

深圳市市场监督管理局宝安监管局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市市场监督管理局宝安监管局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件
 - （一）2020 年度部门整体绩效评价报告
 - （二）2020 年度项目支出自评表

一、深圳市市场监督管理局宝安监管局概况

（一）部门职责

深圳市市场监督管理局宝安监管局为深圳市市场监督管理局下属二级预算管理单位，单位职责主要包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。

2. 负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。

3. 负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作。依法查处无照经营行为和相关无

证生产经营行为。

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。负责辖区标准化管理工作，推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作。监督企业自我声明公开其执行的标准，承担标准实施监督和代码、条码监管工作。

5. 负责辖区知识产权保护和促进。贯彻落实知识产权战略，促进辖区知识产权创造运用，开展辖区知识产权评定认定和专项资金申请资助工作。负责辖区知识产权保护，承担辖区商标印制监管工作，承担监管辖区知识产权市场工作，查处知识产权违法行为。负责辖区知识产权代理市场规范整顿工作，按规定调解知识产权纠纷。

6. 负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

7. 负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工

作。配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

8. 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作。负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置。负责检查辖区内药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测的开展情况。负责辖区内药品、医疗器械、化妆品抽样及相关信息采集工作。依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品。

9. 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为。负责辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。

10. 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。依法监管辖区计量器具和计量技术机构及人员，监管市场计量行为、商品量。监管能源计量。承担辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动和检验检测机构的监管工作。查处计量、认证认可和检验检测违法行为。

11. 负责辖区农业、畜牧业管理工作。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、畜牧业生产资料的监管。负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。

负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。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、案件查处和突发事件的应对处置。负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为。负责组织实施辖区菜篮子工程建设。

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）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。市市场监督管理局宝安监管局是市市场监督管理局的派出机构，内设科室 17 个，分别是：办公室、党建人事科、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标准计量科、特种设备安全监管科、知识产权科、食品安全监管科、农业和农产品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、畜牧兽医科（动物卫生监督所）、稽查一科、稽查二科；下设监管所 10 个，分别是：新安所、西乡所、航城所、福永所、福海所、沙井所、新桥所、松岗所、燕罗所、石岩所。

二、深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,455.47	一、一般公共服务支出	32	31,505.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13,137.53	八、社会保障和就业支出	39	2,400.24
	9		九、卫生健康支出	40	110.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.42
	12		十二、农林水支出	43	1,172.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,418.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,879.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	58.52
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,593.00	本年支出合计	58	42,593.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.62	年末结转和结余	60	373.62
	30			61	
总计	31	42,966.62	总计	62	42,966.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,593.00	29,455.47					13,137.53
201			一般公共服务支出	31,505.57	22,033.29					9,472.29
20114			知识产权事务	8.01	8.01					
2011409			知识产权宏观管理	8.01	8.01					
20133			宣传事务	48.00						48.00
2013399			其他宣传事务支出	48.00						48.00
20138			市场监督管理事务	31,449.56	22,025.28					9,424.28
2013801			行政运行	12,739.48	12,739.48					
2013802			一般行政管理事务	7,168.96	7,150.18					18.78
2013804			市场主体管理	5,697.60	1,537.00					4,160.60
2013805			市场秩序执法	293.21	293.21					
2013808			信息化建设	35.48	35.48					
2013810			质量基础	4.88	4.88					
2013812			药品事务	4,052.78	45.20					4,007.58
2013813			医疗器械事务	14.17	14.17					
2013815			质量安全监管	57.94	57.94					
2013816			食品安全监管	147.75	147.75					

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013899	其他市场监督管理事务	1,237.33						1,237.33
208	社会保障和就业支出	2,400.24	2,400.24					
20805	行政事业单位养老支出	2,400.24	2,400.24					
2080501	行政单位离退休	694.08	694.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.74	1,152.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.43	553.43					
210	卫生健康支出	110.07	110.07					
21011	行政事业单位医疗	110.07	110.07					
2101101	行政单位医疗	110.07	110.07					
212	城乡社区支出	48.42						48.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.42						48.42
2120803	城市建设支出	48.42						48.42
213	农林水支出	1,172.78	1,032.78					140.00
21301	农业农村	1,032.78	1,032.78					
2130108	病虫害控制	1,008.90	1,008.90					
2130110	执法监管	23.88	23.88					
21399	其他农林水支出	140.00						140.00
2139999	其他农林水支出	140.00						140.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,418.30						3,418.30
21505	工业和信息产业监管	1,180.80						1,180.80
2150510	工业和信息产业支持	1,180.80						1,180.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,237.50						2,237.50

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,237.50						2,237.50
221	住房保障支出	3,879.09	3,879.09					
22102	住房改革支出	3,879.09	3,879.09					
2210201	住房公积金	1,645.16	1,645.16					
2210203	购房补贴	2,233.93	2,233.93					
224	灾害防治及应急管理支出	58.52						58.52
22401	应急管理事务	58.52						58.52
2240106	安全监管	58.52						58.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,593.00	18,564.18	24,028.81			
201			一般公共服务支出	31,505.57	12,739.48	18,766.09			
20114			知识产权事务	8.01		8.01			
2011409			知识产权宏观管理	8.01		8.01			
20133			宣传事务	48.00		48.00			
2013399			其他宣传事务支出	48.00		48.00			
20138			市场监督管理事务	31,449.56	12,739.48	18,710.09			
2013801			行政运行	12,739.48	12,739.48				
2013802			一般行政管理事务	7,168.96		7,168.96			
2013804			市场主体管理	5,697.60		5,697.60			
2013805			市场秩序执法	293.21		293.21			
2013808			信息化建设	35.48		35.48			
2013810			质量基础	4.88		4.88			
2013812			药品事务	4,052.78		4,052.78			
2013813			医疗器械事务	14.17		14.17			
2013815			质量安全监管	57.94		57.94			
2013816			食品安全监管	147.75		147.75			

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013899	其他市场监督管理事务	1, 237. 33		1, 237. 33			
208	社会保障和就业支出	2, 400. 24	1, 835. 54	564. 70			
20805	行政事业单位养老支出	2, 400. 24	1, 835. 54	564. 70			
2080501	行政单位离退休	694. 08	129. 38	564. 70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 152. 74	1, 152. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553. 43	553. 43				
210	卫生健康支出	110. 07	110. 07				
21011	行政事业单位医疗	110. 07	110. 07				
2101101	行政单位医疗	110. 07	110. 07				
212	城乡社区支出	48. 42		48. 42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48. 42		48. 42			
2120803	城市建设支出	48. 42		48. 42			
213	农林水支出	1, 172. 78		1, 172. 78			
21301	农业农村	1, 032. 78		1, 032. 78			
2130108	病虫害控制	1, 008. 90		1, 008. 90			
2130110	执法监管	23. 88		23. 88			
21399	其他农林水支出	140. 00		140. 00			
2139999	其他农林水支出	140. 00		140. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	3, 418. 30		3, 418. 30			
21505	工业和信息产业监管	1, 180. 80		1, 180. 80			
2150510	工业和信息产业支持	1, 180. 80		1, 180. 80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 237. 50		2, 237. 50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 237. 50		2, 237. 50			

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	3,879.09	3,879.09				
22102	住房改革支出	3,879.09	3,879.09				
2210201	住房公积金	1,645.16	1,645.16				
2210203	购房补贴	2,233.93	2,233.93				
224	灾害防治及应急管理支出	58.52		58.52			
22401	应急管理事务	58.52		58.52			
2240106	安全监管	58.52		58.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,455.47	一、一般公共服务支出	33	22,033.29	22,033.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,400.24	2,400.24		
	9		九、卫生健康支出	41	110.07	110.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,032.78	1,032.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,879.09	3,879.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,455.47	本年支出合计	59	29,455.47	29,455.47		
年初财政拨款结转和结余	28	229.30	年末财政拨款结转和结余	60	229.30	229.30		
一般公共预算财政拨款	29	229.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,684.77	总计	64	29,684.77	29,684.77	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

功能分类编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,455.47	18,564.18	10,891.29
201	一般公共服务支出	22,033.29	12,739.48	9,293.81
20114	知识产权事务	8.01		8.01
2011409	知识产权宏观管理	8.01		8.01
20138	市场监督管理事务	22,025.28	12,739.48	9,285.80
2013801	行政运行	12,739.48	12,739.48	
2013802	一般行政管理事务	7,150.18		7,150.18
2013804	市场主体管理	1,537.00		1,537.00
2013805	市场秩序执法	293.21		293.21
2013808	信息化建设	35.48		35.48
2013810	质量基础	4.88		4.88
2013812	药品事务	45.20		45.20
2013813	医疗器械事务	14.17		14.17
2013815	质量安全监管	57.94		57.94
2013816	食品安全监管	147.75		147.75
208	社会保障和就业支出	2,400.24	1,835.54	564.70
20805	行政事业单位养老支出	2,400.24	1,835.54	564.70
2080501	行政单位离退休	694.08	129.38	564.70

功能分类编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.74	1,152.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.43	553.43	
210	卫生健康支出	110.07	110.07	
21011	行政事业单位医疗	110.07	110.07	
2101101	行政单位医疗	110.07	110.07	
213	农林水支出	1,032.78		1,032.78
21301	农业农村	1,032.78		1,032.78
2130108	病虫害控制	1,008.90		1,008.90
2130110	执法监管	23.88		23.88
221	住房保障支出	3,879.09	3,879.09	
22102	住房改革支出	3,879.09	3,879.09	
2210201	住房公积金	1,645.16	1,645.16	
2210203	购房补贴	2,233.93	2,233.93	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,682.42	302	商品和服务支出	1,953.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,398.57	30201	办公费	242.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,062.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	19.16	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,152.74	30206	电费	220.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	553.43	30207	邮电费	103.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	495.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	560.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,645.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	374.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	923.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	646.51	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	86.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	260.83	30229	福利费	22.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	192.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	297.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.67			
人员经费合计		16,605.50	公用经费合计					1,958.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303		299.00		299	4	209.21		208.81		208.81	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局宝安监管局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度部门决算收入总计 42,966.62 万元,支出总计 42,966.62 万元,与 2019 年度决算数 36,827.11 万元相比,收支各增加 6,139.51 万元,增长 16.7%。主要原因是:1.机构改革后人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收支;2.机构改革后划入农业及畜牧业监管职能,增加农业监管及非法屠宰查处等工作经费,相应增加财政收支;3.用于食品药品安全监管、质量提升等工作的区拨财政经费增加。

（二）收入决算情况说明

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度部门决算收入总计 42,593 万元,较 2019 年度决算数 36,435.99 万元增加 6,157.01 万元,增长 16.9%。主要原因是:1.机构改革后人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收支;2.机构改革后划入农业及畜牧业监管职能,增加农业监管及非法屠宰查处等工作经费,相应增加财政收支;3.用于食品药品安全监管、质量提升等工作的区拨财政经费增加。

2020 年度部门决算本年收入中,财政拨款收入 29,455.47 万元,占收入总额 69.2%;其他收入 13,137.53 万元,占收入总额 30.8%。

(三) 支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度部门决算支出总计 42,593 万元,较 2019 年度决算数 36,453.49 万元增加 6,139.51 万元,增长 16.8%。主要原因是:1.机构改革后人员增加及年度正常增人增资,相应增加财政收支;2.机构改革后划入农业及畜牧业监管职能,增加农业监管及非法屠宰查处等工作经费,相应增加财政收支;3.用于食品药品安全监管、质量提升等工作的区拨财政经费增加。

