

深圳市市场监督管理局

2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办发〔2019〕47号）文件规定，市市场监管局部门职责主要包括：

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

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

（3）负责市场主体统一登记注册。组织实施全市各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示

和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（4）负责协助反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法以及经营者集中反垄断审查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

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

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

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

流与合作。

（8）负责统筹推进深圳质量建设。组织实施质量强市战略。指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推动相关领域质量全面提升。组织开展深圳质量实施情况的考核评价。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，监管产品防伪工作。依法承担产品质量安全监管。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和伤害监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度、缺陷产品召回制度。实施工业产品生产许可管理。

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

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

（11）负责药品、医疗器械、化妆品安全监管。负责药品零售、医疗器械经营的行政许可和监管，以及化妆品经营和药

品、医疗器械使用环节质量的监管。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品标准以及分类管理制度。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测以及药品再评价工作。依法负责药品、医疗器械、化妆品安全风险监测工作。配合实施国家基本药物制度。

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

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

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

(15) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发〈深圳市机构改革方案〉的通知》（深发〔2019〕2号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发的〈深圳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办发〔2019〕47号）和《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）有关规定，深圳市市场监督管理局为市政府工作部门；设立深圳市市场监督管理局（简称市市场监管局，挂深圳市知识产权局牌子）。市市场监管局以及深圳市知识产权局内设27个处室；下设深圳市市场稽查局（副局级）、深圳市企业注册局、深圳市动物卫生监督所3个直属机构；11个区（新区管委会）设立辖区局，为市市场监管局的派出机构，各辖区局区设置74个监管所，为辖区局的派出机构；下属市农产品质量安全检验检测中心（市动物疫病预防控制中心）、市农业科技促进中心（市植物和种子检疫检测中心）、市药物警戒和风险管理研究院（市药师注册管理中心、市药品行业技术审评认证中心）、市公共信用中心（市市场监管局信息中心）、市市场监管局投诉举报处置中心、市市场监管局许可审查中心、市计量质量检测研究院（国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心）、市标准技术研究院（市物品编码所）、

深圳国家知识产权局专利代办处（中国（深圳）知识产权保护中心）、市特种设备安全检验研究院、市药品检验研究院（市医疗器械检测中心）等 11 个事业单位和市消费者委员会秘书处等 1 个挂靠管理单位。

根据市委编办审批的机构设置情况，市市场监管局实行二级预算管理和财务核算，其中局为一级预算单位，下设市市场监督管理局本级、1 个直属单位、11 个辖区局、11 个事业单位、1 个挂靠管理单位共 25 个二级预算单位，市市场监督管理局本级核算范围包括局机关 27 个处室和 2 个直属单位，各基层监管所为辖区局的报账单位。根据《深圳市计量质量检测研究院规定》（深圳市人民政府令第 313 号，2019 年 1 月 1 日起施行）精神，市计量质量检测研究院从 2019 年起实行企业化财务管理制度，不再纳入市市场监督管理局部门预决算范围，其余 24 个预算单位已全部纳入 2019 年度部门决算。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 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  | 463,544.53 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 414,376.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 76.93      | 二、外交支出          | 30 | 0.00       |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 31 | 0.00       |
| 四、事业收入          | 4  | 11,841.70  | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00       |
| 五、经营收入          | 5  | 6,590.40   | 五、教育支出          | 33 | 972.37     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 34 | 2,019.08   |
| 七、其他收入          | 7  | 49,336.82  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 2.50       |
|                 | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 25,173.77  |
|                 | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 37 | 1,909.44   |
|                 | 10 |            | 十、节能环保支出        | 38 | 0.03       |
|                 | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 39 | 2,656.04   |
|                 | 12 |            | 十二、农林水支出        | 40 | 29,860.76  |
|                 | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00       |
|                 | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 790.47     |
|                 | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 3,428.56   |
|                 | 16 |            | 十六、金融支出         | 44 | 0.00       |
|                 | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00       |
|                 | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00       |
|                 | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 47 | 39,101.62  |
|                 | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00       |
|                 | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 3,363.46   |
|                 | 22 |            | 二十二、其他支出        | 50 | 4,070.92   |
|                 | 23 |            |                 | 51 |            |
| 本年收入合计          | 24 | 531,390.38 | 本年支出合计          | 52 | 527,725.94 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00       | 结余分配            | 53 | 3,673.98   |
| 年初结转和结余         | 26 | 12,949.13  | 年末结转和结余         | 54 | 12,939.58  |
|                 | 27 |            |                 | 55 |            |
| 总计              | 28 | 544,339.51 | 总计              | 56 | 544,339.51 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入      | 经营收入     | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入      |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------|----------|----------------------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |                |           |          |                      |           |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3              | 4         | 5        | 6                    | 7         |
| 合计           |                     | 531,390.38 | 463,621.46 | 0.00           | 11,841.70 | 6,590.40 | 0.00                 | 49,336.82 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 418,165.70 | 364,476.73 | 0.00           | 11,023.88 | 6,590.40 | 0.00                 | 36,074.70 |
| 20113        | 商贸事务                | 209.51     | 43.87      | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 165.64    |
| 2011301      | 行政运行                | 43.87      | 43.87      | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 2011399      | 其他商贸事务支出            | 165.64     | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 165.64    |
| 20114        | 知识产权事务              | 89,917.03  | 86,114.56  | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 3,802.47  |
| 2011406      | 专利试点和产业化推进          | 38.00      | 38.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| 2011409      | 知识产权宏观管理            | 79,597.73  | 79,116.77  | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 480.96    |
| 2011450      | 事业运行                | 160.07     | 156.08     | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 3.98      |
| 2011499      | 其他知识产权事务支出          | 10,121.23  | 6,803.71   | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 3,317.52  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6.10       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 6.10      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.10       | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00                 | 6.10      |

|         |            |            |            |      |           |          |      |           |
|---------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|------|-----------|
| 20132   | 组织事务       | 80.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 80.00     |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 80.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 80.00     |
| 20133   | 宣传事务       | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 15.00     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 15.00     |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 327,937.37 | 278,317.60 | 0.00 | 11,023.88 | 6,590.40 | 0.00 | 32,005.49 |
| 2013801 | 行政运行       | 95,328.45  | 95,296.56  | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 31.89     |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 6,340.29   | 5,282.44   | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 1,057.86  |
| 2013803 | 机关服务       | 352.93     | 352.93     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013804 | 市场监督管理专项   | 122,750.72 | 105,268.82 | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 17,481.90 |
| 2013805 | 市场监管执法     | 3,398.90   | 3,287.64   | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 111.26    |
| 2013806 | 消费者权益保护    | 3,122.75   | 3,122.75   | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013807 | 价格监督检查     | 107.05     | 107.05     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013808 | 信息化建设      | 4,872.51   | 4,662.44   | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 210.07    |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 15.72      | 15.72      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013810 | 认证认可监督管理   | 157.89     | 157.89     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013811 | 标准化管理      | 23,341.30  | 14,222.64  | 0.00 | 9,109.40  | 0.00     | 0.00 | 9.26      |
| 2013812 | 药品事务       | 13,969.89  | 13,750.30  | 0.00 | 52.60     | 0.00     | 0.00 | 167.00    |
| 2013813 | 医疗器械事务     | 4,337.06   | 4,337.06   | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013814 | 化妆品事务      | 164.65     | 164.65     | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013850 | 事业运行       | 17,636.31  | 15,774.43  | 0.00 | 1,861.88  | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 32,040.94  | 12,514.28  | 0.00 | 0.00      | 6,590.40 | 0.00 | 12,936.26 |

|         |             |          |        |      |      |      |      |          |
|---------|-------------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 0.69     | 0.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 0.69     | 0.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 205     | 教育支出        | 972.37   | 962.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94     |
| 20508   | 进修及培训       | 972.37   | 962.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94     |
| 2050803 | 培训支出        | 972.37   | 962.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94     |
| 206     | 科学技术支出      | 2,015.17 | 238.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.55 |
| 20602   | 基础研究        | 20.00    | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2060203 | 自然科学基金      | 20.00    | 20.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20604   | 技术与研究开发     | 1,855.22 | 148.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.30 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发   | 1,706.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.30 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 148.92   | 148.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20608   | 科技交流与合作     | 70.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.25    |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 70.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.25    |
| 20609   | 科技重大项目      | 37.07    | 37.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2060901 | 科技重大专项      | 37.07    | 37.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 32.63    | 32.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2069901 | 科技奖励        | 30.00    | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 2.63     | 2.63   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50     |
| 20701   | 文化和旅游       | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50     |
| 2070109 | 群众文化        | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50     |

|         |                  |           |           |      |        |      |      |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|--------|------|------|----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25,173.77 | 24,580.73 | 0.00 | 593.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 25,088.48 | 24,495.44 | 0.00 | 593.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 8,258.16  | 8,258.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,406.96  | 1,317.94  | 0.00 | 89.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,195.21 | 10,871.19 | 0.00 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,228.14  | 4,048.14  | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 84.58     | 84.58     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 84.58     | 84.58     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.71      | 0.71      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.71      | 0.71      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,909.44  | 1,892.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 17.18    |
| 21007   | 计划生育事务           | 32.18     | 15.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 17.18    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 7.18      | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 7.18     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 25.00     | 15.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 10.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,877.26  | 1,877.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,567.14  | 1,567.14  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 310.12    | 310.12    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,656.04  | 86.90     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2,569.14 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 998.51    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 998.51   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 998.51    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 998.51   |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 86.90     | 86.90     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

|         |                           |           |           |      |      |      |      |          |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----------|
| 2120601 | 建设市场管理与监督                 | 86.90     | 86.90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 503.66    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.66   |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 503.66    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.66   |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 18.41     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41    |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出             | 18.41     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41    |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 1,048.56  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.56 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出                  | 1,048.56  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.56 |
| 213     | 农林水支出                     | 29,764.50 | 28,577.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186.72 |
| 21301   | 农业                        | 29,712.61 | 28,576.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.80 |
| 2130101 | 行政运行                      | 999.90    | 999.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130102 | 一般行政管理事务                  | 94.63     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.63    |
| 2130104 | 事业运行                      | 1,943.40  | 1,943.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130106 | 科技转化与推广服务                 | 887.60    | 887.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130108 | 病虫害控制                     | 1,875.88  | 1,625.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.98   |
| 2130109 | 农产品质量安全                   | 982.21    | 673.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.99   |
| 2130110 | 执法监管                      | 181.05    | 181.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130111 | 统计监测与信息服务                 | 125.57    | 125.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营               | 5,858.82  | 5,858.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用               | 90.61     | 35.63     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98    |
| 2130199 | 其他农业支出                    | 16,672.93 | 16,245.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.21   |
| 21302   | 林业和草原                     | 10.93     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93    |

|         |                 |           |           |      |        |      |      |          |
|---------|-----------------|-----------|-----------|------|--------|------|------|----------|
| 2130211 | 动植物保护           | 10.93     | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 10.93    |
| 21399   | 其他农林水支出         | 40.96     | 0.97      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 39.99    |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 40.96     | 0.97      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 39.99    |
| 215     | 资源勘探信息等支出       | 759.78    | 423.68    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 336.10   |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 65.20     | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 65.20    |
| 2150510 | 工业和信息产业支持       | 65.20     | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 65.20    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 270.90    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 270.90   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 270.90    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 270.90   |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出     | 423.68    | 423.68    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出     | 423.68    | 423.68    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 216     | 商业服务业等支出        | 3,428.56  | 3,428.56  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 3,428.56  | 3,428.56  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 3,428.56  | 3,428.56  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出          | 39,101.62 | 38,876.85 | 0.00 | 224.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出          | 39,101.62 | 38,876.85 | 0.00 | 224.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金           | 11,501.03 | 11,285.93 | 0.00 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴            | 27,600.59 | 27,590.91 | 0.00 | 9.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 3,363.46  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3,363.46 |
| 22401   | 应急管理事务          | 3,363.46  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3,363.46 |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 122.18    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 122.18   |
| 2240106 | 安全监管            | 3,241.28  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3,241.28 |

|         |                |          |       |      |      |      |      |          |
|---------|----------------|----------|-------|------|------|------|------|----------|
| 229     | 其他支出           | 4,077.47 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.54 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 76.93    | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 76.93    | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22999   | 其他支出           | 4,000.54 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.54 |
| 2299901 | 其他支出           | 4,000.54 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.54 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 收入决算表（所属单位）

公开 02-1 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 单位名称               | 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         |
| 合计                 | 531,390.38 | 463,621.46 | 0.00   | 11,841.70 | 6,590.40 | 0.00     | 49,336.82 |
| 深圳市市场监督管理局（本级）     | 199,679.36 | 199,233.82 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 445.54    |
| 深圳市市场监督管理局罗湖监管局    | 31,189.15  | 25,791.22  | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 5,397.93  |
| 深圳市市场监督管理局福田监管局    | 38,590.46  | 28,953.77  | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 9,636.69  |
| 深圳市市场监督管理局南山监管局    | 28,552.34  | 21,981.65  | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 6,570.70  |
| 深圳市市场监督管理局盐田监管局    | 10,656.49  | 8,969.68   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,686.82  |
| 深圳市市场监督管理局宝安监管局    | 36,435.99  | 28,528.84  | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 7,907.16  |
| 深圳市市场监督管理局龙岗监管局    | 32,327.92  | 31,191.34  | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,136.58  |
| 深圳市市场监督管理局坪山监管局    | 12,421.83  | 8,723.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 3,698.84  |
| 深圳市消费者委员会秘书处       | 2,963.86   | 2,963.86   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市公共信用中心          | 4,696.73   | 4,696.73   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局光明监管局    | 12,820.17  | 9,453.01   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 3,367.16  |
| 深圳市标准技术研究院         | 18,296.15  | 6,497.79   | 0.00   | 11,789.10 | 0.00     | 0.00     | 9.26      |
| 深圳市市场监督管理局许可审查中心   | 3,988.71   | 3,968.86   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 19.85     |
| 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 | 1,375.69   | 1,375.69   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 中国（深圳）知识产权保护中心     | 3,486.38   | 3,076.44   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 409.94    |
| 深圳市特种设备安全检验研究院     | 22,412.03  | 15,633.59  | 0.00   | 0.00      | 6,590.40 | 0.00     | 188.04    |
| 深圳市农产品质量安全检验检测中心   | 7,075.74   | 6,899.74   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 176.00    |

|                 |           |           |      |       |      |      |          |
|-----------------|-----------|-----------|------|-------|------|------|----------|
| 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 21,125.43 | 14,383.90 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 6,741.53 |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局 | 7,986.79  | 6,774.76  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1,212.03 |
| 深圳市药物警戒和风险管理研究院 | 1,642.35  | 1,589.75  | 0.00 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 深圳市药品检验研究院      | 22,496.61 | 22,102.56 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 394.05   |
| 深圳市动物卫生监督所      | 2,923.16  | 2,923.16  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 深圳市农业科技促进中心     | 7,437.04  | 7,282.61  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 154.43   |
| 深圳市市场监督管理局深汕监管局 | 809.98    | 625.71    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 184.27   |

注：本表反映局下属各单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 项 目      |                 | 本年支出合<br>计 | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出     | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |            |            |            |                |          |               |
| 栏次       |                 | 1          | 2          | 3          | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |                 | 527,725.94 | 174,489.76 | 349,736.31 | 0.00           | 3,499.87 | 0.00          |
| 201      | 一般公共服务支出        | 414,376.92 | 113,417.40 | 297,459.65 | 0.00           | 3,499.87 | 0.00          |
| 20113    | 商贸事务            | 209.51     | 43.87      | 165.64     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2011301  | 行政运行            | 43.87      | 43.87      | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2011399  | 其他商贸事务支出        | 165.64     | 0.00       | 165.64     | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20114    | 知识产权事务          | 89,982.99  | 431.82     | 89,551.17  | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2011406  | 专利试点和产业化推进      | 38.00      | 0.00       | 38.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2011409  | 知识产权宏观管理        | 79,663.69  | 0.00       | 79,663.69  | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2011450  | 事业运行            | 160.07     | 160.07     | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 2011499  | 其他知识产权事务支出      | 10,121.23  | 271.75     | 9,849.48   | 0.00           | 0.00     | 0.00          |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.10       | 0.00       | 6.10       | 0.00           | 0.00     | 0.00          |

|         |                     |            |            |            |      |          |      |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|------|----------|------|
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.10       | 0.00       | 6.10       | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 80.00      | 0.00       | 80.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 80.00      | 0.00       | 80.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务                | 15.00      | 0.00       | 15.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 15.00      | 0.00       | 15.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 324,082.63 | 112,941.71 | 207,641.05 | 0.00 | 3,499.87 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行                | 95,305.41  | 95,305.41  | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013802 | 一般行政管理事务            | 5,881.10   | 0.00       | 5,881.10   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013803 | 机关服务                | 352.93     | 0.00       | 352.93     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项            | 123,074.93 | 0.00       | 123,074.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013805 | 市场监管执法              | 3,450.58   | 0.00       | 3,450.58   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013806 | 消费者权益保护             | 3,122.75   | 0.00       | 3,122.75   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013807 | 价格监督检查              | 107.05     | 0.00       | 107.05     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设               | 4,872.28   | 0.00       | 4,872.28   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持          | 15.72      | 0.00       | 15.72      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013810 | 认证认可监督管理            | 157.89     | 0.00       | 157.89     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013811 | 标准化管理               | 22,830.36  | 0.00       | 22,830.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务                | 13,929.20  | 0.00       | 13,929.20  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务              | 4,337.06   | 0.00       | 4,337.06   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |           |           |           |      |          |      |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| 2013814 | 化妆品事务       | 164.65    | 0.00      | 164.65    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行        | 17,636.31 | 17,636.31 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务  | 28,844.42 | 0.00      | 25,344.55 | 0.00 | 3,499.87 | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 0.69      | 0.00      | 0.69      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 0.69      | 0.00      | 0.69      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出        | 972.37    | 2.63      | 969.74    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训       | 972.37    | 2.63      | 969.74    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出        | 972.37    | 2.63      | 969.74    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 2,019.08  | 0.00      | 2,019.08  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602   | 基础研究        | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金      | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603   | 应用研究        | 1.35      | 0.00      | 1.35      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究      | 1.35      | 0.00      | 1.35      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发     | 1,855.22  | 0.00      | 1,855.22  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发   | 1,706.30  | 0.00      | 1,706.30  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 148.92    | 0.00      | 148.92    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20608   | 科技交流与合作     | 70.25     | 0.00      | 70.25     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 70.25     | 0.00      | 70.25     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20609   | 科技重大项目      | 37.07     | 0.00      | 37.07     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |           |           |          |      |      |      |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 2060901 | 科技重大专项           | 37.07     | 0.00      | 37.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 35.19     | 0.00      | 35.19    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 30.00     | 0.00      | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 5.19      | 0.00      | 5.19     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.50      | 0.00      | 2.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.50      | 0.00      | 2.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化             | 2.50      | 0.00      | 2.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25,173.77 | 20,471.07 | 4,702.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 25,088.48 | 20,385.77 | 4,702.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 8,258.16  | 3,852.03  | 4,406.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,406.96  | 1,110.39  | 296.57   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,195.21 | 11,195.21 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,228.14  | 4,228.14  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 84.58     | 84.58     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 84.58     | 84.58     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.71      | 0.71      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 0.71      | 0.71      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,909.44  | 1,877.26  | 32.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 32.18     | 0.00      | 32.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                           |          |          |          |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2100717 | 计划生育服务                    | 7.18     | 0.00     | 7.18     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出                | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 1,877.26 | 1,877.26 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 1,567.14 | 1,567.14 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 310.12   | 310.12   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出                    | 0.03     | 0.00     | 0.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出                  | 0.03     | 0.00     | 0.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出                  | 0.03     | 0.00     | 0.03     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 2,656.04 | 0.00     | 2,656.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 998.51   | 0.00     | 998.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 998.51   | 0.00     | 998.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督                 | 86.90    | 0.00     | 86.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督                 | 86.90    | 0.00     | 86.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 503.66   | 0.00     | 503.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 503.66   | 0.00     | 503.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出             | 18.41    | 0.00     | 18.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出             | 18.41    | 0.00     | 18.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 1,048.56 | 0.00     | 1,048.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他农林水支出                   | 1,048.56 | 0.00     | 1,048.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |           |          |           |      |      |      |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出       | 29,860.76 | 2,658.76 | 27,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业          | 29,808.87 | 2,658.76 | 27,150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行        | 999.90    | 866.98   | 132.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 94.63     | 0.00     | 94.63     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行        | 1,943.40  | 1,791.79 | 151.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 887.60    | 0.00     | 887.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制       | 1,875.88  | 0.00     | 1,875.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 883.75    | 0.00     | 883.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管        | 181.05    | 0.00     | 181.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务   | 125.57    | 0.00     | 125.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5,858.82  | 0.00     | 5,858.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 90.61     | 0.00     | 90.61     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出      | 16,867.66 | 0.00     | 16,867.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原       | 10.93     | 0.00     | 10.93     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护       | 10.93     | 0.00     | 10.93     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出     | 40.96     | 0.00     | 40.96     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 40.96     | 0.00     | 40.96     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 790.47    | 0.00     | 790.47    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502   | 制造业         | 2.86      | 0.00     | 2.86      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|         |                 |           |           |          |      |      |      |
|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 2150205 | 医药制造业           | 2.86      | 0.00      | 2.86     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管       | 65.20     | 0.00      | 65.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持       | 65.20     | 0.00      | 65.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 270.90    | 0.00      | 270.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 270.90    | 0.00      | 270.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出     | 451.51    | 0.00      | 451.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出     | 451.51    | 0.00      | 451.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出        | 3,428.56  | 0.00      | 3,428.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 3,428.56  | 0.00      | 3,428.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 3,428.56  | 0.00      | 3,428.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 39,101.62 | 36,062.64 | 3,038.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 39,101.62 | 36,062.64 | 3,038.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 11,501.03 | 11,501.03 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴            | 27,600.59 | 24,561.61 | 3,038.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 3,363.46  | 0.00      | 3,363.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务          | 3,363.46  | 0.00      | 3,363.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 122.18    | 0.00      | 122.18   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管            | 3,241.28  | 0.00      | 3,241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出            | 4,070.92  | 0.00      | 4,070.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |          |      |          |      |      |      |
|---------|----------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 76.93    | 0.00 | 76.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 76.93    | 0.00 | 76.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 3,993.99 | 0.00 | 3,993.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出           | 3,993.99 | 0.00 | 3,993.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表（所属单位）

公开 03-1 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 单位名称               | 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         |
| 合计                 | 527,725.94 | 174,489.76 | 349,736.31 | 0.00   | 3,499.87 | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局（本级）     | 199,709.42 | 20,827.95  | 178,881.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局罗湖监管局    | 31,170.22  | 17,964.36  | 13,205.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局福田监管局    | 38,590.46  | 21,174.60  | 17,415.86  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局南山监管局    | 28,552.34  | 15,943.35  | 12,609.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局盐田监管局    | 10,656.49  | 6,190.73   | 4,465.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局宝安监管局    | 36,453.49  | 16,850.27  | 19,603.23  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局龙岗监管局    | 32,327.92  | 20,574.14  | 11,753.78  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局坪山监管局    | 12,421.83  | 5,562.83   | 6,859.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市消费者委员会秘书处       | 2,963.86   | 1,335.67   | 1,628.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市公共信用中心          | 4,696.73   | 1,664.21   | 3,032.53   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局光明监管局    | 12,820.17  | 6,014.10   | 6,806.07   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市标准技术研究院         | 17,785.39  | 3,914.10   | 13,871.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局许可审查中心   | 3,988.71   | 2,933.61   | 1,055.10   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 | 1,375.69   | 446.39     | 929.30     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 中国（深圳）知识产权保护中心     | 3,552.34   | 570.23     | 2,982.11   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |

|                  |           |          |           |      |          |      |
|------------------|-----------|----------|-----------|------|----------|------|
| 深圳市特种设备安全检验研究院   | 19,183.19 | 4,685.55 | 10,997.76 | 0.00 | 3,499.87 | 0.00 |
| 深圳市农产品质量安全检验检测中心 | 6,977.29  | 4,094.73 | 2,882.55  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 深圳市市场监督管理局龙华监管局  | 21,114.25 | 9,431.87 | 11,682.38 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 深圳市市场监督管理局大鹏监管局  | 7,986.79  | 4,547.70 | 3,439.09  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 深圳市药物警戒和风险管理研究院  | 1,601.66  | 837.21   | 764.45    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 深圳市药品检验研究院       | 22,540.37 | 5,132.05 | 17,408.32 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 深圳市动物卫生监督所       | 2,923.16  | 1,407.28 | 1,515.88  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 深圳市农业科技促进中心      | 7,648.23  | 2,377.99 | 5,270.24  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 深圳市市场监督管理局深汕监管局  | 685.94    | 8.85     | 677.09    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映局下属各单位本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 收入            |    |            | 支出            |    |            |                |                 |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额         | 项 目           | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1          | 栏 次           |    | 2          | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 463,544.53 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 364,476.73 | 364,476.73     | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 76.93      | 二、外交支出        | 31 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |            | 三、国防支出        | 32 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |            | 五、教育支出        | 34 | 962.43     | 962.43         | 0.00            |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 35 | 241.18     | 241.18         | 0.00            |
|               | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 24,580.73  | 24,580.73      | 0.00            |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 38 | 1,892.26   | 1,892.26       | 0.00            |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出      | 39 | 0.03       | 0.03           | 0.00            |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 40 | 86.90      | 86.90          | 0.00            |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出      | 41 | 28,577.78  | 28,577.78      | 0.00            |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00       | 0.00           | 0.00            |

|               |    |            |                 |    |            |            |       |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------|
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 454.37     | 454.37     | 0.00  |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 3,428.56   | 3,428.56   | 0.00  |
|               | 16 |            | 十六、金融支出         | 45 | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
|               | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 48 | 38,876.85  | 38,876.85  | 0.00  |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
|               | 21 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00       | 0.00       | 0.00  |
|               | 22 |            | 二十二、其他支出        | 51 | 84.68      | 7.75       | 76.93 |
|               | 23 |            |                 | 52 |            |            |       |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 463,621.46 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 463,662.50 | 463,585.57 | 76.93 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 561.23     | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 520.19     | 520.19     | 0.00  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 561.23     |                 | 55 |            |            |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00       |                 | 56 |            |            |       |
|               | 28 |            |                 | 57 |            |            |       |
| <b>总计</b>     | 29 | 464,182.69 | <b>总计</b>       | 58 | 464,182.69 | 464,105.76 | 76.93 |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出       |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |            | 1          | 2          | 3          |
| 合计       |            | 463,585.57 | 171,806.91 | 291,778.65 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 364,476.73 | 111,542.70 | 252,934.03 |
| 20113    | 商贸事务       | 43.87      | 43.87      | 0.00       |
| 2011301  | 行政运行       | 43.87      | 43.87      | 0.00       |
| 20114    | 知识产权事务     | 86,114.56  | 427.83     | 85,686.73  |
| 2011406  | 专利试点和产业化推进 | 38.00      | 0.00       | 38.00      |
| 2011409  | 知识产权宏观管理   | 79,116.77  | 0.00       | 79,116.77  |
| 2011450  | 事业运行       | 156.08     | 156.08     | 0.00       |
| 2011499  | 其他知识产权事务支出 | 6,803.71   | 271.75     | 6,531.96   |
| 20138    | 市场监督管理事务   | 278,317.60 | 111,070.99 | 167,246.61 |
| 2013801  | 行政运行       | 95,296.56  | 95,296.56  | 0.00       |
| 2013802  | 一般行政管理事务   | 5,282.44   | 0.00       | 5,282.44   |
| 2013803  | 机关服务       | 352.93     | 0.00       | 352.93     |
| 2013804  | 市场监督管理专项   | 105,268.82 | 0.00       | 105,268.82 |
| 2013805  | 市场监管执法     | 3,287.64   | 0.00       | 3,287.64   |
| 2013806  | 消费者权益保护    | 3,122.75   | 0.00       | 3,122.75   |
| 2013807  | 价格监督检查     | 107.05     | 0.00       | 107.05     |
| 2013808  | 信息化建设      | 4,662.44   | 0.00       | 4,662.44   |
| 2013809  | 市场监督管理技术支持 | 15.72      | 0.00       | 15.72      |
| 2013810  | 认证认可监督管理   | 157.89     | 0.00       | 157.89     |
| 2013811  | 标准化管理      | 14,222.64  | 0.00       | 14,222.64  |
| 2013812  | 药品事务       | 13,750.30  | 0.00       | 13,750.30  |

|         |                      |           |           |           |
|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2013813 | 医疗器械事务               | 4,337.06  | 0.00      | 4,337.06  |
| 2013814 | 化妆品事务                | 164.65    | 0.00      | 164.65    |
| 2013850 | 事业运行                 | 15,774.43 | 15,774.43 | 0.00      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务           | 12,514.28 | 0.00      | 12,514.28 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出           | 0.69      | 0.00      | 0.69      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出           | 0.69      | 0.00      | 0.69      |
| 205     | 教育支出                 | 962.43    | 2.63      | 959.80    |
| 20508   | 进修及培训                | 962.43    | 2.63      | 959.80    |
| 2050803 | 培训支出                 | 962.43    | 2.63      | 959.80    |
| 206     | 科学技术支出               | 241.18    | 0.00      | 241.18    |
| 20602   | 基础研究                 | 20.00     | 0.00      | 20.00     |
| 2060203 | 自然科学基金               | 20.00     | 0.00      | 20.00     |
| 20604   | 技术与研究开发              | 148.92    | 0.00      | 148.92    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出          | 148.92    | 0.00      | 148.92    |
| 20609   | 科技重大项目               | 37.07     | 0.00      | 37.07     |
| 2060901 | 科技重大专项               | 37.07     | 0.00      | 37.07     |
| 20699   | 其他科学技术支出             | 35.19     | 0.00      | 35.19     |
| 2069901 | 科技奖励                 | 30.00     | 0.00      | 30.00     |
| 2069999 | 其他科学技术支出             | 5.19      | 0.00      | 5.19      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 24,580.73 | 19,878.03 | 4,702.70  |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 24,495.44 | 19,792.73 | 4,702.70  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休         | 8,258.16  | 3,852.03  | 4,406.14  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1,317.94  | 1,021.38  | 296.57    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 10,871.19 | 10,871.19 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 4,048.14  | 4,048.14  | 0.00      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补<br>助   | 84.58     | 84.58     | 0.00      |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的<br>补助   | 84.58     | 84.58     | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.71      | 0.71      | 0.00      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出          | 0.71      | 0.71      | 0.00      |



|         |             |           |          |           |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 210     | 卫生健康支出      | 1,892.26  | 1,877.26 | 15.00     |
| 21007   | 计划生育事务      | 15.00     | 0.00     | 15.00     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出  | 15.00     | 0.00     | 15.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1,877.26  | 1,877.26 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 1,567.14  | 1,567.14 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 310.12    | 310.12   | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出      | 0.03      | 0.00     | 0.03      |
| 21199   | 其他节能环保支出    | 0.03      | 0.00     | 0.03      |
| 2119901 | 其他节能环保支出    | 0.03      | 0.00     | 0.03      |
| 212     | 城乡社区支出      | 86.90     | 0.00     | 86.90     |
| 21206   | 建设市场管理与监督   | 86.90     | 0.00     | 86.90     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督   | 86.90     | 0.00     | 86.90     |
| 213     | 农林水支出       | 28,577.78 | 2,658.76 | 25,919.01 |
| 21301   | 农业          | 28,576.81 | 2,658.76 | 25,918.05 |
| 2130101 | 行政运行        | 999.90    | 866.98   | 132.93    |
| 2130104 | 事业运行        | 1,943.40  | 1,791.79 | 151.62    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 887.60    | 0.00     | 887.60    |
| 2130108 | 病虫害控制       | 1,625.90  | 0.00     | 1,625.90  |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 673.22    | 0.00     | 673.22    |
| 2130110 | 执法监管        | 181.05    | 0.00     | 181.05    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务   | 125.57    | 0.00     | 125.57    |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5,858.82  | 0.00     | 5,858.82  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 35.63     | 0.00     | 35.63     |
| 2130199 | 其他农业支出      | 16,245.73 | 0.00     | 16,245.73 |
| 21399   | 其他农林水支出     | 0.97      | 0.00     | 0.97      |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 0.97      | 0.00     | 0.97      |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 454.37    | 0.00     | 454.37    |
| 21502   | 制造业         | 2.86      | 0.00     | 2.86      |
| 2150205 | 医药制造业       | 2.86      | 0.00     | 2.86      |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出 | 451.51    | 0.00     | 451.51    |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 451.51    | 0.00     | 451.51    |

|         |            |           |           |          |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 216     | 商业服务业等支出   | 3,428.56  | 0.00      | 3,428.56 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 3,428.56  | 0.00      | 3,428.56 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3,428.56  | 0.00      | 3,428.56 |
| 221     | 住房保障支出     | 38,876.85 | 35,847.54 | 3,029.31 |
| 22102   | 住房改革支出     | 38,876.85 | 35,847.54 | 3,029.31 |
| 2210201 | 住房公积金      | 11,285.93 | 11,285.93 | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴       | 27,590.91 | 24,561.61 | 3,029.31 |
| 229     | 其他支出       | 7.75      | 0.00      | 7.75     |
| 22999   | 其他支出       | 7.75      | 0.00      | 7.75     |
| 2299901 | 其他支出       | 7.75      | 0.00      | 7.75     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出             | 141,357.35 | 302          | 商品和服务支出   | 18,924.33 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101        | 基本工资               | 72,944.84  | 30201        | 办公费       | 2,035.58  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴               | 36,601.01  | 30202        | 印刷费       | 5.86      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103        | 奖金                 | 560.67     | 30203        | 咨询费       | 0.00      | 310          | 资本性支出       | 332.17 |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00       | 30204        | 手续费       | 0.13      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资               | 1,524.14   | 30205        | 水费        | 284.43    | 31002        | 办公设备购置      | 328.13 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 9,407.59   | 30206        | 电费        | 2,744.63  | 31003        | 专用设备购置      | 1.55   |
| 30109        | 职业年金缴费             | 3,565.81   | 30207        | 邮电费       | 741.79    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 1,768.91   | 30208        | 取暖费       | 0.00      | 31006        | 大型修缮        | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 0.29       | 30209        | 物业管理费     | 5,968.49  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 2.49   |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 213.61     | 30211        | 差旅费       | 238.60    | 31008        | 物资储备        | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金              | 10,904.19  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 4.07      | 31009        | 土地补偿        | 0.00   |
| 30114        | 医疗费                | 35.52      | 30213        | 维修（护）费    | 1,572.85  | 31010        | 安置补助        | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 3,830.77   | 30214        | 租赁费       | 32.19     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |

|        |             |            |        |           |          |       |                    |           |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|-----------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 11,193.07  | 30215  | 会议费       | 31.25    | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30301  | 离休费         | 270.31     | 30216  | 培训费       | 299.45   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费         | 4,742.21   | 30217  | 公务接待费     | 16.50    | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 44.92    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30304  | 抚恤金         | 551.63     | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30305  | 生活补助        | 265.92     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 30306  | 救济费         | 1.10       | 30226  | 劳务费       | 16.88    | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助       | 104.01     | 30227  | 委托业务费     | 12.59    | 39906 | 赠与                 | 0.00      |
| 30308  | 助学金         | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 671.85   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30309  | 奖励金         | 5,068.80   | 30229  | 福利费       | 216.01   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1,303.42 | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 189.08     | 30239  | 其他交通费用    | 2,316.25 |       |                    |           |
|        |             |            | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     |       |                    |           |
|        |             |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 366.60   |       |                    |           |
| 人员经费合计 |             | 152,550.41 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 19,256.50 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 预算数      |               |            |             |             |       | 决算数      |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1        | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7        | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2,409.77 | 141.83        | 2,146.74   | 43          | 2,103.74    | 121.2 | 1,667.14 | 108.52        | 1,483.28   | 40.70       | 1,442.58    | 75.34 |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市市场监督管理局

单位：万元

| 项 目      |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结<br>余 |
|----------|----------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |             |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 栏次       |                | 1           | 2     | 3     | 4    | 5     | 6           |
| 合计       |                | 0.00        | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 0.00        |
| 229      | 其他支出           | 0.00        | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 0.00        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 0.00        |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00        | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 76.93 | 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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

市市场监管局 2019 年度部门决算收入总计 544,339.51 万元,支出总计 544,339.51 万元,与 2018 年度决算数 505,099.46 万元相比,收、支总计各增加 39,240.05 万元,增长 7.8%。主要原因: 1. 根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》(深编办〔2019〕63 号)有关规定,新划入市动物卫生监督所、市农业科技促进中心和新设立深汕监管局为我局二级预算单位,纳入我局 2019 年决算,相应增加财政收支; 2. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位退休人员养老待遇发放方式有所调整,即原由市社保局代发的部分养老待遇改为由所在单位发放,新增基层监管所相应增加水电物业费以及年度正常增人增资等因素,2019 年预算中一般公共服务支出有所增加,相应增加财政收支; 3. 实施食品、药品民生工程,创建食品安全城市,新增食品安全战略、食盐辅助执法、医械检验等工作经费及相关实验室建设投入,相应增加财政收支; 4. 加强质量提升、标准建设和安全生产监管,新增产商品抽检、消除安全生产隐患、扫黑除恶、特种设备安全监管及打造深圳标准专项资金等经费,相应增加财政收支; 5. 加

大知识产权促进和保护力度，新增知识产权专利类资助专项资金、正版软件、保护中心运行等经费及产权保护综合平台建设投入，相应增加财政收支；6. 深化商事制度改革，强化事中事后管理，新增商事主体邮寄信函、信息公示及营业执照换照、消费维权保障等业务经费，相应增加财政收支；7. 财政核拨补助和经费自理事业单位根据业务发展，增加事业收支、经营收支；8. 根据《深圳市计量质量检测研究院规定》（深圳市人民政府令第 313 号，2019 年 1 月 1 日起施行）精神，市计量质量检测研究院从 2019 年起不再是市属财政预算单位，不再纳入市市场监管局部门预算范围。

## 二、收入决算情况说明

市市场监管局 2019 年度部门决算本年收入 531,390.38 万元，较 2018 年度决算数 493,153.9 万元增加 38,236.48 万元，增长 7.8%，增加主要原因是：1. 根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63 号）有关规定，新划入市动物卫生监督所、市农业科技促进中心和新设立深汕监管局为我局二级预算单位，纳入我局 2019 年决算，相应增加财政收入；2. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位退休人员养老待遇发放方式有所调整，即原由市社保局代发的部分养老待遇改为由所在单位发放，新增基层监管所相应增加水电物业费以及年度正常增人增资等因素，



2019 年决算中一般公共服务支出有所增加,相应增加财政收入;

3. 实施食品、药品民生工程,创建食品安全城市,新增食品安全战略、食盐辅助执法、医械检验等工作经费及相关实验室建设投入,相应增加财政收入; 4. 深化商事制度改革,强化事中事后管理,新增商事主体邮寄信函、信息公示及营业执照换照、消费维权保障等业务经费,相应增加财政收入; 5. 财政核拨补助和经费自理事业单位根据业务发展,增加事业收入、经营收入。

2019 年度部门决算本年收入中,财政拨款收入 463,621.46 万元,占收入总额 87.3%; 事业收入 11,841.7 万元,占收入总额 2.2%; 经营收入 6,590.4 万元,占收入总额 1.2%; 其他收入 49,336.82 万元,占收入总额 9.3%。

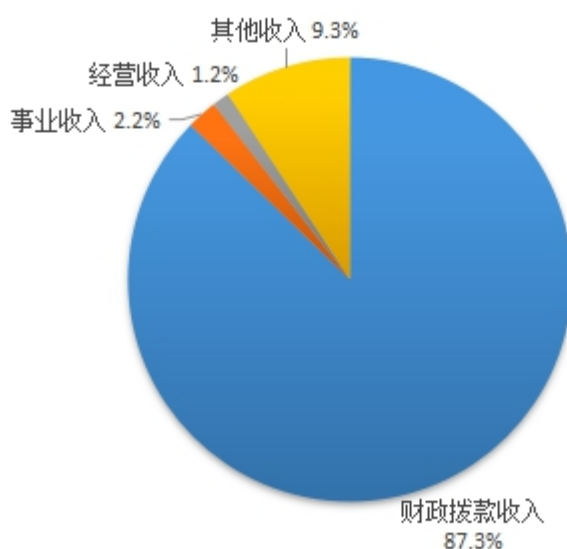


图1 收入结构图

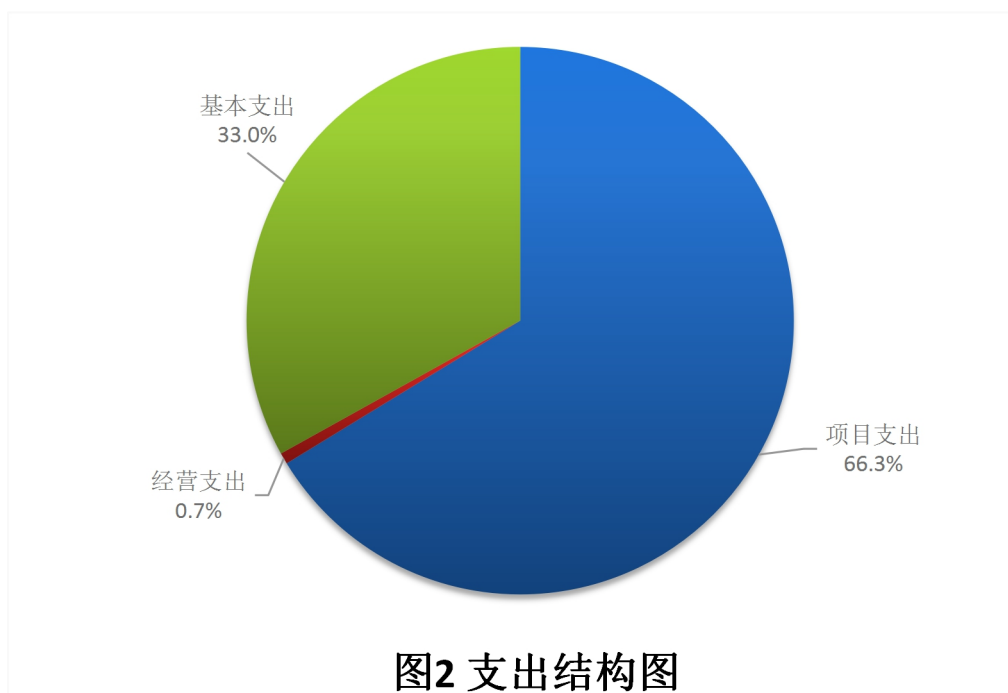
市市场监管局所属单位 2019 年度部门决算本年收入总计 531,390.38 万元, 其中: 市市场监督管理局本级本年收入

199,679.36 万元，市市场监督管理局罗湖监管局本年收入 31,189.15 万元，市市场监督管理局福田监管局本年收入 38,590.46 万元，市市场监督管理局南山监管局本年收入 28,552.34 万元，市市场监督管理局盐田监管局本年收入 10,656.49 万元，市市场监督管理局宝安监管局本年收入 36,435.99 万元，市市场监督管理局龙岗监管局本年收入 32,327.92 万元，市市场监督管理局坪山监管局本年收入 12,421.83 万元，市消费者委员会秘书处本年收入 2,963.86 万元，市公共信用中心本年收入 4,696.73 万元，市市场监督管理局光明监管局本年收入 12,820.17 万元，市标准技术研究院本年收入 18,296.15 万元，市市场监督管理局许可审查中心本年收入 3,988.71 万元，市市场监督管理局投诉举报处置中心本年收入 1,375.69 万元，中国（深圳）知识产权保护中心本年收入 3,486.38 万元，市特种设备安全检验研究院本年收入 22,412.03 万元，市农产品质量安全检验检测中心本年收入 7,075.74 万元，市市场监督管理局龙华监管局本年收入 21,125.43 万元，市市场监督管理局大鹏监管局本年收入 7,986.79 万元，市药物警戒和风险管理研究院本年收入 1,642.35 万元，市药品检验研究院本年收入 22,496.61 万元，市动物卫生监督所本年收入 2,923.16 万元，市农业科技促进中心本年收入 7,437.04 万元，市市场监督管理局深汕监管局本年收入 809.98 万元。

### 三、支出决算情况说明

市市场监管局 2019 年度部门决算本年支出 527,725.94 万元，较 2018 年度决算数 487,293.45 万元增加 40,432.49 万元，增长 8.3%。增加的主要原因是：1. 根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63 号）有关规定，新划入市动物卫生监督所、市农业科技促进中心和新设立深汕监管局为我局二级预算单位，纳入我局 2019 年决算，相应增加财政支出；2. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位退休人员养老待遇发放方式有所调整，即原由市社保局代发的部分养老待遇改为由所在单位发放，新增基层监管所相应增加水电物业费以及年度正常增人增资等因素，2019 年决算中基本支出有所增加，相应增加财政支出；3. 实施食品、药品民生工程，创建食品安全城市，新增食品安全战略、食盐辅助执法、医械检验等工作经费及相关实验室建设投入，相应增加财政支出；4. 深化商事制度改革，强化事中事后管理，新增商事主体邮寄信函、信息公示及营业执照换照、消费维权保障等业务经费，相应增加财政支出；5. 财政核拨补助和经费自理事业单位根据业务发展，增加事业支出、经营支出。

2019 年度部门决算本年支出中，基本支出 174,489.76 万元，占支出总额 33.0%；项目支出 349,736.31 万元，占支出总额 66.3%；经营支出 3,499.87 万元，占支出总额 0.7%。



市市场监管局所属单位 2019 年度部门决算本年支出总计 527,725.94 万元，其中：市市场监督管理局本级本年支出 199,709.42 万元，市市场监督管理局罗湖监管局本年支出 31,170.22 万元，市市场监督管理局福田监管局本年支出 38,590.46 万元，市市场监督管理局南山监管局本年支出 28,552.34 万元，市市场监督管理局盐田监管局本年支出 10,656.49 万元，市市场监督管理局宝安监管局本年支出 36,453.49 万元，市市场监督管理局龙岗监管局本年支出 32,327.92 万元，市市场监督管理局坪山监管局本年支出 12,421.83 万元，市消费者委员会秘书处本年支出 2,963.86 万元，市公共信用中心本年支出 4,696.73 万元，市市场监督管理局光明监管局本年支出 12,820.17 万元，市标准技术研究院本年支出 17,785.39 万元，市市场监督管理局许可审查中心本年

支出 3,988.71 万元，市市场监督管理局投诉举报处置中心本年支出 1,375.69 万元，中国（深圳）知识产权保护中心本年支出 3,552.34 万元，市特种设备安全检验研究院本年支出 19,183.19 万元，市农产品质量安全检验检测中心本年支出 6,977.29 万元，市市场监督管理局龙华监管局本年支出 21,114.25 万元，市市场监督管理局大鹏监管局本年支出 7,986.79 万元，市药物警戒和风险管理研究院本年支出 1,601.66 万元，市药品检验研究院本年支出 22,540.37 万元，市动物卫生监督所本年支出 2,923.16 万元，市农业科技促进中心本年支出 7,648.23 万元，市市场监督管理局深汕监管局本年支出 685.94 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**（一）市市场监管局 2019 年度财政拨款收入决算总计 464,182.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 463,544.53 万元；政府性基金预算财政拨款 76.93 万元；年初财政拨款结转和结余 561.23 万元，全部为一般公共预算财政拨款。**

**（二）市市场监管局 2019 年度财政拨款支出决算总计 464,182.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 463,585.57 万元，政府性基金预算财政拨款 76.93 万元，年末结余和结转 520.19 万元，全部为一般公共预算财政拨款。**

**（三）市市场监管局 2019 年度财政拨款收入支出预算执行情况**

1. 2019 年度财政拨款收入总计 464,182.69 万元，比年初预算 343,063.13 万元增加 121,119.56 万元，增加 35.3%。增加的主要原因：一是上级部门通过转移支付追加知识产权保护与促进专项资金资助、中央公共卫生服务补助等资金；二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；三是年中机构改革市动物卫生监督所和市农业科技促进中心划入我局增加了相关预算；四是年中新设立市市场监督管理局深汕监管局追加预算。

2. 2019 年度财政拨款支出总计 464,182.69 万元，比年初预算 343,063.13 万元增加 121,119.56 万元，增加 35.3%。增加的主要原因：一是上级部门通过转移支付追加知识产权保护与促进专项资金资助、中央公共卫生服务补助等资金；二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；三是年中机构改革市动物卫生监督所和市农业科技促进中心划入我局增加了相关预算；四是年中新设立市市场监督管理局深汕监管局追加预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市市场监管局 2019 年度一般公共预算财政拨款本年支出 463,585.57 万元，占本年决算支出合计的 87.8%，完成年初预算 343,063.13 万元的 135.1%。决算大于预算的主要原因：一是

上级部门通过转移支付追加知识产权保护与促进专项资金资助、中央公共卫生服务补助等资金；二是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算；三是年中机构改革市动物卫生监督所和市农业科技促进中心划入我局增加了相关预算；四是年中新设立市市场监督管理局深汕监管局追加预算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市市场监管局 2019 年度一般公共预算财政拨款本年支出 463,585.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 364,476.73 万元，占 78.6%；教育支出（类）支出 962.43 万元，占 0.2%；科学技术支出（类）支出 241.18 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）支出 24,580.73 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）支出 1,892.26 万元，占 0.4%；节能环保支出（类）支出 0.03 万元，占 0.00001%；城乡社区支出（类）支出 86.9 万元，占 0.02%；农林水支出（类）支出 28,577.78 万元，占 6.2%；资源勘探信息等支出（类）支出 454.37 万元，占 0.1%；商业服务业等支出（类）支出 3,428.56 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）支出 38,876.85 万元，占 8.4%；其他支出（类）支出 7.75 万元，占 0.002%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市市场监管局 2019 年度一般公共预算财政拨款本年支出 463,585.57 万元，其中：基本支出 171,806.91 万元，占 37.1%；

项目支出 291,778.65 万元，占 62.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）决算支出 43.87 万元，是机构改革工信局划转用于行政机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）决算支出 38 万元，用于专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

3. 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 79,116.77 万元，用于履行知识产权管理、保护等宏观管理的业务支出。

4. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）决算支出 156.08 万元，用于所属事业单位中国（深圳）知识产权保护中心机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）决算支出 6,803.71 万元，用于我市知识产权专项资金和上级转移支付的知识产权专项资金资助支出。

6. 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 95,296.56 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。



7. 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 5,282.44 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。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）决算支出 352.93 万元，用于市市场监管局各行政管理单位机构提供后勤保障的支出。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）决算支出 105,268.82 万元，用于各类市场主体注册登记管理、市场规范管理、取缔无照经营、电子商务监管、反不正当竞争等业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）决算支出 3,287.64 万元，用于依法打击假冒伪劣商品、查处广告、合同违法行为、打击传销、商业欺诈行为、查处食品药品领域违法行为等业务支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）决算支出 3,122.75 万元，用于受理消费投诉、处理消费纠纷，保护消费者权益的各项业务支出。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）价格监督检查（项）决算支出 107.05 万元，用于履行价格监督检查职能的业务支出。

13. 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 4,662.44 万元，用于信息化建设和保持信息系统正常运转的维修维护等业务支出。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）决算支出 15.72 万元，用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面业务支出。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）决算支出 157.89 万元，用于认证认可业务活动支出。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）决算支出 14,222.64 万元，用于标准化管理方面业务支出。

17. 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 13,750.3 万元，用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的业务支出。

18. 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 4,337.06 万元，用于医疗器械监督管理方面的业务支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）决算支出 164.65 万元，用于化妆品监督管理方面的业务支出。

**20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）** 决算支出 15,774.43 万元，用于所属事业单位市市场监督管理局投诉举报处置中心、市公共信用中心、市标准技术研究院、许可审查中心、市特种设备安全检验研究院、市农产品质量安全检验检测中心、市药物警戒和风险管理研究院、市药品检验研究院和市消费者委员会秘书处机构正常运行、开展日常工作的基本公用支出。

**21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）** 决算支出 12,514.28 万元，用于开展其他市场监管事务方面的专门性支出。

**22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）** 决算支出 0.69 万元，是所属市市场监督管理局本级用于局审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程决算审计服务采购项目的业务开支。

**23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）** 决算支出 962.43 万元，用于对全系统干部职工和部分监管对象的培训教育。

**24. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）** 决算支出 20 万元，是所属市药品检验研究院用于（深圳市医疗器械检测中心）基于生理药动学模型的儿童药物制剂一致性评价关键技术研究的开发支出。

**25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）** 决算支出 148.92 万元，是所属市农产品质量安全检验检测中心、市药物警戒和风险管理研究院、市药品检验研究院、市农业科技促进中心用于农产品药物残留超灵敏光学快检技术研究项目、+基于互联网+大数据的药品不良反应监测管理模型再造和关键技术研究项目、吴建茹-青少年滥用合成毒品的群体性特征及初始吸毒原因的流行病学调查研究项目、深圳市药品安全风险评估模型的研究+钟翎项目、“基于甘油三酯分泌出肝途径的非酒精性脂肪肝代谢关键标记物研究”、糖尿病自身抗原表位筛选、抗原性蛋白表达及应用项目、Pokemon 抑制肝癌细胞凋亡机制的同位素示踪靶向代谢组学研究项目、基于肠道菌群的中药五味子抗阿兹海默症作用机制研究项目、利用多光谱分析方法对市售有抗肿瘤作用的中草药皂角刺质量评价研究项目、转化型人参皂苷降血脂分子作用机制研究项目、水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发等研究的开发支出。

**26. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）** 决算支出 37.07 万元，是所属市农业科技促进中心用于水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发研究支出。

**27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）** 决算支出 30 万元，是所属市药品检验研究院用于科技创

新战略专项资金（科技奖励资金）支出。

28. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）决算支出 5.19 万元，是所属市标准技术研究院、市药品检验研究院用于定制式增材制造植入器械的检测及其标准制定等支出。

29. 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 8,258.16 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。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出 1,317.94 万元，是按规定承担和发放的事业单位离退休人员的离退休费。

31. 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 10,871.19 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。

32. 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 4,048.14 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。

33. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）决算支出 84.58 万元，用于其他社会保险类费用支出。

34. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算支出 0.71 万元,用于其他社会保障和就业支出。

35. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)决算支出 15 万元,为市市场监督管理局本级用于其他计划生育事务支出。

36. 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 1,567.14 万元,是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

37. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算支出 310.12 万元,是按规定承担和发放的事业单位医疗保险费用支出。

38. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)决算支出 0.03 万元,用于其他节能环保支出。

39. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)决算支出 86.9 万元,是所属市农产品质量安全检验检测中心用于发展改革委安排的深圳市农产品质量安全检验检测中心实验室提升项目的支出。

40. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)决算支出 999.9 万元,是所属市动物卫生监督所用于机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

**41. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）** 决算支出 1,943.4 万元，所属市农业科技促进中心用于机构正常运行、开展日常工作的基本公用支出。

**42. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）** 决算支出 887.6 万元，用于农业科技成果转化、农业新品种、农业新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

**43. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）** 决算支出 1,625.9 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。

**44. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）** 决算支出 673.22 万元，用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**45. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）** 决算支出 181.05 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。

46. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）决算支出 125.57 万元，用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）决算支出 5,858.82 万元，用于对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

48. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）决算支出 35.63 万元，用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）决算支出 16,245.73 万元，用于其他农业方面的支出。

50. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算支出 0.97 万元，用于其他农林水方面的支出。

51. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）决算支出 2.86 万元，用于医药制造业方面的支出。

52. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）决算支出 451.51 万元，是所属市药品检验研究院、市农业科技促进中心用于开展生物-深圳医



疗器械产品检测公共服务平台提升项目、中药饮片染色掺假快速检测技术研发项目、生物-不同熟期优质特色荔枝新品种资源引种与示范、深圳原创性水稻育种成果展示基地建设项目、智慧型农作物种质资源创新服务平台建设等项目的支出。

**53. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）** 决算支出 3,428.56 万元，是中央下达 2018 年服务业发展专项资金及市市场监督管理局本级跨境贸易电子商务可信交易保障系统尾款等支出。

**54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 决算支出 11,285.93 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

**55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 决算支出 27,590.91 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

**56. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）** 决算支出 7.75 万元，是所属市药品检验研究院用于深圳市医疗器械和生物医药安全评价中心项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市市场监管局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 171,806.91 万元，包括人员经费 152,550.41 万元，公用经费 19,256.5 万元。具体如下：

1. **工资福利支出** 141,357.35 万元，占基本支出 82.3%，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 72,944.84 万元、津贴补贴 36,601.01 万元、奖金 560.67 万元、绩效工资 1,524.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9,407.59 万元、职业年金缴费 3,565.81 万元、职工基本医疗保险缴费 1,768.91 万元、公务员医疗补助缴费 0.29 万元、其他社会保障缴费 213.61 万元、住房公积金 10,904.19 万元、医疗费 35.52 万元、其他工资福利支出 3,830.77 万元。

2. **商品和服务支出** 18,924.33 万元，占基本支出 11.0%，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 2,035.58 万元，印刷费 5.86 万元，手续费 0.13 万元，水费 284.43 万元，电费 2,744.63 万元，邮电费 741.79 万元，物业管理费 5,968.49 万元，差旅费 238.6 万元，因公出国（境）费用 4.07 万元，维修（护）费 1,572.85 万元，租赁费 32.19 万元，会议费 31.25 万元，培训费 299.45 万元，公务接待费 16.5 万元，专用材料费 44.92 万元，劳务费 16.88 万元，委托业务费 12.59 万元，工会经费 671.85 万元，福利费 216.01 万元，公务用车运行维护费 1,303.42 万元，其他交通费用 2,316.25 万元，其他商品和服务支出 366.6 万元。

3. **对个人和家庭补助支出** 11,193.07 万元，占基本支出

6.5%,用于发放离退休人员离退休费、按规定缴交住房公积金、购房补贴等支出。包括:离休费 270.31 万元,退休费 4,742.21 万元,抚恤金 551.63 万元,生活补助 265.92 万元,救济费 1.1 万元,医疗费补助 104.01 万元,奖励金 5,068.8 万元,其他对个人和家庭的补助 189.08 万元。

4.资本性支出 332.17 万元,占基本支出 0.2%,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 328.13 万元,专用设备购置 1.55 万元,信息网络及软件购置更新 2.49 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

2019 年我局“三公”经费公开口径为全部财政拨款支出,包括市级财政拨款支出、区级财政拨款支出、中央财政拨款补助经费支出。

市市场监管局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 1,667.14 万元,比全年预算数 2,409.77 万元,减少了 742.63 万元,减少了 30.82%,减少的主要原因:一是公务用车运行维护费有所节约,二是公务接待费有所节约。比 2018 年度决算支出 1,974.11 万元减少了 306.97 万元,减少了 15.55%,减少的主要原因:落实厉行节约的要求进一步减少公务用车运行维护费支出和公务接待费支出。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费：2019 年度因公出国（境）费决算支出 108.52 万元，占“三公”经费决算支出的 6.5%。经市因公出国计划预审会议审定，2019 年共安排市市场监管局因公出国（境）团组 8 个、27 人次，参加上级及其他部门组团 3 个、3 人次，主要包括：（1）赴美国、墨西哥调研学习知识产权保护制度及有关经验 3 人次共 16.6 万元；（2）参加编办赴德国“国家治理体系和治理能力现代化提升”培训班 1 人次共 7.5 万元；（3）参加编办赴德国、西班牙“行政管理体制改革”专题学习 1 人次共 5.68 万元；（4）赴英国、法国调研学习广告业发展先进经验 3 人次共 18.4 万元；（5）赴德国、法国调研计量检验检测代表团 4 人次共 15.89 万元；（6）赴马来西亚参加第二十六届亚洲种子大会和接旗仪式 5 人次共 8.44 万元；（7）赴葡萄牙参加国际消联全球大会 1 人次共 3.15 万元；（8）赴英国、德国电梯认证机构进行项目合作洽谈 4 人次共 13.63 万元；（9）赴瑞典、英国政府监管部门、企业进行药物风险警戒模式的交流与学习 2 人次共 5.6 万元；（10）赴欧盟化妆品协会调研欧盟化妆品管理情况 3 人次共 4.36 万元；（11）赴荷兰、德国参加荷兰莱顿大学王梅教授课题组及德国药品法典 Michael Horning 博士实验室交流 3 人次共 9.27 万元。具体开支内容包括：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019 年度因公出国（境）费决算支出 108.52 万元，比全年预算数 141.83 万元减少了 33.31 万元，主要原因是落实厉行节约的要求进一步压减因公出国经费支出；比 2018 年决算数 76.94 万元增加了 31.58 万元，增加了 41.04%，增加的主要原因：一是根据工作安排，经批准，本年出国（境）总人次较上年有所增加，二是出访地区不同出国标准存在差异。

**2. 公务用车购置及运行维护费：**2019 年度公务用车购置及运行维护费决算支出 1,483.28 万元，占“三公”经费决算支出的 89.0%，包括市级财政拨款支出 1,476.78 万元、区级财政拨款支出 4.15 万元、中央财政拨款补助经费支出 2.35 万元。其中：

（1）2019 年度公务用车购置费决算支出 40.7 万元，比全年预算数 43 万元减少了 2.3 万元，主要原因是公务用车购置费实际支出节约 2.3 万元。2019 年新设立市市场监督管理局深汕监管局，经批准，调增公务用车购置费全年预算数 43 万元，用于深汕监管局购置应急保障用车 1 辆 25 万元、执法执勤用车 1 辆 15.7 万元，实际公务用车购置支出 40.7 万元，比全年预算数减少 2.3 万元；比 2018 年决算支出 0 万元增加了 40.7 万元，主要原因是 2019 年新设立市市场监督管理局深汕监管局，经批准，调增公务用车购置全年预算 43 万元，用于深汕监管局购置应急保障用车 1 辆 25 万元、执法执勤用车 1 辆 15.7 万元。

（2）2019 年度公务用车运行维护费决算支出 1,442.58 万

元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、停车过路费等。2019年年末公务车保有量为515辆，年车均运行费用2.80万元。与2018年年末公务车保有量536辆相比减少了21辆，主要原因是：计量院改企划出23辆；新设立深汕监管局购置应急保障用车和执法执勤用车共2辆；根据2019年决算统计口径，剔除市标准技术研究院事业收入保障公务用车1辆；因2019年机构改革，市动物卫生监督所划入车辆1辆。

2019年度公务用车运行维护费决算支出1,442.58万元，比全年预算数2,103.74万元减少661.16万元，下降了31.4%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少公务用车运行维护费支出；比2018年决算数1,843.5万元减少400.92万元，减少了21.75%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费：**2019年度公务接待费决算支出75.34万元，占“三公”经费决算支出的4.5%，包括市级财政拨款支出74.64万元、区级财政拨款支出0.2万元、中央财政拨款补助经费支出0.50万元。具体开支包括：用于上级部门及各省市兄弟部门来深进行工作指导、业务检查、学习交流等方面的接待支出。市市场监管局是大部制单位，有市场准入、消费者权益保护、质量技术监督、食品药品安全监管、打假打传、知识产权保护与促进、价格监督检查等多项职责，对口全国工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品安全监督管理、物价管理、知识

产权和版权管理等多个业务部门。2019年全年国内公务接待513批次、4558人次，人均支出165元。

2019年度公务接待费决算支出75.34万元，比全年预算数121.2万元减少45.86万元，下降了37.84%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少公务接待支出；比2018年决算支出53.67万元增加了21.67万元，增加了40.4%，主要原因是：一是2019年全市机构改革我局整体划入市动物卫生监督所、市农业科技促进中心，并新设立市市场监督管理局深汕监管局，公务接待费全年预算数增加，二是上级部门及各省市兄弟部门来深的交流学习人次增多。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市市场监管局2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入76.93万元，本年支出76.93万元，年末结转和结余0万元。为年中追加用于2019年国际篮联篮球世界杯深圳赛区赛事活动的食品安全快检服务支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市委编办审批的深圳市市场监管局（2019年1月31日正式挂牌运行）机构设置情况，2019年我局共设立了24个预算单位，包括市市场监督管理局本级、1个直属行政单位、11个辖区局、10个事业单位、1个挂靠管理单位，较2018年增加

了 2 个，变动情况如下：增加 2019 年新设立的派出机构深圳市市场监督管理局深汕监管局；增加机构改革中划入我局的深圳市动物卫生监督所、深圳市农业科技促进中心；深圳市计量检测研究院因改革为法定机构，自 2019 年开始不再作为预算单位管理。按预算绩效管理要求，我局 24 个二级预算单位全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 239 个，共涉及财政资金 225,227.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年国际篮联篮球世界杯深圳赛区赛事和活动预留”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 76.93 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

市市场监管局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“食品安全监督管理”等 10 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 125,242.67 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

## **（二）2019 年部门决算中项目绩效自评结果**

市市场监管局在 2019 年度部门决算中反映“财政专项资金”等 240 个项目绩效自评结果，具体见各项目绩效情况自评表（详见附件 1）。



1. 深圳市市场监督管理局（专项）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 118,827.12 万元，执行数 104,623.05 万元，预算执行率 88.05%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。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。

2. 深圳市市场监督管理局（本级）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 98.7 分。项目全年预算数 307.03 万元，执行数 264.00 万元，预算执行率 85.99%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：部分项目采购招标金额出现结余款，财政后期将结余资金收回。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。

3. 深圳市市场监督管理局（本级）补助社会团体经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标、满意度指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 深圳市市场监督管理局（本级）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。

项目全年预算数 1,669.60 万元，执行数 1,570.01 万元，预算执行率 94.04%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因实际工作开展，部分项目中标金额小于预算金额。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。

5. 深圳市市场监督管理局（本级）计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 3,364.66 万元，执行数 3,357.39 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：购买宣传材料、误餐费、能源计量监督审查等几个方面实际支出与预算相比减少。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。

6. 深圳市市场监督管理局（本级）价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数 70.24 万元，执行数 55.80 万元，预算执行率 79.44%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：机构调整后，外调案件减少，差旅、误餐等执法经费相应减少；因工作安排，未完成印刷工作。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（本级）农业及畜牧业事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 5,996.21 万元，执行数 5,817.75 万元，预算执行率 97.02%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率为 97.02%，在实际工作中，实际支出会与预算有适当差距。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。

8. 深圳市市场监督管理局（本级）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 98.79 分。项目全年预算数 30,571.77 万元，执行数 29,717.65 万元，预算执行率 97.21%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：由于实际工作原因，并未完成编写并印刷青少年食品营养健康教育教材；青少年食品营养健康教育视频制作；给予市属中小学校食堂补助；给予市属幼儿园食堂补助；给予市属社会福利机构及救助机构食堂，相关工作。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。

