质量安全事件发生情况等方面，考核是否完成“有效排查隐患，完成问题整改，无严重农产品质量安全事件发生”的预期目标。

具体完成情况如下:

一是国有农业用地保护方面。基本农田巡查与国有农业用地巡查发现问题整改率达 100%; 农田用电用地安全隐患排查发现问题数 91 件，整改完成数 76 件，整改完成率 84%; 涉及违法搭建地块完成整改; 涉及违规填/外运土的情况已及时上报上级部门。因整改未全部完成，扣 0.2 分。

二是快检不合格食用农产品处置情况方面: 2021 年快检发现 1,545 批次阳性食用农产品，通知经营者立即暂停销售，并监督销毁 2,127.455 公斤，防止阳性农产品回流市场; 同时开展跟踪式快检，连续 3 个工作日内对阳性农产品经营者不同进货日期的同一品种再次进行快检，再次快检阳性的，每月对阳性信息进行分析，并列入月度食用农产品安全监测计划，进行定量抽检，根据检验结果依法处置。

三是农贸市场食用农产品快检第三方监理方面: 对发现问题的整改情况进行积极跟踪，提出专业的整改方案。

四是农药经营使用者第三方风险评估方面: 发出问题整改通知 39 份，整改率 100%; 共查获过期农药 233 份。

五是农产品质量安全综合状况方面: 全年未发生严重农产品质量安全事件。

（2）农田环境提升程度（满分 4 分，得分 4 分）

根据项目长期目标“农业环境进一步改善”及项目年度目标“基本农田环境得到较大提升”的要求，从受污染耕地安全利用、农业废弃物回收处置能力、化肥、农药使用量、提升田园清洁化、生态化、景观化水平等方面，考核农业环境提升程度。

具体完成情况如下:

一是受污染耕地安全利用方面。确保安全利用措施落实到位，受污染耕地安全利用率为 100%，完成率 105.26%。

二是农业废弃物回收处置能力提升方面。农业废弃物回收在基本农田实现 100%全覆盖；共收运废旧农膜 4 次，回收总量为 2.317 吨，农膜回收率 100%，完成率 117.65%；开展 1 次农药包装废弃物转运处置，共回收 0.24 吨，所回收农业废弃物 100%实现无害化处理，完成率 100.00%。秸秆综合利用率 85%的指标难以统计、佐证；截止 2021 年底，资源化利用单位名单仍未公布，所回收农药包装废弃物只能直接处置，未开展资源化利用。因未完成主要是客观原因，故不扣分。

三是化肥、农药使用量方面。根据《深圳市 2020-2021 年农用化肥施用情况统计表》（龙岗区），化肥使用量有所下降，2021 年单位播种面积使用量 805.09kg/ha，对比 2020 年 816.30kg/ha 下降了 1.37%；农药使用量有所下降，2021 年单位播种面积使用量 4.2kg/ha，对比 2019 年 5.6kg/ha 下降了 25.00%（2020 年农药使用量数据由于疫情、干旱、统计等因素，存在异常，故不作为衡量的参考值）。综上，化肥、农药使用量均超额完成“保持零增长”的指标。

四是田园清洁化、生态化、景观化水平提升方面。在全区各生产基地推进美丽田园建设，通过现场检查考核、落实整改，督促整治和改善田园清洁化、生态化、景观化水平。

（3）农业和农产品监管水平提升程度（满分9分，得分9分）

根据项目长期目标“加强农业和农产品监管等工作”“督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任”及项目年度目标“农产品质量安全管理水平进一步提高”等要求，从快检、风险评估等主要监管工作对比上年度提升程度及其他各类排查、巡查考核等工作的开展成效，考核农业和农产品监管水平提升程度。

具体完成情况如下：

一是食用农产品快检数量对比2020年度的22.9万批次提升0.92%；根据快检监理总结，承检机构在2020-2021年度的执行效果对比2019-2020年有大幅度提升，不符合项数下降56.70%。

二是农药经营使用者风险评估次数对比2020年度38家、全年456家次分别提升了7.89%与5.04%。

三是其他监管工作成效方面。通过开展“美丽田园”考核巡查，对各农业生产企业工作开展情况进行了《龙岗区2021年美丽田园建设巡查评分结果》通报，并对17家单位中12家评价等级B级及以下的单位提出整改要求并督促落实到位，督促引导生产单位自觉维护农田生态环境。通过完成全区农业生产主体（销售者、购买者、使用者）化肥农药调查工作，掌握全区农业化肥农药情况，督促农业生产企业做好化肥、农药、农膜等农业投入品

的购买和使用管理台账登记并按月上报统计数据，为加强监管提供基础数据支撑。通过雁田水库和深圳水库周边共 9 个基本农田进行全面摸底排查，掌握农饮用水源农田污染源情况。

（4）农产品安全及农业环境相关宣传普及率（满分 2 分，得分 2 分）

参考《目标申报表》所设指标及指标值“农业和农产品监管工作宣传普及率≥90%”，因年度相关宣传工作内容主要为农产品安全、农业废弃物回收宣传、化肥农药使用宣传培训、净菜上市宣传等，故细化原指标，以“农产品安全及农业环境相关宣传普及率”反映普及情况。

根据《项目支出绩效自评表》反映：农业和农产品监管工作相关宣传普及率 100%。根据佐证材料，全年举办了“问检于民　你点我检”“食品安全进市场”“预防米酵菌酸中毒”“关注季节性农产品质量安全风险”“边炉文化—关注食用农产品的选择”“你送我检”主题便民活动等 8 个场次的宣传活动，实现 52 个定点市场全覆盖，宣传效力向周边社区辐射；此外，还进行了农业废弃物回收宣传、化肥农药使用宣传培训、净菜上市宣传等。因此，农业和农产品监管工作宣传已覆盖和普及计划区域、群体，宣传普及率 100%。

2. 满意度效益（满分 5 分，得分 5 分）

《目标申报表》所设指标“群众对农产品质量安全的满意度”的年度指标值为“满意”，因无量化指标，故通过“群众对农产品质量安全投诉率”的满意度效益反向指标及指标值“0%”，考

核群众满意度情况。

根据《项目支出绩效自评表》反映：全年未收到群众投诉，“群众对农产品质量安全的满意度”实际完成值“满意”；但是因为疫情原因，未做好满意度指标留痕材料。

五、主要经验及做法

项目主要绩效如下:

（一）细致落实政策部署，超额完成多项工作

1.贯彻省局快速检测政策文件要求，超额完成食用农产品快检工作

2021 年，项目实施单位全面、细致落实《2021 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》的要求。**一是**完成量大。食用农产品快检工作全年合计完成快检 231,111 批次，超额完成“230,940 批次”的计划目标，完成率达 100.07%。**二是**覆盖面广。快检覆盖辖区全部 12 个街道、共 52 个定点重点蔬菜批发市场、综合性批发市场、零售市场及蔬菜生产基地，占全市 220 个参与省局快检工作的市场总数的 23.64%。**三是**高质高效。快检批次和每月频率严格按上级方案要求，切实达到标准；按计划进度高质量完成快检工作，在年度上级监督评价中，考核盲样考核正确率达 100.00%,获得高度评价;通过超额完成合计 537 批次、多种形式的监理检查比对，全面提升抽样管理和检测操作规范化、产品验收和质控记录严谨度及结果报送和检测能力精准性。**四是**重点突出。抓住重点品种和重点项目，增加专项抽检批次量、位点数、覆盖面；抓住重点环节、源头环节，加大抽检力度；抓住

高风险、新问题品种，提高风险筛查效率。**五是**开展全面。扎实完成培训，确保实操熟练；开展宣传，加强市民互动；有力推动快检工作顺利完成。

2.按时保质完成多项履职任务，确保专业人员和业务能力支撑

2021年度项目实施内容对比上年度有所增加，除了继续推进食用农产品快检、基本农田保护等工作，还增加多项重要履职任务。

一是严格落实基本农田特殊保护，维持日常监督检查力度，完成对辖区共10,547.77亩国有农业用地的巡查监管工作，按计划频次完成巡查2,435次。**二是**超额完成覆盖辖区全部农药经营使用者的现场风险评估工作，对41家农药经营公司及门店、蔬菜生产基地实施分类风险评估，全年共完成479家次，完成率达105.04%。**三是**全方位落实上级政策文件及《龙岗区2021年耕地分类管理及土壤污染源头防控工作实施方案》《深圳市龙岗区2021年耕地农产品土壤环境影响监测工作采样布点方案》《市市场监督管理局龙岗监管局关于开展美丽田园建设巡查的通知》《深圳市生态环境局龙岗管理局关于印发<2021年龙岗区饮用水源保护“雨季行动”专项工作方案>的通知》（深环龙通〔2021〕11号）等工作部署，基本完成耕地分类管理及土壤污染防治任务。其中超额完成全区45个点位的现场调查、采样、检测工作，共采集农产品样品45份，完成率达112.50%。**四是**开展国有农业用地土地专题调研，出具成果报告5份，扎实完成区委区政府2021年

度重大调研课题的重要任务，推动现代农业发展新方向的有益探索。**五是**通过采购具备土地管理经验及农业监管测绘专业技术能力的技术人员，解决农业领域监管职能专业人员不足的问题，为农业监管履职提供专业技术支撑。**六是**对龙岗局、辖区各监管所及各街道的 53 名农业监管相关业务人员开展为期 2 天的农业领域业务培训，涵盖农业生产领域三防业务、农药经营许可及日常监管等业务内容，持续加强业务人员管理水平，为农业管理履职任务提供更为完善的业务能力保障。**七是**完成一次农业防汛台风应急演练，检验最新出台的应预案，促进完善应急预警、反应和处置能力，促进三防小组的协调和应急机制的磨合运转。

（二）强化提升监督管理，持续压实主体责任

1.强化监管工作数量、质量，拓展工作内容

通过强化快检、风险评估等主要监管工作，并结合排查、巡查考核等多种监管形式，增加农业和农产品监督管理的涵盖内容与监管规模，拓展监管范围，完善监管质量，持续提升农业管理水平。

一是 2021 年度食用农产品快检数量对比 2020 年度的 22.90 万批次提升了 2,111 批次；2020-2021 年度的快检效果和质量对比 2019-2020 年有大幅度提升，不符合项数大幅度下降 56.70%。**二是**农药经营使用者风险评估范围和次数对比 2020 年度评估 38 家、全年 456 家次分别增加了 7.89%与 5.04%。**三是**结合政策部署，突出监管重点，丰富监管形式和手段。包括：根据深圳市推进中国特色社会主义先行示范区建设领导小组关于印发《深圳率

先打造美丽中国典范规划纲要（2020-2035 年）》及行动方案的通知》（深先行示范〔2021〕2 号）的要求，形成规范化考核评分的机制、技术措施和细则，开展 17 个农业生产企业单位“美丽田园”建设落实情况的现场检查和考核；根据龙岗区年度饮用水源保护专项工作的要求，对雁田水库和深圳水库周边共 9 个基本农田进行全面摸底排查；根据《深圳市市场监管局 深圳市生态环境局关于印发<深圳市 2021 年受污染耕地安全利用工作方案>的通知》（深市监联〔2021〕22 号）的要求，对辖区内种植农产品的耕地实现了全覆盖、高密度的农产品土壤环境影响监测，对辖区农业生产主体（销售者、购买者、使用者）化肥农药开展全面调查，等等。

总体而言，实现了加强重点场所和重点环节农产品监管的年度工作目标，针对上级部署的中心工作，涵盖农业环境的土壤、水源等重点领域，抓住农产品从源头到销售的关键环节，监管范围实现辖区广泛覆盖；并在监管过程中充分结合问题整改、宣传培训、试点示范、评价考核等多种措施，引导提升农业领域生产经营单位主体责任意识，督促压实主体责任。

2.强化监管数据和信息支撑

不断丰富和动态完善各项基础数据的收集、统计和分析，建立数据资源，形成工作台账，为全面掌握辖区农业领域情况和监管需求、深入开展各项监管工作、强化监管力度提供强有力的支撑。

一是建立国有农业用地保护的电子监管地图，通过完成《巡查记录及管理台账》《电子地图》《巡查月报》《龙岗区基本农田图册》《年度总结报告》等，不断丰富监管数据和资料，为提升国有农业用地保护水平提供支撑。**二是**形成月度、季度和年度的食用农产品快速检测工作及监理的数据统计、分析报告，为优化检测方案、提高检测效率提供支撑。**三是**形成《龙岗区国有农业用地现状调查方案》《龙岗区国有农业用地基础信息表》《龙岗区国有农业用地图册》《龙岗区国有农业用地宜耕后备资源及耕地开发潜力调查报告》《龙岗区国有农业用地现代化策略研究报告》等调研成果，为解决龙岗区现有167块国有农业用地分散经营、土地利用率低等问题，提升龙岗区国有农业用地利用水平，形成农业用地与城市间良好关系的实际需求，实现辖区土地高效利用、现代农业良性发展提供良好的信息和数据支持，对提出国有农业用地利用分类指导策略进行有力支撑。**四是**落实化肥、农药、农膜等农业投入品的购买和使用管理台账登记，建立相关台账和数据上报、汇总和统计机制，为化肥、农药、农膜使用监管提供数据支撑。**五是**形成全区饮用水源地基本农田、农用地配套设施和周边污染源的工作台账，为持续保护引用水源水质、防范污染风险隐患提供数据支撑。

（三）切实保障农品安全，全面改善农业环境

1.开展安全隐患治理，保障农产品质量安全

落实对监管过程中发现问题的跟踪、整改及加强检查，着力防范农业领域安全风险，及时处理隐患问题，全年未发生严重农

产品质量安全事件。**一是**对国有农业用地巡查中发现的涉电涉气安全隐患、违法搭建、违规填/外运土等采取整改措施，检查整改情况，及时上报问题。**二是**切实加强快检不合格食用农产品依法处置，全年监督销毁2,127.46公斤阳性食用农产品，有效防止阳性农产品回流市场；并结合跟踪式快检、专项检查和高风险品种高频抽检，以问题为导向提前发现安全风险隐患、及时处置。**三是**对辖区内农药经营使用者进行现场风险评估过程中，共查获过期农药233份，发出问题整改通知39份，整改率达100%；并提高评估频次，加强检查风险较高、多发问题的经营门店；整理归纳突出问题，为接下来的监管工作开展提供方向。

2.防治农业环境污染，优化辖区基本农田环境

采取多项措施防治污染风险，确保农业环境安全，基本农田环境在以下方面得到提升：**一是**确保安全利用措施落实到位，受污染耕地安全利用率达到100%；**二是**农业废弃物回收在基本农田实现100%全覆盖，所回收农业废弃物100%实现无害化处理，确保农业废弃物得到及时回收，避免土壤环境污染、影响田园环境；**三是**化肥、农药的单位播种面积使用量超额完成保持零增长的目标，且有所下降，其中化肥使用量下降1.37%，农药使用量下降25.00%；**四是**通过饮用水源全面摸底排查，确保辖区未发生农田排水污染水源情况，灌溉水质状况良好；**五是**在全区各生产基地全面推进美丽田园建设，通过现场检查考核、落实整改，督促整治和改善田园清洁化、生态化、景观化水平。

六、存在的问题及原因分析

项目在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善改进，具体存在问题及原因分析如下。

（一）预算编制不细，测算依据不足，绩效设置不全面

1.预算编制不够细致，测算依据有所欠缺

一是个别明细项的测算不够细致、具体。例如：“差旅费”的测算依据中，含“市内差旅补助4,000元”，未细化为单价标准、人次数量的计算过程；“其他商品和服务支出-书籍、报刊费”的测算依据为“购买专业书籍、报刊等0.56万元”，亦缺乏单价标准、购买册数的计算过程；“生态文明建设考核项目”的测算依据中，含“补贴0.01万元/人次*200人次=2万”，在已编制人工费用支出的情况下，未明确补贴是什么补贴、具体什么用途。

二是现有材料未能反映个别明细项的预算编制依据充分性。例如：“基本农田规范管理试点项目”预算27.00万元，缺乏实施方案、市场询价报价（特别是其中“基地智能化监管系统设计、开发及后期维护费”的明细）、同类项目价格参考、信息化项目审核文件等作为测算依据。

三是部分明细项的预算编制金额不够精准，实际执行数与年初预算数存在较大偏差。例如：“印刷费”年初预算3.74万元，实际支出9.31万元，对比年初预算的执行率为251.62%。“劳务费”年初预算1.20万元，实际支出0.22万元，对比年初预算的执行率为18.33%，且曾调减0.74万元，全年预算数0.46万元，调减后执行情况仍然不佳，对比全年预算数的预算执行率为47.83%。“差旅费”年初预算1.20万元，实际支出0.80万元，

对比年初预算的执行率为 66.30%。“生态文明建设考核项目”年初预算 26.00 万元，实际支出 18.85 万元，对比年初预算的执行率为 72.50%，且从 2021 年 6 月 30 日—11 月 23 日约 5 个月，预算调整事项频繁，计有新增项目和核减预算各 1 项、金额 2.90 万元，增加预算业务 6 笔、金额 6.20 万元，减少预算业务 4 笔、金额 5.20 万元，最终实际增加预算 1.00 万元。详见本报告附表 3 与附表 4。上述偏差反映出预算编制未能充分预估和合理测算实际支出需求及支出进度安排。