2020 年度部门决算本年支出中,基本支出 18,564.18 万元,占 43.6%;项目支出 24,028.81 万元,占 56.4%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度财政拨款收入决算总计 29,684.77 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 29,455.47 万元,年初财政拨款结转和结余 229.3 万元。

2.深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度财政拨款支出决算总计 29,684.77 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 29,455.47 万元,年末财政拨款结余和结转 229.3 万元。

3.深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度财政拨款收入支出预算执行情况

(1) 2020 年度财政拨款收入总计 29,684.77 万元,比

年初预算 24,976.21 万元增加 4,708.56 万元，增加 18.9%。
增加的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；

（2）2020 年度财政拨款支出总计 29,684.77 万元，比年初预算 24,976.21 万元增加 4,708.56 万元，增加 18.9%。
增加的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出合计 29,455.47 万元，完成年初预算 24,976.21 万元的 117.9%，差异的主要原因：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款本年支出 29,455.47 万元，其中：一般公共服务支出 22,033.29 万元，占比 74.8%；社会保障和就业支出 2,400.24 万元，占比 8.2%；卫生健康支出 110.07 万元，占比 0.4%；农林水支出 1,032.78 万元，占比 3.5%；住房保障支出 3,879.09 万元，占比 13.2%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度一般公共预算

预算财政拨款本年支出 29,455.47 万元，包括：基本支出 18,564.18 万元，占比 63%；项目支出 10,891.29 万元，占比 37%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）决算支出 8.01 万元，用于履行知识产权管理、保护等宏观管理的业务支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）决算支出 12,739.48 万元，用于市市场监管局各行政管理单位机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出 7,150.18 万元，用于除软件开发和重大固定资产投资之外的办公设备、专用设备等资产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）决算支出 1,537 万元，用于市市场监管局市场准入、许可审查、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）决算支出 293.21 万元，用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护等市场秩序执法专项工作支出。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）决算支出 35.48 万元，用于市场监管信息化建设及运行维护等方面支出。

（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）决算支出 4.88 万元，用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）决算支出 45.2 万元，用于药品监管业务支出。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）决算支出 14.17 万元，用于医疗器械监管业务支出。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）决算支出 57.94 万元，用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（11）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）决算支出 147.75 万元，用于食品安全监管业务支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出 694.08 万元，是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出 1,152.74 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出 553.43 万元，是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出 110.07 万元，是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

（16）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）决算支出 1,008.9 万元，用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（17）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）决算支出 23.88 万元，用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方

面的支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 决算支出 1,645.16 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 决算支出 2,233.93 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18,564.18 万元，包括人员经费 16,605.5 万元、公用经费 1,958.68 万元。与 2019 年支出决算数 16,850.27 万元相比，增加 1713.91 万元，增长 10.2%，主要原因是：年度正常新增人员和按国家规定调资。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况如下：

1. **工资福利支出** 15,682.42 万元，占基本支出 84.5%，用于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括：基本工资 8,398.57 万元、津贴补贴 3,062.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,152.74 万元、职业年金缴费 553.43 万元、职工基本医疗保险缴费 495.06 万元、住房公积金 1,645.16 万元、其他工资福利支出 374.53 万元。

2. **商品和服务支出** 1,953.83 万元，占基本支出 10.5%，

用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 242.84 万元，水费 19.16 万元，电费 220.25 万元，邮电费 103.26 万元，物业管理费 560.98 万元，差旅费 12.55 万元，维修（护）费 94.96 万元，培训费 0.42 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 86.01 万元，福利费 22.8 万元，公务用车运行维护费 192.93 万元，其他交通费用 297.63 万元，其他商品和服务支出 99.67 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 923.08 万元，占基本支出 5%，主要用于发放离退休人员离退休费等支出。包括：退休费 646.51 万元，生活补助 2.65 万元，奖励金 260.83 万元，其他对个人和家庭的补助 13.08 万元。

4. 资本性支出 4.86 万元，占基本支出 0.03%，用于使用时间较长（一年以上）、单价在规定限额以上的办公等设备购置。包括：办公设备购置 4.86 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局宝安监管局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出209.21万元，比全年预算数302.58万元减少了93.37万元，减少了30.9%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费和公务车运行维护费支出。与2019年决算数192.83万元相比，增加16.38万元，增长8.5%，增加的主要原因是：公务用车大部分超过或接近报

废年限，维修频次较多，导致公务用车维护费较上年增长。

1. 因公出国(境)费。

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，与全年预算数0万元相比，无变化。主要原因是：本单位本年度无因公出国项目。与2019年决算数0万元相比，无变化。主要原因是：本单位本年度无因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出208.81万元，比全年预算数298.9万元减少90.09万元，减少了30.1%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。比2019年度决算数192.34万元增加16.47万元，增加8.6%，增加的主要原因是：公务用车大部分超过或接近报废年限，维修频次较多，因此2020年度公务车运行维护费支出较2019年略有增加。

（1）公务车运行维护费。

2020年度公务车运行维护费208.81万元，比全年预算数298.9万元减少90.09万元，减少了30.1%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。比2019年度决算数192.34万元增加16.47万元，增加8.6%，增加的主要原因是：公务用车大部分超过或接近报废年限，维修频次较多，因此2020年度公务车运行维护费支出较2019年略有增加。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用

车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为63辆，车均运行维护费3.31万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

（2）公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算数0万元持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。与2019年决算数0万元相比持平，持平的主要原因是：本单位本年度未购置公务用车。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费支出0.4万元，比全年预算数3.68万元减少3.28万元，减少89.1%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。与2019年度决算数0.5万元相比，减少0.1万元，减少25%，主要原因是：受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020年度全年国内共接待3批次、17人次，人均支出235元/人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门2020年度无国有资本经营预算收支。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市市场监督管理局宝安监管局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目46个，共涉及财政资金10891.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市市场监督管理局宝安监管局在2020年度部门决算中反映“党群工作”等43个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）深圳市市场监督管理局宝安监管局党群工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.1分。项目全年预算数25万元，执行数19.08万元，预算执行率76.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施：将进一步完善项目决策指标，对绩效目标进行科学监测，进行合理设置。

（2）深圳市市场监督管理局宝安监管局网络交易监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.86 万元，预算执行率 95.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：目标设定不够合理精确，制度制定不够科学和具体。下一步改进措施：结合过往项目实际经验，更加科学合理地测算、安排项目资金。

（3）深圳市市场监督管理局宝安监管局农业管理（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.67 万元，执行数 19.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入总结经验，科学分析、合理预估需求，更加科学地设置项目绩效指标及安排预算资金。

（4）深圳市市场监督管理局宝安监管局广告监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.89 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因自行采购三方比价结余，使得预算执行率偏低。下一步改进措施：我局将根据实际工作情况调整绩效目标，做好广告监管工作，圆满完成各项绩效指标。

（5）深圳市市场监督管理局宝安监管局公务用车购置及运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.15 分。项目全年预算数 22.32 万元，执行数 15.89 万元，预算执行率 71.2%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期，原因为该项目用于弥补公用经费中公务用车运行维护费的不足，属于三公经费，我局严格管理该项经费，根据实际工作需求开支。下一步改进措施：总结项目经验，根据上年预算执行情况编制下年预算。

（6）深圳市市场监督管理局宝安监管局农(新增)西乡所新办公楼租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 211.05 万元，执行数 210.35 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（7）深圳市市场监督管理局宝安监管局农产品质量管理（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 4.2 万元，预算执行率 80.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率

偏低。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（8）深圳市市场监督管理局宝安监管局人事综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 540 万元，执行数 513.94 万元，预算执行率 95.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因自行采购三方比价结余，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（9）深圳市市场监督管理局宝安监管局畜牧和兽医管理（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.43 分。项目全年预算数 73.3 万元，执行数 69.52 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，部分产出指标未完成。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（10）深圳市市场监督管理局宝安监管局物业等租赁绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 189.85 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合过往项目实际经验，更加科学合理地测算、安排项目资金。

（11）深圳市市场监督管理局宝安监管局知识产权保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.04 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8 万元，预算执行率 80.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，部分产出指标未完成或超目标值较多。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（12）深圳市市场监督管理局宝安监管局办公综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 122.51 万元，执行数 121.58 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分产出指标未开展。下一步改进措施：将进一步完善项目决策指标，对绩效目标进行科学监测，进行合理设置。

（13）深圳市市场监督管理局宝安监管局商事主体公示信息抽查监管（集采）绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置过于简单，不能真正反映项目绩效。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（14）深圳市市场监督管理局宝安监管局物业等修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 122.9 万元，执行数 121.72 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步完善项目决策指标，对绩效目标进行科学监测，进行合理设置。

（15）深圳市市场监督管理局宝安监管局信息安全服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.88 分。项目全年预算数 28.12 万元，执行数 25.79 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，项目开展时间晚于计划时间，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（16）深圳市市场监督管理局宝安监管局市场规范管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6

分。项目全年预算数 23.5 万元，执行数 22.47 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步完善项目决策指标，对绩效目标进行科学监测，进行合理设置。

（17）深圳市市场监督管理局宝安监管局指挥协调工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 18.68 万元，预算执行率 74.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，项目开展时间晚于计划时间，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（18）深圳市市场监督管理局宝安监管局松岗所办公楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.11 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 42.84 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：目标设定不够合理精确，制度制定不够科学和具体。下一步改进措施：将进一步完善项目决策指标，对绩效目标进行科学监测，进行合理设置。

（19）深圳市市场监督管理局宝安监管局药品安全监管

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.2 万元，执行数 45.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步完善项目决策指标，对绩效目标进行科学监测，进行合理设置。

（20）深圳市市场监督管理局宝安监管局注册登记管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 68.83 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标内容设置不够精准，未及时根据实际情况调整绩效目标。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（21）深圳市市场监督管理局宝安监管局农业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.97 万元，预算执行率 49.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分项目未按计划开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（22）深圳市市场监督管理局宝安监管局装备等购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 54.5 万元，执行数 54.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（23）深圳市市场监督管理局宝安监管局宝安局后勤保障外包服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 233.86 万元，执行数 233.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（24）深圳市市场监督管理局宝安监管局商务执法（区划转新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.56 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：因测算不够精确，个别指标完成值偏离目标值过多。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（25）深圳市市场监督管理局宝安监管局标准化管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。

项目全年预算数 5 万元，执行数 4.88 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（26）深圳市市场监督管理局宝安监管局食用农产品快检经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 896.16 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（27）深圳市市场监督管理局宝安监管局食品安全监督管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 150.81 万元，执行数 147.75 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：年初绩效目标指标设定不够准确，由于前期检测批次预算目标制定较低，导致完成值偏离目标值过多。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（28）深圳市市场监督管理局宝安监管局动物卫生监督（区划转存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 950.11 万元，执行数 939.38 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：

效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（29）深圳市市场监督管理局宝安监管局消费者权益保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.97 万元，预算执行率 79.4%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，个别指标未能完成目标值，预算执行率偏低。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（30）深圳市市场监督管理局宝安监管局医械监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.17 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（31）深圳市市场监督管理局宝安监管局质量监督管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.56 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部

分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识，从而更好地执行和推动预算管理工作。

（32）深圳市市场监督管理局宝安监管局行政综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.21 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.86 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识，从而更好地执行和推动预算管理工作。