9. 深圳市市场监督管理局（本级）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 98.61 分。项目全年预算数 1,811.70 万元，执行数 1,598.16 万元，预算执行率

88.21%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，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，实际支出会与预算有适当的差距；根据实际宣传需要，对费用进行调整，未开展印刷工作；对达到吊销标准的企业进行清理，并邮寄送达相关文书，企业数大于预计数。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。

10. 深圳市市场监督管理局（本级）市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.04 分。项目全年预算数 1,881.96 万元，执行数 1,824.35 万元，预算执行率 96.94%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：诉讼案件外包服务项目 49 万元，完成 5.6 万元，由于年初采购流程不完善，导致合同签订时间太晚，律师事务所能完成的诉讼案件量有限。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。

11. 深圳市市场监督管理局（本级）特种设备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 99.86 分。项目全年预算数 2,784.01 万元，执行数 2,617.45 万元，预算执行率 94.02%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：较大型（金额）项目由于采用公开招标、竞价等采购方式实施

采购，通常会节省余项目资金，导致实际支出减少。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。

12. 深圳市市场监督管理局（本级）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 99.99 分。项目全年预算数 294.25 万元，执行数 293.16 万元，预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，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，实际支出会与预算有差距。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。

13. 深圳市市场监督管理局（本级）信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 2,149.22 万元，执行数 1,396.70 万元，预算执行率 64.99%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，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，实际支出会与预算有差距。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（本级）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 80.84 万元，预算执行率 70.91%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，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

出会与预算有差距。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。

15. 深圳市市场监督管理局（本级）药品监管事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.97 分。项目全年预算数 1,758.25 万元，执行数 1,695.50 万元，预算执行率 96.43%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因省市机构改革将“药品生产领域行政许可服务工作”职能归属省局，此项经费未支出。由于年初调整预算（调整至医疗器械信息优化项目），该项目已无资金，生产、流通、使用环节相关政策法规合并后，印刷册数无法达到原计划数。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。

16. 深圳市市场监督管理局（本级）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 600 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求 449.37 万元，执行率 74.89%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作需要正常执行。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。

17. 深圳市市场监督管理局（本级）知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全

年预算数 2,222.74 万元，执行数 2,199.53 万元，预算执行率 98.96%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，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：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

18. 深圳市市场监督管理局（本级）执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数 1,179.92 万元，执行数 1,067.07 万元，预算执行率 90.44%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，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：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

19. 深圳市市场监督管理局（本级）执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 35.8 万元，执行数 32.51 万元，预算执行率 90.81%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：机构调整后，外调案件减少，差旅、误餐等执法经费及案件相关费用相应减少。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。

20. 深圳市市场监督管理局（本级）质量认证监督管理绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 2,595.80 万元，执行数 2,474.53 万元，预算执行率 95.33%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：在实际支出中会与预算有适当偏差。自愿性认证宣贯及推广项目实际报价相对预算有所减少。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。

21. 深圳市市场监督管理局（本级）装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 1,658.22 万元，执行数 1,644.37 万元，预算执行率 99.16%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好。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。

22. 深圳市市场监督管理局（本级）综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数 5,162.21 万元，执行数 4,174.13 万元，预算执行率 80.86%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：机关党办因职能调整，部分工作未开展，产生预算编制合理性偏差，预算执行率未达到 100%。人事处人力资源课程开发因 2019 年机构改革等原因一直无法开展，拟在 2020 年完成。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罗湖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 100 分。项目全年预算数 2.50 万元，执行数 2.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局联合各成员单位开展年“世界标准日”宣传活动 1 次，营造全社会关心支持标准化工作的良好氛围，推进实现“打造深圳标准、铸就深圳品牌、树立深圳信誉、提升深圳质量”的战略目标，形成诚信、公正、透明的良好社会风气。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 109.82 万元，执行数 109.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成档案整理外包服务和农贸市场食用农产品快检支付尾款工作，实现按合同约定及时序进度付款等目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高辖区居民对计量的认识，提高计量工

作社会认可度，针对超市，集贸市场、珠宝企业、安检机构加油站的检测，实现计量质量提升工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.96 万元，预算执行率 97.80%。项目绩效目标完成情况：积极开展教育收费、涉企收费、商品（服务）市场、停车场收费、医疗收费等领域的价格监管工作；组织查处价格违法案件 82 宗，组织查处价格投诉、举报 174 宗；有效打击辖区价格违法行为。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 深圳市市场监督管理局罗湖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 95.38 分。项目全年预算数 565.94 万元，执行数 546.71 万元，预算执行率 96.60%。项目绩效目标完成情况：推动辖区食品生产经营单位落实主体责任，提升了辖区食品安全水平，同时提高了辖区市民的食品安全意识，加强罗湖辖区流通环节食用农产品质量安全监管工作，效益指标和满意度指标均完成较好，部分产出指标未能完成。发现的主要问题及原因：由于上级部门对相关工作的开展方式和落实单位进行调整，部分工作已不需要辖区局办理；随着科技发展，宣传方式多元化，宣传影响需要进一

步扩大。改进措施：深入发掘更有效的宣传方式，加强多种方式相结合，切实提升宣传效果。下一步改进措施：更加科学合理的设置指标；深入发掘更有效的宣传方式，加强多种方式相结合，切实提升宣传效果。

28. 深圳市市场监督管理局罗湖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 99.88 分。项目全年预算数 5,151.61 万元，执行数 4,870.45 万元，预算执行率 94.54%。项目绩效目标完成情况：规范辖区市场、门店的有证有序、合理规范经营，完善消费维权共治格局，发挥消费者组织社会监督和桥梁纽带作用，加大消费维权工作力度，促进企业诚信自律，形成企业自律、行业自治、社会监督、政府监管的共治格局，创建良好的经济运行环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 27.62 万元，执行数 27.26 万元，预算执行率 98.68%。项目绩效目标完成情况：规范日常商事登记工作，保障商事登记审批质量，确保商事登记工作的科学、公正、高效，实现罗湖区商事登记的依法、公开、公平、公正、便民、高效的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局特种设备安全监督

管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 70.10 万元，执行数 61.13 万元，预算执行率 87.21%。项目绩效目标完成情况：加强我区特种设备安全监管工作，打击特种设备违法行为。发现的主要问题及原因：部分指标未达预期。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罗湖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 95.81 分。项目全年预算数 6.10 万元，执行数 5.96 万元，预算执行率 97.73%。项目绩效目标完成情况：解决消费纠纷，保障消费安全，为消费者经济损失得到挽回，推进企业诚信建设，营造和谐、安全的消费环境，规范企业经营行为，维护社会稳定发展。发现的主要问题及原因：通过清理消费者权益服务易站后现建立维护消费者权益服务易（e）站 139 家，因企业变更地址，注销等原因，没有完成绩效目标；因开展扫黑除恶，热点投诉工单剧减，全年目标值 7000 宗，业绩值 1051 宗，没有完成绩效目标。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。

32. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.42 分。项目全年预算数 23.79 万元，执行数 23.70 万元，预算执行率

99.61%。项目绩效目标完成情况：2019 年圆满完成知识产权保护工作，达到保障罗湖辖区知识产权执法工作，扩大知识产权保护宣传覆盖范围，实现保持打击侵权假冒高压态势，提高辖区内企业和群众主动积极参与知识产权保护，推动知识产权保护共建工作等目标，达到群众知晓举报侵权假冒违法行为的方式方法和具备一般性辨别真假商品能力，提高辖区企业和专业市场对知识产权保护的重视度，主动建立健全内部知识产权管理制度等目的。发现的主要问题及原因：部分产出指标未完成，主要原因有两方面，一是原定全年共印制知识产权材料 5.3 万份，因《深圳经济特区知识产权保护条例》于 2019 年 3 月 1 日正式实施，故印制 1 万本用于普法宣传（替代原拟印制的 6 万份宣传小卡片）；二是委托搬家公司搬运查处的涉案物品：因机构改革及人员变动影响，6-7 月搬运次数减少。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。

33. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 330.10 万元，执行数 267.18 万元，预算执行率 80.94%。项目绩效目标完成情况：加强我区公平竞争监管工作，打击传销违法行为，加强扫黑除恶专项斗争专项行动，加强辖区药品、医疗器械、保健食品、化妆品监管工作，协助罗湖辖区知识产权保护执法工作，及时有效查处侵权假冒违法行为。发现的主

要问题及原因：产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好，部分投入和管理指标部分未能完成。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。

34. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 19.00 万元，执行数 17.43 万元，预算执行率 91.74%。项目绩效目标完成情况：积极开展公平竞争监管工作，查处不正当竞争违法行为 3 宗；大力打击传销违法行为，共开展检查行动 99 次，出动执法人员 643 人次，检查场所 89 个，捣毁窝点 4 个，查处传销案件 1 宗。发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好，部分投入和管理指标部分未能完成。下一步改进措施：根据实际工作情况科学合理设置预算项目及额度，合理分配全年预算使用。

35. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局质量认证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 99.95 分。项目全年预算数 7.30 万元，执行数 7.13 万元，预算执行率 97.68%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项质量、标准、计量监管工作任务，进一步提升了辖区质量标准水平，提高了市民群众的质量安全、标准计量意识。发现的主要问题及原因：宣传力度需加强，宣传影响有待进一步扩大。下一步改进措施：更加合理地制定工作计划及项目绩效指标。

36. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 120.80 万元，执行数 119.58 万元，预算执行率 98.99%。项目绩效目标完成情况：购置装备 198 件，采购验收合格率达到 100%，有效保障工作环境硬件设施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 深圳市市场监督管理局罗湖监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 796.05 万元，执行数 731.64 万元，预算执行率 91.91%。项目绩效目标完成情况：加强干部的综合素质和业务能力培训，综合业务宣传，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉，以及组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、绩效管理等工作，实现综合服务管理质量提升。发现的主要问题及原因：产出指标、效益指标和满意度指标均完成较好，部分投入和管理指标部分未能完成。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。

38. 深圳市市场监督管理局福田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 96.52 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 15.76 万元，预算执行率 78.82%。项目绩效目标完成情况：产出指标和满意度指标完成较好，预

算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学合理性。

39. 深圳市市场监督管理局福田监管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 175.00 万元，执行数 175.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。发现的问题：无。改进措施：无。

40. 深圳市市场监督管理局福田监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.87 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 18.83 万元，预算执行率 94.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学合理性。

41. 深圳市市场监督管理局福田监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.60 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 16.44 万元，预算执行率 82.21%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结



项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

42. 深圳市市场监督管理局福田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 96.61 分。项目全年预算数 531.00 万元，执行数 440.44 万元，预算执行率 82.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

43. 深圳市市场监督管理局福田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 96.57 分。项目全年预算数 842.10 万元，执行数 683.78 万元，预算执行率 81.20%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

44. 深圳市市场监督管理局福田监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 45.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。发现的问题：无。改进措施：无。

45. 深圳市市场监督管理局福田监管局特种设备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 96.88 分。项目全年预算 22.00 万元，执行数 20.80 万元，预算执行率 94.53%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学合理性。

46. 深圳市市场监督管理局福田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 96.92 分。项目全年预算 89.50 万元，执行数 86.50 万元，预算执行率 96.64%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学合理性。

47. 深圳市市场监督管理局福田监管局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 16.65 万元。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于弥补单位公务用车交通费不足部分，以满足我局日常执法业务的出行需求，2019 年未发生公务用车租赁业务，故无相关支出。发现的问题：无。改进措施：无。

48. 深圳市市场监督管理局福田监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.52 分。项目全年预算 23.00 万元，执行数 18.17 万元，预算执行率 79.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

49. 深圳市市场监督管理局福田监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.21 分。项目全年预算 242.50 万元，执行数 158.38 万元，预算执行率 65.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

50. 深圳市市场监督管理局福田监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.06 分。项目全年预算 22.00 万元，执行数 12.85 万元，预算执行率 58.42%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

51. 深圳市市场监督管理局福田监管局质量认证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 96.67 分。项目全年预算 23.00 万元，执行数 19.69 万元，预算执行率 85.60%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

52. 深圳市市场监督管理局福田监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算 346.40 万元，执行数 344.21 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

53. 深圳市市场监督管理局福田监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.87 分。项目全年预算 627.43 万元，执行数 591.88 万元，预算执行率 94.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成较好，预算执行率未达预期。发现的问题：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。改进措施：总结

项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

54. 深圳市市场监督管理局南山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 93.21 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 2.79 万元，预算执行率 79.57%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了对辖区企业标准化人员进行标准化知识培训以及委托技术机构对辖区企业标准化人员进行标准化知识培训。提升了辖区企业标准化管理水平，促进经济良性发展。发现的主要问题及原因：由于调查研究不够深入，对标准化的培训工作需求了解得还不够全面。下一步改进措施：加强调查研究，以培训标准化工作需求为导向，切实提高培训的针对性和实效性。

55. 深圳市市场监督管理局南山监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.02 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 18.58 万元，预算执行率 95.26%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出稍有差异。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及安排预算资金。

56. 深圳市市场监督管理局南山监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.6 万元，预算执行率 95%。项目

绩效目标完成情况：查办一批典型案件，为我市公平、公正、健康、有序的营商环境保驾护航。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出稍有差异。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地安排预算资金。

57. 深圳市市场监督管理局南山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 97.53 分。项目全年预算数 478 万元，执行数 471.33 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成食品安全监管各项业务工作，提升了食品安全监管水平。食用农产品快检项目形成南山区流通领域食用农产品快检筛查网络，提升监管效能，充分发挥快检筛查把关作用，切实提升流通领域食用农产品质量安全水平。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高，实际无需达到目标批次就已经达到应有效用。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。

58. 深圳市市场监督管理局南山监管局质量认证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 94.63 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 10.07 万元，预算执行率 83.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出稍有差异。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制

预算及安排预算资金。

59. 深圳市市场监督管理局南山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 93.44 分。项目全年预算数 590.2 万元，执行数 385.98 万元，预算执行率 65.4%。项目绩效目标完成情况：项目过程和项目产出指标完成较好，产出指标、效益指标和满意度指标均达标，但项目决策和项目过程执行不到位。发现的主要问题及原因：设置绩效目标时，未将具体的绩效指标、目标值分开设置。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。

60. 深圳市市场监督管理局南山监管局市场准入管理绩效自评综述：据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 37.32 万元，执行数 36.75 万元，预算执行率 98.47%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出稍有差异。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地安排预算资金。

61. 深圳市市场监督管理局南山监管局特种设备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 93.62 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.77 万元，预算执行率 87.7%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局切实履行特种设备

安全监察与节能监督管理工作职责，防止和减少各类特种设备事故的发生，维护社会稳定，促进经济发展。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出稍有差异，预算执行率的指标未达到目标值。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。

62. 深圳市市场监督管理局南山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 93.74 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 19.39 万元，预算执行率 99.44%。项目绩效目标完成情况：在南山文体中心开展南山区 2019 年 3.15 国际消费者权益日现场咨询活动，以现场互动进行，各监管所在所属辖区设立分会场，如期完成全区覆盖，宣传效果显著。发现的主要问题及原因：未及时根据实际工作情况调整绩效目标。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 3.15 消费者权益保护工作，圆满完成各项绩效指标。

63. 深圳市市场监督管理局南山监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.73 万元，预算执行率 96.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将继续做好知识产权保护工作，圆满完成各项绩效指标。



64. 深圳市市场监督管理局南山监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.88 分。全年预算数 580.92 万元，执行数 549.57 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：年初预算与实际支出稍有差异，预算执行率的指标未达到目标值。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。

65. 深圳市市场监督管理局南山监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.48 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.9 万元，预算执行率 98.94%。项目绩效目标完成情况：2019 年圆满完成了对辖区执法监管，积极履行牵头部门职责，确保重点工作的连续性，发挥了办案执法主力军作用，维持了良好市场秩序，促进经济良性发展。发现的主要问题及原因：市场执法宣传不够，民众和市场主题对广告违法、假冒伪劣、传销、价格违法、产品质量违法等违法行为认知不够。下一步改进措施：将增加执法监管经费开展公益法制宣传，切实提高广大经营者对违法行为的了解和认知，确保项目绩效指标的完成。

66. 深圳市市场监督管理局南山监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.17

分。项目全年预算数 297.38 万元，执行数 280.87 万元，预算执行率 94.45%。项目绩效目标完成情况：满意度指标完成较好，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：今后将进一步做好预算绩效跟踪监控，在项目实施过程中若出现需调整目标的情况，及时按规定程序调整绩效目标。

67. 深圳市市场监督管理局南山监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 404.95 万元，执行数 399.35 万元，预算执行率 98.62%。项目绩效目标完成情况：满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：由于绩效指标中的诉讼数是按往年诉讼数预估，年初设置的绩效目标略高于实际诉讼数。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。

68. 深圳市市场监督管理局盐田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 100 分。项目全年预算数 7.25 万元，执行数 7.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了标准相关法律法规、规章制度印刷指标、1014 世界标准日宣传工作指标、标准日宣传资料发放率指标、宣传用品发放率指标、标准相关法律法规、规章制度

印刷时间指标、群众对标准化宣传工作满意度等指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

69. 深圳市市场监督管理局盐田监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.55 万元，执行数 2.54 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：完成了计量相关法律法规、规章制度印刷指标、520 世界计量日宣传工作指标、印刷的完整率指标、宣传普及率指标、计量相关法律法规、规章制度印刷指标、520 世界计量日宣传工作指标、辖区群众对宣传计量工作的满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

70. 深圳市市场监督管理局盐田监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.27 万元，执行数 5.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了价格宣传完成率指标、各项目完成及时性、宣传普及率指标、公众满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

71. 深圳市市场监督管理局盐田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 99.98 分。项目全年预算数 195.86 万元，执行数 193.81 万元，预算执行率 98.95%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成的指标，项目预算金额指标、完成了罚没物品搬运车次指标、跨市（区）

培训学习指标、联合开展执法行动人次指标、农贸市场食用农产品快检项目指标、聘请专家进行食用农产品安全监管培训授课指标、食品安全案件举报奖励指标、食品安全监管日常工作印制资料指标、外出培训执法办案指标、委托第三方开展规范餐饮服务单位 A 级评审工作，完成指导学校食堂及 800 人以上单位食堂家次、委托第三方开展区食品流通行业人员食品安全法律培训和指导服务、印制法律法规等宣传资料指标、印制食用农产品安全监管相关法律法规指标、印制盐田区经营主体农残检测记录本指标、检测不合格食用农产品后处理率指标、确保快检服务中标机构履行合约的保障率指标、食品安全案件举报奖励发放到位率指标、食品安全宣传普及率指标、辖区食品流通行业人员培训覆盖率指标、宣传、培训完成率指标、学校食堂及 800 人以上单位食堂食品安全量化 A 级完成率指标、印刷品验收合格率指标、罚没物品搬运车次指标、检测不合格食用农产品后处理率全年实施、联合开展执法行动人次指标、确保快检服务中标机构履行合约全年实施指标、食品安全监管日常工作印制资料指标、食品安全宣传工作开展情况指标、外出培训执法办案、食用农产品质量安全水平指标、公众满意度指标。发现的主要问题及原因：没有完成绩效目标的预算执行率指标，原因为食品安全案件举报奖励发放到位率未达目标值原因为：在扫黑除恶专项行动下，职业举报人数量大量减少，举

报者举报事由不适合现行举报的相关规定，无法对其进行奖励。  
下一步改进措施：无。

72. 深圳市市场监督管理局盐田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 99.99 分。项目全年预算数 144.18 万元，执行数 143.38 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况：完成了全年开展市场规范有关宣传次数指标、年报宣传、整治宣传等资料印刷数量指标、吊销邮寄数据量、监管、异常名录、信息公示等数据整理项目指标、全年宣传活动完成率指标、印刷品验收合格率指标、监管、异常名录、信息公示等数据整理项目验收合格率指标、各项目完成及时性指标、宣传普及率指标、商事主体年报宣传推广率指标。发现的主要问题及原因：没有完成绩效目标的预算执行率指标。下一步改进措施：完整设置各类绩效指标，包含数量、质量、时效、效益、满意度等指标。

73. 深圳市市场监督管理局盐田监管局市场准入管理绩效  
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 39.53 万元，执行数 39.51 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成了商事登记、许可准入业务培训次数指标、全年印刷商事登记表格及档案袋数量指标、套印公章质量指标、办事指南印刷准确度指标、商事登记网上全流程覆盖率指标、登记申请材料审核情况、商事登记业务办理时长

指标、企业开办成本指标、对解决商事主体“办证多、办证难、”“准入不准营”等突出问题、逐步采用电子营业执照、减少窗口服务有效投诉次数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

74. 深圳市市场监督管理局盐田监管局特种设备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 99.99 分。项目全年预算数 34.19 万元，执行数 34.1 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：完成了监督检查特种设备使用单位家次指标、特种设备定检率指标、监督检查后处置率指标、隐患问题上报及时率指标、特种设备重大事故 0 的指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

75. 深圳市市场监督管理局盐田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 100 分。项目全年预算数 4.46 万元，执行数 4.45 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：完成了全年开展消费者权益保护有关宣传次数指标、印刷品品种类型指标、印刷品验收合格率指标、各项目完成及时性指标、宣传普及率等指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

76. 深圳市市场监督管理局盐田监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 1.98 万元，预算执行率 94.23%。

项目绩效目标完成情况：完成了组织开展知识产权保护专项行动指标、印刷知识产权资料指标、开展知识产权企业活动讲座指标、印刷知识产权资料合格率指标、邀请知识产权企业活动讲座企业数指标、组织开展知识产权保护专项行动指标、组织开展知识产权保护专项行动、印刷知识产权资料、开展知识产权企业活动讲座指标、公众满意度指标。发现的主要问题及原因：预算执行率、知识产权专项检查企业数，2 个指标未达目标值。原因为因 2019 下半年知识产权科室调整，故知识产权专项检查企业数未达到目标值。下一步改进措施：无。

77. 深圳市市场监督管理局盐田监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数 208 万元，执行数 200.7 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：完成了案件许可归档完成率指标、保健食品化妆品经营企业检查频率指标、抽样系统录入完成率指标、辅助执法人员数指标、监管信息录入完成率指标、全年流通使用环节中药品、保健食品、化妆品、医疗器械抽样总批次指标、全年在产药品生产企业检查覆盖率指标、委托业务验收通过率指标、药品零售企业现场监督检查覆盖率指标、药品生产企业检查频率指标、医械经营企业监督检查覆盖率指标、医械经营企业监督检查覆盖率指标、专项执法行动任务完成率指标、案件许可归档信息完整率指标、委应诉工作案件指标、抽样系统

录入信息完整率指标、辅助执法人员业务能力达标率指标、行政复议偏差率指标、行政执法案件异常率指标、监管信息录入信息完整率指标、投诉举报处置率指标、抽样工作完成时限指标、抽样系统录入及时性指标指标、服务持续指标、复议案件办结时间指标、各项目、案件完成及时性指标、国产非特殊用途化妆品备案后检查完成率指标、查扣物品安全储存指标、公民、法人和其他组织的合法权益指标、宣传普及率指标、工作人员满意度等指标。发现的主要问题及原因：预算执行率、全年药品生产环节抽样批次、委应诉工作案件，3个指标未达目标值、委应诉工作室未达年初目标值原因为：年中接主管部门通知，将该项任务转接至其他分局，故该指标未完成，该指标调整成其他执法办案工作经费。下一步改进措施：根据实际工作计划合理设置绩效指标及其目标值，对绩效指标进行准确分类，对目标内容与目标值准确区分，目标值不过高或过低。

78. 深圳市市场监督管理局盐田监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.86万元，执行数1.86万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了宣传活动指标、宣传完成率指标、投诉举报处置率指标、各项目完成及时性指标、宣传普及率等指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

79. 深圳市市场监督管理局盐田监管局质量认证监督管理



绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数 15.15 万元，执行数 15.14 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：完成了质量相关法律法规、规章制度印刷指标、检验完成情况指标、宣传资料发放率指标、抽检完成率指标、质量相关法律法规、规章制度印刷指标、质量知识宣讲指标、公众满意度等指标。发现的主要问题及原因：特种劳动防护用品、婴幼儿产品抽检批次，1 个指标未达目标值。原因为：2019 年预算时根据检测机构报价拟确定检验批次目标值为 29 批次，在实际工作中根据情况需要有些批次需求较多，且检测费用较高导致最终只需 17 批次就完成全年所需预算。下一步改进措施：无。

80. 深圳市市场监督管理局盐田监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.44 分。项目全年预算数 59.9 万元，执行数 58.3 万元，预算执行率 97.36%。项目绩效目标完成情况：完成了购置台式电脑指标、购置多功能一体机指标、购置空调指标、购置抽湿机指标、红盾大楼网络、电话线路更新指标、红盾大楼网络、电话线路更新保障率指标、红盾大楼的修缮维护等指标。发现的主要问题及原因：预算执行率、购置文件扫描仪、红盾大楼电梯入门识别系统识别率、红盾大楼停车场车牌识别系统识别率，4 个指标未达目标值。原因为：未购置文件扫描仪，因办公设备超标，

专管员不予审批。红盾大楼电梯入门识别系统识别率、红盾大楼停车场车牌识别系统识别率未完成，费用已调整至梅沙所饭堂改造和其他零星维修。下一步改进措施：无。

81. 深圳市市场监督管理局盐田监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数 284.29 万元，执行数 283.28 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：完成了委托第三方专业公司开展档案室档案整理指标、资产清查次数指标、安全生产综治工作宣传次数指标、慰问困难干部员工指标、组织工青妇活动指标、干部员工培训指标、印刷品验收合格率指标、完成搬运工作任务指标、干部员工培训考核合格指标、各项目完成及时性指标、安全生产、综合宣传推广率等指标。发现的主要问题及原因：预算执行率、会计制度转换衔接系统改造、离退休老干部活动，3 个指标未达目标值。原因为：离退休老干部活动原计划每月开展 1 次，共 12 次，由于工作实际安排及退休老干部参与活动情况，调整为共开展 10 次。会计制度转换衔接系统改造项目，原计划 2019 年开展 1 次，但因该项目于 2018 年底完成，所以该项目经费调整成档案整理及内控辅助服务项目。下一步改进措施：无。

82. 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 94.69 分。项目

全年预算数 8 万元，执行数 7.78 万元，预算执行率 97.26%。项目绩效目标完成情况：发布媒体公告 1 项，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，市民标准意识和质量意识普遍提升；标准行业资源整合有效推进；政策宣传力度大幅增强；我局提供的标准化咨询服务对象满意度达到满意。发现的主要问题及原因：标准行业资源整合程度还不够高，长效管理制度健全性还不够。下一步改进措施：加强部门联动，建立健全长效管理机制。

83. 深圳市市场监督管理局宝安监管局待支付以前年度采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.23 分。项目全年预算数 305 万元，执行数 303.09 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：已完成 2018 年度已集中采购的农贸市场食用农产品快检项目但未支付完成的项目。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。

84. 深圳市市场监督管理局宝安监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：开展商品过度包装行动专项检查次数还不够，仍未达到市场上零过度包装的要求。下一步改

进措施：进一步增加商品过度包装行动专项检查次数，巩固节能减排减排成果。

85. 深圳市市场监督管理局宝安监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：社会违规收费现象明显减少和价格环境明显改善，但是仍有部分商家以各种方式违规收费，有待进一步加强执法检查 and 打击力度，杜绝社会违规收费现象。下一步改进措施：进一步加强执法检查 and 打击力度，杜绝社会违规收费现象。

86. 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 95.94 分。项目全年预算数 925.98 万元，执行数 900.83 万元，预算执行率 97.28%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：我局正逐步推行电子证照逐步减少纸证照发放量，但是仍有需发放纸质证照的企业，离无纸化程度还有一定的差距。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。

87. 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 95.65 分。项

目全年预算数 685.97 万元，执行数 576.35 万元，预算执行率 84.02%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：机构改革，部分职能调整，电子商务管理规范建设、长效管理制度、沟通协调机制有待进一步建立健全。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。

88. 深圳市市场监督管理局宝安监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数 212.81 万元，执行数 212.08 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：企业开办成本有待进一步下降；营商环境有待进一步改善；长效制度及沟通协调机制有待进一步建立健全。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。

89. 深圳市市场监督管理局宝安监管局特种设备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 97.97 分。项目全年预算数 53.4 万元，执行数 52.72 万元，预算执行率 98.74%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：长效管理机制及沟通协调机制有待进一步完善。下一步改进措施：建立健全长效管理机制及沟通协调机制。

90. 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 96.51 分。项目全年预算数 26.35 万元，执行数 24.52 万元，预算执行率 93.04%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：消费欺诈行为大幅减少，但偶有发生，诚信消费环境有待进一步建设、消费安全有待进一步保障。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。

91. 深圳市市场监督管理局宝安监管局信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.97 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.69 万元，预算执行率 98.88%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：长效管理制度和沟通协调机制有待进一步建立健全。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。

92. 深圳市市场监督管理局宝安监管局严控类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 78.4 万元。项目绩效目标完成情况：本项目为在预算编制规定内用于弥补公务车运行的经费预算，我局严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定，节约并合理使用财政资金，杜绝不必要开支，确保项目总额只减不增，逐年下

降。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。

93. 深圳市市场监督管理局宝安监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.32 万元，预算执行率 83.17%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因工作计划该表导致部分绩效指标未完成。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。

94. 深圳市市场监督管理局宝安监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.27 分。项目全年预算数 208.1 万元，执行数 201.84 万元，预算执行率 96.99%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：执法办案有效遏制了市场违法行为，但是偶有售卖过期食品、价格欺诈的行为发生，有待进一步加大打击力度；长效管理制度和沟通协调机制有待进一步完善。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。

95. 深圳市市场监督管理局宝安监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.49 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.96 万元，预算执行率 98.66%。项目

绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：2019 年市场违法行为得到有效遏制，但是仍有违法行为发生，有待进一步加大监管力度；长效管理制度和沟通协调机制有待进一步建立健全。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。

96. 深圳市市场监督管理局宝安监管局质量认证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 95.92 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.63 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：质量宣传活动对象大部分面向的是企业，市民的质量意识有待进一步提高；长效管理制度和沟通协调机制有待进一步建立健全。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。

97. 深圳市市场监督管理局宝安监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.97 分。项目全年预算数 211.8 万元，执行数 208.85 万元，预算执行率 98.61%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：长效管理制度和沟通协调机制有待进一步建立健全。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。



98. 深圳市市场监督管理局宝安监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.93 分。项目全年预算数 1,464.41 万元，执行数 1,420.99 万元，预算执行率 97.04%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：长效管理制度和沟通协调机制有待进一步建立健全。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。

99. 深圳市市场监督管理局龙岗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 96.33 分。项目全年预算数 23.87 万元，执行数 23.5 万元，预算执行率 98.44%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了标准化管理的工作任务，辅导部分辖区企业技术指标达到国际水平；大力推进企业标准自我声明公开；支持引导企事业单位参与深圳地方标准制修订工作，以点带面提升全区标准化水平。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，提高了政策落实难度。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。

100. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.11 分。项目全年预算数 589.11 万元，执行数 527.52 万元，

预算执行率 89.54%。项目绩效目标完成情况：完成农贸市场食用农产品抽检共 78444 批次；完成 24026 份商事登记注册档案整理；完成新设三个监管所宝龙所、吉华所、园山所办公楼共计 5001.61 平方米的装修工程。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，导致采购结余较多，造成财政资金闲置。下一步改进措施：编制预算时仔细研究自身需求，进行充分调研和市场调查，确保财政资金得到有效利用。

101. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 21.37 万元，执行数 20.07 万元，预算执行率 93.92%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了计量管理的工作任务，提高了经营者计量法律意识，保障消费者合法权益；组织开展集贸市场、产业用房水电表等重点领域计量器具专项检查，减轻用电终端用户负担和打击产业用房市场违法违规行为。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，提高了政策落实难度。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。

102. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.13 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 6.45 万元，预算执行率 89.61%。

项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了价格监督检查工作，规范了价格行为，发挥了价格合理配置资源的作用，稳定了市场价格总水平，保护了消费者和经营者的合法权益。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，执行率未达到 100%，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：编制预算时仔细测算，将预算编实，树立创新意识，不断改进和完善我局各项管理制度，保障各部门工作能够持续高效运转。

103. 深圳市市场监督管理局龙岗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 93.17 分。项目全年预算数 978.4 万元，执行数 954.78 万元，预算执行率 97.59%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了食品安全监督管理工作，全年完成广东省食用农产品快速检测任务（深圳龙岗辖区）20 万批次；开展食品、食用农产品执法检查车快速筛查 300 批次等，提升了食用农产品质量安全，使检查对象规范食品生产经营，将食品安全事故率降至最低。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

104. 深圳市市场监督管理局龙岗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 94.73 分。项

目全年预算数 977.38 万元，执行数 831.11 万元，预算执行率 85.03%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了市场规范管理工作，企业年报率达到 70%，集中吊销长期停业未经营主体 1.5 万户，载入异常名录 16.8 万户；强化信用联合惩戒，协调相关部门签署合作备案录，努力构建信用监管合力，着力构建“企业自治、社会监督、政府监管”的商事主体社会共治格局。发现的主要问题及原因：预算编制时对下一年工作计划不明晰，预算编制不够精准，导致资金结余较多，造成财政资金闲置。下一步改进措施：工作计划提早进行谋划，编制预算时仔细研究自身需求，进行充分调研和市场调查，确保财政资金得到有效利用。

105. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.34 分。项目全年预算数 168.2 万元，执行数 167.51 万元，预算执行率 99.59%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了市场准入管理工作，商事登记业务全部在法定时间内办结，在全市率先实施个体工商户“秒批”改革，实现个体工商户登记、注销业务“无人工干预即来即办”，营造良好的“商事登记”环境。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，提高了政策落实难度。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。

106. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局特种设备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 96.30 分。项目全年预算数 69.28 万元，执行数 67.28 万元，预算执行率 97.11%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了特种设备安全监督管理工作，深入开展过期未检和未按规定维保特种设备专项整治，清单式核查过期未检、检验不合格、无维保单位电梯、场车、起重机械；开展工业锅炉、电站锅炉特种设备安全应急演练，不断提升应急处置能力；实现万台特种设备事故亡人率为 0 的目标值。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

107. 深圳市市场监督管理局龙岗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 96.34 分。项目全年预算数 64.35 万元，执行数 63.48 万元，预算执行率 98.65%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了消费者权益保护工作，开展汽车消费维权调研，加强对消费者保护，遏制经营者不法行为；创建消费者权益服务易（e）站 20 家；开展消费者重点关注商品和服务质量调查评价；有效处理消费投诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为，促进消费环

境改善和消费释放，建立消费维权社会共治新格局。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标；目标设定不够合理精确；制度制定不够科学和具体，提高了政策落实难度。改进措施：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理人员的绩效意识，加强科学编制，争取将绩效目标制定的更加精确和细化。

108. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.97 分。项目全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了信息管理工作，保障了基础网络通讯系统的通畅，运维人员在线监控龙岗局及各监管所核心网络、安全设备及线路的正常运行，及时分析网络系统故障并进行了快速处理。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：推进全面实施预算绩效管理工作，加强培训，提高预算管理人员的绩效意识。

109. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.12 分。项目全年预算数 38.9 万元，执行数 35.94 万元，预算执行率 92.39%。项目绩效目标完成情况：2019 年严控类项目经费支出使用规范，满足了工作需要，完成了我局全部车辆日常维修保养、加油和

办理保险，消除执法车辆日常运行中的安全隐患，保障我单位现有执法车辆的正常运行，确保日常执法工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

110. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 32.20 万元，执行数 31.64 万元，预算执行率 98.28%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了知识产权管理工作，开展相关宣传，指导企业申报知识产权贯标认证扶持资金，辅导企业开展贯标，促进了龙岗区知识产权的创造、运用及保护。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：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。

111. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.96 分。项目全年预算数 502.78 万元，执行数 482.69 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了执法办案工作，全年实现罚没收入 3892.59 万元；组织开展集贸市场、知识产权、制假售假、保健市场、职业索偿等重点领域扫黑除恶系列

专项行动，检查各类主体 1063 家次，加强辖区药械保化生产经营企业的监督管理等工作、预防药械保化隐患事故。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

112. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.71 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 38.33 万元，预算执行率 87.12%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了执法监管工作，通过监管直销，开展打传行动，处理涉传投诉举报等，制止了不正当竞争行为，切实保护经营者和消费者的合法权益。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，是因为预算编制未能做到十分精准，执行过程中与预计有所偏差。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制，控制调整额度；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。

113. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局质量认证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 92.18 分。项目全年预算数 23.02 万元，执行数 21.7 万元，预算执行率 94.29%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了质量认证监督管理工作，开展重点产品执法抽检；；组织实施辖区质



量提升行动，推动辖区各部门各行业各领域贯彻落实，促进辖区经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量的全面提升；宣传推广深圳质量理念，推动辖区深圳质量基础设施和公共支撑服务体系建设。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，是因为预算编制未能做到十分精准，执行过程中与预计有所偏差。下一步改进措施：结合往年预算执行情况，加强科学编制，控制调整额度；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。

114. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 254.14 万元，执行数 249.52 万元，预算执行率 98.18%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了装备购置及修缮的工作，全年完成租赁平南所办公楼值班房 1058 平米；采购台式电脑、打印机、数码相机高速扫描仪等办公设备一批，保障了办公工作顺利开展，提高了办公工作效率。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

115. 深圳市市场监督管理局龙岗监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 1,332.04 万元，执行数 1,290.69 万元，预算

执行率 96.90%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了综合服务管理工作，加强了法律法规的宣贯、纪检监察、人事管理、财务管理、机关后勤等工作，实现了围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等的目标。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：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。

116. 深圳市市场监督管理局坪山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 94.70 分。项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成开展深圳标准有关宣传活动、举办大型公益类标准培训的绩效目标；未完成市民标准意识和质量意识提高的绩效目标。发现的主要问题及原因：标准化经费投入较少。下一步改进措施：增加标准化工作经费投入。

117. 深圳市市场监督管理局坪山监管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.46 分。项目全年预算数 394.00 万元，执行数 198.96 万元，预算执行率 50.50%。项目绩效目标完成情况：已完成食用农产品监督抽检（含执法抽检）、农贸市场食用农产品快检项目、食

品安全社会舆情应对情况、辖区内市民对本辖区农安全的满意度的绩效目标；未完成预算编制合理性、预算执行率的绩效目标。发现的主要问题及原因：2018年9月编制预算，预计新设监管所开办费项目需结转341万元，实际2018年12月已支付部分费用，导致该项目2019年执行率低。下一步改进措施：更加合理的编制部门预算。

118. 深圳市市场监督管理局坪山监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.50分。项目全年预算数5.03万元，执行数5.03万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成对重点用能单位开展能源计量审查、对我市检验检测机构进行资质认定技术检查、纺织与轻工产品检测报告差错率、计量违法行为处理及时性、通过计量免征减轻对企业和社会负担、对我市能效标识开展监督检查的绩效目标；未完人员到位率的绩效目标。发现的主要问题及原因：计量、标准、质量、知识产权工作由我局同一个科室负责，需增加工作人员数量。下一步改进措施：增加工作人员数量。

119. 深圳市市场监督管理局坪山监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.60万元，执行数4.60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成开展价格监督检查业务培训、开展价格监督常规检查、价格专项检查任务完成率、价格监督

检查抽样广泛率、价格监督检查违法行为查处率、价格投诉、举报事项办结及时性、通过打击价格、收费违法行为降低经济运行成本、减少社会违规收费现象、创造良好的价格环境、提高对辖区内投诉处理的满意度的绩效目标；无未完成的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

120. 深圳市市场监督管理局坪山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 99.73 分。项目全年预算数 162.89 万元，执行数 162.74 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：已完成食品、食用农产品监督抽检（含执法抽检）、农贸市场食用农产品快检、对辖区内学校（含托幼机构）食堂每学期至少实施 1 次现场监督检查、全年农产品抽检不合格批次后处理率、对药店检查覆盖率、查处规范无证经营户、食品许可申请企业开展现场核查覆盖率、全年日常检查食品生产企业家次、全年检查校园周边食品经营单位家次、抽检工作完成率、宣传资料验收合格率、宣贯活动完成率、食品安全监管问题后处置率、食品许可申请现场核查时限要求、食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证办结时限、食品安全社会舆情应对情况、餐饮单位食品安全质量、辖区内市民对本辖区食品安全的满意度的绩效目标；未完成预算执行率的绩效目标。发现的主要问题及原因：零星尾数无法开支。下一步改进措施：无。

121. 深圳市市场监督管理局坪山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 98.73 分。项目全年预算数 74.05 万元，执行数 73.17 万元，预算执行率 98.82%。项目绩效目标完成情况：已完成全年查处无照经营案件、全年组织网络商品或服务交易专项检查、全年限塑专项整治行动检查商品零售场所、商事主体公示信息抽查比例、取得营业执照的商事主体（持电子营业执照除外）亮照经营率、商事主体公示信息抽查项目验收合格率、商品市场、合同、广告、电子商务监管印刷品验收合格率、电梯楼宇年报宣传时长、商事主体公示信息抽查项目完成及时性、商事主体公示信息、商事主体年报宣传推广率、电子商务管理规范建设情况、对被审计的 500 家企业进行商事主体公示信息抽查专项行动满意度调查，企业满意度不低于 90%、辖区内市民对本辖区投诉处理的满意度的绩效目标；未完成预算执行率的绩效目标。发现的主要问题及原因：商事登记邮寄信函数量少于预期。下一步改进措施：提高商事登记邮寄信函预估数量准确率。

122. 深圳市市场监督管理局坪山监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 69.80 万元，执行数 69.80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成登记申请材料审核达标率、商事登记业务办理时长的绩效目标；未完成对营商环境发展的绩

效目标。发现的主要问题及原因：营商环境发展还需要整个社会发展共同推动。下一步改进措施：有效推动商事登记便利化，改善营商环境。

123. 深圳市市场监督管理局坪山监管局特种设备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 98.86 分。项目全年预算数 48.40 万元，执行数 48.40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全区生产单位抽查率、全区施工现场监督抽查抽查率、全区在用特种设备定检率、全区使用单位监督检查比例、全区特种设备安全教育活动、全区对从业人员的安全教育宣贯、对辖区特种设备使用单位的监督检查、对辖区气瓶充装单位、公众聚集场所特种设备使用单位监督检查、对发现的特种设备重大违法行为、严重事故隐患和接到的特种设备事故、投诉举报的查处率、辖区特种设备使用单位建档率、全区特种设备事故、重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报的查处率、全区特种设备使用登记按时办结率、辖区特种设备作业人员和安全管理人員持证上岗工作、查处辖区事故隐患和违法行为，确保各类隐患跟踪整改到位、违法行为处罚到位、辖区高耗能特种设备节能监管工作、辖区内市民对本辖区投诉处理的满意度的绩效目标；未完成辖区特种设备定检率的绩效目标。发现的主要问题及原因：坪山区旧改项目多，部分设备未及时注销。下一步改进措施：加强特种设备安

全监察工作，提高辖区特种设备定检率。

124. 深圳市市场监督管理局坪山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 98.00 分。项目全年预算数 35.96 万元，执行数 35.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年开展消费者权益保护有关宣传次数、印刷品品种类型（海报、单张、册子）、全年宣传活动完成率、印刷品验收合格率的绩效目标；未完成宣传普及率的绩效目标。发现的主要问题及原因：宣传普及率还有提升空间。下一步改进措施：加大消费者权益保护宣传普及力度。

125. 深圳市市场监督管理局坪山监管局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 30.43 分。项目全年预算数 50.90 万元，执行数 28.85 万元，预算执行率 56.68%。项目绩效目标完成情况：消除公务车辆日常运行中的安全隐患，保障我单位现有公务车辆的正常运行。发现的主要问题及原因：因厉行节约，节省公务车运行维护费。下一步改进措施：加强公务车管理，持续降低公务车运行维护费。

126. 深圳市市场监督管理局坪山监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 22.99 万元，执行数 22.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成更新知识产权宣传栏、知识产

权调研、知识产权投诉举报处理率、完成调研报告的绩效目标；未完成提高知识产权宣传氛围的绩效目标。发现的主要问题及原因：坪山区知识产权宣传氛围还有提升空间。下一步改进措施：加大知识产权宣传力度，提高知识产权宣传氛围。

127. 深圳市市场监督管理局坪山监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 192.29 万元，执行数 192.11 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：已完成对执法人员开展内部培训次数、专项执法行动任务完成率、开展打假、打传、扫黑除恶法律普及宣讲次数、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产企业日常检查企业抽样达标数、药械保化宣传、药械保化抽样、药品安全应急演练、印刷药械保化、禁毒宣传册、不合格产品处置率、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产企业日常检查企业抽样达标率、药械保化宣传普及率、药品保化抽样达标率、药品安全应急演练合格率、印刷药械保化、禁毒宣传册印刷验收合格率、执法案件文书送达时间、执法案件办结时间、案件扣押物品入库及时性、执法办案工作辅助执法工作完成率、坪山药械执法辅助执法工作完成率、宣传活动 6 个街道普及率、药品安全应急演练完成率的绩效目标；未完预算执行率的绩效目标。发现的主要问题及原因：因部分尾数无法开支，故预算执行率达到 100%。下一步改进措施：提高预算执行率。



128. 深圳市市场监督管理局坪山监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 38.90 万元，执行数 38.90 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成专项执法行动任务完成率、执法案件文书送达时间、执法案件办结时间、案件扣押物品入库及时性、执法办案工作辅助执法工作完成率、对辖区内投诉处理的满意度的绩效目标；未完成预算执行率的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算尾数无法开支。下一步改进措施：无。

129. 深圳市市场监督管理局坪山监管局质量认证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 98.00 分。项目全年预算数 3.92 万元，执行数 3.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成产（商）质量监督抽查后处理到位率、产（商）质量监督抽查复检及时性、检验报告有效投诉率的绩效目标；未完成年度开展质量宣传活动场次的绩效目标。发现的主要问题及原因：宣传活动次数不足。下一步改进措施：加强质量管理工作，实现质量强区等目标。

130. 深圳市市场监督管理局坪山监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 216.83 万元，执行数 216.46 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：已完成保障局办公场所正常运行的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分办公设

备老旧，预算金额不足无法及时更新。下一步改进措施：增加预算，提高办公设备的更新率。

131. 深圳市市场监督管理局坪山监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数 2,095.57 万元，执行数 2,056.77 万元，预算执行率 98.15%。项目绩效目标完成情况：已完成复转军人慰问、廉政宣传资料印制、计生宣传资料印制、女职工体检、党建活动次数、青年团员活动次数、妇女活动次数、儿童活动次数、离退休老干部活动、党建考核通过率、干部员工培训考核合格率、安全生产、综合宣传推广率、廉政宣传覆盖率、计生宣传覆盖率的绩效目标；未完成预算执行率的绩效目标。发现的主要问题及原因：龙田所物业管理费因参与大楼整体物业，无法参与招标，不能从政府采购物业管理费开支。下一步改进措施：加强预算编制准确度，提高预算执行率。

132. 深圳市消费者委员会秘书处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 99.67 分。项目全年预算数 1,271.29 万元，执行数 1,257.11 万元，预算执行率 98.88%。项目绩效目标完成情况：2019 年度利用消费评价指数为消费维权和社会监督提供有效帮助；提升消费维权的工作效能与专业水平；规范服务行业团体标准，引领高质量发展；加强比较试验和消费教育发展，促进品质消费；加强粤港澳消委

会合作，推进大湾区消费一体化；启动委员会换届工作，强化消委会机构建设；推动宣传策划营造良好舆论氛围。发现的主要问题及原因：（1）预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。2019年度，我单位预算绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理工作的认识尚未加以重视，受传统财政使用观念的影响，当前大多数工作人员认为财政资金只要合理合法、透明而不贪污浪费即可，忽略财政资金的使用效果。在一定程度上导致了对预算绩效管理工作的忽视，尚未进入实质性的财政预算绩效管理轨道。（2）内控制度存在缺失，项目管理机制尚待完善。我单位在内控体系建设和内控工作实施上虽然有一定的成就，但在一些方面依然存在一些问题，就内控制度建设而言，我单位的《深圳市消费者委员会秘书处内控手册》管理办法正处于审议阶段，尚未执行，此情况的存在不利于我单位项目规范管理。（3）长效管理机制尚未建立。未建立沟通联合机制，对工作后续开展无法起到跟踪作用。下一步改进措施：（1）加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。（2）完善内控制度，

保障项目有效运行。内部控制制度应当覆盖我单位所有经济业务，对各项经济活动实施动态的监控，目的是使我单位的财务信息更具准确性、各类资产的管理更具透明性。因此，我单位将逐步完善内部控制制度，建立预算管理制度、政府采购管理制度以及基础设施建设管理制度，以保障项目合规有序进行。

133. 深圳市消费者委员会秘书处信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25 万元，预算执行率 99.21%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效果目标完成地较好。发现的主要问题及原因：（1）预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。（2）内控制度存在缺失，项目管理机制尚待完善。（3）长效管理机制尚未建立。下一步改进措施：（1）加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。（2）完善内控制度，保障项目有效运行。

134. 深圳市消费者委员会秘书处综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标完成地较好。发现的主要问题及原因：（1）预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。（2）内控制度存在缺失，项目管理机制尚待完善。（3）长效管理机制尚未建立。下一步改进措施：（1）

加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。（2）完善内控制度，保障项目有效运行。

135. 深圳市公共信用中心信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数 2,648.66 万元，执行数 2,554.08 万元，预算执行率 96.43%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：由于专用材料费的划分过细，不利于按照工作需要，合理调配各种辅助工具、材料的采购数量，部分采购未达预期。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。

136. 深圳市公共信用中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数 119.68 万元，执行数 119.19 万元，预算执行率 99.59%。项目绩效目标完成情况：待支付年前年度采购项目绩效目标执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

137. 深圳市市场监督管理局光明监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 768.55 万元，执行数 674.41 万元，预算执行率 87.75%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了综合服务管理工作，加强了法律法规的宣贯、纪检监察、人事管

理、财务管理、机关后勤等工作，实现了围绕中心、服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制、完善服务机制、提升保障实力、更好的服务于广大干部职工及人民群众等的目标。发现的主要问题及原因：因新设监管所于2019年4月才装修完成，陆续进驻办公，“新设监管所水电物业租金等（新增）”项目水电、物业费有剩余，因此预算执行率低于90%。下一步改进措施：根据实际工作情况，更加科学合理的设置绩效目标。

138. 深圳市市场监督管理局光明监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数166.37万元，执行数166.37万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019年我局圆满完成了装备购置及修缮的工作，切实保障了办公工作顺利开展，提高了办公工作效率。发现的主要问题及原因：该项目完成较好，不存在问题。下一步改进措施：无。

139. 深圳市市场监督管理局光明监管局质量认证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91.40分。项目全年预算数15.10万元，执行数13.52万元，预算执行率89.53%。项目绩效目标完成情况：2019年我局圆满完成了质量认证监督管理工作，加强了光明区内质量认证监督工作，为实现光明区质量提升做出了贡献。发现的主要问题及原因：该项

目执行过程中设置的重点产品抽查完成率目标未完成，主要是因为科室之间职能的划转导致该目标未实现。下一步改进措施：结合职能，科学合理的设置绩效目标。

140. 深圳市市场监督管理局光明监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.15 万元，预算执行率 57.35%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了执法监管工作，鼓励和保护公平竞争，制止了不正当竞争行为，切实保护经营者和消费者的合法权益。发现的主要问题及原因：因 2019 年公平竞争违反案件数量较少，案件执法过程中产生的搬运费、委托业务费减少，因此经费有剩余。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理的设置绩效目标。

141. 深圳市市场监督管理局光明监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 364.74 万元，执行数 358.92 万元，预算执行率 98.41%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了执法办案工作，净化市场环境，提高商品质量，加大知识产权保护力度，打击商贸集市、批发市场等欺行霸市、强买强卖、收保护费的行霸、市霸等黑恶势力，加强辖区药械保化生产经营企业的监督管理等工作、预防药械保化隐患事故。发现的主要问题及原因：因案件复杂程度及客观原因限制，行政复议诉讼案件胜诉率不完

全可控，设置的胜诉率指标未达到。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理的设置绩效目标。

142. 深圳市市场监督管理局光明监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 11.70 万元，执行数 11.51 万元，预算执行率 98.34%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了知识产权管理工作，加强了光明区内知识产权保护工作，促进了光明区知识产权的创造、运用及保护。发现的主要问题及原因：因目标设定不够合理精确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

143. 深圳市市场监督管理局光明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 93.73 分。项目全年预算数 38.23 万元，执行数 37.95 万元，预算执行率 99.28%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了消费者权益保护工作，发挥消费对经济增长的基础作用，切实履行法定职责，促进消费环境改善和消费释放，建立消费维权社会共治新格局，提升市场监管工作的社会价值发现。发现的主要问题及原因：因农贸市场方自行制作了消费者权益保护站牌匾，因此消费者权益保护站牌匾的制作安装的完成率未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理的设置绩效目标。



144. 深圳市市场监督管理局光明监管局特种设备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 99.80 分。项目全年预算数 50.92 万元，执行数 46.15 万元，预算执行率 90.64%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了特种设备安全监督管理工作，加强了辖区特种设备安全监督管理、预防特种设备隐患事故、降低了特种设备隐患事故发生率等。发现的主要问题及原因：因目标设定不够合理精确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理的设置绩效目标。

145. 深圳市市场监督管理局光明监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 34.00 万元，执行数 33.22 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了市场准入管理工作，为商事登记申请人提供便利条件，有效提高了登记工作的效率和质量及时更新业务知识，为企业和群众提供更优质高效的商事登记服务。发现的主要问题及原因：预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，合理安排预算，科学设置绩效目标。

146. 深圳市市场监督管理局光明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 99.59 分。项目全年预算数 152.97 万元，执行数 125.01 万元，预算执行率

81.72%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了市场规范管理工作，规范和维护市场秩序，加强市场规范管理工作，立足法定职责，创新监管方式，充分利用大数据分析技术手段和专业机构力量，不断完善随机抽查检查对象、随机选派执法检查人员的“双随机”抽查机制，推进监督检查制度化，规范化，程序化，提高监督检查的公平性和效能，着力构建“企业自治、社会监督、政府监管”的商事主体社会共治格局，切实加强事中事后监管。发现的主要问题及原因：因项目内有政府采购公开招标项目，中标金额低于预算金额，造成预算执行率偏差，导致预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，合理安排预算，科学设置绩效目标。

147. 深圳市市场监督管理局光明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 96.95 分。项目全年预算数 191.06 万元，执行数 185.59 万元，预算执行率 97.14%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了食品安全监督管理工作，提升了辖区食品安全水平、落实食品安全宣传、提高了执法人员业务知识水平和办案时效等工作，实现辖区食品安全状况有序稳定。发现的主要问题及原因：因检测结果对比项目为跨年项目，相关指标受项目进度影响，导致完成情况未达目标值；受区中央厨房、集体用餐配送单位、大

型餐饮单位、大型企业食堂原流程布局、改造成本偏高等因素影响，原定的餐饮服务单位量化管理水平提升未达目标值。下一步改进措施：结合工作实际，合理安排预算，科学设置绩效目标。

148. 深圳市市场监督管理局光明监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 5.14 万元，预算执行率 98.78%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了价格监督检查工作，规范了价格行为，发挥了价格合理配置资源的作用，稳定了市场价格总水平，保护了消费者和经营者的合法权益。发现的主要问题及原因：预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，合理安排预算，科学设置绩效目标。

149. 深圳市市场监督管理局光明监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 2.60 万元，执行数 2.29 万元，预算执行率 88.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了计量管理工作，夯实了我区计量基础，为实现我区计量管理综合水平提升做出了贡献。发现的主要问题及原因：预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，合理安排预算，科学设置绩效目标。

150. 深圳市市场监督管理局光明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 98.87 分。项目全年预算数 2.60 万元，执行数 2.08 万元，预算执行率 79.88%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局圆满完成了标准化管理工作，促进辖区企事业单位积极参与国际国内标准化活动，为实现光明区标准化管理水平提升做出贡献。发现的主要问题及原因：预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：结合工作实际，细化预算测算，合理安排预算，科学设置绩效目标。

151. 深圳市市场监督管理局光明监管局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2019 年严控类项目经费支出使用规范，满足了工作需要。发现的主要问题及原因：该项目为弥补的公务车运行维护费，我局大力落实厉行节约的政策，大幅压减公车运行维护费，导致弥补的该部分公务车运行维护费未使用。下一步改进措施：结合工作实际，调整该项目预算。

152. 深圳市市场监督管理局光明监管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 332 万元，执行数 256.69 万元，预算执行率 77.32%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成了 2018 年度已集中采购的农贸市场食用农产品快检项目以及新设监管所开

办费但未支付完成的项目，保证了工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：该项目为支付上一年度集中采购剩余金额，未发现问题。下一步改进措施：无。

153. 深圳市标准技术研究院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 98.73 分。项目全年财政资金预算数 2,421.16 万元，执行数 2,420.29 万元，预算执行率 99.96%；自有资金预算数 12,507.06 万元，执行数 8,607.72 万元，预算执行率 68.82%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：该项目自有资金的预算执行率偏低，因为自有资金部分主要用于当年市场需求的业务，由于市场业务的不确定性，导致自有资金的实际支付有较大差异。下一步改进措施：总结项目经验，加强与业务部门的沟通，更加科学合理地预测及编制自有资金的预算。

154. 深圳市标准技术研究院前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 441.20 万元，执行数 345.49 万元，预算执行率 78.31%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是因为有部分尾款延至下一年度支付，二是上年结转的预测因为有一点时间差异不是很准确，导致执行率偏低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目预算及绩效目标。

155. 深圳市标准技术研究院深圳市知识产权保护综合服务

平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.44 分。项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,993 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

156. 深圳市标准技术研究院待支付以前年度采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年财政资金预算 52.8 万元，执行 30 万元，预算执行率 56.82%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算及设置项目绩效指标。

157. 深圳市标准技术研究院深圳市知识产权保护综合服务平台-上年结转绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 380 万元，执行数 380 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

158. 深圳市标准技术研究院市场严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年财政资金预算 24.5 万元，执行数 22.03 万元，预算执行率 89.92%；项目全年自有资金预算 50 万元，执行数 25.33 万元，预算执行率

50.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，自有资金预算执行率的指标未达到目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制项目预算。

159. 深圳市标准技术研究院知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算 825 万元，执行数 32.35 万元，预算执行率 3.92%。项目绩效目标完成情况：该项目是自有资金项目，因业务开展进度延后至 2020 年度开展。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

160. 深圳市市场监督管理局许可审查中心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 94.02 分。项目全年预算数 263.12 万元，执行数 254.43 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：预算经济科目编制不够合理性，年中存在经济科目间的预算调剂；本单位财务管理制度方面未订立预算管理制度、银行账户管理制度。下一步改进措施：编制预算经济科目的时候，要更加合理进行测算；订立预算管理制度和银行账户管理制度。

161. 深圳市市场监督管理局许可审查中心装备购置及修缮

经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.85 分。项目全年预算数 43.11 万元，执行数 42.07 万元，预算执行率 97.59%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：采购办公家具时，因人员、办公室等在年中有变动，造成采购数量和预算不一致。下一步改进措施：在预算允许调剂范围内，根据实际情况，调整实际采购品目和数量，尽量做到预算多少采购多少。

162. 深圳市市场监督管理局许可审查中心综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.41 分。项目全年预算数 148.24 万元，执行数 145.07 万元，预算执行率 97.86%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：尚未制定预算管理办法，应结合单位实际情况，建立健全预算管理办法。下一步改进措施：制定预算管理制度。

163. 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心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 89.66 分。项目全年预算数 859.78 万元，执行数 701.21 万元，预算执行率 81.56%。项目绩效目标完成情况：满意度指标完成较好，部分产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：一是根据相关政策的要求及结合中心的实际工作情况，赴外调研



次数减少 1 次，未完成产出目标，主要原因是厉行节约，控制外出调研次数。二是局咨询举报投诉系统与 12345 平台对接项目，因政策性原因 12345 平台在 2019 年底未建设完成，导致该项目无法形成支出，导致预算执行率的指标未达到目标值。进而影响与市政务服务数据管理局数据共享情况，导致该社会效益的指标未达到目标值。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。

164. 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.999 万元，预算执行率 99.98%。发现的主要问题及原因：无。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

165. 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数 74.52 万元，执行数 50.33 万元，预算执行率 67.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

166. 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 98.55 分。项目全年预算数 66.77 万元，执行数 65.67 万元，预算执行率 98.35%。发现的主要问题及原因：无。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。

167. 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.54 分。项目全年预算数 0.82 万元，执行 0.09 万元，预算执行率 10.98%。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。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。

168. 中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.95 万元，执行数 10.65 万元，预算执行率 97.26%。项目绩效目标完成情况：公务接待费预算 0.95 万元，实际支出 0.90 万元；公车运行维护费预算 10 万元，实际支出 9.75 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续本着节约的原则，严格控制三公经费的支出。

169. 中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 2,864.8 万元，

执行数 2,864.8 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：认真实施知识产权管理项目，完成各项国家知识产权局深圳专利代办业务，并保持每月零差错；开展互联网、新能源两个产业快速审查、快速确权工作；完成深圳市知识产权专项资金资助受理申请审查业务；通过多种途径加大宣传培训，促进企业知识产权自主创新；建立知识产权保护协作、业务咨询、维权指引、快速维权服务机制，为创新主体服务。发现的主要问题及原因：预算执行率未达绩效目标，原因是员额人员未满员，导致员额薪资支出未达计划进度。下一步改进措施：2020 年加大招聘力度，实现员额满员。

170. 深圳市特种设备安全检验研究院特种设备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 98.3 分。项目全年预算数 10,554.77 万元，执行数 10,448.7 万元，预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况：2019 年，我院根据市特检院质量管理体系文件 SISE/GD18《检验与服务质量目标考核办法》的要求对全院检验与服务质量目标进行考核。完成特种设备安全检验安全责任制目标，对特种设备安全监管起到持续的技术支撑作用，保障特种设备安全运行。严抓考核，提升质量，确保检验设备、检验人员安全；积极响应，发挥优势，为政府安全监管提供技术支撑；创新理念，延伸服务，为企业安全生产提供切实有效服务。发现的主要问题及原因：我院应继

续加强预算执行的管理，进一步完善考核机制。进一步完善内控管理制度，并推动全院范围落实实施。进一步增强预算统筹能力，加强预算执行监测，实现预算和绩效管理一体化，科学调度资金，调动部门的积极性、主动性，提高预算执行效率。强化预算绩效管理考核工作，认真履行特种设备安全检验责任制。下一步改进措施：增强预算统筹能力，加强预算执行监测，提高预算执行率，政府采购制度仍需不断完善，健全内部岗位轮换制度，增强部门间的沟通与协调合作。

171. 深圳市特种设备安全检验研究院综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 475.65 万元，执行数 475.59 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：2019 年，我院通过实施本项目使物业、消防安全得到保障，避免人身、资产损失，通过招聘、人员信息维护、员工体检及食堂建设等工作，为特检院引进合适人才，维持队伍的和谐稳定，为圆满完成特种设备安全检验责任制，保障本市特种设备安全运行打下基础。发现的主要问题及原因：增强预算统筹能力，加强预算执行监测，提高预算执行率，合同管理的风险意识有待加强。下一步改进措施：财政拨款资金支出达到预算执行进度，我院将继续加强预算执行监测，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

172. 深圳市特种设备安全检验研究院严控类绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 36.71 万元，执行数 23.75 万元，预算执行率 64.69%。项目绩效目标完成情况：2019 年，我院完成全市有关公务接待、会务保障任务，确保公务活动、大型会议、重大活动接待工作无差错。加强了对服务质量的监管，服务对象满意率 90%以上。发现的主要问题及原因：提高有关公屋接待质量，挥舞保障任务，确保公务活动、大型会议、重大活动接待工作无差错，不断提高服务对象满意率。下一步改进措施：进一步严控“三公”经费开支管理规定，确保项目总额只减不增，逐年下降。

173. 深圳市特种设备安全检验研究院预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 50 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求 32.11 万元，预算执行率 64.22%。项目绩效目标完成情况：2019 年，我院完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，保证各项业务的正常开展。发现的主要问题及原因：需更好地完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，保证各项业务的正常开展。下一步改进措施：进一步加强预算执行监测，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

174. 深圳市农产品质量安全检验检测中心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 100 分。项目全年预算数 2,718.11 万元，执行数 2,718.11 万元，预算

执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。在工作中不断地积累经验、探索规律，及时发现目标的偏差，合理确定绩效目标调整的幅度，并做好审批执行工作。

175. 深圳市农产品质量安全检验检测中心实验室提升项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.79 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 86.9 万元，预算执行率 43.45%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。在工作中不断地积累经验、探索规律，及时发现目标的偏差，合理确定绩效目标调整的幅度，并做好审批执行工作。

176. 深圳市市场监督管理局龙华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 95.15 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：因部分参会企业缺席；400 份的标准化相关宣传印刷资料已能满足业务需要，部分指标未达预期。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。

177. 深圳市市场监督管理局龙华监管局计量管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.34 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 8.82 万元，预算执行率 92.89%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：计量相关宣传资料印刷份数，未达目标份数 1000 份，原因是 200 份的业绩值已能满足业务需要，部分指标未达预期。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。

178. 深圳市市场监督管理局龙华监管局价格监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.44 分。项目全年预算数 5.83 万元，执行数 5.67 万元，预算执行率 97.30%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

179. 深圳市市场监督管理局龙华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 97.49 分。项目全年预算 482 万元，执行 479.01 万元，预算执行率 99.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

180. 深圳市市场监督管理局龙华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 93.35 分。项目全年预算 885.02 万元，执行数 401.48 万元，预算执行率 45.36%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：按有关文件通知要求，宣传活动减少，部分指标未达预期。因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

181. 深圳市市场监督管理局龙华监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算 26.2 万元，执行数 26.00 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

182. 深圳市市场监督管理局龙华监管局特种设备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 97.41 分。项目全年预算 49 万元，执行数 46.97 万元，预算执行率 95.85%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够



准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

183. 深圳市市场监督管理局龙华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 87.03 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 54.71 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，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，实际只需完成 1 个消费者投诉统计分析报告，部分指标未达预期；因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

184. 深圳市市场监督管理局龙华监管局信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 25.99 万元，预算执行率 96.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

185. 深圳市市场监督管理局龙华监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.47 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 60.31 万元，预算执行率 98.87%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

