

附件 1

部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市市场监督管理局南山监管局

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- 1、贯彻执行国家、省、市有关市场监管、食品、药品、农业、畜牧业、医疗器械、化妆品、知识产权管理等方面的法律、法规和政策，以自身名义开展相关违法行为查处工作。
- 2、负责辖区市场秩序监管和查处。
- 3、负责辖区相关市场主体登记注册。
- 4、负责辖区深圳标准建设，组织实施辖区标准建设行动计划，推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设。
- 5、负责辖区知识产权保护和促进。
- 6、负责辖区深圳质量建设。推动辖区各部门各行业各领域质量提升和质量基础设施及公共支撑服务体系建设。
- 7、负责辖区食品安全监管，负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。
- 8、负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。
- 9、负责辖区特种设备安全监管。
- 10、负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。
- 11、负责辖区农业、畜牧业管理工作。
- 12、承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、年度总体工作

2021年，南山局在市局和区委区政府的正确领导和大力支持下，紧紧围绕中心工作，认真抓好党史学习教育，全力

以赴落实疫情防控举措，时刻筑牢安全监管底线，扎实办好办实民生实事，体现南山担当、展现南山作为，让南山市民获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，全力服务粤港澳大湾区建设，护航南山区社会经济高质量发展。

二、重点工作任务

2021年，我局紧紧围绕中心工作，坚定履职，筑牢安全底线，办好民生实事，助力南山社会经济高质量发展。主要重点工作任务如下：

1、抓党建，学深悟透、弄通做实，增加党史学习教育“含金量”。

2、增动能，改革创新、执法保护，打造南山高质量发展“强引擎”。一是创建“南山+”商事登记学院，定期开办培训课程，务实解决企业难点问题；二是率先在南山应用商事主体电子营业执照和电子印章，在前海蛇口自贸片区开展“一业一证”改革，实现“一证准营”；三是为辖区企业提供“帮代办”服务；四是全力打造知识产权保护先锋区，开展“蓝天”、“利剑”、非正常专利申请专项整治行动。

3、办实事，贴近民生、解难纾困，搭建幸福南山城区“生活圈”。一是《寻味南山》“美食地图”品牌升级，推出微信小程序平台；二是稳步推进食品安全提升试点街建设，在南头、沙河基础上，又完成西丽、桃源街道两条提升试点街建设；三是持续复制推广“熟食中心”群，引导扶持快乐园、金百味新建5家熟食中心，辖区熟食中心累计已达21家；四是食品安全量化升级，守好校园食品安全底线；五

是老旧电梯更新改造主动加码，在确保安全前提下，全力推进，确保完成 180 台任务，更大范围惠及辖区群众。

4、抗疫情，使命担当、科技助力，守住农贸市场防疫“主战场”。

5、促改革，前端处置、管办分离，争当市场监管改革探索“急先锋”。

（三）2021 年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》和《市市场监督管理局关于做好 2021 年预算及 2021-2023 年中期财政规划编制工作的通知》的要求，深入推进预算绩效管理，准确测算资金需求，做到预算安排与单位职责和工作计划高度匹配，将所有预算项目都纳入绩效目标管理，加强重点任务财力保障，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

1、预算编制合理性

2021 年我局根据单位职责，按照市级财政资金管理模式和要求，细化项目，达到市财政对部门预算编制的细致程度要求，确保预算编制合理。具体部门预算编制如下：

（1）部门整体支出年初预算安排。2021 年我局部门年初预算收入 17,769.39 万元，比 2020 年增加 1,124.05 万元，增长 6.75%，均为财政预算拨款收入。2021 年我局部门预算支出 17,769.39 万元，其中基本支出 14,528.41 万元，项目支出 3,240.98 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况。根据 2021 年度履职需要，我局对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门支

出预算总规模调整为 30,298.89 万元，按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 22,517.05 万元，其他收入 7,781.84 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 15,426.07 万元，占比为 50.91%；项目支出预算调整为 14,872.82 万元，占比为 49.09%。