2.绩效设置不够全面，可衡量性有所欠缺

一是效益内容不够全面。一方面，年度绩效目标的效益内容不够完整，未能突出反映长期目标中“提高农产品质量安全”“安全隐患得到有效治理”等方面的效益内容和政策目的，未能体现“加强农业和农产品监管等工作”的加强提升程度，未能与《农业和农产品监管科 2020 年工作总结》中“严格落实基本农田特殊保护”“加强重点场所和重点环节农产品监管”“积极探索现代农业发展新方向”等工作思路衔接。另一方面，效益指标设置不够全面，仅设置了一个社会效益指标和一个满意度效益指标，其中社会效益指标仅涉及宣传普及方面的效益，未能体现作为资金支出主体方向的各项委托业务项目的效益；亦未细化分解项目长期目标中“加强农业和农产品监管等工作”“提高农产品质量安全”“安全隐患得到有效治理”等效益，未细化分解年度目标中“使基本农田环境得到较大提升，农业创新发展上一个新台阶，

督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相关主体责任，农产品质量安全管理水平进一步提高”的效益。

二是绩效目标内容匹配性有所欠缺。一方面未涵盖全部主要工作内容，例如，未设置对应“基本农田规范管理试点项目”（预算 27.00 万元，后未实施）及“农贸市场食用农产品快检第三方监理项目”的绩效目标内容。另一方面，个别目标内容如“购买农产品检测试剂 4,000 份”的产出指标并无对应的工作内容，亦未体现在预算编制当中。

三是部分指标的年度指标值，与《目标申报表》《2021 年农业管理预算分解表》中预算确定的项目投资额或资金量不匹配。例如：“龙岗区食用农产品快速抽检批次”指标值为“≥20 万批次”，与农贸市场食用农产品快检项目 955.00 万元的预算对应“果蔬全年共检测 215,100 批次，水产品全年共检测 15,840 批次、合计 230,940 批次”的测算量不匹配。“印刷品数量”指标值为“≥4,000 份”，与印刷费 4.78 万元的预算对应“食用农产品安全宣传手册 1,650 本，食用农产品安全宣传海报 3,000 张，食用农产品台账本 2,000 本,食用农产品抽检业务指导书 200 本，食用农产品快速检测预处理点补贴申报手册 500 本，合计 7,350 本”的测算量不匹配。

四是部分指标值可衡量性不够充分。例如，“农药经营使用监管次数”产出数量指标值“12 次”仅反映了全年开展评估的次数，但未能精准反映全年对辖区 38 家农药经营使用者进行评估共 456 家次的具体工作量和覆盖规模；“农业和农产品监管工作

宣传普及率≥90%”的指标内容缺乏统计取数的方式和来源，年度指标值缺乏计算公式，难以精准衡量实际宣传普及情况。

五是部分指标内容设置不够合理，存在指标类型错置、内容重复、内容不明确等问题。例如：“全年宣传活动完成率”及“农产品快速抽检任务完成率”应属产出数量指标而非产出质量指标；“项目完成时间 2021 年 12 月 20 日”及“宣传手册及台账印刷完成时限 2021 年 12 月 20 日”两个产出时效指标存在重复，因“宣传手册及台账印刷”亦属于项目实施内容的一部分，故前一项指标内容已涵盖了后者。“农业和农产品监管工作宣传普及率”指标的字面意义是对监管工作的宣传，但实际项目实施内容主要不仅包括对食用农产品安全和食品安全宣传，还有农业废弃物回收宣传、化肥农药使用宣传培训、净菜上市宣传等，导致指标内容不够明确，不利于精准反映项目实施成效。

（二）支出规范稍欠，制度支撑不全，实施管理不完善

1.资金使用不够规范，拨付手续不完整

一是个别小额支出如“农业科采购口罩等消毒物品费用 796 元”等不在年初预算测算明细的范围内，且与项目实施内容直接相关性不足。

二是个别支出的拨付手续不完整或不规范。例如：2021 年 4 月、7 月、8 月分别打印“黑白资料、彩色资料”合计 475 份、支出金额 593 元，但其支出原始凭证、《2021 年度项目支付令》《2021 年支出辅助明细账》《2021 年序时账-农业管理工作》等均未显示打印的具体内容，无法体现支出内容和项目内容的匹配

性。

2.制度保障不够健全，实施管理有所欠缺

一是制度未能及时修订、更新。《龙岗局关于印发经费开支管理规定及采购管理办法的通知》为2016年印发的制度，未适时根据上级相关最新制度文件进行修订。例如培训费方面，未根据《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行〔2017〕75号）、《龙岗区区级机关培训费管理办法》等文件对相关规定进行更新。又如误餐费方面，《龙岗局关于印发经费开支管理规定及采购管理办法的通知》中的误餐费标准是“联合检查、办案的执行公务餐最高限额每人每餐60元的标准，自行办案、应急公务晚上加班及节假日加(值)班的执行工作餐最高限额每人每餐30元标准”。该标准与《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行〔2016〕92号）对“每餐可领取误餐补助费50元（上限标准）不一致。

二是因项目实施单位未制定包含人员职责分工等关键要素的工作计划，各个子项目亦未明确相应负责人，项目实施的人员条件保障不够完善。

三是项目调整及支出调整尚需细化完善。项目预算涉及项目内部各明细项之间的调增或调减，根据《预算调整报表》及预算调整审批的流程佐证，履行了相关调整手续；但是，上述材料均未反映调整的具体理由和必要性说明。此外，项目的实施内容对比年初预算申报计划有一定调整，原计划开展的“基本农田规范管理试点项目”“基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全

管理项目”并未实施；另新增开展了“农业防汛防台风应急演练项目”“《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研项目”。但是，现有材料未体现“基本农田规范管理试点项目”未实施的原因；“农业防汛防台风应急演练项目”的《预算申请单》中未体现新增开展该子项目的理由和必要性；两个新增开展的子项目的绩效未在《项目支出绩效自评表》中体现。

四是成果与成效统计不够全面、细致。例如：快检项目的宣传、农业废弃物回收宣传、化肥农药使用宣传培训、净菜上市宣传等以定性描述为主，未能通过参与人次规模、参与群体多样性、宣传覆盖范围和覆盖面、居民知晓度和满意度等方面的细致调查和量化统计数据反映“提高居民食品安全意识、提升参与度和满意度”“落实生产经营使用单位主体责任”等目标的实现程度。印刷费支出方面，印制《龙岗区农业发展现状调研报告》《广东省农贸市场疫情防控工作专班关于加强进口冷链食品追溯管理的通告》《食用农产品安全管理八项制度》《龙岗区农业发展简介》《非政策性粮食工作资料汇编》《2021 年深圳市市场监督管理局龙岗监管局农业科工作纪实》《农药管理条例》等印刷品的发放情况等无记录。此外，龙岗农业领域业务培训班结束后未按合同要求验收培训反馈调查统计报告。

（三）绩效佐证不足，成本节约稍欠，整改落实待加强

一是绩效佐证有所不足，个别计划目标未进行完成情况统计，导致绩效表现缺乏支撑。例如：根据《项目支出绩效自评表》，“群众对农产品质量安全的满意度”的实际完成值为“满意”，

但据项目实施单位反映，疫情原因导致未做好满意度指标留痕材料。

二是项目采购成本节约程度稍有欠缺。“生态文明建设考核项目”年初预算 26.00 万元，实际安排经费 27.00 万元，超出年初预算 1.00 万元。

三是个别发现问题未能全部完成整改。农田用电用地安全隐患排查发现问题数 91 件，整改完成数 76 件，整改完成率 84%，未能及时百分百完成整改。

四是佐证材料，实际完成 6,520 份，即未完成《目标申报表》“项目测算标准”中“食用农产品安全宣传手册 1,650 本，食用农产品安全宣传海报 3,000 张，食用农产品台账本 2,000 本，食用农产品抽检业务指导书 200 本，食用农产品快速检测预处理点补贴申报手册 500 本，合计 7,350 本”的计划。

七、有关建议

为了整体提升被评价单位的项目管理水平，提高资金使用效益，因此，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

（一）加强项目立项计划性、目标合理性及资金投入科学性

1.制定项目计划，开展风险评估，加强事前准备

一是结合上级政策文件、工作部署及部门的年度工作计划，细化各项明细或子项目的人员职责分工、实施进度及资金支出进度，并量化预期目标的计划值、任务量。特别是每年开展的国有农业用地保护、食用农产品快检等经常实施的子项目，可以以上年度实施水平为参考，提前编制好具体实施方案。项目的年度实

施方案可为加强项目预算及绩效双监控提供具体依据，为预算编制及绩效目标设置提供支撑（例如培训费的预算编制按规定必须有培训计划作为依据）；并通过按计划扎实掌握各子项目、特别是采购项目的时限要求和时间节点，加快项目实施、提升支出进度。

二是对疫情防控常态化形势下的差旅实施风险进行评估，避免编制差旅预算后未能按计划实施，导致差旅费用预算执行率低下。

三是基于项目是每年实施的履职类项目，按以绩效结果为导向的原则，过往年度的绩效能为下年度的项目开展提供有价值的参考，故建议对项目开展绩效评估，在总结过往年度经验、深入分析问题的基础上，通过评估督促落实整改，不断提升项目实施水平及资金使用效益。

2.优化绩效设置，完善效益内容，提升可衡量性

一是年度绩效目标应根据当年实施内容，衔接年度工作计划，反映落实项目长期目标的效益情况。例如，涵盖实施快检和风险评估后“提高农产品质量安全”“安全隐患得到有效治理”等效益内容；通过与上年度实际完成值作对比，量化相关监管工作（如快检批次、检查覆盖范围等方面）的加强提升程度。同时，细化分解上述目标内容，设置对应的指标，丰富项目绩效指标体系中的社会效益指标。具体设置建议参考本报告表 1-3《本次评价完善的绩效指标表》。

二是绩效目标及指标均应根据项目每年的具体实施内容进

行调整，同时对应预算编制明细，既要涵盖项目资金各项主要支出方向，又要避免将未列入项目预算编制的内容设为绩效目标和指标。绩效目标及指标体系的设置应做到与项目实施方案中制定的各项计划实施内容及工作量衔接，与预算编制的各项明细衔接，以便更为精准、全面地反映和考核项目资金支出后的绩效。同时，应根据年度项目内容调整情况，及时调整绩效目标及指标。例如，“基本农田规范管理试点项目”和“基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理”两个子项目调减后，应及时删减“基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理”的指标；同时，及时增加对应新增项目“《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研项目”和“农业防汛防台风应急演练项目”的绩效目标内容及相应指标。

三是严谨衔接年度指标值与预算测算依据。预算的资金量应按该项资金投入后计划完成的工作量进行测算和编制；即计划完成多少量，就应科学测算投入多少预算、需要多少资金保障。各项指标的年度指标值，正是为了精准衡量其对应的预算资金投入后，是否按计划完成相应的工作量和效果。因此，在预算编制的测算依据与工作计划和任务量严谨衔接的基础上，相应的年度指标值亦应与测算依据中的计划量严谨衔接，达到精准衡量项目资金绩效的目的。建议指标的年度指标值严谨对照预算测算依据中所反映的该项工作的目标值和预期效果进行设置。例如，“龙岗区食用农产品快速抽检批次”应采用《目标申报表》“项目测算标准”中的“230,940 批次”作为考核的目标值；印刷品数量应采

用《目标申报表》“项目测算标准”中的“7,350本”作为考核的目标值。

四是提升年度指标值的可衡量性。一方面，指标值的测算应充分参考上年度的业绩水平与实际完成值，在实施内容及资金保障未有重大变动或其他特殊情况的前提下，本年度的指标值应不低于上年度水平，如业务开展水平允许，还应高于上年度水平，以体现项目“加强农业和农产品监管等工作”的长期目标。例如，下年度快检批次的产出数量指标值可以根据2021年约23万批次的完成值设置，实现监管工作不断加强的目标。另一方面，指标值应更为精准地反映相应工作的完成量。例如农药经营使用监管方面，应采用全年评估多少家次来反映该项监管工作的覆盖面；宣传效果方面，在未开展相关调查或统计的情况下，可以考虑采用“宣传覆盖面（例如多少个街道、社区等）”来反映宣传活动在辖区内开展的范围及宣传影响的辐射面。

五是提升指标设置的科学性。例如，反映工作完成率的指标，如“全年宣传活动完成率”“农产品快速抽检任务完成率”等，应设置为产出数量指标；产出时效指标可采用项目完成及时性来涵盖项目各项实施内容的完成时效。同时，指标内容的表述应斟酌，更为清晰、精确地表达，例如应按项目实际开展的食品安全及食用农产品安全宣传内容来设置宣传方面（如宣传普及率）的效益指标内容；并在《目标申报表》的“指标解释”中，说明计划宣传的覆盖范围，以便在项目实施后，通过实际覆盖范围与计划覆盖范围的比率计算宣传普及率，更为精准的衡量和佐证宣传

普及率指标的实际完成情况。此外，国有农田用地保护工作对应的《2021年农业管理预算分解表》“测算依据”、《项目工作方案》及年度合同中要求的“基本农田设施规范化建设核查准确率不低于95%”虽然可以通过验收情况及问题整改情况来反映，但缺乏能够直接统计和获取的准确率数据，因此建议下年度该项工作实施时采用核查覆盖率、核查问题整改率等指标来考核完成程度和完成质量。

3.细化测算过程，强化测算依据，规范预算编制

一是继续细化明细项的测算过程。例如：“差旅费”的差旅补助应按单价标准、人次数量的计算过程；“购买专业书籍、报刊等”费用应按单价标准、购买册数的计算过程来细化；子项中的明细支出应清晰列出具体用途，例如“生态文明建设考核项目”中的“补贴”费用应明确是什么补贴、具体什么用途。

二是继续强化预算编制依据充分性。例如新增子项目应以实施方案、市场询价报价、同类项目价格参考等作为测算依据。

三是继续提升对“印刷费”“劳务费”“差旅费”“生态文明建设考核项目”等明细金额的测算精确性。参考上年度实际执行数及实际需求量，结合细化、量化后的项目年度实施方案与支出进度安排，合理测算当年各项支出对应的业务需求量及资金保障额度。如“生态文明建设考核项目”等采购项目，既要合理规划合同期款，又要严格落实计划进度，尽快实施与进行支付，避免因实施进度未按如期而导致执行率低下。

（二）加强资金支出规范性、制度健全性及实施管理有效性

1.严格落实规定，依据预算列支，完善拨付手续

一是规范支出途径，严谨依据预算编制的开支范围和用途进行支出，严格控制如“农业科采购口罩等消毒物品费用 796 元”等不在年初预算测算明细的范围内且与项目实施内容直接相关性不足的费用在项目中列支。

二是继续规范和完善资金拨付的手续，并及时归档相关凭证。例如打印、冲印费用支出应附上具有具体打印内容的凭证，特别是打印清单、送货单、验收单等应列明打印了什么资料，用以佐证该项费用在项目中列支的合规性。

2.及时更新制度，落实人员保障，完善实施管理

一是及时依据最新的上级文件规定对部门制度进行修订和更新，为项目实施提供更为完善的制度保障和执行依据。例如，依据《深圳市市级机关培训费管理办法》(深财行〔2017〕75 号)、《龙岗区区级机关培训费管理办法》《深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行〔2016〕92 号）等制度与文件，对《龙岗局关于印发经费开支管理规定及采购管理办法的通知》中关于误餐费、培训费的规定和标准进行修订和更新，避免项目预算编制和实施过程中相关费用的标准与上级文件要求不一致，造成“超标”或不符合规定的问题。

二是加强项目的人员条件保障，例如在制定项目年度实施方案中，对应每项工作内容，特别是对应每项采购子项目，明确落实人员职责分工及项目负责人，通过专人环环紧跟、加强监管，

为全面提升项目实施进度和水平提供人员保障。

三是细化完善项目调整及支出调整。项目预算在项目内部各明细项之间进行调增或调减时，应在相关调整的申请手续中明确具体理由，并提供必要性说明或相关佐证。项目实施内容对比年初预算申报计划有所调整的，应说明未实施的或新增开展的原因和必要性。

四是加强项目实施成果与成效的收集、统计和整理。例如：快检项目的宣传工作方面，应明确要求被委托方开展对参与人次规模、参与群体多样性、宣传覆盖范围和覆盖面、居民知晓度和满意度等方面的调查，并以量化统计数据反映“提高居民食品安全意识、提升参与度和满意度”的目标实现程度，为项目相关指标考核提供更为完善、充分的佐证。又如：培训成果应通过考核或培训反馈调查等方式进行量化反映。

（三）加强绩效统计完整度、成本节约率及问题整改完成度

一是严格对照各项工作的具体实施方案和计划目标，全面、完整统计目标完成情况，及时归档相关数据。特别是委托第三方实施的工作，可以将绩效完成情况统计和总结作为验收考核标准之一，督促落实相关数据的整理归档。同时，可以考虑在开展各项便民活动、市民互动和宣传培训过程中，同步开展满意度、知晓度的调查，避免满意度效益的数据缺失。

二是加强落实产出指标的完成程度。例如提升各项采购子项目的成本节约率，在提升预算编制科学性和精确度的基础上，严格按预算计划及预算额度进行采购。又如：完善年度印刷计划并