186. 深圳市市场监督管理局龙华监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算 225.24 万元，执行数 219.21 万元，预算执行率 97.32%。项目绩效目标完成情况：效益指标和产出指标完成较好，满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：群众对执法工作满意度未达绩效目标，因对打击制售假冒伪劣的力度不够，部分指标未达预期。因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

187. 深圳市市场监督管理局龙华监管局执法监管绩效自评综述：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 15 万元，执行数 13.69 万元，预算执行率 91.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

188. 深圳市市场监督管理局龙华监管局质量认证监督管理

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.95 分。项目全年预算数 43.5 万元，执行数 42.99 万元，预算执行率 98.83%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：由于宣传资料通过其他渠道获得，不需自行印刷，部分指标未达预期。因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

189. 深圳市市场监督管理局龙华监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 101.29 万元，执行数 101.09 万元，预算执行率 99.81%。发现的主要问题及原因：无。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。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。

190. 深圳市市场监督管理局龙华监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.78 分。项目全年预算数 694.2 万元，执行数 640.15 万元，预算执行率 92.21%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：文秘档案份数有减少，所以企业、个体注册、文秘等档案整理份数指标未达预期。因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到

目标值。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。

191. 深圳市市场监督管理局龙华监管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.55 分。项目全年预算数 417.32 万元，执行数 357.87 万元，预算执行率 85.75%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。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。

192. 深圳市市场监督管理局龙华监管局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.63 分。项目全年预算数 12 万元，执行 7.59 万元，预算执行率 63.26%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

193. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局标准化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.42 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 27.46 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：2019 年标准化管理项目完成年初设定的目标，通过开展此项目倡导公共领域及私营领域组织积极利用标准规范社会治理，形成诚信、公正、透明的良好

社会风气。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够合理，难以量化考核。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。

194. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局计量管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.34 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.96 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：2019 年计量管理项目完成年初设定的目标，使辖区计量管理水平进一步提升，减少计量标准不统一带来的市场纠纷，维护社会和平等目标。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度不均衡。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

195. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局价格监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.36 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.41 万元，预算执行率 96.56%。项目绩效目标完成情况：2019 年价格监督检查项目完成年初设定的目标，有效遏制市场违法行为，优化市场环境。发现的主要问题及原因：部分绩效指标制定不合理，未能体现出目标效益。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目标。

196. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局食品安全监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.82

分。项目全年预算数 148.47 万元，执行数 146.92 万元，预算执行率 98.96%。项目绩效目标完成情况：2019 年食品安全监督项目完成年初设定的目标，基本达到提高辖区内食品安全第一责任人的责任意识、逐年增加食品快速检测批次，加大食品风险监测力度、加大对食品安全违法犯罪行为打击力度、提高居民食品安全意识、提高监管业务水平的目标发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：进一步加强学习绩效目标管理知识，优化绩效目标设置。

197. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局市场规范管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.42 分。项目全年预算数 66.3 万元，执行数 65.88 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：2019 年市场规范管理项目完成年初设定的目标，规范和维护辖区市场经营秩序，加强商事登记注册资本抽查工作。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度不均衡。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

198. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局市场准入管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.39 分。项目全年预算数 38.9 万元，执行数 38.17 万元，预算执行率 98.12%。项目绩效目标完成情况：2019 年市场准入管理项目完成年初设定的目标，实现对区域内商事主体的管理、推动商事制度等各

项制度的发展、优化营商环境等目标。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：将进一步加强绩效目标管理，根据实际情况设置准确的绩效目标，同时根据预算绩效管理要求设置量化、细化的绩效指标。

199. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局特种设备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 97.42 分。项目全年预算数 21.7 万元，执行数 21.58 万元，预算执行率 99.44%。项目绩效目标完成情况：2019 年特种设备安全监督管理项目完成年初设定的目标，加强特种设备安全生产监管等工作，实现大鹏新区特种设备安全生产形式可控等目标。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度不均衡。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

200. 深圳市市场监督管理局大鹏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 97.4 分。项目全年预算数 22.3 万元，执行数 21.99 万元，预算执行率 98.61%。项目绩效目标完成情况：2019 年消费者权益保护项目完成年初设定的目标，引导消费，处理消费纠纷，营造良好消费环境。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度不均衡。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

201. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年

预算数 12 万元，执行数 8.6 万元，预算执行率 71.67%。项目绩效目标完成情况：2019 年严控类项目完成年初设定的目标，加强我局行政运行的保障能力，实现办公效率进一步加快。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定预算。

202. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局知识产权管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.38 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.47 万元，预算执行率 97.67%。项目绩效目标完成情况：2019 年知识产权管理项目完成年初设定的目标，进一步推动知识产权文化建设，营造鼓励知识创新和保护知识产权的社会环境。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度不均衡。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

203. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.57 分。项目全年预算数 104.35 万元，执行数 100.07 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。加强大鹏新区区药械监管，保障居民用药安全；加强大鹏新区商贸集市、批发市场领域内的扫黑除恶专项斗争工作，促进新区商贸集市、批发市场等场所经营环境不断优化；依法查处相关的违法行为，有效遏制市场违法行为，



优化市场经营环境。发现的主要问题及原因：由于辖区内无该类企业及具有医疗美容资质的医疗机构，导致部分绩效目标未完成。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

204. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局执法监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.42 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.498 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：2019 年执法监管项目完成年初设定的目标，有效遏制市场违法行为，优化市场经营环境。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度不均衡。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

205. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局质量认证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 97.36 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.19 万元，预算执行率 96.73%。项目绩效目标完成情况：2019 年质量认证监督管理项目完成年初设定的目标，加强辖区产品质量等工作，实现辖区产品质量进一步提升等目标。发现的主要问题及原因：项目执行进度不均衡。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地制定项目支出计划。

206. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局装备购置及修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.52 分。

项目全年预算数 311.15 万元，执行数 306.15 万元，预算执行率 98.39%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。加强我局行政运行的保障能力，更新淘汰部分设备，实现办公效率进一步加快；消除安全隐患，提高我局物业安全水平，切实做好物业管理与维护等后勤保障工作。发现的主要问题及原因：1、高速碎纸机于集中采购申请中未通过审批，故未采购；2、本年度我局实际需求办公桌椅 9 台，比目标值少 1 台。下一步改进措施：今后绩效目标在执行过程中，与实际情况出现偏差较大的情况时，应及时做出调整。

207. 深圳市市场监督管理局大鹏监管局综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.71 分。项目全年预算数 305.83 万元，执行数 292.37 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。旨在加强机关党建标准化和人事综合管理工作；满足我局干部职工工作日用餐需求；加强全局干部职工的综合素，提高行政机关履职能力。发现的主要问题及原因：1、全年核审合同实际需求数为 155，与目标制定稍有偏差；2、根据工作需要及局长办公会议审定，将年终总结会议经费调整给扫黑除恶工作使用。下一步改进措施：根据实际情况设置绩效目标，并设置量化、细化的绩效指标。在执行过程中，若发现实际情况与目标偏差较大，应按相应程序及时调整

绩效目标和指标。

208. 深圳市药物警戒和风险管理研究院不良反应监测事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.13 分。项目全年预算数 188.86 万元，执行数 181.68 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：2019 年我单位圆满完成各项监测管理事务。进一步加强我市药品生产、经营、使用环节药品不良反应监测，实现用药安全的目标。提升药品行业从业人员岗位证办理工作的工作效率，确保 100%办结率、提前办结率 100%。稳步推进药物滥用监测工作，推进 MDR 监测和医疗机构 MRD 上报工作，及时发现和控制医疗器械安全风险。宣传药械安全知识，提高公众安全用药用械安全。发现的主要问题及原因：年中新增的临时性事项，难以根据实际情况合理调整。下一步改进措施：于 2020 年完善内部控制制度，以保证财务管理、资金使用、采购和合同管理均能得到有效监督。

209. 深圳市药物警戒和风险管理研究院药品监管事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.77 分。项目全年预算数 127.70 万元，执行数 124.59 万元，预算执行率 97.56%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：年中新增的临时性事项，难以根据实际情况合理调整。下一步改进措施：于 2020 年完善内部控制制度，以保证财务管理、资金使用、采购和合同管理均能

得到有效监督。

210. 深圳市药物警戒和风险管理研究院装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.06 分。项目全年预算数 26.64 万元，执行数 26.50 万元，预算执行率 99.47%。项目绩效目标完成情况：保障周转房达到正常可使用状态，对周转房进行日常必要维护，保障员工入住安全。进一步提高单位员工工作效率，满足工作任务需求。发现的主要问题及原因：年中新增的临时性事项，难以根据实际情况合理调整。下一步改进措施：于 2020 年完善内部控制制度，以保证财务管理、资金使用、采购和合同管理均能得到有效监督。

211. 深圳市药物警戒和风险管理研究院综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.28 分。项目全年预算数 62.91 万元，执行数 62.08 万元，预算执行率 98.69%。项目绩效目标完成情况：完成员工培训计划，进一步补充完善员工知识结构，积极推进高素质专业化队伍建设。保障员工工作餐，提升员工满意度。保证办公设备购置和日常维修维护及时，提升员工工作效率。网络信息安全得到保证。发现的主要问题及原因：年中新增的临时性事项，难以根据实际情况合理调整。下一步改进措施：于 2020 年完善内部控制制度，以保证财务管理、资金使用、采购和合同管理均能得到有效监督。

212. 深圳市药品检验研究院综合服务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.61 分。项目全年预算数 225.00 万元，执行数 225.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的主要问题及原因：工服清洗数量指标未达标，因为 2019 年实习生和企业进修人员较 2018 年大幅度减少，部分工服未达到清洗标准，所以未集中送洗。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。

213. 深圳市药品检验研究院装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 407.08 万元，执行数 401.63 万元，预算执行率 98.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。

214. 深圳市药品检验研究院药品监管事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5,419.26 万元，执行数 5,390.76 万元，预算执行率 99.47%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。

215. 深圳市药品检验研究院信息管理绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 97.14 分。项目全年预算数 409.70 万元，执行数 406.37 万元，预算执行率 99.19%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。

216. 深圳市药品检验研究院严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 6.96 万元，预算执行率 87.02%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。

217. 深圳市药品检验研究院深圳仿制药质量和药效一致性评价技术与标准研究平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 7,500.00 万元，执行数 7,379.10 万元，预算执行率 98.39%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。

218. 深圳市药品检验研究院待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标和效果指标完成良好。发现的主要问题及原因：未发现未达标绩效指标。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。

219. 深圳市农业科技促进中心农业及畜牧业事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 4,940.4 万元，执行数 4,817.06 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：（1）完成国家农作物新品种玉米、番茄、菜薹、黄瓜示范 5 个面积 100 亩；完成 14 个新品种玉米、6 个新品种菜心、芥蓝展示，农作物新品种选育 2 个；（2）完成国家、广东省农作物 8 个新品种区域试验；（3）完成 20000 多平方米温室大棚设施设备维护；（4）农作物品种资源收集、评价、更新 1000 份；（5）开展 120 亩基本农田委托农业种植管理服务；（6）开展生物育种成果转化中式试验平台维护工作；（7）完成“绿色证书工程”、“深圳市蔬菜清洁生产技术”、实用技术培训班 3 个、新型农民技术培训班 2 个、蔬菜专业培训班 3 个、果树专业培训班 3 个、畜牧专业培训班 1 个、水稻专业培训班 2 个、果蔬专业培训班 1 个，共计培训 1800 农户；（8）开展全市重大植物疫情监测、预警及防控；（9）开展全市主要农作物病虫害预测预报、病虫害绿色防控示范推广、农田统一灭鼠等植物保护工作；（10）组织开展农药产品质量、科学安全用药工作，确保全市农业生产安全、农产品质量安全和生

态安全；（11）开展种子农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题周报 52 期，月报 12 期；（12）委托第三方机构对深圳市全境（包括深汕合作区）开展农作物品种面积统计、供需情况调查等种业基础信息统计工作；（13）开展农业转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查，抽样监测等；（14）开展春季播种前种子质量监督抽查，对违法生产经营假劣种子的处理、销毁，并开展技术法规培训；（15）委托第三方具有检测资质机构，对全市农产品开展转基因产品风险监测；（16）开展蔬菜、玉米、水稻等品种纯度田间种植及试验种植鉴定，提供种植鉴定报告；（17）承担农业农村部、广东省农业农村厅、深圳市市场监督管理局和有关部门指定的农作物种子（或其产品）的质量监督检验工作；（18）承担有关单位的农作物种子质量、品种真实性鉴定及转基因生物产品成分的仲裁检验和其他委托检验；（19）研究农作物种子质量、品种真实性鉴定及转基因生物产品新的检验技术和方法；（20）为政府和种子企事业单位提供技术咨询服务。发现的主要问题及原因：全年预算执行情况未达 100%，因合同付款支付关系，待支付以前年度政府采购项目和需结转专项资金未能及时支付。下一步改进措施：在预算执行方面强化全过程预算绩效管理理念，强化部门预算约束，平衡预算执行进度，加强预算项目管控。

220. 深圳市农业科技促进中心待支付以前年度政府采购项



目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 97.62 万元，执行数 97.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2018 年市属农地及重点地块植物疫情消杀服务项目 A 包；完成 2018 年市属农地及重点地块植物疫情消杀服务项目 B 包；完成 2018 年市属农地及重点地块植物疫情消杀服务项目 C 包；完成 2018 年市属农地及重点地块植物疫情消杀服务项目 D 包；完成 2018 年东片区市属用地植物疫情监督及监测服务项目；完成 2018 年西片区市属用地植物疫情监督及监测服务项目；完成 2018 年深圳市农作物病虫害预测预报服务项目；完成 2018 年示范场种植服务费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

221. 深圳市动物卫生监督所信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.70 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.84 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：2019 年我所信息管理项目保障了单位网络及电子检疫出证系统的正常运转，单位网络及电子检疫出证系统未遭受病毒攻击。发现的主要问题及原因：项目质量可控性指标未完成。下一步改进措施：进一步提高项目质量，使单位网络及电子检疫出证系统的运转更顺畅。

222. 深圳市动物卫生监督所农业及畜牧业事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.83 分。项目全年

预算数 1,122.15 万元，执行数 1,040.62 万元，预算执行率 92.73%。项目绩效目标完成情况：2019 年我所圆满完成了动物防疫检疫、动物卫生证章耗材采购发放、兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法等各项工作。动物防疫检疫工作开展有效的防止了动物疫情的发生及传播；兽药饲料专项整治活动有效的规范了相关人员的从业行为。发现的主要问题及原因：相关兽药饲料从业人员对于有关政策和法律法规认知不够全面。下一步改进措施：加大宣传普法力度及通过举办培训，提高监管队伍的综合监管能力，规范从业行为，提升我市兽药饲料行业管理水平。

223. 深圳市动物卫生监督所严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 18.13%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高资金使用率，节约财政资金。

224. 深圳市动物卫生监督所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 92.85 分。项目全年预算数 32.1 万元，执行数 27.48 万元，预算执行率 85.62%。项目绩效目标完成情况：执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高单位后勤保障满意度。

225. 深圳市动物卫生监督所预算准备金绩效自评综述：根

据年初设定的目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 47.38 万元,执行数 0 万元,预算执行率 0。项目绩效目标完成情况:未动用预算准备金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:更加科学合理的安排预算准备金。

226. 深圳市市场监督管理局深汕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 88.74 分。项目全年预算数 5.60 万元,执行数 5.51 万元,预算执行率 98.43%。项目绩效目标完成情况: 年初设定产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好,有序配合市局推进深汕特别合作区深圳标准宣传及标准化管理日常工作。发现的主要问题及原因: 绩效指标设置有待明确和细化,由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果,绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

227. 深圳市市场监督管理局深汕监管局计量管理绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 88.74 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 4.87 万元,预算执行率 97.47%。项目绩效目标完成情况: 年年初设定产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好,加强了合作区计量管理工作,维护市场计量秩序。发现的主要问题及原因: 绩效指标设置有待明确和细化,由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果,绩效评价时个

别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

228. 深圳市市场监督管理局深汕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 91.04 分。项目全年预算数 39.6 万元，执行数 20.47 万元，预算执行率 51.69%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，强化了合作区食品安全监管及普及等各项等工作，有效提高广大居民“舌尖上的安全”。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

229. 深圳市市场监督管理局深汕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 93.5 分。项目全年预算数 78.8 万元，执行数 78.25 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待明确和细化，由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果，绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

230. 深圳市市场监督管理局深汕监管局市场准入管理绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.61 分。项目全年预算数 54.3 万元，执行数 54.24 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，有效推进了辖区商事制度改革和开展商事登记注册工作，实现提高商事登记效率和质量。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待明确和细化，由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果，绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

231. 深圳市市场监督管理局深汕监管局特种设备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 89.61 分。项目全年预算数 30.86 万元，执行数 30.84 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待明确和细化，由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果，绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

232. 深圳市市场监督管理局深汕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 90.2 分。项目全年预算数 3.2 万元，执行数 3.06 万元，预算执行率 95.81%。

项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，合理结合本辖区实际开展消费教育宣传等工作。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

233. 深圳市市场监督管理局深汕监管局信息化管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 65.3 万元，执行数 63.40 万元，预算执行率 97.09%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，强化了我局信息化管理工作，实现信息系统稳定运行等目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待明确和细化，由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果，绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

234. 深圳市市场监督管理局深汕监管局药品监管事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.68 分。项目全年预算数 13.4 万元，执行数 13.25 万元，预算执行率 98.87%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，有效加强了辖区日常监管、抽样、许可、宣传等工作，实现保障保健食品化妆品市场安全等目标。发现的

主要问题及原因：绩效指标设置有待明确和细化，由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果，绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

235. 深圳市市场监督管理局深汕监管局知识产权监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.29 分。项目全年预算数 18.06 万元，执行数 17.95 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，配合上级部门实施深圳市知识产权战略，促进辖区知识产权工作发展，加强知识产权监管工作，实现知识产权保护目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待明确和细化，由于编制预算绩效时未充分考虑指标业绩效果，绩效评价时个别指标存在无法量化或缺乏佐证材料的情况。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。

236. 深圳市市场监督管理局深汕监管局执法办案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.01 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 9.80 万元，预算执行率 39.19%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，加强了市场稽查执法办案工作，实现打击市场监督领域违法行为，规范经营秩序，净化市场环境等目标。发

现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

237. 深圳市市场监督管理局深汕监管局质量认证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 91.15 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，加强了辖区质量监管、认证监管等工作，提高辖区质量监管、认证监管等工作监督管理水平。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待明确和细化。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。

238. 深圳市市场监督管理局深汕监管局装备购置及修缮经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.47 分。项目全年预算数 105.88 万元，执行数 104.34 万元，预算执行率 98.55%。项目绩效目标完成情况：年初设定效益指标和满意度指标完成较好，达到更新办公设备，提高工作效率，保障日常工作顺利开展目的。产出指标物业修缮类型  $\geq 7$  类未完成。发现的主要问题及原因：由于装备购置及修缮经费项目未涉及到物业修缮，物业修缮类型  $\geq 7$  类为无效目标。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。

239. 深圳市市场监督管理局深汕监管局综合服务管理经费



自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.83 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 119.03 万元，预算执行率 95.22%。项目绩效目标完成情况：年初设定产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，加强了本部门预算、决算及财务核算管理工作；加强了机关后勤采购管理等相关工作。加强党团工青妇等工作的推动，达到国家、省、市对党团工青妇等工作的要求。加强全局党风廉政教育，绩效管理等工作，实现全局作风纪律提升、绩效成绩较好等目标。加强全局法律规范认识，提高行政机关履职能力。发现的主要问题及原因：因预算测算不够准确，预算执行率的指标未达到目标值。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。

240. 深圳市市场监督管理局政府性基金预算绩效自评综述：该项目属于年中划入项目，根据项目目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 76.93 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：项目工作目标已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

市市场监管局对 2019 年度部门预算项目中属于农业、市级财政专项资金和履行食品安全监督抽检等主要职能的重点支出，共计 10 个项目已于 2020 年 9 月完成重点绩效评价，共涉及财政资金 125,242.67 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效

情况较为理想，具体详见附件 2。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

市市场监管局 2019 年度机关运行经费支出 16,222.43 万元，比年初预算数（17,649 万元）减少 1,426.57 万元，降低 8.1%，主要原因是落实厉行节约的要求进一步减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

市市场监管局 2019 年度政府采购支出总额 64,704.55 万元（含部分单位年中下达的政府投资项目采购支出），其中：政府采购货物支出 3,090.31 万元、政府采购工程支出 646.06 万元、政府采购服务支出 60,968.18 万元。授予中小企业合同金额 13,411.52 万元，占政府采购支出总额的 20.7%，其中：授予小微企业合同金额 6,949.50 万元，占政府采购支出总额的 10.7%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，市市场监管局共有车辆 540 辆，其中机要通信用车 10 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 387 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 102 辆，其他用车主要是摩托车、电瓶车以及事业单位综合业务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 195 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 34 台（套）。

### （四）部门需要说明的其他特殊事项

## 1. 专项资金支出情况说明

市市场监管局 2019 年度主管的专项资金共有 5 个，决算支出具体情况分别如下：

（1）深圳市知识产权专项资金，决算支出 69,336.95 万元，完成全年预算 69,446.78 万元（年初预算 44,540 万元，年中调增 24,906.78 万元）的 99.8%；

（2）打造深圳标准专项资金，决算支出 11,388.24 万元，完成全年预算 11,338.24 万元（年初预算 11,446.22 万元，年中调减 57.9 万元）的 100.0%；

（3）提升企业竞争力专项资金，决算支出 4,008.77 万元，完成全年预算 4,018.20 万元（年初预算 5,018.2 万元，年中调减 1,000 万元）的 99.8%。

（4）科技促进创新专项资金，决算支出 1,398.87 万元，完成全年预算 1,404 万元（年初预算 1,404 万元，年中调整 0 万元）的 99.6%。

（5）农业发展领域专项资金，决算支出 14,871.87 万元，完成全年预算 19643.7 万元（年初预算 0 万元，年中调增 19647.78 万元）的 99.74%。

2. 2019 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。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市市场监管局所属各单位从市财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指市市场监管局所属各单位除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指所属事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**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按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费是指市市场监管局系统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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：1. 2019年度项目绩效情况自评表

2. 2019年度重点项目支出绩效评价报告

---

附件 1

## 2019 年度项目绩效情况自评表

深圳市市场监督管理局（专项）

财政专项资金项目绩效情况自评表

### （一）项目概况

一、项目背景：1、根据国家相关法律法规、《深圳市人民政府关于打造深圳标准构建质量发展新优势的指导意见》（深府〔2015〕1号）、《中共深圳市委深圳市人民政府印发〈关于支持企业提升竞争力的若干措施〉的通知》（深发〔2016〕8号）等有关规定，深圳市财委、市场和质量监督管理委员会联合制定《深圳市打造深圳标准专项资金管理办法》，该办法规定市政府每年从市财政预算中安排用于支持我市标准建设相关工作。设立标准化专项资助；2、为落实《中共深圳市委深圳市人民政府印发〈关于促进科技创新的若干措施〉的通知》（深发〔2016〕7号）和《中共深圳市委深圳市人民政府印发〈关于支持企业提升竞争力的若干措施〉的通知》（深发〔2016〕8号）文件要求，设立保护类专项资金；3、为贯彻落实党的十九大加强知识产权创造，运用和保护的要求，根据深圳市知识产权“十三五”规划等政策文件，设立促进类专项资金。4、为贯彻落实指导深圳质量建设，推动建立质量引领、创新驱动、内涵发展、绿色低碳的质量型发展体制机制；完善深圳质量工作机制，促进形成政府监管、企

业负责、行业推动、全社会共同参与的质量发展格局等要求，根据关于印发《关于支持企业提升竞争力的若干措施》的通知、关于加快落实《关于支持企业提升竞争力的若干措施》及实施细则等政策文件，设质量类专项资金。5、城市公共安全专项工作:深圳市大型游乐设施安全风险评估关键技术研究及示范。

二、项目内容：本项目包括2个三级项目，主要包括知识产权促进科技创新专项资金、知识产权支持企业提升竞争力专项资金等项目。

三、项目范围：凡在深圳市注册（登记或依法设立）的企事业单位、社会团体和产业联盟（财政核拨单位除外），可以依照本办法的有关规定申请专项资金资助。

四、组织框架：由深圳市市场和质量监管管理委员会标准化处、知识产权促进处、知识产权保护处、质量处、特设处四个处室牵头，代办处等单位辅助落实。（详见附件）

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计            | 财政资金          |     |    |               |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------------|---------------|-----|----|---------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |               | 小计            | 中央级 | 省级 | 市级            | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 1188271167.23 | 1188271167.23 |     |    | 1188271167.23 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 1188271167    | 118827116     |     |    | 1188271       |      | 0    |      |       |      |



| 项目          | 行次               | 合计                 | 财政资金               |     |    |                    |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-----|----|--------------------|------|------|------|-------|------|
|             |                  |                    | 小计                 | 中央级 | 省级 | 市级                 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|             |                  | . 23               | 7. 23              |     |    | 167. 23            |      |      |      |       |      |
| 资金到位        | (3)              | 1188271167<br>. 23 | 118827116<br>7. 23 |     |    | 1188271<br>167. 23 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出        | (4)              | 1046230499<br>. 03 | 104623049<br>9. 03 |     |    | 1046230<br>499. 03 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余        | (5)=(3)-(4)<br>) | 142040668.<br>20   | 142040668<br>. 20  | 0   | 0  | 1420406<br>68. 20  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 88. 05             | 88. 05             | 0   | 0  | 88. 05             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100                | 100                | 0   | 0  | 100                | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 88. 05             | 88. 05             | 0   | 0  | 88. 05             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|        | 合计            | 财政资金支出数       | 其他资金支出数 |               |
|--------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 合计     | 1046230499.03 | 1046230499.03 | 0       | 1046230499.03 |
| 财政专项支出 | 1046230499.03 | 1046230499.03 |         | 1046230499.03 |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |                |                |      |      |
|----------|---------|------|----------------|----------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值            | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |         | 25   |                |                |      |      |
|          |         | 2.27 |                |                |      |      |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 118827.1167 万元 | 104623.0499 万元 | 2.27 |      |
|          |         | 6.81 |                |                |      |      |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理             | 合理             | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 88.05% | 2.0  |      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |      |        |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |          |       |     |        |      |      |
|----------|----------|-------|-----|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值 | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 全性       |       |     |        |      |      |
|          | 政府采购规范性  | 2.27  | 合规  | 合规     | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性  | 2.27  | 完备  | 完备     | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性  | 2.3   | 可控  | 可控     | 2.3  |      |
|          |          | 0     |     |        |      |      |
| 产出目标     |          | 25    |     |        |      |      |
|          |          | 10.92 |     |        |      |      |
|          | 受理资助项目数量 | 1.56  | 300 | ≥13000 | 1.56 |      |
|          | 补助涉外维权次  | 1.56  | 5 次 | 5 次    | 1.56 |      |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |        |           |      |      |
|-----------|--------------------|------|--------|-----------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 数                  |      |        |           |      |      |
|           | 资助企业和个人数量          | 1.56 | 3000 家 | 大于 3000 家 | 1.56 |      |
|           | 新增知识产权优势企业数量       | 1.56 | 20 家   | 20 家      | 1.56 |      |
|           | 我市备案在册的知识产权联盟数量    | 1.56 | 10 家   | 22 家      | 1.56 |      |
|           | 开展知识产权相关的宣传培训活动的次数 | 1.56 | 30 场   | 47 场      | 1.56 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                   |       |        |        |      |      |
|-----------|-----------------------------------|-------|--------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                              | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 完成获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业资助数量 | 1.56  | 5 个    | 5 个    | 1.56 |      |
|           |                                   | 10.92 |        |        |      |      |
|           | 受理项目专家评审率                         | 1.56  | 100%   | 100%   | 1.56 |      |
|           | 项目验收率                             | 1.56  | 100%   | 100%   | 1.56 |      |
|           | 项目审计率                             | 1.56  | 100%   | 100%   | 1.56 |      |
|           | 资金资助项目的                           | 1.56  | 符合资助标准 | 符合资助标准 | 1.56 |      |

| 项目自我评价评分表 |              |      |                  |                        |      |      |
|-----------|--------------|------|------------------|------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值              | 业绩值                    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 达标情况         |      |                  |                        |      |      |
|           | 资助项目审查准确性    | 1.56 | 100%             | 100%                   | 1.56 |      |
|           | 中国质量奖企业资格    | 1.56 | 中国质量奖提名奖 3 家     | 中国质量奖提名奖 3 家           | 1.56 |      |
|           | 省质量奖企业资格     | 1.56 | 广东省政府质量奖 2 家     | 广东省政府质量奖 2 家           | 1.56 |      |
|           |              | 3.16 |                  |                        |      |      |
|           | 拨付上一年度资助项目资金 | 1.56 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日之前全部拨付 | 1.56 |      |

| 项目自评价评分表 |                                   |       |                     |                 |      |      |
|----------|-----------------------------------|-------|---------------------|-----------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                              | 权重    | 目标值                 | 业绩值             | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 完成获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业资助时间 | 1.6   | 2019 年 12 月 31 日前完成 | 2019 年 8 月 26 日 | 1.6  |      |
| 效果目标     |                                   | 25    |                     |                 |      |      |
|          |                                   | 12.51 |                     |                 |      |      |
|          | 年度新增深圳市考取知识产权代理人执业资格人数            | 4.17  | 有效增长                | 有效增长            | 4.17 |      |
|          | 知识产权专利发                           | 4.17  | 有效增长                | 有效增长            | 4.17 |      |



| 项目自评价评分表 |                     |       |      |        |      |                                                            |
|----------|---------------------|-------|------|--------|------|------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重    | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                       |
|          | 明申请                 |       |      |        |      |                                                            |
|          | 实现国内有效发明维持 5 年以上的比重 | 4.17  | 80%  | 85.20% | 4.17 |                                                            |
|          |                     | 12.49 |      |        |      |                                                            |
|          | 服务对象满意度             | 4.17  | ≥90% | 100%   | 4.17 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0% |
|          | 企业有效投诉率             | 4.17  | ≤10% | 0      | 4.17 |                                                            |

| 项目自我评价评分表 |                                  |      |      |      |      |      |
|-----------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                             | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业有效投诉率 | 4.15 | ≤5%  | 0    | 4.15 |      |
| 影响力目标     |                                  | 25   |      |      |      |      |
|           |                                  | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 长效管理制度健全性                        | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|           |                                  | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 人员到位率                            | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |       |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25 |     |     |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |     |     | 0.0   |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0    |     |     |       |      |
|          |           | 0    |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100  |     |     | 99.73 |      |
| 评价等级     |           | 0    |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局（本级）  
标准化管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

根据国家标准化改革有关方案和市政府打造深圳标准有关政策文件以及我处职责，2019 年度拟开展深圳标准宣传、深圳标准绩效考核指标体系编制、深圳标准专项资金资助、深圳市科学技术奖（标准奖）专家评审、深圳标准实名验证及咨询、深圳标准先进性评价、科技立项申报、深圳市地方标准立项评审、深圳市标准自我声明公开监督管理、深圳城市可持续发展标准评价、深圳市地方标准预审核、全市“标准+”战略标准清单维护、国际标准化人才培训基地、国家技术标准创新基地（深圳）以及标准化管理日常工作等。项目覆盖全市企业、团体、技术机构及政府有关部门，部分工作拟通过政府购买服务委托第三方组织实施。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|      |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 3070258 | 3070258 |     |    | 3070258 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入     | (2)         | 3070258    | 3070258    |     |    | 3070258    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 3070258    | 3070258    |     |    | 3070258    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 2639970.12 | 2639970.12 |     |    | 2639970.12 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 430287.88  | 430287.88  | 0   | 0  | 430287.88  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 85.99      | 85.99      | 0   | 0  | 85.99      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 85.99      | 85.99      | 0   | 0  | 85.99      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|             |            |            |   |   |
|-------------|------------|------------|---|---|
| 合计          | 2639970.12 | 2639970.12 | 0 | 0 |
| 深圳标准及科技管理工作 | 2639970.12 | 2639970.12 |   |   |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |             |            |      |      |
|----------|-----------|------|-------------|------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值         | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |             |            |      |      |
|          |           | 2.27 |             |            | 0.0  |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 307.0258 万元 | 263.997 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |             |            |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理          | 合理         | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位        | 足额到位       | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%        | 85.99%     | 1.95 |      |
|          |           | 6.81 |             |            | 0.0  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全          | 健全         | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |              |      |     |     |      |      |
|----------|--------------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性      | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性      | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |              | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性    | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性      | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性      | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性      | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |              | 0    |     |     |      |      |
| 产出目标     |              | 25   |     |     | 0.0  |      |
|          |              | 9.13 |     |     |      |      |
|          | 深圳标准宣报刊专刊数   | 0.83 | 1   | 3   | 0.83 |      |
|          | 评审出年度标准奖拟奖数目 | 0.83 | 15  | 15  | 0.83 |      |

| 项目自评价评分表 |                          |      |        |      |      |      |
|----------|--------------------------|------|--------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重   | 目标值    | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 提供实名认证服务数量               | 0.83 | 500    | 779  | 0.83 |      |
|          | 核对在深圳市标准信息平台上自我声明公开的标准数量 | 0.83 | 3500   | 7427 | 0.83 |      |
|          | 制定深圳标准先进性评价细则数量          | 0.83 | 5      | 10   | 0.83 |      |
|          | 受理深圳标准专项资金资助申报项目数量       | 0.83 | 300    | 594  | 0.83 |      |
|          | 汇总整理各部门地方标准立项申报材料        | 0.83 | ≥150 份 | 387  | 0.83 |      |
|          | 形成 2018 年深圳城市可持续发展评价报告   | 0.83 | 1 份    | 1    | 0.83 |      |
|          | 预审核深圳市地方标准文件             | 0.83 | ≥50 份  | 41   | 0.68 |      |



| 项目自评价评分表 |                               |      |        |         |      |      |
|----------|-------------------------------|------|--------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                          | 权重   | 目标值    | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 深圳标准绩效考核单位数                   | 0.83 | 22 家   | 22      | 0.83 |      |
|          | 全市“标准+”战略标准清单数                | 0.83 | ≥800 项 | >1000 项 | 0.83 |      |
|          |                               | 8.3  |        |         |      |      |
|          | 受理标准奖申请项目评审完成率                | 0.83 | 100%   | 100%    | 0.83 |      |
|          | 申请实名认证服务的完成率                  | 0.83 | 100%   | 155.80% | 0.83 |      |
|          | 核对在深圳市标准信息平台上自我<br>声明公开的标准完成率 | 0.83 | 100%   | 212.20% | 0.83 |      |
|          | 受理申请深圳标准先进性评价项目<br>评价完成率      | 0.83 | 100%   | 200%    | 0.83 |      |
|          | 受理深圳标准专项资金资助申请项<br>目评审完成率     | 0.83 | 100%   | 100%    | 0.83 |      |

| 项目自评价评分表 |                      |      |             |                |      |      |
|----------|----------------------|------|-------------|----------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重   | 目标值         | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 深圳市地方标准立项评审工作完成率     | 0.83 | 100%        | 100%           | 0.83 |      |
|          | 深圳城市可持续发展标准评价工作完成率   | 0.83 | 100%        | 100%           | 0.83 |      |
|          | 深圳市地方标准国标委备案通过率      | 0.83 | 95%         | 100%           | 0.83 |      |
|          | 深圳标准绩效考核完成率          | 0.83 | 100%        | 100%           | 0.83 |      |
|          | 全市“标准+”战略标准清单标准分类完成率 | 0.83 | 100%        | 100%           | 0.83 |      |
|          |                      | 7.57 |             |                |      |      |
|          | 标准奖评审工作及时完成          | 0.83 | 2019 年 11 月 | 2019 年 8 月 7 日 | 0.83 |      |
|          | 及时完成实名认证             | 0.83 | 当日完成        | 当日完成           | 0.83 |      |

| 项目自评价评分表 |                    |      |                  |                  |      |      |
|----------|--------------------|------|------------------|------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标               | 权重   | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 及时完成自我声明公开的标准核对工作  | 0.83 | 当日完成             | 当日完成             | 0.83 |      |
|          | 及时完成深圳标准先进性评价活动    | 0.83 | 作出受理决定之日起十个工作日内  | 作出受理决定之日起十个工作日内  | 0.83 |      |
|          | 深圳标准专项资金资助评审工作及完成  | 0.83 | 2019 年 12 月      | 未按时完成            | 0.0  |      |
|          | 深圳城市可持续发展标准评价工作及完成 | 0.83 | 2019 年 12 月 30 日 | 2019 年 11 月 15 日 | 0.83 |      |
|          | 深圳市地方标准预审核工作及完成    | 0.83 | 2019 年 12 月 30 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 0.83 |      |

| 项目自我评价评分表 |                       |       |             |                |      |      |
|-----------|-----------------------|-------|-------------|----------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                  | 权重    | 目标值         | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 深圳标准绩效考核评审工作及时完成      | 0.83  | 2019 年 11 月 | 2019 年 8 月 30  | 0.83 |      |
|           | 全市“标准+”战略标准清单维护工作及时完成 | 0.93  | 2019 年 12 月 | 2019 年 11 月 15 | 0.93 |      |
| 效果目标      |                       | 25    |             |                |      |      |
|           |                       | 14.56 |             |                |      |      |
|           | 标准奖有效的有责投诉数           | 2.08  | 0 起         | 0 起            | 2.08 |      |
|           | 深圳市标准信息平台正常运转率        | 2.08  | 100%        | 100%           | 2.08 |      |
|           | 深圳标准专项资金资助有效的有责投诉数    | 2.08  | 0 起         | 0 起            | 2.08 |      |
|           | 深圳市地方标准预审核有效的有责       | 2.08  | 0 起         | 0 起            | 2.08 |      |

| 项目自我评价评分表 |                           |       |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                      | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 投诉数                       |       |      |      |      |      |
|           | 2018 年可持续发展评价有效的有责投诉数     | 2.08  | 0 起  | 0 起  | 2.08 |      |
|           | 深圳市地方标准立项评审有效的有责投诉数       | 2.08  | 0 起  | 0 起  | 2.08 |      |
|           | 全市“标准+”战略标准清单维护工作有效的有责投诉数 | 2.08  | 0 起  | 0 起  | 2.08 |      |
|           |                           | 10.44 |      |      |      |      |
|           | 申请实名认证单位满意度               | 2.08  | ≥90% | 100% | 2.08 |      |
|           | 标准自我声明公开单位满意度             | 2.08  | ≥90% | 100% | 2.08 |      |
|           | 申请先进性评价单位满意度              | 2.08  | ≥90% | 100% | 2.08 |      |

| 项目自评价评分表 |                  |      |      |      |      |      |
|----------|------------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 申请深圳标准先进性评价单位满意度 | 2.08 | ≥90% | 100% | 2.08 |      |
|          | 标准化服务满意度         | 2.12 | 满意   | 满意   | 2.12 |      |
| 影响力目标    |                  | 25   |      |      | 0.0  |      |
|          |                  | 6.25 |      |      | 0.0  |      |
|          | 长效管理制度健全性        | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |                  | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率            | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |                  | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性        | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |                  | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 配套设施完备性          | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |
|          |                  | 0    |      |      | 0.0  |      |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 98.70 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 补助社会团体经费项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

一、设立的背景：为加强个体协会开展研究，了解个体私营经济发展状况，进行统计分析，组织理论研讨，促进个体经济发展环境优化，拟对个协补助，故设立此项目。

二、项目内容：每年对个体劳务者协会补助 30 万，引导企业发挥个体私营经济在创业、就业、再就业的重要作用。

三、项目范围：深圳市个体劳务者协会

四、组织架构：个协宣传贯彻《中小企业促进法》、《个人独资企业》等国家法律、法规和政策及加强和推进个体经营企业精神文明创建等相关工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0      | 0      | 0   | 0  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |



## 2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|--------|---------|---------|-----------|
|           | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 300000 | 300000  | 0       | 0         |
| 个体劳动者协会专项 | 300000 | 300000  |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |     |       |       |      |      |
|----------|---------|-----|-------|-------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |         | 25  |       |       |      |      |
|          |         | 2.5 |       |       |      |      |
|          | 项目预算金额  | 2.5 | 30 万元 | 30 万元 | 2.5  |      |
|          |         | 7.5 |       |       |      |      |
|          | 预算编制合理性 | 2.5 | 合理    | 合理    | 2.5  |      |

| 项目自我评价评分表 |              |     |      |      |      |      |
|-----------|--------------|-----|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 预算资金到位情况     | 2.5 | 足额到位 | 足额到位 | 2.5  |      |
|           | 预算执行率        | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  |      |
|           |              | 7.5 |      |      |      |      |
|           | 财务管理制度健全性    | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |      |
|           | 财务监控有效性      | 2.5 | 有效   | 有效   | 2.5  |      |
|           | 资金使用规范性      | 2.5 | 合规   | 合规   | 2.5  |      |
|           |              | 7.5 |      |      |      |      |
|           | 项目管理制度健全性    | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |      |
|           | 资格审核（含复审）规范性 | 2.5 | 规范   | 规范   | 2.5  |      |
|           | 信息公开情况       | 2.5 | 规范   | 规范   | 2.5  |      |
|           |              | 0   |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |              |     |      |      |      |      |
|----------|--------------|-----|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 产出目标     |              | 30  |      |      |      |      |
|          |              | 30  |      |      |      |      |
|          | 补助社会团体       | 30  | 1    | 1    | 30.0 |      |
| 效果目标     |              | 35  |      |      |      |      |
|          |              | 35  |      |      |      |      |
|          | 解决个体劳务单位纠纷能力 | 35  | 有所提升 | 有所提升 | 35.0 |      |
| 影响力目标    |              | 10  |      |      |      |      |
|          |              | 2.5 |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性    | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |      |
|          |              | 2.5 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率        | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  |      |
|          |              | 2.5 |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |        |      |
|----------|-----------|-----|-----|-----|--------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果   | 评分标准 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.5    |      |
|          |           | 2.5 |     |     |        |      |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5    |      |
|          |           | 0   |     |     |        |      |
|          |           | 0   |     |     | 0.0    |      |
| 总计       |           | 100 |     |     | 100.00 |      |
| 评价等级     |           | 0   |     |     | 优秀     |      |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 计量管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1、项目背景：为履行国家计量法律法规的法定职责，依法管理计量器具，组织量值传递和比对，监管市场计量行为、商品量，监督管理计量检定机构、计量校准机构和计量认证实验室，监督管理能源计量等工作，设立本项目。

2、项目内容：本项目包括计量管理 1 个二级项目，涉及检验检测机构监管、计量日常监管、计量检定检测、机动车安检机构在用计量器具监督抽查、过度包装商品监督检查五个三级项目。3、项目范围：涉及深圳市辖区生产、使用计量器具的企业以及计量器具。4、组织架构：由计量处牵头，各辖区局、市检测院及其他社会组织共同完成。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 33646600    | 33646600    |     |    | 33646600    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 33646600    | 33646600    |     |    | 33646600    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 33646600    | 33646600    |     |    | 33646600    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 33573881.98 | 33573881.98 |     |    | 33573881.98 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 72718.02    | 72718.02    | 0   | 0  | 72718.02    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.78       | 99.78       | 0   | 0  | 99.78       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.78       | 99.78       | 0   | 0  | 99.78       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|      | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |   |
|------|-------------|-------------|---------|---|
| 合计   | 33573881.98 | 33573881.98 | 0       | 0 |
| 计量管理 | 33573881.98 | 33573881.98 |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表            |        |      |            |                |          |      |
|---------------------|--------|------|------------|----------------|----------|------|
| 一级<br>指标            | 三级指标   | 权重   | 目标值        | 业绩值            | 评分<br>结果 | 评分标准 |
| 投 入<br>和 管 理 目<br>标 |        | 25   |            |                |          |      |
|                     |        | 2.27 |            |                |          |      |
|                     | 项目预算金额 | 2.27 | 3364.66 万元 | 3357.388<br>万元 | 2.27     |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |          |      |
|----------|-----------|------|------|--------|----------|------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分<br>结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |      |        |          |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27     |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27     |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.78% | 2.26     |      |
|          |           | 6.81 |      |        |          |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27     |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27     |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27     |      |



| 项目自评价评分表  |           |      |        |          |          |      |
|-----------|-----------|------|--------|----------|----------|------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值      | 评分<br>结果 | 评分标准 |
|           |           | 9.11 |        |          |          |      |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 健全       | 2.27     |      |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规     | 合规       | 2.27     |      |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备     | 完备       | 2.27     |      |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控     | 可控       | 2.3      |      |
|           |           | 0    |        |          |          |      |
| 产 出<br>目标 |           | 25   |        |          |          |      |
|           |           | 15   |        |          |          |      |
|           | 计量器具强制检定数 | 2.5  | ≥19万台件 | 21.7898万 | 2.5      |      |

| 项目自评价评分表 |                           |     |         |        |          |      |
|----------|---------------------------|-----|---------|--------|----------|------|
| 一级<br>指标 | 三级指标                      | 权重  | 目标值     | 业绩值    | 评分<br>结果 | 评分标准 |
|          |                           |     |         | 台件     |          |      |
|          | 检验检测机构检查                  | 2.5 | ≥50 家次  | 84 家次  | 2.5      |      |
|          | 计量比对                      | 2.5 | ≥3 个    | 3 个    | 2.5      |      |
|          | 对重点用能单位开展能源<br>计量审查次数     | 2.5 | 1       | 1      | 2.5      |      |
|          | 开展过度包装商品监督检<br>查批次        | 2.5 | ≥410 批次 | 410 批次 | 2.5      |      |
|          | 开展机动车安检机构在用<br>计量器具监督抽查家次 | 2.5 | ≥80 家次  | 107 家次 | 2.5      |      |
|          |                           | 2.5 |         |        | 2.5      |      |

| 项目自评价评分表 |                    |     |                      |                     |          |                                                                  |
|----------|--------------------|-----|----------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标               | 权重  | 目标值                  | 业绩值                 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                             |
|          | 项目验收合格率            | 2.5 | 100%                 | 100%                | 2.5      | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分                                           |
|          |                    | 7.5 |                      |                     | 2.5      |                                                                  |
|          | 项目完成进度             | 2.5 | 100%                 | 100%                | 2.5      | 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超过目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0% |
|          | 计量器具强制检定           | 2.5 | 2019 年 12 月 10<br>日前 | 2019 年 11<br>月 22 日 | 2.5      |                                                                  |
|          | 开展能效标识监督检查完<br>成时间 | 2.5 | 2019 年 12 月 10<br>日前 | 2019 年 11<br>月 11 日 | 2.5      |                                                                  |

| 项目自评价评分表   |           |      |        |            |          |      |
|------------|-----------|------|--------|------------|----------|------|
| 一级<br>指标   | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值        | 评分<br>结果 | 评分标准 |
| 效 果<br>目标  |           | 25   |        |            |          |      |
|            |           | 25   |        |            |          |      |
|            | 规范计量器具管理  | 25   | 维护计量秩序 | 维护计量<br>秩序 | 25.0     |      |
| 影 响<br>力目标 |           | 25   |        |            |          |      |
|            |           | 6.25 |        |            |          |      |
|            | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全     | 健全         | 6.25     |      |
|            |           | 6.25 |        |            |          |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |           |      |
|----------|-----------|------|------|------|-----------|------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果  | 评分标准 |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25      |      |
|          |           | 6.25 |      |      |           |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25      |      |
|          |           | 6.25 |      |      |           |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25      |      |
|          |           | 0    |      |      |           |      |
|          |           | 0    |      |      |           |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.9<br>9 |      |
| 评 价      |           | 0    |      |      | 优秀        |      |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |          |      |
|----------|------|----|-----|-----|----------|------|
| 一级<br>指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准 |
| 等级       |      |    |     |     |          |      |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 价格监督检查项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1、项目背景：根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号），架构价格监督管理局，故产生此项目。

2、项目内容：我局依履职需要开展价格监督执法、价格法律法规政策宣传、价格专项案件处理公告等相关工作。

3、项目范围：项目覆盖全市价格相关行政事业性单位及企业。

4、组织框架：价格监督局主要负责价格违法案专项整治，案件处理公示，与上级部门联合对专项价格案件执

法。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目             | 行次               | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排           | (1)              | 702412 | 702412 |     |    | 702412 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入         | (2)              | 702412 | 702412 |     |    | 702412 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)              | 702412 | 702412 |     |    | 702412 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)              | 557972 | 557972 |     |    | 557972 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 144440 | 144440 | 0   | 0  | 144440 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 79.44  | 79.44  | 0   | 0  | 79.44  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 79.44  | 79.44  | 0   | 0  | 79.44  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 557972 | 557972  | 0       | 0         |
| 价格监督检查 | 557972 | 557972  |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |          |          |
|----------|------|----|-----|-----|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
| 投入和管理目   |      | 25 |     |     |          |          |



| 项目自评价评分表 |           |      |            |            |          |          |
|----------|-----------|------|------------|------------|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值        | 业绩值        | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
| 标        |           |      |            |            |          |          |
|          |           | 2.27 |            |            |          |          |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 70.2412 万元 | 55.7972 万元 | 2.27     |          |
|          |           | 6.81 |            |            | 0.0      |          |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理         | 合理         | 2.27     |          |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位       | 足额到位       | 2.27     |          |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 79.44%     | 1.8      |          |
|          |           | 6.81 |            |            | 0.0      |          |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全         | 2.27     |          |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效         | 有效         | 2.27     |          |

| 项目自评价评分表 |                 |      |      |     |          |          |
|----------|-----------------|------|------|-----|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重   | 目标值  | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|          | 资金使用规范性         | 2.27 | 合规   | 合规  | 2.27     |          |
|          |                 | 9.11 |      |     |          |          |
|          | 项目管理制度健全性       | 2.27 | 健全   | 健全  | 2.27     |          |
|          | 政府采购规范性         | 2.27 | 合规   | 合规  | 2.27     |          |
|          | 合同管理完备性         | 2.27 | 完备   | 完备  | 2.27     |          |
|          | 项目质量可控性         | 2.3  | 可控   | 可控  | 2.3      |          |
|          |                 | 0    |      |     |          |          |
| 产出目标     |                 | 25   |      |     |          |          |
|          |                 | 8.34 |      |     |          |          |
|          | 开展价格监督常规、专项检查次数 | 4.17 | ≥5 次 | 6 次 | 4.17     |          |

| 项目自评价评分表 |                      |      |          |          |          |          |
|----------|----------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|          | 专项检查资料印制             | 4.17 | ≥2 次     | 1 次      | 2.09     |          |
|          |                      | 8.34 |          |          |          |          |
|          | 日常价格监督检查中采用的<br>抽样方式 | 4.17 | 双随机抽样    | 双随机抽样    | 4.17     |          |
|          | 价格监督检查违法行为查处<br>情况   | 4.17 | 全部依法查处   | 全部依法查处   | 4.17     |          |
|          |                      | 8.32 |          |          |          |          |
|          | 价格案件处罚结果公示时间         | 4.17 | 20 个工作日内 | 20 个工作日内 | 4.17     |          |
|          | 价格投诉、举报事项办结及<br>时性   | 4.15 | 在规定时间内   | 在规定时间内办结 | 4.15     |          |

| 项目自评价评分表 |                          |      |                 |                          |          |          |
|----------|--------------------------|------|-----------------|--------------------------|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重   | 目标值             | 业绩值                      | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
| 效果目标     |                          | 25   |                 |                          |          |          |
|          |                          | 6.25 |                 |                          |          |          |
|          | 打击价格、收费违法行为，<br>降低经济运行成本 | 6.25 | 违法价格、收费<br>现象减少 | 违法价格、收费现象减少、降低企<br>业运营成本 | 6.25     |          |
|          |                          | 12.5 |                 |                          | 6.25     |          |
|          | 社会价格舆情应对与处理              | 6.25 | 及时、有效地应<br>对    | 及时、有效地应对                 | 6.25     |          |
|          | 社会违规收费现象                 | 6.25 | 减少              | 违规收费现象减少                 | 6.25     |          |
|          |                          | 6.25 |                 |                          |          |          |
|          | 收到有效投诉次数                 | 6.25 | ≤5 次            | 0                        | 6.25     |          |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |           |          |
|----------|-----------|------|------|------|-----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果  | 评分<br>标准 |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |           |          |
|          |           | 6.25 |      |      |           |          |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25      |          |
|          |           | 6.25 |      |      |           |          |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25      |          |
|          |           | 6.25 |      |      |           |          |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25      |          |
|          |           | 6.25 |      |      |           |          |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25      |          |
|          |           | 0    |      |      |           |          |
|          |           | 0    |      |      |           |          |
| 总计       |           | 100  |      |      | 97.4<br>5 |          |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |          |          |
|----------|------|----|-----|-----|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
| 评价等级     |      | 0  |     |     | 优秀       |          |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 农业及畜牧业事务项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1.项目背景：根据三定职责规定，现代农业和畜牧兽医处职责有指导农业现代化、产业化建设；承担种植业、畜牧、兽药、兽医和饲料行业管理工作；承担基本农田保护区管理职责；承担化肥农药管理工作；承担种畜禽生产经营许可证和进口兽药通关单的开具；负责动物疫病监测、预警和防控；承办实施官方兽医和执业兽医管理；承担动物及动物产品防疫检疫和动物卫生监管责任；承担畜禽屠宰环节的相关工作；负责分析和监测农业运行态势，发布相关预测预警信息，提出相关调控建议；组织协调菜篮子工程建设、重大疫病防控工作；协调农业植物检疫、现代农业科技推广。

2.项目内容：深圳市农业行业管理日常业务工作需要，开展行业培训工作、召开部门会议、基本农田日常监管、

菜篮子基地日常监管等。

3.项目范围：深圳市内农业相关管理工作。

4.组织框架：市市场监督管理局负责相关项目组织工作。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|          |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 59962110 | 59962110 |     |    | 59962110 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 59962110 | 59962110 |     |    | 59962110 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 59962110 | 59962110 |     |    | 59962110 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 58177476 | 58177476 |     | 0  | 58177476 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 1784634  | 1784634  | 0   | 0  | 1784634  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 97.02    | 97.02    | 0   | 0  | 97.02    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 97.02 | 97.02 | 0   | 0  | 97.02 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|----------|----------|---------|-----------|
|          | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 58177476 | 58177476 | 0       | 0         |
| 农业及畜牧业事务 | 58177476 | 58177476 |         |           |



项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |            |            |      |      |
|----------|-----------|------|------------|------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值        | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |            |            |      |      |
|          |           | 2.27 |            |            |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 5996.21 万元 | 5817.75 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |            |            | 0.0  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理         | 合理         | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位       | 足额到位       | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 97.02%     | 2.2  |      |
|          |           | 6.81 |            |            |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全         | 2.27 |      |
|          |           |      |            |            |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |       |      |      |      |
|----------|-----------|-------|-------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值   | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效    | 有效   | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规    | 合规   | 2.27 |      |
|          |           | 9.11  |       |      |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全    | 健全   | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规    | 合规   | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备    | 完备   | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.3   | 可控    | 可控   | 2.3  |      |
|          |           | 0     |       |      |      |      |
| 产出目标     |           | 25    |       |      |      |      |
|          |           | 14.56 |       |      |      |      |
|          | 基本农田巡查报告  | 2.08  | ≥12 份 | 12 份 | 2.08 |      |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |        |                     |      |      |
|-----------|--------------------|------|--------|---------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值    | 业绩值                 | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 菜篮子基地监测报告          | 2.08 | ≥1 份   | 1 份                 | 2.08 |      |
|           | 中央项目地方配套资金发放单位     | 2.08 | ≥1 个   | 1 个                 | 2.08 |      |
|           | “动物诊疗许可证”正副本印刷册数   | 2.08 | ≥500 份 | 正本 1000 份，副本 1000 份 | 2.08 |      |
|           | “兽医师执业证”印刷册数       | 2.08 | ≥250 份 | 3000 份              | 2.08 |      |
|           | “助理兽医师执业证”印刷册数     | 2.08 | ≥250 份 | 500 份               | 2.08 |      |
|           | 印刷《生猪屠宰行政执法操作指南》册数 | 2.08 | ≥200 份 | 480 份               | 2.08 |      |
|           |                    | 6.24 |        |                     |      |      |
|           | 印刷合格率              | 2.08 | 100%   | 100%                | 2.08 |      |
|           | 基本农田巡查完成率          | 2.08 | 100%   | 100%                | 2.08 |      |

| 项目自我评价评分表 |              |      |      |      |      |      |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 菜篮子基地监测完成率   | 2.08 | 100% | 100% | 2.08 |      |
|           |              | 4.2  |      |      |      |      |
|           | 基本农田巡查及时性    | 2.08 | 及时   | 及时   | 2.08 |      |
|           | 菜篮子基地监测及时性   | 2.12 | 及时   | 及时   | 2.12 |      |
| 效果目标      |              | 25   |      |      |      |      |
|           |              | 25   |      |      |      |      |
|           | 日常行业监管工作落实情况 | 25   | 100% | 100% | 25.0 |      |
| 影响力目标     |              | 25   |      |      |      |      |
|           |              | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 长效管理制度健全性    | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|           |              | 6.25 |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
|          |           | 0    |      |      | 0.0   |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.93 |      |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

---

深圳市市场监督管理局（本级）  
食品安全监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：第一是为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》关于食品安全“社会共治”、贯彻落实《深圳市食品药品安全突发事件应急预案》、贯彻落实深圳市委、市政府一直高度重视的食品安全工作，将其作为深圳率先建设社会主义现代化先行区的一项重要工作进行部署等要求；第二是根据《深圳市人民政府关于印发深圳市实施食品安全战略建立供深食品标准体系打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018—2020年）的通知》（深府〔2018〕41号）等政策文件，根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号），设立相关项目

2.项目内容：本项目包括食品药品综合协调工作、食品安全战略项目、食品药品准入管理等 49 个三级科目（详见附件）

3.项目范围：

1）覆盖深圳全市,涉及全市各相关社区居民。2）覆盖深圳市,涉及食品药品安全监管及应急处置人员。3）覆盖包括深圳市及全国范围内供深食品生产经营及运输企业、技术机构及深圳市监管机构、学校（含幼儿园）、医院和“熟食中心”及相关人员等，受益人员涉及行政监管部门、科研技术机构、食品生产经营单位和社会大众，尤其是深圳市民。全市食品药品相关企业。

#### 4.组织架构:

1) 实施涉及市(区)食药安办、市(区)市场和质量监管部门、市(区)民政部门、市卫生计生委、街道办和社区,食药安办、市场和质量监管部门、民政部门负责项目的指导和统筹,街道和社区负责项目的具体执行、市市场和质量监管委(市计量质量检测研究院)、市市场和质量监管委(市标准院)。食药准入许可相关业务由食品药品准入处牵头,各辖区局落实。由食品生产处牵头,各辖区局落实(字数有限,详可见附件)

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 305717735 | 305717735 |     |    | 305717735 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 305717735 | 305717735 |     |    | 305717735 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 305717735 | 305717735 |     |    | 305717735 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 297176482 | 297176482 |     |    | 297176482 |      | 0    |      |       |      |

| 项目             | 行次               | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 8541253 | 8541253 | 0   | 0  | 8541253 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 97.21   | 97.21   | 0   | 0  | 97.21   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 97.21   | 97.21   | 0   | 0  | 97.21   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 297176482 | 297176482 | 0       | 0         |
| 食品 安全 监督 | 297176482 | 297176482 |         |           |