2、预算编制规范性

我局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48 号）的有关要求，结合实际情况，科学、合理地进行预算编制，优先保障重大改革、重要政策、重要项目和民生支出经费需求，突出保重点支出和刚性支出，对已经明确的支出事项和工作任务细化落实具体项目，预算编制力求各项收支数据真实准确、整体数据完整，不虚列项目预算支出，预算申报、审批流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，符合项目库管理要求。

3、绩效目标完整性

2021 年，我局将市场监督管理事务、知识产权管理事务等项目纳入预算绩效管理，涉及当年财政预算拨款 3,240.98 万元，为年初预算拨款。认真梳理各项目实施开展内容，总结项目概况，根据项目立项依据、申报依据以及项目实际情况编制年度目标，并根据项目中长期规划编制长期目标。通过对年度绩效目标的工作任务分解，完成项目绩效三级指标及指标值编报工作。做到绩效目标管理工作与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，各项目立项依据充分，绩效编

报内容完整，符合实际。

4、绩效目标明确性

我局在编制 2021 年绩效指标时，根据项目具体情况分解项目年度任务，从项目产出和效益方面出发，编制与项目实施内容相契合的绩效指标及对应指标目标值，指标目标值根据项目测算时的预计完成任务，参考近年来的实际完成值综合设定，以实现指标值能有效反映未来通过单位履职预期达到的目标情况。所编制的大部分指标具备清晰、量化、可衡量的特性，如数量指标组织特种设备事故应急救援演练场次大于等于 1 场、“3·15”国际消费者权益日专项活动覆盖区域个数 8 个，但也存在部分指标内容表述不够准确、指标制定不够清晰、指标值难以量化的情况。

(四) 2021 年部门预算执行情况

1、资金管理情况

(1) 预算资金执行情况。2021 年度我局财政拨款预算总额为 22,517.05 万元，支出决算为 22,140.21 万元，全年预算执行率为 98.33%。

(2) 财政资金结转结余。我局本年度不存在财政资金结转结余。

(3) 政府采购执行情况。我局严格根据《深圳市市场监督管理局南山监管局采购管理办法》规定，遵循“先有预算、后有采购”的管理原则，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。在编制年初预算时必须将自行采购项目单列，科学合理地测算项目所需经费，确保采购预算真实准确。非预算

采购项目原则上不得调剂为采购项目，确需调剂的，需求单位提出申请，办公室审核提出意见后按预算调整程序审批办理。2021年我局申报的采购计划金额为1,458.94万元，实际采购金额为1,445.16万元，政府采购执行率为99.06%，其中货物类支出98.78万元，服务类支出1,346.38万元。

（4）财务合规性。我局严格执行《深圳市市场监督管理局南山监管局内部控制手册》第十三章财务管理制度的相关规定，实行经费预算管理和分级审批制度，遵循“先有预算、后有支出”的原则，严格执行项目库管理规定，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金。

（5）预决算信息公开情况。我局预决算信息公开严格按照财政部门关于2021年度预决算公开要求，在规定时间以规定的方式公开2021年部门预算，2021年部门决算尚未公开，后续将根据财政部门要求及时公开部门决算。

2、项目管理情况

我局项目支出的立项依据符合国家有关政策要求，有明确的项目目标与组织实施计划。同时，项目严格按照《深圳市市场监督管理局南山监管局采购管理办法》要求实施，需要进行招投标或其他采购的项目，我部门按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准。项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3、资产管理情况