（33）深圳市市场监督管理局宝安监管局（新增）扫黑除恶工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.83 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识，从而更好地执行和推动预算管理工作。

（34）深圳市市场监督管理局宝安监管局（新增）西乡所新办公楼装修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 194.02 万元，执行数

193.69 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识，从而更好地执行和推动预算管理工作。

（35）深圳市市场监督管理局宝安监管局政策法规管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 76.4 万元，执行数 73.31 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，个别指标未能完成目标值。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（36）深圳市市场监督管理局宝安监管局特种设备安全监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 49.74 万元，执行数 48.38 元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识，从而更好地执行和推动预算管理工作。

（37）深圳市市场监督管理局宝安监管局执法办案工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3

分。项目全年预算数 297.55 万元，执行数 217.64 万元，预算执行率 73.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因举报奖励案件激增，案件办理及奖励核审流程较长，举报奖励金预算调整到位后已临近封账，无法及时拨付，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：结合当年工作实际情况对设置的绩效指标动态跟踪管理，若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

（38）深圳市市场监督管理局宝安监管局市场主体信用监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.76 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合工作实际，细化预算测算，科学合理的设置绩效目标。

（39）深圳市市场监督管理局宝安监管局信息系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.69 万元，执行数 9.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，科学合理的设置绩效目标。

（40）深圳市市场监督管理局宝安监管局登记注册业务

资料录入服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 164.81 万元，执行数 164.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（41）深圳市市场监督管理局宝安监管局区划转职能局机关仓库租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 4.91 万元，执行数 4.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，科学合理的设置绩效目标。

（42）深圳市市场监督管理局宝安监管局局机关中央空调冷凝管更新项目更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 85.6 万元，执行数 77.52 万元，预算执行率 90.6%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：在实际工作中，实际支出与预算会有适当差距。下一步改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理工作人员的绩效意识，从而更好地执行和推动预算管理工作。

（43）深圳市市场监督管理局宝安监管局机关服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项

目全年预算数 300 万元，执行数 299.63 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制；争取将绩效目标制定的更加精确和细化，努力实现目标与支出的一致性。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,958.68 万元，比年初预算数 2,299 万元减少 340.32 万元，降低 14.8%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。与 2019 年决算数 2,056.21 万元相比，减少 97.53 万元，减少 4.7%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,832.78 万元，其中：政府采购货物支出 60.89 万元，政府采购工程支出 178.27 万元，政府采购服务支出 2,593.62 万元。授予中小企业合同金额 1,432.98 万元，占政府采购支出总额的 50.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,432.98 万元，占政府采购支出总额的 50.6%。

3. 国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 63 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 58 辆、特

种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是人货车等；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

本部门 2020 年部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(四) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于市场监督管理、知识产权管理、食品药品安全监管等工作支出。

(五) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（六）卫生健康（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（七）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局主要用于农业及畜牧业日常监管有关支出。

（八）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（九）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于应急管理、疫情防控等方面。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件（一）

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市市场监督管理局宝安监管局

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市市场监督管理局宝安监管局（以下简称“我局”）为深圳市市场监督管理局下属二级预算管理单位，主要职能如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。

2. 负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报。

3. 负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作。依法查处无照经营行为和相关无证生产经营活动。

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。负责辖区标准化管理工作，推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作。监督企业自我声明公开

其执行的标准，承担标准实施监督和代码、条码监管工作。

5. 负责辖区知识产权保护和促进。贯彻落实知识产权战略，促进辖区知识产权创造运用，开展辖区知识产权评定认定和专项资金申请资助工作。负责辖区知识产权保护，承担辖区商标印制监管工作，承担监管辖区知识产权市场工作，查处知识产权违法行为。负责辖区知识产权代理市场规范整顿工作，按规定调解知识产权纠纷。

6. 负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

7. 负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作。配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。

8. 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作。负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置。负责检查辖区内药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测的开展情况。负责辖区内药品、医疗器械、化妆品抽样及相关信息采集工作。依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医

疗用毒性药品、放射性药品。

9. 负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为。负责辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。

10. 负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作。依法监管辖区计量器具和计量技术机构及人员，监管市场计量行为、商品量。监管能源计量。承担辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动和检验检测机构的监管工作。查处计量、认证认可和检验检测违法行为。

11. 负责辖区农业、畜牧业管理工作。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、畜牧业生产资料的监管。负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。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、案件查处和突发事件的应对处置。负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为。负责组织实施辖区菜篮子工程建设。

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

1. 年度总体工作

我局 2020 年度总体工作计划概括为：优化营商环境、保障民生安全、规范市场竞争、护航高质量发展。

2. 重点工作任务

我局 2020 年度工作计划确定的重点工作共 7 项，具体如下列示：

- (1) 全力打好疫情防控阻击战。
- (2) 深化“放管服”改革，营商环境持续优化
- (3) 夯实监管基础，民生安全保障到位
- (4) 推进高质量建设，服务辖区经济发展
- (5) 严厉打击违法行为，市场竞争规范有序
- (6) 日常监管机制进一步完善
- (7) 强化党的领导和党的建设，履职能力逐步提升

(三) 2020 年部门预算编制情况

根据《2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》等要求，我局结合实际，有序开展 2020 年部门预算编制工作，明确任务目标、倒排时间节点，按照优化结构、保障重点、厉行节约、提高绩效的原则，严控“三公”经费、压缩一般性经费支出，规范编制，合理细化，从严从紧编制预算，实施预算绩效管理，按要求设定绩效目标，提高财政资金使用效益。在预算编制过程中，各部门根据年度工作计划编制部门预算，明确项目基本信息、项目总预算、项目申报文件依据、项目测算标准、测算过程，由办公室归类汇总形成预算草案，通过局务会审议后报上级主管部门审核，最终由市财政局、市人大审定；我局年度部门预算正式批复后，由办公室正式批复至各部门。我局预算分配符合职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。

2020 年，我局按要求将全部预算项目支出纳入部门预算绩效管理并编制《绩效目标申报表》，从项目的产出和效果两方面设定了绩效目标，

并依据实际情况将绩效目标明确到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，大体上绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出情况

我局 2020 年收入总计 294,554,685.05 元，均为财政拨款收入。2020 年支出总计 294,554,685.05 元，其中：基本支出 185,641,833.01 元，占比 63.02%；项目支出 108,912,852.04 元，占比 36.98%。

（2）财政资金结余结转情况

由于历史遗留原因，我局 2020 年财政资金结转 2,293,000.00 元，该项资金无法区分资金来源，现长期挂账，无法追回。

（3）政府采购情况

2020 年我局政府采购计划安排资金 29,066,280.00 元，政府采购支出合计 28,327,769.90 元，政府采购执行率为 97.46%。其中政府采购货物支出 608,852 元，占比 2%；政府采购工程支出 1,782,710.54 元，占比 6%；政府采购服务支出 25,936,207.36 元，占比 92%。政府采购政策功能的执行规范，落实到位。

（4）财务合规性情况

经自查，我局资金支出规范。按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金。规范执行会计核算制度，已按规定设专账核算，支出凭证符合规定，无超范围、超标准支出，虚列支出不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

预算调整方面，我局 2020 年年初预算安排 249,762,136.98 元，调整

后预算数 294,554,685.1 元（扣除压减后的金额），调整比例为 17.93%，预算调整比例较高，主要原因是：年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

（5）预决算信息公开情况

我局预决算相关信息由上级主管部门统一对外公开。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）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）相关要求，已于2020年1月15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《2020年深圳市市场监督管理局部门预算》，于2020年9月28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2019年度部门决算》，切实履行部门预决算信息公开的责任。对于2020年度部门决算信息，我局将根据上级下达公开文件日后进行公开。

2. 项目管理

我局2020年所有项目支出均纳入项目库和预算绩效管理，无基本建设类项目。2020年项目支出预算110,715,477.8元（扣除压减后的金额），实际支出108,912,852.04元，完成比例为98.37%，资金使用完成率较高。各项目开展按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目申报、批复、调整、监控、监督、完成等方面基本按规定的内部控制程序办理，项目实施过程可控，并在预算控制下完成了各项工作任务。

3. 资产管理

我局2020年度总资产116,481,904.64元。流动资产5,302,238.67元，其中货币资金3,006,825.92元，预付账款0元；非流动资产

111,179,665.97 元，均为固定资产，原值 265,881,196.69 元，累计折旧 154,701,530.72 元。

我局严格按照《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置标准》《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》《深圳市市场和质量监督管理委员会宝安局固定资产实物管理办法》《宝安局资产维修（护）管理规定》等制度进行资产管理。2020 年我局新购固定资产 1171 件，新购资产原值 18,670,014.69 元，调拨固定资产 92 件，调拨资产原值 825,569.26 元，无超标准配置、浪费闲置资产的情况，固定资产利用率为 99.79%，达到 90%以上。固定资产维修规范，未发生固定资产报废处置。2020 年固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理

我局 2020 年核定编制数（含工勤人员）411 人，年末实有人数（含工勤人员）372 人，严格控制财政供养人员；2020 年使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）98 人，编外人员控制率为 26.34%。

5. 制度管理

为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，我局已制定《深圳市市场和质量监督管理委员会宝安市场监督管理局经费开支管理规定》和《深圳市市场和质量监督管理委员会宝安市场监督管理局采购管理办法》，预算管理参照《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预算绩效管理暂行办法》执行，2020 年我局组织开展内控体系建设，梳理了各项经济业务活动流程，形成流程指引和风控矩阵，汇编《内控规范手册》。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 优化营商环境。持续推进商事登记工作高效运作，加强知识产权创造运用保护，持续推进新型监管机制落地，持续推进行政审批事项减压减负。

2. 保障民生安全。在食品药品监管领域狠下功夫，在农牧业监管领域狠下功夫，在特种设备监管领域狠下功夫，在产品质量监管领域狠下功夫。

3. 规范市场竞争。加强稽查执法工作，持续强化扫黑除恶专项斗争，加大力度保护消费者合法权益，完善法制建设。

4. 护航高质量发展。绘制精品品牌发展蓝图，聚力打造深圳标准。

（二）主要履职情况

我局各履职项目全年经费支出 108,912,852.04 元，项目实施涉及各个业务部门，主要通过采购 + 自行组织的方式进行开展，各部门共同完成项目落实，履职情况具体如下：

（1）全力打好疫情防控阻击战。迅速建立和完善疫情防控工作机制，成立 1+10 疫情防控领导小组（指挥部），建立科所联动、暗访督导工作机制，保障物资供应，全力组织开展保供稳价、野生动物经营及活禽售卖执法检查，完成 1085 家非星级酒店、256 家月子中心、家政服务机构、婚庆礼仪服务机构排查，严厉打击防疫物资制假售假行为，其中松岗所查办的“瑞草堂”销售伪劣口罩案成功入选广东省十大典型案例，筑牢市场监管战疫防线。牵头全区市场及冷链疫情防控工作，坚持人物同防。及时研判，全市率先出台支持企业复工复产若干便利措施“十五条”。

（2）深化“放管服”改革，营商环境持续优化 一是率先推进“深

港通、深澳通注册易”服务，二是首批试点“政银通注册易”商事登记新模式，三是优化“开办企业一窗通”系统，将企业开办流程整合为1个，四是开展“证照分离”改革全覆盖试点。五是扩大“一件事一次办”服务范围。2020年，新登记商事主体11.8万户（企业/个体户：6.3万户/5.5万户），全市排名第一。