尽量按计划量执行；如果印刷内容和数量会产生大幅度变更，建议按规定程序及时调整指标内容和指标值。

三是持续加强各项监管工作过程中发现问题的整改，不断提升安全隐患有效治理的水平。做好整改情况记录，以整改率的完成度为核心持续跟踪落实，及时完成问题整改并整改到位。如果未能及时完成整改的，应说明原因、措施和整改完成进度，继续对整改情况进行跟踪记录。

附件 1 项目支出部门评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分，根据实际情况酌情给分。		3
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合相关要求	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每点 0.33 分，根据实际情况酌情给分。		1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	一是虽设置了年度绩效目标，但效益内容不够完整；二是绩效目标内容与实际工作内容的匹配性有所欠缺，一方面未涵盖全部主要工作内容，另一方面个别指标缺乏对应工作内容；三是“龙岗区食用农产品快速抽检批次”“印刷品数量”等指标的年度指标值与预算确定的项目投资额或资金量匹配性不足。因此，扣 2.5 分。	3.5
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	一是效益指标设置不够全面；二是部分指标值可衡量性不够充分；三是部分指标内容设置不够合理，存在指标类型错置、内容重复、内容不明确等问题。因此，扣 1.5 分。	1.5

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	一是“差旅费”“其他商品和服务支出-书籍、报刊费”等明细项的测算不够细致、具体；二是部分明细项（如“印刷费”“劳务费”“生态文明建设考核项目”）的预算编制金额不够精准，实际执行数与年初预算数存在较大偏差，反映出预算编制未能充分预估和合理测算实际支出需求及支出进度安排，详见本报告附表 3。因此，扣 1.5 分。	4.5
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分，根据实际情况酌情给分。		1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		1
				预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=3*预算执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		3
				资金使用合规性	8	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点 2 分，根据实际情况酌情给分。	个别小额支出不在年初预算测算明细的范围内。扣 0.2 分。	7.8
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、	理制度健全性方面存在制度未能及时修订、更新的问题。因此，扣 1 分。	1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	合规、完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。		
				制度执行有效性	6	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	一是项目实施的人员条件保障有所欠缺。二是项目调整及支出调整尚需细化完善。三是成果与成效统计不够全面、细致。因此，扣 2 分。	4
产出	30	产出数量	24	国有农业用地保护工作完成率	4	100%	反映项目实施单位 2021 年度国有农业用地保护工作完成情况	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：按《2021 年农业管理预算分解表》“测算依据”、《项目工作方案》及年度合同完成龙岗区国有农业用地保护工作，包括对龙岗区基本农田保护区总面积 5165.66 亩每月至少两次巡查，对其他国有农业用地 5382.11 亩每月至少一次巡查；安排项目组成员共五名；基本农田设施规范化建设核查		4

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								准确率不低于95%;安全隐患排查指导率100%；建立监管基础数据：电子地图、台账、图册、月报和年度总结等。 完成上述计划量得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		
				食用农产品快速检测工作完成率	8	100%	反映项目实施单位2021年度食用农产品快速检测工作完成情况。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数： ①按《2021年全省2000家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》《目标申报表》及合同完成快速检测工作，包括：按《目标申报表》“项目测算标准”：果蔬全年共检测215,100批次，水产品全年共检测1,5840批次，合计完成230,940批次；按合同完成宣传工作与便民活动；完成数据记录和报送；完成快检技术培训。 ②参考《2020年监理合同》中的监理要求，食用农产品快检第三方监理不低于2020年度的实际完成业绩水平：检验结果比对260批次，定量比对52批次，汇报4次；盲样考核52个市场每个至少3份，汇报4次；承检机构现场检查20次并进		8

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								行记录；现场材料全项检查 2 次。完成上述计划量得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		
				农药经营使用者风险评估数量	2	456 家次	反映项目实施单位 2021 年度农药经营使用者风险评估完成情况。	根据《目标申报表》预算测算，完成对辖区 38 家农药经营使用者进行现场风险评估，全年一共 456 家次，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		2
				业务培训规模	1	1 期	反映项目实施单位 2021 年度开展农产品质量安全宣传和培训次数。	根据《目标申报表》预算测算，举办 1 期农产品质量安全培训，预计每期 2 天约 42 人，得满分，其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		1
				印刷品数量	1	≥7,350 本	反映项目实施单位 2021 年度印刷宣传手册及台账等印刷品的数量。	根据《目标申报表》预算测算，2021 年度印刷宣传手册及台账等印刷品的数量不少于 7,350 本得满分，其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。	根据《项目支出绩效自评表》，实际完成 6.520 份，完成率 88.72%。因此，扣 0.1 分。	0.9
				专业看图服务人员数量	1	1 人	反映项目实施单位 2021 年度采购专业看图服务人员数量。	根据《目标申报表》预算测算，2021 年度采购专业看图服务人员 1 人得满分，其余情况不得分。		1
				耕地分类管理及土壤污染防治工作完成率	4	100%	反映龙岗区 2021 年耕地分类管理及土壤污染防治。工作完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：根据《龙岗区 2021 年耕地分类管理及土壤污染源头防控		4

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								工作实施方案》《深圳市龙岗区2021年耕地农产品土壤环境影响监测工作采样布点方案》《市市场监督管理局龙岗监管局关于开展美丽田园建设巡查的通知》《深圳市生态环境局龙岗管理局关于印发<2021 年龙岗区饮用水源保护“雨季行动”专项工作方案>的通知》（深环龙通〔2021〕11 号）等文件的要求，完成：食用农产品监测采样点位≥40个；龙岗区1950亩受污染耕地安全利用；全区共设立12个农业废弃物回收点位，农业废弃物回收在基本农田实现100%全覆盖、农膜回收率达85%以上、秸秆综合利用率达85%以上、可资源化利用农药包装废弃物的资源化利用率不低于20%、所回收的农业废弃物100%实现资源化利用和无害化处理；开展化肥、农药使用监管和数据统计工作，推进农业绿色生产技术推广应用工作；全面开展“美丽田园”建设工作，对17家单位进行评价；选取5家农贸市场作为净菜上市建设试点，开展净菜上市宣传；完成全区饮用水源地基本农田、农用地配套设施和周边污染源等全面摸底排查，形成工作台账，提交龙岗区饮用水源地农业污染源排查工作报告。		

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								完成上述计划量得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		
				应急演练次数	1	1 次	反映项目实施单位 2021 年度农业防汛防台风应急演练完成情况。	按《2021 年龙岗区农业防汛台风应急演练项目项目工作需求》完成 1 次演练项目，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		1
				专题调研成果数量	2	≥5 份	反映《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研项目成果。	根据《开展<龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究>专题调研工作方案》,对对龙岗区 167 个国有农业用地土地进行资料收集、调研，并出具《龙岗区国有农业用地现状调查方案》《龙岗区国有农业用地基础信息表》《龙岗区国有农业用地图册》《龙岗区国有农业用地宜耕后备资源及耕地开发潜力调查报告》《龙岗区国有农业用地现代化策略研究报告》等成果 5 份，得满分。其余情况根据实际完成数量、水平酌情给分。		2
		产出质量	2	项目验收合格率	2	100%	反映当年实施的农业和农产品监管相关服务项目验收合格数占全部项目的比值。	验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。 完成上述指标值得满分，其余情况根据实际完成水平酌情给分。		2
		产出时效	2	项目完成时间	2	2021 年 12 月 20 日	反映年度各项目工作任务完成时限。	当年实施的全部项目均在 2021 年 12 月 20 日前完成验收、支付或年		2

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								度计划进度的，得满分；其余情形酌情评分。		
		产出成本	2	项目成本节约率	2	≥0%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（项目预算金额-实际支出金额）/项目预算金额]×100%。成本节约率≥0%，得满分；其余情形酌情评分。		2
效益	30	社会效益	25	保障农产品质量安全	10	有效排查隐患，完成问题整改，无重特大农产品质量安全事件发生。	反映安全隐患有效治理、提高农产品质量安全的预期效果实现程度。	根据国有农业用地巡查发现问题整改情况、快检不合格食用农产品处置情况、农药经营使用者第三方进行现场风险评估发现问题跟踪落实整改情况，以及全年农产品质量安全事件发生情况等酌情评分。	涉电涉气安全隐患排查完成整改率为84%。因整改未全部完成，扣0.2分。	9.8
				农田环境提升程度	4	有所提升	反映农业环境进一步改善的预期效果实现程度。	根据耕地分类管理及土壤污染防治工作成效：受污染耕地安全利用、农业废弃物回收处置能力、化肥、农药使用、提升田园清洁化、生态化、景观化水平等方面酌情评分。		4
				农业和农产品监管水平提升程度	9	有所提升	反映“加强农业和农产品监管等工作”“农产品质量安全管理水平进一步提高”“督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实相	根据快检数量、农药经营使用者风险评估次数等监管工作规模对比上年度提升的程度；以及其他监管工作开展成效，酌情评分。		9

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
							关主体责任”等方面的预期效果实现程度。			
				农产品安全宣传普及率	2	≥90%	反映农产品安全宣传普及情况。	完成计划指标值的，得满分；其余情形酌情评分。		2
		满意度效益	5	群众对农产品质量安全满意度提升程度	5	>0%	反映对农产品质量安全满意的数量占接受调查总人数的比值和上年度的变化。	满意度调查数据对比对比上年度有所提高的，得满分；其余情况酌情评分。		5
总分		100				/	/	/	/	91

附件 2 报告附表

附表 1：项目实施背景与内容情况表

子项目名称	实施背景	具体内容
农贸市场食用农产品快检	广东是食用农产品生产和消费大省，市场流通销售的食用农产品数量大、品种多，食用农产品质量安全受到广大人民群众的高度关注。从目前情况来看，食用农产品存在的最大安全风险隐患是农兽药残留超标等问题。为此，自 2017 年开始，省政府把“在全省 2000 家农贸市场开展食用农产品快速检测工作”列入每年省政府十件民生实事一项重要工作内容。按照广东省市场监督管理局《2021 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案》（粤市监食经〔2020〕601 号）及《市市场监管局关于做好 2021 年深圳市 220 家农贸市场食用农产品快速检测工作的通知》的要求，贯彻落实深圳市计划施行的食品安全战略，打造市民满意的食品安全城市，通过快检加强市场销售食用农产品质量安全把关，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。	2021 年，龙岗局继续对龙岗区辖区内 52 家农贸市场和蔬菜生产基地食用农产品开展快速检测，保障辖区内食用农产品质量安全。
国有农业用地巡查	龙岗区范围内国有农用地、区征菜地，永久基本农田总面积共 586 公顷，合计 127 个大地块，龙岗区辖区农用地面积大、地块多且经常出现撂荒、非法占用等情况，根据《中华人民共和国基本农田保护条例》、根据《深圳市基本农田保护区管理办法》（深圳市人民政府令第 267 号）、《深圳市基本农田设施建设操作规程》（深经贸信息农业字〔2015〕272 号）、《深圳市土壤环境保护和质量提升工作方案》（深府办〔2016〕36 号）等相关文件要求，监管部门需要对辖区农用地实施日常动态监测，便于及时掌握各地地块出现的问题，有助于及时、有效实施监管。	2021 年，龙岗局聘请专业技术团队对国有农业用地实施动态监测，掌握基本数据，加强国有农业用地日常保护，推动龙岗区国有农业用地保护工作持续提升。项目实施内容主要包括国有农业用地日常巡查、建立台账和建立龙岗区国有农业用地电子分布及动态管理地图。
国有农业用地现代化发展策略研究	2019 年《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出：“率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范;创新高度城市化地区耕地和永久基本农田保护利用模式”。龙岗区现有国有农业用地中，部分因规划实施、各类管控线要求，存在分散经营、土地利用率低等问题，推进国有农业用地现代化发展，对于实现龙岗农业现代化提升、产业化发展具有重要意义。项目根据《中共深	2021 年，龙岗局开展国有农业用地现代化发展策略研究课题项目（年度新增实施的项目），课题将着眼于提升龙岗区国有农业用地利用水平，形成农业用地与城市间良好关系的实际需求，根据基本生态控制线、林地、耕地、基本农田等上层次政策规划要求，系统研究现状国有农业用地的农转用、土地利用现状、土地利用规划、基本生态控制线、水源保护区、涉及

子项目名称	实施背景	具体内容
	圳市龙岗区委政策研究室关于印发<区委区政府 2021 年度重大调研课题>的通知》（深龙政研〔2021〕2 号）实施。	国有林地、城市规划、现状建设等数据和信息，提出国有农业用地利用分类指导策略，实现辖区土地高效利用、现代农业良性发展的目标。项目纳入深圳市龙岗区委政策研究室《区委区政府 2021 年度重大调研课题》（深龙政研〔2021〕2 号），形成《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》报告。
农药经营使用监管	根据《农药管理条例》，加强农药管理风险评估，切实解决农药经营使用管理中存在的风险问题，进一步保障农业安全生产和农产品质量安全，保护农业生产和农田生态环境。督促农药经营者严格按照农药管理条例，合法经营，按正规渠道采购，销售合格的农药，杜绝假冒伪劣产品，从源头抓好农产品的质量安全工作，维护市民身体健康和生命安全。	2021 年，龙岗局开展农药经营使用者第三方风险评估，督促农药经营者严格按照农药管理条例，合法经营，按正规渠道采购，销售合格的农药，杜绝假冒伪劣产品，从源头抓好农产品的质量安全工作，维护市民身体健康和生命安全。龙岗监管局已于 2020 年进行自行采购招标工作，委托第三方专业服务机构对辖区 38 家农药经营使用者进行风险评估。2021 年继续采购该形式购买龙岗区农药经营使用者第三方风险评估项目服务，强化农药使用安全风险监测。
土壤环境保护和质量提升	根据《市生态环境局关于印发<深圳市 2021 年度土壤环境保护和质量提升工作计划>的通知》（深环〔2021〕103 号）、《深圳市市场监管局 深圳市生态环境局关于印发<深圳市 2021 年受污染耕地安全利用工作方案>的通知》（深市监联〔2021〕22 号）、《龙岗区污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<龙岗区 2021 年深入打好污染防治攻坚战的命令任务分解表>的通知》《龙岗区生态文明建设考核领导小组办公室关于印发<深圳市龙岗区 2021 年度生态文明建设考核实施方案>的通知》《深圳市市场监督管理局龙岗监管局关于印发 2021 年度塑料污染治理工作方案的通知》《关于印发<市市场监督管理局龙岗监管局 2021 年度生态文明建设考核实施方案>的通知》等相关文件要求实施。	2021 年，龙岗局为落实工作职责，组织第三方专业技术单位全面开展耕地分类管理和耕地土壤污染防治相关工作，进一步管控土壤环境风险，力争受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率维持 100%。
购买看图员	为防止农业领域监管缺位和监管风险，确保龙岗区农业监管职能有效展开，解决划入农业监管职能专业人员不足问题	2020 年，龙岗局通过政府购买服务方式采购熟悉农业管理事务及相关政策法规和技术标准、了解土地管理基础知识、熟练掌握 CAD、ArcGIS 等软件的农业监管测绘类专业技术人员，辅助行政管理人员开展农业农田监督管理、临时使用农田核查、农业建设和维护及农业生产资料管理等工作。2021 年延续上年合同执行。

子项目名称	实施背景	具体内容
防汛防台风应急桌面演练	近年来，龙岗区汛期与台风季节各类灾害发生的频率不断加大，农业防灾减灾工作直接关系到人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。2021 年 1 月《龙岗区 2021 年政府工作报告》指出，要“做好防台防汛工作”，要“完善应急预案，加大应急演练力度，提升救援能力水平”。根据《深圳市市场监督管理局防汛防台风应急预案（2021 年修订版）》《深圳市龙岗区人民政府办公室关于成立龙岗区减灾委员会的通知》（深龙府办函〔2021〕19 号）、《市市场监管局龙岗监管局关于印发三防应急预案（2021 年修订版）的通知》等文件实施。	2021 年，龙岗局开展龙岗区农业防汛防台风应急演练项目(年度新增项目），针对农业灾害监测预警、应急处置和保障等重点环节，对照本地区本部门的灾害应急预案，组织开展防灾减灾应急演练活动，提升灾害应急预案的针对性和有效性，多渠道宣传各类灾害的严重危害，广泛普及各类灾害防御知识和技能，切实提高广大人民群众的防灾减灾意识和能力。
业务培训	进一步提高龙岗区农业管理水平，提高农业监管人员业务能。	2021 年，龙岗局开展“农药经营许可及日常监管、农业领域三防业务”等培训班。