我局根据《深圳市市场监督管理局南山监管局内部控制手册》第十五章资产管理制度的相关规定，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，对我局占用、使用的固定资产实行具体管理和负责。我局固定资产配置符合规定的配置标准，对有统一配置标准的通用办公设备、房屋、车辆等资产，严格按照中央和省、市有关文件规定的标准进行配置，未出现资产配置超出配置数量上限和价格上限的情况。同时我局在每年编制下一年度部门预算时，按照预算编制流程编制下一年度的固定资产配置计划，确保资产使用合规、配置合理，保障固定资产管理规范，维护国有资产的安全和完整，提高资产使用效率。截至2021年12月31日，资产合计为4,492.68万元，其中：流动资产656.89万元，非流动资产3,835.79万元；负债合计634.25万元，均为流动负债；净资产合计3,858.43万元；我局固定资产总额14,461.24万元，使用率达96.23%，无形资产资产总额197万元，使用率100%。

4、人员管理情况

截至2021年12月31日，我局人员编制数为329人，实际在编人员275人，其他人员24人（雇员22人，非统发2人）。

5、制度管理情况

我局建立了《深圳市市场监督管理局南山监管局内部控制手册》，基本涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、内控评价与监督等经济业务活动，部

门职能履行与预算执行得以保障，完善我局内控体系建设，规范内部控制管理，保证内部控制运行有效性，提高公共服务的效率和效果。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2021年，我局紧紧围绕中心工作，全力以赴落实疫情防控举措，时刻筑牢安全监管底线，扎实办好办实民生实事，全力服务粤港澳大湾区建设，护航南山区社会经济高质量发展。一是重视党史学习教育，加强党政建设工作，增强党员干部政治定力；二是聚焦民生实事，注重民生服务，推进民心工程高质量建设，打造幸福南山；三是抓牢抓实疫情防控各项工作，做好防疫物资保障以及农产品供应保障工作；四是全面推行“管办分离”改革，加强监管工作，提高监管水平和质量；五是在南山片区实施创新改革，全力打造知识产权保护先锋区，推动南山营商环境提质增效。

（二）主要履职情况

2021年，我局在市局和区委区政府的正确领导和大力支

持下，围绕中心工作，创新优化营商环境、筑牢安全风险防线、全力做好疫情防控、完善监管机制建设，切实提升辖区民众的获得感、幸福感和安全感，全面助力南山社会经济高质量发展。2021年主要履职情况如下：

（1）党建工作，增强党史学习教育。局党委书记录制专题党课，班子成员每周四下班后开展1小时“读书班”学习，开展多种形式主题的党日活动，开辟党史学习教育新阵地，营造浓厚学习氛围，党支部召开组织生活会，对学习教育情况和工作实际情况进行检视分析，总结问题，增强战斗意识。

（2）推动改革创新，打造南山高质量发展“强引擎”创建“南山+”商事登记学院，建立健全政企双向沟通交流机制，全市商事主体电子营业执照和电子印章率先在南山应用，在前海蛇口自贸易片区开展“一业一证”改革，为辖区企业提供“帮代办”服务，全力打造知识产权保护先锋区，办理各类知识产权处理案件183宗，获得第九届“深圳版权保护金奖”。

（3）落实民生工作，搭建幸福南山城区“生活圈”升级《寻味南山》“美食地图”，推出微信小程序平台，分类编绘儿童版、南头古城版、创食安城版“美食地图”，食品安全提升试点街建设稳步推进，“熟食中心”群持续复制推广，2021年引导建设5家熟食中心，辖区熟食中心累计已达21家，老旧电梯更新改造主动加码，任务量从150台提高到180台，增加20%。

（4）守住防疫底线，做好物资保障。对全区 165 家冷库冷链企业、3 家冷链物流企业落实 24 小时应急值守和日常监督，完成重点场所从业人员核酸筛查，派发疫苗接种各类宣传材料 2 万余份，辖区从事直接接触进口冷冻食品从业人员疫苗接种率达 100%，建立 8 个药店监管微信群，对防控不力的药店依法责令关停整改，全力做好防疫物资保障。

（5）促改革，前端处置、管办分离。成立南山局“大市场”投诉举报调解处置工作专班，做好工单数据研判，约谈投诉举报量大的头部企业，组织开展专项行动，多层面推动减量工作。全面推行“管办分离”改革，广泛听取基层建议，全力推进市场监管治理体系和治理能力现代化。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性