（3）夯实监管基础，民生安全保障到位 全市唯一广东省食品安全示范县（区）创建单位，圆满完成中期评估考核，成绩排名全省第一。成立区委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组），成立以区长为组长的宝安区“米袋子”“菜篮子”工作领导小组，把“米袋子”“菜篮子”保障纳入区政府重要工作任务。药品安全监管力度持续加大，绩效考核取得满分100分。特种设备安全平稳可控。连续四年实现特种设备较大以上安全事故“零发生”。扎实开展电动自行车源头整治，电动摩托车摆卖实现全部清零。农贸市场升级改造圆满收官，改造数量全市第一。

（4）推进高质量建设，服务辖区经济发展 服务企业高质量发展，制定出台了《服务企业高质量发展十五条措施》。标准建设全面推进，牵头制定宝安区“推进深圳标准建设”指标评分标准，统筹推进深圳标准建设，“一站式”知识产权保护中心揭牌启用，建设知识产权巡回法庭、案件调解室、企业服务大厅等。严厉打击知识产权侵权行为，落实“严保护、大保护、快保护、同保护”，开展“铁拳行动”和“蓝天行动”、“4.26专项执法”、“剑网2020”等多项专项执法行动。在2020年全市“经济高质量发展”绩效考核中，宝安区专利创造水平分数达94.8分，位居全市第三名。

（5）严厉打击违法行为，市场竞争规范有序 2020年，全局有效

处理案件数 3970 宗，移送公安机关案件 46 宗，作出罚没款 2418.7 万元，到位罚没款 2328.6 万元，有效处理案件数、移送公安机关案件数、到位罚没款均居全市第一，全市各监管所中有效处理案件数排名前 10 位的我局占 7 位。围绕民生热点，监管难点、重点，组织开展专项整治行动 87 次。针对防疫物资质量认证情况，开展口罩、口罩机、熔喷布的专项检查，推进防疫物资非法认证专项整治，立案 40 宗，全市排名第一。扫黑除恶专项斗争深入开展。强化统筹，制定并印发《工作要点》，重拳推进“行业清源”行动，开展保健市场、食品安全行业、“职业索偿”、售卖假酒假药、打传规直等专项治理。

（6）日常监管机制进一步完善 投诉举报调解处置率先探索。一是成立宝安投处专班，由宝安局、投诉举报中心、市和区消委会、众信中心等单位组成，探索投诉举报处置新模式，切实为基层减负，提高工作效能。共处置投诉举报工单 19125 件，占 10 个监管所该段时间工单总量的 63.08%；其中办结 13531 件，占 10 个监管所该段时间工单总量的 44.43%。

（7）强化党的领导和党的建设，履职能力逐步提升 党的建设不断加强。提出“1+2+3+4+5”工作基本思路，不断推进市场监管体系现代化建设。及时调整完善《局党委党风廉政主体责任清单》和《宝安局廉政风险防控责任清单和防控图》，经过梳理和排查，防控责任清单由 27 项增加 33 项；政务宣传形式多样。建立完善“三位一体”法制审查制度，严把行政执法案件核审关，提升行政执法案件质量，退卷率达 20%，宝安局共收到行政复议诉讼案件 616 宗，复议诉讼败诉案件 14 宗，败诉率 3.08%，没有因超期办理或者不作为导致复议诉讼败诉的案件。与 2019 年度相比，败诉案件数量及败诉率则均有下降。内部

防控切实有效，制定《宝安局内部防控工作方案》。

（三）部门履职绩效情况。

1. 部门工作完成情况

（1）预算使用经济性 2020 年我局“三公”经费预算安排数 3,025,800.00 元，其中公务用车运行维护费预算数 2,989,000.00 元，公务接待费预算为 36,800 元。“三公”经费实际支出数 2,092,112.06 元，其中公务用车运行维护费支出为 2,088,117.06 元，公务接待费支出 3995 元。“三公”经费控制率 69.14%，管控情况良好。2020 年我局日常公用经费调整预算数 21,844,938.23（扣除压减后的金额）元，日常公用经费决算数 19,586,812.81 元，日常公用经费控制率 89.66%，管控情况较好。

（2）预算使用效率性 2020 年我局预算执行及时性和均衡性良好，全年预算执行率为 99.14%，完成了 2020 年预算执行任务。我局预算执行情况具体如下：①按照扣除压减金额的预算计算如下：各季度支出进度分别为 40.42%、60.26%、80.05%、99.14% 各季度预算执行率为 161.68%、120.52%、106.73%、99.14% ②按照未扣除压减金额的预算计算如下：各季度支出进度分别为 40.42%、60.26%、80.05%、95.46%。

各季度预算执行率为 161.68%、120.52%、106.73%、95.46%。2020 年我局所有部门预算安排的项目均按计划开展，重点工作任务执行情况良好，全部按期正常推进。

（3）预算使用效果性 预算使用社会效益通过市场监管力度、质量标准建设、执法办案、消费者权益保护等来体现。我局在食品安全监管、药品监管、农牧业监管、特种设备治理、产品质量监管、消费者权益保护等领域狠下功夫，2020 年度食品安全水平稳步提升，菜篮子保障水平

有效加强，药品器械、特种设备和产品质量安全平稳可控，全年未发生重大安全事故。

预算使用经济效益通过优化营商环境和“放管服”改革，推动辖区经济高质量发展体现。我局在通过市场准入、标准化工作、质量促进、知识产权质量提升工作不断提升预算使用的经济性。在2020年全市“经济高质量发展”绩效考核中，宝安区专利创造水平分数达94.8分，位居全市第三名。预算使用可持续影响通过稽查执法、消费保障、监管机制、行政审批、扫黑除恶专项斗争等方面的建设来体现。我局在医疗、食品、药械等重点领域加大稽查执法力度，进一步优化消费大环境，智慧市场监管加快落地，双随机一公开”实现“一单两库”动态调整，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（4）预算使用公平性 群众信访办理情况方面，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，2020年我局没有发生群众大规模赴省进京集体上访，没有发生因信访问题而引发的重大群体性事件，没有发生因信访问题处置不当而引发的极端恶性和负面炒作，群众满意度较高。 我局的服务对象满意度由收到锦旗来体现。2020年我局努力建设营商环境新高地，展现促进市场竞争新作为，受到服务对象对我局工作的肯定，服务对象纷纷向我局各所送来锦旗，表示了对我局市场监管工作的感谢和期望。

2. 部门履职主要效果

（1）全力打好疫情防控阻击战 完成1085家非星级酒店、256家月子中心、家政服务机构、婚庆礼仪服务机构排查，严厉打击防疫物资制假售假行为，其中松岗所查办的“瑞草堂”销售伪劣口罩案成功入选广东省十大典型案例，筑牢市场监管战疫防线。

(2) 深化“放管服”改革，营商环境持续优化 2020 年，新登记商事主体 11.8 万户(企业/个体户: 6.3 万户/5.5 万户)，全市排名第一。

(3) 夯实监管基础，民生安全保障到位 全市唯一广东省食品安全示范县(区)创建单位，圆满完成中期评估考核，成绩排名全省第一，药品安全监管绩效考核取得满分 100 分，特种设备安全连续四年实现特种设备较大以上安全事故“零发生”电动摩托车摆卖实现全部清零。农贸市场升级改造数量全市第一。

(4) 推进高质量建设，服务辖区经济发展 在 2020 年全市“经济高质量发展”绩效考核中，宝安区专利创造水平分数达 94.8 分，位居全市第三名。

(5) 严厉打击违法行为，市场竞争规范有序 2020 年，全局有效处理案件数 3970 宗，移送公安机关案件 46 宗，作出罚没款 2418.7 万元，到位罚没款 2328.6 万元，有效处理案件数、移送公安机关案件数、到位罚没款均居全市第一。

(6) 日常监管机制进一步完善 投诉举报调解处置率先探索，成立宝安投处专班，处置投诉举报工单 19125 件，占 10 个监管所该段时间工单总量的 63.08%；其中办结 13531 件，占 10 个监管所该段时间工单总量的 44.43%。

(7) 强化党的领导和党的建设，履职能力逐步提升 党的建设不断加强，防控责任清单由 27 项增加 33 项；严把行政执法案件核审关，没有因超期办理或者不作为导致复议诉讼败诉的案件。

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

2020 年我局有序开展全过程预算绩效管理，从绩效目标编报、绩

效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。对 2020 年所有项目进行预算绩效管理，各部门对项目填写《绩效目标申报表》，说明项目年度目标。对全部项目进行绩效管理全过程执行及监控，按时对项目预算执行情况进行绩效跟踪监控，如实填写项目资金安排和使用情况，填写绩效目标完成情况与完成可能性。针对 2019 年绩效自评中发现的问题，我局能够及时进行整改。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

预算编制准确性有待提高。我局 2020 年年初预算安排 249,762,136.98 元，调整后预算数 294,554,685.1 元（扣除压减后的金额），调整比例为 17.93%，资金调整比例较高。

2. 改进措施 提高项目预算编制准确性。各部门应根据政府采购目标、项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额，做好政府采购预算工作。加强预算编制工作的精确性，尽可能细化采购指标，加强预算机动经费管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划

- （1）聚焦疫情防控，慎终如始抓好常态化疫情防控
- （2）聚焦营商环境，在激发市场活力上实现新突破
- （3）聚焦创新驱动，在服务企业高质量发展上推出新举措
- （4）聚焦机制创新，在提升监管效能上探索新路径
- （5）聚焦公平竞争，在维护市场秩序上取得新成效
- （6）聚焦防范风险，在守护民生安全底线上展现新作为
- （7）加强内部控制管理。根据工作计划，完善内部制度管理，严

格预算编制、预算调整、采购执行，强化预算执行管控与项目实施管理，不断提高我局部门履职与经济业务活动管理水平。

（8）强化绩效结果应用。绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。我局将充分利用绩效评价成果，结合业务管理实际，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益。

2. 相关建议 建议市财政局继续组织完善各类履职指标体系，规范评价标准，各项评价指标能够从绩效管理系统内直接选取，简化绩效目标申报和评价程序。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

附件

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	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（8 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	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、	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.97
		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。	2.2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	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	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效 (60分)	经济性	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； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6
	效率性	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）	5.99
		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施	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				度。		
		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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.5
	公平性	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映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
综合评分					93.66	
评分等级					优	