附表 2：项目实施情况表

子项目名称	项目实施明细	资金（万元）	具体实施情况
农贸市场食用农产品快检	2020 年龙岗局食用农产品快速抽检项目（尾款）	318.00	该项目为龙岗监管局按照《深圳市市场监督管理局关于明确 2020 年深圳市 220 家农贸市场开展食用农产品快速检测工作有关事项的通知》文件要求，于 2020 年 6 月至 2021 年 6 月委托深圳市计量质量检测研究院对辖区 52 家市场开展食用农产品快速检测，项目已于 2021 年 6 月 11 日实施完毕，并经第三方监理机构验收通过后支付尾款。2021 年支付 2021 年 1 月、2 月各月费用 82.6 万元/月，支付尾款 152.8 万元）。
	2021 年龙岗局食用农产品快速抽检项目	637.00	该项目于 2021 年 6 月公开招标，由深圳市计量质量检测研究院中标，中标价 955 万元，于 2021 年 6 月 26 日签署合同。中标方对 52 家市场开展食用农产品快速检测，项目于 2021 年 8 月 9 日按照合同支付首期款 286.50 万元，2021 年 9 至 12 月每月收到检测情况总结及分析检测结果后支付 87.63 万元/月。
	2020 年农产品快速检测项目第三方监理服务项目	21.95	该项目为支付 2020 年农产品快速检测项目（龙岗）第三方监理服务尾款，龙岗区于 2020 年 7 月与深圳凯星农产品检测认证有限公司签署《2020 年农产品快速检测项目（龙岗）第三方监理项目委托合同》，约定深圳凯星农产品检测认证有限公司对承担龙岗食用农产品快速检测工作的检测机构进行监理检查。2021 年 7 月，龙岗监管局对该公司开展的监理工作情况进行了验收，并于 7 月 19 日按照合同要求支付了尾款。
	2021 年农产品快速检测项目第三方监理服务项目	22.27	项目由深圳中检联检测有限公司实施。2021 年为支付 30%首期款,深圳中检联检测有限公司按照要求向龙岗监管局提交了 2021 年第三季度、第四季度农产品快速检测项目第三方监理报告。于 10 月 27 日及 12 月 9 日支付。
国有农业用地巡查	购买农岗区国有农业用地保护第三方技术服务项目	58.6	龙岗监管局采用购买第三方专业服务的形式，委托深圳市山水乐环保科技有限公司对龙岗区国有农业用地进行日常巡查、制作国有农业用地电子动态管理地图，项目于 2021 年 11 月 26 日经龙岗监管局验收合格。12 月 9 日支付“农业用地保护购买第三方技术服务项目尾款”；12 月 17 日支付“农业用地保护购买第三方技术服务项目首期款”“农业用地保护购买第三方技术服务项目中期款”。
国有农业用地现代化发展策略研究	《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研	34.5	2021 年 8 月 13 日经审批，龙岗监管局采用自行采购评审形式购买第三方专业服务，于 2021 年 9 月 16 日委托深圳市山水乐环保科技有限公司实施“龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究专题调研项目”，开展资料收集、内业调查、外业调查、专项调查、资料整理、撰写调查报告。项目于 2021 年 11 月 22 日形成阶段性成果，初稿经龙岗监管局验收合格；于 2021 年 12 月 2 日形成项目成果，经龙

子项目名称	项目实施明细	资金（万元）	具体实施情况
			岗监管局验收合格。于 10 月 13 日支付首期款；12 月 9 日支付中期款及尾款。
农药经营使用者第三方风险评估	对辖区 38 家农药经营使用者进行现场风险评估	19.61	项目于 2020 年已进行自行采购招标工作，采用第三方专业服务机构形式，对辖区 38 家农药经营使用者进行现场风险评估，合同期限为 2020 年 4 月 8 日-2021 年 4 月 7 日。2021 经龙岗监管局局务会议纪要（深市监龙会纪〔2021〕2 号）同意，延续上年合同一年，继续由原中标单位提供服务。分别于 5 月 11 日与 10 月 21 日支付。
2021 年耕地分类管理及土壤污染防治	耕地分类管理；种植业无废城市建设工作；龙岗区饮用水源地农业污染源排查	18.85	项目委托深圳市绿创人居环境促进中心实施，于 2021 年 8 月完成了耕地农产品质量监测工作，并出具了《深圳市龙岗区 2021 年耕地农产品质量监测报告》；2021 年 7 月完成龙岗区耕地安全利用 10 个地块的现场巡查，并形成了现场巡查记录表；完成 2021 年农业废弃物回收处理；2021 年 8 月对农业生产企业开展了“耕地土壤污染防治工作培训”等。于 10 月 21 日支付首期款；11 月 24 日支付中期款。
购买看图员	购买测绘类专业技术服务	13.71	该项目于 2020 年 4 月通过龙岗监管局采购小组自行采购评审，选定向深圳市优才人力资源有限公司购买测绘类专业技术服务，由该公司提供一名测绘类专业技术人员为龙岗监管局提供服务。经龙岗监管局局务会议纪要（深市监龙会纪〔2021〕2 号）同意续签测绘类专业技术服务合同，继续由原中标公司提供一名测绘类专业技术人员为龙岗监管局提供服务。分别于 2 月、3 月、5 月、7 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月支付。
防汛防台风应急演练	龙岗区农业防汛防台风应急演练项目	9.83	2021 年 7 月通过内部自行采购招标工作，确定深圳市分析测试协会实施“2021 年龙岗区农业防汛防台风应急演练项目”，合同于 2021 年 8 月 6 日签署，项目成果已于 2021 年 12 月 1 日经龙岗监管局验收合格。于 8 月 24 日支付首期款；12 月 9 日支付尾款。
业务培训	主要有：龙岗区农业领域业务培训班	4.88	培训于 2021 年 11 月 24-25 日举办，参加培训人数 53 人，培训内容为农药经营许可及日常监管、农业领域三防业务培训。于 2021 年 11 月 24 日与雅兰置业（深圳）有限公司雅兰酒店签署《龙岗区农业领域业务培训班培训委托合同》，由雅兰酒店提供培训课程事宜（主要包括场地费、住宿费和伙食费）。于 2021 年 12 月 21 日支付。

附表 3：项目预算申报及执行情况表

预算科目名称	子项目名称	预算安排(万元)		实际支出(万元)		预算执行率（对比年初预算数）	备注
		预算内容	金额	支出内容	金额		
印刷费	印刷费	食用农产品安全宣传手册；食用农产品安全宣传海报；食用农产品台账本。	3.74	印刷调研报告、冷链食品追溯管理通告、农产品八项制度、农业发展简介、农药标签和说明管理办法、非政策性粮食工作资料汇编、农产品生产记录表、农业科工作纪实等。	9.31	251.62%	调增 5.68 万元，全年预算数 9.42 万元，对比全年预算数的预算执行率为 98.79%。
差旅费	差旅费	工作人员外出出差：食宿费，交通费、市内差旅补助。	1.20	差旅补助。	0.80	66.30%	/
培训费	农产品质量安全培训	举办 1 期农产品质量安全培训，包括住宿费，伙食费，场地、资料、交通费、其他等。	5.00	农业领域业务培训。	4.88	97.52%	/
劳务费	劳务费	计划于 2021 年分期对项目等进行专家评审	1.20	专家评审费、搬运资料运送费。	0.22	18.33%	调减 0.74 万元，全年预算数 0.46 万元，对比全年预算数的预算执行率为 47.83%。
专用材料费	专用材料费	年初无预算编制计划	0.00	报销购买农药残留速测卡费用。	2.90	/	调增 2.90 万元，全年预算数 2.90 万元，对比全年预算数的预算执行率为 100.00%。
委托业务费	基本农田规范管理试点项目	1、专家及审核员现场审核指导整改；2、基地生产标准化知识宣贯；3、农产品快检技术宣贯；4、基	27.00	项目内容调整，未实施。	0.00	0.00%	年初预算数 1,166.00 万元，调减 8.28 万元，全年预算数 1,157.72 万元，实际

预算科目名称	子项目名称	预算安排(万元)		实际支出(万元)		预算执行率（对比年初预算数）	备注
		预算内容	金额	支出内容	金额		
		地智能化监管系统设计、开发及后期维护费。					支出1,154.32万元，对比全年预算数的预算执行率为99.71%。
	基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理	委托第三方机构检查基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理。	18.00	项目内容调整，未实施。	0.00	0.00%	
	龙岗区国有农业用地巡查项目	对龙岗区市区征菜地、基本农田共127个地块，每个月利用无人机进行定期航拍1次，对永久基本农田现状进行动态监测。	60.00	国有用地保护第三方技术服务。	58.60	97.67%	
	农药经营使用第三方监管服务	采购第三方服务。	20.00	农药经营使用者第三方风险评估项目经费。	19.60	98%	
	生态文明建设考核项目	采购第三方服务。	26.00	龙岗区2021年耕地分类管理及土壤污染防治。	18.85	72.5%	
	购买看图员服务项目	以服务外包方式购买看图员1名，每月12500元，一年约15万元。	15.00	购买测绘类专业技术服务费用。	13.71	91.4%	
	农贸市场食用农产品快检项目	2021年1-6月支付2020年快检项目余额318万元。2021年7-12月支付2021年项目预付款和进度款637万元。	955.00	支付2020年余款318万元，2021年项目预付款及进度款637万元。	955.00	100%	
	农贸市场食用	农贸市场食用农产品快检第	45.00	支付2020年尾款21.95万元，2021	44.22	98.27%	

预算科目名称	子项目名称	预算安排(万元)		实际支出(万元)		预算执行率（对比年初预算数）	备注
		预算内容	金额	支出内容	金额		
	农产品快检第三方监理项目	三方监理项目。		年项目预付款及进度款 22.27 万元。			
	农业防汛防台风应急演练项目	年初无预算编制计划。	0.00	农业防汛防台风应急演练（桌面推演）项目经费。	9.83	/	
	《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研项目	年初无预算编制计划。	0.00	《龙岗区国有农业用地现代化发展策略研究》专题调研项目经费。	34.50	/	
其他商品和服务支出	误餐费；书籍、报刊费等	（1）全年预计加班460人次，每人每次 50 元，共2.30万元； （2）购买专业书籍、报刊等0.56万元 （3）其他：年初无预算编制计划。	2.86	（1）工作误餐费2.27万元； （2）未购买专业书籍、报刊，实际支出0万元； （3）刻印业务公章、冲印打印、外出检查监督口罩消毒品、三防物资等0.97万元。	3.24	113.29%	调增 0.44 万元，全年预算数3.30万元，对比全年预算数的预算执行率为98.13%。
合计			1180.00	/	1175.65	99.63%	/
注：1.“预算安排”根据《目标申报表》《2021年农业管理预算分解表》《2021年项目预算表》整理。 2.“实际支出”根据《2021年序时账-农业管理工作》《预算指标执行情况表》整理。							

附表 4：项目内部预算调整表

预算名称/项目明细名称	调整时间	调整金额（万元）	备注
一、新增项目和增加预算合计	/	**55.58**	/
（一）新增项目小计	/	**21.10**	**新增项目 5 项、金额 21.10 万元**
1.其他商品和服务支出	2021-02-26	0.20	申请调整农业及农产品管理工作-其他商品和服务支出中的其他支出经费
2.专用材料费	2021-10-13	2.90	申请调整农业及农产品管理工作-委托业务费-生态文明建设考核项目费用
3.委托业务费	2021-07-06	8.05	申请调整基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理费用
4.委托业务费（防汛防台风应急演练）	2021-06-23	9.95	申请调整基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理费用
（二）增加预算小计	/	34.48	**增加预算业务 10 笔、金额 34.38 万元**
1.印刷费	2021-11-29	0.78	调整委托业务费-农贸市场食用农产品快检第三方监理项目费
2.其他商品和服务支出	2021-10-21	0.39	调整委托业务费-农药经营使用第三方风险评估服务费
3.印刷费	2021-11-23	2.00	申请调整委托业务费-生态文明建设考核项目费用
4.印刷费	2021-11-04	0.90	申请调整委托业务费-生态文明建设考核项目费用
5.印刷费	2021-10-21	2.00	申请调整委托业务费-生态文明建设考核项目费用
6.其他商品和服务支出	2021-10-21	0.31	申请调整委托业务费-生态文明建设考核项目费用
7.委托业务费（生态文明建设考核项目）	2021-06-30	0.64	申请调整劳务费
8.委托业务费（生态文明建设考核项目）	2021-06-30	0.36	调整书籍，报刊费
9.其他商品和服务支出	2021-10-20	0.10	申请调整劳务费
10.委托业务费	2021-08-05	27.00	/
二、核减预算和减少预算合计	/	60.58	/
（一）核减预算小计	/	-26.10	**核减预算 5 项、金额 26.10 万元**
1.培训费（产品质量安全培训）	2021-12-20	-5.00	/

预算名称/项目明细名称	调整时间	调整金额（万元）	备注
2.其他商品和服务出（书籍、报刊费）	2021-02-26	-0.20	/
3.委托业务费（生态文明建设考核项目）	2021-10-13	-2.90	/
4.委托业务费（基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理）	2021-07-06	-8.05	/
5.委托业务费（基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理）	2021-06-23	-9.95	/
（二）减少预算小计	/	-34.48	**减少预算业务 10 笔、金额 34.48 万元**
1.委托业务费（农贸市场食用农产品快检第三方监理项目）	2021-11-29	-0.78	/
2.委托业务费（农贸市场食用农产品快检第三方监理项目）	2021-10-21	-0.39	/
3.委托业务费（生态文明建设考核项目）	2021-11-23	-2.00	/
4.委托业务费（生态文明建设考核项目）	2021-11-04	-0.90	/
5.委托业务费（生态文明建设考核项目）	2021-10-21	-0.31	/
6.委托业务费（生态文明建设考核项目）	2021-10-21	-2.00	/
7.劳务费	2021-10-20	-0.10	/
8.委托业务费（基本农田规范管理试点项目）	2021-08-05	-27.00	/
9.劳务费	2021-06-30	-0.64	/
10.其他商品和服务支出（书籍、报刊费）	2021-06-30	-0.36	/

预算名称/项目明细名称	调整时间	调整金额（万元）	备注
备注：1.本表根据《2021 年农业管理预算调整报表》整理；2.预算调整率与预算调整金额计算方式如下。			
预算调整率	公式	预算调整率=预算调整金额/年初预算（批复预算）×100%	
	说明	1.因项目分解预算和落实过紧日子要求调减的金额属于管理需要，不计入预算调整率范畴；2.预算调整率指标为预算完成率的修正指标。	
预算调整金额	公式	预算调整金额=｜年中调增预算+追加预算+调减预算｜	
	说明	项目预算调整金额不论调增或调减，均取“绝对值”	

附表 5：项目绩效评价依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1.国家、深圳市相关法律、法规和规章制度； 2.国家、深圳市发展规划、方针政策； 3.国家、深圳市财政预算绩效管理相关文件； 4.相关行业政策。
项目决策相关材料	主要包括但不限于： 1.项目立项报告及批复文件； 2.项目可行性研究报告、评估报告； 3.项目预算报告及财政部门批复（若有预算调整的，包括调整报告及批复）； 4.项目绩效目标申报表及财政部门对项目绩效目标审核意见书。
实施过程相关材料	主要包括但不限于： 1.项目实施方案、进度计划等； 2.项目进度报告、过程监管记录、过程总结、项目阶段验收报告（建设类）等； 3.项目管理制度及执行情况； 4.预算管理制度、资金管理办法、财务管理制度，以及项目财务会计报表、决算报告、财务会计凭证等资料； 5.人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；
项目绩效相关材料	1.项目产出。主要包括但不限于： （1）与项目实施相关产出内容； （2）项目产出所达到的技术参数、质量状况、等级标准等。 2.项目效果。主要包括但不限于： （1）项目完成后的受益范围； （2）项目完成后对经济、社会、生态等产生的影响； （3）相关群体满意度（包括受益群体、社会公众等）问卷调查； （4）项目可持续性条件及完善状况。
项目单位自评材料	1.绩效自评表； 2.绩效自评报告。

评价依据类型	评价依据
其他依据	（一）行业信息资料。主要包括但不限于： 1.项目所属行业的专业技术规范、行业标准； 2.项目相关行业技术经济统计资料； 3.项目相关行业历史、现状及发展趋势。 （二）部门相关材料 1.预算部门（单位）职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； 2.项目执行单位概况、编制、职能职责、项目执行的组织安排情况等。 （三）根据评价项目特点需要的其他资料。

附表 6：项目预算明细分配表

预算科目名称	子项目名称	预算安排(万元)		资金分配比例
		预算内容	金额	
印刷费	印刷费	食用农产品安全宣传手册;食用农产品安全宣传海报;食用农产品台账本。	3.74	0.32%
差旅费	差旅费	工作人员外出出差：食宿费，交通费、市内差旅补助。	1.20	0.10%
培训费	农产品质量安全培训	举办 1 期农产品质量安全培训,包括住宿费，伙食费，场地、资料、交通费、其他等。	5.00	0.42%
劳务费	劳务费	计划于 2021 年分期对项目等进行专家评审	1.20	0.10%
委托业务费	基本农田规范管理试点项目	1.专家及审核员现场审核指导整改；2.基地生产标准化知识宣贯；3.农产品快检技术宣贯;4.基地智能化监管系统设计、开发及后期维护费。	27.00	2.29%
	基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理	委托第三方机构检查基本农田涉电及涉气公共设施和涉电作业安全管理。	18.00	1.53%
	龙岗区国有农业用地巡查项目	对龙岗区市区征菜地、基本农田共 127 个地块，每个月利用无人机进行定期航拍 1 次,对永久基本农田现状进行动态监测。	60.00	5.08%
	农药经营使用第三方监管服务	采购第三方服务。	20.00	1.69%
	生态文明建设考核项目	采购第三方服务。	26.00	2.20%
	购买看图员服务项目	以服务外包方式购买看图员 1 名，每月 12500 元，一年约 15 万元。	15.00	1.27%
	农贸市场食用农产品快检项目	2021 年 1-6 月支付 2020 年快检项目余额 318 万元。2021 年 7-12 月支付 2021 年项目预付款和进度款 637 万元。	955.00	80.93%
	农贸市场食用农产品快检第三方监理项目	农贸市场食用农产品快检第三方监理项目。	45.00	3.81%