一是“三公”经费控制率。2021 年度，我局“三公”经费预算安排 138.5 万元，其中，公务用车运行维护费 136.5 万元，公务接待费 2 万元；“三公”经费实际支出 84.38 万元，“三公”经费控制率为 60.92%。

二是日常公用经费控制率。2021 年度，我局日常公用经费调整预算数 1,793.56 万元，日常公用经费决算数为 1,698.37 万元，故日常公用经费控制率为 94.69%。

2、效率性

一是预算执行率。2021 年度我局财政拨款调整预算数为 22,517.05 万元，决算数为 22,140.21 万元，预算执行率为 98.33%，其中：第一季度累计支出 9,998.28 万元，执行率

为 44.40%；第二季度累计支出 13,412.83 万元，执行率为 59.57%；第三季度累计支出 18,078.02 万元，执行率为 80.29%；第四季度累计支出 22,140.21 万元，执行率为 98.33%。各季度预算执行率较高，预算执行及时、均衡。

二是重点工作完成情况。2021 年我局创建“南山+”商事登记学院，率先应用全市商事主体电子营业执照和电子印章，在前海蛇口贸易片区开展“一业一证改革”，成立南山局“大市场”投诉举办法调处置工作专班，全面推行“管办分离”改革。

3、效果性

（1）社会效益方面

我局关注民生民事，帮助民众解决问题。一是食品安全量化升级，辖区公办学校食堂 100% 实现量化 A 级，民办学校食堂 A 级率达 72.22%，超过 60% 的全市要求，守好校园食品安全底线；二是老旧电梯更新改造，在确保安全前提下，全力推进完成老旧电梯更新改造，更大范围惠及辖区群众，提升辖区群众幸福感、满足感；三是率先在全市试点商事主体电子营业执照和电子印章、在前海蛇口自贸片区开展“一业一证”改革，以及为辖区企业提供“帮代办”服务；四是开展“蓝天”、“利剑”、非正常专利申请专项整治行动，办理各类知识产权处理案件 183 宗。

（2）经济效益方面

食品安全提升试点街建设稳步推进，持续复制推广“熟食中心”群，引导扶持快乐园、金百味新建 5 家熟食中心，

辖区熟食中心累计已达 21 家；升级《寻味南山》“美食地图”，推出微信小程序。

（3）可持续性影响方面

促改革，争当市场监管改革探索“急先锋”。一是成立南山局“大市场”投诉举报调解处置工作专班，做好工单数据研判，组织开展专项行动；二是全面推行“管办分离”改革，多次专题会议研究，广泛听取基层建议，全力推进市场监管治理体系和治理能力现代化；三是打造南山高质量发展“强引擎”。创建“南山+”商事登记学院，定期开办培训课程，务实解决企业难点问题。

4、公平性

2021 年，我局共接收信访件 890 件，其中市局信访室转办件 597 件，区信访局交办件 265 件，来信来访 28 次，无集体人员上访。按职能划分，涉及消费者权益保护 609 件，广告违法管理 60 件，注册登记管理 48 件，质量监督管理 41 件，企业管理 39 件，市场规范管理 38 件，食品药品安全监督管理 19 件，价格监督检查 13 件，特种设备安全监察 3 件，其它 20 件。按时完成区人大建议案件 11 件。区政协提案 7 件。据统计，本年度我局信访处理能力稳步提升，信访处理质量和效率明显提高，年度结案率达 98%，人民群众满意度达到 98% 以上。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、预算执行率较高，项目执行情况良好。我局办公室

统筹预算执行工作，各用款单位是预算执行的责任主体，严格按照不低于序时进度的要求做好财政支出工作，办公室对我局当月预算执行情况进行统计分析，加快落实预算执行工作，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