附件（二）

项目支出绩效自评表

项目名称	党群工作				项目金额	750000		
主管部门	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	190793.26	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	190793.26	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强党务、机构编制、人事、外事、社保、计划生育等工作，实现人事调配、招录、人事档案规范化管理等相关目标。				通过实施本项目，准时完成制作党建宣传栏4期，使党建宣传栏覆盖率达到96%以上，对党建宣传栏满意度达96%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	制作党建宣传栏	4期	4期	12.5	12.5	
		质量指标	委托第三方明察暗访违纪违规次数	≤5次	0次	12.5	10	原因：因实际工作需要，不开展明察暗访项目，用于开展制作党员大会材料、制作入党纪念证等用途。 改进措施：提高预算编制的科学和合理性。
		时效指标	制作党建宣传栏	2020年12月31日前	前	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	≤25万元	190793.26元	12.5	9.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	党建宣传栏覆盖率	≥96%	≥96%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	党员对党建宣传栏满意度	≥96%	≥96%	20	20	
	总分					100	92.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络交易监管				项目金额	90000		
主管部门	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	30000.00	30000.00	28560.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	28560.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：全年开展电商法规有关宣传活动3场；处理电商违法行为。2、效果目标：电子商务管理规范建设稳步推进，促进经济发展；区属电商违法率≤5%；收到有效人事监督投诉次数≤3。				1.已开展电商法规有关宣传活动3场； 2.通过加大网络交易电商平台监测排查工作，全年已处理电商相关违法线索143余条； 3.区属电商违法率为0%； 4.未收到有效人事监督投诉； 5.电子商务管理规范建设稳步推进，促进经济发展			
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	全年开展电商法规有关宣传活动场次	3场	3场	10	10	
		质量指标	电子商务违法投诉	及时处理	及时处理	10	10	
		时效指标	处理电商违法行为	≤90天	≤90天	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤3万元	28560元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	电子商务管理规范建设	稳步推进，促进经济发展	稳步推进，促进经济发展	10	10	
			区属电商违法率	≤5%	0%	10	10	
		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	20	20	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理（区划转新增）				项目金额	1800000		
主管部门	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	600000.00	196740.00	196740.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	196740.00	196740.00	—	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			
	100%完成土地一张图系统经费、土地废弃物处理费、宝安区农业及周边产业情况报告。				2020年通过对宝安区农业及周边产业情况进行摸底调研，并完成情况报告，并按标准100%完成土地废弃物处理，有利于农业资源及生态保护。			
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	宝安区农业及周边产业情况报告	报告一份	完成报告1份	5	5	
			土地废弃物处理	废弃物处理完成率100%	废弃物处理完成率100%	10	10	
		质量指标	按标准处理土地废弃物	100%	100%	10	10	
			完成宝安区农业及周边产业情况报告	100%	100%	5	5	
		时效指标	处理土地废弃物	11月底	11月底前完成	10	10	
			完成宝安区农业及周边产业情况报告	11月底	11月底前完成	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤19.6740万元	19.6740万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高农业资源及生态保护	90%	90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	土地废弃物处理工作	满意度90%以上	满意度90%以上	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广告监管				项目金额	60000		
主管部门	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	20000.00	20000.00	18860.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	18860.00	—	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，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：社会舆情应对率100%；及时处理广告违法行为。2、效果目标：及时应对社会舆情，减少违法行为，促进经济共同和谐发展；区属媒体广告违法率≤1%；收到有效人事监督投诉次数≤3。				1.全年共收到“全国互联网广告监测平台”主动监测派发的线索133余条，处理率98.5%； 2.收到“移动端互联网广告监测平台”主动监测派发的线索197条，处理率97%； 3.社会舆情应对率100%； 4.区属媒体广告违法率为0%； 5.未收到有效人事监督投诉；			
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	违法广告监控	全年365天	365天	10	10	
		质量指标	社会舆情应对率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理广告违法行为投诉件	90日内	90日内	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤2万元	18860元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	区属媒体广告违法率	≤1%	0%	20	20	
		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	20	20		
	总分					100	99.4	—

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	1084000		
主管部门	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	784000.00	223200.00	158859.90	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	784000.00	223200.00	158859.90	—	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			
	消除公务用车日常运行中的安全隐患，保障我单位现有公务用车的正常运行，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。				2020年度共保障57台公务用车的保险、燃油、维修保养，保障公务出行率和准时率达到100%，保障我单位现有公务用车的正常运行，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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	63台	57台	10	9.05	偏差原因：2020年度报废公务用车6台。 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。
		质量指标	保障公务出行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障公务出行	准时	准时	10	10	
		成本指标	保险	40万	36万（含基本支出中的公车运维经费）	10	10	
			燃油	108万	72万（含基本支出中的公车运维经费）	5	5	

指标			维修保养	130万	99万（含基本支出中的公车运维经费）	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约5%	节约30%	5	5	偏差原因：2020年度报废公务用车6台。 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。
			合理调配	98%	99%	5	5	
		社会效益指标	交通事故	低于5%	1%	5	5	
			节能减排	减少5%	减少5%	5	5	
		生态效益指标	减少污染	减少5%	减少5%	10	10	
		满意度指标	局机关用车单位	大于95%	98%	5	5	
			监管所	大于95%	98%	5	5	
		总分					100	96.15

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)西乡所新办公楼租赁费				项目金额	10350000		
主管部门	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	3450000.00	2110504.00	2103487.05	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3450000.00	2110504.00	2103487.05	—	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				
	完成西乡所办公大楼租赁			新办公楼于2020年5月1日开始租赁,已租赁位于西乡银田西发工业区B区五栋综合楼1-3层B单元2497m²的物业用于西乡所办公。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁新办公楼面积	≤2497m²	2497m²	12.5	12.5	
		质量指标	租赁办公室验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	合同签订完成时间	2020年6月30日前	2020年5月1日	12.5	12.5	
		成本指标	办公楼租赁年租金	≤2987120元	2103487.05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	方便群众办事	新办公楼交通便利,方便群众办事	新办公楼交通便利,方便群众办事	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员对新办公室满意程度	满意	满意	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	农产品质量管理（区划转存量）				项目金额	156000		
主管部门	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	52000.00	52000.00	42055.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	52000.00	52000.00	42055.00	—	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			
	印发宣传手册和组织宣传活动，提高农业监管力度，提升农产品质量安全。				购买农业管理防汛应急物资105份，保质保量完成防汛应急物资发放，进一步提高了农业监管力度。			
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	购买农业管理防汛应急物	≥100份	105份	10	10	
		质量指标	保质保量完成防汛应急物 资发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成防汛应 急物资发放	11月前	11月前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤52000元	42055元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高农业监管力度，提升 农产品质量安全	≥90%	90%	35	35	
		满意度指标	对宣传活动的满意度	90%	90%	5	5	
	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	16200000		
主管部门	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	5400000.00	5400000.00	5139400.33	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	5400000.00	5400000.00	5139400.33	—	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，旨在加强党务、机构编制、人事、外事、社保、计划生育等工作，实现人事调配、招录、人事档案规范化管理等相关目标。				通过实施本项目，完成档案日常整理及扫描360册、2020年年度培训计划，使人事档案完成性达到98%，干部培训满意率达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	人事档案整理完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月10日	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	≤540万元	5139400.33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	人事档案完整性	98%	98%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	干部培训满意率	95%	95%	20	20	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	畜牧和兽医管理（区划转存量）				项目金额	2799000		
主管部门	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	1033000.00	733000.00	695210.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	1033000.00	733000.00	695210.00	—	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			
	1.兽药残留抽样；2.“瘦肉精”年度监测比例不低于每日进场牲畜的5%。				认真贯彻落实《深圳市畜禽屠宰与检验检疫管理条例》《市市场监管局关于进一步规范牲畜屠宰环节“瘦肉精”监督检查有关工作的通知》（深市监〔2020〕189号），切实做好屠宰环节“瘦肉精”监督检查工作，保障肉食品质量安全，2020年依据开展猪、牛、羊盐酸克伦特罗等违禁药物监测分别猪8.4万份、牛3.2万份、羊0.5万份，检出瘦肉精阳性牛14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	羊屠宰“瘦肉精”抽检数量	0.7万份	0.5万份	6	4.28	偏差原因：随市场变动，入场羊只数量有所浮动 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
			猪屠宰“瘦肉精”抽检数	8万份	8.4万份	6	6	
			牛屠宰“瘦肉精”抽检数量	3.4万份	3.2万份	6	5.65	偏差原因：随市场变动，入场牛只数量有所浮动 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
		质量指标	牛按程序实施监督、抽样	>30%	30%	6	6	
			羊按程序实施监督、抽样	>5%	5%	6	6	
			猪按程序实施监督、抽样	>5%	5%	6	6	

指标		时效指标	全年实施猪、牛、羊宰前抽检	0.5小时出速测结果	0.5小时出速测结果	6	6	
		成本指标	项目预算金额	≤1033000元	695210元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障市民肉食品安全	事故零发全	全区未发生重大食品安全事件和重大动物疫情。	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	屠宰环节上市肉品质量安全。	入场检验率100%，屠宰同步检疫率100%，无害化处理率100%。	100%，屠宰同步检疫率100%，无害化处理率100%。	20	20	
	总分					100	97.43	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等租赁				项目金额	5700000		
主管部门	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	1900000.00	1900000.00	1898527.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1900000.00	1898527.00	—	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				
	租用办公场地。			已完成2020年局福海所和注册科饭堂租赁项目，保障监管所业务正常运行。				
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	福海所办公楼租赁面积	1905m²	1905m²	10	10	
			注册科饭堂租赁面积	98m²	98m²	10	10	
		质量指标	租赁办公场所验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤190万元	1898527元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	区域工作人员就餐覆盖率	100%	100%	10	10	
			保障监管所业务正常运行	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员就餐满意程度	满意	满意	10	10	
			监管所工作场所满意度	100%	100%	10	10	
	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	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	100000.00	100000.00	80050.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	80050.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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。				2020年共开展知识产权相关的宣传培训7场次，知识产权管理规范贯标企事业单位120家，知识产权执法达到130宗,其中72宗专利纠纷，10宗行政执法，48宗电商案件，举办知识产权业务公益培训达到7场次，企业知识产权创造、运营水平，企业研发创造能力、企业竞争力得到提高。			
	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
	产出指标	数量指标	知识产权管理规范贯标企事业单位数量	240家	120家	5.55	2.78	偏差原因：因疫情影响。 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
			开展知识产权相关的宣传培训活动场次	15场次	7场次	5.55	2.59	偏差原因：因疫情影响。 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
			国内三种专利申请量	45000件	67014件	5.55	5.55	
		质量指标	知识产权专项资金资助项目的质量	符合资助标准	符合资助标准	5.55	5.55	
			国内有效发明维持5年以上的比重	75%	72.12%	5.55	5.32	偏差原因：预估误差；改进措施：提高预算绩效目标编制的科学性和准确性。

年度绩效 指标			国内有效发明拥有量	10000件	11200件	5.55	5.55	偏差原因：预估误差；改进措施：提高预算绩效目标编制的科学性和准确性。
		时效指标	知识产权侵权案件办结时	2020年12月	2020年12月	6.1	6.1	
			受理2020年区知识产权奖励申报	2020年6月30日前	2020年6月18日	5.6	5.6	
		成本指标	项目预算金额	≤100000元	80050元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	每万人拥有发明专利数量	30件	34件	8	8	
			国内三种专利授权量	35000件	53167件	8	8	
		社会效益指标	企业知识产权创造、运营水平	提高	提高	8	8	
			企业研发创造能力、企业竞争力	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	无	无	无	0	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%	8	8	
	总分					100	92.04	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公综合管理			项目金额	3675444.24			
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	1225148.08	1225148.08	1215818.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1225148.08	1225148.08	1215818.00	—	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：○数量目标：印制主动信息公开宣传资料60000份，信封、档案袋、凭证盒文件函头纸50000余册，委托档案整理10000余份，辅助记账5000余笔，报纸媒体宣传4次，宣传板宣传20块；全局计算机终端维护50000余次；②质量目标：主动信息公开率100%，账实相符率100%，档案归档率100%;③时效目标：工作完成时限为2020年12月31日;2.效果目标：社会效益：群众满意率≥98%目标值。			2020年度，共完成档案整理3040份，辅助记账5500份，报纸媒体宣传2次，宣传板宣传4块，全局计算机终端维护45000次，账实相符率、档案归档率、主动信息公开率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	印制主动信息公开宣传资料	≤6万份	0份	2.5	0	整 改进措施：提高预算编制的科学和合理性
			全局计算机终端维护	≤5万次	45000次	5.0	5	
			宣传板宣传	≤20块	4块	5.0	5	
			报纸媒体宣传	≤4次	2次	5.0	5	
			辅助记账	≥5000份	5500份	5.0	5	
			档案整理	≤1万份	3040份	5.0	5	
			信封、档案袋、凭证盒文件函头纸	≤5万份	0份	2.5	0	整 改进措施：提高预算编制的科学和合理性
			账实相符率	100%	100%	2.5	2.5	