预算科目名称	子项目名称	预算安排(万元)		资金分配比例
		预算内容	金额	
其他商品和服务支出	误餐费；书籍、报刊费等	1.全年预计加班460人次,每人每次50元，共2.30万元；2.购买专业书籍、报刊等 0.56 万元;3.其他：年初无预算编制计划。	2.86	0.24%
合计			1,180.00	/

食品和农业稽查工作
项目支出部门评价报告

项目主管部门： 深圳市市场监督管理局

项目实施单位： 深圳市市场稽查局

评价委托单位： 深圳市市场监督管理局

评价实施机构： 深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间： 2022 年 6 月

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）相关要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）组织开展项目支出部门评价，深圳日浩会计师事务所（普通合伙）（以下简称“日浩”）受市市场监管局委托，对深圳市市场稽查局（以下简称“市市场稽查局”）具体实施的“食品和农业稽查工作”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价、现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

“民以食为天”，食品和农产品安全问题是人们生活中时刻关注的重要问题之一。开展食品和农业稽查工作是保障食品和农业安全的有效手段，是督促食品生产企业和特殊食品生产经营单位落实食品和农业安全主体责任的有力措施。

2019 年 5 月，国务院印发《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（2019 年 5 月 9 日），明确“到 2020 年，基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。农产品和食品抽检量达到 4 批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在 97%以上，食品抽检合格率稳定在 98%以上，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本

相适应”的总体目标，并提出“四个最严”要求，守好人民群众“舌尖上的安全”。

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63 号），市市场稽查局负责拟定食品与农业的执法制度、标准规范并组织实施、查办食品、农业、畜牧业大要案、组织开展执法专项、指导协调辖区局执法工作等工作。

结合《广东省 2020 年食品安全重点工作安排的通知》《深圳市人民政府关于印发 2020 年重点工作任务分工一览表的通知》（深府〔2020〕12 号）、《深圳市食品药品安全委员会关于印发 2020 年深圳市食品安全重点工作安排的通知》等相关文件要求，为开展履职工作，2021 年市市场稽查局申请预算 366 万元用于开展 2021 年查办食品、农业、畜牧业大要案、组织开展执法专项、指导协调辖区局执法工作、严厉打击食品和农业违法行为。

2.项目实施情况

食品和农业稽查工作项目具体由市市场稽查局食品和农业稽查处负责实施，主要包含食品和进口食品执法检测费用、6.11 走私冻肉案处置费用、农村假冒伪劣食品现场布置及销毁、深圳市餐饮外卖包装材料风险分析及稽查执法研究、食品和农业稽查应急安保服务、没收扣押物品租赁、食品和农业稽查精选案例分析会、食品案件举报奖励、公证公告鉴定以及支撑食品和农业稽查工作的差旅、印刷

及误餐等相关费用，截至 2021 年 12 月 31 日，各项工作均已完成。

3.项目资金投入和使用情况

食品和农业稽查工作项目 2021 年年初预算金额 1,850,000.00 元，调整后预算 3,660,000.00 元，实际总支出 3,248,813.01 元，具体 2021 年各明细项目工作内容和资金支出情况详见下表。

2021年食品和农业稽查工作各明细项目实施情况

序号	明细项目	预算后预算数（元）	支出金额（元）	执行比率（%）	主要工作	是否完成
1	食品稽查执法检测项目	900,000.00	900,000.00	100.00	1.协助食品稽查执法工作，包括执法办案抽检，专项抽检； 2.配合执法抽检，出具检验报告，配合完成复检任务。	是
2	进口食品执法检测项目	300,000.00	297,800.00	99.26	1.针对进口食品及食用农产品、进口宠物食品开展重大案件涉案物品抽检服务； 2.根据深圳进口食品农产品特点，对重点内容开展各项抽检工作。	是
3	深圳市餐饮外卖包装材料风险分析及稽查执法研究	119,000.00	118,500.00	99.57	1.对餐饮外卖材料分类和标准、历年抽检数据、安全典型舆情事件进行分析； 2.高风险品种及指标归纳； 3.稽查执法重点方向和建议。	是
4	6.11走私冻肉案处置费用(租赁费)	1,130,000.00	1,057,370.10	93.57	1.提供查获的冻肉存放的冷库服务； 2.提供水电以维护冻肉的安全存放。	是
5	6.11走私冻肉案处置费用(委托业务费)	575,000.00	485,671.20	84.46	1.按照相关法律法规和相关规定以及销毁方案对冻肉实施无害化销毁； 2.提供挪移以及运输冻肉至销毁地点服务。	是
6	6.11走私冻肉案处置费用(维修护费)	105,000.00	83,450.00	79.47	提供维修、维护涉案冷库中的设备服务。	是

序号	明细项目	预算后预算数（元）	支出金额（元）	执行比率（%）	主要工作	是否完成
7	农村假冒伪劣食品现场布置费	40,000.00	31,532.00	78.83	为农村假冒伪劣食品销毁过程提供录像以及录像设备、舞台搭建、人员安排等，提供摄像电子档成品。	是
8	农村假冒伪劣食品销毁费用	30,000.00	19,336.00	64.45	提供农村假冒伪劣食品无害化处理服务。	是
9	应急执法检测费用	4,800.00	4,800.00	100.00	提供对涉案酒品真伪进行品质检测服务。	是
10	食品和农业稽查应急安保服务项目	29,200.00	10,500.00	35.96	1.保障农博会前后食品的安全； 2.确保夜间交易专项执法的安全。	是
11	没收扣押物品租赁项目	94,900.00	66,217.90	69.77	针对食品稽查案件的扣押物品、冻品以及易先腐的食用农产品提供冻库摆放，为食品和农业稽查办案提供保障。	是
12	食品和农业稽查精选案例分析会	16,200.00	13,495.00	83.30	对农业执法培训、食品和农药稽查精选案例分析会会议费提供经费支撑。	是
14	食品案件举报奖励	126,500.00	0.00	0.00	对举报人以及线人举报奖励费提供支撑。	是，本年度未发生举报奖励事项

序号	明细项目	预算后预算数（元）	支出金额（元）	执行比率（%）	主要工作	是否完成
15	公证公告鉴定费	21,000.00	19,138.00	91.13	对抽检的食品以及农产品提供专家咨询、鉴定费支撑。	是
16	差旅费	126,400.00	120,002.81	94.93	对项目工作人员差旅需要提供经费支撑。	是
17	印刷费	19,000.00	0.00	0.00	对《农业综合执法行政改革汇编材料》8 本和工作展板 10 张提供印刷经费支撑。	是
18	误餐费	23,000.00	21,000.00	91.30	对项目工作人员提供误餐经费支撑。	是
合计		3,660,000.00	3,248,813.01	88.77	——	——

（二）项目绩效目标

1.总体目标

开展食品和农业稽查工作，实现有效打击食品和农业违法行为，维护人民群众食品安全等目标。

2.阶段性目标

食品和农业稽查工作项目在编报预算时，已设置了绩效目标，具体如下:

食品和农业稽查工作2021年项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	食品和农业稽查专项抽检批次	≥400批次
	数量指标	立案数量	≥60宗
	质量指标	食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率	100%
	时效指标	食品和农业稽查案件办理及时性	在法定办案时限内办结
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额
效益指标	社会效益	保障人民群众食品和农业安全	有效保障
	满意度指标	有效打击食品、农业违法行为，维护食品安全服务对象满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价市市场稽查局 2021 年度食品和农业稽查工作经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象和范围

本次评价对象为市市场稽查局 2021 年度食品和农业稽查工作项目，项目年度预算下达金额为 366.00 万元。

2.评价基准日

2021 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

实事求是，客观公正，科学规范。

2.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 1）；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

表 1 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目

序号	评价方法	方法说明
		标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	公众评判法	通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

（四）评价依据

本次绩效评价的主要依据见表 2。

表 2 项目绩效评价依据

评价依据类型	评价依据
政策法规依据	1.国家、深圳市相关法律、法规和规章制度； 2.国家、深圳市发展规划、方针政策； 3.国家、深圳市财政预算绩效管理相关文件； 4.相关行业政策。
项目决策相关材料	主要包括但不限于： 1.项目立项报告及批复文件； 2.项目可行性研究报告、评估报告； 3.项目预算报告及财政部门批复（若有预算调整的，包括调整报告及批复）； 4.项目绩效目标申报表及财政部门对项目绩效目标审核意见书。

评价依据类型	评价依据
实施过程 相关材料	主要包括但不限于： 1.项目实施方案、进度计划等； 2.项目进度报告、过程监管记录、过程总结、项目阶段验收报告（建设类）等； 3.项目管理制度及执行情况； 4.预算管理制度、资金管理办法、财务管理制度，以及项目财务会计报表、决算报告、财务会计凭证等资料； 5.人大审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告； 6.其他过程性材料。
项目绩效 相关材料	1.项目产出。主要包括但不限于： （1）与项目实施相关产出内容； （2）项目产出所达到的技术参数、质量状况、等级标准等。 2.项目效果。主要包括但不限于： （1）项目完成后的受益范围； （2）项目完成后对经济、社会、生态等产生的影响； （3）相关群体满意度（包括受益群体、社会公众等）问卷调查； （4）项目可持续性条件及完善状况。
项目单位 自评材料	1.绩效自评表； 2.绩效自评报告。
其他依据	（一）行业信息资料。主要包括但不限于： 1.项目所属行业的专业技术规范、行业标准； 2.项目相关行业技术经济统计资料； 3.项目相关行业历史、现状及发展趋势。 （二）部门相关材料 1.预算部门（单位）职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； 2.项目执行单位概况、编制、职能职责、项目执行的组织安排情况等。 （三）根据评价项目特点需要的其他资料。

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，

确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，20 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 26 分和效益 34 分（详见附件 1）。

（六）评价工作组织实施

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、现场访谈及核查、综合评价、撰写报告 5 个阶段:

1.单位自评

项目单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交至日浩。

2.书面评价

日浩组织绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。同时，评价小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评价意见，并拟定现场访谈和核查的问题清单以及补充材料清单。

3.现场访谈及核查

评价小组根据自评材料、现场访谈和核查的问题清单，组织开展现场核查。评价小组与项目相关负责人进行了现场座谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料。

4.综合评价

评价小组基于前期的单位自评材料、书面评价意见、

现场访谈及核查情况，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

5.撰写及提交报告

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告（包含绩效评价指标评分表）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

整体而言，项目绩效目标完成情况较好，基本实现了项目目标，食品和农业稽查工作阶段性绩效目标完成具体情况如下:

食品和农业稽查工作项目支出绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
产出指标	数量指标	食品和农业稽查专项抽检批次	≥400 批次	333 批次
	数量指标	立案数量	≥60 宗	121 宗
	质量指标	食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率	100%	100%
	时效指标	食品和农业稽查案件办理及时性	在法定办案时限内办结	在法定办案时限内办结
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	≤预算金额
效益指标	社会效益	保障人民群众食品和农业安全	有效保障	有效保障

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
	满意度指标	有效打击食品、农业违法行为，维护食品安全服务对象满意度	满意	满意

食品和农业稽查工作项目重点绩效评价评分结果为92.99分，绩效评级为“优”。其中，“决策”指标得分信息17分，“过程”指标得分19.66分，“产出”指标得分25.33分，“效益”指标得分31分。

（二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，2021年度“食品和农业稽查工作项目”项目综合评价最终得分为92.99分，绩效等级为“优”（注：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标“项目决策”满分为20分，得分17分，得分率为85%。

1.项目立项（满分4分，得分4分）

（1）立项依据充分性方面（满分3分，得3分）

食品和农业稽查工作各项目立项均符合外部政策及单位职责，且与目前行业发展规划相符。项目资金属于公共财政支出范围。项目与相关单位同类项目或内部相关项目无重复。

（2）立项程序规范性方面（满分 1 分，得 1 分），

单位参照内外部规定要求，执行立项管理程序，预算编报审批流程规范，项目申请、设立过程基本符合相关要求，审批文件、材料齐全，事前已经经过必要的研究决策。

2. 绩效目标（满分 9 分，得分 7 分）

（1）绩效目标合理性方面（满分 6 分，5 分）

食品和农业稽查工作项目依据实际情况设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益和满意度指标，绩效指标整体设置情况良好，绩效目标的设定与单位职能、发展规划相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目资金规模与绩效目标之间大致匹配。

但绩效目标设置水平仍有待提高。**一是绩效指标设置不全面。**绩效指标未充分细化至农村假冒伪劣食品销毁与现场布置、深圳市餐饮外卖包装材料风险及稽查执法研究等明细项目。**二是绩效指标准确性不高。**如食品和农业稽查专项抽检批次年度指标值为“⩾400 个”，实际完成值为“333 个”；立案数量年度指标值为“⩾60 宗”，实际完成值为“121 宗”等。该项扣 1 分。

（2）绩效指标明确性方面（满分 3 分，得 2 分）

食品和农业稽查工作项目依据实际情况，细化明确了项目产出指标中的数量、质量、时效、成本指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并与项目计划数基本对应。但效益指标仍待进一步明确，2021 年食品和农业稽查工作项目效益指标保障人民群众食品和农业安全年度指标值为

“有效保障”，衡量难度较高，与实际项目工作内容无法全面匹配。该项扣 1 分。

3.资金投入（满分 7 分，得分 6 分）

（1）预算编制科学性方面（满分 6 分，得 5 分）

市场稽查局预算编制实行“二上二下”的基本流程，程序规范。总体上预算编制已经过科学论证，预算额度测算依据充分，能够按照标准编制。预算确定的资金量基本满足实际工作任务需要。2021 年食品和农业稽查工作项目全年实际投入支出 3,248,813.01 元，预算执行率 88.77%，低于 90%，其中食品案件举报奖励、印刷费预算执行率均为 0，食品和农业稽查应急安保服务项目预算执行率为 35.96%，农村假冒伪劣食品销毁费用预算执行率为 64.45%，没收扣押物品租赁项目预算执行率为 69.77%，食品和农业稽查精选案例分析会预算执行率为 83.3%。存在部分项目预算编制不合理，例如，经调研了解，食品案件举报奖励于 2020 年仅有小额支出，2021 年预算编制过程中，食品案件举报奖励金额 12.65 万元，均未支出。该项扣 1 分。

（2）资金分配合理性方面（满分 1 分，得 1 分）

预算资金分配时，能够按照测算明细、结合处室实际进行分配。

（二）项目过程情况

一级指标“项目过程”满分为 20 分，得分 19.66 分，得分率为 98.3%。

1.资金管理（满分 12 分，得分 11.66 分）

（1）资金到位率方面（满分1分，得1分）

食品和农业稽查工作项目实际到位资金为3,660,000.00元，预算资金为3,660,000.00元，资金到位率=3,660,000.00/3,660,000.00*100%=100%。

（2）预算执行率方面（满分3分，得2.66分）

截至2021年12月31日，已支付资金3,248,813.01元，预算资金3,660,000.00元，预算执行率为3,248,813.01/3,660,000.00=88.77%，得分=3×88.77%=2.66分。

（3）资金使用合规性方面（满分8分，得8分）

资金的拨付具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复与合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分8分，得分8分）

（1）管理制度健全性方面（满分2分，得2分）

项目单位制定了《深圳市市场稽查局经费开支管理规定》《深圳市市场稽查局采购管理办法》《深圳市市场稽查局内部控制管理办法》，明确单位内部经济活动管理要求，保障预算经费使用规范。

（2）制度执行有效性方面（满分6分，得6分）

项目的实施符合相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、实施过程等资料较为齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况

一级指标“项目产出”满分为 26 分，得分 25.33 分，得分率为 97.42%。

1.产出数量（满分 8 分，得分 7.33 分）

（1）食品和农业稽查专项抽检批次（满分 4 分，得 3.33 分）

市市场稽查局通过委托深圳市计量质量检测研究院、深圳市中鼎检测技术有限公司开展食品稽查执法检测工作及进口食品执法检测工作，项目金额分别为 90 万元和 30 万元，年度指标值为 400 批次，实际完成 333 批次，其中:

深圳市计量质量检测研究院食品稽查执法检测项目，年初计划抽检 300 批次，根据《稽查执法抽烟检验结果汇总表（2021 年 1 月-7 月)》《稽查执法抽烟检验结果汇总表（2021 年 8 月-11 月)》，实际抽检 229 批次。

深圳市中鼎检测技术有限公司进口食品执法检测项目，年初计划抽检 100 批次，根据《2021 年 4 月香味大米稽查执法抽检费用明细表》《2021 年 5 月网红减肥类食品稽查执法抽检费用明细表》《2021 年 6 月监督执法抽检费用明细表》实际抽检 104 批次。