项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |               |               |      |      |  |
|-----------|---------|------|---------------|---------------|------|------|--|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值           | 业绩值           | 评分结果 | 评分标准 |  |
| 投入和管理目标   |         | 25   |               |               |      |      |  |
|           |         | 2.27 |               |               |      |      |  |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 30571.7735 万元 | 29717.6482 万元 | 2.27 |      |  |
|           |         | 6.81 |               |               |      |      |  |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理            | 合理            | 2.27 |      |  |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |          |      |  |
|----------|----------|------|------|--------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27     |      |  |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 97.21% | 2.21     |      |  |
|          |          | 6.81 |      |        |          |      |  |
| 性        | 财务管理制度健全 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27     |      |  |
|          | 财务监控有效性  | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27     |      |  |
|          | 资金使用规范性  | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27     |      |  |
|          |          | 9.11 |      |        |          |      |  |
| 性        | 项目管理制度健全 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                 |       |     |     |      |      |  |
|----------|-----------------|-------|-----|-----|------|------|--|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |  |
|          | 政府采购规范性         | 2.27  | 合规  | 合规  | 2.27 |      |  |
|          | 合同管理完备性         | 2.27  | 完备  | 完备  | 2.27 |      |  |
|          | 项目质量可控性         | 2.3   | 可控  | 可控  | 2.3  |      |  |
|          |                 | 0     |     |     |      |      |  |
| 产出目标     |                 | 30    |     |     |      |      |  |
|          |                 | 24.38 |     |     |      |      |  |
|          | 搭建食品安全移动<br>保卫站 | 0.23  | 1个  | 1个  | 0.23 |      |  |

| 项目自评价评分表 |                       |      |        |        |          |      |  |
|----------|-----------------------|------|--------|--------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                  | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 开展食品银行活动              | 0.23 | 5 场    | 5 场    | 0.23     |      |  |
|          | 开展市民大讲堂               | 0.23 | 2 场    | 2 场    | 0.23     |      |  |
|          | 食品安全多主题科<br>普展览       | 0.23 | 2 场    | 2 场    | 0.23     |      |  |
|          | 食品安全科普讲座              | 0.23 | 5 场    | 5 场    | 0.23     |      |  |
|          | 开展食品安全认知<br>水平调查与测评服务 | 0.23 | 1 次    | 1 次    | 0.23     |      |  |
|          | 开展食品安全应急<br>演练活动      | 0.23 | 全年 1 次 | 全年 1 次 | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                                        |      |          |          |          |      |  |
|-----------|----------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                                   | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 编写并印刷青少年<br>食品营养健康教育教材                 | 0.23 | 5 万本     | 0        | 0.0      |      |  |
|           | 完成青少年食品营<br>养健康教育视频制作                  | 0.23 | ≥1 个     | 0        | 0.0      |      |  |
|           | 法律法规体系框架<br>图、明细表及编制说明                 | 0.23 | ≥3 份     | 3 份（1 套） | 0.23     |      |  |
|           | 供深食品的标准体<br>系构建，包括标准体系框<br>架图、标准明细表、编制 | 0.23 | 完成 300 种 | 300 种    | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                               |      |             |      |          |      |  |
|----------|-------------------------------|------|-------------|------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                          | 权重   | 目标值         | 业绩值  | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 说明                            |      |             |      |          |      |  |
|          | 制定供深食品法规<br>标准体系建设及标准         | 0.23 | ≥20个        | 300个 | 0.23     |      |  |
|          | 筹建深圳市食品标<br>准化技术委员会并召开<br>研讨会 | 0.23 | 2场专家研讨<br>会 | 2场   | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                   |      |        |        |          |      |  |
|----------|-----------------------------------|------|--------|--------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                              | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 分阶段对市民、专业机构、企业等对供深食品标准认知及满意度等开展调查 | 0.23 | 5000 份 | 5071 份 | 0.23     |      |  |
|          | 全年研制供深食品合格评定实施规则涉及的产品种类           | 0.23 | 100 种  | 105 种  | 0.23     |      |  |
|          | 全年开展供深食品合格评定涉及的产品种                | 0.23 | 100 种  | 106 种  | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                       |      |     |     |          |      |  |
|----------|-----------------------|------|-----|-----|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                  | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 类                     |      |     |     |          |      |  |
|          | 深圳市学校（含幼儿园）食堂提 A 地方标准 | 0.23 | 3 个 | 3 个 | 0.23     |      |  |
|          | 医院食堂和特殊供餐建设标准         | 0.23 | 1 个 | 1 个 | 0.23     |      |  |
|          | “熟食中心”膳食营养搭配标准        | 0.23 | 1 个 | 1 个 | 0.23     |      |  |
|          | 供深生鲜食品冷链运输现状研究报告      | 0.23 | 1 份 | 1 份 | 0.23     |      |  |



| 项目自我评价评分表 |                    |      |         |         |      |      |  |
|-----------|--------------------|------|---------|---------|------|------|--|
| 级指标       | 三级指标               | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |  |
|           | 供深生鲜食品冷链运输监控系统设计文档 | 0.23 | 1 份     | 1 份     | 0.23 |      |  |
|           | 编制食品安全形势分析报告       | 0.23 | 全年 2 期  | 全年 2 期  | 0.23 |      |  |
|           | 编制发布食品安全信息动态简报     | 0.23 | 每个工作日一期 | 每个工作日一期 | 0.23 |      |  |
|           | 完成深圳市各类主食食材检测批次    | 0.23 | 1600 批次 | 1600 批次 | 0.23 |      |  |
|           | 撰写食品满意度调           | 0.23 | 1 份     | 1 份     | 0.23 |      |  |

| 项目自评价评分表 |                 |      |        |        |      |      |  |
|----------|-----------------|------|--------|--------|------|------|--|
| 级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |  |
|          | 查实施方案           |      |        |        |      |      |  |
|          | 编写食品安全满意度调查执行手册 | 0.23 | 1 份    | 1 份    | 0.23 |      |  |
|          | 设计食品安全满意度调查问卷   | 0.23 | 3 份    | 3 份    | 0.23 |      |  |
|          | 完成食品安全满意度调查样本量  | 0.23 | 8800 个 | 8800 个 | 0.23 |      |  |
|          | 撰写食品安全满意度调查研究报告 | 0.23 | 8 份    | 8 份    | 0.23 |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                 |      |        |        |          |      |  |
|----------|---------------------------------|------|--------|--------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                            | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 撰写食品安全项目<br>绩效评价调查方案            | 0.23 | 1 份    | 1 份    | 0.23     |      |  |
|          | 撰写食品安全项目<br>绩效评价执行手册            | 0.23 | 1 份    | 1 份    | 0.23     |      |  |
|          | 设计绩效评价指标<br>体系和调查问卷             | 0.23 | 20 份   | 20 份   | 0.23     |      |  |
|          | 出具食品安全项目<br>绩效评价调查数据报告<br>和研究报告 | 0.23 | 各 20 份 | 各 20 份 | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                        |      |      |      |      |      |  |
|----------|------------------------|------|------|------|------|------|--|
| 级指标      | 三级指标                   | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |  |
|          | 出具国内外重点国家或地区食品安全评价综述报告 | 0.23 | 1 份  | 1 份  | 0.23 |      |  |
|          | 深圳市食品安全现状数据收集表（各区）     | 0.23 | 10 份 | 10 份 | 0.23 |      |  |
|          | 国内外食品安全核心指标数据库         | 0.23 | 1 个  | 1 个  | 0.23 |      |  |
|          | 深圳市食品安全现状对比分析表         | 0.23 | 1 份  | 1 份  | 0.23 |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                |      |       |       |          |      |  |
|-----------|----------------|------|-------|-------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标           | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 深圳市食品安全状况白皮书报告 | 0.23 | 1 份   | 1 份   | 0.23     |      |  |
|           | 深圳市食品安全宣传册     | 0.23 | 500 份 | 500 份 | 0.23     |      |  |
|           | 给予市属中小学校食堂补助   | 0.23 | 35 家  | 没完成   | 0.0      |      |  |
|           | 给予市属幼儿园食堂补助    | 0.23 | 25 家  | 没完成   | 0.0      |      |  |
|           | 给予市属社会福利       | 0.23 | 5 家   | 没完成   | 0.0      |      |  |

| 项目自评价评分表 |                    |      |          |          |      |      |  |
|----------|--------------------|------|----------|----------|------|------|--|
| 级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |  |
|          | 机构及救助机构食堂          |      |          |          |      |      |  |
|          | 开展风险调研             | 0.23 | 20 次     | 20 次     | 0.23 |      |  |
|          | 保险产品研发设计           | 0.23 | 4 个      | 4 个      | 0.23 |      |  |
|          | 项目实施框架等文件编写        | 0.23 | 1 份      | 1 份      | 0.23 |      |  |
|          | 开展食品安全满意度调查        | 0.23 | 8000 个样本 | 8000 个样本 | 0.23 |      |  |
|          | 制定食品安全满意度调查执行方案和撰写 | 0.23 | 2 份      | 2 份      | 0.23 |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                 |      |      |      |          |      |  |
|----------|---------------------------------|------|------|------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                            | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 调查报告                            |      |      |      |          |      |  |
|          | 制定食品安全项目<br>绩效评价执行方案和撰<br>写评价报告 | 0.23 | 21 份 | 21 份 | 0.23     |      |  |
|          | 撰写食品安全状况<br>报告（白皮书）             | 0.23 | 1 份  | 1 份  | 0.23     |      |  |
|          | 举办食品安全状况<br>比对研究分析报告（白皮         | 0.23 | 1 场  | 1 场  | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                               |      |     |     |          |      |  |
|----------|-------------------------------|------|-----|-----|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                          | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 书 ) 宣传发布会                     |      |     |     |          |      |  |
|          | 食品安全科普教育<br>基地各展厅设计图及相<br>关文稿 | 0.23 | 4 份 | 4 份 | 0.23     |      |  |
|          | 编制食品安全科普<br>基地科普手册            | 0.23 | 1 本 | 1 本 | 0.23     |      |  |
|          | 撰写食品安全科普<br>教育基地管理办法          | 0.23 | 1 份 | 1 份 | 0.23     |      |  |



| 项目自评价评分表 |                                           |      |       |       |          |      |  |
|----------|-------------------------------------------|------|-------|-------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                                      | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 开展食品药品志愿<br>活动                            | 0.23 | 212 场 | 212 场 | 0.23     |      |  |
|          | 配合社区食品安全<br>社会共治建设民生微实<br>事项目开展社区宣传活<br>动 | 0.23 | 200 场 | 200 场 | 0.23     |      |  |
|          | 撰写《年度工作报<br>告》                            | 0.23 | 1 份   | 1 份   | 0.23     |      |  |
|          | 撰写《季度工作报                                  | 0.23 | 4 份   | 4 份   | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                          |      |      |      |      |      |  |
|-----------|--------------------------|------|------|------|------|------|--|
| 级指标       | 三级指标                     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |  |
|           | 告》                       |      |      |      |      |      |  |
|           | 提交《走进企业、访<br>源头探真相体察报告》  | 0.23 | 6 份  | 6 份  | 0.23 |      |  |
|           | 撰写《神秘顾客调查<br>报告》         | 0.23 | 10 份 | 10 份 | 0.23 |      |  |
|           | 撰写《NPS 消费口碑<br>满意度调查报告》  | 0.23 | 4 份  | 4 份  | 0.23 |      |  |
|           | 撰写《深圳市食品药<br>品安全志愿者管理办法》 | 0.23 | 1 份  | 1 份  | 0.23 |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                  |      |         |         |          |      |  |
|-----------|------------------|------|---------|---------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标             | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 组建食品药品安全<br>志愿队伍 | 0.23 | 每年2000人 | 每年2000人 | 0.23     |      |  |
|           | 食药准入材料整理<br>数量   | 0.23 | 2000    | 3000    | 0.23     |      |  |
|           | 食品准入证后回访<br>企业数量 | 0.23 | 600家    | 600家    | 0.23     |      |  |
|           | 许可证书套印局公<br>章数量  | 0.23 | ≥20万页   | 26万页    | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                            |      |       |       |      |      |  |
|----------|----------------------------|------|-------|-------|------|------|--|
| 级指标      | 三级指标                       | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |  |
|          | “抽检你话事” 活动网络调查问题设计及页面制作及推广 | 0.23 | 5 期   | 5 期   | 0.23 |      |  |
|          | 深圳新闻网 A 类广告位投放             | 0.23 | 40 天  | 40 天  | 0.23 |      |  |
|          | “抽检你话事” 线下活动组织策划           | 0.23 | 3 期   | 3 期   | 0.23 |      |  |
|          | 制作视频个数                     | 0.23 | 11 个  | 11 个  | 0.23 |      |  |
|          | 编写、制作科普材料                  | 0.23 | 100 篇 | 100 篇 | 0.23 |      |  |

| 项目自评价评分表 |                 |      |           |           |          |      |  |
|----------|-----------------|------|-----------|-----------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标            | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 篇数              |      |           |           |          |      |  |
|          | 开展风险监测批次<br>数   | 0.23 | 1300 批次   | 1300 批次   | 0.23     |      |  |
|          | 完成食品抽检批次<br>数   | 0.23 | 67500 批次  | 67500 批次  | 0.23     |      |  |
|          | 实现食品抽检覆盖<br>率   | 0.23 | 4.5 批次/千人 | 4.5 批次/千人 | 0.23     |      |  |
|          | 食品安全潜规则研<br>究项目 | 0.23 | 5 项       | 5 项       | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                      |      |       |       |          |      |  |
|----------|----------------------|------|-------|-------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                 | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | “一街一车一室”快<br>检产品评价参数 | 0.23 | 139 个 | 139 个 | 0.23     |      |  |
|          | 食品安全指数指标<br>体系       | 0.23 | 1 套   | 1 套   | 0.23     |      |  |
|          | 食品安全指数测算<br>模型       | 0.23 | 1 个   | 1 个   | 0.23     |      |  |
|          | 食品安全指数发布<br>制度       | 0.23 | 1 项   | 1 项   | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                                |      |               |                |      |      |  |
|-----------|--------------------------------|------|---------------|----------------|------|------|--|
| 级指标       | 三级指标                           | 权重   | 目标值           | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准 |  |
|           | 全年推送食药综合日报信息覆盖人次；全年推送食药综合日报期数。 | 0.23 | 14 万人次 ,230 期 | 14 万人次 , 230 期 | 0.23 |      |  |
|           | 编写各类刊物及报告篇数                    | 0.23 | 110 篇         | 110 篇          | 0.23 |      |  |
|           | 采购食品法规及标准份数                    | 0.23 | 500 份         | 500 份          | 0.23 |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                         |      |        |       |          |      |  |
|-----------|-------------------------|------|--------|-------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                    | 权重   | 目标值    | 业绩值   | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 开展食品药品安全风险交流各类会议讲座、论坛场次 | 0.23 | 12 场   | 12 场  | 0.23     |      |  |
|           | 开展食品生产单位体系检查            | 0.23 | ≥10 家  | 10 家  | 0.23     |      |  |
|           | 开展食品生产单位飞行检查            | 0.23 | ≥60 家次 | 61 家次 | 0.23     |      |  |
|           | 开展食品生产加工小作坊培训           | 0.23 | ≥4 场   | 4 场   | 0.23     |      |  |



| 项目自我评价评分表 |                     |      |        |       |          |      |  |
|-----------|---------------------|------|--------|-------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                | 权重   | 目标值    | 业绩值   | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 开展食品生产加工<br>小作坊现场指导 | 0.23 | ≥25 家次 | 25 家次 | 0.23     |      |  |
|           | 开展食品生产检验<br>培训      | 0.23 | ≥2 场   | 2 场   | 0.23     |      |  |
|           | 开展重点食品生产<br>企业品牌评价  | 0.23 | ≥30 家次 | 30 家次 | 0.23     |      |  |
|           | 制作食品生产微课<br>程       | 0.23 | ≥40 个  | 40 个  | 0.23     |      |  |
|           | 广东省食品安全追            | 0.23 | 1 项    | 1 项   | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |              |         |          |      |  |
|-----------|--------------------|------|--------------|---------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标               | 权重   | 目标值          | 业绩值     | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 溯系统推广应用项目          |      |              |         |          |      |  |
|           | 食品流通领域示范<br>单位创建项目 | 0.23 | 1 项          | 1 项     | 0.23     |      |  |
|           | 酒类专项执法抽样<br>及检测    | 0.23 | ≥60 批次       | 60 批次   | 0.23     |      |  |
|           | 重大活动一级保障<br>任务快速检测 | 0.23 | 6600 批次      | 6600 批次 | 0.23     |      |  |
|           | 组建一支重大活动<br>保障专职队伍 | 0.23 | 人员规模≥14<br>人 | 14 人    | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |           |        |          |      |  |
|-----------|--------------------|------|-----------|--------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标               | 权重   | 目标值       | 业绩值    | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 第三方监管服务人员培训编印资料    | 0.23 | 1200 份    | 1220 份 | 0.23     |      |  |
|           | 餐饮业食品安全教<br>学片、公益片 | 0.23 | 6 份       | 6 份    | 0.23     |      |  |
|           | 食品餐饮宣传资料<br>制作，印刷  | 0.23 | 5000 份    | 5200 份 | 0.23     |      |  |
|           | 餐饮量化业务指导           | 0.23 | 600 间次    | 805 间次 | 0.23     |      |  |
|           | 完成制作微课程            | 0.23 | ≥161 个    | 161 个  | 0.23     |      |  |
|           | 快速筛查定量检测           | 0.23 | 60 至 80 家 | 102 家  | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                                 |      |          |        |      |      |  |
|-----------|---------------------------------|------|----------|--------|------|------|--|
| 级指标       | 三级指标                            | 权重   | 目标值      | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |  |
|           | 预处理点                            |      |          |        |      |      |  |
|           | 补贴标准                            | 0.23 | 300至800万 | 799万   | 0.23 |      |  |
|           | 印制农产品质量安全宣传手册、海报                | 0.23 | ≥5000份   | 5000份  | 0.23 |      |  |
|           | 印制农产品质量安全定量抽检单、快速检测抽检单、监管制度、文书等 | 0.23 | ≥50000份  | 50000份 | 0.23 |      |  |
|           | 开展食用农产品安                        | 0.23 | 1场       | 1场     | 0.23 |      |  |

| 项目自评价评分表 |                      |      |                |            |          |      |  |
|----------|----------------------|------|----------------|------------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                 | 权重   | 目标值            | 业绩值        | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 全宣传活动场次              |      |                |            |          |      |  |
|          | 全年定量检测批次             | 0.23 | 67500 批次       | 67500 批次   | 0.23     |      |  |
|          | 全年快速检测批次             | 0.23 | 50 万批次         | 50 万批次     | 0.23     |      |  |
|          |                      | 4.14 |                |            |          |      |  |
|          | 开展药品安全应急演练活动         | 0.23 | 验收合格率<br>100%  | 验收合格率 100% | 0.23     |      |  |
|          | 组织较大级别（Ⅲ级）食品安全事故应急演练 | 0.23 | 27 个成员单位<br>参与 | 27 个成员单位参与 | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                                                                            |      |        |        |          |      |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                                                                       | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 检测任务完成率                                                                    | 0.23 | ≥99%   | ≥99%   | 0.23     |      |  |
|           | 制定全市推进食责<br>险工作实施方案，明确我<br>市食责险保险条款及费<br>率标准，风险防控服务标<br>准，政策引导扶持标准等<br>指标。 | 0.23 | 达到100% | 达到100% | 0.23     |      |  |
|           | 报告内容详尽、数据<br>详实、分析合理                                                       | 0.23 | 100%   | 100%   | 0.23     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |              |      |      |      |      |      |  |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|--|
| 级指标       | 三级指标         | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |  |
|           | 材料整理验收合格率    | 0.23 | 100% | 100% | 0.23 |      |  |
|           | 许可证书套印局公章合格率 | 0.23 | 100% | 100% | 0.23 |      |  |
|           | 印刷许可证质量合格率   | 0.23 | 100% | 100% | 0.23 |      |  |
|           | 开展各项宣传完成率    | 0.23 | 100% | 100% | 0.23 |      |  |
|           | 投放渠道种数       | 0.23 | 4 种  | 4 种  | 0.23 |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                              |      |           |           |      |      |  |
|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|--|
| 级指标       | 三级指标                         | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |  |
|           | 食品安全潜规则溯源调查报告                | 0.23 | 客观公正、内容真实 | 客观公正、内容真实 | 0.23 |      |  |
|           | 开展先进食品安全管理体系宣贯培训及专业审核人才培育完成率 | 0.23 | 100%      | 100%      | 0.23 |      |  |
|           | 体系检查、飞行检查发现问题处置率             | 0.23 | ≥95%      | ≥95%      | 0.23 |      |  |



| 项目自评价评分表 |                        |      |      |      |          |                                                                                  |  |
|----------|------------------------|------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                   | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结<br>果 | 评分标准                                                                             |  |
|          | 项目验收合格率                | 0.23 | 100% | 100% | 0.23     | 超目标业绩值<br>(1.0)时,得满分;<br>不超目标业绩值<br>(1.0)时,以目标业<br>绩值为满分,每降<br>低1%扣除权重分<br>的5.0% |  |
|          | 由专职队伍负责的<br>重大活动保障任务完成 | 0.23 | 1    | 1    | 0.23     |                                                                                  |  |

| 项目自评价评分表 |                          |      |                    |                |          |      |  |
|----------|--------------------------|------|--------------------|----------------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                     | 权重   | 目标值                | 业绩值            | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 率                        |      |                    |                |          |      |  |
|          | 制作完成的微课程<br>合格率          | 0.23 | 100%               | 100%           | 0.23     |      |  |
|          | 印刷合格率                    | 0.23 | 100%               | 100%           | 0.23     |      |  |
|          | 放心肉菜示范超市<br>评出个数         | 0.23 | 10 到 70 个          | 13 个           | 0.23     |      |  |
|          |                          | 1.48 |                    |                |          |      |  |
|          | 市属中小学校食堂、<br>幼儿园食堂、社会福利机 | 0.23 | 2019 年 12 月<br>底完成 | 2019 年 12 月底完成 | 0.23     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                 |      |                   |                   |      |      |  |
|----------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|------|------|--|
| 级指标      | 三级指标                            | 权重   | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准 |  |
|          | 构及救助机构食堂的补助工作                   |      |                   |                   |      |      |  |
|          | 严格掌控项目重要时间节点，及时进行汇报和反馈，按时完成各项任务 | 0.23 | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 12 月 31 日前 | 0.23 |      |  |
|          | 项目完成率                           | 0.23 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 0.23 |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                              |      |                      |                  |      |      |  |
|-----------|------------------------------|------|----------------------|------------------|------|------|--|
| 级指标       | 三级指标                         | 权重   | 目标值                  | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |  |
|           | 食品安全监督管理<br>工作完成时间           | 0.23 | 2019 年 12 月<br>20 日前 | 019 年 12 月 20 日前 | 0.23 |      |  |
|           | 食品生产单位体系<br>检查完成及时性          | 0.23 | 2019 年 12 月<br>20 日  | 019 年 12 月 20 日前 | 0.23 |      |  |
|           | 食品生产单位飞行<br>检查完成及时性          | 0.23 | 2019 年 12 月<br>20 日  | 019 年 12 月 20 日前 | 0.23 |      |  |
|           | 快速筛查定量检测<br>预处理点项目开展完成<br>时间 | 0.1  | 2019 年 12 月<br>20 日  | 2019 年 12 月 20 日 | 0.1  |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                      |       |      |      |      |      |  |
|-----------|----------------------|-------|------|------|------|------|--|
| 一级指标      | 三级指标                 | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |  |
| 效果目标      |                      | 35    |      |      |      |      |  |
|           |                      | 30.06 |      |      |      |      |  |
|           | 获证食品企业检查合格率          | 1.67  | ≥80% | ≥80% | 1.67 |      |  |
|           | 争取推动全市不少于40%的社区点选该项目 | 1.67  | ≥40% | ≥40% | 1.67 |      |  |
|           | 学生食品安全知识             | 1.67  | ≥90% | ≥90% | 1.67 |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                  |      |                             |                         |          |      |  |
|----------|----------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标                             | 权重   | 目标值                         | 业绩值                     | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 知晓率                              |      |                             |                         |          |      |  |
|          | 供深食品生产经营<br>标准化先进水平提升            | 1.67 | ≥70%                        | ≥70%                    | 1.67     |      |  |
|          | 供深食品安全质量                         | 1.67 | ≥70%                        | ≥70%                    | 1.67     |      |  |
|          | 标准适用于学校食<br>堂食品安全管理              | 1.67 | 指导量化全面<br>提 A               | 指导量化全面提 A               | 1.67     |      |  |
|          | 标准适用于医院食<br>堂食品安全管理和医院<br>医疗特殊用餐 | 1.67 | 指导量化全面<br>消 C 和特殊用餐供<br>餐服务 | 指导量化全面消 C 和<br>特殊用餐送餐服务 | 1.67     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                                              |      |                                                        |                                               |          |      |  |
|-----------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                                         | 权重   | 目标值                                                    | 业绩值                                           | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 供深生鲜食品冷链<br>运输监控                             | 1.67 | 遴选 5 家备选<br>企业进行培训指<br>导,为 2020 年 2 家<br>试点企业奠定基<br>础。 | 遴选 5 家备选企业进<br>行培训指导,为 2020 年 2<br>家试点企业奠定基础。 | 1.67     |      |  |
|           | 通过开展满意度调<br>查,提升市民对我市食品<br>安全工作的知晓程度和<br>满意度 | 1.67 | ≥70%                                                   | ≥70%                                          | 1.67     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                         |      |                                                   |                                                         |          |      |  |
|-----------|-------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                    | 权重   | 目标值                                               | 业绩值                                                     | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 深圳市食品安全科普教育基地满足市民科普参观人数 | 1.67 | ≥ 1000 人/每年                                       | ≥1000 人/每年                                              | 1.67     |      |  |
|           | 深圳食品药品环境的发展             | 1.67 | 建立一支具有相当规模的食品药品安全志愿者队伍，打造在全市具有一定影响力的志愿者品牌，提升社会关注度 | 建立一支具有相当规模的食品药品安全志愿者队伍，打造在全市具有一定影响力的志愿者品牌，提升社会关注度和群众满意度 | 1.67     |      |  |



| 项目自我评价评分表 |                                                 |      |                             |       |          |      |  |
|-----------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                                            | 权重   | 目标值                         | 业绩值   | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           |                                                 |      | 会对食品安全的关度。<br>注度和群众满意<br>度。 |       |          |      |  |
|           | 深圳新闻网 A4 或 A6<br>类广告位固定悬挂公示<br>抽检信息及食用农产品<br>信息 | 1.67 | 122 天                       | 122 天 | 1.67     |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                                     |      |                  |                  |          |      |  |
|-----------|-------------------------------------|------|------------------|------------------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                                | 权重   | 目标值              | 业绩值              | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 食品安全素养，食品安全知识和信息的知晓率                | 1.67 | 有效提高             | 有效提高             | 1.67     |      |  |
|           | 加大对不合格散装白酒的后处理力度，对存在质量问题的经营户依法从严处理。 | 1.67 | 对不合格的，100%移交相关部门 | 对不合格的，100%移交相关部门 | 1.67     |      |  |
|           | 重大活动一级保障任务快速检测率                     | 1.67 | 100%             | 100%             | 1.67     |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                                              |      |         |         |      |      |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|------|--|
| 级指标      | 三级指标                                                         | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |  |
|          | 重大活动食品安全保障                                                   | 1.67 | 专业化，职业化 | 专业化，职业化 | 1.67 |      |  |
|          | 对本市范围内的农产品配送企业、批发市场、集贸市场、超市等食用农产品质量安全快速筛查和定量检测预处理点建设扶持项目进行补贴 | 1.67 | 60至80家  | 102家    | 1.67 |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                                            |      |        |      |          |      |  |
|-----------|--------------------------------------------|------|--------|------|----------|------|--|
| 级指<br>标   | 三级指标                                       | 权重   | 目标值    | 业绩值  | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|           | 为严格落实我市超市食品安全主体责任，提高我市超市肉类、蔬菜等食用农产品质量安全水平。 | 1.67 | 10到70个 | 13个  | 1.67     |      |  |
|           |                                            | 4.94 |        |      |          |      |  |
|           | 深圳市民对本市食品安全的满意度                            | 1.67 | ≥70%   | ≥70% | 1.67     |      |  |
|           | 深圳市民对供深食                                   | 1.67 | ≥80%   | ≥80% | 1.67     |      |  |

| 项目自我评价评分表      |                |     |      |      |          |      |  |
|----------------|----------------|-----|------|------|----------|------|--|
| 级指<br>标        | 三级指标           | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|                | 品安全的满意度        |     |      |      |          |      |  |
|                | 检查对象的有效投<br>诉率 | 1.6 | ≤10% | ≤10% | 1.6      |      |  |
| 影<br>响 力<br>目标 |                | 10  |      |      |          |      |  |
|                |                | 2.5 |      |      |          |      |  |
|                | 长效管理制度健全<br>性  | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5      |      |  |
|                |                | 2.5 |      |      |          |      |  |

| 项目自评价评分表 |               |     |      |      |          |      |  |
|----------|---------------|-----|------|------|----------|------|--|
| 级指<br>标  | 三级指标          | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
|          | 人员到位率         | 2.5 | 100% | 100% | 2.5      |      |  |
|          |               | 2.5 |      |      |          |      |  |
|          | 沟通协调机制健全<br>性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5      |      |  |
|          |               | 2.5 |      |      | 0.0      |      |  |
|          | 配套设施完备性       | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5      |      |  |
|          |               | 0   |      |      |          |      |  |
|          |               | 0   |      |      |          |      |  |
| 总<br>计   |               | 100 |      |      | 98.79    |      |  |

| 项目自评价评分表         |      |    |     |     |          |      |  |
|------------------|------|----|-----|-----|----------|------|--|
| 级指<br>标          | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结<br>果 | 评分标准 |  |
| 评<br>价<br>等<br>级 |      | 0  |     |     | 优秀       |      |  |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 市场规范管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1.项目背景：根据国家工商总局《关于规范和加强广告监测工作的指导意见（试行）》、国家总局《关于开展互联网广告专项整治工作的通知》、省工商局《关于开展2017年度全省广告业统计工作的通知》、《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》，由前海发展促进处负责统筹协调市场和质量监管委在前海的工作，设立本项目。2.项目内容：本项目包括10个三级项目，即广告日常监管工作、商品

市场和合同日常行政监管、服务前海创新发展工作等项目。3.项目范围：本项目覆盖全深圳市区,涉及深圳市市民及深圳市广告监管人员、全市商事主体、前海及蛇口自贸片区的企业及人员。4.组织架构：本项目实施涉及广告处、广告监测中心、企管处、市场处、电商处辖区局等部门，其中，广告处负责组织统筹协调工作,广告监测中心负责媒体广告监测工作，辖区局负责违法广告案件办理等工作。企业信用监管处牵头，辖区局相关科室落实商事主体抽查工作。监管创新处、《深圳市场与质量监管》编辑部（以下简称“编辑部”）和委各业务处室具体负责实施；其中，监管创新处负责市场和质量监管领域理论研究、监管方式创新、综合文稿撰写等工作；编辑部负责《深圳市场与质量监管》的征稿、编撰、发行等工作；各业务处室负责课题研究和考察调研的具体实施工作。市场和质量监管委职能范围内促进前海发展的政策并组织实施；统筹协调服务前海发展工作。（字数有限，详见附件）

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 18116986 | 18116986 |     |    | 18116986 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 18116986 | 18116986 |     |    | 18116986 |      | 0    |      |       |      |



|            |             |          |          |   |   |          |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|----------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 18116986 | 18116986 |   |   | 18116986 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 15981616 | 15981616 |   |   | 15981616 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2135370  | 2135370  | 0 | 0 | 2135370  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 88.21    | 88.21    | 0 | 0 | 88.21    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0 | 0 | 100      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 88.21    | 88.21    | 0 | 0 | 88.21    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 15981616 | 15981616 | 0       | 0         |
| 市场规范管理 | 15981616 | 15981616 |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |
|-----------|
|-----------|

| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|-------------|-----------|------|--------------|--------------|----------|----------|
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |              |              | 0.0      |          |
|             |           | 2.27 |              |              |          |          |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 1811.6986 万元 | 1598.1616 万元 | 2.27     |          |
|             |           | 6.81 |              |              |          |          |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理           | 合理           | 2.27     |          |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位         | 足额到位         | 2.27     |          |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%         | 88.21%       | 2.0      |          |
|             |           | 6.81 |              |              |          |          |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全           | 健全           | 2.27     |          |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效           | 有效           | 2.27     |          |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规           | 合规           | 2.27     |          |

| 项目自评价评分表 |                    |           |         |            |          |          |
|----------|--------------------|-----------|---------|------------|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标               | 权重        | 目标值     | 业绩值        | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|          |                    | 9.11      |         |            |          |          |
|          | 项目管理制度健全性          | 2.27      | 健全      | 健全         | 2.27     |          |
|          | 政府采购规范性            | 2.27      | 合规      | 合规         | 2.27     |          |
|          | 合同管理完备性            | 2.27      | 完备      | 完备         | 2.27     |          |
|          | 项目质量可控性            | 2.3       | 可控      | 可控         | 2.3      |          |
|          |                    | 0         |         |            |          |          |
| 产出目标     |                    | 25        |         |            |          |          |
|          |                    | 15.3<br>6 |         |            |          |          |
|          | 监测市属传统媒体广告数量       | 0.96      | 132 万条次 | 133 万条次    | 0.96     |          |
|          | 监测网络媒体广告数量         | 0.96      | 126 万条次 | 136.36 万条次 | 0.96     |          |
|          | 全年出具监测数据的处理分析与报告数量 | 0.96      | 310 份   | 321 份      | 0.96     |          |

| 项目自我评价评分表 |                              |      |         |         |          |          |
|-----------|------------------------------|------|---------|---------|----------|----------|
| 一级指标      | 三级指标                         | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|           | 年报宣传、整治宣传等资料印刷数量             | 0.96 | ≤26 万份  | 0       | 0.0      |          |
|           | 吊销邮寄数据量                      | 0.96 | ≤9.3 万户 | 11 万户   | 0.8      |          |
|           | 监管、异常名录、信息公示等数据整理项目          | 0.96 | 4 项     | 4 项     | 0.96     |          |
|           | 《深圳市场与质量监管》刊物年度印刷次数          | 0.96 | ≥13 次   | ≥13 次   | 0.96     |          |
|           | 《深圳市场与质量监管》刊物每期印刷册数          | 0.96 | ≥5000 册 | ≥5000 册 | 0.96     |          |
|           | 印刷品品种类型（海报、单张、调查问卷、册子）       | 0.96 | 3 种     | 3 种     | 0.96     |          |
|           | 合同格式条款评审、合同示范文本、活禽监测评估研究报告份数 | 0.96 | 3 份     | 3 份     | 0.96     |          |
|           | 会议材料及资料汇编印刷数量                | 0.96 | ≥150 份  | ≥150 份  | 0.96     |          |

| 项目自我评价评分表 |                          |      |      |      |          |          |
|-----------|--------------------------|------|------|------|----------|----------|
| 一级指标      | 三级指标                     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|           | 工商年鉴宣传彩页专版数              | 0.96 | 2 专版 | 2 专版 | 0.96     |          |
|           | 质检年鉴宣传彩页专版数              | 0.96 | 2 专版 | 2 专版 | 0.96     |          |
|           | 电子商务相关工作宣传               | 0.96 | 1 次  | 1 次  | 0.96     |          |
|           | 电子商务服务与监管相关服务项目          | 0.96 | 3 项  | 3 项  | 0.96     |          |
|           | 电子商务监管平台运维服务人员           | 0.96 | ≥1 人 | ≥1 人 | 0.96     |          |
|           |                          | 5.64 |      |      |          |          |
|           | 监管、异常名录、信息公示等数据整理项目验收合格率 | 1.17 | 100% | 100% | 1.17     |          |
|           | 《深圳市场与质量监管》刊物印刷品验收合格率    | 1.17 | ≥98% | ≥98% | 1.17     |          |
|           | 全年宣传活动完成率                | 1.17 | 100% | 100% | 1.17     |          |

| 项目自评价评分表 |                      |      |                       |                       |          |          |
|----------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重   | 目标值                   | 业绩值                   | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|          | 印刷品验收合格率             | 1.17 | 100%                  | 100%                  | 1.17     |          |
|          | 电子商务服务与监管相关服务项目验收合格率 | 0.96 | 100%                  | 100%                  | 0.96     |          |
|          |                      | 4    |                       |                       |          |          |
|          | 项目完成时间               | 2    | 2019 年 12 月 25 日<br>前 | 2019 年 12 月 25 日      | 2.0      |          |
|          | 《深圳市场与质量监管》刊物印刷完成时限  | 2    | 2019 年 12 月 30 日<br>前 | 2019 年 12 月 30 日<br>前 | 2.0      |          |
| 效果目标     |                      | 25   |                       |                       |          |          |
|          |                      | 20   |                       |                       |          |          |
|          | 广告违法率                | 5    | ≤1%                   | ≤1%                   | 5.0      |          |
|          | 商事主体年报宣传推广率          | 5    | 100%                  | 100%                  | 5.0      |          |

| 项目自我评价评分表 |                                           |      |      |      |          |          |
|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|
| 一级指标      | 三级指标                                      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|           | 宣传普及率                                     | 5    | 90%  | 90%  | 5.0      |          |
|           | 电子商务工作宣传普及率                               | 5    | ≥90% | ≥90% | 5.0      |          |
|           |                                           | 5    |      |      |          |          |
|           | 《深圳市场与质量监管》读者满意度（对读者开展问卷调研，就版面、内容等征求受众意见） | 5    | ≥98% | ≥98% | 5.0      |          |
| 影响力目<br>标 |                                           | 25   |      |      |          |          |
|           |                                           | 6.25 |      |      |          |          |
|           | 长效管理制度健全性                                 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25     |          |
|           |                                           | 6.25 |      |      |          |          |
|           | 人员到位率                                     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25     |          |
|           |                                           | 6.25 |      |      |          |          |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |          |          |
|----------|-----------|------|-----|-----|----------|----------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25     |          |
|          |           | 6.25 |     |     |          |          |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25     |          |
|          |           | 0    |     |     | 0.0      |          |
|          |           | 0    |     |     | 0.0      |          |
| 总计       |           | 100  |     |     | 98.61    |          |
| 评价等级     |           | 0    |     |     | 优秀       |          |



---

深圳市市场监督管理局（本级）  
市场准入管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：为贯彻执行企业、个体工商户登记注册的法律、法规和规章；组织开展各类商事主体登记注册和企业注册信息的统计分析；对全市各类商事主体登记注册进行指导协调和监督检查，以及负责以市市场监管局名义登记所引发的行政复议和行政诉讼的应诉工作等。

2.项目内容：本项目包括办事大厅智能服务及规范化管理系统建设合同、商事制度改革正常增量空白营业执照印刷及套印公章项目（新增）、商事登记改革“四证合一”发照业务（新增）、商事登记改革管理工作四个三级项目。

3.项目范围：本项目覆盖深圳市辖区，涉及需办理商事登记的个人和组织。

4.组织架构：本项目实施涉及深圳市企业注册局及各辖区局登记注册部门，其中，企业注册局负责商事登记的法制研究、组织实施、指导协调、监督检查等，各辖区局登记注册部门负责商事登记的具体组织实施工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 18819603    | 18819603    |     |    | 18819603    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 18819603    | 18819603    |     |    | 18819603    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 18819603    | 18819603    |     |    | 18819603    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 18243510.19 | 18243510.19 |     |    | 18243510.19 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 576092.81   | 576092.81   | 0   | 0  | 576092.81   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.94       | 96.94       | 0   | 0  | 96.94       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.94       | 96.94       | 0   | 0  | 96.94       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 18243510.19 | 18243510.19 | 0       | 0         |
| 市场准入管理 | 18243510.19 | 18243510.19 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表        |      |      |     |     |          |          |
|-----------------|------|------|-----|-----|----------|----------|
| 一级<br>指标        | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
| 投入<br>和管理目<br>标 |      | 25   |     |     |          |          |
|                 |      | 2.27 |     |     |          |          |

| 项目自评价评分表 |           |      |            |             |          |          |
|----------|-----------|------|------------|-------------|----------|----------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值        | 业绩值         | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 1881.96 万元 | 1824.351 万元 | 2.27     |          |
|          |           | 6.81 |            |             |          |          |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理         | 合理          | 2.27     |          |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位       | 足额到位        | 2.27     |          |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 96.94%      | 2.2      |          |
|          |           | 6.81 |            |             | 0.0      |          |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全          | 2.27     |          |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效         | 有效          | 2.27     |          |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规         | 合规          | 2.27     |          |
|          |           | 9.11 |            |             |          |          |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全          | 2.27     |          |

| 项目自评价评分表 |              |      |          |            |          |          |
|----------|--------------|------|----------|------------|----------|----------|
| 一级<br>指标 | 三级指标         | 权重   | 目标值      | 业绩值        | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
|          | 政府采购规范性      | 2.27 | 合规       | 合规         | 2.27     |          |
|          | 合同管理完备性      | 2.27 | 完备       | 完备         | 2.27     |          |
|          | 项目质量可控性      | 2.3  | 可控       | 可控         | 2.3      |          |
|          |              | 0    |          |            |          |          |
| 产出<br>目标 |              | 25   |          |            |          |          |
|          |              | 9.52 |          |            |          |          |
|          | 空白营业执照印刷数量   | 1.19 | 120.7 万套 | 136.442 万套 | 1.19     |          |
|          | 空白营业执照公章套印数量 | 1.19 | 86.1 万套  | 86.1 万套    | 1.19     |          |
|          | 黑白激光打印机      | 1.19 | 10 台     | 5 台        | 0.59     |          |

| 项目自评价评分表 |                      |       |         |           |          |          |
|----------|----------------------|-------|---------|-----------|----------|----------|
| 一级<br>指标 | 三级指标                 | 权重    | 目标值     | 业绩值       | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
|          | 高拍仪                  | 1.19  | 10 台    | 0 台       | 0. 0     |          |
|          | 手写板                  | 1.19  | 10 台    | 10 台      | 1. 19    |          |
|          | 商事登记改革四证合一发<br>照业务数量 | 1.19  | 75300 笔 | 1600000 笔 | 1. 19    |          |
|          | 办事指南印刷数量             | 1.19  | 9.86 万份 | 9.08 万份   | 1. 09    |          |
|          | 企业纸质档案整理数量           | 1.19  | 53200 份 | 61756 份   | 1. 19    |          |
|          |                      | 10.71 |         |           |          |          |
|          | 空白营业执照印刷验收合<br>格率    | 1.19  | 100%    | 100%      | 1. 19    |          |
|          | 空白营业执照公章套印验<br>收合格率  | 1.19  | 100%    | 100%      | 1. 19    |          |

| 项目自评价评分表 |                              |      |      |      |          |          |
|----------|------------------------------|------|------|------|----------|----------|
| 一级<br>指标 | 三级指标                         | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
|          | 办公设备验收合格率                    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19     |          |
|          | 商事登记改革四证合一发<br>照业务质量合格率      | 1.19 | 100% | 100% | 1.19     |          |
|          | 办事指南印刷质量合格率                  | 1.19 | 100% | 100% | 1.19     |          |
|          | 企业纸质档案整理质量验<br>收合格率          | 1.19 | 100% | 100% | 1.19     |          |
|          | 企业纸质档案因不符合档<br>案整理要求的退件率     | 1.19 | ≤5%  | ≤5%  | 1.19     |          |
|          | 使用新设备打印、发放执<br>照能够满足社会需求，因设备 | 1.19 | ≤1%  | ≤1%  | 1.19     |          |

| 项目自我评价评分表 |                        |      |              |              |          |          |
|-----------|------------------------|------|--------------|--------------|----------|----------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                   | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
|           | 故障导致执照打印出错或延误等错误率      |      |              |              |          |          |
|           | 符合《营业执照工艺标准》和公章套印标准合格率 | 1.19 | ≥99.9%       | ≥99.9%       | 1.19     |          |
|           |                        | 4.77 |              |              |          |          |
|           | 空白营业执照印刷完成时间           | 1.19 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 1.19     |          |
|           | 空白营业执照公章套印完成时间         | 1.19 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 1.19     |          |
|           | 办公设备购置完成时间             | 1.19 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 1.19     |          |
|           | 企业纸质档案整理完成时            | 1.2  | 2019年12月20日前 | 2019年12月20日前 | 1.2      |          |



| 项目自我评价评分表  |                     |       |                           |                           |          |          |
|------------|---------------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 一级<br>指标   | 三级指标                | 权重    | 目标值                       | 业绩值                       | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
|            | 间                   |       |                           |                           |          |          |
| 效 果<br>目标  |                     | 25    |                           |                           |          |          |
|            |                     | 16.66 |                           |                           |          |          |
|            | 执照印刷、套印公章与社会需求的匹配程度 | 8.33  | 符合《营业执照工艺标准》和公章套印标准≥99.9% | 符合《营业执照工艺标准》和公章套印标准≥99.9% | 8.33     |          |
|            | 商事登记业务办理超期率         | 8.33  | ≤5%                       | ≤5%                       | 8.33     |          |
|            |                     | 8.34  |                           |                           |          |          |
|            | 窗口评价满意度             | 8.34  | 95%                       | 95%                       | 8.34     |          |
| 影 响<br>力目标 |                     | 25    |                           |                           |          |          |
|            |                     | 6.25  |                           |                           |          |          |

| 项目自评价评分表  |           |      |      |      |          |          |
|-----------|-----------|------|------|------|----------|----------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标<br>准 |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25     |          |
|           |           | 6.25 |      |      |          |          |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25     |          |
|           |           | 6.25 |      |      |          |          |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25     |          |
|           |           | 6.25 |      |      |          |          |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25     |          |
|           |           | 0    |      |      |          |          |
|           |           | 0    |      |      |          |          |
| 总计        |           | 100  |      |      | 98.04    |          |
| 评 价<br>等级 |           | 0    |      |      | 优秀       |          |

深圳市市场监督管理局（本级）  
特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：为贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《深圳经济特区特种设备安全条例》的要求，根据《深圳市财政委员会关于切实加强城市公共安全政府采购项目管理有关事项的通知》（深财购〔2016〕11号）等政策文件，设立本项目。

2.项目内容：本项目包括依法组织监督管理特种设备的生产、经营、使用、检验、检测活动，组织指导特种设备安全与节能检查、监督抽查、宣传培训工作，组织对特种设备检验、检测机构的监督检查，完善特种设备应急救援体系，指导风险预警，组织调查处理有关特种设备投诉和事故等工作；

3.项目范围：本项目覆盖深圳全市,涉及特种设备制造、安装、维保企业和检验检测机构。

4.组织架构：本项目实施涉及特设处、辖区局，其中，特设处组织工作,辖区局负责具体监督管理。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 27840062    | 27840062    |     |    | 27840062    |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 27840062    | 27840062    |     |    | 27840062    |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 27840062    | 27840062    |     |    | 27840062    |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 26174476.29 | 26174476.29 |     |    | 26174476.29 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1665585.71  | 1665585.71  | 0   | 0  | 1665585.71  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.02       | 94.02       | 0   | 0  | 94.02       | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.02       | 94.02       | 0   | 0  | 94.02       | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|            | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |   |
|------------|-------------|-------------|---------|---|
| 合计         | 26174476.29 | 26174476.29 | 0       | 0 |
| 特种设备安全监督管理 | 26174476.29 | 26174476.29 |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |         |            |      |      |
|----------|---------|------|---------|------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |         | 25   |         |            |      |      |
|          |         | 2.27 |         |            |      |      |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 2784 万元 | 2617.45 万元 | 2.27 |      |
|          |         | 6.81 |         |            |      |      |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |         |       |      |
|----------|-----------|-------|------|---------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值     | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 预算资金到位情况  | 2. 27 | 足额到位 | 足额到位    | 2. 27 |      |
|          | 预算执行率     | 2. 27 | 100% | 94. 02% | 2. 13 |      |
|          |           | 6. 81 |      |         |       |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2. 27 | 健全   | 健全      | 2. 27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效   | 有效      | 2. 27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规   | 合规      | 2. 27 |      |
|          |           | 9. 11 |      |         |       |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全   | 健全      | 2. 27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规   | 合规      | 2. 27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2. 27 | 完备   | 完备      | 2. 27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2. 3  | 可控   | 可控      | 2. 3  |      |

| 项目自评价评分表 |                        |       |                    |                    |      |      |
|----------|------------------------|-------|--------------------|--------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重    | 目标值                | 业绩值                | 评分结果 | 评分标准 |
|          |                        | 0     |                    |                    |      |      |
| 产出目标     |                        | 25    |                    |                    |      |      |
|          |                        | 14.28 |                    |                    |      |      |
|          | 2019 年完成机电类特种设备监督抽查总量  | 3.57  | 16000 台套           | 16000 台套           | 3.57 |      |
|          | 2019 年完成气瓶定期检验质量监督抽查总量 | 3.57  | 600 只              | 600 只              | 3.57 |      |
|          | 对特种设备使用单位开展安全标准化评价工作   | 3.57  | 200 家规模以上和公众聚集使用单位 | 200 家规模以上和公众聚集使用单位 | 3.57 |      |
|          | 特种设备安全管理人员培训人次         | 3.57  | ≥500 人次            | ≥500 人次            | 3.57 |      |
|          |                        | 3.57  |                    |                    |      |      |

| 项目自评价评分表 |                           |       |      |      |      |      |
|----------|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                      | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 印刷品验收合格率                  | 3.57  | ≥90% | ≥90% | 3.57 |      |
|          |                           | 7.15  |      |      |      |      |
|          | 气瓶、移动式压力容器充装许可鉴定评审报告出具及时率 | 3.57  | 98%  | 100% | 3.57 |      |
|          | 作业人员考试成绩出具及时率             | 3.58  | ≥97% | ≥97% | 3.58 |      |
| 效果目标     |                           | 25    |      |      |      |      |
|          |                           | 16.68 |      |      |      |      |
|          | 全市机电类特种设备监督抽查工作完成情况       | 4.17  | 按时完成 | 按时完成 | 4.17 |      |
|          | 全市气瓶定期检验质量监督抽查工           | 4.17  | 按时完成 | 按时完成 | 4.17 |      |



| 项目自我评价评分表 |                            |       |       |       |       |      |
|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标                       | 权重    | 目标值   | 业绩值   | 评分结果  | 评分标准 |
|           | 作完成情况                      |       |       |       |       |      |
|           | 特种设备安全管理人员法律法规宣传贯彻工作完成情况   | 4. 17 | 按时完成  | 按时完成  | 4. 17 |      |
|           | 特种设备作业人员考试工作完成情况           | 4. 17 | 按时完成  | 按时完成  | 4. 17 |      |
|           |                            | 8. 32 |       |       |       |      |
|           | 气瓶、移动式压力容器充装许可鉴定评审对象的有效投诉率 | 4. 17 | ≤万分之一 | ≤万分之一 | 4. 17 |      |
|           | 特种设备安全标准化评价对象的有效投诉率        | 4. 15 | ≤万分之一 | ≤万分之一 | 4. 15 |      |
| 影响力       |                            | 25    |       |       | 0. 0  |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
| 目标       |           |      |      |      |       |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
|          |           | 0    |      |      | 0.0   |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.86 |      |
| 评价等      |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 级        |      |    |     |     |      |      |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 消费者权益保护项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1.项目背景：为贯彻落实拟定消费者权益保护的措施、办法并组织实施；建立完善消费者权益保护体系；对消费者重点关注的商品和服务，组织进行调查、评价和行政指导；承担消费教育引导，开展消费者素质教育，推动经营者自律和履行社会责任等要求，设立本项目。

2.项目内容：本项目包括消费者权益保护等二级项目，涉及四个三级项目，主要包括消费者重点关注的商品和服务调查评价、深圳市消费环境指数构建测算及发布、《深圳经济特区消费者权益保护条例》条文完善论证、消费教育宣传等项目。

3.项目范围：本项目覆盖深圳市地区,涉及深圳市消费者。

4.组织架构：本项目实施涉及消费者权益保护处、各辖区局、监管所，其中，消费者权益保护处负责构建实施消费者重点关注的商品和服务的调查评价和行政指导、组织消费环境指数的测算和发布、开展《深圳经济特区消费署权益保护条例》条文完善论证、策划全市消费教育宣传等工作,各辖区局及监管所负责消费者重点关注的商品和服务的具体配合及具体实施、结合本辖区实际开展消费教育宣传等工作。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 2942490    | 2942490    |     |    | 2942490    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 2942490    | 2942490    |     |    | 2942490    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 2942490    | 2942490    |     |    | 2942490    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 2931645.70 | 2931645.70 |     |    | 2931645.70 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 10844.30   | 10844.30   | 0   | 0  | 10844.30   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.63      | 99.63      | 0   | 0  | 99.63      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.63 | 99.63 | 0   | 0  | 99.63 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|------------|------------|---------|-----------|
|         | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 2931645.70 | 2931645.70 | 0       | 0         |
| 消费者权益保护 | 2931645.70 | 2931645.70 |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 一级指标    | 三级指标      | 权重   | 目标值        | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准 |
|---------|-----------|------|------------|-------------|------|------|
| 投入和管理目标 |           | 25   |            |             |      |      |
|         |           | 2.27 |            |             |      |      |
|         | 项目预算金额    | 2.27 | 294.249 万元 | 293.1645 万元 | 2.27 |      |
|         |           | 6.81 |            |             |      |      |
|         | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理         | 合理          | 2.27 |      |
|         | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位       | 足额到位        | 2.27 |      |
|         | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 99.63%      | 2.26 |      |
|         |           | 6.81 |            |             | 0.0  |      |
|         | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全          | 2.27 |      |
|         | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效         | 有效          | 2.27 |      |
|         | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规         | 合规          | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                     |      |        |        |      |      |
|----------|---------------------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          |                     | 9.11 |        |        |      |      |
|          | 项目管理制度健全性           | 2.27 | 健全     | 健全     | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性             | 2.27 | 合规     | 合规     | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性             | 2.27 | 完备     | 完备     | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性             | 2.3  | 可控     | 可控     | 2.3  |      |
|          |                     | 0    |        |        | 0.0  |      |
| 产出目标     |                     | 25   |        |        |      |      |
|          |                     | 15.6 |        |        |      |      |
|          | 消费教育相关资料印刷          | 3.12 | 1000 份 | 1000 份 | 3.12 |      |
|          | 开展消费教育渠道宣传活动形式种类    | 3.12 | 5 次    | 5 次    | 3.12 |      |
|          | 消费者重点关注的商品和服务调查评价报告 | 3.12 | 4 份    | 4 份    | 3.12 |      |

| 项目自我评价评分表 |                             |      |        |        |      |      |
|-----------|-----------------------------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                        | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 《深圳经济特区消费者权益保护条例》完成<br>条文论证 | 3.12 | 1 次    | 1 次    | 3.12 |      |
|           | 深圳市及地区消费环境指数发布              | 3.12 | 1 次    | 1 次    | 3.12 |      |
|           |                             | 6.24 |        |        |      |      |
|           | 全年宣传活动完成率                   | 3.12 | 100%   | 100%   | 3.12 |      |
|           | 印刷品验收合格率                    | 3.12 | 100%   | 100%   | 3.12 |      |
|           |                             | 3.16 |        |        |      |      |
|           | 各项目完成及时性                    | 3.16 | 全部及时完成 | 全部及时完成 | 3.16 |      |
| 效果目标      |                             | 25   |        |        |      |      |
|           |                             | 25   |        |        |      |      |
|           | 消费教育宣传覆盖率                   | 25   | ≥95%   | ≥95%   | 25.0 |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |       |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
|          | 总计        | 100  |      |      | 99.99 |      |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

深圳市市场监督管理局（本级）  
信息管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：（一）负责智慧市监的总体规划；负责智慧市监的统筹推进；负责监督、考核各业务信息系统的建设工作，参与各业务信息系统的项目验收，评估各业务信息系统的建设运行情况并提出调整意见。（二）随着业务飞速发展，逐步形成了支撑标准院业务运营的众多信息系统平台及配套 IT 基础设施。IT 中心历年来坚持必要和节约原则采购信息化运行维护服务，保障系统稳定运行及数据安全，满足信息安全要求。

2.项目内容：（一）负责智慧市监的总体规划。以“制度+科技+责任”为指针，以构建“巡查网”、“执法网”、“检测网”综合平台为目标，牵头拟定全委智慧市监系统建设的总体规划或总体方案，建设统一、高效、安全的市场监管智慧监管信息平台。（二）负责智慧市监的统筹推进。根据总体规划或总体方案制定年度实施计划，

分解年度工作任务和建设进度，落实工作分工和工作职责，协调年度工作任务的实施。统筹协调各系统之间的标准化、规范化、一体化建设，协调各信息系统功能的整合和优化，会同有关单位协调解决市级系统与区局系统之间的对接和运用，实现各业务信息系统和系统数据的互联互通、共建共享。（三）负责监督、考核各业务信息系统的建设工作，参与各业务信息系统的项目验收，评估各业务信息系统的建设运行情况并提出调整意见。信息化运维保障服务，涉及 29 个信息化项目，主要包括安全管理综合巡查系统开发、大厦基础设施互联网平台系统开发、依法行政廉洁从政学习平台项目建设等信

3.项目范围：本项目覆盖深圳市市场和质量监督管理委员会委本级及信息化工作相关成员。

4.组织架构：本项目实施为我委智慧监管平台建设工作，建立起一套全面系统、科学有序、共建共享、高效便捷的监管平台和运行机制，服务于我市市场和质量监管工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 21492219 | 21492219 |     |    | 21492219 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 21492219 | 21492219 |     |    | 2149221  |      | 0    |      |       |      |

|            |             |             |             |   |   |             |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
|            |             |             |             |   |   | 9           |   |   |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 21492219    | 21492219    |   |   | 21492219    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 13967040.01 | 13967040.01 |   |   | 13967040.01 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 7525178.99  | 7525178.99  | 0 | 0 | 7525178.99  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 64.99       | 64.99       | 0 | 0 | 64.99       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0 | 0 | 100         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 64.99       | 64.99       | 0 | 0 | 64.99       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 13967040.01 | 13967040.01 | 0       | 0         |
| 信息管理   | 13967040.01 | 13967040.01 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |             |             |      |      |
|----------|-----------|------|-------------|-------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值         | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |             |             |      |      |
|          |           | 2.27 |             |             |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 2149.222 万元 | 1396.704 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |             |             |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理          | 合理          | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位        | 足额到位        | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%        | 64.99%      | 1.47 |      |
|          |           | 6.81 |             |             | 0.0  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全          | 健全          | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效          | 有效          | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |             |       |      |      |      |      |
|----------|-------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 资金使用规范性     | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          |             | 9.11  |      |      |      |      |
|          | 项目管理制度健全性   | 2.27  | 健全   | 健全   | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性     | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性     | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性     | 2.3   | 可控   | 可控   | 2.3  |      |
|          |             | 0     |      |      |      |      |
| 产出目标     |             | 25    |      |      |      |      |
|          |             | 12.48 |      |      |      |      |
|          | 信息化平台建设项目数量 | 2.08  | 11 项 | 11 项 | 2.08 |      |
|          | 信息化维护项目数量   | 2.08  | 7 项  | 7 项  | 2.08 |      |

| 项目自我评价评分表 |                           |      |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 信息化升级优化项目数量               | 2.08 | 11 项 | 11 项 | 2.08 |      |
|           | 深圳市移动工商执法系统手持网络终端运营项目完成采购 | 2.08 | 1 次  | 1 次  | 2.08 |      |
|           | 聘请专家评审项目                  | 2.08 | 10 次 | 10 次 | 2.08 |      |
|           | 信息化项目验收                   | 2.08 | 10 次 | 10 次 | 2.08 |      |
|           |                           | 8.32 |      |      |      |      |
|           | 信息化建设项目验收合格率              | 2.08 | 100% | 100% | 2.08 |      |
|           | 信息化维护项目验收合格率              | 2.08 | 100% | 100% | 2.08 |      |
|           | 信息化升级优化项目验收合格率            | 2.08 | 100% | 100% | 2.08 |      |
|           | 移动工商执法系统验收合格率             | 2.08 | ≥90% | ≥90% | 2.08 |      |
|           |                           | 4.2  |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |              |      |                   |                   |      |      |
|----------|--------------|------|-------------------|-------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重   | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 信息化项目完成时间    | 2.08 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2.08 |      |
|          | 各项目完成及时性     | 2.12 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2.12 |      |
| 效果目标     |              | 25   |                   |                   |      |      |
|          |              | 25   |                   |                   |      |      |
|          | 信息化运维保障服务满意度 | 25   | ≥90%              | ≥90%              | 25.0 |      |
| 影响力目标    |              | 25   |                   |                   |      |      |
|          |              | 6.25 |                   |                   |      |      |
|          | 长效管理制度健全性    | 6.25 | 健全                | 健全                | 6.25 |      |
|          |              | 6.25 |                   |                   |      |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0    |      |      | 0.0   |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.20 |      |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

---

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 药品监管事务项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1.项目背景：组织药品生产安全监管工作；组织放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作；承担受上级部门委托的药品注册及生产行政许可相关工作。承担全市的药品流通安全监管工作，监督执行各项药品流通监管政策，按规定开展药品流通环节突发事件的应对处置工作，完成民生工程项目——社区药品安全服务网。根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号），架构医疗器械生产安全监管处、医疗器械流通安全监管处、保化处。设立相关科目

2.项目内容：本项目包括药品生产领域行政许可服务工作（新增）、医械流通监管工作、社区药品安全服务网项目、药品流通监管工作、药品生产监管工作、保化监管工作、医械生产监管工作项目。

3.项目范围：本项目覆盖深圳市全区域,涉及药品生产、流通，医械生产、流通工作、保健品、化妆品监管等相关人员及涉及相关单位。

4.组织架构：本项目实施涉及药品生产处、药品流通处、医疗器械生产安全监管处、医械流通处、保化处、辖区局等部门，其中，药品生产处负责牵头和组织工作,各辖区局负责具体落实工作。药品流通处负责牵头和组织工作,各辖区局负责具体落实工作。医疗器械生产安全监管处，承担市级进入生产环节后的安全监督管理工作，辖区局医

疗器械生产相关科室辅助落实。医械流通处负责牵头和组织工作,各辖区局负责具体落实工作。保化处负责牵头和组织工作,各辖区局负责具体落实工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 17582481    | 17582481    |     |    | 17582481    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 17582481    | 17582481    |     |    | 17582481    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 17582481    | 17582481    |     |    | 17582481    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 16954970.93 | 16954970.93 |     |    | 16954970.93 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 627510.07   | 627510.07   | 0   | 0  | 627510.07   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 96.43       | 96.43       | 0   | 0  | 96.43       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.43 | 96.43 | 0   | 0  | 96.43 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 16954970.93 | 16954970.93 | 0       | 0         |
| 药品监管事务 | 16954970.93 | 16954970.93 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |      |              |             |      |      |
|----------|-----------|------|--------------|-------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值          | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |              |             |      |      |
|          |           | 2.27 |              |             |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 1758.2481 万元 | 1695.497 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |              |             | 0.0  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理           | 合理          | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位         | 足额到位        | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%         | 96.43%      | 2.19 |      |
|          |           | 6.81 |              |             |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全           | 健全          | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效           | 有效          | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |              |       |        |       |      |      |
|----------|--------------|-------|--------|-------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重    | 目标值    | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 资金使用规范性      | 2.27  | 合规     | 合规    | 2.27 |      |
|          |              | 9.11  |        |       |      |      |
|          | 项目管理制度健全性    | 2.27  | 健全     | 健全    | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性      | 2.27  | 合规     | 合规    | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性      | 2.27  | 完备     | 完备    | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性      | 2.3   | 可控     | 可控    | 2.3  |      |
|          |              | 0     |        |       |      |      |
| 产出目标     |              | 25    |        |       |      |      |
|          |              | 15.13 |        |       |      |      |
|          | 组织完成药品生产企业监督 | 0.89  | ≥260 次 | 272 次 | 0.89 |      |

| 项目自我评价评分表 |                              |      |           |           |      |      |
|-----------|------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                         | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 检查                           |      |           |           |      |      |
|           | 药品抽样                         | 0.89 | ≥80次      | 81次       | 0.89 |      |
|           | 完成飞行检查企业                     | 0.89 | 不少于45家次   | 45家       | 0.89 |      |
|           | 制定药品批发企业、药品连锁企业、药品零售企业行业标准制定 | 0.89 | 3个        | 3个        | 0.89 |      |
|           | 入户走访                         | 0.89 | 不少于10720户 | 不少于10720户 | 0.89 |      |
|           | 服务对象建档数                      | 0.89 | 不少于5025份  | 不少于5025份  | 0.89 |      |
|           | 个案服务                         | 0.89 | 不少于2580次  | 不少于2580次  | 0.89 |      |
|           | 开展社区药品安全服务的社                 | 0.89 | 100%      | 100%      | 0.89 |      |

| 项目自我评价评分表 |                           |      |         |                         |      |      |
|-----------|---------------------------|------|---------|-------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                      | 权重   | 目标值     | 业绩值                     | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 区党群服务中心数量全市覆盖率            |      |         |                         |      |      |
|           | 医疗器械生产安全监管抽样<br>批次        | 0.89 | ≥120 批次 | 共抽检 227 批次，到样<br>134 批次 | 0.89 |      |
|           | 医疗器械体外诊断试剂注册<br>抽样批次      | 0.89 | ≥120 批次 | 实际抽样数量 1592 批           | 0.89 |      |
|           | 印刷医疗器械法规文件汇编<br>及其它相关资料数量 | 0.89 | ≥3000 册 | 1200 册                  | 0.5  |      |
|           | 印刷专项行动材料、医械流<br>通相关政策法规文件 | 0.89 | 500 份   | 0                       | 0.0  |      |
|           | 档案管理项目                    | 0.89 | 1 项     | 1 项                     | 0.89 |      |



| 项目自我评价评分表 |                     |      |        |        |      |      |
|-----------|---------------------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 完成保健食品化妆品市管生产企业检查任务 | 0.89 | 22 家次  | 22 家   | 0.89 |      |
|           | 组织部署保健食品化妆品抽样       | 0.89 | 800 批次 | 800 批次 | 0.89 |      |
|           | 保健品、化妆品宣传资料印刷数量     | 0.89 | 1000 份 | 0      | 0.0  |      |
|           | 宣传资料发放覆盖区域          | 0.89 | 10 个辖区 | 0      | 0.0  |      |
|           |                     | 8.9  |        |        |      |      |
|           | 在产药品生产企业检查覆盖率       | 0.89 | 100%   | 100%   | 0.89 |      |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 在产基本药品抽样完成率     | 0.89 | 100% | 100% | 0.89 |      |
|           | 药品抽样不合格，移交稽查部门率 | 0.89 | 100% | 100% | 0.89 |      |
|           | 高风险药品经营企业检查覆盖率  | 0.89 | 100% | 100% | 0.89 |      |
|           | 行业标准验收合格        | 0.89 | 100% | 100% | 0.89 |      |
|           | 法规汇编发放企业覆盖率     | 0.89 | ≥95% | 0    | 0.0  |      |
|           | 档案管理项目验收合格率     | 0.89 | 100% | 100% | 0.89 |      |
|           | 许可审查任务完成率       | 0.89 | 100% | 100% | 0.89 |      |
|           | 日常监管公示率         | 0.89 | 100% | 100% | 0.89 |      |

| 项目自评价评分表 |                          |      |              |               |      |      |
|----------|--------------------------|------|--------------|---------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重   | 目标值          | 业绩值           | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 抽样送样率                    | 0.89 | 100%         | 100%          | 0.89 |      |
|          |                          | 0.97 |              |               | 0.0  |      |
|          | 项目完成时间                   | 0.97 | 2019年12月20日前 | 2019年12月20日前日 | 0.97 |      |
| 效果目标     |                          | 25   |              |               |      |      |
|          |                          | 15.6 |              |               |      |      |
|          | 做好药品生产许可工作，许可事项按照法定时限完成率 | 3.12 | 100%         | 100%          | 3.12 |      |
|          | 建档服务对象合理用药服务质量           | 3.12 | 稳步提升         | 稳步提升          | 3.12 |      |
|          | 市民用械安全事故发生率              | 3.12 | 有效降低         | 有效降低          | 3.12 |      |

| 项目自我评价评分表 |                         |      |      |       |      |      |
|-----------|-------------------------|------|------|-------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                    | 权重   | 目标值  | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 落实医疗器械经营企业主体责任，确保群众用械安全 | 3.12 | 100% | 100%  | 3.12 |      |
|           | 日常检查结果群众知晓率             | 3.12 | 100% | 100%  | 3.12 |      |
|           |                         | 3.12 |      |       |      |      |
|           | 对回收的家庭过期药品进行销毁          | 3.12 | 1    | 1     | 3.12 |      |
|           |                         | 6.28 |      |       |      |      |
|           | 建档服务对象对项目服务满意度          | 3.12 | 80%  | 87.2% | 3.12 |      |
|           | 医疗器械生产企业投诉率             | 3.16 | ≤1%  | ≤1%   | 3.16 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |      |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |
|          |           | 0    |      |      | 0.0  |      |
|          |           | 0    |      |      |      |      |

| 项目自我评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|-----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
| 总计        |      | 100 |     |     | 95.97 |      |
| 评价等级      |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 知识产权管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1、设立的背景：为贯彻落实党的十九大加强知识产权创造，运用和保护的要求，根据深圳市知识产权“十三五”规划等政策文件，履行知识产权保护处“三定”方案的承担知识产权市场的监督管理、监督管理商标印制、组织查处知识产权违法行为、统筹协调涉外知识产权事宜、组织实施知识产权代理市场规范整顿工作、推进知识产权保护机制建设、承担市知识产权联席会议日常工作等职能，设立知识产权保护、知识产权促进等项目。

2、项目内容：本项目包括等知识产权促进、知识产权保护等二级项目，涉及7个三级项目，主要包括知识产

权战略，软件正版化采购，项目评审经费，商标窗口等项目。

3、项目范围：深圳全市范围地区,涉及深圳知识产权促进、知识产权保护相关的市场主体。

4、组织架构：本项目实施涉及知识产权保护处、知识产权促进处两个部门，由知识产权保护处开展知识产权监管、保护工作，知识产权促进处开展促进专利发明增长，管理深圳市知识产权专项资金等工作职责等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 22227404    | 22227404    |     |    | 22227404    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 22227404    | 22227404    |     |    | 22227404    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 22227404    | 22227404    |     |    | 22227404    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 21995345.80 | 21995345.80 |     |    | 21995345.80 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次               | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |                  |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 232058.20 | 232058.20 | 0   | 0  | 232058.20 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 98.96     | 98.96     | 0   | 0  | 98.96     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 98.96     | 98.96     | 0   | 0  | 98.96     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 21995345.80 | 21995345.80 | 0       | 0         |
| 知识产权管理 | 21995345.80 | 21995345.80 |         |           |



项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |              |            |      |      |
|----------|-----------|------|--------------|------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值          | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |              |            |      |      |
|          |           | 2.27 |              |            |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 2222.7404 万元 | 2199.53 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |              |            | 0.0  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理           | 合理         | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位         | 足额到位       | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%         | 98.96%     | 2.25 |      |
|          |           | 6.81 |              |            | 0.0  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全           | 健全         | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效           | 有效         | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |              |      |      |        |      |      |
|----------|--------------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 资金使用规范性      | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          |              | 9.11 |      |        |      |      |
|          | 项目管理制度健全性    | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性      | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性      | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性      | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |      |
|          |              | 0    |      |        |      |      |
| 产出目标     |              | 25   |      |        |      |      |
|          |              | 15   |      |        |      |      |
|          | 知识产权专项资金支出金额 | 2.5  | ≥98% | 99.05% | 2.5  |      |
|          | 知识产权项目评审数量   | 2.5  | > 10 | 23家单位  | 2.5  |      |

| 项目自评价评分表 |                               |     |         |          |      |      |
|----------|-------------------------------|-----|---------|----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                          | 权重  | 目标值     | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 采购微软正版软件授权使用年限                | 2.5 | 1 年     | 3 年      | 2.5  |      |
|          | 组织知识产权保护类资助项目成果发布会            | 2.5 | 1 场     | 1 场      | 2.5  |      |
|          | 印刷上一年度知识产权白皮书数量               | 2.5 | 500 份   | 1000 份   | 2.5  |      |
|          | 开展知识产权对外交流与合作相关的论坛或座谈会等交流活动场次 | 2.5 | 1 场     | 1 场      | 2.5  |      |
|          |                               | 5   |         |          |      |      |
|          | 知识产权评审项目验收合格率                 | 2.5 | > 90%   | 100%     | 2.5  |      |
|          | 上一年度知识产权白皮书印刷合格率              | 2.5 | 合格率≥90% | 合格率 100% | 2.5  |      |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |              |               |      |      |
|-----------|-----------------|------|--------------|---------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值          | 业绩值           | 评分结果 | 评分标准 |
|           |                 | 5    |              |               |      |      |
|           | 项目完成时间          | 2.5  | 2019年12月20日前 | 2019年12月20日   | 2.5  |      |
|           | 完成上一年度知识产权白皮书时间 | 2.5  | 2019年12月31日  | 2019年12月31日之前 | 2.5  |      |
| 效果目标      |                 | 25   |              |               |      |      |
|           |                 | 12.5 |              |               |      |      |
|           | 全市年度专利申请量       | 12.5 | 实现有效增长       | 实现有效增长        | 12.5 |      |
|           |                 | 12.5 |              |               | 0.0  |      |
|           | 企业有效投诉率         | 12.5 | ≤10%         | ≤10%          | 12.5 |      |
| 影响力目标     |                 | 25   |              |               |      |      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|-----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|           |           | 6.25 |      |      |       |      |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|           |           | 6.25 |      |      |       |      |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|           |           | 6.25 |      |      |       |      |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|           |           | 6.25 |      |      |       |      |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|           |           | 0    |      |      |       |      |
|           |           | 0    |      |      |       |      |
| 总计        |           | 100  |      |      | 99.98 |      |
| 评价等级      |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 执法办案项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1.项目背景：为贯彻落实国家局、省局、市委市政府对市场稽查工作的要求，根据我单位的三定方案职责和实际工作情况，设立本项目。