		质量指标	主动信息公开率	100%	100%	2.5	2.5	
			档案归档率	100%	100%	5.0	5	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	5.0	5	
		成本指标	项目支出金额	≤1225148.08元	1215818.00元	5.0	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	群众对我局业务知晓率	≥98%	98%	20.0	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	20.0	20	
	总分					100	94.9	—

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（集采）				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	1000000.00	880000.00	880000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	880000.00	880000.00	—	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：商事主体公示信息抽查指标达到5%目标值，商事主体公示信息抽查按时完成率指标达到100%目标值。2.效果目标：商事主体公示信息抽检合格率指标达到100%目标值。				2020年，共委托机构对宝安辖区商事主体公示信息抽查3200家，达到5%的目标值，提高了商事主体公示信息监管工作效率，有利于进一步建立健全商事主体信息公示制度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托机构对宝安辖区商事主体公示信息抽查	3200家	3200家	15	15	
		质量指标	对商事主体公示信息监管	提高工作量效率	提高工作量效率	10	10	
		时效指标	商事主体公示信息抽查完成时间	2020年11月30日前	2020年11月30日前	15	15	
		成本指标	委托机构对宝安辖区商事主体公示信息抽查出具审计报告	≤100万元	88万	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	建立健全商事主体信息公示制度	优化市场信用监管体系	强化“公示及监管”的理念，积极应用商事主体信用数据，完善公示信息抽查业务，健全以信用为基础的新型监管机制，强化商事主体事中事后监管	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	被抽查对象对委托机构工作质量与态度是否满意	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等修缮				项目金额	3687000		
主管部门	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	1229000.00	1229000.00	1217195.88	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1229000.00	1229000.00	1217195.88	—	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			
	完成相关系统维护及物业修缮工作。				2020年共完成局机关和监管所物业修缮12次，监控更新1次，系统维护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	局机关及物业修缮	12次	12次	7	7	
			系统维护	1次	1次	7	7	
			监控更新	1次	1次	7	7	
		质量指标	系统维护率	100%	100%	7	7	
			监控更新合格率	100%	100%	5	5	
			维修补漏项目	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤122.9万元	1217195.88元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维修补漏修缮率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员对物业修缮满意	100%	100%	20	20	
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全服务				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	300000.00	281200.00	257920.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	300000.00	281200.00	257920.00	—	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，对本单位及下辖监管所进行网络流量的实时采集，实现对全业务网络的安全风险的初步分析，并将流量以及分析结果传输至已有的安全感知平台做统一的深度分析和可视化展示，实现有效发现未知威胁攻击。同时，安全感知平台服务配合边界防火墙、上网行为管理设备、端点安全软件进行联动，实现安全威胁信息封堵、异常上网行为告警阻断、端点安全风险查杀隔离等作用。				2020年对宝安局及下辖监管所1030余台网络终端进行网络流量的实时采集，实现对全业务网络的安全风险的初步分析，并将流量以及分析结果传输至已有的安全感知平台做统一的深度分析和可视化展示，实现有效发现未知威胁攻击。同时，安全感知平台服务配合边界防火墙、上网行为管理设备、端点安全软件进行联动，实现安全威胁信息封堵、异常上网行为告警阻断、端点安全风险查杀隔离等作用。			
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	防护对象包括：（1）台式机及PC终端（2）笔记本终端(3)移动终端(4)网络打印机(5)网络设备等	（1）500台； （2）50台；（3）400台； （4）20台； （5）60台	（2）50台； （3）400台； （4）20台； （5）60台	20	20	
		质量指标	监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等，清除率	99%	99%	10	10	
		时效指标	(1)完成系统部署服务(2)周期性产出终端防护报表。	（1）2020年3月前 （2）2020年4月份开始	2020年4月份开始	10	10	偏差原因：因疫情影响； 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。

项目		成本指标	资金利用率	95%以上	92%	10	9.68	偏差原因：因疫情影响； 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障网络安全，促进经济社会信息化健康发展	信息安全攻击事件拦截率>98%	信息安全攻击事件拦截率>98%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	减少被信息安全监管部門通报的次数和几率，下降率	99%	被信息安全监管部門通报0次数，下降率为100%。	20	20	
	总分					100	98.88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理				项目金额	705000		
主管部门	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	235000.00	235000.00	224677.80	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	235000.00	235000.00	224677.80	—	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			
	过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：创文检查宝安区所有集贸市场1次覆盖率100%；全年限塑专项整治行动检查商品零售场所97个；全年开展农贸市场规范有关宣传活动40场；对10家企业进行调研；按规定处置商品交易市场监督检查情况。2、效果目标：商品零售场所限塑，提升市民环保意识，减少不合格塑料袋的使用；规范集贸市场，提升市场，促进消费；推动集贸市场文明城市创建工作，集贸市场更美丽更规范。				1.全年创文检查宝安区所有集贸市场1次覆盖率100%； 2.全年限塑专项整治行动检查商品零售场所97个； 3.全年开展农贸市场规范有关宣传活动40场；对10家企业进行调研；按规定处置商品交易市场监督检查情况。 4.实现1200余个问题实时督导，实时整改。 5.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； 6.开展农贸市场升级改造工作，规范集贸市场，提升市场软硬件，营造良好消费环境，促进消费；推动集贸市场文明城市创建工作，集贸市场更美丽更规范。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对企业进行调研	10家	10家	10	10	
			全年限塑专项整治行动检查商品零售场所个数	97个	97个	10	10	
			全年开展农贸市场规范有关宣传活动场次	40场	40场	10	10	
		质量指标	创文检查宝安区所有集贸市场1次覆盖率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标		时效指标	商品交易市场监督检查后处置情况	90日内	90日内	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤235000元	224677.8元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	规范市场建法行为挽回消费者损失	违法行为得以规范，维护了市场公平	违法行为得以规范，维护了市场公平	20	20	
		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	20	20	
	总分					100	99.6	—

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	186759.00	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	186759.00	—	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			
	通过实施本项目，旨在保障我局的突发事件应急处置工作，提高我局的突发事件应急处置水平，宣传我局疫情防控工作；建立更全面反映我局工作的业务展示系统。				2020年，指挥科通过实施本项目，优化和完善宝安区网格化智慧市监系统，完成“一屏尽显”平台的开发利用，实现管控中心软件、硬件双提升；制作局疫情防控宣传长图在多个平台进行宣传；举办两场应急演练，取得很好的效果，提升了应急处置水平。			
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	印制宣传页	10000份	44000份	5	5	偏差原因：因疫情影响；改进措施：提高预算编制的科学性和合理性；
			大屏展示系统更新	1次	1次	5	4	未能更新。拟与有关单位进行沟通，争取对系统进行完善。
			举办全局应急演练	1次	2次	5	5	
		质量指标	宣传单张良品率	100%	100%	5	5	
			系统更新提升率	100%	100%	5	4	未能更新。拟与有关单位进行沟通，争取对系统进行完善。
			应急演练覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统更新完成时限	30日内	25日	5	5	
			宣传单张发放时限	7日内	7日	5	5	

			应急演练报告完成时限	7日内	3日	5	5	
		成本指标	项目预算金额	≤25万元	186759元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升突发事件处置能力	100%	100%	10	10	
			宣传我局防疫工作	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	防疫工作宣传满意度	100%	100%	10	10	
			突发事件处置满意度	100%	100%	10	10	
		总分					100	95.5

项目支出绩效自评表

项目名称	松岗所办公楼修缮项目				项目金额	1320000		
主管部门	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	440000.00	440000.00	428361.31	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	440000.00	440000.00	428361.31	—	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				
	完成玻璃窗隐患整改，层面隔热层防水层更新及电路改造。			已完成松岗所玻璃窗隐患整改，层面隔热层防水层更新及电路改造工程。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电线	7600米	7455米	5	4.9	偏差原因：预估误差 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
			玻璃窗	142平米	150米	5	5	
			防水层	467平米	444米	10	9.51	偏差原因：预估误差 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
		质量指标	玻璃窗安全隐患整改率	≥98%	100%	5	5	
			线路更新率	≥100%	100%	5	5	
			防水整改率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年度内完成	完成	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤44万元	428361.31元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	办公楼工作安全环境	得到保障	完成	20	18	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	消除玻璃窗安全隐患	100%	100%	10	10	

		内忌反打件	防水效果明显	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.11	—

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	200000.00	452000.00	451995.59	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	452000.00	451995.59	—	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。				2020年完成药品、化妆品流通日常检查490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%，严格落实药品、化妆品流通企业主体责任，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	开展，完成药品、化妆品流通日常检查	≥450家次	490家次	10	10	
			组织开展药品安全宣传活动、法律法规宣贯会	≥4场	5场	10	10	
		质量指标	药品安全问题后处理率	100%	100%	10	10	
		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	10	
		成本指标	项目支出金额	≤452000元	451995.59元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		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	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参加人员对宣贯会的满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	注册登记管理				项目金额	8260000		
主管部门	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	700000.00	700000.00	688277.50	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	688277.50	—	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			
	通过实施本项目，皆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。				2020年共完成46.5万份商事登记及食品药品准入相关表格及宣传册，整理企业及食药准入档案9.3万份，实现企业纸质档案退档率和登记申请材料审核错误率都低于5%，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	印制注册登记相关表格及宣传册数量	约印制55.9万份商事登记及食品药品准入相关的表格及宣传册	印制46.5万份商事登记及食品药品准入相关的表格及宣传册	5	4	偏差原因：根据当年实际工作需要印制。 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
			企业及食品药品准入纸质档案整理数量	80000份	93080份	5	5	
		质量指标	立卷归档的企业纸质档案退档率	低于5%	0.03	5	5	
			食品经营许可现场核查正确率	100%	100%	5	5	
			药品、医疗器械登记网上全流程覆盖率	100%	100%	5	5	
			食品、药品、医疗器械办事指南准确率	100%	100%	5	5	