食品和农业稽查专项抽检批次未满足年度指标值要求，该项得分=4 × 333/400=3.33 分。

（2）立案数量（满分 4 分，得 4 分）

立案数量年度指标值为≥60 宗，根据市市场稽查局食品和农业稽查案件登记信息分析，2021 年立案数量 121 宗，超出年度指标值。

2.产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

经调研，2021 年食品和农业稽查执法抽检不合格食品均及时进行分批处置，并通过开展 6.11 案走私冻品处置和销毁工作、农村假冒伪劣食品现场销毁工作，有效保证不合格食品及时处置，食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率 100%。

3.产出时效（满分 8 分，得分 8 分）

经调研，2021 年食品和农业稽查案件均及时按法定办案时限内办结，食品和农业稽查案件办理及时性良好。

4.产出成本（满分 2 分，得分 2 分）

支出符合《深圳市市场稽查局开支规定和采购管理办法》等制度要求，无超范围、超标准支出。年度项目支出金额共计 3,248,813.01 元，未超过年度项目预算 3,660,000.00 元。

（四）项目效益情况

一级指标“项目效益”满分为 34 分，得分 31 分，得分率为 91.18%。

1.“食品和农业案件查办情况”方面（满分 10 分，得 10 分）

根据市市场稽查局查办重大食品和农业案件实际情况，2021年度食品和农业案件查办情况良好。全年共立案121宗，结案 107 宗，罚没款 316.5 万元，移送公安等其他有关部门处理 36 宗。其中，查办的天预公司保健食品违法会销案和深圳好顺佳非法添加案被评为深圳铁拳行动十大典型案例，

姜某某等人生产销售有毒有害食品“汉玛佐罗糖”案在全国 183 宗案例中脱颖而出，成为广东唯一入选的全国落实“四个最严”专项行动优秀案例，格兰宝等 2 宗案件被省市场监管局列为年度挂牌督办案件。

2.“食品执法检测覆盖面”方面（满分 10 分，得 8 分）

2021 年主要根据有针对性的进行执法抽检，未按照市场监管总局印发的监督抽检细则要求多个检测项目，未完成计划抽检数量目标，抽检覆盖率有待提高，该项扣分 2 分。

3.“食品和农业相关制度标准及规范完善情况”方面（满分 5 分，得 4 分）

2021 年 3 月，市市场稽查局委托深圳市中鼎检测技术有限公司开展“深圳市餐饮外卖包装材料风险分析及稽查执法研究”项目工作，2021 年 9 月已出具成果并验收通过。但经调研，单位尚未对成果进行进一步应用，研究成果无法有效推进食品和农业相关制度标准及规范的完善，该项扣 1 分。

4.“假冒伪劣食品安全推广率”方面（满分 5 分，得 5 分）

2021 年已开展农村假冒伪劣食品销毁工作，并通过多家媒体、公众号等渠道，以图文、视频形式进行有效推广，推广情况良好。

5.满意度（满分 4 分，得分 4 分）

2021 年有效打击食品、农业违法行为，维护食品安全服务对象满意度良好。

五、主要经验及做法

项目主要绩效如下:

（一）重大案件查办力度加大

查办的天预公司保健食品违法会销案和深圳好顺佳非法添加案被评为深圳铁拳行动十大典型案例，姜某某等人生产销售有毒有害食品“汉玛佐罗糖”案在全国183宗案例中脱颖而出，成为广东唯一入选的全国落实“四个最严”专项行动优秀案例，格兰宝等2宗案件被省市场监管局列为年度挂牌督办案件。

“咔哇水”舆情爆发当天，迅速展开摸排；抽检发现问题羊肉，办案人员立即展开追根溯源。发现生产销售未经检验检疫黑窝点，执法人员凌晨出击，一举拔除。查处湿米粉违法行为，深夜出击，连续作战，端掉2个地下加工窝点。

6.11 案件涉案冻品销毁工作有力落实。市市场稽查局于2020年6月11日查获走私冻肉超1600吨，涉案货值超3,000万元，系新冠疫情发生后国内查获的流通领域最大一宗走私冻肉案件。该案涉案冻库内冻品货主达49个，为有效查处违法人员责任，通过与公安、海关等部门沟通合作，顺利将案件办结。并通过向市财政局、市打私办、龙岗区防疫办申请和报备后，于2021年8月25日至9月26日完成所有涉案走私冻品的无害化销毁工作。在冻品的处置和销毁工作中，有效落实了安全、疫情防控等工作，相关材料完整并留痕备查，有效防止涉案冻品再次流入市场，指

派专人对涉案冻品仓储、运输及销毁全过程进行监督。

（二）有效防控新冠疫情流入风险

在“内防反弹、外防输入”疫情防控大局下，将疫情防控作为重要的政治任务，一是以全市各大冷库为重点，多次组织开展冻品专项执法行动，打击走私进口冻品，严防境外疫情输入。二是组织各辖区局对全市所有冷库开展进口冻品专项核查，重点检查进口冷冻食品货柜车是否按规定进行核酸检测和严格消杀。三是持续开展下沉督导，对盐田沙头角、中英街等疫情防控情况进行监督检查，传达强调最新防控要求，确保疫情防控到位。

（三）积极拓展农业、农产品执法新领域

自 2019 年农业执法划转至市市场稽查局食品和农业稽查处以来，随着国家和上级部门对农业重视程度越来越高，食品和农业稽查处加强农业执法力度，结合农业农村部、农业厅农资打假等有效开展各类执法，取得了较好工作成效。一是确定年度工作重点，组织召开全系统农业农村执法专题工作会议，通报农业综合执法、农村假冒伪劣食品专项治理工作执法办案情况，强调农业执法工作年度重点，提出相关工作要求。二是组建农业综合执法队，在食品和农业稽查处增设执法办案三队，挑选精锐骨干，专门负责农业综合执法工作，充实农业执法力量。三是开展宠物医院执法工作。查处乐康宠物医院、宠知心宠物医院使用假兽药案及康德宠物用品公司、泰罗动保科技等销售假兽药案等系列兽药案件，罚款 10 万余元。联合公安机关、大鹏

局对大鹏猫科宠物专科医院进行执法，查处该院无证开展诊疗等违法行为，有效推动了辖区农业执法工作。四是查处了网络销售无标签鱼饲料案，实现鱼饲料案件0的突破。五是组织开展农业执法培训，提升农业执法水平。有针对性组织开展农业综合执法培训，邀请农业执法专家对农业执法进行法律培训及案例分析，提升执法人员农业执法水平。

（四）抓统筹，全面履行食品稽查执法综合职能

一是力求左右贯通，强化对外协调。和市海防打私办、市公安局就分工协作进行多轮沟通，与区公安局等有关部门就案件移交、联合执法进行了多次会商，不断凝聚执法办案合力和强化部门有效联动，推动市场监管领域违法行为查处工作强力开展。二是力求上下协同。强化整体推进。发挥“头雁”领航带动作用，运用上下协同工作机制，以三个常态化专项执法行动为重点，先后多次组织辖区局、监管所开展靶向性查处行动。三是力求精准落实，强化考核要求。食品和农业稽查执法涉及考核内容多，工作要求和考核标准高。作为食品和农业稽查执法的牵头组织部门，食品和农业稽查处积极了解考核内容及相关标准，主动查漏补缺，组织完善资料，努力为食品安全考核工作取得优良成绩添砖加瓦，先后圆满完成2020年度农资打假考核、农业综合执法改革交叉互评、国家创建食品安全城市验收、2021年创建文明城市考核、2021年食品稽查执法考核等多项考核。四是力求社会效果，加强宣传力度。选派经验丰

富的业务骨干参加“普法大篷车”活动，现场为企业讲解食品安全法律、法规，针对企业所涉及的市场监管法律风险点和盲区开展行政指导和服务；向执法一线动态、稽查局简报、内网 OA 等宣传平台报送执法信息 40 余篇；及时回复人大代表对食品执法有关疑问，获得理解和认同。

六、存在的问题及原因分析

项目在取得成效的同时，也存在部分问题仍需完善改进，具体存在问题及原因分析如下。

（一）预算编制不合理，预算执行率较低

2021 年食品和农业稽查工作项目全年实际投入支出 3,248,813.01 元，预算执行率 88.77%，低于 90%，其中食品案件举报奖励、印刷费预算执行率均为 0，食品和农业稽查应急安保服务项目预算执行率为 35.96%，农村假冒伪劣食品销毁费用预算执行率为 64.45%，没收扣押物品租赁项目预算执行率为 69.77%，食品和农业稽查精选案例分析会预算执行率为 83.3%。

此外，存在部分项目预算编制不合理，例如，经调研了解，食品案件举报奖励于 2020 年仅有小额支出，2021 年预算编制过程中，食品案件举报奖励金额 12.65 万元，均未支出。

（二）绩效指标设置全面性、准确性有待提高

1.绩效指标设置不够全面

项目效益指标未充分细化至农村假冒伪劣食品销毁与现场布置、深圳市餐饮外卖包装材料风险及稽查执法研究

等明细项目，导致上述项目效益未体现。

2.绩效指标设置不够准确

食品和农业稽查专项抽检批次年度指标值为“⩾400个”，实际完成值为“333 个”；立案数量年度指标值为“⩾60 宗”，实际完成值为“121 宗”。上述指标年度指标值与实际完成情况差异较大，工作量测算不准确。

3.绩效指标不够明确

2021 年食品和农业稽查工作项目效益指标为“保障人民群众食品和农业安全”，年度指标值为“有效保障”，衡量难度较高，与实际项目工作内容无法全面匹配。

（三）抽检批次数量未达到年度指标值要求

食品和农业稽查专项抽检批次未满足年度指标值要求，为“⩾400 个”，实际完成值为“333 个”，抽检批次数量少于预计抽检数量。检测过程中未按照市场监管总局印发的监督抽检细则要求进行抽样，例如 2021 年委托深圳市计量质量监测研究院抽检羊肉 23 批次，其中 14 批次抽检 5kg，7 批次抽检 3-4kg，超过《国家食品安全监督抽检实施细则（2021 年版）》所建议的畜禽肉及副产品抽取样本量（2kg以上），抽检数量合理性有待进一步论证。

（四）研究结果未有效应用

2021 年 3 月，市市场稽查局委托深圳市中鼎检测技术有限公司开展“深圳市餐饮外卖包装材料风险分析及稽查执法研究”项目工作，2021年9月已出具成果并验收通过。经调研，单位尚未对成果进行进一步应用，研究成果无法

有效推进食品和农业相关制度标准及规范的完善。

七、有关建议

为了整体提升被评价单位的项目管理水平，提高资金使用效益，因此，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

（一）加大采购规范化管理力度

建议单位可通过制度宣贯、组织采购管理培训等工作，加强业务人员采购规范管理意识，及时开展采购工作。针对个别由于紧急情况、特殊情况导致无法及时开展采购程序的相关项目，可通过组织专项检查、事后审计等工作，确保采购风险有效防范、采购问题及时整改。

（二）提高绩效目标设置水平

建议在以后年度加强绩效目标设置管理，强化主体责任意识，在绩效指标类别完整的基础上，努力达到指标清晰、可衡量、内容覆盖各项目工作，完善设置项目绩效指标。如因政策变化、上级要求、预算调整等情况发生绩效任务调整，应及时申请相关指标增减或变更，及时纠偏，保障绩效指标对工作执行具有实际指导作用。

（三）优化食品稽查执法检测项目管理机制

针对食品稽查执法检测项目预算，建议单位结合国家食品安全监督抽检实施细则中所涉及的各类样本数量、各类食品购样费均价、单项食品检测费用均价，对检测项目预算进行细化测算，确保食品检测经费保障全年食品抽检工作。

建议食品检测服务供应商每月或每季度对检测批次数量、涉及金额、检测结果进行统计，并提交食品和农业稽查处，业务人员可结合检测预算执行情况，安排与开展抽检工作。

（四）及时开展研究结果的应用研讨工作

建议及时对研究成果中风险与相关建议举措的适用性、可行性与必要性进行研讨与论证，结合实际情况与组织职责定位，协调其他相关方，制定下一步工作计划，确保研究成果的有效应用。

附件 1 项目支出部门评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分，根据实际情况酌情给分。		3
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合相关要求	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策。 以上每点分值均分，根据实际情况酌情给分。		1

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	一是绩效指标设置不全面。绩效指标未充分细化至农村假冒伪劣食品销毁与现场布置、深圳市餐饮外卖包装材料风险及稽查执法研究等明细项目。二是绩效指标准确性不高。如食品和农业稽查专项抽检批次年度指标值为“≥400个”，实际完成值为“333 个”；立案数量年度指标值为“≥60宗”，实际完成值为“121 宗”等。	5
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	2021 年食品和农业稽查工作项目效益指标保障人民群众食品和农业安全年度指标值为“有效保障”，衡量难度较高，与实际项目工作内容无法全面匹配。	2

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	存在部分项目预算编制不合理，例如 2020 年食品案件举报奖励亦未支出，2021 年预算编制过程中，未对该项目金额进行合理调整。	5
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分，根据实际情况酌情给分。		1
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		1
				预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=3*预算执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	已支付资金 3,248,813.01 元，预算资金 3,660,000.00 元，预算执行率为 3,248,813.01/3,660,000.00=88.77%，得分=3×88.77%=2.66 分。	2.66

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				资金使用合规性	8	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点 2 分，根据实际情况酌情给分。		8
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。		2
				制度执行有效性	6	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。		6

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
产出	26	产出数量	8	食品和农业稽查专项抽检批次	4	≥400 批次	实际抽检批次数与计划抽检批次数的比率，用以反映和考核食品和农业稽查专项抽检数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际抽检批次数/计划抽检批次数）×100%。 实际产出数：本年度内项目实际开展食品和农业稽查专项抽检的批次数量。 计划产出数：本年度内计划开展食品和农业稽查专项抽检的批次数量。	年度指标值为 400 批次，实际完成 333 批次。	3.33
				立案数量	4	≥60 宗	实际立案数量与计划立案数量的比率，用以反映和考核立案数量目标的实现程度	实际完成率=（实际立案数/计划立案数）×100%。 实际产出数：本年度内项目实际食品和农业相关事项立案的数量。 计划产出数：本年度内计划食品和农业相关事项立案的数量。		4
		产出质量	8	食品和农业稽查执法抽检不合格食品处置率	8	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		8
		产出时效	8	食品和农业稽查案件办理及时性	8	在法定办案时限内办结	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		8

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
		产出成本	2	项目支出金额	2	≤预算金额	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		2
效益	34	项目效益	34	食品和农业案件查办情况	10	食品和农业案件妥善查办	食品和农业案件查办是否均妥善查办，用以考核食品和农业案件查办的合理性、及时性等。	评价要点： ①满足立案条件的检测不合格食品事项是否均已立案处理； ②案件处理是否及时，且符合法律法规要求； ③案件处理是否防止案件发生进一步负面影响。 以上每点 3.33 分，根据实际情况酌情给分。		10
				食品执法检测覆盖面	10	食品执法检测覆盖全年计划检测量	食品执法检测是否覆盖全年计划检测量，用以考核食品检测覆盖面	评价要点： 食品执法检测完全覆盖全年计划检测量则得满分； 如未能完全覆盖则根据实际情况酌情给分。	未按照市场监管总局印发的监督抽检细则要求多个检测项目，未完成计划抽检数量目标。	8
				食品和农业相关制度标准及执行规范完善情况	5	及时合理地制定或完善食品和农业相关制度标准及执行规范	食品和农业相关制度标准及执行规范是否及时、合理地进行建立、修订，考核食品和农业相关制度及规范完善情况。	评价要点： ①开展食品农业相关制度标准及执行规范研究工作； ②及时修订或制定食品和农业相关制度标准及执行规范； ③有效应用落实食品和农业相关制度标准及执行规范。	委托深圳市中鼎检测技术有限公司开展“深圳市餐饮外卖包装材料风险分析及稽查执法研究”项目工作，2021 年 9 月已出具成果并验收通过。但经调研，单位尚未对成果进行进一步	4

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	扣分原因	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
								以上每点 1.67 分，根据实际情况酌情给分。	应用，研究成果无法有效推进食品和农业相关制度标准及规范的完善。	
				假冒伪劣食品安全推广率	5	有效推广普及假冒伪劣食品安全相关信息	有效推广普及假冒伪劣食品安全相关信息，考核是否有效提高人民群众食品安全意识。	评价要点： 通过各类信息渠道为社会大众普及食品安全相关信息，人民群众食品安全意识显著提高则得满分，如未能实现，根据实际情况酌情给分。		5
				满意度	4	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		4
总分	100		100		100					92.99

2021年度药械经营许可审查
项目支出部门评价报告

项目主管部门：深圳市市场监督管理局

项目实施单位：深圳市市场监督管理局许可审查中心

评价委托单位：深圳市市场监督管理局

评价实施机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

评价报告时间：2022年6月

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）相关要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）组织开展项目支出部门评价，深圳日浩会计师事务所（普通合伙）（以下简称“日浩”）受市市场监管局委托，对深圳市市场监督管理局许可审查中心（以下简称“许可审查中心”）具体实施的“药械经营许可审查”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价、现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2019 年 11 月 25 日，为深入贯彻落实国务院“放管服”改革精神和审批服务便民化指导意见，推动建立市场监管“大审批”管理机制，合理调整药品零售、第三类医疗器械经营许可事项职责，实现药品零售、第三类医疗器械经营许可的审查职责集中于局属专业技术机构的工作目标，市市场监管局印发《深圳市市场监督管理局调整药品零售、第三类医疗器械经营许可事项部分审查职责的工作方案》（深市监〔2019〕761 号），明确将各辖区局承担的药品零售、第三类医疗器械经营许可现场审查验收职责调整至许可审查中心负责。许可审查中心由此设立了“药械经营许可审查项目”。