2、绩效目标编报清晰，预算编制科学规范。我局预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、项目细化、数据准确，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，提高预算编制科学性。细化项目内容，所设置的绩效目标具有科学、合理、可衡量的特征，绩效目标编报水平较高。

3、建立了绩效管理制度，提升财政资金使用效益。我局根据《深圳市市场监督管理局南山监管局内部控制手册》第十二章预算管理制度的相关规定，强化预算绩效管理，严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果反馈和应用四个环节，遵循“绩效导向，目标管理，责任明晰，信息公开”的原则，有效保障财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一是对预算绩效管理工作的认识不够深刻，存在部分指标内容表述不够准确、指标制定不够清晰、指标值难以量化的情况。因此，在编制绩效目标时，绩效目标应该用简短、概括性的语句精准描述，不宜用长段落表述，以便对应绩效指标设置能更加量化、细化。同时要按照工作计划、资金安

排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

二是未根据实际情况，动态管理年初设定的三级绩效指标，导致年终绩效指标的完成与项目实际存在偏差。因此，我局在后续工作中将加强绩效指标管理，根据实际工作情况调整绩效指标，减少偏差。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、后续工作计划

2022年我局将加强党的建设，增强党员干部政治定力，加强疫情防控，扎实抓好疫情防控各项工作。一是聚焦农贸市场、冷链企业等重点场所监管；二是力度不减弱，实施职责清单制；三是保障不放松，继续加强农产品供应保障。加强民生服务，助力辖区安全幸福两相宜；四是寻味南山美食地图持续更新、农贸市场综合治理力求实效、食品安全提升试点街建设取得突破、食品安全战略稳步实施；五是加强改革创新，护航高质量发展行稳致远。优化注册许可服务，推动南山营商环境提质增效，完善保护机制建设，助力知识产权靶向作为。

2、相关建议

持续深化对预算绩效管理工作的认识，明确预算绩效管理的重要性和必要性，提升财政资金使用效益。在人员管理、经费使用方面优化制度执行效果，综合考虑我局实际情况合理安排项目执行，并对项目执行情况进行监控，确保实际执行情况与预期执行情况相匹配，通过开展必要的培训、宣传

等方式提升全员对预算绩效工作的认知和重视程度，进一步优化财政资金安排，提升预算绩效管理相关人的业务能力和管理水平，从而利于改进下一步预算编制与绩效执行。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称	深圳市市场监督管理局南山监管局			预算年度	2021		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	农业及畜牧业监管事务	通过实施农业及畜牧业工作，旨在保障辖区病、死动物、检疫不合格动物及动物产品及时进行无害化处理；确保动物检疫物资储备工作；95%基本农田环境得到整治，基地内各类型存量垃圾得到清理；保障农大正常运行；通过食用农产品快检项目，落实南山农产品快速检测监管项目。	通过实施本项目，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；定量化处理；确监测59批次；食证明电子出证系统正常运转；做好防疫物资储备工作；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；基本农田管理各项工作完成率为100%；动物无害化处理率达100%；动物防疫物资合格率达100%；	5,175,400.00	5,175,400.00	5,038,543.00	5,038,543.00

		<p>作要求, 提高南山区块农产品快速检测的工作质量, 规范南山区块快速检测运营行为。对发现不合格的农产品, 按要求进行处置, 并按时公示快检检测结果。规范快检要求, 强化后续跟进, 利用大数据掌握食用农产品质量安全状况, 提升监管工作效能, 发挥快检把关工作。</p>	<p>对筛查发现的不合格食用农产品处置率达100%; 农田环境有效提升。</p>			
	食品安全监管	<p>主要用于食品安全监管业务, 开展食品安全宣传, 组织指导处理食品应急处置工作和重大食品安全保障等, 落实上级相关的各项工作安排。</p>	<p>通过开展食品安全监管业务, 保障食品安全, 开展专项执法活动, 有效遏制市场违法行为, 辖区食品安全隐患有效减少。</p>	2,440,000.00	2,440,000.00	2,315,108.82
	基本支出	<p>主要用于人员、公用</p>	<p>用于本单位人员、</p>	154,260,696.03	154,260,696.03	152,704,076.55