年度绩效 指标	产出指标		食品、药品、医疗器械许可申请材料审核合格率	100%	100%	5	5	
			印制注册登记相关表格及宣传册按合同履行质量要求供货完成率	99%	99%	5	5	
			登记申请材料审核情况	登记材料审核过程中错误率低于5%	0.0	5	5	
		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）	印制时间不超过14天（营业执照套印公章除外）	1	1	
			商事登记业务办理时长	3个工作日内	3个工作日内	1	1	
			企业纸质档案整理完成时间	纸质档案需在14天内完成立卷归档并移送至信息中心	纸质档案在14天内完成立卷归档并移送至信息中心	1	1	
		成本指标	项目支出金额	≤70万元	688277.5元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	企业开办成本	得到降低	得到降低	10	10	
		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	持续改善	10	10	
		生态效益指标	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	5	
			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	5	
		满意度指标	窗口服务质量优，有效投诉率低	日均有效投诉率 ≤1次	日均有效投诉率 ≤1次	10	10	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理				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	100000.00	49664.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	49664.00	—	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			
	通过实施本项目，旨在加强农业管理，实现保障食用农产品质量安全等目标。				2020年通过印制食用农产品批发市场销售凭证6000余份，开展农业经营单位安全生产和农资管理宣贯会1场，提高农业及农产品监管力度，提升农产品质量安全。			
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	宣传活动	1次以上	完成1次	10	10	
			印制宣传资料	≥1000份	完成6000份	10	10	
		质量指标	保质保量完成宣传资料印	100%完成	100%完成	5	5	
		时效指标	在规定时间内完成印制农业宣传资料	11月前	11月前	10	10	
			完成宣传活动	11月前	11月前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤10万元	49664元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高农业及农产品监管力度，提升农产品质量安全	≥90%	1.0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		对宣传活动的满意度	90%	90%	20	18		
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	装备等购置				项目金额	1653000		
主管部门	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	551000.00	544900.00	544869.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	551000.00	544900.00	544869.00	—	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			
	完成政府采购办公电脑50台，普通激光打印机30台，空调30台，A3打印机1台，碎纸机20台。				完成政府采购办公电脑50台，普通激光打印机30台，空调30台，A3打印机1台，碎纸机20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	设备采购完成率	100%	100%	10	10	
			采购设备数量	131台	131台	10	10	
		质量指标	办公设备符合国家标准	是/否	是	5	5	
			采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	2020年9月前	2020年7月	5	5	
			资金支付及时率	2020年9月前	2020年7月	5	5	
		成本指标	项目支出金额	≤55.1万元	544869元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	15	15	
			综合办公运行效率	100%	100%	15	15	
		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	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	宝安局后勤保障外包服务				项目金额	7015800		
主管部门	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	2338600.00	2338600.00	2338600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2338600.00	2338600.00	2338600.00	—	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			
	完成局机关及各监管所的工作人员用餐及饭堂日常事务管理。				已完成2020年度局机关及各监管所的工作人员700人次用餐及饭堂日常事务管理，餐食合格率达到100%，局工作人员满意度达到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	用餐人数	约700人	700人	20	20	
		质量指标	餐食合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤2338600元	2338600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	工作人员就餐情况	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	局工作人员满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	商务执法（区划转新增）				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	245550.40	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	245550.40	—	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			
	通过组织开展至少2个大综合专项行动，做实做细原属商务部门负责的食品、药械、农牧业等领域执法工作、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，有效摸清商务执法领域重点行业市场底数等各项工作任务指标。				通过组织开展3个大综合专项行动，有效整治防疫物资产品质量和市场秩序，举报投诉处理完成率100%，达到依法依规查办案件，有效摸清商务执法领域重点行业市场底数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	≥2次	3次	5	5	
			专项执法行动任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	举报投诉处理完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	举报投诉处理	60日	45日	10	10
		行政处罚决定书送达		15日	14日	10	10	
		成本指标	罚没金额/预算投入	≥1	8	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	执法领域重点行业底数	≥20家	66家	20	20	偏差原因：根据实际工作安排开展；改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众对投诉举报处理满意	基本满意	基本满意	10	10	
			未产生复议诉讼或复议诉讼败诉率低	< 全年商务执法案件数5%	0%	10	10	

	总分	100	99.8	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化管理			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	50000.00	50000.00	48770.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48770.00	—	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.产出目标：①数量目标：举办标准化业务公益培训达到2场次；开展深圳标准有关宣传活动形式2种以上。③质量目标：宣传资料质量合格率指标达到100%目标值.召开各类标准化研讨会、评审会场数③时效目标：开展标准化宣传活动、各类标准化研讨会、评审会场数时间指标达到2020年10月31日目标值。2.效果目标：①社会效益：开展标准化宣传活动对普遍提升区内企业和个人标准意识、提升企业从业人员业务素质和企业行为合规性的影响指标达到积极促进作用目标值；执法人员的素质和能力、执法和监督工作的有效性指标指标达到得到提升目标值。②经济效益：对提升区内行业质量、促进行业发展的影响指标达到积极促进作用目标值。			1.举办标准化公益培训2场、深圳标准宣传活动4种； 2.打造深圳标准专项资金的受资助对象资格全部符合条件； 3.10月15日完成标准化宣传活动； 4.成本支出小于5万元。 5.普遍提升区内企业和个人标准意识、提升企业从业人员业务素质和企业行为合规性的影响指标达到积极促进作用；执法人员的素质和能力、执法和监督工作的有效性指标指标达到得到提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办标准化业务公益培训；开展深圳标准有关宣传活动。	标准化公益培训2场、深圳标准宣传活动≥2种。	标准化公益培训2场、深圳标准宣传活动4种	20	20	
		质量指标	打造深圳标准专项资金的受资助对象资格	全部符合条件	全部符合条件	10	10	

年度绩效 指标		时效指标	开展标准化宣传活动时间	2020年10月31日前 完成	10月15日完成	10	10	
		成本指标	项目费用	≤5万元	4.87万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	开展标准化宣传活动对普 遍提升区内企业和个人标 准意识、提升企业从业人 员业务素质和企业行为合 规性的影响	积极促进作用	积极促进标准意识 提升，企业从业人 员业务素质和企业 行为合规性提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	企事业单位和市民对标准 活动满意	企事业单位和市民 对标准活动满意度 99%以上	企事业单位和市民 对标准活动满意度 100%	20	20	
	总分					100	99.8	—

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	9000001.00	8961600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9000000.00	9000000.00	8961600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	1.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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241585批次，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24.1585万批次	20	20	
		质量指标	快检不合格食用农产品后处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食用农产品快检工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月10日	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤900万元	896.16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	快检不合格率	≤10%	不合格率0.35%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众对农产品安全满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	100	—

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	6398140		
主管部门	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	1508140.00	1508140.00	1477462.68	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1508140.00	1508140.00	1477462.68	—	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：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。				1.产出目标：印制食品安全宣传资料达到94800份，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262家次，开展食品安全快速抽检达到53622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98.76%，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。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展食品安全快速抽检	2000次	53622批次	5	5	整 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
			参加省、市局要求出席的会议、培训，出席率	100%	100%	4	4	
			印制食品安全宣传资料	25000份	94800份	3	3	整 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
			开展食品生产企业日常检	250次	262次	4	4	
			宣传资料发放率	100%	100%	6	6	

年度绩效 指标		质量指标	快速抽检筛查不合格销毁	100%	100%	6	6	
			全区各街道食品安全抽检覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	食品安全监管问题后处理	100%	100%	6	6	
			食品安全监督检查任务完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目预算金额	≤1508140元	1477462.68元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	全年重大食品安全事故发生数量	0	0	12	12	
			宣传资料发放率	100%	100%	6	6	
			食品安全抽检整体合格率	≥97%	98.76%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	宝安区群众对食品安全满意度	≥70%	77.8%	12	12	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督（区划转存量）				项目金额	30774500		
主管部门	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	10505500.00	9501135.36	9393819.74	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	10505500.00	9501135.36	9393819.74	—	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：狂犬病免疫注5万头.				2020年完成全区犬只狂犬病免疫注射2.7万头，完成生猪屠宰检疫80万头，牛3万头，其它动物2万头，非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病零发生。出县境动物申报产地检疫率、在册犬只狂犬病强制免疫注射率、定点屠场及代宰点动物屠宰检疫率均达到100%，重大动物疫病发生率得到降低，定点屠宰场出厂肉品质量安全得到保障，人民放心吃肉满意度得到提高。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物防疫	免疫狂犬病2万头以上	2.7万	6	6	
			动物检疫	非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病零发生，完成生猪屠宰检疫80万头，牛3万头，其它动物2万头。	零发生，完成生猪屠宰检疫80万头，牛3万头，其它动物2万头。	6	6	
		质量指标	出县境动物申报产地检疫	100%	100%	6	6	
			在册犬只狂犬病强制免疫注射率	100%	100%	6	6	

指标			定点屠场及代宰点动物屠宰检疫率	100%	100%	6	6	
		时效指标	动物检疫工作	全年	全年	6	6	
			动物疫病防控工作	全年	全年	6	6	
		成本指标	项目预算金额	≤10505500元	9393819.74元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	重大动物疫病发生率	降低重大动物疫病发生率	降低重大动物疫病发生率	15	14	
			保障定点屠场出厂肉品质 量安全	稳步提高定点屠场 出厂肉品质量安全	稳步提高定点屠场 出厂肉品质量安全	15	14	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人民群众放心吃肉满意度	100%	100%	10	10	
		总分				100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费者权益保护				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	50000.00	50000.00	39715.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	39715.00	—	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：1、产出目标：投诉举报系统工单时限内派件率 100%，组织召开315消费者权益大会，投诉举报受理超期数0。2、效果目标：解决消费纠纷，保障消费安全，消费者经济损失得挽回；推进企业诚信建设，规范企业经营行为，营造安全消费环境；推动消费纠纷协商解决，保障消费者权益。				1.实现投诉举报系统工单100%在时限内派件，投诉举报受理超期数0； 2.开展“消保维权”进市场宣传12场，现场进入各农贸市场采取标语、发放资料等多种形式强化消保维权宣传和为市民答疑解惑。 3.接待来访人员422人，处理来信93份，推动消费纠纷协商解决，保障消费者权益。			
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	投诉举报受理超期数	0	0	10	10	
		质量指标	投诉举报系统工单时限内派件率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展315消费者权益宣传	3月15日前后视疫情而定	因疫情延迟到6月份完成	10	8	偏差原因：因疫情影响 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	39715元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	解决消费纠纷挽回经济损失	消费纠纷得以解决，维护了消费者权益	消费纠纷得以解决，维护了消费者权益	20	20	
		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	20	18	
	总分					100	93.9	—

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	141718.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	141718.00	—	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，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。				1.产出目标完成情况：完成医疗器械生产、经营、使用各类检查共计769家次；组织开展一系列医疗器械相关线上培训活动，累计4次10场。2.效果目标完成情况：辖区内医疗器械生产、使用及经营单位已逐步明确企业主体责任，落实各环节质量体系安全。			
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	10场	10	10	排开展；改进措施：提高预算绩效编制的科学性和准确性
			完成医疗器械生产、经营企业日常监督检查数量	≥700家	769家	10	10	排开展；改进措施：提高预算绩效编制的科学性和准确性
		质量指标	医疗器械质量安全水平管控率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成医疗器械生产、经营企业日常监督检查数量和组织开展医疗器械安全宣传活动、法律法规宣贯会	2020年12月31日前	已于2020年10月25日完成	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤15万元	14.1718万元	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

	效益指标	社会效益指标	医疗器械质量安全水平	稳步提高	稳步提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	有效遏制医疗器械市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	已查处多起医疗器械行业违法违规行为，维护良好市场秩序	20	20	
	总分					100	99.4	—