2020 年 8 月 22 日，经广东省药监局批复，市市场监管

局按照“分步走”原则承接深圳市辖区二类医疗器械注册技术审评业务。10 月 19 日市委编办批复同意许可审查中心受省药监局及市市场监管局委托开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务，增设 1 个内设机构，增加 10 个员额编制。2020 年 12 月 2 日起，正式承接省药监局二类医疗器械注册审评任务；12 月 10 日，许可审查中心医疗器械审评认证部挂牌成立；2021 年 1 月，10 名医疗器械注册审评员（员额制）全部到岗。因此，许可审查中心于 2021 年追加了“药械经营许可审查项目”预算，用于医疗器械注册审评员（员额制）人员经费和办公业务经费。

2.项目实施情况

药械经营许可审查项目包括两部分内容：一是药品零售、第三类医疗器械经营许可现场审查验收业务，二是二类医疗器械注册技术审评业务。

药品零售、第三类医疗器械经营许可现场审查验收业务由各审查部（审查二部、三部、四部、五部、六部、七部）共同实施，包括及时联系企业、制定审查计划、对企业资料及现场进行审查、负责现场审查后的资料整理等工作。综合督查部负责审查业务的统筹、协调、数据统计、汇总上报等工作。

二类医疗器械注册技术审评业务由医疗器械审评认证部负责实施，在省药监局分配二类医疗器械注册技术审评任务后，由医疗器械审评认证部审评员开展技术审评工作。

3.项目资金投入和使用情况

药械经营许可项目2021年预算金额66万元，因承接省药监局二类医疗器械注册技术审评任务，年中追加333万元，项目总金额为399万元。项目主要用于药品零售、三类医疗器械经营许可现场审查验收人员交通费、误餐费、审查文书印刷费、档案整理费、现场质量评估费用和二类医疗器械注册审评业务经费、医疗器械注册审评员（员额制）人员经费和办公业务经费。2021年总计支出392.69万元，预算执行率 98.42%。各明细项目工作内容和资金支出情况详见下表。

2021年药械经营许可审查项目实施情况表

序号	支出业务类别	科目名称	预算类型	预算金额	实际使用金额	执行率	支出内容
1	三类药械现场核查	印刷费	年初预算	21,500.00	21,500.00	100.00%	1.现场核查文书印刷 2.现场核查资料袋印刷
2		其他交通费	年初预算	204,500.00	202,714.67	99.13%	许可审查交通费支出
3		其他商品和服务支出	年初预算	60,000.00	55,006.00	91.68%	现场核查误餐费支出
4		委托业务费	年初预算	294,000.00	293,400.00	99.80%	资料整理归档等辅助工作服务费
5		委托业务费	年初预算	80,000.00	79,875.00	99.84%	现场核查业务工作质量验收评估服务费
6	二类医疗器械审评认证	劳务费	年中追加	80,000.00	7,200.00	9.00%	医疗器械审评认证变更项目专家评审劳务费
7		专用材料费	年中追加	28,000.00	27,763.91	99.16%	日常医疗器械审评认证业务资料复印耗材（墨盒、复印纸等）购置费
8		邮电费	年中追加	24,900.00	22,442.00	90.13%	1、审评认证部固定电话、网络等费用 2、审评认证资料快递费
9		办公费	年中追加	20,800.00	23,763.44	114.25%	医疗器械审评认证办公费
10		其他商品和服务支出	年中追加	96,300.00	81,038.00	84.15%	人员伙食费
11		劳务费	年中追加	3,080,000.00	2,814,615.63	91.38%	医疗器械注册评审员（员额）经费
12	其他	其他交通费	该项目预算外	0.00	47,236.24	—	市内交通费
13		其他商品和服务支出	该项目预算外	0.00	13,140.00	—	中心本部2021年9月食堂承包合同费用
14		差旅费	该项目预算外	0.00	8,440.00	—	借调人员差旅费

序号	支出业务类别	科目名称	预算类型	预算金额	实际使用金额	执行率	支出内容
15		委托业务费	该项目预算外	0.00	228,745.15	—	1.本部办公楼建筑幕墙安全检查费 2.食品安全检查员对外宣传推广费 3.“抖音说审查”项目经费 4.食品安全检查员宣传片制作项目经费 5.器审部委托业务费
总 计				3,990,000.00	3,926,880.04	98.42%	

（二）项目绩效目标

1.总体目标

促进药品零售、第三类医疗器械经营许可现场核查及二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评工作质量及工作效率等方面的提升，改进企业服务水平。

2.阶段性目标

项目2021年度目标为：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 9 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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价许可审查中心 2021 年度药械经营许可审查项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1.评价对象和范围

本次评价对象为许可审查中心 2021 年度药械经营许可审查项目，项目年度预算下达金额为 399 万元。

2.评价基准日

2021 年 12 月 31 日。

（三）评价原则及方法

1.评价原则

实事求是，客观公正，科学规范。

2.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表 1）；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

表 1 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	公众评判法	通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

（四）评价依据

本次绩效评价的主要依据见表 2。

表 2 项目绩效评价依据

文件类型	评价依据
政策依据文件	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国药品管理法》中华人民共和国主席令（第三十一号） 《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号） 《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令 第 47 号） 《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）
项目决策相关材料	1.市市场监管局关于印发调整药品零售、第三类医疗器械经营许可事项部分审查职责的工作方案的通知 2.二类医疗器械注册审评业务经费追加文件 3.医疗器械评审项目二上预算表草案 4.项目支出绩效目标申报表
实施过程相关材料	1.2021 年药械经营许可审查档案整理等辅助外包服务项目采购需求文件、会议纪要、评标文件、合同、工作成果、验收报告等 2.2021 年许可审查工作第三方质量测评项目采购需求文件、会议纪要、评标文件、合同、工作成果、验收报告等 3.单位财务管理、预算管理、采购管理等经济活动管理制度 4.《药、械经营许可现场验收工作指引》、医疗器械质量管理体系工作文件等业务管理制度 5.药械经营许可审查完成台账、二类医疗器械审评台账 6.预算执行情况表、财务会计凭证等财务执行文件
项目绩效相关材料	1.督查处关于反馈许可审查中心医疗器械注册审评业务回访阶段性报告的函 2.医疗器械审评工作满意度调查表 3.许可审查中心关于 2021 年第四季度廉洁信息反馈和咨询投诉情况的通报 4.2021 年第三方质量测评月度报告
项目单位自评材料	药械经营许可审查项目支出绩效自评表
其他依据	1.2021 年工作总结和工作计划 2.2021 年医疗器械审评运行情况报告

（五）评价指标体系设置

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，23 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分和效益 30 分（详见附件 1）。

（六）评价工作组织实施

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、现场访谈及核查、综合评价、撰写报告5个阶段:

1.单位自评

项目单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交至日浩。

2.书面评价

日浩组织绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。同时，评价小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评价意见，并拟定现场访谈和核查的问题清单和补充材料清单。

3.现场访谈及核查

评价小组根据自评材料、现场访谈和核查的问题清单，组织开展现场核查。评价小组与项目相关负责人进行了现场座谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料。

4.综合评价

评价小组基于前期的单位自评材料、书面评价意见、现场访谈及核查情况，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

5.撰写及提交报告

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告（包含绩效评价指标评分表）。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2021 年药械经营许可审查项目共完成药械现场审查 3489 家次，出具二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评补充资料意见或技术审评报告 2750 份，均在规定时限内完成，档案归档及时、完整，工作人员廉洁率 100%。整体而言，药械经营许可审查项目绩效目标完成情况较好，基本实现了项目产出和效益目标，但在预算编制的科学性、绩效指标和目标设定的合理性和预算执行有效性方面存在个别问题。

（二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，2021 年度“药械经营许可审查”项目综合评价最终得分为 90.27 分，绩效等级为“优”（注：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一级指标“项目决策”满分为 20 分，得分 14.5 分，得分率为 72.5%。

1.项目立项（满分 4 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性方面（满分 3 分，得 3 分）

项目依据《深圳市市场监督管理局调整药品零售、第三类医疗器械经营许可事项部分审查职责的工作方案》（深市监〔2019〕761 号）和《市政府常务会议纪要》（六界二百五十五次）设立。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、是单位职能所需，符合中央、地方事权支出责任划分原则，属于公共财政支持范围，项目立项依据充分，不存在与单位同类项目重复情形。

（2）立项程序规范性方面（满分 1 分，得 1 分），

项目单位依据市财政局预算申报的相关要求，开展预算编制、申报及调整工作，相关审批文件、材料符合立项要求。项目立项程序规范。

2.绩效目标（满分 9 分，得分 5 分）

（1）绩效目标合理性方面（满分 6 分，得 3 分）

项目单位在预算申报时设定了年度绩效目标“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”。追加预算后，增设绩效目标“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。”项目绩效目标与实际工作内容相关，但存在以下几点不足之处：**一是**“出具工作质量评估报告数量 1 份”，低于合同约定的报告份数（月报告和年度报告总计 9 份）。**二是**未考虑药品换证

周期的影响（每五年为一个换证大年，2020 年为换证高峰期），2021 年设定的药械现场审查家次目标值与 2020 年一致，目标值设置过高，不符合正常业绩水平。**三是**二类医疗器械注册审评业务追加预算时预计受理量 1400 份，但自评目标值出具补充材料和审评报告最低目标值为 1230 份，低于受理量，与预算确定的资金量不匹配。该项扣 3 分。

（2）绩效指标明确性方面（满分 3 分，得 2 分）

项目绩效指标基本细化、分解了项目绩效目标，与项目目标任务数或计划数相对应，但绩效指标设置仍有欠缺，例如缺少药品现场核查及时性、医疗器械现场核查及时性、二类医疗器械注册技术审评及时性等能体现项目具体业务办理时效要求的时效指标和工作人员廉洁率等体现业务办理公平性的效益指标，指标设置不够全面和明确。该项扣 1 分。

3. 资金投入（满分 7 分，得分 5.5 分）

（1）预算编制科学性方面（满分 6 分，得 4.5 分）

项目预算额度测算依据充分且与项目内容、工作任务相匹配。但从预算测算的过程来看，前期预算编制的科学性有待提高。如对于现场核查交通费的测算，各审查部门测算的家次总额为 3188 次，而财务部门向财政申报的二上预算草案是按 4200 家次测算。数量不统一，但金额一致，说明测算标准科学性不足。该项扣 1.5 分。

（2）资金分配合理性方面（满分 1 分，得 1 分）

项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理且

与业务实际情况相适应。

（二）项目过程情况

一级指标“项目过程”满分为 20 分，得分 16.45 分，得分率为 82.25%。

1.资金管理（满分 12 分，得分 9.95 分）

（1）资金到位率方面（满分 1 分，得 1 分）

项目 2021 年度预算批复金额为 66 万元，年中因承接省药监局二类医疗器械审评业务，追加预算 333 万元，项目全年实际下达资金为 399 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面（满分 3 分，得 2.95 分）

项目全年实际下达资金 399 万元，全年实际支出金额 392.69 万元，预算执行率为 98.42%，按完成比例扣 0.05 分。预算整体执行情况较好。但也存在个别明细项目支出较差的情况，如二类医疗器械技术审评业务的专家评审劳务费，预算 8 万元，实际支出仅有 0.72 万元，执行率仅为 9%。

（3）资金使用合规性方面（满分 8 分，得 6 分）

项目资金支出严格按照《深圳市市场监督管理局许可审查中心预算管理办法》《深圳市市场监督管理局许可审查中心经费开支管理规定》及《深圳市市场监督管理局许可审查中心采购管理办法》执行，通过抽查凭证，相关资金拨付均有完整的审批程序和手续；同时资金未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但存在部分费用支出不属于项目预算批复的开支范围，包括借调人员差旅费、2021 年 9 月食堂合同外包费用和食品审查有关宣传费用等，占该

项目总支出额的 8%。该项扣 2 分。

2.组织实施（满分 8 分，得分 6.5 分）

（1）管理制度健全性方面（满分 2 分，得 2 分）

项目单位提供了单位预算管理办法、经费开支管理规定、采购管理办法、合同管理办法，同时项目单位制订并印发了《药、械经营许可现场验收工作指引》(〔2020〕第 1 号)、《药、械经营许可现场验收工作指引》(〔2020〕第 2 号)、《药、械经营许可现场验收工作指引》(〔2020〕第 3 号)、《药、械经营许可现场验收工作指引》(〔2021〕第 1 号）和《医疗器械审评认证部质量管理体系工作文件》(包括二类医疗器械产品注册技术审评工作规程、医疗器械产品注册技术审评补充资料管理规定、医疗器械产品注册技术审评咨询管理规范等)，项目实施具备较为健全且完善的制度保障。

（2）制度执行有效性方面（满分 6 分，得 4.5 分）

项目的实施符合相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、实施过程、检查过程等资料较为齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。但从“其他交通费”测算的数量出现不一致的情况来看，在预算编制环节，单位内部按照预算管理办法相关要求进行审核的严谨性有待提高。该项扣 1.5 分

（三）项目产出情况

一级指标“项目产出”满分为 30 分，得分 29.32 分，得分率为 97.73%。

1.产出数量（满分 8 分，得分 7.32 分）

（1）药械现场审查家次完成率（满分 4 分，得分 3.32 分）

根据药械经营许可项目预算申报材料，预计 2021 年度完成 4200 家次的药械企业现场审查及相关辅助服务工作，实际完成 3489 家次，完成率 83.07%。此处扣 1.02 分。

（2）二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评（出具补充资料意见或技术审评报告）完成率（满分 4 分，得分 4 分）

根据省药监局委托的二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务往年业务量的测算，预测 2021 年我市二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务申报量约为 1400 份，预计出具补充资料意见或出具技术审评报告≥ 1230 份，实际申报 1690 份，出具补充资料意见或出具技术审评报告 2750 份，完成率 196.43%。其中，出具补充资料意见 1304 份，出具技术审评报告 1446 份。

2.产出质量（满分 6 分，得分 6 分）

（1）资料整理归档质量达标率（满分 3 分，得 3 分）

为了更好地完成药械经营许可现场审查业务,保证药械经营许可审查时效性及审查质量,许可审查中心将药械经营许可系统录入、资料整理归档、质量检查、业务数据统计分析、问题梳理汇总等辅助性工作委托第三方完成。2021 年总计归档 3489 份，其中药品 1603 份，医疗器械 1886 份。档案资料完整，符合归档要求。

（2）第三方质量评估报告合格率（满分 3 分，得 3 分）

为不断提升许可审查工作作风和工作质量，建立多元的监督机制，许可审查中心引入第三方质量测评机制。第三方测评机构按合同要求出具报告总计 9 份，抽查档案数量 467 份，全年回访企业 678 家次。药械经营审查档案数量和回访企业家次均低于合同要求，但主要原因是受业务量限制，全年部分月份有个别业务部门药械经营许可现场核查通过档案未达计划数 10 份、药械经营企业有效电话回访未达计划数 15 家次，缺口均由本部门食品经营许可审查业务档案和企业电话回访补充。此项不扣分。

3. 产出时效（满分 15 分，得分 15 分）

（1）医疗器械现场审查时效达标率（满分 5 分，得 5 分）

按《市市场监管局关于印发调整药品零售、第三类医疗器械经营许可事项部分审查职责的工作方案的通知》（深市监〔2019〕761 号）附件 4 有关要求，第三类医疗器械经营许可核发、延续、变更等的现场核查需在 5 个工作日内完成。2021 年，许可审查中心办理的第三类医疗器械经营许可现场审查全部在规定时限内完成。

（2）药品现场审查时效达标率（满分 5 分，得 5 分）

按《市市场监管局关于印发调整药品零售、第三类医疗器械经营许可事项部分审查职责的工作方案的通知》（深市监〔2019〕761 号）附件 1-3 有关要求，药品经营许可（零售）核发、换证需 12 个工作日内完成，药品经营许可

（零售）变更需 2 个工作日内完成。2021 年度，许可审查中心办理的药品经营许可（零售）核发、换证、变更等全部在规定时限内完成。

（3）二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评时效达标率（满分 5 分，得 5 分）

根据《医疗器械注册与备案管理办法》（2021 年 8 月 26 日国家市场监督管理总局令第 47 号公布自 2021 年 10 月 1 日起施行）规定：第二类医疗器械变更注册申请、延续注册申请的技术审评时限为 60 日，申请资料补正后的技术审评时限为 60 日。2021 年度，许可审查中心办理的二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务均在法定时限内完成。