		及对个人和家庭补助支出等	公用及对个人和家庭补助支出等。				
市场监督管理事务		<p>1.按照年度计划，通过开展执法办案、信用注册登记管理、商事抽查监管、商事联系信函及市场规范管理等工作，提高执法办案效率与水平；推动商事登记便利化，改善营商环境；净化辖区经济环境，保护合法经营，打击违法行为，为辖区经济发展保驾护航。</p> <p>2.加强特种设备、指挥协调工作，提升辖区企业标准化管理水平，促进经济良性发展。</p> <p>3.加强法制建设，将普法工作融入法治实践全过程，提高</p>	通过实施市场监督管理事务项目，加强对市场监督管理工作，对市场事务实施监管，提高执法办案效率与水平。	62,682,925.00	62,682,925.00	60,797,512.84	60,797,512.84

		南山局执法水平及应诉质量，提高法治教育水平，提高公众法治意识。4.保障机关后勤相关工作，购置办公设备，所属房屋、设备等资产的修缮，开展绩效考核管理工作。					
	知识产权管理事务	主要用于知识产权保护业务工作，旨在深圳实施最严格的知识产权保护制度，从加强法制建设、机制建设、行政保护、企业维权援助、重点区域产业知识产权保护等工作，打造全国知识产权严格保护示范区。	通过开展知识产权保护业务，印刷宣传知识产权保护制度建设、机制建设、相关资料，有效提升企业知识产权保护意识和维权能力水平。	60,000.00	60,000.00	30,560.00	30,560.00
	药械安全监管事务	主要用于药品安全监管和医疗器械监管业务，旨在完成南山区	通过实施本项目，完成械抽样批次为 86 批次；抽检	551,500.00	551,500.00	516,265.80	516,265.80

内 药 品 和 化 妆 品 有 关 生 产、 经 营、 使 用 单 位 监 督 检 查, 依 法 查 处 辖 区 内 药 品 和 化 妆 品 生 产、 流 通、 使 用 方 面 的 违 法 行 为, 按 规 定 协 查 相 关 案 件、 处 理 投 诉 举 报 等 工 作, 做 好 药 品 化 妆 品 安 全 宣 传 等 工 作; 通 过 现 场 核 查, 摸 清 辖 区 医 疗 器 械 生 产、 经 营 企 业 质 量 管 球 体 系 运 行 现 状 及 问 题, 督 促 企 业 增 强 主 体 责 任 意 识, 严 格 按 照 医 疗 器 械 生 产 经 营 质 量 管 球 规 范 开 展 生 产 经 营 活 动, 不 断 完 善 质 量 管 球 体 系, 全 面 提 升 质 量 管 球 保 障 能 力, 深 入 推 进 工 作 完 成 及 时 率 为 100%; 质 量 管 球 保 障 能 力 80%; 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%; 药 品 监 督 抽 样 数 量 为 98 批 次; 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%。				

		医 疗 器 械 生 产 质 量 管 理 规 范 全 面 实 施， 以 提 升 辖 区 企 业 的 质 量 管 理 水 平 和 竞 争 力。					
		金额合计	225, 170, 52 1. 03	225, 170, 52 1. 03	221, 402, 0 67. 01	221, 402, 067 . 01	
预期目标		目标实际完成情况					
年度 总 体 目 标 完 成 情 况		为贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理等方面的工作。以自身名义开展相关违法行为查处工作，完成辖区内市场秩序监管、相关市场主体登记注册、知识产权保护、食品安全监管、辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管、特种设备安全监管、计量、认证认可和检验检测管理工作和农畜牧业管理等工作，保障我局日常工作正常运行，加强我局监管工作，打击违法犯罪行为，提高监管水平与质量，净化辖区经济环境、市场环境与社会环境。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出	数量	执法人员开展内部培训次数	≥8 次	12 次		
			医械抽样批次	100 批次	86 批次		
			组织特种设备事故应急救援演练场次	≥1 场	2 场		