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	100000.00	100000.00	95600.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	95600.00	—	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：“产（商）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。				1.产（商）质量监督抽查后处理到位率100%； 2.年度开展质量宣传活动场次4次； 3.11月19日完成宝安区区长质量奖评比活动； 4.项目支出小于10万元。			
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	产（商）质量监督抽查后处理到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	年度开展质量标准宣传活动场次	4场次	4场次	10	10	
		时效指标	完成宝安区区长质量奖评比活动或卓越绩效资助时间	每年开展一次，至2020年12月15日完成	2020年11月19日印发区长质量奖表彰通报	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤10万元	9.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升企事业单位和市民的质量标准意识	企事业单位和市民的质量标准意识普遍提高	企事业单位和市民的质量标准意识普遍提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		满意度指标	企事业单位和市民对质量活动满意	企事业单位和市民对质量活动满意度99%以上	企事业单位和市民对质量活动满意度100%	20	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	行政综合管理				项目金额	240000		
主管部门	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	78577.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	78577.00	—	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，旨在加强安全生产宣传力度，实现避免或减少安全生产事故的发生等相关目标。				印制发放安全管理主体责任告知书11000张、疫情防控和复工复产主题海报1000张，制作派发平安宝安宣传袋1300个、平安宝安宣传伞400支，大力加强安全生产宣传力度，确保了市场监管领域安全生产形势持续稳定。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制安全管理主体责任告知书	11000张	11000张	5	5	
			制作平安宝安宣传伞	500支	400支	5	4	因工作需要，对经费安排做了调整，导致与计划有出入，下一步要注重计划制定的可行性和有效性，争取严格按照计划执行。
			制作平安宝安宣传袋	3600个	1300个	5	1.81	因工作需要，对经费安排做了调整，导致与计划有出入，下一步要注重计划制定的可行性和有效性，争取严格按照计划执行。
			印制疫情防控和复工复产主题海报	1000	1000	5	5	

		质量指标	年度安全生产工作验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	安全生产宣传工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月10日前	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤8万元	7.8577万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升安全生产宣传覆盖率	100%	98%	20	19.6	因工作需要，对经费安排做了调整，导致与计划有出入，下一步要注重计划制定的可行性和有效性，争取严格按照计划执行。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	安全生产企业满意度	90%	98%	20	19	
		总分				100	94.21	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增) 扫黑除恶工作经费				项目金额	200000		
主管部门	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	200000.00	198310.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198310.00	—	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：开展扫黑除恶宣传活动≥1次，上级交办线索在规定时间内完成，完成率100%。2.效益目标：通过开展扫黑除恶宣传活动，群众对扫黑除恶宣传工作满意，进一步提高群众知晓率。				开展扫黑除恶宣传活动3次，上级交办线索在规定时间内完成，完成率100%。通过开展扫黑除恶宣传活动，群众对扫黑除恶宣传工作满意，进一步提高群众知晓率。			
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	开展扫黑除恶宣传活动	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	上级交办线索完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	上级交办线索完成时限	在规定时间内	在规定时间内	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤20万元	198310元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进群众知晓率提升	促进	促进	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	宣传对象满意度	满意	满意	20	20	
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(新增)西乡所新办公楼装修费				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	2100000.00	1940200.00	1936887.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2100000.00	1940200.00	1936887.54	—	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			
	完成西乡所新办公楼租赁项目				已完成西乡所新办公楼2497㎡的装修装饰工程，并验收通过，现已投入使用，职工办公环境得到极大改善。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	2497㎡	2497㎡	12.5	12.5	
		质量指标	装修办公室验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	合同签订时间	2020年12月31日前	2020年12月28日完成验收	12.5	12.5	
		成本指标	装修费用	≤210万元	1936887.54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	改善办公环境，方便群众办事	新办公楼装修交付使用后，方便群众上门办事	方便群众上门办事	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员办公环境满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

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	1200000.00	764000.00	737108.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	764000.00	737108.00	—	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。				截至2020年12月31日，共委托行政复议案件269宗、行政诉讼案件136宗、行政强制执行案件29宗，出具法律意见书14宗，从常年法律顾问开展的效果看，有益于发现日常行政执法办案可能的法律风险，做好事前防控，降低复议败诉率，2020年度败诉率2.00%			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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。	≥100份	434份	12.5	12.5	要提出；改进措施：提高预算绩效编制的科学性和准确性。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤76.4万元	73.71万元	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	监督行政机关依法行使职权，提升普法宣传的广度和深度	100%	100%	20	18	驻点法律顾问工作的效果未达预期，下年度步将视情况修订法律顾问工作方案。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	科室人员满意度	≥90%	≥90%	20	18	驻点法律顾问工作的效果未达预期，下年度步将视情况修订法律顾问工作方案。
	总分					100	95.6	—

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	497380.00	497380.00	483763.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	497380.00	497380.00	483763.00	—	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			
	(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%。				完成检查辖区特种设备生产单位33家，监督检查比例39%（全年目标为30%）；特种设备施工现场38家次，监督检查比例2.1%（全年目标为2%）；各监管所共计完成监督检查辖区特种设备使用单位1026家，监督检查比例5.1%（全年目标为5%）。辖区特种设备定检率为99.04%；特种设备事故、重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报的查处率达到100%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	使用单位1026家，监督检查比例5.1%	10	10	
			特种设备施工现场抽查比例	施工告知总量的2%	特种设备施工现场38家次，监督检查比例2.1%	10	10	
			特种设备生产单位监督抽查比例	生产单位总量的30%	辖区特种设备生产单位33家，监督检查比例39%	10	10	
		质量指标	监督检查后处置率	100%	100%	5	5	
			电梯、起重机等公共安全突发事件响应率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标			特种设备使用登记完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	特种设备安全技术一对一指导（原特种设备安全宣传进校园活动）	9月30日前	9月30日前	3	3	
		成本指标	项目支出金额	≤49.738万元	483763元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升特种设备使用单位安全主体责任意识	特种设备使用单位安全主体责任意识提升，市民乘梯安全意识提升	特种设备使用单位安全主体责任意识提升，市民乘梯安全意识提升	20	19	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	市民和各使用单位对特种设备安全满意度提升	市民和各使用单位对特种设备安全满意度99%以上	99%	20	19	
	总分					100	97.7	—

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	1433480.00	2975480.00	2176423.79	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	1433480.00	2975480.00	2176423.79	—	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。				牵头组织开展9次专项行动，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	9次	10	10	排开展；改进措施：提高预算绩效目标编制的科学性和准确性
		质量指标	举报投诉处理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举报投诉处理	60日	45日	10	10	
			行政处罚决定书送达	15日	14日	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤27176423.79元	2176423.79元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进食药领域行业服务水平有所提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	未产生复议诉讼或复议诉讼败诉率低	< 全年执法案件数5%	0%	20	20	
群众对投诉举报处理满意度			基本满意	基本满意	10	10		
	总分					100	97.3	—

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	600000.00	600000.00	587622.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	587622.00	—	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，旨在加强宝安辖区内的商事主体信用监管等工作，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目标。加强宝安辖区内的商事主体信用监管等工作，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目标。				2020年度通过宣传滚动年报120余次，邮寄联系信函21500份次，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有效监管，加强了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	宣传滚动年报	宣传120次	宣传120次	5	5	偏差原因：根据实际工作安排邮寄；改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。
			邮寄信函	邮寄37501份	21500份	5	5	
		质量指标	商事主体年报率	提高	提高	10	10	
			对商事主体日常监管	提高了工作效率	提高了工作效率	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月30日完成	2020年12月30日完成	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤60万元	58.7622万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	掌握商事主体基本情况	优化营商环境	营商环境得到优化	10	10	
			商事主体年报宣传工作覆盖率	≥95%	95%	10	10	

	双项目小	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	对委托工作人员满意度	100%	100%	10	10	
			收件人对邮递投递质量与态度是否满意	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统维护				项目金额	392000		
主管部门	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	96900.00	96900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	98000.00	96900.00	96900.00	—	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			
	保障分局到市局，分局到各监管所及办事大厅和街道办事处等的主干网络基础通讯的正常运作，保证办公网络和业务系统的正常运行。				在合同期内保障宝安分局到市局，分局到各监管所及办事大厅和街道办事处等的主干网络基础通讯的正常运作，保证办公网络和业务系统的正常运行。			
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	网络丢包率	小于5%	小于5%	20	20	
		质量指标	整体网络可用率	大于95%	大于95%	10	10	
		时效指标	故障响应时间	小于2小时	小于2小时	10	10	
		成本指标	资金利用率	大约95%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障网络安全，促进经济社会信息化健康发展	信息化可服务率>98%	信息化可服务率>98%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用户满意度	大于80%	大于80%	20	18	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	登记注册业务资料录入服务				项目金额	4944240		
主管部门	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	1648080.00	1648080.00	1648080.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1648080.00	1648080.00	1648080.00	—	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，皆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。			2020年人天均登记注册资料录入数为20份，登记材料审核过程中错误率低于5%，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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	10	10	
		质量指标	登记申请材料审核情况	登记材料审核过程中错误率低于5%	登记材料审核过程中错误率低于5%	10	10	
		时效指标	商事登记业务办理时长	3个工作日内	3个工作日内	20	20	
		成本指标	项目支出金额	≤1648080元	1648080元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业开办成本	得到降低	得到降低	10	10	
		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	持续改善	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	窗口服务质量优，有效投诉率低	日均有效投诉率 ≤1次	日均有效投诉率 ≤1次	20	18	
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	区划转职能局机关仓库租赁费				项目金额	1440000		
主管部门	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	480000.00	49140.00	49140.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	480000.00	49140.00	49140.00	—	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			
	租赁仓库存放废旧固定资产及罚没物资。				租赁210m²的仓库用于存放废旧固定资产及罚没物资。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁仓库面积	500平方米	210平方米	10	4.2	偏差原因：根据实际工作需要租赁 改进措施：提高预算编制的科学性和合理性。
		质量指标	腾挪固定资产仓库及罚没物资料仓库	统筹办公用房	统筹办公用房	10	10	
		时效指标	租赁年限	一年	一年	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤49140元	49140元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	统筹办公用房	完成	完成	20	20	
		社会效益指标	存放废旧固定资产及罚没物资	完成	完成	10	8	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	腾挪固定资产仓库及罚没物资料仓库	100%	100%	10	10	
		总分					100	92.2

项目支出绩效自评表

项目名称	局机关中央空调冷凝管更新项目更新				项目金额	2568000		
主管部门	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	856000.00	856000.00	775206.99	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	856000.00	856000.00	775206.99	—	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				
	完成局机关大楼三分之一楼层冷凝管的更换工作。			已完成局机关5个楼层冷凝管的更换工作，保障物业安全，干部职工办公环境得到极大改善。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新局机关部分楼层冷凝	5个楼层	5个楼层	10	10	
		质量指标	局机关中央空调冷凝管更新合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	更新楼层冷凝管	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤856000元	775206.99元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	局机关中央空调冷凝管老旧，存在破裂漏水情况	保障物业安全	保障物业安全	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	干部职工满意度	95%	95%	20	18	
	总分				100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务				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	3000000.00	3000000.00	2996263.67	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2996263.67	—	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			
	提供符合国家生产标准的农副产品等相关饭堂所需的物品。				2020年已完成全局日均700人次的供餐，提供符合国家生产标准的农副产品等相关饭堂所需的物品。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用餐人数	约700人	700人	20	20	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤300万元	2996263.67元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	20	18	
	总分					100	98	—