2.项目内容：本项目包括稽查综合监督工作、执法记录仪流量、市场稽查工作、食品稽查工作、药品稽查工作、网络交易稽查工作、油品监管工作、扫黑除恶专项工作等项目。

3.项目范围：本项目的潜在对象为覆盖全深圳市范围的，涉及食品药品、生产、销售、服务、知识产权等领域的生产经营单位。

4.组织架构：本项目实施由市场稽查局下属各处室负责。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 11799225    | 11799225    |     |    | 11799225    |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 11799225    | 11799225    |     |    | 11799225    |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 11799225    | 11799225    |     |    | 11799225    |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 10670720.95 | 10670720.95 |     |    | 10670720.95 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1128504.05  | 1128504.05  | 0   | 0  | 1128504.05  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 90.44       | 90.44       | 0   | 0  | 90.44       | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 90.44       | 90.44       | 0   | 0  | 90.44       | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 10670720.95 | 10670720.95 | 0       | 0         |
| 执法办案   | 10670720.95 | 10670720.95 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |              |             |      |      |
|----------|---------|------|--------------|-------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值          | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |         | 25   |              |             |      |      |
|          |         | 2.27 |              |             |      |      |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 1179.9225 万元 | 1067.072 万元 | 2.27 |      |
|          |         | 6.81 |              |             |      |      |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理           | 较为合理        | 2.27 |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 90.44% | 2.05 |      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |      |        |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |      |

| 项目自我评价评分表 |                  |      |            |        |      |      |
|-----------|------------------|------|------------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标             | 权重   | 目标值        | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           |                  | 0    |            |        |      |      |
| 产出目标      |                  | 25   |            |        |      |      |
|           |                  | 15.6 |            |        |      |      |
|           | 扫黑除恶宣传手册印制       | 3.12 | 不少于 500 本  | 4000 本 | 3.12 |      |
|           | 监督抽查车用燃油批次       | 3.12 | 360 批次     | 420 批次 | 3.12 |      |
|           | 稽查执法抽检批次         | 3.12 | 不少于 150 批次 | 409 批次 | 3.12 |      |
|           | 药品稽查案件查处         | 3.12 | 不少于 50 宗   | 66 宗   | 3.12 |      |
|           | 稽查执法正面宣传次数       | 3.12 | 不少于 15 次   | 51 次   | 3.12 |      |
|           |                  | 6.24 |            |        |      |      |
|           | 市场稽查执法抽检不合格物品处置率 | 3.12 | 100%       | 100%   | 3.12 |      |

| 项目自评价评分表 |             |      |                  |                  |      |      |
|----------|-------------|------|------------------|------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重   | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 印刷品验收合格率    | 3.12 | 100%             | 100%             | 3.12 |      |
|          |             | 3.16 |                  |                  |      |      |
|          | 项目完成时间      | 3.16 | 2019 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 3.16 |      |
| 效果目标     |             | 25   |                  |                  |      |      |
|          |             | 25   |                  |                  |      |      |
|          | 有效遏制了市场违法行为 | 25   | 维护公平有效的市场秩序      | 维护公平有效的市场秩序      | 25.0 |      |
| 影响力目标    |             | 25   |                  |                  |      |      |
|          |             | 6.25 |                  |                  |      |      |
|          | 长效管理制度健全性   | 6.25 | 健全               | 健全               | 6.25 |      |
|          |             | 6.25 |                  |                  |      |      |
|          | 人员到位率       | 6.25 | 100%             | 100%             | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |       |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25 |     |     |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |     |     | 0.0   |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0    |     |     |       |      |
|          |           | 0    |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100  |     |     | 99.78 |      |
| 评价等级     |           | 0    |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局（本级）

执法监管项目绩效情况自评表

### （一）项目概况

1.项目背景：依法组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；根据授权组织实施反垄断执法和案件调查

工作；依法组织查处海关监管区外经营无合法来源进口货物行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，组织查处违法直销和传销案件。

2.项目内容：本项目包括公平竞争工作业务保障工作。

3.项目范围：本项目覆盖深圳市、各辖区局,涉及公平竞争管理相关工作人员。

4.组织架构：本项目实施涉反垄断、反不正当竞争、规范直销与打击传销、反走私、“扫黄打非”、打击非法集资、假钱币、打击非法拼装汽车、整治报废汽车、反邪教、反恐、禁毒、军服整治等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 358000     | 358000     |     |    | 358000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 358000     | 358000     |     |    | 358000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 358000     | 358000     |     |    | 358000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 325112. 26 | 325112. 26 |     |    | 325112. 26 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 32887. 74  | 32887. 74  | 0   | 0  | 32887. 7   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|             | )           |       |       |     |    | 4     |      |      |      |       |      |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 90.81 | 90.81 | 0   | 0  | 90.81 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 90.81 | 90.81 | 0   | 0  | 90.81 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 325112.26 | 325112.26 | 0       | 0         |
| 执法监管   | 325112.26 | 325112.26 |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 一级指标    | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
|---------|-----------|------|---------|------------|------|------|
| 投入和管理目标 |           | 25   |         |            |      |      |
|         |           | 2.27 |         |            |      |      |
|         | 项目预算金额    | 2.27 | 35.8 万元 | 32.5112 万元 | 2.27 |      |
|         |           | 6.81 |         |            | 0.0  |      |
|         | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 |      |
|         | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位       | 2.27 |      |
|         | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 90.81%     | 2.06 |      |
|         |           | 6.81 |         |            |      |      |
|         | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全         | 2.27 |      |
|         | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效         | 2.27 |      |
|         | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规      | 合规         | 2.27 |      |

| 项目自我评价评分表 |              |      |     |     |      |      |
|-----------|--------------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|           |              | 9.11 |     |     |      |      |
|           | 项目管理制度健全性    | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|           | 政府采购规范性      | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|           | 合同管理完备性      | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|           | 项目质量可控性      | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|           |              | 0    |     |     |      |      |
| 产出目标      |              | 25   |     |     |      |      |
|           |              | 10   |     |     |      |      |
|           | 开展公平竞争宣传活动次数 | 5    | 1 次 | 1 次 | 5.0  |      |
|           | 开展打击传销宣传活动次  | 5    | 1 次 | 3 次 | 5.0  |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |                  |                  |      |      |
|----------|-----------|------|------------------|------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 数         |      |                  |                  |      |      |
|          |           | 10   |                  |                  |      |      |
|          | 宣传完成率     | 5    | 100%             | 100%             | 5.0  |      |
|          | 宣传资料质量合格率 | 5    | 100%             | 100%             | 5.0  |      |
|          |           | 5    |                  |                  |      |      |
|          | 各项目完成及时性  | 5    | 2019 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 5.0  |      |
| 效果目标     |           | 25   |                  |                  |      |      |
|          |           | 25   |                  |                  |      |      |
|          | 宣传普及率     | 25   | ≥98%             | 100%             | 25.0 |      |
| 影响力目标    |           | 25   |                  |                  |      |      |
|          |           | 6.25 |                  |                  |      |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全               | 健全               | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0   |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.79 |      |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

深圳市市场监督管理局（本级）

质量认证监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：为贯彻落实指导深圳质量建设，推动建立质量引领、创新驱动、内涵发展、绿色低碳的质量型发展体制机制；完善深圳质量工作机制，促进形成政府监管、企业负责、行业推动、全社会共同参与的质量发展格局；统筹深圳质量法规体系建设，拟订深圳质量和质量强市发展战略、政策、规划，加强质量政策措施与产业、科技、金融、财税、环境、人才等方面政策措施的协同；组织拟订促进质量发展的行动计划和工作方案，推动各部门各行业各领域贯彻落实，促进经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量的全面提升；宣传推广深圳质量理念，加强国际交流与合作，推动深圳质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；建立深圳质量指数指标体系和绩效考核评价体系，组织开展深圳质量实施情况考核评价；负责产品、商品质量监管和认证监管工作，管理工业生产许可证。等要求，根据深编〔2014〕42号深圳市机构编制委员会关于印发《深圳市市场和质量管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知等政策文件，设立本项目。

2.项目内容：本项目包括质量监督管理、认证监督管理等二级项目，涉及6个三级项目，主要包括大质量日常工作、市长质量奖、质量强市工作、产（商）品监管、认证监管、新增6项经费等项目。

3.项目范围：本项目覆盖深圳全市，涉及质量管理、质量监管、认证监管等工作。

4.组织架构：本项目实施涉及质量处（认证监管处）、辖区局。质量处（认证监管处）负责质量管理、质量监管、认证监管等组织工作，辖区局负责具体监督管理。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|        |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 25958040    | 25958040    |     |    | 25958040    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 25958040    | 25958040    |     |    | 25958040    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 25958040    | 25958040    |     |    | 25958040    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 24745319.54 | 24745319.54 |     |    | 24745319.54 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 1212720.46  | 1212720.46  | 0   | 0  | 1212720.46  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 95.33 | 95.33 | 0   | 0  | 95.33 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 95.33 | 95.33 | 0   | 0  | 95.33 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-------------|-------------|---------|-----------|
|          | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 24745319.54 | 24745319.54 | 0       | 0         |
| 质量认证监督管理 | 24745319.54 | 24745319.54 |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 一级指标        | 三级指标          | 权重   | 目标值         | 业绩值          | 评分<br>结果 | 评<br>分标准 |
|-------------|---------------|------|-------------|--------------|----------|----------|
| 投入和管<br>理目标 |               | 25   |             |              |          |          |
|             |               | 2.27 |             |              |          |          |
|             | 项目预算金额        | 2.27 | 2595.804 万元 | 2474.5319 万元 | 2.27     |          |
|             |               | 6.81 |             |              |          |          |
|             | 预算编制合理性       | 2.27 | 合理          | 合理           | 2.27     |          |
|             | 预算资金到位情况      | 2.27 | 足额到位        | 足额到位         | 2.27     |          |
|             | 预算执行率         | 2.27 | 100%        | 95.33%       | 2.16     |          |
|             |               | 6.81 |             |              | 0.0      |          |
|             | 财务管理制度健全<br>性 | 2.27 | 健全          | 健全           | 2.27     |          |
|             | 财务监控有效性       | 2.27 | 有效          | 有效           | 2.27     |          |

| 项目自评价评分表 |           |      |         |         |      |      |
|----------|-----------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规      | 合规      | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |         |         |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规      | 合规      | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备      | 完备      | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控      | 可控      | 2.3  |      |
|          |           | 0    |         |         |      |      |
| 产出目标     |           | 25   |         |         |      |      |
|          |           | 12.5 |         |         |      |      |
|          | 全年产（商）品质量 | 2.5  | 5000 批次 | 5824 批次 | 2.5  |      |

| 项目自评价评分表 |                                   |     |                         |                       |      |      |
|----------|-----------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                              | 权重  | 目标值                     | 业绩值                   | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 监督抽查批次                            |     |                         |                       |      |      |
|          | 全市管理体系及食品农产品认证企业检查开展情况：全年检查认证机构家次 | 2.5 | 80 家次                   | 80 家次                 | 2.5  |      |
|          | 提名获得深圳市市长质量奖企业或组织数量               | 2.5 | 大奖 2 名,提名奖 2 名,鼓励奖 6 名。 | 金奖 5 名,银将 8 名,铜奖 6 名。 | 2.5  |      |
|          | 深圳质量指数体系涵盖的领域                     | 2.5 | 6 个                     | 6 个                   | 2.5  |      |



| 项目自我评价评分表 |                       |     |                    |                 |      |      |
|-----------|-----------------------|-----|--------------------|-----------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                  | 权重  | 目标值                | 业绩值             | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 组织开展碳排放核<br>查员考试场次    | 2.5 | 1 场                | 1 场             | 2.5  |      |
|           |                       | 7.5 |                    |                 |      |      |
|           | 产（商）质量监督<br>抽查后处理到位率  | 2.5 | 1                  | 1               | 2.5  |      |
|           | 全年通过企业首席<br>质量官培训人员数量 | 2.5 | 200 人次             | 200 人次          | 2.5  |      |
|           | 年度质量宣传活动<br>完成率       | 2.5 | 1                  | 1               | 2.5  |      |
|           |                       | 5   |                    |                 |      |      |
|           | 产（商）质量监督              | 2.5 | 收到复检申请后，应当在 5 日内受理 | 收到复检申请后，应当在 5 日 | 2.5  |      |

| 项目自我评价评分表 |                                   |       |                                     |                                        |          |          |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| 一级指标      | 三级指标                              | 权重    | 目标值                                 | 业绩值                                    | 评分<br>结果 | 评<br>分标准 |
|           | 抽查复检及时性                           |       | 复检，并在收到产品质量检验机构出具的复验结果 15 日内作出复检结论。 | 内受理复检，并在收到产品质量检验机构出具的复验结果 15 日内作出复检结论。 |          |          |
|           | 完成深圳市市长质量奖评审活动时间                  | 2.5   | 2019 年 12 月 31 日前                   | 2019 年 12 月 31 日前                      | 2.5      |          |
| 效果目标      |                                   | 25    |                                     |                                        |          |          |
|           |                                   | 16.68 |                                     |                                        |          |          |
|           | 完成获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业资助数量 | 4.17  | 5 个                                 | 5 个                                    | 4.17     |          |

| 项目自评价评分表 |                                        |      |                 |                 |      |      |
|----------|----------------------------------------|------|-----------------|-----------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                   | 权重   | 目标值             | 业绩值             | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 质量管理研究课题<br>结题数量                       | 4.17 | 3 项             | 3 项             | 4.17 |      |
|          | 产品质量比对研究<br>分析报告完成情况                   | 4.17 | 每年 12 月 31 日前完成 | 每年 12 月 31 日前完成 | 4.17 |      |
|          | 《深圳市质量发展<br>报告》、《深圳市产品质量<br>白皮书》编制完成情况 | 4.17 | 每年 12 月 31 日前完成 | 每年 12 月 31 日前完成 | 4.17 |      |
|          |                                        | 4.17 |                 |                 |      |      |
|          | 促进我市生态文明<br>建设,控制温室气体排放                | 4.17 | 提供有效保障          | 提供有效保障          | 4.17 |      |
|          |                                        | 4.15 |                 |                 |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 检验报告有效投诉率 | 4.15 | ≤3%  | ≤3%  | 4.15 |      |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |      |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |      |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |         | 6.25 |     |     |       |      |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |         | 0    |     |     | 0.0   |      |
|          |         | 0    |     |     |       |      |
| 总计       |         | 100  |     |     | 99.89 |      |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局（本级）

### 装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

1、设立背景：根据市编办印发的《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（深

编〔2014〕42号)等政策文件,架构秘书行政处。为保证日常办公正常运行,我委机关物业都属于八、九十年代的老旧建筑,因使用时间长,目前外墙、天面都存在严重的漏水情况,影响了物业的正常使用,对建筑主体造成损害,存在比较严重的安全隐患,原有的消防设施设备一方面已不满足现行消防安全管理的要求,另一方面设备老化、进入了频密的维修维护阶段,部分产品多次换代后已找不到旧产品的替换配件,或维修成本更高。为消除安全隐患,我委拟按轻重缓急分批进行维修改造。设立相关项目。

2、项目内容:本项目主要用于办公设备购置、综合线路改造、防水、更换消防设施等。

3、项目范围:本维修项目地点主要位于工商物价大厦、我委位于罗湖区、福田区等处物业。办公设备等购置使用覆盖委本级系统,涉及委本级各处室在编人员。

4、本项目由委秘书处物业资产组实施。物业资产组主要负责基建、物业、资产管理工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计              | 财政资金            |     |    |                 |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|----|-----------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |                 | 小计              | 中央级 | 省级 | 市级              | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 16582196.8<br>0 | 16582196.<br>80 |     |    | 1658219<br>6.80 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 16582196.8      | 16582196.       |     |    | 1658219         |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|            |             | 0           | 80          |     |    | 6.80        |      |      |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 16582196.80 | 16582196.80 |     |    | 16582196.80 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 16443701.22 | 16443701.22 |     |    | 16443701.22 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 138495.58   | 138495.58   | 0   | 0  | 138495.58   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.16       | 99.16       | 0   | 0  | 99.16       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.16       | 99.16       | 0   | 0  | 99.16       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

| 项目支出内容    | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
|           | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 16443701.22 | 16443701.22 | 0       | 0         |
| 装备购置及修缮经费 | 16443701.22 | 16443701.22 |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |              |              |      |      |
|-----------|---------|------|--------------|--------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |         | 25   |              |              |      |      |
|           |         | 2.27 |              |              |      |      |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 1658.2196 万元 | 1644.3701 万元 | 2.27 |      |
|           |         | 6.81 |              |              |      |      |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理           | 合理           | 2.27 |      |



| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.16% | 2.25 |      |
|           |           | 6.81 |      |        | 0.0  |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|           |           | 9.11 |      |        |      |      |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |      |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |      |

| 项目自评价评分表 |                      |    |                   |                   |      |      |
|----------|----------------------|----|-------------------|-------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重 | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准 |
|          |                      | 0  |                   |                   |      |      |
| 产出目标     |                      | 25 |                   |                   |      |      |
|          |                      | 10 |                   |                   |      |      |
|          | 完成局大楼修缮维修、更新改造项目数    | 5  | ≥3 项              | 12 项              | 5.0  |      |
|          | 物业修缮类型               | 5  | ≥7 类              | 7 类               | 5.0  |      |
|          |                      | 5  |                   |                   |      |      |
|          | 局大楼修缮维修、更新改造项目数验收合格率 | 5  | 100%              | 100%              | 5.0  |      |
|          |                      | 10 |                   |                   |      |      |
|          | 完成时间                 | 5  | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 5.0  |      |

| 项目自评价评分表 |                            |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                       | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 购置采购合同的完成时间                | 5    | 及时完成 | 及时完成 | 5.0  |      |
| 效果目标     |                            | 25   |      |      |      |      |
|          |                            | 12.5 |      |      |      |      |
|          | 对局大楼等物业设施的修缮情况消除安全隐患，交付使用率 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 |      |
|          |                            | 12.5 |      |      |      |      |
|          | 内部使用人员满意度调查                | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 |      |
| 影响力目标    |                            | 25   |      |      | 0.0  |      |
|          |                            | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性                  | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |                            | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率                      | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |       |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25 |     |     |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |     |     |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0    |     |     |       |      |
|          |           | 0    |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100  |     |     | 99.98 |      |
| 评价等级     |           | 0    |     |     | 优秀    |      |

---

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

---

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |      |              |              |      |      |
|----------|-----------|------|--------------|--------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |              |              |      |      |
|          |           | 2.27 |              |              |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 1658.2196 万元 | 1644.3701 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |              |              |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理           | 合理           | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位         | 足额到位         | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%         | 99.16%       | 2.25 |      |
|          |           | 6.81 |              |              | 0.0  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全           | 健全           | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效           | 有效           | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规           | 合规           | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |              |              |      |      |

| 项目自评价评分表 |                   |      |      |      |      |      |
|----------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标              | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 项目管理制度健全性         | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性           | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性           | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性           | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |      |
|          |                   | 0    |      |      |      |      |
| 产出目标     |                   | 25   |      |      |      |      |
|          |                   | 10   |      |      |      |      |
|          | 完成局大楼修缮维修、更新改造项目数 | 5    | ≥3 项 | 12 项 | 5.0  |      |
|          | 物业修缮类型            | 5    | ≥7 类 | 7 类  | 5.0  |      |
|          |                   | 5    |      |      |      |      |



| 项目自评价评分表 |                            |      |                   |                   |      |      |
|----------|----------------------------|------|-------------------|-------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                       | 权重   | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 局大楼修缮维修、更新改造项目数            | 5    | 100%              | 100%              | 5.0  |      |
|          | 验收合格率                      |      |                   |                   |      |      |
|          |                            | 10   |                   |                   |      |      |
|          | 完成时间                       | 5    | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 5.0  |      |
|          | 购置采购合同的完成时间                | 5    | 及时完成              | 及时完成              | 5.0  |      |
| 效果目标     |                            | 25   |                   |                   |      |      |
|          |                            | 12.5 |                   |                   |      |      |
|          | 对局大楼等物业设施的修缮情况消除安全隐患，交付使用率 | 12.5 | 100%              | 100%              | 12.5 |      |
|          |                            | 12.5 |                   |                   |      |      |
|          | 内部使用人员满意度调查                | 12.5 | 100%              | 100%              | 12.5 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      | 0.0   |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.98 |      |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

---

深圳市市场监督管理局（本级）  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

1、设立背景：根据市编办印发的《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（深编〔2014〕42号）等政策文件，为保证业务正常运行，设立相关综合类项目。

2、项目内容：主要包括行政综合宣传业务、财务及内部审计工作、行政综合业务等17个三级项目。

3、项目范围：本项目涉及财务、物业资产、行政宣传等相关部门。

4、架构秘书行政处、财务审计处、法规处等到内设机构，涉及机关党办以及市个协，其中，机关党办负责党团妇女计生工会工作，市个协负责个私协会的党建工作。编印纪律教育、绩效管理等教育资料、跨区出差补助、参加上级工作会议及培训、督查工作委托第三方调查活动、纪检监察办案及误餐补助、廉政教育购置资料宣传费等项目。法规处负责统筹全委法制工作，各辖区法制科负责在我处指导下开展法制工作。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 51622125    | 51622125    |     |    | 51622125    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 51622125    | 51622125    |     |    | 51622125    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 51622125    | 51622125    |     |    | 51622125    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 41741343.44 | 41741343.44 |     |    | 41741343.44 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 9880781.56  | 9880781.56  | 0   | 0  | 9880781.56  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 80.86       | 80.86       | 0   | 0  | 80.86       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 80.86       | 80.86       | 0   | 0  | 80.86       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-------------|-------------|---------|-----------|
|          | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 41741343.44 | 41741343.44 | 0       | 0         |
| 综合服务管理经费 | 41741343.44 | 41741343.44 |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |              |              |      |      |
|-----------|---------|------|--------------|--------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |         | 25   |              |              |      |      |
|           |         | 2.27 |              |              |      |      |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 5162.2125 万元 | 4174.1343 万元 | 2.27 |      |
|           |         | 6.81 |              |              |      |      |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理           | 合理           | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 80.86% | 1.84 |      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |      |        |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |      |

| 项目自评价评分表 |                                 |       |       |       |      |      |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                            | 权重    | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|          |                                 | 0     |       |       |      |      |
| 产出目标     |                                 | 25    |       |       |      |      |
|          |                                 | 12.92 |       |       |      |      |
|          | 财务资料扫描仪                         | 0.68  | 2 台   | 2 台   | 0.68 |      |
|          | 速印机                             | 0.68  | 1 台   | 2 台   | 0.68 |      |
|          | 开展内部控制报告编报工作                    | 0.68  | 1 次   | 1 次   | 0.68 |      |
|          | 开展内控风险评估工作                      | 0.68  | 1 次   | 1 次   | 0.68 |      |
|          | 2019 年开展经责、预算执行进<br>度、专项资金等专项审计 | 0.68  | ≥6 次  | 8 次   | 0.68 |      |
|          | 印刷内控手册                          | 0.68  | ≥50 册 | ≥50 册 | 0.68 |      |
|          | 综合调研报告数量                        | 0.68  | ≥73 篇 | ≥73 篇 | 0.68 |      |

| 项目自我评价评分表 |                       |      |         |         |      |      |
|-----------|-----------------------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                  | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 食堂配送服务                | 0.68 | ≥12 次   | 12 次    | 0.68 |      |
|           | 服装 25600 套，服饰 48000 件 | 0.68 | 100%    | 100%    | 0.68 |      |
|           | “在线课堂” 课件制作           | 0.68 | 1 项     | 1 项     | 0.68 |      |
|           | 人事档案日常整理及扫描数量         | 0.68 | 40000 页 | 40000 页 | 0.68 |      |
|           | 离退休老干部活动              | 0.68 | 12 次    | 12 次    | 0.68 |      |
|           | 人力资源课程开发及评估           | 0.68 | 1 次     | 0 次     | 0.0  |      |
|           | 培训人次                  | 0.68 | 445 人   | 494 人   | 0.68 |      |
|           | 委托业务完成率               | 0.68 | 100%    | 100%    | 0.68 |      |
|           | 组织召开全市立法工作会议次数        | 0.68 | 4 次     | 4 次     | 0.68 |      |



| 项目自评价评分表 |               |      |         |         |      |      |
|----------|---------------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 对执法人员开展内部培训次数 | 0.68 | 不少于 3 次 | 不少于 3 次 | 0.68 |      |
|          | 印刷数量          | 0.68 | 2100    | 2100    | 0.68 |      |
|          | 第三方项目完成量      | 0.68 | 3       | 3       | 0.68 |      |
|          |               | 8.84 |         |         |      |      |
|          | 办公设备验收合格率     | 0.68 | 100%    | 100%    | 0.68 |      |
|          | 印刷质量合格率       | 0.68 | 100%    | 100%    | 0.68 |      |
|          | 预算资金实行绩效管理覆盖率 | 0.68 | 100%    | 100%    | 0.68 |      |
|          | 服装服饰验收合格率     | 0.68 | 100%    | 100%    | 0.68 |      |
|          | 人事档案验收合格率     | 0.68 | 100%    | 100%    | 0.68 |      |
|          | 人力资源课程开发及评估验收 | 0.68 | 100%    | 0       | 0.0  |      |

| 项目自我评价评分表 |                                     |      |       |       |      |      |
|-----------|-------------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                                | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 合格率                                 |      |       |       |      |      |
|           | 培训工作完成率                             | 0.68 | 100%  | 100%  | 0.68 |      |
|           | 全年宣传活动完成率                           | 0.68 | 100%  | 100%  | 0.68 |      |
|           | 履行行政复议职责,遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则,坚持有错必纠 | 0.68 | 未出现偏差 | 未出现偏差 | 0.68 |      |
|           | 档案保存完好率                             | 0.68 | 100%  | 100%  | 0.68 |      |
|           | 委托业务验收通过率                           | 0.68 | 100%  | 100%  | 0.68 |      |
|           | 产品印刷合格率                             | 0.68 | 98%   | 99%   | 0.68 |      |
|           | 全系统绩效成绩                             | 0.68 | ≥90分  | 98分   | 0.68 |      |
|           |                                     | 3.24 |       |       |      |      |

| 项目自我评价评分表 |              |      |                   |                   |      |      |
|-----------|--------------|------|-------------------|-------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 项目完成时间       | 0.68 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 0.68 |      |
|           | 项目绩效监控工作材料报送 | 0.68 | 上下半年各报送 1 次       | 上下半年各报送 1 次       | 0.68 |      |
|           | 单位绩效自评材料报送   | 0.68 | 全年报送一次            | 全年报送一次            | 0.68 |      |
|           | 培训任务及时性      | 0.68 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 0.68 |      |
|           | 复议案件办结时间     | 0.52 | 60 日内             | 60 日内             | 0.52 |      |
| 效果目标      |              | 25   |                   |                   |      |      |
|           |              | 7.68 |                   |                   |      |      |
|           | 系统正常运转率      | 1.92 | 100%              | 100%              | 1.92 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                                                                       |       |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                                                                                  | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 设备利用使用率                                                                               | 1.92  | 100% | 100% | 1.92 |      |
|           | 有责投诉数                                                                                 | 1.92  | 0 起  | 0 起  | 1.92 |      |
|           | 通过防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为来保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，违法或者不当的具体行政行为纠错率 | 1.92  | 1    | 1    | 1.92 |      |
|           |                                                                                       | 17.32 |      |      |      |      |
|           | 工作人员满意度                                                                               | 1.92  | ≥90% | 100% | 1.92 |      |
|           | 监管对象满意度                                                                               | 1.92  | ≥90% | 100% | 1.92 |      |

| 项目自评价评分表 |                                     |      |       |      |      |      |
|----------|-------------------------------------|------|-------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                | 权重   | 目标值   | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 培训人员满意度                             | 1.92 | ≥90%  | 100% | 1.92 |      |
|          | 参会人员满意度                             | 1.92 | ≥90%  | 100% | 1.92 |      |
|          | 综合调研报告优秀比例（对调研报告进行评审，其中优秀报告占总报告的比例） | 1.92 | ≥30%  | ≥30% | 1.92 |      |
|          | 机关食堂投诉率                             | 1.92 | ≤10%  | 0    | 1.92 |      |
|          | 服装服饰使用满意度                           | 1.92 | 95%   | 95%  | 1.92 |      |
|          | 党员对党务工作满意度                          | 1.92 | ≥85%  | 100% | 1.92 |      |
|          | 收到有效投诉次数                            | 1.96 | ≤20 次 | 0    | 1.96 |      |
| 影响力目标    |                                     | 25   |       |      |      |      |
|          |                                     | 6.25 |       |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 98.21 |      |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

---

## 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

### 标准化管理绩效情况自评表

#### (一) 项目概况

##### 1.项目背景:

为进一步增强社会法治意识,提高标准工作社会认可度,宣传标准在日常生活中的基础性支撑性作用,根据《罗湖区 2018 年度打造深圳标准构建质量发展新优势实施计划》等文件设立该项目。

##### 2.项目内容:

本项目下设标准化管理 1 个二级项目,涉及 1 个三级项目,为标准化管理。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖罗湖区,涉及辖区人民群众。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及标准计量科,由标准计量科负责该项工作。

#### (二) 资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计       | 财政资金     |      |      |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |          | 小计       | 中央级  | 省级   | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 25000.00 | 25000.00 |      |      | 25000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 25000.00 | 25000.00 |      |      | 25000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 25000.00 | 25000.00 |      |      | 25000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 25000.00 | 25000.00 |      |      | 25000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况



| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 25000.00 | 25000.00 | 0.00    | 0.00      |
| 标准化管理  | 25000.00 | 25000.00 | 0.00    | 0.00      |

### 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |        |        |      |      |
|----------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25.00 |        |        |      |      |
|          |        | 2.27  |        |        |      |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27  | 2.5 万元 | 2.5 万元 | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |      |      |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |      |      |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     | 0.0  |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30 | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0.00 |     |     | 0.0  |      |

| 项目自评价评分表 |                       |       |      |      |      |      |
|----------|-----------------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                  | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 产出目标     |                       | 25.00 |      |      | 0.0  |      |
|          |                       | 8.33  |      |      | 0.0  |      |
|          | 联合各成员单位开展年“世界标准日”宣传活动 | 8.33  | 1次   | 1次   | 8.33 |      |
|          |                       | 8.33  |      |      |      |      |
|          | 提供的标准数据质量             | 8.33  | 准确无误 | 准确无误 | 8.33 |      |
|          |                       | 8.34  |      |      |      |      |
|          | 各类标准编制的相关工作           | 8.34  | 按时完成 | 按时完成 | 8.34 |      |

| 项目自评价评分表 |                                       |       |                           |                           |      |      |
|----------|---------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                  | 权重    | 目标值                       | 业绩值                       | 评分结果 | 评分标准 |
| 效果目标     |                                       | 25.00 |                           |                           |      |      |
|          |                                       | 25.00 |                           |                           |      |      |
|          | 对实现“打造深圳标准、铸就深圳品牌、树立深圳信誉、提升深圳质量”的战略目标 | 25.00 | 有效推进实现，并形成诚信、公正、透明的良好社会风气 | 有效推进实现，并形成诚信、公正、透明的良好社会风气 | 25.0 |      |
| 影响力目标    |                                       | 25.00 |                           |                           |      |      |
|          |                                       | 6.25  |                           |                           |      |      |
|          | 长效管理制度健全性                             | 6.25  | 健全                        | 健全                        | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0  |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |
|          |           | 0.00 |      |      |      |      |
|          |           | 0.00 |      |      | 0.0  |      |

| 项目自评价评分表 |      |        |     |     |        |      |
|----------|------|--------|-----|-----|--------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果   | 评分标准 |
| 总计       |      | 100.00 |     |     | 100.00 |      |
| 评价等级     |      | 0.00   |     |     | 优秀     |      |

## 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

### 计量管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为进一步增强社会法治计量意识，提高计量工作社会认可度，宣传计量在日常生活中的基础性支撑性作用，根据《深圳市 2018 年“5.20 世界计量日”宣传活动方案》等文件设立该项目。

##### 2.项目内容:

本项目下设计量管理 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，为计量管理。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖罗湖区，涉及辖区人民群众。

#### 4.组织架构：

本项目实施涉及标准计量科，由标准计量科负责该项工作。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计       | 财政资金     |      |      |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|
|        |             |          | 小计       | 中央级  | 省级   | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 50000.00 | 50000.00 |      |      | 50000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 50000.00 | 50000.00 |      |      | 50000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 50000.00 | 50000.00 |      |      | 50000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 49996.00 | 49996.00 |      |      | 49996.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 0.00 | 4.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |



| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |      |      |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级  | 省级   | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.99  | 99.99  | 0.00 | 0.00 | 99.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.99  | 99.99  | 0.00 | 0.00 | 99.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 49996.00 | 49996.00 | 0.00    | 0.00      |
| 计量管理   | 49996.00 | 49996.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |       |      |      |      |      |
|----------|----------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25.00 |      |      |      |      |
|          |          | 2.27  |      |      |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27  | 5 万元 | 5 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81  |      |      |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27  | 合理   | 合理   | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27  | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |      |      |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |      |      |
|----------|-----------|-------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30  | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0.00  |     |     |      |      |
| 产出目标     |           | 25.00 |     |     |      |      |
|          |           | 15.00 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |                |      |          |         |      |      |
|----------|----------------|------|----------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重   | 目标值      | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 印刷 5.20 宣传活动资料 | 5.00 | ≥20000 份 | 21000 份 | 5.0  |      |
|          | 开展“计量进社区”活动    | 5.00 | 1 次      | 1 次     | 5.0  |      |
|          | 检测各监管所的砝码和油桶   | 5.00 | 1 次      | 1 次     | 5.0  |      |
|          |                | 5.00 |          |         |      |      |
|          | 委托业务验收率        | 5.00 | 100%     | 100%    | 5.0  |      |
|          |                | 5.00 |          |         |      |      |
|          | 计量违法行为处理及时性    | 5.00 | 在规定时间内   | 在规定时间内  | 5.0  |      |

| 项目自评价评分表 |                          |       |            |            |      |      |
|----------|--------------------------|-------|------------|------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重    | 目标值        | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 效果目标     |                          | 25.00 |            |            |      |      |
|          |                          | 25.00 |            |            |      |      |
|          | 辖区居民对计量的认识情况             | 12.50 | 有效提升       | 有效提升       | 12.5 |      |
|          | 针对超市，集贸市场、珠宝企业、安检机构油站的检测 | 12.50 | 实现计量质量提升工作 | 实现计量质量提升工作 | 12.5 |      |
| 影响力目标    |                          | 25.00 |            |            |      |      |
|          |                          | 6.25  |            |            |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |
|          |           | 0.00 |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |      |        |     |     |        |      |
|----------|------|--------|-----|-----|--------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果   | 评分标准 |
|          |      | 0.00   |     |     |        |      |
| 总计       |      | 100.00 |     |     | 100.00 |      |
| 评价等级     |      | 0.00   |     |     | 优秀     |      |

## 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

### 价格监督检查绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为做好我区的市场价格监管工作，开展教育收费、涉企收费、商品（服务）市场、停车场收费、医疗收费等领域的价格监管工作，设立本项目。

##### 2.项目内容:



本项目下设价格监督检查 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，为价格监督检查。

3.项目范围：

本项目覆盖罗湖区，涉及罗湖区人民群众。

4.组织架构：

本项目实施涉稽查科，由稽查科负责该工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 20000.00 | 20000.00 |     |    | 20000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 20000.00 | 20000.00 |     |    | 20000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 20000.00 | 20000.00 |     |    | 20000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 19560.00 | 19560.00 |     |    | 19560.00 |      | 0.00 |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |      |      |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级  | 省级   | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.80  | 97.80  | 0.00 | 0.00 | 97.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.80  | 97.80  | 0.00 | 0.00 | 97.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 19560.00 | 19560.00 | 0.00    | 0.00      |

|        |          |          |      |      |
|--------|----------|----------|------|------|
| 价格监督检查 | 19560.00 | 19560.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|----------|----------|------|------|

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |       |      |      |      |      |
|----------|---------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |         | 25.00 |      |      |      |      |
|          |         | 2.27  |      |      |      |      |
|          | 项目预算金额  | 2.27  | 2 万元 | 2 万元 | 2.27 |      |
|          |         | 6.81  |      |      |      |      |
|          | 预算编制合理性 | 2.27  | 合理   | 合理   | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.80% | 2.22 |      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |      |      |
|----------|-----------|-------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 9.11  |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30  | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0.00  |     |     |      |      |
| 产出目标     |           | 25.00 |     |     |      |      |
|          |           | 8.33  |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |                |       |        |        |      |      |
|----------|----------------|-------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 价格专项检查任务完成率    | 8.33  | ≥90%   | 100%   | 8.33 |      |
|          |                | 8.33  |        |        |      |      |
|          | 价格监督检查违法行为查处率  | 8.33  | 100%   | 100%   | 8.33 |      |
|          |                | 8.34  |        |        |      |      |
|          | 价格投诉、举报事项办结及时性 | 8.34  | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 8.34 |      |
| 效果目标     |                | 25.00 |        |        |      |      |
|          |                | 12.50 |        |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |                      |       |      |      |      |      |
|----------|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 打击价格、收费违法行为，降低经济运行成本 | 12.50 | 有效减少 | 有效减少 | 12.5 |      |
|          |                      | 12.50 |      |      |      |      |
|          | 社会违规收费现象             | 12.50 | 减少   | 减少   | 12.5 |      |
| 影响力目标    |                      | 25.00 |      |      |      |      |
|          |                      | 6.25  |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性            | 6.25  | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |                      | 6.25  |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |      |      |       |      |
|----------|-----------|--------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |      |      |       |      |
|          |           | 0.00   |      |      |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |      |      | 99.95 |      |



| 项目自评价评分表 |      |      |     |     |      |      |
|----------|------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0.00 |     |     | 优秀   |      |

深圳市市场监督管理局罗湖监管局  
食品安全监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为规范食品经营许可活动，加强食品经营监督管理，保障食品安全，维护公众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《深圳市经济特区食品安全监督条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《食品经营许可管理办法》等法律法规规章的相关规定，对罗湖行政区域内的食品安全开展监督，设立本项目。

2.项目内容：

本项目包括食品安全监督管理二级项目，涉及2个三级项目，分别为包括食品安全监督管理和农贸市场食用农产品快检项目。

3.项目范围：

本项目覆盖全罗湖区，涉及所有申请食品销售经营、餐饮服务经营、单位食堂的食品经营许可的合法申请主体、农产品批发市场、农贸市场、超市、配送企业等农产品经营单位，以及罗湖区全体人民群众。

4.组织架构：

本项目实施涉及食品安全监管科、食品药品市场准入科、食用农产品安全监管科和办公室，其中，食品安全监管科、食品药品市场准入科、食用农产品安全监管科负责食品安全监督管理工作，食用农产品安全监管科负责农贸市场食用农产品快检项目，办公室负责发放临工工资。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 5659400.00 | 5659400.00 |     |    | 5659400.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 5659400.00 | 5659400.00 |     |    | 5659400.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 5659400.00 | 5659400.00 |     |    | 5659400.00 |      | 0.00 |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |      |      |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级  | 省级   | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 实际支出       | (4)         | 5467099.08 | 5467099.08 |      |      | 5467099.08 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 192300.92  | 192300.92  | 0.00 | 0.00 | 192300.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.60      | 96.60      | 0.00 | 0.00 | 96.60      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00     | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.60      | 96.60      | 0.00 | 0.00 | 96.60      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

| 项目支出内容      | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|
|             | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 5467099.08 | 5467099.08 | 0.00    | 0.00      |
| 食品安全监督管理    | 2267599.08 | 2267599.08 | 0.00    | 0.00      |
| 农贸市场农产品快检项目 | 3199500.00 | 3199500.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |       |     |     |      |      |
|-----------|------|-------|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |      | 25.00 |     |     |      |      |
|           |      | 2.27  |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |          |      |           |           |      |      |
|----------|----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 565.94 万元 | 565.94 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81 |           |           |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100%      | 96.6%     | 2.19 |      |
|          |          | 6.81 |           |           |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                 |       |              |           |      |      |
|----------|-----------------|-------|--------------|-----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重    | 目标值          | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 项目质量可控性         | 2.30  | 可控           | 可控        | 2.3  |      |
|          |                 | 0.00  |              |           |      |      |
| 产出目标     |                 | 25.00 |              |           |      |      |
|          |                 | 20.43 |              |           |      |      |
|          | 食品安全抽检覆盖率       | 2.27  | 达到 4.5 批次/千人 | 9.1 批次/千人 | 2.27 |      |
|          | 一级重大活动食品保障快检覆盖率 | 2.27  | 100%         | 0         | 0.0  |      |
|          | 食品经营许可档案归档      | 2.27  | 5000 份       | 5000 份    | 2.27 |      |

| 项目自我评价评分表 |                   |      |                        |                        |      |      |
|-----------|-------------------|------|------------------------|------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重   | 目标值                    | 业绩值                    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 食品经营许可宣传活动        | 2.27 | 4次季度宣传活动，1次全国食品安全宣传周活动 | 4次季度宣传活动，1次全国食品安全宣传周活动 | 2.27 |      |
|           | 完成快检车任务批次         | 2.27 | 256 批次                 | 256 批次                 | 2.27 |      |
|           | 开展食用农产品安全宣传活动场次   | 2.27 | 1 场次                   | 1 场次                   | 2.27 |      |
|           | 农批市场全年样品快检数量      | 2.27 | ≥10800 个，其中水产品≥1080 个  | 0                      | 0.0  |      |
|           | 专业水产品批发市场全年样品快检数量 | 2.27 | ≥14400 个               | 14896 批次               | 2.27 |      |



| 项目自评价评分表 |              |       |                       |                        |      |      |
|----------|--------------|-------|-----------------------|------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重    | 目标值                   | 业绩值                    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 零售市场全年样品快检数量 | 2.27  | ≥75600 个，其中水产品≥8400 个 | 89867 批次，其中水产品 9176 批次 | 2.27 |      |
|          |              | 2.27  |                       |                        |      |      |
|          | 不合格农产品的查处率   | 2.27  | 100%                  | 100%                   | 2.27 |      |
|          |              | 2.30  |                       |                        |      |      |
|          | 农产品快检工作完成及时性 | 2.30  | 2019 年 12 月 31 日前     | 2019 年 12 月 31 日前      | 2.3  |      |
| 效果目标     |              | 25.00 |                       |                        |      |      |
|          |              | 21.84 |                       |                        |      |      |

| 项目自评价评分表 |                                         |      |                        |                  |      |      |
|----------|-----------------------------------------|------|------------------------|------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                    | 权重   | 目标值                    | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 缩短办证时限，进一步优化窗口受理和现场核查工作，服务效率和服务质量得到有效提高 | 3.12 | 持续改善                   | 持续改善             | 3.12 |      |
|          | 印制食用农产品进货台账                             | 3.12 | 提高索票索证率                | 提高索票索证率          | 3.12 |      |
|          | 制作食用农产品宣传栏                              | 3.12 | 提高群众对食用农产品质量安全关注       | 提高群众对食用农产品质量安全关注 | 3.12 |      |
|          | 完成快检车任务                                 | 3.12 | 及时发现不合格产品，切实保障辖区食品质量安全 | 及时发现不合格产品        | 3.12 |      |
|          | 开展食用农产品安全宣传活动                           | 3.12 | 提高群众对食用农产品质量安全关注       | 提高群众对食用农产品质量安全关注 | 3.12 |      |

| 项目自评价评分表 |                                                           |       |                                                     |                                                     |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                                      | 权重    | 目标值                                                 | 业绩值                                                 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 保障食用农产品执法需求                                               | 3.12  | 及时保障食用农产品执法工作                                       | 及时保障食用农产品执法工作                                       | 3.12 |      |
|          | 有针对性地对重点食用农产品进行大批量快速检测，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品 | 3.12  | 充分发挥快检筛查的“防火墙”、“过滤网”作用，强化市场准入把关，切实保障辖区市场销售食用农产品质量安全 | 充分发挥快检筛查的“防火墙”、“过滤网”作用，强化市场准入把关，切实保障辖区市场销售食用农产品质量安全 | 3.12 |      |
|          |                                                           | 3.16  |                                                     |                                                     |      |      |
|          | 窗口服务有效投诉次数                                                | 3.16  | 不超过许可总受理量的 2%                                       | 2%                                                  | 3.16 |      |
| 影响力目标    |                                                           | 25.00 |                                                     |                                                     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |      |        |     |     |       |      |
|----------|------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0.00   |     |     |       |      |
|          |      | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100.00 |     |     | 95.38 |      |
| 评价等级     |      | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

### 市场规范管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

为做好辖区市场监管体系建设日常工作，完善市场监管治理机制，依法规范和维护辖区市场秩序，开展市场监管、广告活动、拍卖、经纪活动和合同行政监管工作，承担辖区内法律法规政策未明确主管部门的经营行为的

查处职责、商品市场监督管理工作，组织查处商品市场违法经营行为、广告违法行为、合同违法行为，设立本项目。

2.项目内容：

本项目包括市场规范管理、企业登记监管 2 个二级项目，涉及 6 个三级项目，主要包括市场规范管理、企业登记监管、档案整理外包服务、商事主体信息抽查公示等项目。

3.项目范围：

本项目覆盖罗湖区。

4.组织架构：

本项目实施涉各监管所、市场科、企管科等。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|      |     |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 51516116.00 | 51516116.00 |     |    | 51516116.00 |      | 0.00 |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |      |      |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级  | 省级   | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入     | (2)         | 51516116.00 | 51516116.00 |      |      | 51516116.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 51516116.00 | 51516116.00 |      |      | 51516116.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 48704504.01 | 48704504.01 |      |      | 48704504.01 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2811611.99  | 2811611.99  | 0.00 | 0.00 | 2811611.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.54       | 94.54       | 0.00 | 0.00 | 94.54       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00      | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 100.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.54       | 94.54       | 0.00 | 0.00 | 94.54       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|                 | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |      |
|-----------------|-------------|-------------|---------|------|
| 合计              | 48704504.01 | 48704504.01 | 0.00    | 0.00 |
| 市场规范管理          | 1160519.55  | 1160519.55  | 0.00    | 0.00 |
| 商事主体信息抽查公示      | 1000000.00  | 1000000.00  | 0.00    | 0.00 |
| 商事主体邮寄联系信函      | 367995.60   | 367995.60   | 0.00    | 0.00 |
| 档案整理外包服务        | 1200000.00  | 1200000.00  | 0.00    | 0.00 |
| 企业登记监管          | 75999.50    | 75999.50    | 0.00    | 0.00 |
| 纪检监察及绩效管理经费（在职） | 44899989.36 | 44899989.36 | 0.00    | 0.00 |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |



| 项目自评价评分表 |          |       |            |            |      |      |
|----------|----------|-------|------------|------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值        | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25.00 |            |            |      |      |
|          |          | 2.27  |            |            |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27  | 5151.61 万元 | 5151.61 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81  |            |            |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27  | 合理         | 合理         | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27  | 足额到位       | 足额到位       | 2.27 |      |
|          | 预算执行率    | 2.27  | 100%       | 94.54%     | 2.15 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |     |     |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                       |       |                                                  |                     |      |      |
|----------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                  | 权重    | 目标值                                              | 业绩值                 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 合同管理完备性               | 2.27  | 完备                                               | 完备                  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性               | 2.30  | 可控                                               | 可控                  | 2.3  |      |
|          |                       | 0.00  |                                                  |                     |      |      |
| 产出目标     |                       | 25.00 |                                                  |                     |      |      |
|          |                       | 16.17 |                                                  |                     |      |      |
|          | 制作相关宣传横幅、宣传栏、购物袋等宣传资料 | 1.47  | 横幅 $\geq$ 100 条，宣传栏 $\geq$ 80 个，购物袋 $\geq$ 500 个 | 横幅 130 条，购物袋 1500 个 | 1.47 |      |
|          | 印刷种类、数量               | 1.47  | 种类 $\geq$ 3 种，数量 $\geq$ 4 万份                     | 种类 10 种，数量 6.7 万份   | 1.47 |      |

| 项目自我评价评分表 |                |      |               |         |      |      |
|-----------|----------------|------|---------------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重   | 目标值           | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 商事主体公示信息抽查对象数量 | 1.47 | 3500 家        | 3569 家  | 1.47 |      |
|           | 商事主体公示信息抽查费用总数 | 1.47 | ≤2800000 元    | 100 万元  | 1.47 |      |
|           | 企业年报率          | 1.47 | 80%以上         | 89.28%  | 1.47 |      |
|           | 长期未经营商事主体吊销率   | 1.47 | 100%          | 100%    | 1.47 |      |
|           | 企业信用信息录入率      | 1.47 | 100%          | 100%    | 1.47 |      |
|           | 虚假注册行为查处率      | 1.47 | 100%          | 100%    | 1.47 |      |
|           | 邮寄专用信函         | 1.47 | 不超过 62372 家企业 | 58412 家 | 1.47 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                                                         |      |       |       |      |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                                                                    | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 整理档案外包服务公司<br>安排工作人员派驻 10 个<br>所及注册大厅、档案室完<br>成个体、企业档案扫描、<br>归档整理、查询等工作 | 1.47 | 25 人  | 25 人  | 1.47 |      |
|           | 10 个监管所及相应科所<br>规范市场、清无等需要搬<br>运罚没、暂扣物品等                                | 1.47 | 500 车 | 942 车 | 1.47 |      |
|           |                                                                         | 2.94 |       |       |      |      |
|           | 委托业务验收通过率                                                               | 1.47 | 100%  | 100%  | 1.47 |      |

| 项目自评价评分表 |                                  |      |                      |                     |      |      |
|----------|----------------------------------|------|----------------------|---------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                             | 权重   | 目标值                  | 业绩值                 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 专业机构对被抽查商事主体出具《专项审计复核报告》         | 1.47 | 3500 份               | 3569 份              | 1.47 |      |
|          |                                  | 5.89 |                      |                     |      |      |
|          | 邮寄完成及时性                          | 1.47 | 两次邮寄间隔时间 $\geq 15$ 日 | 15 日                | 1.47 |      |
|          | 邮寄结果反馈及时性                        | 1.47 | $\leq 30$ 日          | $\leq 30$ 日         | 1.47 |      |
|          | 专业机构配合市场监管部门结合工作实际制订审查时间表,开展审查工作 | 1.47 | 2019.7.1-2019.12.31  | 2019.7.1-2019.11.30 | 1.47 |      |

| 项目自评价评分表 |                                   |       |                                       |                                       |      |      |
|----------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                              | 权重    | 目标值                                   | 业绩值                                   | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 完成时间                              | 1.48  | 2019 年 12 月 31 日前                     | 2019 年 11 月 30 日完成                    | 1.48 |      |
| 效果目标     |                                   | 25.00 |                                       |                                       |      |      |
|          |                                   | 25.00 |                                       |                                       |      |      |
|          | 规范辖区市场、门店的有证有序、合理规范经营，为创建文明城市尽职尽责 | 3.12  | 持续保持“文明、有序、干净、卫生”的文明城市的荣誉称号           | 持续保持“文明、有序、干净、卫生”的文明城市的荣誉称号           | 3.12 |      |
|          | 宣传效果                              | 3.12  | 提高社会对商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率 | 提高社会对商品市场规范管理、广告监管、电子商务监管等相关法律法规知识知晓率 | 3.12 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                  |      |         |         |      |      |
|-----------|----------------------------------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                             | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 在罗湖区形成打击各类商品交易市场违法行为及广告违法行为的高压态势 | 3.12 | 有效提升和保障 | 有效提升和保障 | 3.12 |      |
|           | 对企业自律、行业自治、社会监督、政府监管的共治格局        | 3.12 | 有效促进    | 有效促进    | 3.12 |      |
|           | 商事主体年报工作                         | 3.12 | 有序推进    | 有序推进    | 3.12 |      |
|           | 长期未经营商事主体                        | 3.12 | 依法清理    | 依法清理    | 3.12 |      |
|           | 企业信用信息                           | 3.12 | 积极完善    | 积极完善    | 3.12 |      |
|           | 虚假注册行为                           | 3.16 | 严厉查处    | 严厉查处    | 3.16 |      |



| 项目自评价评分表 |           |       |      |      |      |      |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 影响力目标    |           | 25.00 |      |      |      |      |
|          |           | 6.25  |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25  | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25  |      |      | 0.0  |      |
|          | 人员到位率     | 6.25  | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25  |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25  | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25  |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |         |        |     |     |       |      |
|----------|---------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 配套设施完备性 | 6.25   | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |         | 0.00   |     |     |       |      |
|          |         | 0.00   |     |     | 0.0   |      |
| 总计       |         | 100.00 |     |     | 99.88 |      |
| 评价等级     |         | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局罗湖监管局

市场准入管理绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景：

为规范商事登记流程，提高商事登记效率，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》、《广东省商事登记条例》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目下设注册登记管理 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，为注册登记管理。

3.项目范围:

本项目覆盖全罗湖区,涉及所有商事主体。

4.组织架构:

本项目实施涉及罗湖局注册科，其中，行政服务大厅窗口负责登记事项的受理工作,档案组负责立卷、归档工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|      |     |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 276200.00 | 276200.00 |     |    | 276200.00 |      | 0.00 |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |      |      |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级  | 省级   | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入     | (2)         | 276200.00 | 276200.00 |      |      | 276200.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 276200.00 | 276200.00 |      |      | 276200.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 272550.00 | 272550.00 |      |      | 272550.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 3650.00   | 3650.00   | 0.00 | 0.00 | 3650.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.68     | 98.68     | 0.00 | 0.00 | 98.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00    | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.68     | 98.68     | 0.00 | 0.00 | 98.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 272550.00 | 272550.00 | 0.00    | 0.00      |
| 注册登记管理 | 272550.00 | 272550.00 |         |           |

### 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |          |          |      |      |
|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25.00 |          |          |      |      |
|          |        | 2.27  |          |          |      |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27  | 27.62 万元 | 27.62 万元 | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.68% | 2.24 |      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30 | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0.00 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |             |         |      |      |
|----------|-----------|-------|-------------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值         | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 产出目标     |           | 25.00 |             |         |      |      |
|          |           | 8.33  |             |         |      |      |
|          | 商事主体档案归档  | 8.33  | 每年约 20000 份 | 20000 份 | 8.33 |      |
|          |           | 8.33  |             |         |      |      |
|          | 商事登记审批质量  | 8.33  | 有效保障        | 有效保障    | 8.33 |      |
|          |           | 8.34  |             |         |      |      |
|          | 窗口业务办理及时性 | 8.34  | 在规定时间内      | 在规定时间内  | 8.34 |      |



| 项目自评价评分表 |               |       |                 |      |      |      |
|----------|---------------|-------|-----------------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重    | 目标值             | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 效果目标     |               | 25.00 |                 |      |      |      |
|          |               | 12.50 |                 |      |      |      |
|          | 窗口工作服务效率和服务质量 | 12.50 | 持续改善            | 持续改善 | 12.5 |      |
|          |               | 12.50 |                 |      |      |      |
|          | 窗口服务有效投诉次数    | 12.50 | 不超过商事登记总受理量的 2% | 2%   | 12.5 |      |
| 影响力目标    |               | 25.00 |                 |      |      |      |
|          |               | 6.25  |                 |      |      |      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |
|           |           | 0.00 |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |      |        |     |     |       |      |
|----------|------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100.00 |     |     | 99.97 |      |
| 评价等级     |      | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局罗湖监管局  
特种设备安全监督管理绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为做好我区的特种设备安全监管工作,开展打击特种设备违法行为,确保辖区特种设备安全运行,设立本项目。

2.项目内容:

本项目涉未设二级项目,涉及1个三级项目,为特种设备安全监管。

3.项目范围:

本项目覆盖罗湖区, 以及罗湖区人民群众。

4.组织架构:

本项目实施涉及特种设备监察科和办公室, 其中, 特种设备监察科负责本项目工作, 办公室负责发放临工工资。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 701000.00 | 701000.00 |     |    | 701000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 701000.00 | 701000.00 |     |    | 701000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 701000.00 | 701000.00 |     |    | 701000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 611319.88 | 611319.88 |     |    | 611319.88 |      | 0.00 |      |       |      |

| 项目          | 行次              | 合计       | 财政资金     |      |      |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-----------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|
|             |                 |          | 小计       | 中央级  | 省级   | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余        | (5) = (3) - (4) | 89680.12 | 89680.12 | 0.00 | 0.00 | 89680.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率 (%)   | (6) = (4) / (1) | 87.21    | 87.21    | 0.00 | 0.00 | 87.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率 (%)   | (7) = (3) / (1) | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率 (%) | (8) = (4) / (3) | 87.21    | 87.21    | 0.00 | 0.00 | 87.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 611319.88 | 611319.88 | 0.00    | 0.00      |

| 项目支出内容   | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 特种设备安全监管 | 611319.88 | 611319.88 | 0.00    | 0.00      |

### 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |         |         |      |      |
|----------|--------|-------|---------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25.00 |         |         |      |      |
|          |        | 2.27  |         |         |      |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27  | 70.1 万元 | 70.1 万元 | 2.27 |      |
|          |        | 6.81  |         |         |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 87.21% | 1.98 |      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30 | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0.00 |     |     |      |      |



| 项目自评价评分表 |             |       |                   |                   |      |      |
|----------|-------------|-------|-------------------|-------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重    | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准 |
| 产出目标     |             | 25.00 |                   |                   |      |      |
|          |             | 8.33  |                   |                   |      |      |
|          | 专项执法行动任务完成率 | 8.33  | 100%              | 100%              | 8.33 |      |
|          |             | 8.33  |                   |                   |      |      |
|          | 特种设备违法行为查处率 | 8.33  | 100%              | 100%              | 8.33 |      |
|          |             | 8.34  |                   |                   |      |      |
|          | 特种设备业务办理及时性 | 8.34  | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 12 月 31 日前 | 8.34 |      |

| 项目自评价评分表 |                  |       |                        |                        |      |      |
|----------|------------------|-------|------------------------|------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重    | 目标值                    | 业绩值                    | 评分结果 | 评分标准 |
| 效果目标     |                  | 25.00 |                        |                        |      |      |
|          |                  | 12.50 |                        |                        |      |      |
|          | 打击特种设备违法违规行<br>为 | 12.50 | 间接增加国家经济收入，通过上缴国库      | 间接增加国家经济收入，通过上缴国库      | 12.5 |      |
|          |                  | 12.50 |                        |                        |      |      |
|          | 辖区特种设备运行状况       | 12.50 | 安全运行，不发生重大及特重大特种设备安全事故 | 安全运行，不发生重大及特重大特种设备安全事故 | 12.5 |      |
| 影响力目标    |                  | 25.00 |                        |                        |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |      |        |     |     |       |      |
|----------|------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0.00   |     |     |       |      |
|          |      | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100.00 |     |     | 99.71 |      |
| 评价等级     |      | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局罗湖监管局

消费者权益保护绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景:

为贯彻落实市市场和质量监管委关于印发 2018 年侵害消费者权益行为双随机抽查工作方案的通知(深市质〔2018〕303 号)、市市场和质量监管委关于印发 2018 年消费者重点关注的商品和服务质量调查评价工作方案通知(深

市质〔2018〕283号)、市市场监管局关于“消费者权益服务易(e)站”暨“安全放心愉悦”消费环境创建活动 Logo 制作规范要求的通知(深市监〔2018〕23号)、关于切实加强 12315 消费者权益保护工作的意见(工商消字〔2017〕22号)等文件以及日常监管工作，设立本项目。

## 2.项目内容:

本项目下设消费者权益保护 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，为消费者权益保护。

## 3.项目范围:

本项目覆盖深圳市罗湖区，涉及罗湖区广大消费者。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及消保科、各监管所、各业务科室，其中，消保科负责统筹、组织实施工作,各业务科室、各监管所负责具体工作的落实。

# (二) 资金安排和使用情况

## 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

| 项目         | 行次          | 合计       | 财政资金     |      |      |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |          | 小计       | 中央级  | 省级   | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 61000.00 | 61000.00 |      |      | 61000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 61000.00 | 61000.00 |      |      | 61000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 61000.00 | 61000.00 |      |      | 61000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 59614.00 | 59614.00 |      |      | 59614.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1386.00  | 1386.00  | 0.00 | 0.00 | 1386.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.73    | 97.73    | 0.00 | 0.00 | 97.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.73    | 97.73    | 0.00 | 0.00 | 97.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|----------|----------|---------|-----------|
|         | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 59614.00 | 59614.00 | 0.00    | 0.00      |
| 消费者权益保护 | 59614.00 | 59614.00 | 0.00    | 0.00      |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |        |        |      |      |
|----------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25.00 |        |        |      |      |
|          |        | 2.27  |        |        |      |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27  | 6.1 万元 | 6.1 万元 | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.73% | 2.22 |      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30 | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0.00 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |                                     |       |           |         |      |      |
|----------|-------------------------------------|-------|-----------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                | 权重    | 目标值       | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 产出目标     |                                     | 25.00 |           |         |      |      |
|          |                                     | 15.60 |           |         |      |      |
|          | 维护消费者权益服务易（e）站正常运行                  | 3.12  | 已建立 266 家 | 139 家   | 1.63 |      |
|          | 完成热点投诉人消费投诉调解工作                     | 3.12  | 7000 宗    | 1051 宗  | 0.47 |      |
|          | 完成 12345、12315、12331 等投诉系统的信息件的分派工作 | 3.12  | 20000 件   | 20241 件 | 3.12 |      |

| 项目自评价评分表 |                         |      |        |        |      |      |
|----------|-------------------------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                    | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 到辖区街道开展现场咨询、宣传消费者权益保护工作 | 3.12 | ≥2 场   | 2 场    | 3.12 |      |
|          | 开展商品和服务质量调查评价工作         | 3.12 | ≥1 次   | 1 次    | 3.12 |      |
|          |                         | 3.12 |        |        |      |      |
|          | 侵害消费者权益行为双随机抽查企业公示率     | 3.12 | 100%   | 100%   | 3.12 |      |
|          |                         | 6.28 |        |        |      |      |
|          | 12345 转办件的分派时限          | 3.12 | 在规定时限内 | 在规定时限内 | 3.12 |      |

| 项目自我评价评分表 |                           |       |        |        |      |      |
|-----------|---------------------------|-------|--------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                      | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 热点投诉人的消费<br>投诉调解办结及时<br>性 | 3.16  | 在规定时限内 | 在规定时限内 | 3.16 |      |
| 效果目标      |                           | 25.00 |        |        |      |      |
|           |                           | 18.75 |        |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |          |      |                                                                                                                    |                                                                                                                    |      |      |
|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值                                                                                                                | 业绩值                                                                                                                | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 对消费环境的作用 | 6.25 | 解决消费纠纷，保障消费安全，为消费者经济损失得到挽回；提供消费资讯和消费指引，提高消费者权益保护意识和能力，推进企业诚信建设，营造和谐、安全的消费环境，规范企业经营行为，维护社会稳定发展；消费者权益保护职业投诉数量较上年同期减少 | 解决消费纠纷，保障消费安全，为消费者经济损失得到挽回；提供消费资讯和消费指引，提高消费者权益保护意识和能力，推进企业诚信建设，营造和谐、安全的消费环境，规范企业经营行为，维护社会稳定发展；消费者权益保护职业投诉数量较上年同期减少 | 6.25 |      |
|          | 消费环境     | 6.25 | 有效保障，提供安全的消费环境，避免经济损失                                                                                              | 有效保障，提供安全的消费环境，避免经济损失                                                                                              | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |                     |       |         |         |      |      |
|----------|---------------------|-------|---------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重    | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 消费者权益保护职业投诉数量       | 6.25  | 较上年同期减少 | 较上年同期减少 | 6.25 |      |
|          |                     | 6.25  |         |         |      |      |
|          | 引导消费者提高资源利用率，促进绿色消费 | 6.25  | 维护生态平衡  | 维护生态平衡  | 6.25 |      |
| 影响力目标    |                     | 25.00 |         |         |      |      |
|          |                     | 6.25  |         |         |      |      |
|          | 长效管理制度健全性           | 6.25  | 健全      | 健全      | 6.25 |      |
|          |                     | 6.25  |         |         |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |      |      |       |      |
|----------|-----------|--------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |      |      |       |      |
|          |           | 0.00   |      |      |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |      |      | 95.81 |      |

| 项目自评价评分表 |      |      |     |     |      |      |
|----------|------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0.00 |     |     | 优秀   |      |

## 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

### 知识产权管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

为贯彻落实国家知识产权局、广东省知识产权局和深圳市知识产权局关于进一步加强知识产权保护的工作要求，实行最严格知识产权保护，建立健全知识产权保护体系，根据《广东省知识产权局关于印发<关于强化知识产权保护推动经济高质量发展的行动方案>的通知》、《关于印发深圳市知识产权运营服务体系建设实施方案（2018-2020年）的通知》等政策文件，设立本项目。