质量	药品经营使用企业检查数量	200 家	200 家
	主题日活动次数	≥1 次	4 次
	办理行政诉讼数	110 宗	110 宗
	向商事主体邮寄联系信函家次	≥25000 家次	30000 家次
	开展专项执法活动次数	≥12 次	12 次
	“3·15”国际消费者权益日专项活动覆盖区域个数	8 个	8 个
	开展知识产权相关的宣传培训活动场次	5 场次	5 场次
	抽样差错率	≤0.5%	0%
	商事主体信用监管案件办结率	80%	83%
	商品交易市场监督检查后处置率	100%	100%

		工作手册 合格率		格率为 95%
		抽样送检 产品接收 率	≥95%	100%
时效	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
	商事登记 设立申请 办结时间		1 个工作日内	1 个工作日内
	监督检查 后处置的 及时性		及时	及时
	专项执法 活动完成 及时率		100%	100%
	抽检工作 完成及时 率		100%	100%
	法律文书 送达的及 时性		及时	及时
	药品监督 抽样完成 时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前
	案件办结 时间		法定时效内	法定时效内
	主题日活 动完成时 间		7 月底前完成	7 月底前完成
	成本	项目支出 金额	≤ 预算金额	已支出 68,697,990.46 元
效益	经济效益	不适用	不适用	无
	社会效益	市场违法 行为	有效遏制	有效遏制
		特种设备 应急救援 体系建设 情况	逐步完善	逐步完善
		提升质量 管理保障	有效提升	有效提升

		能力		
		企业的知识产权保护意识和维权能力	稳步提高	稳步提高
		社会公众的诚信守法经营意识	稳步提升	稳步提升
	生态效益	农田环境	有效提升	有效提升
满意度	其他满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90%
	其他满意度	抽检工作投诉率	$\leq 0.5\%$	0%

部门整体支出绩效评分表

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

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	2

					<p>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。</p> <p>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%，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
		预决算信息公开	3		<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

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

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

					(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	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）	6
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	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。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	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	6

					成项目数/计划完成项目总数×6分。	
效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	22
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反馈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
公平性	9	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6

综合评分	93.5
评分等级	优
填表人	闫梦婕

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

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

项目支出绩效自评表

项目名称	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%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	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	
效益指标	社会效益指标	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	
		经济效益指标	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	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	
		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		
			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	
	时效指标	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		

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	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	
	效益指标	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	
		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	
	效益指标	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出277771.5元	12.5	12.5	
		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	
		生态效益指标	掌握计生动态	全面及时	全面及时	10.0	10.0	
		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	
			专项执法活动完成及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	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	
			辖区食品安全隐患	有效减少	有效减少	7.5	7.5	
		社会效益指标	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					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	1200000.00	1200000.00	94962.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	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	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
			商品交易市场监督检查后处置率					
		质量指标	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	
		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	社会效益指标	经济效益指标	无	无	0	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
			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	
		生态效益指标	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	
			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	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	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：在后续工作中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		
		监督检查后处置的及时性	及时	及时	5	5		
	时效指标	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下做好档案整理工作。
			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。
	时效指标	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	
	效益指标	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出299528.54元	10	10	
		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	
	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		
			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	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	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	
	年度资金总额		301500.00	301500.00	289950.80	10	0.96	
	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	
			抽样送检产品接收率	≥95%	100%	8.3	8.3	
		质量指标	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	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	
	年度资金总额		358000.00	358000.00	357920.00	10	1.00	
	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	
	产出指标	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	
	产出指标	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	
	年度资金总额		60000.00	60000.00	30560.00	10	0.51	
	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	
	效益指标	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出30560元	10	10	
		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	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	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	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。
	效益指标	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	已支出34340.14元	10.0	10.0	
		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	—	