4.产出成本（满分 1 分，得 1 分）

成本节约率方面（满分 1 分，得 1 分）

2021 年，项目年初预算 66 万元，年中追加 333 万元，总计下达金额 399 万元，项目实际支出 392.69 万元，成本控制合理。

（四）项目效益情况

一级指标“项目效益”满分为 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

1.实施效益（满分 20 分，得分 20 分）

（1）药品零售、第三类医疗器械现场审查验收工作开展情况（满分 10 分，得 10 分）

各审查部门按规定公平公正开展药品零售、第三类医

疗器械现场审查验收工作，对不符合要求的企业及时提出改进措施。2021 年药品经营许可现场核查 1603 家次，未通过审查 88 家次，占比 5.49%；第三类医疗器械经营许可现场核查 1886 家次，未通过审查 421 家次，占比 22.32%。根据对企业的回访情况，人员廉洁率 100%。

（2）二类医疗器械注册技术审评工作开展情况（满分 10 分，得 10 分）

医疗器械审评认证部审查人员严格按外部法律法规要求和中心质量管理体系工作文件开展二类医疗器械注册技术审批工作，未出现违规审批和重大审批错漏。根据市市场监管局督查处《关于反馈许可审查中心医疗器械注册审评业务回访阶段性报告的函》中对企业的回访结果，许可审查中心医疗器械注册审评人员廉洁率为 100%，未出现“工作人员索取产品、现金、购物卡或低价购买产品”及“提供有偿咨询服务或指定中介机构服务”等情形。

2. 满意度（满分 10 分，得分 10 分）

（1）受访企业对二类医疗器械审评工作满意度（满分 5 分，5 分）

市市场监管局督查处 2021 年回访的与审评人员进行过电话、视频或当面沟通的 189 家企业反馈，对审评工作及审评人员的整体评价满意的企业有 187 家，基本满意 2 家，未收到不满意评价，满意率达 100%，受访企业对审评工作认可度较高。

（2）企业及相关方对我中心药品零售、三类医疗器械

现场核查工作质量的满意度（满分 5 分，5 分）

根据第三方年度测评报告中有效回访的 678 家次药械经营企业对审查部门打分情况，承担药械经营许可现场核查验收业务的审查二部至七部，综合得分 4.938 分（满分 5 分），满意度 98.77%。

五、主要经验及做法

（一）加强内部制度建设，保障工作质量

进一步梳理业务流程，根据药械经营许可现场审查工作中遇到的问题，及时出具药械经营许可现场验收工作指引，提升审查标准一致性。梳理医疗器械业务操作规范，完善工作管理机制，建立医疗器械审评质量管理体系，为二类医疗器械审评工作质量提供保障。

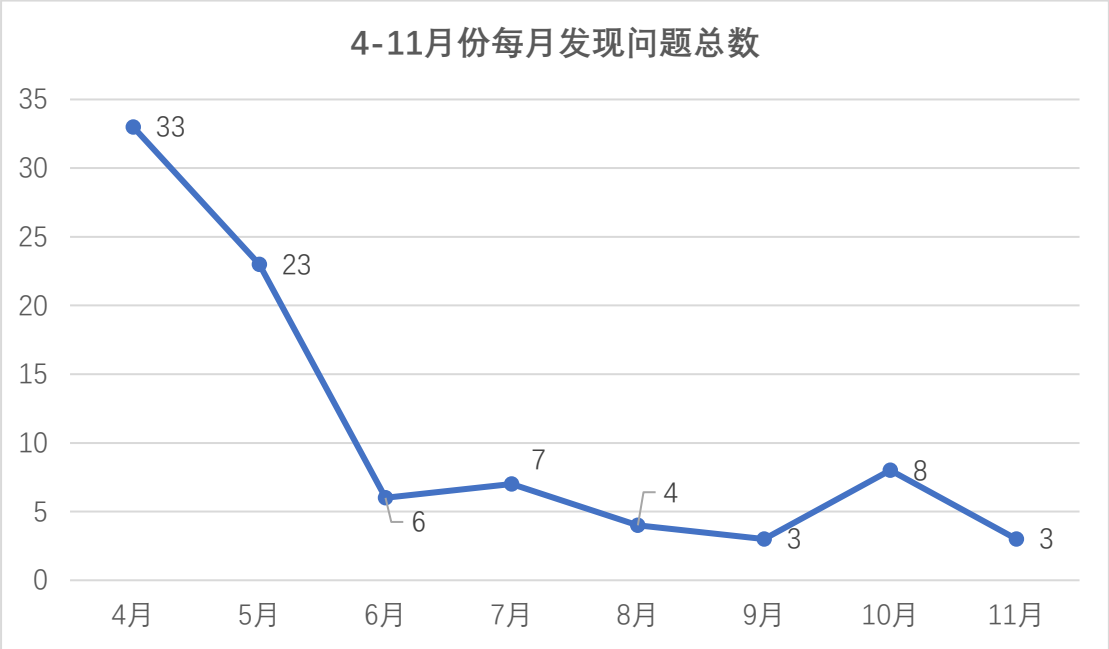
同时，为提高深圳市二类医疗器械产品注册及上市效率，更好的服务深圳市医疗器械生产企业产品注册及上市，2021 年 6 月 30 日，许可审查中心完成深圳市医疗器械审评专家库组建工作，共有 173 名专家入库，为进一步提高审评效率，严把医疗器械市场准入关发挥着至关重要的作用。

（二）引入第三方质量测评机制，防范审查风险

为不断提升药品零售、第三类医疗器械经营许可现场审查验收工作作风和工作质量，建立多元化的监督机制，许可审查中心引入第三方质量测评机制，通过质量测评发现审查工作中存在的问题，提出改进措施，并及时加以整改，防范系统性风险。

第三方质量测评机构于 2021 年 4-11 月，每月月底对各

部门档案进行抽查，全年累积抽查档案 467 份，包括药品经营（零售）许可审查档案 268 份、第三类医疗器械许可审查档案 199 份，发现照片取证不完整或有误、纸质档案少填、漏填或填写有误、内容修改未签名、线上线下内容不一致等问题总计 87 项，各审查部门积极整改，并在后续审查工作中加以改进，问题数量整体呈下降趋势，有效提高了审查工作质量。



（三）优化企业服务方式，提升工作效能

为确保省药监局交办的二类医疗器械注册审评工作有序开展，许可审查中心借鉴省药监局工作经验，结合深圳实际情况，不断优化企业服务方式，提升审评工作效能。

一是开展“企业咨询开放日”，解决医疗器械生产企业在申报过程中遇到的技术审评问题。2021 年 3 月起，咨询开放日由每周半天咨询改为全天开展咨询服务。咨询方式

包括电话咨询、现场咨询和远程视频咨询，在疫情防控期间做到与企业沟通渠道不间断。截止 12 月 31 日，累计服务企业 478 家，解决企业各类问题 1574 个，企业咨询服务满意度 100%;

二是开展企业调研座谈，收集企业诉求。2021 年已与迈瑞、理邦、新产业、普门等 65 家企业进行调研座谈。了解企业需求，持续改进审评工作。

三是开展对外培训，促进医疗器械注册申报资料质量和审评工作效率的双提升。2021 年针对深圳市医疗器械产业特点开展法规宣贯培训 5 次，累计培训超 4000 人次。

四是创新企业服务方式，试行批量预评审。针对大规模企业批量申报的情形，2021 年 9 月起试行批量预审评机制，将审评服务前移。累计帮助迈瑞、新产业、亚辉龙等大规模企业预审评材料 285 件。截止 12 月 31 日，通过批量预审评完成注册变更材料共计 44 件，产品技术审评平均耗时为 47 个工作日（法定时限为 120 个工作日），比法定时限压缩 61%。

六、存在的问题及原因分析

（一）个别预算明细测算不科学，预算审核不到位

许可审查中心根据预计现场核查家次和预计每家次费用标准测算“药械现场核查交通费”支出金额。但各审查部门（审查二部至七部）测算的预计审查家次总和为 3188 家次，而向财政申报的预算二上草案及绩效目标申报表中，均为 4200 家次。预计审查家次不一致，说明业务部门与财

务部门预算编审环节出现割裂，预算编制审核不到位；此外，审查家次不一致，但申报总额一致，说明测算标准不科学。

（二）绩效指标个别目标值设置不合理，未与业务工作有效结合

一是绩效指标设置不完整。预算绩效管理的本质是“业财融合”，绩效指标与目标值的设置需体现预算资金与具体业务之间的逻辑联系。药械经营许可审查项目经费用于开展药品零售、三类医疗器械经营许可现场核查和二类医疗器械注册审评两项业务支出，两类业务均在制度上有时限性要求，但现有绩效指标缺少“药品现场核查及时性”、“医疗器械现场核查及时性”“二类医疗器械注册审评及时性”等关键的时效性指标，亦缺少体现业务开展公平、规范等的效益性指标，如“工作人员廉洁率”。绩效指标与业务工作要求割裂，难以把实施预算绩效管理和开展业务工作有效结合。

二是个别绩效指标的目标值偏低或偏高。数量指标“出具工作质量评估报告数量”对应的目标值为“1 份”，但根据许可审查中心与第三方合同约定，2021 年 4-11 月需各出一份月度报告，12 月出具一份年度报告，即总计 9 份报告。绩效目标值与实际业务量不匹配。二是数量指标“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”最低目标值为 1230 份，但预算测算时“预测 2021 年我市二类医疗器械延

续注册、变更注册技术审评业务申报量约为1400份”，出具补充资料意见和技术审评报告累计份数的目标值低于预计的申报量，目标值设定不合理。三是未考虑药品换证周期的影响（每五年为一个换证大年，2020 年为换证高峰期），2021 年设定的药械现场审查家次目标值与 2020 年一致，目标值设置过高，导致实际完成与预计完成偏差较大。

（三）部分费用支出不属于项目预算批复的开支范围，预算执行有效性不足

根据项目预算，该项目用于药品零售、医疗器械经营许可审查和二类医疗器械注册审评业务，但项目中存在借调人员差旅费、中心本部 2021 年 9 月食堂承包合同费用、本部办公楼建筑幕墙安全检查费和食品安全检查员对外宣传推广费、“抖音说审查”项目经费、食品安全检查员宣传片制作项目经费等不属于药械类业务的费用支出，总计29.76万元。项目预算执行率虽达到98.42%，但该部分费用占预算额的7%，占实际支出额的8%。

七、有关建议

为了整体提升被评价单位的项目管理水平，提高资金使用效益，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

（一）合理测算项目预算，提高预算编制科学性

建议项目单位编制预算时，重视对测算标准合理化，测算过程精细化要求。各审查部门需根据办公地点和所负责审查的区域测算交通费用标准，根据历年现场核查业务

情况，预估核查家次。各审查部门申报预算后，财务部门负责审核汇总，避免出现数据不一致的情形。

（二）科学设置绩效指标、目标，提高绩效管理水平

实施预算绩效管理，需与财政资金投入的具体业务开展相结合。绩效指标需体现业务实际需求，绩效目标需与业务量相匹配。基于本项目工作内容，建议增加时效性指标“药品现场核查及时性”、“医疗器械现场核查及时性”“二类医疗器械注册审评及时性”和效益性指标“审查人员廉洁率”。各指标目标值结合当年工作安排设置。

（三）规范调整预算支出，提高预算执行有效性

部门预算一经批复，须严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不得随意改变预算支出的用途。确因工作需要需内部调剂使用的，建议在市财政部门允许的范围内，调减调出项目的预算金额，调增调入项目的预算金额，并在调入项目中开支相应费用，确保费用支出在正确项目下开支。

八、其他需要说明的问题

药械现场核查和食品现场核查的部分支出无法划分。据了解，审查二部至审查七部在负责药品零售、第三类医疗器械经营许可现场审查业务的同时，也负责食品经营许可现场核查工作，经常一次外出同时开展药械经营许可现场核查和食品经营许可现场核查工作，核查人员的交通费、误餐费无法对应划分至“药械经营许可审查”项目和“餐饮经营许可审查”项目。但许可审查中心已在编制 2022 年

预算时，将“药械经营许可审查”和“餐饮经营许可审查”两个项目合并为“许可审查业务”，即该问题已整改。

附件 1 项目支出绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分，根据实际情况酌情给分。	3	
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每点 0.33 分，根据实际情况酌情给分。	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	3	一是“出具工作质量评估报告数量 1 份”，低于合同约定的报告份数。二是未考虑药品换证周期的影响，2021 年设定的药械现场审查家次目标值与 2020 年一致，目标值设置过高，不符合正常业绩水平。三是二类医疗器械注册审评（出具补充材料和审评报告最低目标值为 1230 份），低于预计的受理量 1400 份。该项扣 3 分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	2	缺少药品现场核查及时性、医疗器械现场核查及时性、二类医疗器械注册技术审评及时性等时效指标和工作人员廉洁率等效益指标，指标设置不全，扣 1 分
		资金投入	7	预算编制科学性	6	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	4.5	各审查部门测算的家次总额为 3188 次，而财务部门向财政申报的二上预算草案是按 4200 家次测算。数量不统一，但金额一致，说明测算标准科学性不足。扣 1.5 分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分，根据实际情况酌情给分。	1	
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1	
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=3*预算执行率，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2.95	执行率为 98.42%
				资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点 2 分，根据实际情况酌情给分。	6	部分支出不符合预算批复的用途，包括借调人员差旅费、2021 年 9 月食堂合同外包费用和食品审查有关宣传费用等

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	2	
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	4.5	“其他交通费”测算的数量出现不一致的情况来看，在预算编制环节，单位内部按照预算管理办法相关要求进行审核的严谨性有待提高
产出	30	产出数量	8	药械现场审查家次完成率	4	药械现场审查家次完成率指实际核查家次与计划核查家次的比率。用以反映药械现场核查业务预期目标完成程度。	得分=权重*实际核查家次/计划核查家次*100%。 预计完成 4200 家次的药械企业现场审查及相关辅助服务工作，按完成比例计分。	3.32	实际完成 3489 家次

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评（出具补充资料意见或技术审评报告）完成率	4	二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评（出具补充资料意见或技术审评报告）完成率指实际受理量与计划受理量的比率。用以反映二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务预期目标完成程度。	得分=权重*实际受理量/计划受理量*100%。 预计出具补充资料意见或技术审评报告 1230 份，按完成比例计分。	4	
		产出质量	6	资料整理归档质量达标率	3	药品零售、二类医疗器械现场审查结束后，档案归档是否完整、准确，反应资料整理归档的准确性。	资料整理归档质量达标率=权重*资料整理归档达标数/档案总数。	3	
				第三方质量评估报告合格率	3	工作质量评估报告完成率指实际完成工作质量评估报告数量与计划完成工作质量评估报告数量的比率，用以反映工作质量评估报告完成程度。	1.每月按时出具质量测评报告，得 1 分；每发现一次未按时出具扣 0.5 分，扣完为止。 2.抽查家次符合合同要求，得 1 分，发现一项不符合扣 0.5 分，扣完为止； 3.回访相关方（包括企业和市局及辖区局）符合合同要求，得 1 分，发现一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止；	3	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		产出时效	15	医疗器械现场审查时效达标率	5	在规定时限完成医疗器械现场审查的比例。	得分=权重*在规定时限内完成的医疗器械现场审查数量/2021 年医疗器械现场审查总量*100%。 第三类医疗器械经营许可核发、延续、变更等的现场核查需在 5 个工作日内完成	5	
				药品现场审查时效达标率	5	在规定时限完成药品现场审查的比例。	得分=权重*在规定时限内完成的药品现场审查数量/2021 年药品现场审查总量*100%。 药品经营许可（零售）核发、换证需 12 个工作日内完成，药品经营许可（零售）变更需 2 个工作日内完成。	5	
				二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评时效达标率	5	在法定时限内完成二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评工作的比例。	得分=权重*在规定时限内完成的二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评业务数量/2021 年二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评总量*100%。	5	
		产出成本	1	成本节约率	1	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	1	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
效益	30	项目效益	30	药品零售、第三类医疗器械现场审查验收工作开展情况	10	药品零售、第三类医疗器械现场审查是否符合规定，用以反映现场审查工作的规范性、公平性。	1.现场审查人员廉洁率100%，出现一例不廉洁案例的，扣5分。 2.按要求开展药品零售、第三类医疗器械现场审查验收工作，及时发现不符合要求的企业，确保符合要求的企业获得经营许可，出现一例不符合要求但被审查通过的，扣5分；	10	
				二类医疗器械注册技术审评工作开展情况	10	二类医疗器械注册技术审评工作是否符合规定，用以反映二类医疗器械注册技术审评工作的规范性、公平性。	1.二类医疗器械注册技术审评人员廉洁率100%，出现一例不廉洁案例，扣5分。 2.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，不出现违规审批和重大审批错漏，出现一例扣5分。	10	
				受访企业对二类医疗器械审评工作满意度	5	指受访企业对二类医疗器械审评工作的满意度。	满意度比例≥95%，得5分； 85%≤比例<95%，得4分； 75%≤比例<85%，得3分； 60%≤比例<75%，得2分； 比例<60%，不得分。	5	
				企业及相关方对我中心药品零售、三类医疗器械现场核查工作质	5	指申报企业、市局及各辖区局对药品零售、三类医疗器械现场核查工作质量的满意度。	满意度比例≥95%，得5分； 85%≤比例<95%，得4分； 75%≤比例<85%，得3分； 60%≤比例<75%，得2分； 比例<60%，不得分。	5	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分	扣分原因
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				量的满意度					
总分	100		100		100			90.27	