##### 2.项目内容：

本项目下设知识产权保护1个二级项目，涉及1个三级项目，为知识产权保护。

##### 3.项目范围：



本项目覆盖罗湖区,涉及辖区人民群众。

#### 4.组织架构:

本项目实施涉及知识产权科,由知识产权科负责该项工作。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计        | 财政资金      |      |      |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |             |           | 小计        | 中央级  | 省级   | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 237900.00 | 237900.00 |      |      | 237900.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 237900.00 | 237900.00 |      |      | 237900.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 237900.00 | 237900.00 |      |      | 237900.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 236981.00 | 236981.00 |      |      | 236981.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 919.00    | 919.00    | 0.00 | 0.00 | 919.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |      |      |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级  | 省级   | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.61  | 99.61  | 0.00 | 0.00 | 99.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.61  | 99.61  | 0.00 | 0.00 | 99.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 236981.00 | 236981.00 | 0.00    | 0.00      |
| 知识产权保护 | 236981.00 | 236981.00 | 0.00    | 0.00      |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |       |          |          |      |      |
|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25.00 |          |          |      |      |
|          |          | 2.27  |          |          |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27  | 23.79 万元 | 23.79 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81  |          |          |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27  | 合理       | 合理       | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27  | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.61% | 2.26 |      |
|           |           | 6.81 |      |        |      |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|           |           | 9.11 |      |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |      |      |
|----------|-----------|-------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30  | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0.00  |     |     |      |      |
| 产出目标     |           | 25.00 |     |     |      |      |
|          |           | 15.00 |     |     |      |      |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |                                                                                 |                                                                                  |      |      |
|-----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值                                                                             | 业绩值                                                                              | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 印制知识产权材料数量      | 5.00 | 8 万份                                                                            | 5.3 万份                                                                           | 3.31 |      |
|           | 委托搬家公司搬运查处的涉案物品 | 5.00 | 130 次，每月<br>≥8 次                                                                | 107 次                                                                            | 4.12 |      |
|           | 知识产权活动宣传次数      | 5.00 | 举办 2019 年 4.26 世界知识产权日宣传周系列活动，举办现场咨询活动 1 次，印制宣传横幅 30 条，制作宣传栏 30 个，印制现场背景材料 20 幅 | 已举办 2019 年 4.26 世界知识产权日宣传周系列活动，举办现场咨询活动 1 次，印制宣传横幅 30 条，制作宣传栏 30 个，印制现场背景材料 20 幅 | 5.0  |      |
|           |                 | 5.00 |                                                                                 |                                                                                  |      |      |

| 项目自我评价评分表 |                    |       |                   |                                 |      |      |
|-----------|--------------------|-------|-------------------|---------------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重    | 目标值               | 业绩值                             | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 专项执法需求购置           | 5.00  | 有效保障              | 有效保障                            | 5.0  |      |
|           |                    | 5.00  |                   |                                 |      |      |
|           | 知识产权工作完成及时性        | 5.00  | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 12 月 31 日前               | 5.0  |      |
| 效果目标      |                    | 25.00 |                   |                                 |      |      |
|           |                    | 25.00 |                   |                                 |      |      |
|           | 罗湖区侵犯知识产权和制售假冒伪劣状况 | 8.33  | 侵权假冒行为减少          | 全年共查处知识产权案件 95 宗，案件数较去年下降 18.9% | 8.33 |      |

| 项目自评价评分表 |                             |       |         |                                                                                        |      |      |
|----------|-----------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                        | 权重    | 目标值     | 业绩值                                                                                    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 群众知晓举报违法行为的渠道               | 8.33  | 有效提升    | 全年通过举办现场咨询等方式发放宣传材料 8 万份，群众知晓举报违法行为渠道有效提升                                              | 8.33 |      |
|          | 辖区企业 and 专业市场主动建立健全知识产权管理制度 | 8.34  | 有效提升和保障 | 继续加大对罗湖区艺展中心和金展珠宝广场知识产权保护工作办公室的指导，帮助辖区企业 and 专业市场建立健全知识产权管理制度。在上述地点举办现场咨询 1 次，调研座谈 2 次 | 8.34 |      |
| 影响力目标    |                             | 25.00 |         |                                                                                        |      |      |
|          |                             | 6.25  |         |                                                                                        |      |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |      |
|          |           | 0.00 |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |      |        |     |     |       |      |
|----------|------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100.00 |     |     | 97.42 |      |
| 评价等级     |      | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

### 执法办案绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

为贯彻落实党的十九大的部署和习近平总书记重要指示精神，做好我区公平竞争监管工作，开展扫黑除恶专项斗争专项行动及培训工作，加强药品监管等工作，保障医疗器械的安全有效，加强保健食品的监督管理，加强化妆品的卫生监督，保障消费者健康等，设立本项目。

2.项目内容:

本项目下设执法办案工作、药械执法工作共 2 个二级项目，涉及 4 个三级项目，分别为执法办案工作、执法协管劳务外包、罗湖区药械监管、扫黑除恶专项经费项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市罗湖区,涉及药品监管执法人员和使用药品的居民、医疗器械生产经营使用企业、保健食品生产经营企业、化妆品生产经营企业、辖区局各科所执法协管保安人员和辖区人民群众等。

4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科、药品监管科、医疗器械监管科（保健食品化妆品监管科）、知识产权科和办公室，其中，稽查科负责扫黑除恶专项斗争专项行动，药品监管科负责从事辖区药品生产流通领域的监管工作，医疗器械监管科负责保障医疗器械、保健食品化妆品的监督，知识产权科负责招聘执法协管保安，办公室负责发放临工工资。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |      |      |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级  | 省级   | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 3301000.00 | 3301000.00 |      |      | 3301000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 3301000.00 | 3301000.00 |      |      | 3301000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 3301000.00 | 3301000.00 |      |      | 3301000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 2671777.10 | 2671777.10 |      |      | 2671777.10 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 629222.90  | 629222.90  | 0.00 | 0.00 | 629222.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 80.94      | 80.94      | 0.00 | 0.00 | 80.94      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00     | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 80.94      | 80.94      | 0.00 | 0.00 | 80.94      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|------------|------------|---------|-----------|
|          | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 2671777.10 | 2671777.10 | 0.00    | 0.00      |
| 执法办案工作   | 421105.00  | 421105.00  | 0.00    | 0.00      |
| 执法协管劳务外包 | 1350000.00 | 1350000.00 | 0.00    | 0.00      |
| 扫黑除恶专项经费 | 406480.00  | 406480.00  | 0.00    | 0.00      |
| 罗湖区药械监管  | 494192.10  | 494192.10  | 0.00    | 0.00      |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |          |       |          |          |      |      |
|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25.00 |          |          |      |      |
|          |          | 2.27  |          |          |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27  | 340.1 万元 | 330.1 万元 | 2.2  |      |
|          |          | 6.81  |          |          |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27  | 合理       | 合理       | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27  | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |      |
|          | 预算执行率    | 2.27  | 100%     | 80.94%   | 1.84 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |     |     |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                 |       |      |      |      |      |
|----------|-----------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 政府采购规范性         | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性         | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性         | 2.30  | 可控   | 可控   | 2.3  |      |
|          |                 | 0.00  |      |      |      |      |
| 产出目标     |                 | 25.00 |      |      |      |      |
|          |                 | 20.52 |      |      |      |      |
|          | 扫黑除恶专项执法行动任务完成率 | 1.14  | 100% | 100% | 1.14 |      |



| 项目自评价评分表 |                         |      |         |         |      |      |
|----------|-------------------------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                    | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 组织召开扫黑除恶业务培训次数          | 1.14 | 1 次     | 1 次     | 1.14 |      |
|          | 全年印发药品安全有关法律法规和政策宣贯材料份数 | 1.14 | 60000 份 | 75115 份 | 1.14 |      |
|          | 药品快筛数量                  | 1.14 | 300 批次  | 302 批次  | 1.14 |      |
|          | 设置统一过期药品回收箱数量           | 1.14 | 60 个    | 60 个    | 1.14 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                                                                                       |      |                       |                       |      |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                                                                                                  | 权重   | 目标值                   | 业绩值                   | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 医械生产监督检查工作开展情况：<br>1. 日常检查：全年检查医械生产企业数量；<br>2. 飞行检查：全年检查医械生产企业数量；<br>3. 体系检查（企业质量管理规范评估）：全年检查医疗生产企业数量 | 1.14 | 1.11 家次 2.0 家次 3.0 家次 | 1.11 家次 2.0 家次 3.0 家次 | 1.14 |      |
|           | 医械流通监督检查工作开展情况：<br>1. 日常检查：全年检查医疗器械经营和使用单位数量；<br>2. 飞行检查：全年检查医疗器械经营和使用单位数量                            | 1.14 | 1.830 家次              | 1.830 家次              | 1.14 |      |

| 项目自评价评分表 |                                                                                                 |       |                           |                           |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                                                                            | 权重    | 目标值                       | 业绩值                       | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 保化监督检查工作开展情况：<br>1. 日常检查：全年检查保化生产企业和经营企业数量；<br>2. 飞行检查：全年检查检查保化生产企业和经营企业数量<br>3. C 级保化生产企业检查覆盖率 | 1. 14 | 1. 300 家次 2. 0 家次 3. 100% | 1. 300 家次 2. 0 家次 3. 100% | 1. 14 |      |
|          | 保化省、市监督抽样批次                                                                                     | 1. 14 | 73 批次                     | 77 批次                     | 1. 14 |      |
|          | 全年保健食品、化妆品、医疗器械检验总批次                                                                            | 1. 14 | ≥106 批次                   | 106 批次                    | 1. 14 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                                                             |       |                 |                 |       |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标                                                                        | 权重    | 目标值             | 业绩值             | 评分结果  | 评分标准 |
|           | 医械生产监管培训开展情况：<br>1. 开展医械生产行业通报分析会议场次；<br>2. 对本单位医械生产监管人员和医械生产企业开展法律法规宣贯培训场次 | 1. 14 | 1. 0 场次 2. 1 场次 | 1. 0 场次 2. 1 场次 | 1. 14 |      |
|           | 全年印发医械生产有关法律法规和政策宣贯材料份数                                                     | 1. 14 | 1000 份          | 1000 份          | 1. 14 |      |
|           | 全年开展医械流通监管培训场次                                                              | 1. 14 | 1 场             | 1 场             | 1. 14 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                      |      |        |        |      |      |
|-----------|--------------------------------------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                                 | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 全年印发医械流通有关法律法规和政策宣贯材料份数              | 1.14 | 500 份  | 500 份  | 1.14 |      |
|           | 对本单位保化监管人员以及保化生产和经营企业开展法律法规宣贯等有关培训场次 | 1.14 | 1 场次   | 1 场次   | 1.14 |      |
|           | 全年印发保化监管有关法律法规和政策宣贯材料份数              | 1.14 | 1000 份 | 1000 份 | 1.14 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                   |      |        |        |      |      |
|-----------|-----------------------------------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                              | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 全年对辖区企业开展医疗器械、药品、化妆品、保健食品检验有关培训场次 | 1.14 | ≥1 场次  | 1 场次   | 1.14 |      |
|           | 招聘保安人员数量                          | 1.14 | 30 名   | 30 名   | 1.14 |      |
|           |                                   | 2.28 |        |        | 0.0  |      |
|           | 涉黑恶乱线索排摸查处                        | 1.14 | 全部依法查处 | 全部依法查处 | 1.14 |      |
|           | 药品安全监管问题后处置率                      | 1.14 | 100%   | 100%   | 1.14 |      |
|           |                                   | 2.20 |        |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |                         |       |        |        |      |      |
|----------|-------------------------|-------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                    | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 执法案件办结时间                | 1.14  | 在规定时限内 | 在规定时限内 | 1.14 |      |
|          | 药品抽检工作完成及时率             | 1.06  | 100%   | 100%   | 1.06 |      |
| 效果目标     |                         | 25.00 |        |        |      |      |
|          |                         | 5.00  |        |        |      |      |
|          | 扫黑除恶全年罚没及没收物品<br>拍卖所得收入 | 5.00  | 全部上缴国库 | 全部上缴国库 | 5.0  |      |
|          |                         | 15.00 |        |        |      |      |

| 项目自我评价评分表 |              |      |               |                                                                                                                 |      |      |
|-----------|--------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值           | 业绩值                                                                                                             | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 涉黑恶乱势力环境     | 5.00 | 有效打击,维护社会安定有序 | 有效打击,维护社会安定有序                                                                                                   | 5.0  |      |
|           | 社会公众药品安全知晓率  | 5.00 | 稳步提升          | 逐步提升。围绕“全国安全用药月”安全用药、共享健康的主题,深入街道社区宣传药品安全监管的法规政策。在东门、清水河、黄贝岭等街道开展多场药品化妆品安全教育宣传活动;与深圳市公安局强制隔离戒毒所在警营开放日开展禁毒宣传教育活动 | 5.0  |      |
|           | 侵权假冒违法行为发生状况 | 5.00 | 有效降低          | 有效降低                                                                                                            | 5.0  |      |



| 项目自我评价评分表 |           |       |                          |                          |      |      |
|-----------|-----------|-------|--------------------------|--------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重    | 目标值                      | 业绩值                      | 评分结果 | 评分标准 |
|           |           | 5.00  |                          |                          |      |      |
|           | 过期药品污染状况  | 5.00  | 通过回收的家庭过期药品均按规定统一销毁，有效避免 | 通过回收的家庭过期药品均按规定统一销毁，有效避免 | 5.0  |      |
| 影响力目标     |           | 25.00 |                          |                          |      |      |
|           |           | 6.25  |                          |                          |      |      |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25  | 健全                       | 健全                       | 6.25 |      |
|           |           | 6.25  |                          |                          |      |      |
|           | 人员到位率     | 6.25  | 100%                     | 100%                     | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25   |     |     |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |     |     |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |     |     | 99.50 |      |

| 项目自评价评分表 |      |      |     |     |      |      |
|----------|------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0.00 |     |     | 优秀   |      |

## 深圳市市场监督管理局罗湖监管局

### 执法监管绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为做好我区的公平竞争监管工作，开展打击传销违法行为，直销企业监管、不正当竞争监管等工作，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目下设执法公平竞争管理 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，为公平竞争管理项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖深圳市罗湖区,涉及辖区人民群众。

#### 4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科，由稽查科负责公平竞争监管工作。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计        | 财政资金      |      |      |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|-------|------|
|          |             |           | 小计        | 中央级  | 省级   | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 190000.00 | 190000.00 |      |      | 190000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 190000.00 | 190000.00 |      |      | 190000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 190000.00 | 190000.00 |      |      | 190000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 174304.20 | 174304.20 |      |      | 174304.20 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 15695.80  | 15695.80  | 0.00 | 0.00 | 15695.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 91.74     | 91.74     | 0.00 | 0.00 | 91.74     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |      |      |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级  | 省级   | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 91.74  | 91.74  | 0.00 | 0.00 | 91.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 174304.20 | 174304.20 | 0.00    | 0.00      |
| 公平竞争管理 | 174304.20 | 174304.20 | 0.00    | 0.00      |

项目自我评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |       |       |        |      |      |
|----------|----------|-------|-------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值   | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25.00 |       |        |      |      |
|          |          | 2.27  |       |        |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27  | 19 万元 | 19 万元  | 2.27 |      |
|          |          | 6.81  |       |        |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27  | 合理    | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27  | 足额到位  | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率    | 2.27  | 100%  | 91.74% | 2.08 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |     |     |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |             |       |      |      |      |      |
|----------|-------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 合同管理完备性     | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性     | 2.30  | 可控   | 可控   | 2.3  |      |
|          |             | 0.00  |      |      |      |      |
| 产出目标     |             | 25.00 |      |      |      |      |
|          |             | 8.33  |      |      |      |      |
|          | 专项执法行动任务完成率 | 8.33  | 100% | 100% | 8.33 |      |
|          |             | 8.33  |      |      |      |      |



| 项目自评价评分表 |                     |       |                       |                       |      |      |
|----------|---------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重    | 目标值                   | 业绩值                   | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 不正当竞争违法行为、传销违法行为查处率 | 8.33  | 100%                  |                       | 8.33 |      |
|          |                     | 8.34  |                       |                       |      |      |
|          | 公平竞争管理支出进度          | 8.34  | 2019 年 12 月 31 日<br>前 | 2019 年 12 月 31 日<br>前 | 8.34 |      |
| 效果目标     |                     | 25.00 |                       |                       |      |      |
|          |                     | 12.50 |                       |                       |      |      |
|          | 全年罚没及没收物品拍卖<br>所得收入 | 12.50 | 全部上缴国库                | 全部上缴国库                | 12.5 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |      |      |      |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 12.50 |      |      |      |      |
|          | 市场违法行为    | 12.50 | 有效遏制 | 有效遏制 | 12.5 |      |
| 影响力目标    |           | 25.00 |      |      |      |      |
|          |           | 6.25  |      |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25  | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|          |           | 6.25  |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 6.25  | 100% | 100% | 6.25 |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25   |     |     |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |     |     |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |     |     | 0.0   |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |     |     | 99.81 |      |
| 评价等级     |           | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

---

深圳市市场监督管理局罗湖监管局  
质量认证监督管理绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

为贯彻落实国家、省、市关于做好质量监督管理工作要求，完成辖区深圳质量建设工作，促进辖区经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量的全面提升，设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目用于履行辖区深圳质量建设工作，组织实施辖区质量提升行动，促进辖区经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量的全面提升，宣传推广深圳质量理念，推动辖区深圳质量基础设施和公共支撑服务体系建设，开展辖区质量监督管理工作，实施产商品质量监督抽查的后处理，组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施，开展辖区产品质量问题集中整治，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，承担辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动的监督管理工作，查处认证违法行为,本项目二级项目、三级项目均为此名称——质量认证监督管理。

**3.项目范围:**

本项目覆盖罗湖辖区，涉及罗湖辖区人员。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及质量科，由质量科负责该项工作。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计       | 财政资金     |      |      |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|
|          |             |          | 小计       | 中央级  | 省级   | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 73000.00 | 73000.00 |      |      | 73000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 73000.00 | 73000.00 |      |      | 73000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 73000.00 | 73000.00 |      |      | 73000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 71310.00 | 71310.00 |      |      | 71310.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 1690.00  | 1690.00  | 0.00 | 0.00 | 1690.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 97.68    | 97.68    | 0.00 | 0.00 | 97.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |      |      |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级  | 省级   | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 71310.00 | 71310.00 | 0.00    | 0.00      |
| 质量监督管理 | 71310.00 | 71310.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 一级指标    | 三级指标     | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|---------|----------|-------|--------|--------|------|------|
| 投入和管理目标 |          | 25.00 |        |        |      |      |
|         |          | 2.27  |        |        |      |      |
|         | 项目预算金额   | 2.27  | 7.3 万元 | 7.3 万元 | 2.27 |      |
|         |          | 6.81  |        |        |      |      |
|         | 预算编制合理性  | 2.27  | 合理     | 合理     | 2.27 |      |
|         | 预算资金到位情况 | 2.27  | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |      |
|         | 预算执行率    | 2.27  | 100%   | 97.68% | 2.22 |      |
|         |          | 6.81  |        |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |



| 项目自评价评分表 |           |       |         |        |      |      |
|----------|-----------|-------|---------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值     | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 项目质量可控性   | 2.30  | 可控      | 可控     | 2.3  |      |
|          |           | 0.00  |         |        |      |      |
| 产出目标     |           | 25.00 |         |        |      |      |
|          |           | 16.68 |         |        |      |      |
|          | 完成质量抽检任务  | 4.17  | ≥20 批次  | 23 批次  | 4.17 |      |
|          | 印制海报      | 4.17  | 200 张   | 200 张  | 4.17 |      |
|          | 印制质量工作资料本 | 4.17  | 200 本   | 200 本  | 4.17 |      |
|          | 辖区质量检测批次  | 4.17  | ≥130 批次 | 135 批次 | 4.17 |      |

| 项目自评价评分表 |              |       |                |                |      |      |
|----------|--------------|-------|----------------|----------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重    | 目标值            | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准 |
|          |              | 4.17  |                |                |      |      |
|          | 查出的不合格产品处理率  | 4.17  | 100%           | 100%           | 4.17 |      |
|          |              | 4.15  |                |                |      |      |
|          | 根据质量监管工作要求完成 | 4.15  | 拟于第二、三、四季度分期完成 | 已于第二、三、四季度分期完成 | 4.15 |      |
| 效果目标     |              | 25.00 |                |                |      |      |
|          |              | 25.00 |                |                |      |      |
|          | 不合格产品后处理状况   | 12.50 | 严格落实           | 严格落实           | 12.5 |      |

| 项目自评价评分表 |                          |       |        |        |      |      |
|----------|--------------------------|-------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 提高辖区居民对产品质量安全意识，增强质量强区意识 | 12.50 | 提供有效保障 | 提供有效保障 | 12.5 |      |
| 影响力目标    |                          | 25.00 |        |        |      |      |
|          |                          | 6.25  |        |        |      |      |
|          | 长效管理制度健全性                | 6.25  | 健全     | 健全     | 6.25 |      |
|          |                          | 6.25  |        |        |      |      |
|          | 人员到位率                    | 6.25  | 100%   | 100%   | 6.25 |      |
|          |                          | 6.25  |        |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |     |     |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |     |     | 99.95 |      |
| 评价等级     |           | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

---

深圳市市场监督管理局罗湖监管局  
装备购置及修缮经费绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实省局、市局关于保障装备购置、加强信息化建设的要求,满足局机关大楼及监管所资产使用需求,设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括下设装备等购置费 1 个二级项目,涉及 1 个三级项目,为装备购置。

3.项目范围:

本项目覆盖罗湖区,涉及罗湖局全体工作人员的办公区域。

4.组织架构:

本项目实施涉办公室,由办公室负责本项目工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |      |      |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级  | 省级   | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1208000.00 | 1208000.00 |      |      | 1208000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1208000.00 | 1208000.00 |      |      | 1208000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1208000.00 | 1208000.00 |      |      | 1208000.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1195787.00 | 1195787.00 |      |      | 1195787.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 12213.00   | 12213.00   | 0.00 | 0.00 | 12213.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.99      | 98.99      | 0.00 | 0.00 | 98.99      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00     | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.99      | 98.99      | 0.00 | 0.00 | 98.99      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 1195787.00 | 1195787.00 | 0.00    | 0.00      |
| 装备购置   | 1195787.00 | 1195787.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |          |          |      |      |
|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 30.00 |          |          |      |      |
|          |        | 2.31  |          |          |      |      |
|          | 项目预算金额 | 2.31  | 120.8 万元 | 120.8 万元 | 2.31 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.93 |      |        |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.31 | 合理   | 合理     | 2.31 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.31 | 足额到位 | 足额到位   | 2.31 |      |
|          | 预算执行率     | 2.31 | 100% | 98.99% | 2.29 |      |
|          |           | 6.93 |      |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.31 | 健全   | 健全     | 2.31 |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性   | 2.31 | 有效  | 有效  | 2.31 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.31 | 合规  | 合规  | 2.31 |      |
|          |           | 9.24 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.31 | 健全  | 健全  | 2.31 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.31 | 合规  | 合规  | 2.31 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.31 | 完备  | 完备  | 2.31 |      |
|          | 项目验收规范性   | 2.31 | 规范  | 规范  | 2.31 |      |
|          |           | 4.59 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |       |       |       |      |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值   | 业绩值   | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 设备巡检情况    | 2.31  | 完善    | 完善    | 2.31  |      |
|          | 固定资产管理情况  | 2.28  | 规范    | 规范    | 2.28  |      |
| 产出目标     |           | 35.00 |       |       |       |      |
|          |           | 11.67 |       |       |       |      |
|          | 装备购置数量    | 11.67 | 198 件 | 198 件 | 11.67 |      |
|          |           | 11.67 |       |       |       |      |
|          | 采购完成验收合格率 | 11.67 | 100%  | 100%  | 11.67 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |              |              |       |      |
|----------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值          | 业绩值          | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 11.66 |              |              |       |      |
|          | 装备采购完成及时性 | 11.66 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 11.66 |      |
| 效果目标     |           | 20.00 |              |              |       |      |
|          |           | 20.00 |              |              |       |      |
|          | 工作环境硬件设施  | 20.00 | 得到有效保障       | 得到有效保障       | 20.0  |      |
| 影响力目标    |           | 15.00 |              |              |       |      |
|          |           | 3.75  |              |              |       |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 长效管理制度健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.75 |      |
|          |           | 3.75 |      |      |      |      |
|          | 人员到位率     | 3.75 | 100% | 100% | 3.75 |      |
|          |           | 3.75 |      |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.75 |      |
|          |           | 3.75 |      |      |      |      |
|          | 配套设施完备性   | 3.75 | 完备   | 完备   | 3.75 |      |
|          |           | 0.00 |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |      |        |     |     |       |      |
|----------|------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100.00 |     |     | 99.98 |      |
| 评价等级     |      | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局罗湖监管局

综合服务管理经费绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景:

为贯彻落实国家、省、市关于做好综合服务管理工作要求，做好干部的综合素质和业务能力培训，综合业务宣传，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉，以及组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、绩效管理等工作，开展党团建设、妇女、计生活动以及其他后勤保障等开支，设立本项目。

## 2.项目内容:

本项目包括人事综合管理、法律法规制定宣贯、行政综合管理和机关服务共 4 个二级项目, 涉及 7 个三级项目, 分别为人事综合管理、监管信息录入外包服务、法律法规制定宣贯、行政综合管理、后勤保障服务、计算机维护外包服务、机关后勤服务、推进“小个专”党建工作项目。

## 3.项目范围:

本项目覆盖罗湖辖区,涉及罗湖辖区人员。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及人事监察科、法制科和办公室, 由人事监察科负责人事综合管理、监管信息录入外包服务、推进“小个专”党建工作, 法制科负责法律法规制定宣贯工作、办公室负责行政综合管理、计算机维护外包服务、后勤保障服务、机关后勤服务工作。

# (二) 资金安排和使用情况

## 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |      |      |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级  | 省级   | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 7960532.00 | 7960532.00 |      |      | 7960532.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 7960532.00 | 7960532.00 |      |      | 7960532.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 7960532.00 | 7960532.00 |      |      | 7960532.00 |      | 0.00 |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 7316406.40 | 7316406.40 |      |      | 7316406.40 |      | 0.00 |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 644125.60  | 644125.60  | 0.00 | 0.00 | 644125.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 91.91      | 91.91      | 0.00 | 0.00 | 91.91      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100.00     | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 91.91      | 91.91      | 0.00 | 0.00 | 91.91      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容      | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|
|             | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 7316406.40 | 7316406.40 | 0.00    | 0.00      |
| 推进“小个专”党建工作 | 480000.00  | 480000.00  | 0.00    | 0.00      |
| 认识综合管理      | 469170.92  | 469170.92  | 0.00    | 0.00      |
| 监管信息录入外包服务  | 979294.00  | 979294.00  | 0.00    | 0.00      |
| 法律法规制定宣贯    | 481336.76  | 481336.76  | 0.00    | 0.00      |
| 行政综合管理      | 750670.90  | 750670.90  | 0.00    | 0.00      |
| 后勤保障服务      | 866400.00  | 866400.00  | 0.00    | 0.00      |
| 机关及维护外包服务   | 446900.00  | 446900.00  | 0.00    | 0.00      |
| 机关服务        | 2842633.82 | 2842633.82 | 0.00    | 0.00      |

项目自我评价评分表



| 项目自评价评分表 |          |       |           |           |      |      |
|----------|----------|-------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25.00 |           |           |      |      |
|          |          | 2.27  |           |           |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27  | 796.05 万元 | 796.05 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81  |           |           |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27  | 合理        | 合理        | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27  | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |
|          | 预算执行率    | 2.27  | 100%      | 91.91%    | 2.09 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |     |     |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                 |       |      |     |      |      |
|----------|-----------------|-------|------|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重    | 目标值  | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 政府采购规范性         | 2.27  | 合规   | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性         | 2.27  | 完备   | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性         | 2.30  | 可控   | 可控  | 2.3  |      |
|          |                 | 0.00  |      |     |      |      |
| 产出目标     |                 | 25.00 |      |     |      |      |
|          |                 | 13.90 |      |     |      |      |
|          | 对执法人员开展内部法制培训次数 | 1.39  | ≥1 次 | 1 次 | 1.39 |      |

| 项目自我评价评分表 |                           |      |       |       |      |      |
|-----------|---------------------------|------|-------|-------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                      | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 法律宣传活动                    | 1.39 | ≥1 次  | 1 次   | 1.39 |      |
|           | 人事档案整理数                   | 1.39 | 100 份 | 100 份 | 1.39 |      |
|           | 人事综合工作完成数                 | 1.39 | 5 项   | 5 项   | 1.39 |      |
|           | 每年在本地报纸刊登法律法规知识专版         | 1.39 | ≥1 次  | 1 次   | 1.39 |      |
|           | 每年更新局机关大楼、各监管所、注册大厅的业务宣传栏 | 1.39 | ≥1 次  | 1 次   | 1.39 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                       |      |       |       |      |      |
|-----------|---------------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                                  | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 做好局办公大楼、注册大厅及10个监管所工作人员工作日的早、午餐后勤保障工作 | 1.39 | 全年工作日 | 全年工作日 | 1.39 |      |
|           | 做好局办公大楼、注册大厅及10个监管所电脑设备、打印设备等的维修保障工作  | 1.39 | 全年工作日 | 全年工作日 | 1.39 |      |
|           | “小个专”党建宣传活动配备人员                       | 1.39 | ≥5 名  | 8 名   | 1.39 |      |
|           | “小个专”党建摸底三亮活动配备人员                     | 1.39 | ≥5 名  | 6 名   | 1.39 |      |

| 项目自我评价评分表 |                |      |         |         |      |      |
|-----------|----------------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|           |                | 6.95 |         |         |      |      |
|           | 年人事档案整理完成率     | 1.39 | ≥80%    | 81%     | 1.39 |      |
|           | 执法人员资质达标率      | 1.39 | 全部拥有执法证 | 全部拥有执法证 | 1.39 |      |
|           | 人事综合工作完成率      | 1.39 | ≥90%    | 92%     | 1.39 |      |
|           | 外包人员每月工作完成率    | 1.39 | ≥80%    | 80.5%   | 1.39 |      |
|           | 辖区“小个专”党建工作完成率 | 1.39 | ≥80%    | 100%    | 1.39 |      |
|           |                | 4.15 |         |         |      |      |

| 项目自我评价评分表 |               |       |                  |                  |      |      |
|-----------|---------------|-------|------------------|------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重    | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 外包人员工作完成及时性   | 1.39  | 2019年12月31日前全部完成 | 2019年12月31日前全部完成 | 1.39 |      |
|           | 人事综合工作完成及时性   | 1.39  | 2019年12月31日前全部完成 | 2019年12月31日前全部完成 | 1.39 |      |
|           | 人事档案整理工作完成及时性 | 1.37  | 2019年12月31日前全部完成 | 2019年12月31日前全部完成 | 1.37 |      |
| 效果目标      |               | 25.00 |                  |                  |      |      |
|           |               | 8.34  |                  |                  |      |      |
|           | 市场违法行为        | 4.17  | 维护公平有效的市场秩序      | 维护公平有效的市场秩序      | 4.17 |      |

| 项目自我评价评分表 |                        |       |      |      |      |      |
|-----------|------------------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                   | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | “小个专”党员队伍的理论水平自身素质能力   | 4.17  | 有效提高 | 有效提高 | 4.17 |      |
|           |                        | 16.66 |      |      |      |      |
|           | 全局工作人员对人事、法律、行政等综合保障工作 | 4.17  | 良好   | 良好   | 4.17 |      |
|           | 注册大厅及各监管所对窗口录入人员的工作质量  | 4.17  | 良好   | 良好   | 4.17 |      |
|           | 饭堂等后勤保障服务              | 4.17  | 良好   | 良好   | 4.17 |      |



| 项目自我评价评分表 |                  |       |      |      |      |      |
|-----------|------------------|-------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标             | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 电脑、打印机等办公设备的维护使用 | 4.15  | 良好   | 良好   | 4.15 |      |
| 影响力目标     |                  | 25.00 |      |      |      |      |
|           |                  | 6.25  |      |      |      |      |
|           | 长效管理制度健全性        | 6.25  | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|           |                  | 6.25  |      |      | 0.0  |      |
|           | 人员到位率            | 6.25  | 100% | 100% | 6.25 |      |
|           |                  | 6.25  |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |     |     |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |     |     | 99.82 |      |
| 评价等级     |           | 0.00   |     |     | 优秀    |      |

---

## 深圳市市场监督管理局福田监管局 标准化管理绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景:

根据《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》（深编办〔2015〕2号），设立福田局派出机构。为落实辖区深圳标准建设及标准化管理工作，设立本项目。

#### 2.项目内容:

本项目无子项目。

#### 3.项目范围:

本项目覆盖福田区,涉及福田局标准化管理业务人员。

#### 4.组织架构:

本项目实施涉及福田局标准计量科及各监管所。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 200000 | 200000 |     |    | 200000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 200000 | 200000 |     |    | 200000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 200000 | 200000 |     |    | 200000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 157637 | 157637 |     |    | 157637 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 42363  | 42363  | 0   | 0  | 42363  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 78.82  | 78.82  | 0   | 0  | 78.82  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 78.82  | 78.82  | 0   | 0  | 78.82  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|       | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|-------|--------|---------|---------|---|
| 合计    | 157637 | 157637  | 0       | 0 |
| 标准化管理 | 157637 | 157637  |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |        |        |      |                                                    |
|----------|--------|------|--------|--------|------|----------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                               |
| 投入和管理目标  |        | 25   |        |        |      |                                                    |
|          |        | 2.27 |        |        |      |                                                    |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 200000 | 157637 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分 1% |
|          |        | 6.8  |        |        |      |                                                    |

| 项目自评价评分表 |          |          |      |      |      |                                                                                                   |
|----------|----------|----------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重       | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                              |
|          |          | 1        |      |      |      |                                                                                                   |
|          | 预算编制合理性  | 2.2<br>7 | 合理   | 合理   | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。                      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.2<br>7 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体项目的资金。 |

| 项目自评价评分表 |           |          |      |        |      |                                                                                 |
|----------|-----------|----------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重       | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                            |
|          | 预算执行率     | 2.2<br>7 | 100% | 78.82% | 1.79 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。<br>预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 6.8<br>1 |      |        |      |                                                                                 |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全   | 健全     | 1.77 | 1. 内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得1.27分；2. 专项资金管理办法健全性高，得0.5分；资产管理制度的健全性高，得0.5分。     |
|          | 财务监控有效性   | 2.2<br>7 | 有效   | 有效     | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要                                                               |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                                       |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的                                                                                          |



| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                         |
|----------|---------|------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                    |
|          |         |      |     |     |      | 健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。    |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。       |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 项目管理制度的项目计划执行到位得满                                       |

| 项目自评价评分表 |                           |     |     |     |      |                                            |
|----------|---------------------------|-----|-----|-----|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          |                           |     |     |     |      | 分；执行不到位但不影响项目得1分；执行不到位且影响项目不得分。            |
|          |                           | 0   |     |     |      |                                            |
| 产出目标     |                           | 30  |     |     |      |                                            |
|          |                           | 15  |     |     |      |                                            |
|          | 开展深圳标准有关宣传活动形式            | 7.5 | 1   | 1   | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 举办大型公益类标准培训场举办大型公益类标准培训场次 | 7.5 | 1   | 1   | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |

| 项目自我评价评分表 |                |     |                |                |      |                                            |
|-----------|----------------|-----|----------------|----------------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重  | 目标值            | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           |                |     |                |                |      | 分。                                         |
|           |                | 7.5 |                |                |      |                                            |
|           | 举办大型公益类标准培训完成率 | 7.5 | 100%           | 100%           | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |                | 7.5 |                |                |      |                                            |
|           | 举办大型公益类标准培训及时性 | 7.5 | 2019 年<br>12 月 | 2019 年<br>12 月 | 7.5  | 按时完成则得分，否则不得分。                             |
| 效果目标      |                | 35  |                |                |      |                                            |
|           |                | 35  |                |                |      |                                            |

| 项目自我评价评分表 |                   |     |      |      |      |                                                                   |
|-----------|-------------------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                              |
|           | 我局提供的标准化咨询服务对象满意度 | 35  | 满意   | 满意   | 35.0 | 达标则得分，否则按满意度水平评分。                                                 |
| 影响力       |                   | 10  |      |      |      |                                                                   |
| 目标        |                   | 2.5 |      |      |      |                                                                   |
|           | 长效管理制度健全性         | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 分。否则不得分。 |
|           |                   | 2.5 |      |      |      |                                                                   |
|           | 人员到位率             | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标                          |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |      |                                                                          |
|----------|-----------|-----|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                     |
|          |           |     |     |     |      | 以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。                                                |
|          |           | 2.5 |     |     |      |                                                                          |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。 |
|          |           | 2.5 |     |     |      |                                                                          |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5  | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量，此项指标以 100% 为满分，减少分值得参考权重分的 1%。           |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 96.52 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

# 深圳市市场监督管理局福田监管局 计量管理绩效情况自评表

## （一）项目概况

### 1.项目背景：

根据《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》（深编办〔2015〕2号），设立福田局派出机构。为落实承担辖区计量管理工作，设立本项目。

2.项目内容:

本项目无子项目。

3.项目范围:

本项目覆盖福田区,涉及福田局计量管理业务人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及福田局标准计量科及各监管所。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 200000    | 200000    |     |    | 200000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 200000    | 200000    |     |    | 200000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 200000    | 200000    |     |    | 200000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 188315.55 | 188315.55 |     |    | 188315.55 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 11684.45 | 11684.45 | 0   | 0  | 11684.45 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.16    | 94.16    | 0   | 0  | 94.16    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0   | 0  | 100      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.16    | 94.16    | 0   | 0  | 94.16    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 188315.55 | 188315.55 | 0       | 0         |
| 计量管理   | 188315.55 | 188315.55 |         |           |

项目自我评价评分表

|           |
|-----------|
| 项目自我评价评分表 |
|-----------|



| 一级指标    | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                                             |
|---------|---------|------|--------|-----------|------|--------------------------------------------------|
| 投入和管理目标 |         | 25   |        |           |      |                                                  |
|         |         | 2.27 |        |           |      |                                                  |
|         | 项目预算金额  | 2.27 | 200000 | 188315.55 | 2.27 | 业绩值达到目标值的0%-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分1% |
|         |         | 6.81 |        |           |      |                                                  |
|         | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理        | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法:1.                      |

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                        |
|-----------|----------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| —<br>级指标  | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                   |
|           |          |      |      |      |      | 国家规定标准或财政供给标准；<br>2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。                                   |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划 |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                             |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| —<br>级指标  | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                        |
|           |           |      |      |        |      | 投入到具体项目的资金。                                                                 |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 94.16% | 2.14 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。 |
|           |           | 6.81 |      |        |      |                                                                             |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.77 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得1.27分;2.专项资金管理办法健                               |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                        |
|----------|---------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|
| —<br>级指标 | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                   |
|          |         |      |     |     |      | 全性高，得 0.5 分；资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                       |
|          | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。  |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、 |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                              |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|
| —<br>级指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                         |
|          |           |      |     |     |      | 虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。                         |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                              |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。<br>1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                    |
|----------|---------|------|-----|-----|------|----------------------------------------------------|
| —<br>级指标 | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                               |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.1分，扣完为止。 |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣0.1分，扣完为止。    |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；执行不到位但不                         |

| 项目自我评价评分表 |          |    |     |     |      |                                            |
|-----------|----------|----|-----|-----|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           |          |    |     |     |      | 影响项目得 1 分；执行不到位且影响项目不得分。                   |
|           |          | 0  |     |     |      |                                            |
| 产出目标      |          | 30 |     |     |      |                                            |
|           |          | 10 |     |     |      |                                            |
|           | 开展计量宣传活动 | 10 | 1   | 1   | 10.0 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |          | 10 |     |     |      |                                            |
|           | 计量器具专项监  | 10 | 100 | 100 | 10.0 | 得分权重=业绩值/目标值                               |

| 项目自我评价评分表 |                   |      |                          |                   |      |                                |
|-----------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------|--------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重   | 目标值                      | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准                           |
|           | 监督检查任务完成率         |      |                          |                   |      | *100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |                   | 10   |                          |                   |      |                                |
|           | 计量器具专项监督检查任务完成及时性 | 10   | 及时                       | 及时                | 10.0 | 按时完成则得分，否则不得分。                 |
| 效果目标      |                   | 35   |                          |                   |      |                                |
|           |                   | 17.5 |                          |                   |      |                                |
|           | 规范市场计量器具管理，推动法定计  | 17.5 | 减少计量标准不统一带来的交易纠纷，维护社会公平。 | 减少计量标准不统一带来的交易纠纷， | 17.5 | 达标则得分，否则按评估社会效益酌情评分。           |



| 项目自我评价评分表 |                   |      |      |                   |      |                                            |
|-----------|-------------------|------|------|-------------------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重   | 目标值  | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           | 量单位使用             |      |      | 维护社会公平。           |      |                                            |
|           |                   | 17.5 |      |                   |      |                                            |
|           | 对我区能效标识<br>开展监督检查 | 17.5 | 节能减排 | 能效标识抽样检测符合节能减排要求。 | 17.5 | 达标则得分，否则按评估生态效益酌情评分。                       |
| 影响力目标     |                   | 10   |      |                   |      |                                            |
|           |                   | 2.5  |      |                   |      |                                            |
|           | 长效管理制度健全性         | 2.5  | 健全   | 健全                | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的 |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                    |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| —<br>级指标  | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                               |
|           |           |     |      |      |      | 创新的内容和机制，得 2.5 分。<br>否则不得分。                                        |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                    |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以 100% 为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                    |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得 2 分；2. 按照沟通协调                                   |

| 项目自我评价评分表 |         |     |     |     |       |                                                               |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                          |
|           |         |     |     |     |       | 机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。                      |
|           |         | 2.5 |     |     |       |                                                               |
|           | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5   | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量 此项指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |
|           |         | 0   |     |     | 0.0   |                                                               |
|           |         | 0   |     |     | 0.0   |                                                               |
| 总         |         | 100 |     |     | 96.87 |                                                               |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| —<br>级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 计        |      |    |     |     |      |      |
| 评<br>价等级 |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
价格监督检查绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

依法调查处理辖区价格投诉举报及相关的价格、收费违法行为，承担辖区行业明码标价规范工作，配合开展价格专项检查、价格公共服务和价格预警与应急工作。

2.项目内容：

本项目包括价格监督管理业务保障工作。

3.项目范围：

本项目覆盖福田辖区局涉及价格监督管理的相关工作人员。

4.组织架构：

本项目实施涉及处理价格相关投诉举报违法行为、明码标价规范、价格专项检查、价格监督宣传等工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 200000    | 200000    |     |    | 200000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 200000    | 200000    |     |    | 200000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 200000    | 200000    |     |    | 200000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 164427.39 | 164427.39 |     |    | 164427.39 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 35572.61  | 35572.61  | 0   | 0  | 35572.6   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|             | )           |       |       |     |    | 1     |      |      |      |       |      |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 82.21 | 82.21 | 0   | 0  | 82.21 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 82.21 | 82.21 | 0   | 0  | 82.21 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 164427.39 | 164427.39 | 0       | 0         |
| 价格监督检查 | 164427.39 | 164427.39 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表            |         |          |        |           |          |                                                             |
|---------------------|---------|----------|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标            | 三级指标    | 权<br>重   | 目标值    | 业绩值       | 评<br>分结果 | 评分标准                                                        |
| 投 入<br>和 管 理 目<br>标 |         | 2.5      |        |           |          |                                                             |
|                     |         | 2.2<br>7 |        |           |          |                                                             |
|                     | 项目预算金额  | 2.2<br>7 | 200000 | 164427.39 | 2.2<br>7 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内<br>得满分，当业绩值高于目标值范围时，每<br>高于 1%，扣权重分 1% |
|                     |         | 6.8<br>1 |        |           |          |                                                             |
|                     | 预算编制合理性 | 2.2<br>7 | 合理     | 合理        | 2.2<br>7 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预                                            |

| 项目自评价评分表 |          |          |      |        |          |                                                                                                  |
|----------|----------|----------|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标     | 权重       | 目标值  | 业绩值    | 评分结果     | 评分标准                                                                                             |
|          |          |          |      |        |          | 算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。                                     |
|          | 预算资金到位情况 | 2.2<br>7 | 足额到位 | 足额到位   | 2.2<br>7 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体项目的资金 |
|          | 预算执行率    | 2.2<br>7 | 100% | 82.21% | 1.8<br>7 | 该指标主要考察项目预算执行的情                                                                                  |



| 项目自评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                             |
|----------|-----------|----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权<br>重   | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                        |
|          |           |          |     |     |          | 况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。                |
|          |           | 6.8<br>1 |     |     |          |                                                                             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全  | 健全  | 1.7<br>7 | 1. 内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得1.27分;2. 专项资金管理办法健全性高,得0.5分;资产管理制度的健全性高,得0.5分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.2<br>7 | 有效  | 有效  | 2.2<br>7 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一                                          |

| 项目自我评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                                                                |
|-----------|-----------|----------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权<br>重   | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                                                           |
|           |           |          |     |     |          | 般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                                                            |
|           | 资金使用规范性   | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。<br>有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|           |           | 9.1<br>1 |     |     |          |                                                                                                                |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全  | 健全  | 1.2<br>7 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的                                                                           |

| 项目自评价评分表 |         |          |     |     |          |                                                      |
|----------|---------|----------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权<br>重   | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                 |
|          |         |          |     |     |          | 健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。                 |
|          | 政府采购规范性 | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。 |
|          | 合同管理完备性 | 2.2<br>7 | 完备  | 完备  | 2.2<br>7 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。    |
|          | 项目质量可控性 | 2.3      | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度的项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得 1 分；                 |

| 项目自我评价评分表 |             |        |     |     |          |                                            |
|-----------|-------------|--------|-----|-----|----------|--------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标        | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                       |
|           |             |        |     |     |          | 执行不到位且影响项目不得分。                             |
|           |             | 0      |     |     |          |                                            |
| 产 出<br>目标 |             | 30     |     |     |          |                                            |
|           |             | 5      |     |     |          |                                            |
|           | 价格监督宣传      | 5      | 1   | 1   | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |             | 20     |     |     |          |                                            |
|           | 价格专项检查任务完成率 | 5      | 100 | 100 | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权     |

| 项目自评价评分表 |                        |        |     |     |          |                                            |
|----------|------------------------|--------|-----|-----|----------|--------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标                   | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                       |
|          |                        |        |     |     |          | 重评分。                                       |
|          | 价格监督宣传完成率              | 5      | 100 | 100 | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 日常价格监督检查中采用<br>双随机抽样情况 | 5      | 100 | 100 | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 价格监督检查违法行为查<br>处情况     | 5      | 100 | 100 | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |

| 项目自评价评分表  |                    |        |               |               |          |                      |
|-----------|--------------------|--------|---------------|---------------|----------|----------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标               | 权<br>重 | 目标值           | 业绩值           | 评<br>分结果 | 评分标准                 |
|           |                    | 5      |               |               |          |                      |
|           | 价格投诉、举报事项办结<br>及时性 | 5      | 在规定时间内        | 在规定时间内        | 5.0      | 按时完成则得分，否则不得分。       |
| 效 果<br>目标 |                    | 35     |               |               |          |                      |
|           |                    | 35     |               |               |          |                      |
|           | 社会违规收费现象           | 17.5   | 减少            | 减少            | 17.5     | 达标则得分，否则按社会效益水平酌情评分。 |
|           | 创造良好的价格环境          | 17.5   | 促进我市市场竞争公平、公开 | 促进我市市场竞争公平、公开 | 17.5     | 达标则得分，否则按社会效益水平酌情评分。 |
| 影 响       |                    | 10     |               |               |          |                      |

| 项目自我评价评分表 |           |        |      |      |          |                                                                   |
|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权<br>重 | 目标值  | 业绩值  | 评<br>分结果 | 评分标准                                                              |
| 力目标       |           |        |      |      |          |                                                                   |
|           |           | 2.5    |      |      |          |                                                                   |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5    | 健全   | 健全   | 2.5      | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 分。否则不得分。 |
|           |           | 2.5    |      |      |          |                                                                   |
|           | 人员到位率     | 2.5    | 100% | 100% | 2.5      | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |          |                                                                               |
|----------|-----------|--------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                          |
|          |           | 2.5    |     |     |          |                                                                               |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5    | 健全  | 健全  | 2.0      | 1. 建立完善的项目沟通协调机制 ,得 2 分 ;2. 按照沟通协调机制有效执行 ,得 2.25 分 ;3. 通过沟通达成项目相关协议 ,得 2.5 分。 |
|          |           | 2.5    |     |     | 0.0      |                                                                               |
|          | 配套设施完备性   | 2.5    | 完备  | 完备  | 1.5      | 1. 配套设施到位率 , 即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量 ;此项指标以 100%为满分 ,减少分值得参考权重分的 1%。             |
|          |           | 0      |     |     |          |                                                                               |
|          |           | 0      |     |     |          |                                                                               |



| 项目自评价评分表  |      |        |     |     |           |      |
|-----------|------|--------|-----|-----|-----------|------|
| 一级<br>指标  | 三级指标 | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果  | 评分标准 |
| 总计        |      | 100    |     |     | 96.<br>60 |      |
| 评 价<br>等级 |      | 0      |     |     | 优<br>秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局福田监管局 食品安全监督管理绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景：

根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号），开展食品、药品、医疗器械经营许可申请的受理、现场核验、审批和发证；承担辖区食品安全监督管理工作；开展食用农产品监督检查工作。

## 2.项目内容:

本项目包括食品市场准入管理、食品安全监督管理、食用农产品质量监管三个二级项目，涉及4个三级项目，包括食品市场准入管理、食品安全监督管理、农产品抽查检测和食用农产品质量监管。1、用于开展食品、药品、医疗器械经营许可申请的受理、现场核验、审批和发证等工作，印制食品、药品、医疗器械经营许可宣传公告提示和办证材料及申请表格、现场检查表、各类范本，开展走访调研、宣讲食品、药品、医疗器械经营许可准入业务。2、开展食品生产环节、流通环节、餐饮环节执法检查，印刷食品安全宣传资料开展食品安全宣传活动。3、开展食用农产品快检点建设指导、食用农产品质量安全监管、民生工程等食用农产品相关工作。

## 3.项目范围:

本项目覆盖福田区。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及辖区局各监管所，其中食品市场准入科、食品安全监管科和食用农产品安全监管科科负责组织实施并进行业务指导，辖区监管所负责具体落实。

# (二) 资金安排和使用情况

## 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 5310000    | 5310000    |     |    | 5310000    |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 5310000    | 5310000    |     |    | 5310000    |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 5310000    | 5310000    |     |    | 5310000    |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 4404386.93 | 4404386.93 |     |    | 4404386.93 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 905613.07  | 905613.07  | 0   | 0  | 905613.07  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 82.95      | 82.95      | 0   | 0  | 82.95      | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 82.95      | 82.95      | 0   | 0  | 82.95      | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容      | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|
|             | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 4404386.93 | 4404386.93 | 0       | 0         |
| 食品 安全 监督 管理 | 4404386.93 | 4404386.93 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |          |        |            |          |                                                    |
|-----------|---------|----------|--------|------------|----------|----------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重       | 目标值    | 业绩值        | 评分结果     | 评分标准                                               |
| 投入和管理目标   |         | 25       |        |            |          |                                                    |
|           |         | 2.2<br>7 |        |            |          |                                                    |
|           | 项目预算金额  | 2.2<br>7 | 531000 | 4404386.93 | 2.2<br>7 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分 1% |
|           |         | 6.8<br>1 |        |            |          |                                                    |
|           | 预算编制合理性 | 2.2<br>7 | 合理     | 合理         | 2.2<br>7 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政              |

| 项目自评价评分表 |          |          |      |        |          |                                                                                                                 |
|----------|----------|----------|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重       | 目标值  | 业绩值    | 评分结果     | 评分标准                                                                                                            |
|          |          |          |      |        |          | 供给标准 ; 2. 政府采购标准 ( 有序市场竞争后的标准 ); 3. 专家评审论证标准。                                                                   |
|          | 预算资金到位情况 | 2.2<br>7 | 足额到位 | 足额到位   | 2.2<br>7 | 资金到位率=( 实际到位资金/计划投入资金 ) *100%。实际到位资金 : 一定时期( 本年度或项目期间 )内实际落实到具体项目的资金 ; 计划投入资金 : 一定时期 ( 本年度或项目期间 ) 内计划投入到具体项目的资金 |
|          | 预算执行率    | 2.2<br>7 | 100% | 82.95% | 1.8<br>8 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。<br>预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以 100%为满分，每低于一个百分                                                |

| 项目自评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                                   |
|----------|-----------|----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重       | 目标值 | 业绩值 | 评分结果     | 评分标准                                                                              |
|          |           |          |     |     |          | 点，减少分值得参考权重分的 1%。                                                                 |
|          |           | 6.8<br>1 |     |     | 0.0      |                                                                                   |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全  | 健全  | 1.7<br>7 | 1. 内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2. 专项资金管理办法健全性高，得 0.5 分；资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.2<br>7 | 有效  | 有效  | 2.2<br>7 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                             |
|          | 资金使用规范性   | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大                                                                 |

| 项目自我评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                                           |
|-----------|-----------|----------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重       | 目标值 | 业绩值 | 评分结果     | 评分标准                                                                                      |
|           |           |          |     |     |          | 开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|           |           | 9.1<br>1 |     |     |          |                                                                                           |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全  | 健全  | 1.2<br>7 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。                  |

| 项目自评价评分表 |         |          |     |     |          |                                                    |
|----------|---------|----------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重       | 目标值 | 业绩值 | 评分结果     | 评分标准                                               |
|          | 政府采购规范性 | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 按照政府采购管理制度有效执行,得满分;未按照制度执行或存在明显不符情况的,每个扣0.1分,扣完为止。 |
|          | 合同管理完备性 | 2.2<br>7 | 完备  | 完备  | 2.2<br>7 | 按照合同管理制度有效执行,得满分;未按制度执行或存在明显不符地方的,每个扣0.1分,扣完为止。    |
|          | 项目质量可控性 | 2.3      | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分;执行不到位但不影响项目得1分;执行不到位且影响项目不得分。   |
|          |         | 0        |     |     |          |                                                    |



| 项目自我评价评分表 |                             |       |      |      |      |                                            |
|-----------|-----------------------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                        | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
| 产出目标      |                             | 30    |      |      |      |                                            |
|           |                             | 21.84 |      |      |      |                                            |
|           | 对按要求需要开展现场核查的食品经营许可证申请企业覆盖率 | 2.73  | 100% | 100% | 2.73 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 开展食品生产单位日常执法检查              | 2.73  | 4    | 4    | 2.73 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 开展食品流通环节日常执法检查              | 2.73  | 3000 | 3000 | 2.73 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项                       |

| 项目自我评价评分表 |                 |          |       |        |          |                                            |
|-----------|-----------------|----------|-------|--------|----------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重       | 目标值   | 业绩值    | 评分结果     | 评分标准                                       |
|           |                 |          |       |        |          | 达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。                     |
|           | 开展食品餐饮环节日常执法检查  | 2.7<br>3 | 8000  | 8000   | 2.7<br>3 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 开展食品安全宣传活动      | 2.7<br>3 | 10    | 10     | 2.7<br>3 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 全年快速检测批全年快速检测批次 | 2.7<br>3 | 80000 | 101744 | 2.7<br>3 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重    |

| 项目自我评价评分表 |               |          |     |     |          |                                            |
|-----------|---------------|----------|-----|-----|----------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重       | 目标值 | 业绩值 | 评分结果     | 评分标准                                       |
|           |               |          |     |     |          | 评分。                                        |
|           | 开展食用农产品监管业务培训 | 2.7<br>3 | 1   | 1   | 2.7<br>3 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 开展食用农产品安全宣传活动 | 2.7<br>3 | 2   | 2   | 2.7<br>3 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |               | 5.4<br>6 |     |     |          |                                            |
|           | 全年开展定量检测合格率   | 2.7<br>3 | 95% | 95% | 2.7<br>3 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重    |

| 项目自我评价评分表 |                   |           |         |          |          |                                            |
|-----------|-------------------|-----------|---------|----------|----------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重        | 目标值     | 业绩值      | 评分结果     | 评分标准                                       |
|           |                   |           |         |          |          | 评分。                                        |
|           | 放心肉菜示范超市合格率       | 2.7<br>3  | 95%     | 95%      | 2.7<br>3 | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |                   | 2.7       |         |          |          |                                            |
|           | 食品经营许可证申请现场核查时限要求 | 2.7       | 10 个工作日 | 10 个工作日内 | 2.7      | 按时完成则得分，否则不得分。                             |
| 效果目标      |                   | 35        |         |          |          |                                            |
|           |                   | 23.<br>34 |         |          |          |                                            |

| 项目自我评价评分表 |                   |       |      |      |       |                      |
|-----------|-------------------|-------|------|------|-------|----------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                 |
|           | 学校食堂优良率           | 11.67 | 100% | 100% | 11.67 | 达标则得分,否则按社会效益水平酌情评分。 |
|           | 我市食用农产品质量安全水平。    | 11.67 | 有效提高 | 有效提高 | 11.67 | 达标则得分,否则按社会效益水平酌情评分。 |
|           |                   | 11.66 |      |      |       |                      |
|           | 申请经营许可的经营主体的有效投诉率 | 11.66 | 10%  | 9%   | 11.66 | 达标则得分,否则按满意度水平评分。    |
| 影响力目标     |                   | 10    |      |      |       |                      |
|           |                   | 2.5   |      |      |       |                      |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                 |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                            |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况,部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制,得2.5分。否则不得分。 |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                 |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以100%为满分,减少分值得参考权重分的1%。 |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                 |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制,得2                                             |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |       |                                                               |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                          |
|          |         |     |     |     |       | 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。           |
|          |         | 2.5 |     |     |       |                                                               |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5   | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |
|          |         | 0   |     |     |       |                                                               |
|          |         | 0   |     |     | 0.0   |                                                               |
| 总计       |         | 100 |     |     | 96.61 |                                                               |

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级      |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

## 深圳市市场监督管理局福田监管局 市场规范管理绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景：

1、根据《广东省家禽经营管理办法》、《深圳经济特区合同格式条款条例》、《工商总局关于制定推行合同示范文本工作的指导意见》（工商市字【2015】178号）、等的规定和文件精神，开展商品市场和合同行政日常监管工作。2、根据《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》《个体工商户年度报告暂行办法》《关于清理长期停业未经营企业工



---

作有关问题的通知》等政策文件开展企业监管工作。3、根据《广东省商事登记条例》、《深圳经济特区商事登记若干规定》、《企业信息公示暂行条例》、《企业公示信息抽查暂行办法》、《外国企业常驻代表机构登记管理条例》的有关规定，以及深圳市市场和质量监督管理委员会 2019 年商事主体公示信息抽查工作方案等文件要求开展商事主体监督抽查工作。

## 2.项目内容:

本项目包括市场规范管理和企业登记管理两个二级项目，涉及 3 个三级项目，包括市场规范管理、企业登记管理和商事主体监管抽查。1、根据上级部署，加强对相关市场及商品零售场所活禽禁售、野生动物保护、限塑令的监管巡查工作，同时向市场开办方、社会公众普法，宣传市场内等业务宣传资料和学习资料，提升法律意识，提高执法人员执法能力。2、举办诚信市场竞选活动，督促指导市场开办单位规范经营行为，增强诚信经营意识。3、开展合同格式条款备案工作。4、规范网络电子商务市场秩序，加强网络市场监管。5、依履职需要开展清理无照经营行为、商事主体信用监管等工作。6、开展商事主体信息公示抽查工作。

## 3.项目范围:

本项目覆盖福田区。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及辖区局各监管所，其中市场（广告）科、企管科负责组织实施并进行业务指导，辖区监管所负责具体落实。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 8421000    | 8421000    |     |    | 8421000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 8421000    | 8421000    |     |    | 8421000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 8421000    | 8421000    |     |    | 8421000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 6837783.86 | 6837783.86 |     |    | 6837783.86 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1583216.14 | 1583216.14 | 0   | 0  | 1583216.14 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 81.20      | 81.20      | 0   | 0  | 81.20      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 81.20      | 81.20      | 0   | 0  | 81.20      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

### 2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 6837783.86 | 6837783.86 | 0       | 0         |
| 市场规范管理 | 6837783.86 | 6837783.86 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表       |        |          |         |            |          |                      |
|-----------------|--------|----------|---------|------------|----------|----------------------|
| 一级<br>指标        | 三级指标   | 权重       | 目标值     | 业绩值        | 评分结果     | 评分标准                 |
| 投入<br>和管理目<br>标 |        | 25       |         |            |          |                      |
|                 |        | 2.2<br>7 |         |            |          |                      |
|                 | 项目预算金额 | 2.2<br>7 | 8421000 | 6837783.86 | 2.2<br>7 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内 |

| 项目自评价评分表 |          |          |      |      |          |                                                                              |
|----------|----------|----------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标     | 权<br>重   | 目标值  | 业绩值  | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                         |
|          |          |          |      |      |          | 得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分 1%                                              |
|          |          | 6.8<br>1 |      |      |          |                                                                              |
|          | 预算编制合理性  | 2.2<br>7 | 合理   | 合理   | 2.2<br>7 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.2<br>7 | 足额到位 | 足额到位 | 2.2<br>7 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体                     |

| 项目自评价评分表 |           |          |      |       |          |                                                                               |
|----------|-----------|----------|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权<br>重   | 目标值  | 业绩值   | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                          |
|          |           |          |      |       |          | 项目的资金 ;计划投入资金 :一定时期( 本年度或项目期间 ) 内计划投入到具体项目的资金。                                |
|          | 预算执行率     | 2.2<br>7 | 100% | 81.2% | 1.8<br>4 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/ 预算书*100%。此项目指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 6.8<br>1 |      |       |          |                                                                               |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全   | 健全    | 1.7<br>7 | 1. 内部控制制度（财务制度、预算管                                                            |

| 项目自评价评分表 |         |          |     |     |          |                                                                       |
|----------|---------|----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权<br>重   | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                  |
|          |         |          |     |     |          | 理制度)的健全性高,得1.27分;2.专项资金管理办法健全性高,得0.5分;资产管理制度的健全性高,得0.5分。              |
|          | 财务监控有效性 | 2.2<br>7 | 有效  | 有效  | 2.2<br>7 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                 |
|          | 资金使用规范性 | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 资金的拨付审批程序完整、项目的大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出,以上评价要点全部合规得 |

| 项目自评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                       |
|----------|-----------|----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权<br>重   | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                  |
|          |           |          |     |     |          | 满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。<br>有重大违规违纪行为的一票否决。                              |
|          |           | 9.1<br>1 |     |     |          |                                                                       |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全  | 健全  | 1.2<br>7 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性   | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                  |

| 项目自评价评分表  |         |           |     |     |          |                                                            |
|-----------|---------|-----------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标    | 权<br>重    | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                       |
|           | 合同管理完备性 | 2.2<br>7  | 完备  | 完备  | 2.2<br>7 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；<br>未按制度执行或存在明显不符地方的，每<br>个扣 0.1 分，扣完为止。  |
|           | 项目质量可控性 | 2.3       | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度和项目计划执行到位得<br>满分；执行不到位但不影响项目得 1 分；<br>执行不到位且影响项目不得分。 |
|           |         | 0         |     |     |          |                                                            |
| 产 出<br>目标 |         | 30        |     |     |          |                                                            |
|           |         | 18.<br>75 |     |     |          |                                                            |



| 项目自我评价评分表 |                      |        |        |        |          |                                            |
|-----------|----------------------|--------|--------|--------|----------|--------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                 | 权<br>重 | 目标值    | 业绩值    | 评<br>分结果 | 评分标准                                       |
|           | 全年限塑专项整治行动检查商品零售场所个数 | 3.75   | 500    | 500    | 3.75     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 活禽禁售专项整治行动检查商品市场数量。  | 3.75   | 1000   | 1000   | 3.75     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 网络市场监管行动次数           | 3.75   | 1      | 1      | 3.75     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 年报宣传、整治宣传、业务文        | 3.75   | 200000 | 200000 | 3.75     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项                       |

| 项目自我评价评分表 |                |          |      |      |              |                                            |
|-----------|----------------|----------|------|------|--------------|--------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标           | 权<br>重   | 目标值  | 业绩值  | 评<br>分<br>结果 | 评分标准                                       |
|           | 书等资料印刷数量       |          |      |      |              | 达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。                     |
|           | 商事主体公示信息抽查比例   | 5<br>3.7 | 3%   | 3%   | 5<br>3.7     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |                | 7.5      |      |      |              |                                            |
|           | 印刷品验收合格率       | 5<br>3.7 | 100% | 100% | 5<br>3.7     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 商事主体公示信息抽查按时完成 | 5<br>3.7 | 100% | 100% | 5<br>3.7     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项                       |

| 项目自我评价评分表 |              |           |                  |                  |           |                        |
|-----------|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标         | 权<br>重    | 目标值              | 业绩值              | 评<br>分结果  | 评分标准                   |
|           | 成率           |           |                  |                  |           | 达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |              | 3.7<br>5  |                  |                  |           |                        |
|           | 合同格式条款备案办结时限 | 3.7<br>5  | 自受理之日起<br>一个工作日内 | 自受理之日起<br>一个工作日内 | 3.7<br>5  | 按时完成则得分，否则不得分。         |
| 效 果<br>目标 |              | 35        |                  |                  |           |                        |
|           |              | 35        |                  |                  |           |                        |
|           | 广告行业统计填报率    | 11.<br>67 | 100%             | 100%             | 11.<br>67 | 达标则得分，否则按社会效益水平评分      |

| 项目自评价评分表   |               |        |      |      |          |                                                                 |
|------------|---------------|--------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标   | 三级指标          | 权<br>重 | 目标值  | 业绩值  | 评<br>分结果 | 评分标准                                                            |
|            | 商事主体年报宣传推广率   | 11.67  | 100% | 100% | 11.67    | 达标则得分，否则按社会效益水平评<br>分                                           |
|            | 商事主体公示信息抽检合格率 | 11.66  | 100% | 100% | 11.66    | 达标则得分，否则按社会效益水平评<br>分                                           |
| 影 响<br>力目标 |               | 10     |      |      | 0.0      |                                                                 |
|            |               | 2.5    |      |      |          |                                                                 |
|            | 长效管理制度健全性     | 2.5    | 健全   | 健全   | 2.5      | 1.该指标主要考察项目的长效管理机<br>制建设情况，部门现有政策制度、管理措<br>施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 |

| 项目自我评价评分表 |           |        |      |      |          |                                                                 |
|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权<br>重 | 目标值  | 业绩值  | 评<br>分结果 | 评分标准                                                            |
|           |           |        |      |      |          | 分。否则不得分。                                                        |
|           |           | 2.5    |      |      |          |                                                                 |
|           | 人员到位率     | 2.5    | 100% | 100% | 2.5      | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。 |
|           |           | 2.5    |      |      |          |                                                                 |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5    | 健全   | 健全   | 2.0      | 1.建立完善的项目沟通协调机制，得2分；2.按照沟通协调机制有效执行，得2.25分；3.通过沟通达成项目相关协议，得2.5分。 |

| 项目自评价评分表  |         |        |     |     |            |                                                              |
|-----------|---------|--------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标    | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果   | 评分标准                                                         |
|           |         | 2.5    |     |     |            |                                                              |
|           | 配套设施完备性 | 2.5    | 完备  | 完备  | 1.5        | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量 ;此项指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。 |
|           |         | 0      |     |     |            |                                                              |
|           |         | 0      |     |     |            |                                                              |
| 总计        |         | 100    |     |     | 96.57      |                                                              |
| 评 价<br>等级 |         | 0      |     |     | 优<br><br>秀 |                                                              |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
市场准入管理绩效情况自评表

（一）项目概况

- 1.项目背景：根据《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（深编〔2014〕42号），我科主要职责是：组织开展商事主体登记（备案）业务工作；“三来一补”企业的变更、注销、补照；商事主体注册信息的统计分析。
- 2.项目内容：本项目包括商事登记办事指南及各类表格、档案袋印刷达到公开、清晰、准确、完整；有效推动解决商事登记便利化，改善营商环境。
- 3.项目范围：本项目覆盖福田辖区，涉及需办理商事登记的个人和组织。
- 4.组织架构：本项目实施涉及登记注册部门负责商事登记的具体组织实施工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 460000 | 460000 |     |    | 460000 |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 460000 | 460000 |     |    | 460000 |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 460000 | 460000 |     |    | 460000 |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 459900 | 459900 |     |    | 459900 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.98  | 99.98  | 0   | 0  | 99.98  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.98  | 99.98  | 0   | 0  | 99.98  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 459900 | 459900  | 0       | 0         |



| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 市场准入管理 | 459900 | 459900  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |        |      |        |        |      |                                                            |
|-------------|--------|------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                       |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |        |        |      |                                                            |
|             |        | 2.27 |        |        |      |                                                            |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 460000 | 459900 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分，<br>当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分<br>1% |

| 项目自评价评分表 |          |      |          |          |          |                                                                                                                   |
|----------|----------|------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                                                              |
|          |          | 6.81 |          |          |          |                                                                                                                   |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27     | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本<br>测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政<br>府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审<br>论证标准。                          |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到<br>位 | 足额到<br>位 | 2.27     | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）<br>*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期<br>间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：<br>一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体<br>项目的资金。 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |          |                                                                             |
|----------|-----------|------|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                        |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.98% | 2.27     | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 6.81 |      |        |          |                                                                             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.77     | 1. 内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得1.27分；2. 专项资金管理办法健全性高，得0.5分；资产管理制度的健全性高，得0.5分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27     | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控                                                        |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                                          |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27                                                            |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |          |                                                      |
|-----------|---------|------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                 |
|           |         |      |     |     |          | 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。                             |
|           | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27     | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。 |
|           | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27     | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。    |
|           | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度的项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得 1 分；执行不到位且影响项目不得分。   |

| 项目自评价评分表 |                  |    |        |        |          |                                            |
|----------|------------------|----|--------|--------|----------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重 | 目标值    | 业绩值    | 评分<br>结果 | 评分标准                                       |
|          |                  | 0  |        |        |          |                                            |
| 产出目标     |                  | 30 |        |        |          |                                            |
|          |                  | 10 |        |        |          |                                            |
|          | 办事指南印刷数量         | 5  | 250000 | 250000 | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 印制商事登记各类表格及档案袋数量 | 5  | 196000 | 196000 | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |                  | 10 |        |        | 0.0      |                                            |
|          | 办事指南印刷合格率        | 5  | 100%   | 100%   | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 印制商事登记各类表格合格率    | 5  | 100%   | 100%   | 5.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标                   |

| 项目自我评价评分表 |                   |      |     |     |          |                    |
|-----------|-------------------|------|-----|-----|----------|--------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准               |
|           |                   |      |     |     |          | 值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |                   | 10   |     |     |          |                    |
|           | 办事指南印刷完成及时性       | 5    | 及时  | 及时  | 5.0      | 按时完成则得分，否则不得分。     |
|           | 印制商事登记各类表格印刷完成及时性 | 5    | 及时  | 及时  | 5.0      | 按时完成则得分，否则不得分。     |
| 效果目标      |                   | 35   |     |     |          |                    |
|           |                   | 35   |     |     |          |                    |
|           | 窗口评价满意度           | 17.5 | 95% | 95% | 17.5     | 达标则得分，否则按满意度水平评分   |
|           | 窗口服务日均有效投诉次数      | 17.5 | 1   | 1   | 17.5     | 达标则得分，否则按满意度水平评分   |
| 影响力目标     |                   | 10   |     |     |          |                    |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |          |                                                                   |
|----------|-----------|-----|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                                              |
|          |           | 2.5 |      |      |          |                                                                   |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5      | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 分。否则不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |          |                                                                   |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5      | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |
|          |           | 2.5 |      |      |          |                                                                   |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0      | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟            |



| 项目自我评价评分表 |         |     |     |     |          |                                                                    |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                               |
|           |         |     |     |     |          | 通达成项目相关协议，得 2.5 分。                                                 |
|           |         | 2.5 |     |     |          |                                                                    |
|           | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5      | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/<br>需要配套的设施数量；此项指标以 100% 为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |
|           |         | 0   |     |     | 0.0      |                                                                    |
|           |         | 0   |     |     |          |                                                                    |
| 总计        |         | 100 |     |     | 97.00    |                                                                    |
| 评价等级      |         | 0   |     |     | 优秀       |                                                                    |

深圳市市场监督管理局福田监管局

# 特种设备安全监督管理绩效情况自评表

## （一）项目概况

1.项目背景：根据《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（深编〔2014〕42号）履行特种设备安全监察职责。

2.项目内容：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；依法开展特种设备安全事故和投诉的调查处理。

3.项目范围：本项目覆盖福田辖区。

4.组织架构：本项目实施涉及特种设备安全监察科和各监管所。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|      |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 220000 | 220000 |     |    | 220000 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入     | (2)         | 220000    | 220000    |     |    | 220000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 220000    | 220000    |     |    | 220000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 207969.72 | 207969.72 |     |    | 207969.72 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 12030.28  | 12030.28  | 0   | 0  | 12030.28  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.53     | 94.53     | 0   | 0  | 94.53     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.53     | 94.53     | 0   | 0  | 94.53     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

| 项目支出内容     | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|            | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 207969.72 | 207969.72 | 0       | 0         |
| 特种设备安全监督管理 | 207969.72 | 207969.72 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |        |           |      |                          |
|-----------|--------|------|--------|-----------|------|--------------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                     |
| 投入和管理目标   |        | 25   |        |           |      |                          |
|           |        | 2.27 |        |           |      |                          |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 220000 | 207969.72 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分， |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                           |
|----------|----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                      |
|          |          |      |      |      |      | 当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分1%                                                                 |
|          |          | 6.81 |      |      |      |                                                                                           |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。              |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                             |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                        |
|          |           |      |      |        |      | 具体项目的资金。                                                                    |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 94.53% | 2.15 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.77 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得1.27分；2.专项资金管理办法健全性高，得0.5分；资产管理制度的健全性高，得0.5分。   |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全                                                                                        |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                       |
|----------|---------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                  |
|          |         |      |     |     |      | 性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。  |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。    |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得 1 分；执行不到位且影响          |



| 项目自评价评分表 |                |     |      |      |      |                                            |
|----------|----------------|-----|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          |                |     |      |      |      | 项目不得分。                                     |
|          |                | 0   |      |      |      |                                            |
| 产出目标     |                | 30  |      |      |      |                                            |
|          |                | 7.5 |      |      |      |                                            |
|          | 监督检查特种设备使用单位家次 | 7.5 | 176  | 176  | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |                | 7.5 |      |      |      |                                            |
|          | 特种设备使用登记情况     | 7.5 | 100% | 100% | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |                | 15  |      |      |      |                                            |

| 项目自我评价评分表 |                 |     |      |      |      |                   |
|-----------|-----------------|-----|------|------|------|-------------------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准              |
|           | 特种设备使用登记工作完成及时性 | 7.5 | 及时完成 | 及时完成 | 7.5  | 按时完成则得分，否则不得分。    |
|           | 检查特种设备使用单位及时性   | 7.5 | 及时完成 | 及时完成 | 7.5  | 按时完成则得分，否则不得分。    |
| 效果目标      |                 | 35  |      |      |      |                   |
|           |                 | 35  |      |      |      |                   |
|           | 窗口服务满意率         | 35  | 97%  | 97%  | 35.0 | 达标则得分，否则按满意度水平评分。 |
| 影响力目标     |                 | 10  |      |      |      |                   |
|           |                 | 2.5 |      |      |      |                   |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                          |
|----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                     |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 分。否则不得分。        |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                          |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。        |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                          |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。 |

| 项目自我评价评分表 |         |     |     |     |       |                                                             |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                        |
|           |         | 2.5 |     |     |       |                                                             |
|           | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5   | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。 |
|           |         | 0   |     |     | 0.0   |                                                             |
|           |         | 0   |     |     |       |                                                             |
| 总计        |         | 100 |     |     | 96.88 |                                                             |
| 评价等级      |         | 0   |     |     | 优秀    |                                                             |

深圳市市场监督管理局福田监管局

## 消费者权益保护绩效情况自评表

### （一）项目概况

1、项目背景：根据《深圳市机构编制委员会关于印发深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（深编【2014】42号），消保科主要职责为按规定承担消费者权益保护责任等。2、项目内容：根据委、市局要求，依履职需要，配合开展完善消费者权益保护机制。3、项目范围：项目覆盖福田辖区各经营单位。4、组织框架：局消保科牵头，各监管所辅助落实委、市局各项任务指标。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 895000    | 895000    |     |    | 895000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 895000    | 895000    |     |    | 895000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 895000    | 895000    |     |    | 895000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 864963.22 | 864963.22 |     |    | 864963.22 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 30036.78 | 30036.78 | 0   | 0  | 30036.78 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.64    | 96.64    | 0   | 0  | 96.64    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0   | 0  | 100      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.64    | 96.64    | 0   | 0  | 96.64    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|         | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 864963.22 | 864963.22 | 0       | 0         |
| 消费者权益保护 | 864963.22 | 864963.22 |         |           |

## 项目自我评价评分表

|           |
|-----------|
| 项目自我评价评分表 |
|-----------|

| 一级<br>指标            | 三级指标    | 权重    | 目标值    | 业绩值        | 评分<br>结果 | 评分标准                                                            |
|---------------------|---------|-------|--------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 投 入<br>和 管 理 目<br>标 |         | 25    |        |            |          |                                                                 |
|                     |         | 2. 27 |        |            |          |                                                                 |
|                     | 项目预算金额  | 2. 27 | 895000 | 864963. 22 | 2. 27    | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内<br>得满分，当业绩值高于目标值范围时，每<br>高于 1%，扣权重分 1%     |
|                     |         | 6. 81 |        |            |          |                                                                 |
|                     | 预算编制合理性 | 2. 27 | 合理     | 合理         | 2. 27    | 按照以下顺序的参考标准列示申报<br>预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或<br>财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市 |

| 项目自评价评分表 |          |       |      |         |          |                                                                                                              |
|----------|----------|-------|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标     | 权重    | 目标值  | 业绩值     | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                                                         |
|          |          |       |      |         |          | 市场竞争后的标准 );3. 专家评审论证标准。                                                                                      |
|          | 预算资金到位情况 | 2. 27 | 足额到位 | 足额到位    | 2. 27    | 资金到位率=( 实际到位资金/计划投入资金 ) *100%。实际到位资金：一定时期 ( 本年度或项目期间 ) 内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期 ( 本年度或项目期间 ) 内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2. 27 | 100% | 96. 64% | 2. 19    | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以 100%为满分，每低                                                      |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |          |                                                                             |
|----------|-----------|------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                        |
|          |           |      |     |     |          | 于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。                                                       |
|          |           | 6.81 |     |     |          |                                                                             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77     | 1. 内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得1.27分;2. 专项资金管理办法健全性高,得0.5分;资产管理制度的健全性高,得0.5分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27     | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控                         |

| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |          |                                                                                                             |
|----------|-----------|-------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                                                        |
|          |           |       |     |     |          | 等。                                                                                                          |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规  | 合规  | 2. 27    | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0. 5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9. 11 |     |     |          |                                                                                                             |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全  | 健全  | 1. 27    | 考察与项目直接相关的业务管理制度健全性和可操作性。1. 项目管理制度                                                                          |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |          |                                                      |
|----------|---------|------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                 |
|          |         |      |     |     |          | 的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。                |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27     | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。 |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27     | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。    |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得 1                    |

| 项目自评价评分表  |                                |    |      |      |          |                                                    |
|-----------|--------------------------------|----|------|------|----------|----------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                           | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                               |
|           |                                |    |      |      |          | 分；执行不到位且影响项目不得分。                                   |
|           |                                | 0  |      |      |          |                                                    |
| 产 出<br>目标 |                                | 30 |      |      |          |                                                    |
|           |                                | 6  |      |      |          |                                                    |
|           | 召开 315 消费者权益大召开<br>315 消费者权益大会 | 6  | 1    | 1    | 6.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分<br>权重评分。 |
|           |                                | 18 |      |      |          |                                                    |
|           | 受理的损害消费者权益行为<br>公开情况           | 6  | 100% | 100% | 6.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分          |

| 项目自评价评分表 |         |    |      |      |          |                                            |
|----------|---------|----|------|------|----------|--------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                       |
|          |         |    |      |      |          | 权重评分。                                      |
|          | 消费纠纷调解率 | 6  | 100% | 100% | 6.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。 |
|          | 投诉处理率   | 6  | 100% | 100% | 6.0      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。 |
|          |         | 6  |      |      |          |                                            |
|          | 投诉处理及时性 | 6  | 及时完成 | 及时完成 | 6.0      | 按时完成则得分,否则不得分。                             |
| 效 果      |         | 35 |      |      |          |                                            |

| 项目自评价评分表 |                             |      |             |             |          |                     |
|----------|-----------------------------|------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标                        | 权重   | 目标值         | 业绩值         | 评分<br>结果 | 评分标准                |
| 目标       |                             |      |             |             |          |                     |
|          |                             | 17.5 |             |             |          |                     |
|          | 解决消费纠纷，保障消费安全。              | 17.5 | 消费者经济损失得到挽回 | 消费者经济损失得到挽回 | 17.5     | 达标则得满分，否则按效益水平酌情评分。 |
|          |                             | 17.5 |             |             |          |                     |
|          | 推进企业诚信建设，规范企业经营行为，营造安全消费环境。 | 17.5 | 维护社会稳定发展    | 维护社会稳定发展    | 17.5     | 达标则得满分，否则按效益水平酌情评分。 |
| 影响力目标    |                             | 10   |             |             |          |                     |
|          |                             | 2.5  |             |             |          |                     |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |          |                                                                 |
|----------|-----------|-----|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                                            |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5      | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得2.5分。否则不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |          |                                                                 |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5      | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 2.5 |      |      |          |                                                                 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0      | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得                                              |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |           |                                                               |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果  | 评分标准                                                          |
|          |         |     |     |     |           | 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。         |
|          |         | 2.5 |     |     |           |                                                               |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5       | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |
|          |         | 0   |     |     |           |                                                               |
|          |         | 0   |     |     |           |                                                               |
| 总计       |         | 100 |     |     | 96.9<br>2 |                                                               |



| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |          |      |
|-----------|------|----|-----|-----|----------|------|
| 一级<br>指标  | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准 |
| 评 价<br>等级 |      | 0  |     |     | 优秀       |      |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
知识产权管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

依法组织查处侵犯知识产权商标、版权、专利等违法行为；根据授权组织实施打假工作。

2.项目内容:

本项目包括知识产权保护工作。

3.项目范围:

本项目覆盖福田局,涉及知识产权保护的相关工作人员。

4.组织架构:

本项目实施于打假，侵犯商标、版权、专利执法行动，知识产权保护法律宣传，维护权利人和消费者的合法权益，规范辖区市场经济秩序等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次               | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|------------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |                  |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)              | 230000     | 230000     |     |    | 230000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)              | 230000     | 230000     |     |    | 230000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)              | 230000     | 230000     |     |    | 230000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)              | 181692. 91 | 181692. 91 |     |    | 181692. 91 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4)<br>) | 48307. 09  | 48307. 09  | 0   | 0  | 48307. 09  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计  | 财政资金 |     |    |     |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-----|------|-----|----|-----|------|------|------|-------|------|
|             |             |     | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级  | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 79  | 79   | 0   | 0  | 79  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100 | 100  | 0   | 0  | 100 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 79  | 79   | 0   | 0  | 79  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 181692.91 | 181692.91 | 0       | 0         |
| 知识产权管理 | 181692.91 | 181692.91 |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 一级指标    | 三级指标     | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                                                                         |
|---------|----------|------|--------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 投入和管理目标 |          | 25   |        |           |      |                                                                              |
|         |          | 2.27 |        |           |      |                                                                              |
|         | 项目预算金额   | 2.27 | 230000 | 181692.91 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分 1%                          |
|         |          | 6.81 |        |           |      |                                                                              |
|         | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理     | 合理        | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。 |
|         | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位   | 足额到位      | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目                                |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |     |      |                                                                             |
|----------|-----------|------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                        |
|          |           |      |      |     |      | 期间)内实际落实到具体项目的资金;计划投入资金:一定时期(本年度或项目期间)内计划投入到具体项目的资金。                        |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 79% | 1.79 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 6.81 |      |     |      |                                                                             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全  | 1.77 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得1.27分;2.专项资金管理办法健全性高,得0.5分;资产管理制度的健全性高,得        |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                          |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                     |
|          |           |      |     |     |      | 0.5分。                                                                                                    |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                    |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                          |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全                                                                                      |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                       |
|----------|---------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                  |
|          |         |      |     |     |      | 性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。  |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。    |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得 1 分；执行不到位且影响项目不得分。    |

| 项目自评价评分表 |               |     |      |      |      |                                            |
|----------|---------------|-----|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          |               | 0   |      |      |      |                                            |
| 产出目标     |               | 30  |      |      |      |                                            |
|          |               | 15  |      |      |      |                                            |
|          | 办理知识产权侵权案件    | 7.5 | 32   | 32   | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 检查企业软件正版化工作   | 7.5 | 4    | 4    | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |               | 7.5 |      |      |      |                                            |
|          | 知识产权法律宣传活动完成率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |               | 7.5 |      |      |      |                                            |



| 项目自评价评分表    |                   |      |                 |                  |      |                            |
|-------------|-------------------|------|-----------------|------------------|------|----------------------------|
| 一级指标        | 三级指标              | 权重   | 目标值             | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                       |
|             | 知识产权侵权案件办<br>结时间  | 7.5  | 在 规 定 时<br>间内办结 | 在 规 定 时 间<br>内办结 | 7.5  | 按时完成则得分，否则不得分              |
| 效 果 目<br>标  |                   | 35   |                 |                  |      |                            |
|             |                   | 35   |                 |                  |      |                            |
|             | 宣传知识产权法规政<br>策普及率 | 17.5 | 100%            | 100%             | 17.5 | 达到既定社会效益则得满分，否则按效益水平<br>评分 |
|             | 知识产权侵权案件办<br>结率   | 17.5 | 98%             | 98%              | 17.5 | 达到既定社会效益则得满分，否则按效益水平<br>评分 |
| 影 响 力<br>目标 |                   | 10   |                 |                  |      |                            |
|             |                   | 2.5  |                 |                  |      |                            |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                          |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                     |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 分。否则不得分。        |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                          |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。        |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                          |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。 |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                          |

| 项目自评价评分表   |         |     |     |     |       |                                                             |
|------------|---------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标       | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                        |
|            | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5   | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。 |
|            |         | 0   |     |     |       |                                                             |
|            |         | 0   |     |     |       |                                                             |
| 总计         |         | 100 |     |     | 96.52 |                                                             |
| 评 价 等<br>级 |         | 0   |     |     | 优秀    |                                                             |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
执法办案绩效情况自评表

---

## （一）项目概况

### 1.项目背景:

根据深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(深编办〔2015〕2号),我局主要职责为:承担辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督工作;依法对辖区内有关生产、经营、使用单位进行监督检查;按规定协查相关案件、处理投诉举报;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;负责检查辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用环节不良反应报告和监测的开展情况;承担辖区内药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用环节抽样及相关信息采集工作。开展职责内市场和质量、食品药品领域案件、以及上级交办、移送案件的查处,组织开展全区专项执法活动,组织、指挥、协调和监督辖区各机构的执法工作,承担投诉举报等案件线索的处理工作。根据中央、省、市、区及我委关于开展扫黑除恶专项斗争工作的决策部署及有关会议精神,贯彻落实有关工作部署,把扫黑除恶专项斗争工作作为一项重大政治任务,依职责抓好贯彻落实。

### 2.项目内容:

本项目包括一个二级项目执法办案工作,涉及的三级项目有三个,分别是执法办案工作、药械执法工作、扫黑除恶工作。用于全区专项执法活动,药械相关监管对象日常监督检查、产品抽样,印制药械法律法规宣传资料、行业调研等监管相关工作和扫黑除恶工作。

### 3.项目范围:

本项目覆盖福田区，涉及内市场和质量、食品药品领域执法办案工作人员和扫黑除恶专项斗争工作人员。

4.组织架构：

本项目实施涉及福田局各部门。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 2425000    | 2425000    |     |    | 2425000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 2425000    | 2425000    |     |    | 2425000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 2425000    | 2425000    |     |    | 2425000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 1583789.61 | 1583789.61 |     |    | 1583789.61 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 841210.39  | 841210.39  | 0   | 0  | 841210.39  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 65.31      | 65.31      | 0   | 0  | 65.31      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目             | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3) | 65.31 | 65.31 | 0   | 0  | 65.31 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 1583789.61 | 1583789.61 | 0       | 0         |
| 执法办案   | 1583789.61 | 1583789.61 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级<br>指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表            |         |          |         |            |          |                                                             |
|---------------------|---------|----------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标            | 三级指标    | 权<br>重   | 目标值     | 业绩值        | 评<br>分结果 | 评分标准                                                        |
| 投 入<br>和 管 理 目<br>标 |         | 25       |         |            |          |                                                             |
|                     |         | 2.<br>27 |         |            |          |                                                             |
|                     | 项目预算金额  | 2.<br>27 | 2425000 | 1583789.61 | 2.2<br>7 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内<br>得满分,当业绩值高于目标值范围时,每<br>高于 1%,扣权重分 1% |
|                     |         | 6.<br>81 |         |            |          |                                                             |
|                     | 预算编制合理性 | 2.<br>27 | 合理      | 合理         | 2.2<br>7 | 按照以下顺序的参考标准列示申报<br>预算的成本测算方法 :1. 国家规定标准或                    |

| 项目自评价评分表 |          |        |      |        |          |                                                                                                   |
|----------|----------|--------|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标     | 权<br>重 | 目标值  | 业绩值    | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                                              |
|          |          |        |      |        |          | 财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。                                                         |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27   | 足额到位 | 足额到位   | 2.27     | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.27   | 100% | 65.31% | 1.48     | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书                                                                  |



| 项目自评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                                   |
|----------|-----------|----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权<br>重   | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                                              |
|          |           |          |     |     |          | *100%。此项目指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                                      |
|          |           | 6.<br>81 |     |     |          |                                                                                   |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.<br>27 | 健全  | 健全  | 1.7<br>7 | 1. 内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2. 专项资金管理办法健全性高，得 0.5 分；资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.<br>27 | 有效  | 有效  | 2.2<br>7 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段                                                 |

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |              |                                                                                                           |
|----------|-----------|--------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分<br>结果 | 评分标准                                                                                                      |
|          |           |        |     |     |              | 一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27   | 合规  | 合规  | 2.27         | 资金的拨付审批程序完整、项目的大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11   |     |     |              |                                                                                                           |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27   | 健全  | 健全  | 1.27         | 考察与项目直接相关的业务管理制                                                                                           |

| 项目自评价评分表 |         |        |     |     |          |                                                           |
|----------|---------|--------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果 | 评分标准                                                      |
|          |         |        |     |     |          | 度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性 | 2.27   | 合规  | 合规  | 2.27     | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。      |
|          | 合同管理完备性 | 2.27   | 完备  | 完备  | 2.27     | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。         |
|          | 项目质量可控性 | 2.3    | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度的项目计划执行到位                                           |

| 项目自评价评分表  |                      |          |         |     |              |                                                    |
|-----------|----------------------|----------|---------|-----|--------------|----------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                 | 权<br>重   | 目标值     | 业绩值 | 评<br>分<br>结果 | 评分标准                                               |
|           |                      |          |         |     |              | 得满分；执行不到位但不影响项目得 1<br>分；执行不到位且影响项目不得分。             |
|           |                      | 0        |         |     |              |                                                    |
| 产 出<br>目标 |                      | 30       |         |     |              |                                                    |
|           |                      | 8.<br>56 |         |     |              |                                                    |
|           | 开展药械监管对象日常监督检查数<br>量 | 2.<br>14 | =341 家次 | 341 | 2.1<br>4     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分<br>权重评分。 |
|           | 开展药械产品抽样数量           | 2.<br>14 | =217 家次 | 217 | 2.1<br>4     | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此                                |

| 项目自评价评分表 |              |        |          |       |              |                                                |
|----------|--------------|--------|----------|-------|--------------|------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标         | 权<br>重 | 目标值      | 业绩值   | 评<br>分<br>结果 | 评分标准                                           |
|          |              |        |          |       |              | 项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。                        |
|          | 扫黑除恶宣传资料印刷数量 | 2.14   | =56000 份 | 56000 | 2.14         | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。 |
|          | 全局扫黑除恶工作培训   | 2.14   | =1 次     | 1     | 2.14         | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。 |
|          |              | 10.7   |          |       | 0.0          |                                                |
|          | 专项执法行动任务完成率  | 2.14   | =100%    | 100%  | 2.14         | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此                            |

| 项目自我评价评分表 |                           |        |       |       |              |                                                |
|-----------|---------------------------|--------|-------|-------|--------------|------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                      | 权<br>重 | 目标值   | 业绩值   | 评<br>分<br>结果 | 评分标准                                           |
|           |                           |        |       |       |              | 项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。                        |
|           | 违法行为查处率                   | 2.14   | =100% | 100%  | 2.14         | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。 |
|           | 行政执法案件异常率                 | 2.14   | =0%   | 0%    | 2.14         | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。 |
|           | 执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 2.14   | 未出现偏差 | 未出现偏差 | 2.14         | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此<br>项达到目标值则得满分,未达到则以得分      |

| 项目自评价评分表 |                 |        |        |        |              |                                            |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|--------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标            | 权<br>重 | 目标值    | 业绩值    | 评<br>分<br>结果 | 评分标准                                       |
|          |                 |        |        |        |              | 权重评分。                                      |
|          | 扫黑除恶宣传活动完成率     | 2.14   | =100%  | 100%   | 2.14         | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分,未达到则以得分权重评分。 |
|          |                 | 10.74  |        |        |              |                                            |
|          | 执法案件办结时间        | 2.14   | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 2.14         | 按时完成则得分,否则不得分。                             |
|          | 执法案件文书送达时间      | 2.14   | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 2.14         | 按时完成则得分,否则不得分。                             |
|          | 药械监管对象日常监督检查完成及 | 2.14   | 及时完成   | 及时完成   | 2.14         | 按时完成则得分,否则不得分。                             |

| 项目自评价评分表  |              |        |        |        |          |                           |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|----------|---------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标         | 权<br>重 | 目标值    | 业绩值    | 评<br>分结果 | 评分标准                      |
|           | 时性           |        |        |        |          |                           |
|           | 药械产品抽样完成及时性  | 2.14   | 及时完成   | 及时完成   | 2.14     | 按时完成则得分，否则不得分。            |
|           | 扫黑除恶宣传工作完成时间 | 2.18   | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 2.18     | 按时完成则得分，否则不得分。            |
| 效 果<br>目标 |              | 35     |        |        |          |                           |
|           |              | 8.75   |        |        |          |                           |
|           | 全年罚没收入及没收物品  | 8.75   | 全部上缴国库 | 全部上缴国库 | 8.75     | 达到既定目标，则得满分，否则按评估经济效益酌情评分 |
|           |              | 17.5   |        |        |          |                           |



| 项目自我评价评分表  |             |          |                 |                 |          |                               |
|------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| 一级<br>指标   | 三级指标        | 权<br>重   | 目标值             | 业绩值             | 评<br>分结果 | 评分标准                          |
|            | 有效遏制了市场违法行为 | 8.<br>75 | 维护公平有<br>效的市场秩序 | 维护公平有<br>效的市场秩序 | 8.7<br>5 | 达到既定目标，则得满分，否则按评<br>估社会效益酌情评分 |
|            | 群众扫黑除恶知晓率   | 8.<br>75 | =100%           | 100%            | 8.7<br>5 | 达到既定目标，则得满分，否则按评<br>估社会效益酌情评分 |
|            |             | 8.<br>75 |                 |                 |          |                               |
|            | 检查对象的有效投诉率  | 8.<br>75 | =0%             | 0%              | 8.7<br>5 | 达标则得分，否则按满意度水平评分              |
| 影 响<br>力目标 |             | 10       |                 |                 |          |                               |
|            |             | 2.<br>5  |                 |                 |          |                               |
|            | 长效管理制度健全性   | 2.<br>5  | 健全              | 健全              | 2.5      | 1. 该指标主要考察项目的长效管理             |

| 项目自评价评分表 |           |        |      |      |          |                                                                 |
|----------|-----------|--------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权<br>重 | 目标值  | 业绩值  | 评<br>分结果 | 评分标准                                                            |
|          |           |        |      |      |          | 机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得2.5分。否则不得分。                  |
|          |           | 2.5    |      |      |          |                                                                 |
|          | 人员到位率     | 2.5    | 100% | 100% | 2.5      | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 2.5    |      |      | 0.0      |                                                                 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5    | 健全   | 健全   | 2.0      | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得                                              |

| 项目自评价评分表 |         |         |     |     |           |                                                               |
|----------|---------|---------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权<br>重  | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果  | 评分标准                                                          |
|          |         |         |     |     |           | 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2. 25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2. 5 分。       |
|          |         | 2.<br>5 |     |     |           |                                                               |
|          | 配套设施完备性 | 2.<br>5 | 完备  | 完备  | 1. 5      | 1. 配套设施到位率,即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。 |
|          |         | 0       |     |     |           |                                                               |
|          |         | 0       |     |     |           |                                                               |
| 总计       |         | 10<br>0 |     |     | 96.<br>21 |                                                               |

| 项目自我评价评分表 |      |        |     |     |            |      |
|-----------|------|--------|-----|-----|------------|------|
| 一级<br>指标  | 三级指标 | 权<br>重 | 目标值 | 业绩值 | 评<br>分结果   | 评分标准 |
| 评 价<br>等级 |      | 0      |     |     | 优<br><br>秀 |      |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
执法监管绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

依法组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；根据授权组织实施反垄断执法和案件调查工作；依法组织查处海关监管区外经营无合法来源进口货物行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，组织查处违法直销和传销案件。

2.项目内容：

本项目包括公平竞争工作业务保障工作。

3.项目范围:

本项目覆盖福田辖区局涉及公平竞争管理相关工作人员。

4.组织架构:

本项目实施涉反垄断、反不正当竞争、规范直销与打击传销、反走私、“扫黄打非”、打击非法集资、假钱币、打击非法拼装汽车、整治报废汽车、反邪教、反恐、禁毒、军服整治等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 220000     | 220000     |     |    | 220000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 220000     | 220000     |     |    | 220000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 220000     | 220000     |     |    | 220000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 128513. 97 | 128513. 97 |     |    | 128513. 97 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 91486. 03  | 91486. 03  | 0   | 0  | 91486. 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|             | )           |       |       |     |    | 3     |      |      |      |       |      |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 58.42 | 58.42 | 0   | 0  | 58.42 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 58.42 | 58.42 | 0   | 0  | 58.42 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 128513.97 | 128513.97 | 0       | 0         |
| 执法监督   | 128513.97 | 128513.97 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |        |           |      |                                                                              |
|-----------|---------|------|--------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                                                                         |
| 投入和管理目标   |         | 25   |        |           |      |                                                                              |
|           |         | 2.27 |        |           |      |                                                                              |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 220000 | 128513.97 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分 1%                          |
|           |         | 6.81 |        |           |      |                                                                              |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理        | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。 |
|           | 预算资金到位  | 2.27 | 足 额 到  | 足额到位      | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）                                                        |

| 项目自评价评分表 |               |      |      |        |          |                                                                              |
|----------|---------------|------|------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                         |
|          | 情况            |      | 位    |        |          | *100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率         | 2.27 | 100% | 58.42% | 1.33     | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。  |
|          |               | 6.81 |      |        |          |                                                                              |
|          | 财务管理制度<br>健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.77     | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得1.27分；2.专项资金管理办法健全性高，得0.5分；资产管理制度的健全性高，得0.5分。    |



| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |          |                                                                                                            |
|----------|---------|------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27     | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27     | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |         | 9.11 |     |     |          |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度  | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27     | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和                                                                                      |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |          |                                                         |
|-----------|---------|------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                    |
|           | 健全性     |      |     |     |          | 可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；<br>2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |
|           | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27     | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。    |
|           | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27     | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。       |
|           | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得 1 分；执行不到位且影响项目不得分。      |

| 项目自评价评分表 |         |     |      |      |          |                                            |
|----------|---------|-----|------|------|----------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                       |
|          |         | 0   |      |      |          |                                            |
| 产出目标     |         | 30  |      |      |          |                                            |
|          |         | 15  |      |      |          |                                            |
|          | 公平竞争宣传  | 7.5 | 1    | 1    | 7.5      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 打击传销宣传  | 7.5 | 1    | 1    | 7.5      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |         | 7.5 |      |      |          |                                            |
|          | 宣传工作完成率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5      | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |         | 7.5 |      |      |          |                                            |

| 项目自评价评分表  |               |     |          |      |          |                                                                           |
|-----------|---------------|-----|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重  | 目标值      | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                      |
|           | 各项目完成及<br>及时性 | 7.5 | 及时完<br>成 | 及时完成 | 7.5      | 按时完成则得分，否则不得分。                                                            |
| 效果目标      |               | 35  |          |      |          |                                                                           |
|           |               | 35  |          |      |          |                                                                           |
|           | 宣传普及率         | 35  | 100%     | 100% | 35.0     | 达到既定效果则得满分，否则按效益水平评分                                                      |
| 影响力目<br>标 |               | 10  |          |      |          |                                                                           |
|           |               | 2.5 |          |      |          |                                                                           |
|           | 长效管理制度<br>健全性 | 2.5 | 健全       | 健全   | 2.5      | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，<br>部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和<br>机制，得 2.5 分。否则不得分。 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                    |
|----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                               |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                    |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。    |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                    |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得2分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得2.25分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得2.5分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                    |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 1.5  | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以100%为满分，减少分值得                 |

| 项目自我评价评分表 |      |     |     |     |          |            |
|-----------|------|-----|-----|-----|----------|------------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准       |
|           |      |     |     |     |          | 参考权重分的 1%。 |
|           |      | 0   |     |     | 0.0      |            |
|           |      | 0   |     |     |          |            |
| 总计        |      | 100 |     |     | 96.06    |            |
| 评价等级      |      | 0   |     |     | 优秀       |            |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
质量认证监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》《深圳经济特区产品质量管理条例》、《深圳经济特区质量条例》等法律法规，开展福田区质量监管工作。2.项目内容：主要包括产

商品质量监督抽查、生产许可证获证企业证后监管、质量管理体系日常监管、质量强区工作、质量宣传工作。3.项目范围：福田区质量监管。4.组织架构：涉及福田局及下属各监管所

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目        | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|-----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|           |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排      | (1)         | 230000     | 230000     |     |    | 230000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入    | (2)         | 230000     | 230000     |     |    | 230000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位      | (3)         | 230000     | 230000     |     |    | 230000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出      | (4)         | 196873. 42 | 196873. 42 |     |    | 196873. 42 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余      | (5)=(3)-(4) | 33126. 58  | 33126. 58  | 0   | 0  | 33126. 58  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率 (%) | (6)=(4)/(1) | 85. 60     | 85. 60     | 0   | 0  | 85. 60     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%) | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目             | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3) | 85.60 | 85.60 | 0   | 0  | 85.60 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 196873.42 | 196873.42 | 0       | 0         |
| 质量认证监督管理 | 196873.42 | 196873.42 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |



| 项目自评价评分表 |         |      |        |           |      |                                                                              |
|----------|---------|------|--------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                                                                         |
| 投入和管理目标  |         | 25   |        |           |      |                                                                              |
|          |         | 2.27 |        |           |      |                                                                              |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 230000 | 196873.42 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分 1%                          |
|          |         | 6.81 |        |           |      |                                                                              |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理        | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。 |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |       |      |                                                                                                   |
|----------|----------|------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                                              |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位  | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 85.6% | 1.94 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                       |
|          |          | 6.81 |      |       |      |                                                                                                   |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                   |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                              |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 1. 内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2. 专项资金管理办法健全性高，得 0.5 分；资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                             |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要                  |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                          |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                     |
|          |           |      |     |     |      | 点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。                               |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                          |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                     |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未控制                                                     |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |      |                                                    |
|----------|---------|-----|-----|-----|------|----------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                               |
|          |         |     |     |     |      | 度执行或存在明显不符地方的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                      |
|          | 项目质量可控性 | 2.3 | 可控  | 可控  | 2.3  | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得 1 分；执行不到位且影响项目不得分。 |
|          |         | 0   |     |     |      |                                                    |
| 产出目标     |         | 30  |     |     |      |                                                    |
|          |         | 18  |     |     |      |                                                    |
|          | 产商品监督抽查 | 6   | 200 | 200 | 6.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。         |

| 项目自评价评分表 |                 |    |      |      |      |                                            |
|----------|-----------------|----|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          | 质量管理体系日常监管      | 6  | 12   | 12   | 6.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          | 质量法律法规宣贯、质量管理宣贯 | 6  | 3    | 3    | 6.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |                 | 6  |      |      |      |                                            |
|          | 产商品监督抽查完成率      | 6  | 100% | 100% | 6.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |                 | 6  |      |      |      |                                            |
|          | 产商品监督抽查工作完成及时性  | 6  | 及时完成 | 及时完成 | 6.0  | 按时完成则得分，否则不得分。                             |
| 效果目      |                 | 35 |      |      |      |                                            |

| 项目自评价评分表 |             |     |      |      |      |                                                                   |
|----------|-------------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                              |
| 标        |             |     |      |      |      |                                                                   |
|          |             | 35  |      |      |      |                                                                   |
|          | 生产许可证后监管覆盖率 | 35  | 100% | 100% | 35.0 | 达标则得分，否则按评估效益水平评分。                                                |
| 影响力目标    |             | 10  |      |      |      |                                                                   |
|          |             | 2.5 |      |      |      |                                                                   |
|          | 长效管理制度健全性   | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 分。否则不得分。 |
|          |             | 2.5 |      |      |      |                                                                   |
|          | 人员到位率       | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率                                              |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |      |                                                                          |
|----------|-----------|-----|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                     |
|          |           |     |     |     |      | =实际到位数/应到位数*100%。此指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。                            |
|          |           | 2.5 |     |     |      |                                                                          |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。 |
|          |           | 2.5 |     |     |      |                                                                          |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5  | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。            |
|          |           | 0   |     |     |      |                                                                          |



| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 96.67 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
装备购置及修缮经费绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为保障我局机构正常运转，干部职工办公工作需要，结合我局机构、职责等政策文件，设立本项目。

## 2.项目内容:

本项目包括装备等购置费、物业等修缮费两个二级项目，涉及5个三级项目。

## 3.项目范围:

本项目覆盖福田地区,主要涉及我局全体干部职工等人员。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及办公室，负责办公场地的修缮、设备的采购、验收、报销等工作。

# (二) 资金安排和使用情况

## 1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 3464000    | 3464000    |     |    | 3464000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 3464000    | 3464000    |     |    | 3464000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 3464000    | 3464000    |     |    | 3464000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 3442083.32 | 3442083.32 |     |    | 3442083.32 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 21916.68   | 21916.68   | 0   | 0  | 21916.6    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|             | )           |       |       |     |    | 8     |      |      |      |       |      |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 99.37 | 99.37 | 0   | 0  | 99.37 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 99.37 | 99.37 | 0   | 0  | 99.37 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 3442083.32 | 3442083.32 | 0       | 0         |
| 装备购置及修缮经费 | 3442083.32 | 3442083.32 |         |           |

项目自我评价评分表

|           |
|-----------|
| 项目自我评价评分表 |
|-----------|

| 一级指标    | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                                         |
|---------|---------|------|---------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 投入和管理目标 |         | 2.5  |         |            |      |                                                                              |
|         |         | 2.27 |         |            |      |                                                                              |
|         | 项目预算金额  | 2.27 | 3464000 | 3442083.32 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分 1%                          |
|         |         | 6.81 |         |            |      |                                                                              |
|         | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法:1. 国家规定标准或财政供给标准;2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准);3. 专家评审论证标准。 |

| 项目自评价评分表 |          |      |            |        |      |                                                                                                   |
|----------|----------|------|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值        | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                              |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足 额 到<br>位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100%       | 99.37% | 2.26 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                       |
|          |          | 6.81 |            |        |      |                                                                                                   |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 1. 内部控制制度( 财务制度、预算管理制度 ) 的健全性高 , 得 1.27 分 ; 2. 专项资金管理办法健全性高 , 得 0.5 分 ; 资产管理制度的健全性高 , 得 0.5 分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                          |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 , 以上                                |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                          |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                     |
|          |           |      |     |     |      | 评价要点全部合规得满分,一项不符合扣 0.5 分,扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。                            |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                          |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高,得 1.27 分;2. 项目管理制度的可操作性强,得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行,得满分;未按照制度执行或存在明显不符情况的,每个扣 0.1 分,扣完为止。                     |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                  |
|----------|---------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                             |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符地方的，每个扣0.1分，扣完为止。  |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；执行不到位但不影响项目得1分；执行不到位且影响项目不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |      |                                                  |
| 产出目标     |         | 30   |     |     |      |                                                  |
|          |         | 12   |     |     |      |                                                  |
|          | 采购激光打印机 | 6    | 80  | 80  | 6.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到                           |



| 项目自评价评分表 |                  |    |      |      |      |                                            |
|----------|------------------|----|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          |                  |    |      |      |      | 目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。                       |
|          | 采购台式电脑           | 6  | 70   | 70   | 6.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |                  | 6  |      |      |      |                                            |
|          | 采购资产验收合格率        | 6  | 100% | 100% | 6.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|          |                  | 12 |      |      |      |                                            |
|          | 办公楼等场地的修缮工作完成及时性 | 6  | 及时完成 | 及时完成 | 6.0  | 按时完成则得分，否则不得分。                             |
|          | 资产采购工作完成及时性      | 6  | 及时完成 | 及时完成 | 6.0  | 按时完成则得分，否则不得分。                             |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                   |
|----------|-----------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                              |
| 效果目标     |           | 35  |      |      |      |                                                                   |
|          |           | 35  |      |      |      |                                                                   |
|          | 本局行政运行正常率 | 35  | 100% | 100% | 35.0 | 达标则得分，否则按评估效益水平评分                                                 |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |                                                                   |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                   |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制，得 2.5 分。否则不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                   |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                            |
|----------|-----------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。            |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得2分；<br>2. 按照沟通协调机制有效执行，得2.25分；<br>3. 通过沟通达成项目相关协议，得2.5分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 1.5  | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/需要配套的设施数量；此项指标以100%为满分，减少分值得参考权重分的1%。                |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 96.99 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局福田监管局  
综合服务管理经费绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

根据我局工作职能，为了更好的服务广大职工干部以及法律法规等政策的宣传，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括人事综合管理、法律法规制定宣贯、行政综合管理、机关服务四个二级项目，涉及4个三级项目，主要包括人事综合管理、法律法规制定宣贯、行政综合管理、机关服务等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖福田辖区,涉及我局干部职工、服务对象人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及办公室、人事科、法制科等部门，其中，办公室负责行政综合管理、机关服务等工作,法制部门负责法律法规制定宣贯工作、人事部门负责人事综合管理工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 6274276 | 6274276 |     |    | 6274276 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 6274276 | 6274276 |     |    | 6274276 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 6274276 | 6274276 |     |    | 6274276 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 实际支出       | (4)         | 5918766.64 | 5918766.64 |     |    | 5918766.64 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 355509.36  | 355509.36  | 0   | 0  | 355509.36  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.33      | 94.33      | 0   | 0  | 94.33      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.33      | 94.33      | 0   | 0  | 94.33      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|------------|------------|---------|-----------|
|          | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 5918766.64 | 5918766.64 | 0       | 0         |
| 综合服务管理经费 | 5918766.64 | 5918766.64 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |          |        |            |          |                                                    |
|----------|---------|----------|--------|------------|----------|----------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重       | 目标值    | 业绩值        | 评分结果     | 评分标准                                               |
| 投入和管理目标  |         | 25       |        |            |          |                                                    |
|          |         | 2.2<br>7 |        |            |          |                                                    |
|          | 项目预算金额  | 2.2<br>7 | 627427 | 5918766.64 | 2.2<br>7 | 业绩值达到目标值的 0%-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分 1% |
|          |         | 6.8<br>1 |        |            |          |                                                    |
|          | 预算编制合理性 | 2.2<br>7 | 合理     | 合理         | 2.2<br>7 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政              |

| 项目自评价评分表 |          |          |      |        |          |                                                                                                  |
|----------|----------|----------|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重       | 目标值  | 业绩值    | 评分结果     | 评分标准                                                                                             |
|          |          |          |      |        |          | 供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准。                                                          |
|          | 预算资金到位情况 | 2.2<br>7 | 足额到位 | 足额到位   | 2.2<br>7 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期间）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期（本年度或项目期间）内计划投入到具体项目的资金 |
|          | 预算执行率    | 2.2<br>7 | 100% | 94.33% | 2.1<br>4 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。<br>预算执行率=实际支出数/预算书*100%。此项目指标以100%为满分，每低于一个百分                                  |



| 项目自评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                                   |
|----------|-----------|----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重       | 目标值 | 业绩值 | 评分结果     | 评分标准                                                                              |
|          |           |          |     |     |          | 点，减少分值得参考权重分的 1%。                                                                 |
|          |           | 6.8<br>1 |     |     |          |                                                                                   |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全  | 健全  | 1.7<br>7 | 1. 内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2. 专项资金管理办法健全性高，得 0.5 分；资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.2<br>7 | 有效  | 有效  | 2.2<br>7 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                             |
|          | 资金使用规范性   | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大                                                                 |

| 项目自评价评分表 |           |          |     |     |          |                                                                                           |
|----------|-----------|----------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重       | 目标值 | 业绩值 | 评分结果     | 评分标准                                                                                      |
|          |           |          |     |     |          | 开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.1<br>1 |     |     |          |                                                                                           |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全  | 健全  | 1.2<br>7 | 考察与项目直接相关的业务管理体制的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度的可操作性强，得 1 分。                  |

| 项目自评价评分表 |         |          |     |     |          |                                                    |
|----------|---------|----------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重       | 目标值 | 业绩值 | 评分结果     | 评分标准                                               |
|          | 政府采购规范性 | 2.2<br>7 | 合规  | 合规  | 2.2<br>7 | 按照政府采购管理制度有效执行,得满分;未按照制度执行或存在明显不符情况的,每个扣0.1分,扣完为止。 |
|          | 合同管理完备性 | 2.2<br>7 | 完备  | 完备  | 2.2<br>7 | 按照合同管理制度有效执行,得满分;未按制度执行或存在明显不符地方的,每个扣0.1分,扣完为止。    |
|          | 项目质量可控性 | 2.3      | 可控  | 可控  | 2.3      | 项目管理制度和项目计划执行到位得满分;执行不到位但不影响项目得1分;执行不到位且影响项目不得分。   |
|          |         | 0        |     |     |          |                                                    |

| 项目自我评价评分表 |                  |     |       |       |      |                                            |
|-----------|------------------|-----|-------|-------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标             | 权重  | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                       |
| 产出目标      |                  | 30  |       |       |      |                                            |
|           |                  | 6.5 |       |       |      |                                            |
|           | 人事档案日常整理及个人事项核查数 | 1.3 | 20000 | 20000 | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 干部职工及临聘人员体检人次    | 1.3 | 890   | 890   | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 干部职工文体活动次数       | 1.3 | 8     | 8     | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项                       |

| 项目自我评价评分表 |             |      |      |      |      |                                            |
|-----------|-------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标        | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           |             |      |      |      |      | 达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。                     |
|           | 后勤保障人数      | 1.3  | 600  | 600  | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 会计档案整理份数    | 1.3  | 4000 | 4000 | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |             | 14.3 |      |      |      |                                            |
|           | 案件诉讼委托业务完成率 | 1.3  | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项                       |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                            |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           |           |     |      |      |      | 达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。                     |
|           | 党建宣传覆盖率   | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 计生工作完成率   | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 廉政学习读本发放率 | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重    |

| 项目自我评价评分表 |               |     |      |      |      |                                            |
|-----------|---------------|-----|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           |               |     |      |      |      | 评分。                                        |
|           | 人事档案核查完成率     | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 会计档案整理完成率     | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 案件诉讼委托业务验收通过率 | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |

| 项目自我评价评分表 |                |     |      |      |      |                                            |
|-----------|----------------|-----|------|------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           | 人事档案验收合格率      | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 干部职工文体活动及体检完成率 | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 履行行政复议职责有错必纠率  | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           | 办公场所供水供电正常率    | 1.3 | 100% | 100% | 1.3  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项                       |



| 项目自我评价评分表 |                |     |     |     |      |                        |
|-----------|----------------|-----|-----|-----|------|------------------------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                   |
|           |                |     |     |     |      | 达到目标值则得满分，未达到则以得分权重评分。 |
|           |                | 9.2 |     |     |      |                        |
|           | 人事档案核查及时性      | 1.3 | 及时  | 及时  | 1.3  | 按时完成则得分，否则不得分          |
|           | 复议案件办结时间       | 1.3 | 60  | 60日 | 1.3  | 按时完成则得分，否则不得分          |
|           | 办公场所物业维修及时性    | 1.3 | 及时  | 及时  | 1.3  | 按时完成则得分，否则不得分          |
|           | 干部职工文体活动及体检及时性 | 1.3 | 及时  | 及时  | 1.3  | 按时完成则得分，否则不得分          |
|           | 临聘人员聘请及时性      | 1.3 | 及时  | 及时  | 1.3  | 按时完成则得分，否则不得分          |
|           | 法律顾问咨询及时性      | 1.3 | 及时  | 及时  | 1.3  | 按时完成则得分，否则不得分          |
|           | 会计档案整理及时性      | 1.4 | 0   | 及时  | 1.4  | 按时完成则得分，否则不得分          |

| 项目自评价评分表 |                                                                                       |    |      |      |      |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|-------------------|
| 一级指标     | 三级指标                                                                                  | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准              |
| 效果目标     |                                                                                       | 35 |      |      |      |                   |
|          |                                                                                       | 25 |      |      |      |                   |
|          | 通过防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为来保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权,保障法律、法规的正确实施,违法或者不当的具体行政行为纠错率 | 5  | 100% | 100% | 5.0分 | 达标则得满分,否则按评估效益水平评 |
|          | 机构正常运转                                                                                | 5  | 100% | 100% | 5.0分 | 达标则得满分,否则按评估效益水平评 |

| 项目自评价评分表 |               |    |      |      |      |                                         |
|----------|---------------|----|------|------|------|-----------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                    |
|          | 党建信息需求满足率     | 5  | 100% | 100% | 5.0分 | 达标则得满分，否则按评估效益水平评分                      |
|          | 计生信息需求满足率     | 5  | 100% | 100% | 5.0分 | 达标则得满分，否则按评估效益水平评分                      |
|          | 人事档案管理规范化     | 5  | 100% | 100% | 5.0分 | 达标则得满分，否则按评估效益水平评分                      |
|          |               | 10 |      |      |      |                                         |
|          | 干部职工满意干部职工满意度 | 5  | 90%  | 90%  | 5.0  | 达标则得满分，否则按实际满意度评分                       |
|          | 法制部门收到有效投诉次数  | 5  | 20   | 20   | 5.0  | 得分权重=业绩值/目标值*100%。此项达到目标值则得满分，未达到则以得分权重 |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                   |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                              |
|           |           |     |      |      |      | 评分。                                                               |
| 影响力目标     |           | 10  |      |      |      |                                                                   |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                   |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况,部门现有政策制度、管理措施、有管理的创新的内容和机制,得 2.5 分。否则不得分。 |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                   |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位数/应到位数*100%。此指                           |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |      |                                                                          |
|----------|-----------|-----|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                     |
|          |           |     |     |     |      | 标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。                                               |
|          |           | 2.5 |     |     |      |                                                                          |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.0  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制，得 2 分；2. 按照沟通协调机制有效执行，得 2.25 分；3. 通过沟通达成项目相关协议，得 2.5 分。 |
|          |           | 2.5 |     |     | 0.0  |                                                                          |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备  | 1.5  | 1. 配套设施到位率，即到位的配套设施数量/ 需要配套的设施数量；此项指标以 100%为满分，减少分值得参考权重分的 1%。           |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 96.87 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
标准化管理绩效情况自评表

（一）项目概况

为贯彻落实上级工作安排，在加强标准化管理等工作，提升辖区企业标准化管理水平，促进经济良性发展。设立本项目。本项目包括标准化管理 1 个二级项目。覆盖南山辖区。实施涉及南山局标计科。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目             | 行次               | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排           | (1)              | 35000 | 35000 |     |    | 35000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入         | (2)              | 35000 | 35000 |     |    | 35000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)              | 35000 | 35000 |     |    | 35000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)              | 27850 | 27850 |     |    | 27850 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 7150  | 7150  | 0   | 0  | 7150  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 79.57 | 79.57 | 0   | 0  | 79.57 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 79.57 | 79.57 | 0   | 0  | 79.57 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 27850 | 27850   | 0       | 0         |
| 标准化管理  | 27850 | 27850   |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |       |       |      |                              |
|----------|--------|------|-------|-------|------|------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                         |
| 投入和管理    |        | 25   |       |       |      |                              |
|          |        | 2.27 |       |       |      |                              |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 35000 | 27850 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高 |



| 项目自评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                                                              |
|----------|----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                         |
|          |          |      |      |      |      | 于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                                     |
|          |          | 6.81 |      |      |      |                                                                                                                              |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 1.57 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：<br>1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                              |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                    |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                               |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 79.57% | 1.81 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。       |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                    |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2.专项资金管理办法的健全性高，得 0.5 分；3.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 1.77 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良得权重分的 50%；2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）     |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程                                                          |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                   |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                              |
|          |           |      |     |     |      | 序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                   |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.57 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理体制的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。             |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                               |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存                                                         |

| 项目自评价评分表 |              |     |     |     |      |                                                             |
|----------|--------------|-----|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|          |              |     |     |     |      | 在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                    |
|          | 项目质量可控性      | 2.3 | 可控  | 可控  | 1.57 | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。     |
|          |              | 0   |     |     |      |                                                             |
| 产出目标     |              | 25  |     |     |      |                                                             |
|          |              | 10  |     |     |      |                                                             |
|          | 开展深圳标准有关宣传活动 | 5   | 1   | 1   | 5    | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 开展公益类标准培训    | 5   | 1   | 6   | 5    | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |

| 项目自我评价评分表 |               |      |         |         |      |                                                             |
|-----------|---------------|------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           |               | 10   |         |         |      |                                                             |
|           | 企业对标达标专项工作完成率 | 5    | 100%    | 100%    | 5    | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 开展内部标准人才培养    | 5    | 提升业务能力  | 提升业务能力  | 5    | 此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           |               | 5    |         |         |      |                                                             |
|           | 查处各类标准化咨询投诉   | 5    | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 5    | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                               |
| 效果目标      |               | 25   |         |         |      |                                                             |
|           |               | 12.5 |         |         |      |                                                             |
|           | 开展企业标准人才培养    | 12.5 | 提升标准化   | 提升标准化   | 12.5 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。                                       |

| 项目自评价评分表 |               |      |      |      |      |                                                                                                |
|----------|---------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|          |               |      | 意识   | 意识   |      |                                                                                                |
|          |               | 12.5 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 群众对标准化咨询服务满意度 | 12.5 | 98%  | 98%  | 12.5 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                                              |
| 影响力目标    |               | 25   |      |      |      |                                                                                                |
|          |               | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 长效管理制度健全性     | 6.25 | 健全   | 健全   | 4.75 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|          |               | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 人员到位率         | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位                                                                      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |       |                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                       |
|           |           |      |     |     |       | 人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                               |
|           |           | 6.25 |     |     | 0.0   |                                                                            |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 5.05  | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|           |           | 6.25 |     |     |       |                                                                            |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|           |           | 0    |     |     |       |                                                                            |
|           |           | 0    |     |     | 0     |                                                                            |
| 总计        |           | 100  |     |     | 93.21 |                                                                            |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

深圳市市场监督管理局南山监管局

计量管理绩效情况自评表

（一）项目概况

为贯彻落实上级工作安排，开展日常检查、完成计量器具强制检定抽检等工作。设立本项目。本项目包括计量管理 1 个二级项目。覆盖南山辖区。实施涉及南山局标计科。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |



| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 195000 | 195000 |     |    | 195000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 195000 | 195000 |     |    | 195000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 195000 | 195000 |     |    | 195000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 185750 | 185750 |     |    | 185750 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 9250   | 9250   | 0   | 0  | 9250   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 95.26  | 95.26  | 0   | 0  | 95.26  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 95.26  | 95.26  | 0   | 0  | 95.26  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 185750 | 185750  | 0       | 0         |
| 计量管理   | 185750 | 185750  |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |        |        |      |                                                                                   |
|----------|---------|------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                              |
| 投入和管理目标  |         | 25   |        |        |      |                                                                                   |
|          |         | 2.27 |        |        |      |                                                                                   |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 195000 | 185750 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                              |
|          |         | 6.81 |        |        | 0    |                                                                                   |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                           |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                      |
|          |           |      |      |        |      | 或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。                                                   |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 95.26% | 2.16 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                           |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.77 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                         |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 1.9  | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）         |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 1.77 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的 50%； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和                            |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                       |
|           |           |      |     |     |      | 手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%；3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。（该指标累计得分） |
|           |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                            |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 1.建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%；2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                         |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2.未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                               |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；2.相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                              |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.8  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2.执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；3.执行不到位且影响项目，不得分。                            |
|           |           | 0    |     |     |      |                                                                                            |

| 项目自评价评分表 |                  |       |               |      |      |                                                              |
|----------|------------------|-------|---------------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重    | 目标值           | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
| 产出目标     |                  | 25    |               |      |      |                                                              |
|          |                  | 17.85 |               |      |      |                                                              |
|          | 开展日常检查           | 3.57  | 不少于 30 家次     | 197  | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          | 开展能效标识监督检查       | 3.57  | 不少于 10 批次     | 20   | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          | 开展限制商品过度包装行动专项检查 | 3.57  | 不少于 1 个，30 批次 | 35   | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          | 印发宣传册            | 3.57  | 5000 份        | 6000 | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          | 完成计量器具强制检定抽检     | 3.57  | 不少于 450 台     | 652  | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          |                  | 3.57  |               |      |      |                                                              |
|          | 不合格器具处置          | 3.57  | 100%          | 100% | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          |                  | 3.58  |               |      |      |                                                              |

项目自我评价评分表

| 一级指标  | 三级指标                        | 权重   | 目标值                                  | 业绩值                                  | 评分结果 | 评分标准                            |
|-------|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|
|       | 计量器具专项监督检查工作完成时间            | 3.58 | 2019年11月30日前                         | 2019年10月30日                          | 3.58 | 规定时间内完成则得满分，否则，按超出实现一天扣一分，扣完为止。 |
| 效果目标  |                             | 25   |                                      |                                      |      |                                 |
|       |                             | 6.25 |                                      |                                      |      |                                 |
|       | 对市场秩序和社会稳定的作用               | 6.25 | 减少计量标准不统一带来的市场纠纷，维护正常的社会秩序，维护社会公平和稳定 | 减少计量标准不统一带来的市场纠纷，维护正常的社会秩序，维护社会公平和稳定 | 6.25 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。          |
|       |                             | 6.25 |                                      |                                      |      |                                 |
|       | 能效标识和限制商品过度包装监督检查在节能减排方面的影响 | 6.25 | 节能减排                                 | 节能减排                                 | 6.25 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。          |
|       |                             | 12.5 |                                      |                                      |      |                                 |
|       | 服务对象满意度                     | 6.25 | ≥98%                                 | 100%                                 | 6.25 | 达到目标值则得满分，否则按权重分*满意度评分。         |
|       | 计量违法行为处理及时性                 | 6.25 | 100%及时处理                             | 100%                                 | 6.25 | 达到目标值则得满分，否则按权重分*满意度评分。         |
| 影响力目标 |                             | 25   |                                      |                                      |      |                                 |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                              |
|-----------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                         |
|           |           | 6.25 |      |      | 0    |                                                                                              |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.75 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                         |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.75 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。                    |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。                            |
|           |           | 0    |      |      |      |                                                                                              |
|           |           | 0    |      |      |      |                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
| 总计       |      | 100 |     |     | 96.02 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局南山监管局

价格监督检查绩效情况自评表

（一）项目概况

为贯彻落实“深编办〔2015〕2号深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”等要求，根据“深编办〔2015〕2号深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”等政策文件，设立本项目，包括价格监督检查1个二级项目。实施涉及南山市场监督管理局稽查科，由南山市场监督管理局稽查科负责价格监管、执法办案工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|



|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 80000 | 80000 |     |    | 80000 |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 80000 | 80000 |     |    | 80000 |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 80000 | 80000 |     |    | 80000 |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 76000 | 76000 |     |    | 76000 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 4000  | 4000  | 0   | 0  | 4000  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 95    | 95    | 0   | 0  | 95    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 95    | 95    | 0   | 0  | 95    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 76000 | 76000   | 0       | 0         |

---

|        |       |       |  |  |
|--------|-------|-------|--|--|
| 价格监督检查 | 76000 | 76000 |  |  |
|--------|-------|-------|--|--|

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |      |     |     |      |      |
|----------|------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |      | 25   |     |     |      |      |
|          |      | 2.27 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |          |      |       |       |      |                                                                       |
|----------|----------|------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                  |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 80000 | 76000 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                  |
|          |          | 6.81 |       |       |      |                                                                       |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理    | 合理    | 1.77 | 1.有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2.项目预算编制没有明确依据，不得分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位  | 足额到位  | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算           |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |     |      |                                                                  |
|----------|-----------|------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                             |
|          |           |      |      |     |      | 资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                                   |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 95% | 2.16 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。       |
|          |           | 6.81 |      |     |      |                                                                  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全  | 2.27 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%；2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分） |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效  | 1.77 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2.项目采取了相应的                      |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                                                           |
|----------|---------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                      |
|          |         |      |     |     |      | 财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；( 该指标累计得分 )                                                                                                                   |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的 50%；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%；3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。( 该指标累计得分 ) |
|          |         | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                           |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                 |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 1.建立了完备的项目管理制度，得权重分的50%；2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%（该指标累计得分） |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2.未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                    |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位，得权重分的50%；2.相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的50%；（该指标累计得分）     |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2.执行不到位但不影响项目，得权重分的                       |

| 项目自评价评分表 |                      |      |         |     |      |                                                              |
|----------|----------------------|------|---------|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重   | 目标值     | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          |                      |      |         |     |      | 50%；3.执行不到位且影响项目，不得分。                                        |
|          |                      | 0    |         |     |      |                                                              |
| 产出目标     |                      | 25   |         |     |      |                                                              |
|          |                      | 9.36 |         |     |      |                                                              |
|          | 对执法人员开展内部培训次数        | 3.12 | 全年不少于2次 | 2   | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          | 开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数 | 3.12 | 12      | 12  | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          | 日常监管政策法规知识宣传形式种类     | 3.12 | 5       | 6   | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目                  |

| 项目自评价评分表 |                                   |      |       |       |      |                                                                      |
|----------|-----------------------------------|------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                              | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                 |
|          |                                   |      |       |       |      | 标值的，得分参考权重分*得分比例。                                                    |
|          |                                   | 6.24 |       |       |      |                                                                      |
|          | 执法人员在执法过程中<br>对相关法律法规的掌握<br>与运用程度 | 3.12 | 未出现偏差 | 未出现偏差 | 3.12 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情<br>评分。                                           |
|          | 执法办案任务完成率                         | 3.12 | 100%。 | 100%  | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以<br>100%为满分，达到目标则得满分，未达到目<br>标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|          |                                   | 9.4  |       |       |      |                                                                      |
|          | 执法案件文书送达及时<br>率                   | 3.12 | 100%  | 100%  | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以<br>100%为满分，达到目标则得满分，未达到目<br>标值的，得分参考权重分*得分比例。 |



| 项目自我评价评分表 |               |       |      |      |      |                                                              |
|-----------|---------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 执法案件办结按时率     | 3.12  | 100% | 100% | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 案件扣押物品及时入库及时率 | 3.16  | 100% | 100% | 3.16 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
| 效果目标      |               | 25    |      |      |      |                                                              |
|           |               | 16.66 |      |      |      |                                                              |
|           | 价格违法行为        | 8.33  | 有效遏制 | 有效遏制 | 8.33 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。                                       |
|           | 对维护公平有序的市场    | 8.33  | 较为有效 | 较为有效 | 8.33 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情                                          |

| 项目自评价评分表 |           |      |        |     |      |                                                                                                    |
|----------|-----------|------|--------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                               |
|          | 环境作用      |      |        |     |      | 评分。                                                                                                |
|          |           | 8.34 |        |     |      |                                                                                                    |
|          | 收到有效投诉次数  | 8.34 | 全年≤5 次 | 0 次 | 8.34 | 达到目标值则得满分，否则按权重分*满意度评分。                                                                            |
| 影响力目标    |           | 25   |        |     |      |                                                                                                    |
|          |           | 6.25 |        |     |      |                                                                                                    |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全     | 健全  | 5.75 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；<br>2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|          |           | 6.25 |        |     |      |                                                                                                    |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                            |
|----------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不            |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      |     |     |     |       | 得分。  |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 97.89 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
食品安全监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

为贯彻落实食品安全监管工作的要求，根据上级工作要求，以及为加强食品药品行政许可规范化工作，提升行政许可工作服务水平，设立本项目。根据《广东省食品安全委员会办公室广东省食品药品监督管理局关于印发 2018 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案得通知》（粤食安办食农〔2018〕17 号）及《深圳市食品药品监督管理局关于明确 2018 年深圳市 220 家农贸市场开展食用农产品快速检测工作有关事项的通知》等文件以及根据深圳市市场和质量监督管理委员会南山局农管科日常质量监管业务工作设立本项目。包括食品市场准入管理、

食品安全监督管理项目和食用农产品质量监管 3 个二级项目，涉及 5 个三级项目，主要包括食品监管事务、食品安全举报奖励、食品市场准入管理项目、食用农产品质量监管业务和农贸市场食用农产品快检项目。项目范围覆盖南山区，涉及食品安全监管人员，及从事食品生产，流通，餐饮等人员。涉及全区所有企业以及覆盖深圳市南山区 22 家农产品批发市场。实施涉及食品安全监管科、食品药品市场准入科和农管科。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|        |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 4780000     | 4780000     |     |    | 4780000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 4780000     | 4780000     |     |    | 4780000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 4780000     | 4780000     |     |    | 4780000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 4713270. 41 | 4713270. 41 |     |    | 4713270. 41 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 66729. 59   | 66729. 59   | 0   | 0  | 66729. 59   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 98.60 | 98.60 | 0   | 0  | 98.60 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 98.60 | 98.60 | 0   | 0  | 98.60 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|------------|------------|---------|-----------|
|          | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 4713270.41 | 4713270.41 | 0       | 0         |
| 食品安全监督管理 | 4713270.41 | 4713270.41 |         |           |

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |         |            |      |                                                      |
|----------|---------|------|---------|------------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标  |         | 25   |         |            |      |                                                      |
|          |         | 2.27 |         |            |      |                                                      |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 4780000 | 4713270.41 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |
|          |         | 6.81 |         |            |      |                                                      |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 | 1.有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求                     |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |       |      |                                                                                           |
|----------|----------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                                      |
|          |          |      |      |       |      | 以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2.项目预算编制没有明确依据，不得分。                                                     |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位  | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 98.6% | 2.24 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：                                                        |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                    |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                               |
|          |           |      |     |     |      | 一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                           |
|          |           | 6.81 |     |     |      |                                                                    |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%；2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）   |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                                                           |
|-----------|---------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                      |
|           |         |      |     |     |      | 50% ;( 该指标累计得分 )                                                                                                                                          |
|           | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的 50%；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%；3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。( 该指标累计得分 ) |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                    |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                               |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 1.建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%；2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分） |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2.未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                       |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；2.相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；               |

| 项目自评价评分表 |                     |       |      |      |      |                                                                |
|----------|---------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                           |
|          |                     |       |      |      |      | (该指标累计得分)                                                      |
|          | 项目质量可控性             | 2.3   | 可控   | 可控   | 2.3  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位,得满分;2.执行不到位但不影响项目,得权重分的50%;3.执行不到位且影响项目,不得分。 |
|          |                     | 0     |      |      |      |                                                                |
| 产出目标     |                     | 25    |      |      |      |                                                                |
|          |                     | 16.68 |      |      |      |                                                                |
|          | 食品药品行政许可申请<br>按时办结率 | 2.78  | 100% | 100% | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分,达到目标则得满分,未达到目标值的,得分参考权重分*得分比例。   |

| 项目自我评价评分表 |                      |      |          |          |      |                                                                           |
|-----------|----------------------|------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                 | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                      |
|           | 年度开展食品药品知识<br>宣传活动场次 | 2.78 | 1 场次     | 1 场次     | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此<br>项指标以 100%为满分,达到目标则<br>得满分,未达到目标值的,得分参<br>考权重分*得分比例。 |
|           | 食品药品行政许可档案<br>整理     | 2.78 | 15000 份  | 15000 份  | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此<br>项指标以 100%为满分,达到目标则<br>得满分,未达到目标值的,得分参<br>考权重分*得分比例。 |
|           | 全年完成食用农产品快<br>速检测批次  | 2.78 | 98125 批次 | 86456 批次 | 2.45 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此<br>项指标以 100%为满分,达到目标则<br>得满分,未达到目标值的,得分参               |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |       |       |      |                                             |
|-----------|-----------------|------|-------|-------|------|---------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                        |
|           |                 |      |       |       |      | 考权重分*得分比例。                                  |
|           | 印制工作证           | 0.74 | 238 张 | 238 张 | 0.74 | 此项指标以 100%为满分 ,达到目标则得满分，未达到目标值的，得分按实际执行率计算。 |
|           | 印制皮套            | 0.9  | 300 个 | 300 个 | 0.9  | 此项指标以 100%为满分 ,达到目标则得满分，未达到目标值的，得分按实际执行率计算。 |
|           | 印食品药品安全工作大会资料汇编 | 0.64 | 30 本  | 30 本  | 0.64 | 此项指标以 100%为满分 ,达到目标则得满分，未达到目标值的，得分按实际执行率计算。 |
|           | 印日常监管业务常用法      | 0.5  | 12 本  | 12 本  | 0.5  | 此项指标以 100%为满分 ,达到目标                         |

| 项目自我评价评分表 |                                       |      |      |      |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                  | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                          |
|           | 律法规汇编                                 |      |      |      |      | 则得满分，未达到目标值的，得分按实际执行率计算。                                      |
|           | 开展生产，流通，餐饮企业人员业务培训                    | 2.78 | 2    | 2    | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           |                                       | 5.56 |      |      |      |                                                               |
|           | 食品安全知识宣传覆盖范围为南山区，食品安全知识宣传工作完成率为 100%。 | 2.78 | 100% | 100% | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |

| 项目自我评价评分表 |                                    |      |                  |          |      |                                                                           |
|-----------|------------------------------------|------|------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                               | 权重   | 目标值              | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                      |
|           | 食品安全监督抽检工作<br>完成率/食品安全监督<br>抽检工作质量 | 2.78 | 100%达到上级工作<br>要求 | 100%     | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此<br>项指标以 100%为满分,达到目标则<br>得满分,未达到目标值的,得分参<br>考权重分*得分比例。 |
|           |                                    | 2.76 |                  |          |      |                                                                           |
|           | 行政许可办理时限                           | 2.76 | 10 个工作日          | 10 个工作日  | 2.76 | 规定时间内完成则得满分,否则,<br>按超出实现一天扣一分,扣完为止。                                       |
| 效果目标      |                                    | 25   |                  |          |      |                                                                           |
|           |                                    | 6.25 |                  |          |      |                                                                           |
|           | 办理食品药品行政许可                         | 6.25 | ≥8000 件次         | 12003 件次 | 6.25 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此<br>项指标以 100%为满分,达到目标则<br>得满分,未达到目标值的,得分参               |



| 项目自评价评分表 |                |      |      |      |      |                         |
|----------|----------------|------|------|------|------|-------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                    |
|          |                |      |      |      |      | 考权重分*得分比例。              |
|          |                | 12.5 |      |      | 0.0  |                         |
|          | 企业人员食品安全业务知识水平 | 6.25 | 稳步提升 | 稳步提升 | 6.25 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。  |
|          | 社会公众的食品安全意识    | 6.25 | 稳步提升 | 稳步提升 | 6.25 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。  |
|          |                | 6.25 |      |      |      |                         |
|          | 行政许可申请人满意度     | 6.25 | ≥90% | 95%  | 6.25 | 达到目标值则得满分，否则按权重分*满意度评分。 |
| 影响力目标    |                | 25   |      |      |      |                         |
|          |                | 6.25 |      |      | 0.0  |                         |
|          | 长效管理制度健全性      | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理        |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                           |
|           |           |      |      |      |      | 机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。<br>人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.64 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且                                                               |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                   |
|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                              |
|           |         |      |     |     |       | 有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。         |
|           |         | 6.25 |     |     |       |                                                                   |
|           | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|           |         | 0    |     |     |       |                                                                   |
|           |         | 0    |     |     |       |                                                                   |
| 总计        |         | 100  |     |     | 97.53 |                                                                   |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
市场规范管理绩效情况自评表

（一）项目概况

为贯彻落实上级关于市场规范管理的相关规定和要求，根据市局工作业务指引，有序开展广告监管、合同监管、电子商务监管、市场监管、企业信用监管有关工作。包括市场规范管理和企业登记监管二级项目，涉及5个三级项目，主要包括市场管理业务、企业登记监管业务、商事登记主体公示信息抽查监管、商事主体邮寄联系函项目、原商事主体邮寄联系函项目。项目实施涉及我局市场科和企管信用监管科及办公室，其中，市场科负责市场、广告、合同、电商监管工作；办公室、企业信用监管科负责招标工作，企管科负责组织实施工作，各监管所负责具体落实工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目             | 行次               | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排           | (1)              | 5902000 | 5902000 |     |    | 5902000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入         | (2)              | 5902000 | 5902000 |     |    | 5902000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)              | 5902000 | 5902000 |     |    | 5902000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)              | 3859779 | 3859779 |     |    | 3859779 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 2042221 | 2042221 | 0   | 0  | 2042221 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 65.40   | 65.40   | 0   | 0  | 65.40   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 65.40   | 65.40   | 0   | 0  | 65.40   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2. 资金使用情况

---

| 项目支出内容 | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|---------|---------|---------|-----------|
|        | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 3859779 | 3859779 | 0       | 0         |
| 市场规范管理 | 3859779 | 3859779 |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |      |         |         |      |                                                                                                   |
|-----------|----------|------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                                                              |
| 投入和管理目标   |          | 25   |         |         |      |                                                                                                   |
|           |          | 2.27 |         |         |      |                                                                                                   |
|           | 项目预算金额   | 2.27 | 5902000 | 3859779 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1%。                                            |
|           |          | 6.81 |         |         |      |                                                                                                   |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理      | 合理      | 1    | 1.有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分; 2.项目预算编制没有明确依据, 不得分。                           |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位    | 足额到位    | 2.27 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                   |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                              |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 65.40% | 1.48 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                        |
|           |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                   |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.27 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                 |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%； 2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分） |



| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                    |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的 50%；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%；3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。（该指标累计得分） |
|           |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                         |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 1.建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%；2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                                                                                      |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2.未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                            |

| 项目自我评价评分表 |                                         |       |                            |                     |      |                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                    | 权重    | 目标值                        | 业绩值                 | 评分结果 | 评分标准                                                                    |
|           | 合同管理完备性                                 | 2.27  | 完备                         | 完备                  | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2.相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）          |
|           | 项目质量可控性                                 | 2.3   | 可控                         | 可控                  | 1.8  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；<br>2.执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；<br>3.执行不到位且影响项目，不得分。 |
|           |                                         | 0     |                            |                     |      |                                                                         |
| 产出目标      |                                         | 25    |                            |                     |      |                                                                         |
|           |                                         | 13.44 |                            |                     |      |                                                                         |
|           | 活禽禁售专项整治行动：1.开展活禽禁售联合执法检查次数；2.检查商品市场数量。 | 1.92  | (1) 不少于 4 次；(2) 不少于 162 家次 | (1)6 次<br>(2)170 家次 | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。           |
|           | 全年限塑专项整治行动检查商品零售场所；                     | 1.92  | 不少于 21 家；                  | 32 家                | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。           |

| 项目自我评价评分表 |                      |      |         |         |      |                                                               |
|-----------|----------------------|------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                 | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                          |
|           | 网络市场监管行动次数；          | 1.92 | 不少于 1 次 | 1 次     | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 全年开展市场规范有关宣传活动场次     | 1.92 | 不少于 1 次 | 1 次     | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 印发市场规范管理相关法律法规宣传资料份数 | 1.92 | 15000 份 | 15000 份 | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 企业信用监管案件办结率          | 1.92 | 80%     | 80%     | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 全年共审计商事主体的公示信息材料份数   | 1.92 | ≥5000 份 | 9753 份  | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |

| 项目自我评价评分表 |                                                  |      |          |          |      |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------|------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                             | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           |                                                  | 5.76 |          |          |      |                                                              |
|           | 商品交易市场监督检查后处置                                    | 1.92 | 100%     | 100%     | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 向商事主体（2018年全年及2019年上半年新设立或变更地址的商事主体）邮寄联系信函工作完成率。 | 1.92 | ≥80000家次 | 189820家次 | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 商事主体审计内容全面性占比                                    | 1.92 | ≥90%     | 90%      | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           |                                                  | 5.8  |          |          |      |                                                              |
|           | 合同格式条款备案办结                                       | 1.92 | 不超过1个工作日 | 不超过1个工作日 | 1.92 | 规定时间内完成则得满分，否则，按超出实现一天扣一分，扣完为止。                              |

| 项目自评价评分表 |                                                     |       |                   |                  |      |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------|---------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                                                | 权重    | 目标值               | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                            |
|          | 向商事主体（2018 年全年及 2019 年上半年新设立或变更地址的商事主体）邮寄联系信函工作完成时间 | 1.92  | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 11 月 30 日 | 1.92 | 规定时间内完成则得满分，否则，按超出实现一天扣一分，扣完为止。 |
|          | 商事主体审计工作完成时间                                        | 1.96  | 2019 年 12 月 30 日前 | 2019 年 12 月 4 日  | 1.96 | 规定时间内完成则得满分，否则，按超出实现一天扣一分，扣完为止。 |
| 效果目标     |                                                     | 25    |                   |                  |      |                                 |
|          |                                                     | 16.68 |                   |                  |      |                                 |
|          | 广告违法率                                               | 4.17  | 低于 1%             | 0.95%            | 4.17 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。          |
|          | 全区亮照挂标电商企业保有数量                                      | 4.17  | 大于 450 家          | 5000 家           | 4.17 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。          |

| 项目自评价评分表 |                        |      |         |         |      |                         |
|----------|------------------------|------|---------|---------|------|-------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                    |
|          | 电子商务管理规范建设情况           | 4.17 | 稳步推进    | 稳步推进    | 4.17 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。  |
|          | 社会舆情应对                 | 4.17 | 及时、有效应对 | 及时、有效应对 | 4.17 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。  |
|          |                        | 8.32 |         |         |      |                         |
|          | 收到有效投诉次数               | 4.17 | 少于5次    | 0       | 4.17 | 达到目标值则得满分，否则按权重分*满意度评分。 |
|          | 工作人员对投递反馈结果效率及准确性的满意程度 | 4.15 | ≥90%    | 91%     | 4.15 | 达到目标值则得满分，否则按权重分*满意度评分。 |
| 影响力目标    |                        | 25   |         |         |      |                         |
|          |                        | 6.25 |         |         |      |                         |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                          |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。                     |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                    |
|-----------|---------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                               |
|           | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|           |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
|           |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
| 总计        |         | 100  |     |     | 93.44 |                                                                    |
| 评价等级      |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                    |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
市场准入管理绩效情况自评表

（一）项目概况

根据我局履职分类要求，旨在加强商事注册登记管理工作，实现推动解决商事主体“办证多、办证难”、“准入不准营”等突出问题，实现商事登记便利化，改善营商环境。为贯彻落实国务院改善营商环境，提高注册登记便利性要求，根据深圳市商事登记改革政策文件，设立本项目。本项目包括注册登记管理 1 个二级项目，涉及注册登



记管理业务 1 个三级项目。覆盖南山区全区，涉及全区所有企业。实施涉及注册科，注册科负责商事注册登记管理工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 373200    | 373200    |     |    | 373200    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 373200    | 373200    |     |    | 373200    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 373200    | 373200    |     |    | 373200    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 367500.91 | 367500.91 |     |    | 367500.91 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 5699.09   | 5699.09   | 0   | 0  | 5699.09   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.47     | 98.47     | 0   | 0  | 98.47     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.47     | 98.47     | 0   | 0  | 98.47     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 367500.91 | 367500.91 | 0       | 0         |
| 市场准入管理 | 367500.91 | 367500.91 |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |        |           |      |                       |
|-----------|--------|------|--------|-----------|------|-----------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                  |
| 投入和管理     |        | 25   |        |           |      |                       |
| 目标        |        | 2.27 |        |           |      |                       |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 373200 | 367500.91 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满 |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                                  |
|----------|----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |      |      |      |      | 分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。                                                                    |
|          |          | 6.81 |      |      | 0.0  |                                                                                                  |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 1.77 | 1.有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2.项目预算编制没有明确依据，不得分。                            |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率 = ( 实际到位资金/预算资金 ) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                               |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.47% | 2.24 | 预算执行率 = ( 实际支出资金/实际到位资金 ) ×100%。 实际支出资金：一定时期( 本年度或项目期 ) 内项目实际拨付的资金。           |
|           |           | 6.81 |      |        |      |                                                                               |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%； 2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）             |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；<br>2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该 |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |    |    |      | 指标累计得分 )                                                                                                                                                                    |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ,得权重分的 50% ; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续 , 得 权 重 分 的 25% ; 符合项目预算批复或合同规定的用途 ,得权重分的 25% ; 3.发生超范围、超标准支出 ,虚列支出 ,截留、挤占、挪用资金的 ,该项指标得 0 分。( 该指标累计得分 ) |
|          |           | 9.11 |    |    |      |                                                                                                                                                                             |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.07 | 1.建立了完备的项目管理制度 ,得权重分的 50% ; 2.有关制度对项目提出明确的质量要                                                                                                                               |

| 项目自我评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                  |
|-----------|---------|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|
|           |         |      |    |    |      | 求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                                         |
|           | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分； 2.未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                    |
|           | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%； 2.相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）   |
|           | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控 | 可控 | 2.3  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位，得满分； 2.执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；3.执行不到位且影响项目，不得分。 |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |             |             |      |                                                                 |
|-----------|-----------------|------|-------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|           |                 | 0    |             |             |      |                                                                 |
| 产出目标      |                 | 25   |             |             |      |                                                                 |
|           |                 | 8.33 |             |             |      |                                                                 |
|           | 印刷各类办事指南及业务档案数量 | 8.33 | 20 万份       | 20 万份       | 8.33 | 得分比例 =业绩值/目标值*100% 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           |                 | 8.33 |             |             |      |                                                                 |
|           | 办事指南准确度         | 8.33 | 公开、清晰、准确、完整 | 公开、清晰、准确、完整 | 8.33 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。                                          |
|           |                 | 8.34 |             |             |      |                                                                 |
|           | 商事登记业务办理时长      | 8.34 | 不超过 3 天     | 不超过 3 天     | 8.34 | 规定时间内完成则得满分，否则，按超出实现一天扣一分，扣完为止。                                 |
| 效果目标      |                 | 25   |             |             |      |                                                                 |
|           |                 | 25   |             |             |      |                                                                 |

| 项目自我评价评分表 |                                                 |      |      |      |      |                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 有效推动解决商事主体“办证多、办证难”、“准入不准营”等突出问题，商事登记便利化，改善营商环境 | 25   | 持续改善 | 持续改善 | 25.0 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。                                                                       |
| 影响力目标     |                                                 | 25   |      |      |      |                                                                                              |
|           |                                                 | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|           | 长效管理制度健全性                                       | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.05 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计） |
|           |                                                 | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                              |
|----------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率 = 实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                              |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.15 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分； 2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%； 3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                              |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分； 2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%； 3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |

| 项目自我评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|-----------|--|-----|--|--|-------|--|
|           |  | 0   |  |  |       |  |
|           |  | 0   |  |  | 0.0   |  |
| 总计        |  | 100 |  |  | 98.97 |  |
| 评价等级      |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
特种设备安全监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实国家对特种设备监管的相关要求，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《深圳经济特区特种设备安全条例》等法律法规的有关规定，设立本项目。本项目包括特种设备安全监管 1 个二级项目，涉及特种设备安全监管业务 1 个三级项目。本项目覆盖南山区地区，涉及全区纳入我局监管范围的特种设备安全监督管理业务。实施涉及特种设备安全监察科，特种设备安全监察科承担特种设备安全监察与节能监督管理工作。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 100000 | 100000 |     |    | 100000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 100000 | 100000 |     |    | 100000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 100000 | 100000 |     |    | 100000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 87697  | 87697  |     |    | 87697  |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 12303  | 12303  | 0   | 0  | 12303  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 87.70  | 87.70  | 0   | 0  | 87.70  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 87.70  | 87.70  | 0   | 0  | 87.70  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

### 2.资金使用情况

| 项目支出内容     | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|-------|---------|---------|-----------|
|            | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 87697 | 87697   | 0       | 0         |
| 特种设备安全监督管理 | 87697 | 87697   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |        |       |      |                                                         |
|-----------|--------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                    |
| 投入和管理目标   |        | 25   |        |       |      |                                                         |
|           |        | 2.27 |        |       |      |                                                         |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 100000 | 87697 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1% ，扣权重分的 1% 。 |
|           |        | 6.81 |        |       |      |                                                         |

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                           |
|-----------|----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                      |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理     | 1.27 | 1. 有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2. 项目预算编制没有明确依据，不得分。                   |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|           | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 87.70% | 1.99 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                    |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                               |
|           |           | 6.81 |     |     |      |                                                                                    |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.07 | 1. 已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%；2. 财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                 |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.07 | 1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分） |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                       |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的 50%；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%；3. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。（该指标累计得分） |
|           |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                            |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 1. 建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%；2. 有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                                                                                       |

| 项目自我评价评分表 |         |       |     |     |      |                                                                            |
|-----------|---------|-------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
|           | 政府采购规范性 | 2.27  | 合规  | 合规  | 1.07 | 1. 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；<br>2. 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                         |
|           | 合同管理完备性 | 2.27  | 完备  | 完备  | 2.27 | 1. 合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；<br>2. 相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；<br>（该指标累计得分）    |
|           | 项目质量可控性 | 2.3   | 可控  | 可控  | 1.5  | 1. 项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；<br>2. 执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；<br>3. 执行不到位且影响项目，不得分。 |
|           |         | 0     |     |     |      |                                                                            |
| 产出目标      |         | 25    |     |     |      |                                                                            |
|           |         | 16.68 |     |     |      |                                                                            |



| 项目自我评价评分表 |                |      |      |     |      |                                                              |
|-----------|----------------|------|------|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重   | 目标值  | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 监督检查特种设备使用单位比例 | 4.17 | ≥5%  | 5%  | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 开展特种设备安全监察会议场次 | 4.17 | ≥2 场 | 3   | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           | 老旧电梯更新信息宣传版面数  | 4.17 | ≥1 版 | 1   | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |

| 项目自我评价评分表 |                                             |      |                                        |                                        |      |                                                              |
|-----------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                        | 权重   | 目标值                                    | 业绩值                                    | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 印发安全指令书/安全生产责任书/特种设备工作指引/特种设备相关法规/特种设备宣传小册份 | 4.17 | 安全指令书≥23 份; 特种设备相关法规、特种设备宣传小册等资料≥350 份 | 安全指令书≥23 份; 特种设备相关法规、特种设备宣传小册等资料≥350 份 | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           |                                             | 4.17 |                                        |                                        |      |                                                              |
|           | 监督检查后处置率                                    | 4.17 | 100%                                   | 100%                                   | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
|           |                                             | 4.15 |                                        |                                        |      |                                                              |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |      |      |      |                                                              |
|-----------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 特种设备施工告知、使用登记按时办结率 | 4.15 | 100% | 100% | 4.15 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，得分参考权重分*得分比例。 |
| 效果目标      |                    | 25   |      |      |      |                                                              |
|           |                    | 12.5 |      |      |      |                                                              |
|           | 特种设备应急救援体系建设情况     | 12.5 | 逐步完善 | 逐步完善 | 12.5 | 达到目标值则得满分，否则按实际效果酌情评分。                                       |
|           |                    | 12.5 |      |      |      |                                                              |
|           | 窗口服务满意率            | 12.5 | ≥97% | 97%  | 12.5 | 达到目标值则得满分，否则按权重分*满意度评分。                                      |
| 影响力目标     |                    | 25   |      |      |      |                                                              |
|           |                    | 6.25 |      |      |      |                                                              |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                  |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                             |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.05 | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                  |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                            |
|           |           | 6.25 |      |      | 0    |                                                                                                  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.25 | 1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。                    |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                      |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                 |
|          |         | 6.25 |     |     |       |                                                                      |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                      |
|          |         | 0    |     |     | 0     |                                                                      |
| 总计       |         | 100  |     |     | 93.62 |                                                                      |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                      |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
消费者权益保护绩效情况自评表

（一）项目概况

为进一步普及《消费者权益保护法》、《侵害消费者权益行为处罚办法》，根据年初工作计划及市市场和质量监管委及南山区委消费维权有关工作部署制定工作计划设定项目。本项目包括消费者权益保护 1 个二级项目，涉及消费者权益保护业务 1 个三级项目。覆盖南山区。实施涉及消保科、各监管所等部门。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 195000 | 195000 |     |    | 195000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 195000 | 195000 |     |    | 195000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 195000 | 195000 |     |    | 195000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 193900 | 193900 |     |    | 193900 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1100   | 1100   | 0   | 0  | 1100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.44  | 99.44  | 0   | 0  | 99.44  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.44  | 99.44  | 0   | 0  | 99.44  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

### 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|         | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|---------|--------|---------|---------|---|
| 合计      | 193900 | 193900  | 0       | 0 |
| 消费者权益保护 | 193900 | 193900  |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |        |        |      |                                                                                                                           |
|----------|---------|------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                      |
| 投入和管理目标  |         | 25   |        |        |      |                                                                                                                           |
|          |         | 2.27 |        |        |      |                                                                                                                           |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 195000 | 193900 | 2.27 | 0 有效规范直销企业经营,防止以直销名义开展传销活动                                                                                                |
|          |         | 6.81 |        |        |      |                                                                                                                           |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法:1.国家规定标准或财政供给标准; 2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3.专家评审论证标准; 4.行业指导标准或历史成本法; 5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的,得 |

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                 |
|-----------|----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                            |
|           |          |      |      |        |      | 满分。                                                                                             |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|           | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 99.44% | 2.26 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                    |
|           |          | 6.81 |      |        |      |                                                                                                 |



| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得 1.27 分; 2.专项资金管理方法的健全性高,得 0.5 分; 3.资产管理制度的健全性高,得 0.5 分。                       |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出,以上评价要点全部合规得满分,一项不符合扣 0.5 分,扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                       |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                  |
|           |           | 9.11 |     |     |      |                                                                       |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。 |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                   |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                     |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 1.项目管理制度的项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。               |

| 项目自我评价评分表 |                                |      |     |                |      |                                                             |
|-----------|--------------------------------|------|-----|----------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                           | 权重   | 目标值 | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           |                                | 0    |     |                |      |                                                             |
| 产出目标      |                                | 25   |     |                |      |                                                             |
|           |                                | 12.5 |     |                |      |                                                             |
|           | 蛇口消息报专栏刊登期数                    | 6.25 | 12  | 因创文工作原因，此项工作取消 | 0    | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 直销企业现场监管参加人员、全年开展消费者权益宣传活动参加人员 | 6.25 | 40  | 45             | 6.25 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                                | 6.25 |     |                |      |                                                             |

| 项目自我评价评分表 |                       |      |                        |                        |      |                                                              |
|-----------|-----------------------|------|------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                  | 权重   | 目标值                    | 业绩值                    | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 3.15 国际消费者权益日专项活动覆盖范围 | 6.25 | 8                      | 8                      | 6.25 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                       | 6.25 |                        |                        |      |                                                              |
|           | 户外 LED 屏播放打击传销广告      | 6.25 | 2                      | 2 个月                   | 6.25 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
| 效果目标      |                       | 25   |                        |                        |      |                                                              |
|           |                       | 25   |                        |                        |      |                                                              |
|           | 消费者权益保护法宣传            | 8.33 | 案例释法，宣传讲解，帮助群众自觉维护自身权益 | 案例释法，宣传讲解，帮助群众自觉维护自身权益 | 8.33 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。                                        |

| 项目自我评价评分表 |        |      |                          |                          |      |                       |
|-----------|--------|------|--------------------------|--------------------------|------|-----------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值                      | 业绩值                      | 评分结果 | 评分标准                  |
|           | 打击传销宣传 | 8.33 | 帮助群众认识传销违法本质，自觉抵制网络传销    | 帮助群众认识传销违法本质，自觉抵制网络传销    | 8.33 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。 |
|           | 直销企业监管 | 8.34 | 有效规范直销企业经营，防止以直销名义开展传销活动 | 有效规范直销企业经营，防止以直销名义开展传销活动 | 8.34 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。 |
| 影响力目标     |        | 25   |                          |                          |      |                       |
|           |        | 6.25 |                          |                          |      |                       |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                              |
|-----------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                         |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                         |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |       |                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                       |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25  | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|           |           | 6.25 |     |     |       |                                                                            |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|           |           | 0    |     |     |       |                                                                            |
|           |           | 0    |     |     |       |                                                                            |
| 总计        |           | 100  |     |     | 93.74 |                                                                            |
| 评价等级      |           | 0    |     |     | 优秀    |                                                                            |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
知识产权管理绩效情况自评表

（一）项目概况

为贯彻落实市委市政府决策部署，知识产权强市战略，以实施最严格的知识产权保护为目标，根据市委常委（扩大）会议上关于严格知识产权保护的会议精神及《深圳市关于新形势下进一步加强知识产权保护的工作方案》等政策文件，设立本项目。本项目包括知识产权保护 1 个二级项目，涉及知识产权保护业务 1 个三级项目。覆盖南山区全区，涉及全区所有企业。实施涉及知识产权科，由知识产权科负责知识产权保护工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|      |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 70000 | 70000 |     |    | 70000 |      | 0    |      |       |      |



| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入     | (2)         | 70000 | 70000 |     |    | 70000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 70000 | 70000 |     |    | 70000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 67295 | 67295 |     |    | 67295 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2705  | 2705  | 0   | 0  | 2705  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.14 | 96.14 | 0   | 0  | 96.14 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.14 | 96.14 | 0   | 0  | 96.14 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|--------|-------|---------|---------|---|
| 合计     | 67295 | 67295   | 0       | 0 |
| 知识产权管理 | 67295 | 67295   |         |   |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |       |       |      |                                                      |
|----------|---------|------|-------|-------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标  |         | 25   |       |       |      |                                                      |
|          |         | 2.27 |       |       |      |                                                      |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 70000 | 67295 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |
|          |         | 6.81 |       |       |      |                                                      |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理    | 合理    | 1.77 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成                                  |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                       |
|----------|----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                  |
|          |          |      |      |        |      | 本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。<br>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。   |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 96.14% | 2.18 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算                                                                                   |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                    |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                               |
|           |           |      |     |     |      | 执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                          |
|           |           | 6.81 |     |     |      |                                                                                    |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2.专项资金管理办法的健全性高，得 0.5 分；3.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.07 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，                      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 得权重分的 50% ; ( 该指标累计得分 )                                                                                    |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得                                           |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                         |
|-----------|---------|------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                    |
|           |         |      |     |     |      | 1 分。                                                    |
|           | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。     |
|           | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。       |
|           | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.8  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。 |
|           |         | 0    |     |     |      |                                                         |

| 项目自我评价评分表 |                   |      |          |          |      |                                                             |
|-----------|-------------------|------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                        |
| 产出目标      |                   | 25   |          |          |      |                                                             |
|           |                   | 8.33 |          |          |      |                                                             |
|           | 开展知识产权相关的宣传培训活动场次 | 8.33 | 10 场次    | 10 场次    | 8.33 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                   | 8.33 |          |          |      |                                                             |
|           | 印刷一类检查保护商标等宣传资料   | 8.33 | 合格率≥90%  | 100%     | 8.33 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                   | 8.34 |          |          |      |                                                             |
|           | 知识产权侵权案件办结时间      | 8.34 | 在规定时间内办结 | 在规定时间内办结 | 8.34 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                             |

| 项目自评价评分表 |                  |      |      |      |      |                                                              |
|----------|------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
| 效果目标     |                  | 25   |      |      |      |                                                              |
|          |                  | 12.5 |      |      |      |                                                              |
|          | 企业的知识产权保护意识和维权能力 | 12.5 | 稳步提高 | 稳步提高 | 12.5 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。                                        |
|          |                  | 12.5 |      |      |      |                                                              |
|          | 企业知识产权有效投诉率      | 12.5 | ≤10% | <10% | 12.5 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。                                        |
| 影响力目标    |                  | 25   |      |      |      |                                                              |
|          |                  | 6.25 |      |      |      |                                                              |
|          | 长效管理制度健全性        | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%； |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                           |
|----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                      |
|          |           |      |      |      |      | 2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计）                                         |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                           |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                      |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0  |                                                                           |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0  |                                                                           |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                   |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                              |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                   |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                   |
| 总计       |         | 100  |     |     | 98.21 |                                                                   |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                   |

## 深圳市市场监督管理局南山监管局单位

### 执法办案项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

为贯彻落实“深编办〔2015〕2号深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”等要求，根据“深编办〔2015〕2号深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”等政策文件，设立本项目，包括执法办案工作、药械执法工作2个二级项目。涉及执法办案工作业务、扫黑除恶、药械执法业务3个三级项目。覆盖南山区所有街道地区，涉及南山市场监督管理局南头所、蛇口所、西丽所、桃源所、粤海所、沙河所、南山所、人事科、稽查科、药品监管科、医疗器械科、食药执法队人员。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 5809218    | 5809218    |     |    | 5809218    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 5809218    | 5809218    |     |    | 5809218    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 5809218    | 5809218    |     |    | 5809218    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 5495741.10 | 5495741.10 |     |    | 5495741.10 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 313476.90  | 313476.90  | 0   | 0  | 313476.90  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.60      | 94.60      | 0   | 0  | 94.60      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.60      | 94.60      | 0   | 0  | 94.60      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 5495741.10 | 5495741.10 | 0       | 0         |
| 执法办案   | 5495741.10 | 5495741.10 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |         |           |      |                                                      |
|----------|--------|------|---------|-----------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值     | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标  |        | 25   |         |           |      |                                                      |
|          |        | 2.27 |         |           |      |                                                      |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 5809218 | 5495741.1 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。 |
|          |        | 6.81 |         |           |      |                                                      |

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                                                               |
|-----------|----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                          |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 1.77 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准；4. 行业指导标准或历史成本法；5. 市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                               |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                              |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                         |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 94.60% | 2.15 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。   |
|           |           | 6.81 |      |        |      |                                                                              |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得1.27分；2.专项资金管理办法的健全性高，得0.5分；3.资产管理制度的健全性高，得0.5分。 |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                            |
|-----------|---------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|           | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效  | 有效  | 1.77 | 1. 建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2. 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                         |
|           | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|           |         | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |



| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                         |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                    |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度可操作性强，得 1 分。 |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                     |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                       |

| 项目自我评价评分表 |               |       |      |     |      |                                                                |
|-----------|---------------|-------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重    | 目标值  | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                           |
|           | 项目质量可控性       | 2.3   | 可控   | 可控  | 1.8  | 1. 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；<br>2. 执行不到位但不影响项目 1 分；3. 执行不到位且影响项目不得分。 |
|           |               | 0     |      |     |      |                                                                |
| 产出目标      |               | 25    |      |     |      |                                                                |
|           |               | 10.29 |      |     |      |                                                                |
|           | 对执法人员开展内部培训次数 | 1.47  | ≥6 次 | 6 次 | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。    |

| 项目自我评价评分表 |                      |      |       |      |      |                                                             |
|-----------|----------------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                 | 权重   | 目标值   | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 日常监管政策法规知识宣传形式种类     | 1.47 | ≥5 种  | 5 种  | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数 | 1.47 | ≥12 次 | 12 次 | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 全年自行开展专项执法行动次数       | 1.47 | ≥15 次 | 15 次 | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 扫黑除恶人员开展内部培训次数       | 1.47 | ≥2 次  | 2 次  | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |

| 项目自我评价评分表 |                           |      |       |       |      |                                                             |
|-----------|---------------------------|------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                      | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 扫黑除恶宣传形式种类                | 1.47 | ≥5 种  | 8 种   | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 扫黑除恶宣传次数                  | 1.47 | ≥12 次 | 12 次  | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                           | 8.82 |       |       |      |                                                             |
|           | 执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 1.47 | 未出现偏差 | 未出现偏差 | 1.47 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                  |
|           | 扫黑除恶过程中对相关法律法规的掌握与运用程度    | 1.47 | 未出现偏差 | 未出现偏差 | 1.47 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                  |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |                |                |      |                                                              |
|-----------|--------------------|------|----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值            | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 上级布置的专项<br>执法行动完成率 | 1.47 | 100%           | 100%           | 1.47 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           | 派遣人员条件             | 1.47 | 大专及以上学历；35 岁以下 | 大专及以上学历；35 岁以下 | 1.47 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           | 涉案工作任务完<br>成率      | 1.47 | 100%           | 100%           | 1.47 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 不合格商品后处<br>置情况     | 1.47 | 已全部按规定后<br>处置  | 已全部按规定<br>后处置  | 1.47 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |

| 项目自我评价评分表 |             |       |         |         |      |                                 |
|-----------|-------------|-------|---------|---------|------|---------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标        | 权重    | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                            |
|           |             | 5.89  |         |         |      |                                 |
|           | 人员空缺时间      | 1.47  | ≤3 个工作日 | ≤3 个工作日 | 1.47 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。 |
|           | 执法案件文书送达时间  | 1.47  | 法定时效内   | 法定时效内   | 1.47 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。 |
|           | 执法案件办结时间    | 1.47  | 法定时效内   | 法定时效内   | 1.47 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。 |
|           | 案件扣押物品入库及时性 | 1.48  | 法定时效内   | 法定时效内   | 1.48 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。 |
| 效果目标      |             | 25    |         |         |      |                                 |
|           |             | 12.51 |         |         |      |                                 |

| 项目自我评价评分表 |                 |       |         |      |      |                            |
|-----------|-----------------|-------|---------|------|------|----------------------------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重    | 目标值     | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                       |
|           | 市场违法行为          | 4.17  | 有效遏制    | 有效遏制 | 4.17 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。      |
|           | 对维护公平有序的市场环境的作用 | 4.17  | 较为有效    | 较为有效 | 4.17 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。      |
|           | 不符合登记要求的企业数     | 4.17  | 0 个     | 0 个  | 4.17 | 达标则得满分，不合格数超出一个扣 1 分，扣完为止。 |
|           |                 | 12.49 |         |      |      |                            |
|           | 收到有效投诉次数        | 4.17  | 全年≤10 次 | 0 次  | 4.17 | 达标则得满分，投诉次数超出一个扣 1 分，扣完为止。 |
|           | 派遣人员退回率         | 4.17  | ≤3%     | 0%   | 4.17 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分          |
|           | 对派遣人员工作等各方面有效投诉 | 4.15  | ≤5 件    | 0    | 4.15 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分          |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                  |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                             |
| 影响力目标     |           | 25   |      |      |      |                                                                                                  |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                  |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                  |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                            |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                  |



| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |       |                                                                               |
|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                          |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 5.25  | 1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。 |
|           |           | 6.25 |     |     |       |                                                                               |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1. 配套设施保障充分、合理，得满分；2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|           |           | 0    |     |     |       |                                                                               |
|           |           | 0    |     |     |       |                                                                               |
| 总计        |           | 100  |     |     | 96.88 |                                                                               |
| 评价等级      |           | 0    |     |     | 优秀    |                                                                               |

## 深圳市市场监督管理局南山监管局单位

### 执法监管项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

为贯彻落实“深编办〔2015〕2号深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”等要求，根据“深编办〔2015〕2号深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”等政策文件，设立本项目，本项目包括公平竞争管理1个二级项目。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 90000 | 90000 |     |    | 90000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 90000 | 90000 |     |    | 90000 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位       | (3)         | 90000 | 90000 |     |    | 90000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 89042 | 89042 |     |    | 89042 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 958   | 958   | 0   | 0  | 958   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.94 | 98.94 | 0   | 0  | 98.94 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.94 | 98.94 | 0   | 0  | 98.94 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 89042 | 89042   | 0       | 0         |
| 执法监督   | 89042 | 89042   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |       |       |      |                                                      |
|-----------|--------|------|-------|-------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标   |        | 25   |       |       |      |                                                      |
|           |        | 2.27 |       |       |      |                                                      |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 90000 | 89042 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |
|           |        | 6.81 |       |       |      |                                                      |

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                                                               |
|-----------|----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                          |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1. 国家规定标准或财政供给标准；2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3. 专家评审论证标准；4. 行业指导标准或历史成本法；5. 市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                               |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                           |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.94% | 2.25 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。<br>预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。 |
|           |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得1.27分；2.专项资金管理办法的健全性高，得0.5分；3.资产管理制度的健全性高，得0.5分。   |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                          |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|           |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1. 项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2. 项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                    |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                                        |

| 项目自我评价评分表 |               |      |           |     |      |                                                              |
|-----------|---------------|------|-----------|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重   | 目标值       | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 合同管理完备性       | 2.27 | 完备        | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。            |
|           | 项目质量可控性       | 2.3  | 可控        | 可控  | 1.8  | 1. 项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2. 执行不到位但不影响项目 1 分；3. 执行不到位且影响项目不得分。   |
|           |               | 0    |           |     |      |                                                              |
| 产出目标      |               | 25   |           |     |      |                                                              |
|           |               | 10   |           |     |      |                                                              |
|           | 对执法人员开展内部培训次数 | 2.5  | 全年不少于 2 次 | 2   | 2.5  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |



| 项目自我评价评分表 |                           |     |       |       |      |                                                              |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                      | 权重  | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 日常监管政策法规知识宣传形式种类          | 2.5 | 5     | 6     | 2.5  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 开展各类日常监管工作政策法规知识宣传次数      | 2.5 | 12    | 12    | 2.5  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 专项执法行动完成率                 | 2.5 | 100%  | 100%  | 2.5  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                           | 7.5 |       |       |      |                                                              |
|           | 执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 2.5 | 未出现偏差 | 未出现偏差 | 2.5  | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |

| 项目自我评价评分表 |             |      |          |          |      |                                                              |
|-----------|-------------|------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标        | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 执法办案任务完成率   | 2.5  | 100%     | 100%     | 2.5  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 不合格商品后处置情况  | 2.5  | 全部按规定后处置 | 全部按规定后处置 | 2.5  | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           |             | 7.5  |          |          |      |                                                              |
|           | 执法案件文书送达时间  | 2.5  | 法定时效内    | 法定时效内    | 2.5  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
|           | 执法案件办结时间    | 2.5  | 法定时效内    | 法定时效内    | 2.5  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
|           | 案件扣押物品入库及时性 | 2.5  | 法定时效内    | 法定时效内    | 2.5  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
| 效果目标      |             | 25   |          |          |      |                                                              |
|           |             | 6.25 |          |          |      |                                                              |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |               |               |      |                        |
|-----------|-----------------|------|---------------|---------------|------|------------------------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值           | 业绩值           | 评分结果 | 评分标准                   |
|           | 全年罚没及没收物品拍卖所得收入 | 6.25 | 全部上缴国库，达成100% | 全部上缴国库，达成100% | 6.25 | 达标则得满分，否则按实际效益酌情评分。    |
|           |                 | 12.5 |               |               |      |                        |
|           | 有效遏制了市场违法行为     | 6.25 | 完成率100%       | 完成率100%       | 6.25 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。  |
|           | 维护公平有效的市场秩序     | 6.25 | 完成率100%       | 完成率100%       | 6.25 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。  |
|           |                 | 6.25 |               |               |      |                        |
|           | 收到有效投诉次数        | 6.25 | 全年≤5次         | 0             | 6.25 | 达标则满分，超出目标值1次扣1分，扣完为止。 |
| 影响力目标     |                 | 25   |               |               |      |                        |
|           |                 | 6.25 |               |               |      |                        |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                  |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                             |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1. 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2. 按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                  |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                            |
|           |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.75 | 1. 建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2. 已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3. 未建立沟通协调机制，不得分。                    |
|           |           | 6.25 |      |      | 0    |                                                                                                  |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                               |
|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                          |
|           | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1. 配套设施保障充分、合理，得满分；<br>2. 配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；<br>3. 配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|           |         | 0    |     |     |       |                                                                               |
|           |         | 0    |     |     |       |                                                                               |
| 总计        |         | 100  |     |     | 98.48 |                                                                               |
| 评价等级      |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                               |

## 深圳市市场监督管理局南山监管局单位

### 质量认证监督管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

为加强产品质量监督工作细节执行，提升监管效能。细化产品质量监督抽查对象，强化监管针对性，狠抓各单位后处理工作执行力，确保有效性，设置质量认证监督管理项目。本项目包括质量监督管理 1 个二级项目，包括质量监督管理业务 1 个三级项目。本项目实施涉及质量监督管理科，负责质量监督后处理和认证监管工作。负责整合监管资源，扩充质量监管工作内涵。重点加大对生产许可、强制性认证产品的抽查力度，实现证后监管和监督抽查

的有效结合；加大后处理执法查处力度，完善抽查执法衔接机制，确保对严重不合格产品查处到位。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|          |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 120000 | 120000 |     |    | 120000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 120000 | 120000 |     |    | 120000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 120000 | 120000 |     |    | 120000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 100665 | 100665 |     |    | 100665 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 19335  | 19335  | 0   | 0  | 19335  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 83.89  | 83.89  | 0   | 0  | 83.89  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目             | 行次                 | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |           |      |
|----------------|--------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-----------|------|
|                |                    |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款<br>等 | 社会资本 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>(%) | 83.89 | 83.89 | 0   | 0  | 83.89 | 0    | 0    | 0    | 0         | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|--------|---------|---------|-----------|
|          | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 100665 | 100665  | 0       | 0         |
| 质量认证监督管理 | 100665 | 100665  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |        |        |      |                                                                                                                          |
|----------|---------|------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
| 投入和管理目标  |         | 25   |        |        |      |                                                                                                                          |
|          |         | 2.27 |        |        |      |                                                                                                                          |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 120000 | 100665 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                     |
|          |         | 6.81 |        |        |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理     | 1.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准)；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                     |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。<br>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 83.89% | 1.9  | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                          |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                     |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高，得1.27分；2.专项资金管理办法的健全性高，得0.5分；3.资产管理制度的健全性高，得0.5分。                        |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.                                                        |

| 项目自我评价评分表 |         |       |     |     |      |                                                         |
|-----------|---------|-------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                    |
|           |         |       |     |     |      | 项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |
|           | 政府采购规范性 | 2.27  | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。     |
|           | 合同管理完备性 | 2.27  | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。       |
|           | 项目质量可控性 | 2.3   | 可控  | 可控  | 1.3  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。 |
|           |         | 0     |     |     |      |                                                         |
| 产出目标      |         | 25    |     |     |      |                                                         |
|           |         | 10.71 |     |     |      |                                                         |

| 项目自我评价评分表 |                                    |      |      |      |      |                                                                      |
|-----------|------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                               | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                 |
|           | 年度开展质量宣传活<br>动场次                   | 3.57 | 2 场次 | 2 场次 | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为<br>满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重<br>分*得分比例计分。 |
|           | 全市管理体系及食品<br>农产品认证企业全年<br>开展检查次数   | 3.57 | 30   | 35   | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为<br>满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重<br>分*得分比例计分。 |
|           | 全市管理体系及食品<br>农产品认证企业全年<br>检查认证机构家次 | 3.57 | 30   | 35   | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为<br>满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重<br>分*得分比例计分。 |
|           |                                    | 7.14 |      |      |      |                                                                      |
|           | 产( 商 )品质量监督抽                       | 3.57 | 100% | 100% | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为                                         |

| 项目自评价评分表 |                        |      |                   |                  |      |                                                              |
|----------|------------------------|------|-------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重   | 目标值               | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          | 查结果公告率                 |      |                   |                  |      | 满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                             |
|          | 产(商)质量监督抽查后处理到位率       | 3.57 | 100%              | 100%             | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          |                        | 7.15 |                   |                  |      |                                                              |
|          | 制定并发布我市本年度工业产品监督抽查计划目录 | 3.57 | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 12 月 25 日 | 3.57 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
|          | 产(商)质量监督抽查复检及时性        | 3.58 | 100%              | 100%             | 3.58 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重          |

| 项目自评价评分表 |             |      |      |      |      |                                                                           |
|----------|-------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                      |
|          |             |      |      |      |      | 分*得分比例计分。                                                                 |
| 效果目标     |             | 25   |      |      |      |                                                                           |
|          |             | 25   |      |      |      |                                                                           |
|          | 质量工作社会公众满意度 | 12.5 | ≥90% | 100% | 12.5 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                         |
|          | 检验报告有效投诉率   | 12.5 | ≤90% | 0%   | 12.5 | 达标则得满分，投诉率超出目标值的，每超出 1%扣一分，扣完为止。                                          |
| 影响力目标    |             | 25   |      |      |      |                                                                           |
|          |             | 6.25 |      |      |      |                                                                           |
|          | 长效管理制度健全性   | 6.25 | 健全   | 健全   | 4.75 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                |
|----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                           |
|          |           |      |      |      |      | 行，得权重分的 50%。（该指标得分累计）                                                          |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                          |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0  |                                                                                |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.75 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；<br>2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施                            |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |                 |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|-----------------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准            |
|          |      |     |     |     |       | 保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |      | 0   |     |     |       |                 |
|          |      | 0   |     |     |       |                 |
| 总计       |      | 100 |     |     | 94.63 |                 |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |                 |

深圳市市场监督管理局南山监管局单位  
装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

为保障我局机构正常运转，干部职工办公工作需要，结合我局机构、职责等政策文件，设立装备购置及修缮经费项目，包括装备等购置费、物业等修缮费、办公物业等租赁费 3 个二级项目，涉及 3 个三级项目，包括装备等购置费、物业等修缮费、办公物业等租赁费，实施涉及办公室，负责办公场地的租赁、设备及工程项目的采购、验收、



报销等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 2973805    | 2973805    |     |    | 2973805    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 2973805    | 2973805    |     |    | 2973805    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 2973805    | 2973805    |     |    | 2973805    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 2808731.68 | 2808731.68 |     |    | 2808731.68 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 165073.32  | 165073.32  | 0   | 0  | 165073.32  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 94.45      | 94.45      | 0   | 0  | 94.45      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率  | (8)=(4)/(3) | 94.45      | 94.45      | 0   | 0  | 94.45      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目  | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|-----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|     |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| (%) | )  |    |      |     |    |    |      |      |      |       |      |

2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 2808731.68 | 2808731.68 | 0       | 0         |
| 装备购置及修缮经费 | 2808731.68 | 2808731.68 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理    |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |         |      |         |            |      |                                                                                                                          |
|----------|---------|------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
| 目标       |         |      |         |            |      |                                                                                                                          |
|          |         | 2.27 |         |            |      |                                                                                                                          |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 2973805 | 2808731.68 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                     |
|          |         | 6.81 |         |            |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                     |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）<br>×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 94.45% | 2.14 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100% 为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                       |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                     |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健                                                                             |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                            |
|-----------|---------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|           |         |      |     |     |      | 全性高，得 1.27 分；2.专项资金管理办法的健全性高，得 0.5 分；3.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                                                |
|           | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|           | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                       |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                  |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                       |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理体制的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                   |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                     |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.                                               |

| 项目自我评价评分表 |            |       |       |     |      |                                                              |
|-----------|------------|-------|-------|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标       | 权重    | 目标值   | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           |            |       |       |     |      | 执行不到位但不影响项目 1 分 3.执行不到位且影响项目不得分。                             |
|           |            | 0     |       |     |      |                                                              |
| 产出目标      |            | 25    |       |     |      |                                                              |
|           |            | 20.43 |       |     |      |                                                              |
|           | 租赁办公场所     | 2.27  | 3 处   | 3   | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 机关一办办公室门修缮 | 2.27  | 120 个 | 0 个 | 0.0  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 单反数码相机     | 2.27  | 1 套   | 0 套 | 0.0  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%                                  |

| 项目自我评价评分表 |          |      |       |       |      |                                                              |
|-----------|----------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           |          |      |       |       |      | 为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                            |
|           | 台式计算机    | 2.27 | 100 台 | 100 台 | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 笔记本电脑    | 2.27 | 10 台  | 10 台  | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 中高速数码复印机 | 2.27 | 6 台   | 6 台   | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |



| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                              |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 普通激光式打印机  | 2.27 | 30 台 | 30 台 | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 多功能一体机    | 2.27 | 10 台 | 10 台 | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 各式空调      | 2.27 | 43 套 | 40 套 | 2.11 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |           | 2.27 |      |      |      |                                                              |
|           | 装备采购验收合格率 | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%                                  |

| 项目自评价评分表 |                  |      |                   |                  |      |                                   |
|----------|------------------|------|-------------------|------------------|------|-----------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重   | 目标值               | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                              |
|          |                  |      |                   |                  |      | 为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          |                  | 2.3  |                   |                  |      |                                   |
|          | 装备购置完成时间         | 2.3  | 2019 年 10 月 31 日前 | 2019 年 6 月 30 日前 | 2.3  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。   |
| 效果目标     |                  | 25   |                   |                  |      |                                   |
|          |                  | 25   |                   |                  |      |                                   |
|          | 需求科所对设备更新<br>满意度 | 25   | ≥95%              | 95%              | 25.0 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                 |
| 影响力目标    |                  | 25   |                   |                  |      |                                   |
|          |                  | 6.25 |                   |                  |      |                                   |
|          | 长效管理制度健全性        | 6.25 | 健全                | 健全               | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，           |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                         |
|----------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                    |
|          |           |      |      |      |      | 部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                         |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                    |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0  |                                                                         |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行 得满分 2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，  |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                    |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                               |
|          |         |      |     |     |       | 不得分。                                                               |
|          |         | 6.25 |     |     |       |                                                                    |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
| 总计       |         | 100  |     |     | 95.17 |                                                                    |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                    |

深圳市市场监督管理局南山监管局  
综合服务管理经费绩效情况自评表

(一) 项目概况

根据我局工作职能，为了更好的保障各项履职业务顺利开展，服务广大职工干部以及法律法规等政策的宣传，设立本项目。本项目包括人事综合管理、法律法规宣贯、行政综合管理、机关服务四个二级项目，涉及 4 个三级项目，主要包括人事综合管理、法律法规制定宣贯、行政综合管理、机关服务等项目。覆盖南山辖区，涉及我局全体干部职工及特定服务对象人员。实施涉及办公室、人事科、法制科及各监管所等部门，其中，法制部门负责法律法规制定宣贯工作、人事部门负责人事综合管理工作，办公室负责行政综合管理，办公室及各监管所负责机关服务工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转<br>移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|----------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 4049547    | 4049547    |     |    | 4049547    |          | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 4049547    | 4049547    |     |    | 4049547    |          | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 4049547    | 4049547    |     |    | 4049547    |          | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 3993492.45 | 3993492.45 |     |    | 3993492.45 |          | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 56054.55   | 56054.55   | 0   | 0  | 56054.55   | 0        | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.62      | 98.62      | 0   | 0  | 98.62      | 0        | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0        | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.62      | 98.62      | 0   | 0  | 98.62      | 0        | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

项

|          | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |   |
|----------|------------|------------|---------|---|
| 合计       | 3993492.45 | 3993492.45 | 0       | 0 |
| 综合服务管理经费 | 3993492.45 | 3993492.45 |         |   |

目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |         |            |      |                                                      |
|-----------|---------|------|---------|------------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标   |         | 25   |         |            |      |                                                      |
|           |         | 2.27 |         |            |      |                                                      |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 4049547 | 3993492.45 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |
|           |         | 6.81 |         |            |      |                                                      |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标              |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                     |
|----------|----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                |
|          |          |      |      |        |      | 准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。                   |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。<br>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 98.62% | 2.24 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标                                                          |



| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                    |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                               |
|           |           |      |     |     |      | 以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                                                 |
|           |           | 6.81 |     |     |      |                                                                                    |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2.专项资金管理办法的健全性高，得 0.5 分；3.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                              |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支                                                                |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                         |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                    |
|          |           |      |     |     |      | 经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                         |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.77 | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                   |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；                                                                     |

| 项目自评价评分表 |          |       |        |        |      |                                                         |
|----------|----------|-------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                    |
|          |          |       |        |        |      | 未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                        |
|          | 合同管理完备性  | 2.27  | 完备     | 完备     | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。       |
|          | 项目质量可控性  | 2.3   | 可控     | 可控     | 1.8  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。 |
|          |          | 0     |        |        |      |                                                         |
| 产出目标     |          | 25    |        |        |      |                                                         |
|          |          | 13.44 |        |        |      |                                                         |
|          | 干部职工体检人数 | 1.92  | 154 人次 | 332 人次 | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以                                  |

| 项目自评价评分表 |              |      |         |            |      |                                                             |
|----------|--------------|------|---------|------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|          |              |      |         |            |      | 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                       |
|          | 后勤保障人数       | 1.92 | 500 人   | 500 人      | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 法律文书印刷       | 1.92 | 25000 份 | 37350 份（本） | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 法律顾问辅助行政诉讼咨询 | 1.92 | 80 宗    | 73 宗       | 1.75 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |         |         |      |                                                             |
|-----------|-----------------|------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 业务新闻报道          | 1.92 | 10 次    | 10 次    | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 会计档案整理份数        | 1.92 | 3500 份  | 3500 份  | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 企业、个体、文秘等档案整理份数 | 1.92 | 30000 份 | 30000 份 | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                 | 9.6  |         |         |      |                                                             |
|           | 党建宣传覆盖率         | 1.92 | 100%    | 100%    | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以                                      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                             |
|-----------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           |           |      |      |      |      | 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                       |
|           | 计生工作完成率   | 1.92 | 100% | 100% | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 干部考勤覆盖率   | 1.92 | 100% | 100% | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 会计档案整理完成率 | 1.92 | 100% | 100% | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |      |      |      |                                                             |
|-----------|--------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 企业、个体、文秘等档案整理完成率   | 1.92 | ≥99% | 100% | 1.92 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                    | 1.96 |      |      |      |                                                             |
|           | 法律顾问咨询及时性          | 1.96 | 及时   | 及时   | 1.96 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                               |
| 效果目标      |                    | 25   |      |      |      |                                                             |
|           |                    | 25   |      |      |      |                                                             |
|           | 党建、计生等部门对相关工作信息满意率 | 8.33 | ≥90% | 99%  | 8.33 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                           |
|           | 廉政风险有效投诉处理满意度      | 8.33 | ≥99% | 99%  | 8.33 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                           |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                    |
|----------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                               |
|          | 干部职工满意度   | 8.34 | ≥90% | 98%  | 8.34 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                                                  |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |      |                                                                                                    |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                    |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.75 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；<br>2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0  |                                                                                                    |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                              |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
|          |           | 6.25 |     |     |      |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |     |     |      |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|          |           | 0    |     |     |      |                                                                            |
|          |           | 0    |     |     |      |                                                                            |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
| 总计       |      | 100 |     |     | 98.30 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
标准化管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

承担辖区标准化管理工作的组织协调、指导监督（含办案指导）职责；负责辖区深圳标准建设工作，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；组织开展辖区深圳标准实施情况的考核评价；

开展辖区标准化良好行为企业创建工作。

2.项目内容:

本项目涉及一个三级项目，标准管理项目。

3.项目范围:

本项目覆盖盐田区涉及标准计量的企业、个体户。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量科。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 72500 | 72500 |     |    | 72500 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 72500 | 72500 |     |    | 72500 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 72500 | 72500 |     |    | 72500 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 72500 | 72500 |     |    | 72500 |      | 0    |      |       |      |

|            |                  |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |
|------------|------------------|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 72500 | 72500   | 0       | 0         |
| 标准化管理  | 72500 | 72500   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |         |      |      |
|----------|-----------|------|------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |      |         |      |      |
|          |           | 2.27 |      |         |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | n 万元 | 7.25 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |      |         |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理      | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位    | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100%    | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |      |         |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全      | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效      | 2.27 |      |
|          |           |      |      |         |      |      |
|          |           |      |      |         |      |      |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |       |       |      |      |
|-----------|-----------------|------|-------|-------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标            | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 资金使用规范性         | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |      |
|           |                 | 9.11 |       |       |      |      |
|           | 项目管理制度健全性       | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |      |
|           | 政府采购规范性         | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |      |
|           | 合同管理完备性         | 2.27 | 完备    | 完备    | 2.27 |      |
|           | 项目质量可控性         | 2.3  | 可控    | 可控    | 2.3  |      |
|           |                 | 0    |       |       |      |      |
| 产出目标      |                 | 25   |       |       |      |      |
|           |                 | 8.34 |       |       |      |      |
|           | 标准相关法律法规、规章制度印刷 | 4.17 | 500 份 | 500 份 | 4.17 |      |
|           | 1014 世界标准日宣传工作  | 4.17 | 1 次   | 1 次   | 4.17 |      |

| 项目自我评价评分表 |                   |      |                    |                  |      |      |
|-----------|-------------------|------|--------------------|------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重   | 目标值                | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |
|           |                   | 8.34 |                    |                  |      |      |
|           | 标准日宣传资料发放率        | 4.17 | 100%               | 100%             | 4.17 |      |
|           | 宣传发放率             | 4.17 | 90%                | 90%              | 4.17 |      |
|           |                   | 8.32 |                    |                  |      |      |
|           | 标准相关法律法规、规章制度印刷时间 | 4.17 | 2019 年 10 月前       | 2019 年 10 月前     | 4.17 |      |
|           | 1014 世界标准日宣传工作 1  | 4.15 | 2019 年 10 月 14 日期间 | 2019 年 10 月 14 日 | 4.15 |      |
| 效果目标      |                   | 25   |                    |                  |      |      |
|           |                   | 25   |                    |                  |      |      |
|           | 群众对标准化宣传工作满意度     | 25   | ≥90%               | ≥90%             | 25.0 |      |
| 影响力目      |                   | 25   |                    |                  |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |        |      |
|----------|-----------|------|------|------|--------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果   | 评分标准 |
| 标        |           | 6.25 |      |      |        |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25   |      |
|          |           | 6.25 |      |      |        |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25   |      |
|          |           | 6.25 |      |      |        |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25   |      |
|          |           | 6.25 |      |      |        |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25   |      |
|          |           | 0    |      |      |        |      |
|          |           | 0    |      |      |        |      |
|          | 总计        | 100  |      |      | 100.00 |      |



---

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级      |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

---

## 深圳市市场监督管理局盐田监管局

### 计量管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

承担辖区计量监管工作的组织协调、指导监督（含办案指导）职责。

##### 2.项目内容:

本项目涉及一个三级项目，计量管理项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖盐田区涉及计量的企业、个体户。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量科。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 25500 | 25500 |     |    | 25500 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 25500 | 25500 |     |    | 25500 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 25500 | 25500 |     |    | 25500 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 25460 | 25460 |     |    | 25460 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 40    | 40    | 0   | 0  | 40    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.84 | 99.84 | 0   | 0  | 99.84 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.84 | 99.84 | 0   | 0  | 99.84 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 25460 | 25460   | 0       | 0         |

|      |       |       |  |  |
|------|-------|-------|--|--|
| 计量管理 | 25460 | 25460 |  |  |
|------|-------|-------|--|--|

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |          |      |      |          |      |      |
|-------------|----------|------|------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |          | 25   |      |          |      |      |
|             |          | 2.27 |      |          |      |      |
|             | 项目预算金额   | 2.27 | n 万元 | 2.546 万元 | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |      |          |      |      |
|             | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理       | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位     | 2.27 |      |
|             | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 99.84%   | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |      |          |      |      |

| 项目自评价评分表 |                 |      |       |       |      |  |
|----------|-----------------|------|-------|-------|------|--|
|          | 财务管理制度健全性       | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性         | 2.27 | 有效    | 有效    | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性         | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          |                 | 9.11 |       |       |      |  |
|          | 项目管理制度健全性       | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性         | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性         | 2.27 | 完备    | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性         | 2.3  | 可控    | 可控    | 2.3  |  |
|          |                 | 0    |       |       |      |  |
| 产出目标     |                 | 25   |       |       |      |  |
|          |                 | 8.34 |       |       |      |  |
|          | 计量相关法律法规、规章制度印刷 | 4.17 | 500 份 | 500 份 | 4.17 |  |
|          | 520 世界计量日宣传工作   | 4.17 | 1 次   | 1 次   | 4.17 |  |

| 项目自我评价评分表 |                   |      |               |               |      |  |
|-----------|-------------------|------|---------------|---------------|------|--|
|           |                   | 8.34 |               |               |      |  |
|           | 印刷的完整率            | 4.17 | 100%          | 100%          | 4.17 |  |
|           | 宣传普及率             | 4.17 | 90%           | 90%           | 4.17 |  |
|           |                   | 8.32 |               |               |      |  |
|           | 计量相关法律法规、规章制度印刷 1 | 4.17 | 2019 年 1-12 月 | 2019 年 1-12 月 | 4.17 |  |
|           | 520 世界计量日宣传工作 1   | 4.15 | 2019 年 1-12 月 | 2019 年 1-12 月 | 4.15 |  |
| 效果目标      |                   | 25   |               |               |      |  |
|           |                   | 25   |               |               |      |  |
|           | 辖区群众对宣传计量工作的满意度   | 25   | ≥90%          | ≥90%          | 25.0 |  |
| 影响力目标     |                   | 25   |               |               |      |  |
|           |                   | 6.25 |               |               |      |  |
|           | 长效管理制度健全性         | 6.25 | 健全            | 健全            | 6.25 |  |
|           |                   | 6.25 |               |               |      |  |
|           | 人员到位率             | 6.25 | 100%          | 100%          | 6.25 |  |

---

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |        |  |
|----------|-----------|------|----|----|--------|--|
|          |           | 6.25 |    |    |        |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全 | 健全 | 6.25   |  |
|          |           | 6.25 |    |    |        |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25   |  |
|          |           | 0    |    |    |        |  |
|          |           | 0    |    |    |        |  |
| 总计       |           | 100  |    |    | 100.00 |  |
| 评价等级     |           | 0    |    |    | 优秀     |  |

---

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
价格监督检查项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

依法监督检查商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为，制止不正当价格行为，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施等价格监管工作。

**2.项目内容:**

本项目包括价格监督检查项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖盐田区,涉及商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为相关人员。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及稽查科、各监管所（办）。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**



| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 52700 | 52700 |     |    | 52700 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 52700 | 52700 |     |    | 52700 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 52700 | 52700 |     |    | 52700 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 52700 | 52700 |     |    | 52700 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0     | 0     | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 52700 | 52700   | 0       | 0         |

|        |       |       |  |  |
|--------|-------|-------|--|--|
| 价格监督检查 | 52700 | 52700 |  |  |
|--------|-------|-------|--|--|

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |          |      |      |         |      |      |
|-------------|----------|------|------|---------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |          | 25   |      |         |      |      |
|             |          | 2.27 |      |         |      |      |
|             | 项目预算金额   | 2.27 | n 万元 | 5.27 万元 | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |      |         |      |      |
|             | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理      | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位    | 2.27 |      |
|             | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 100%    | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |      |         |      |      |
|             |          |      |      |         |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |  |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|--|
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |     |     |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  |  |
|          |           | 0    |     |     |      |  |
| 产出目标     |           | 25   |     |     |      |  |
|          |           | 8.33 |     |     |      |  |
|          | 价格宣传      | 8.33 | 1 次 | 1 次 | 8.33 |  |
|          |           | 8.33 |     |     |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |        |        |      |  |
|----------|-----------|------|--------|--------|------|--|
|          | 宣传完成率     | 8.33 | 100%   | 100%   | 8.33 |  |
|          |           | 8.34 |        |        |      |  |
|          | 各项目完成及时性  | 8.34 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 8.34 |  |
| 效果目标     |           | 25   |        |        |      |  |
|          |           | 12.5 |        |        |      |  |
|          | 宣传普及率     | 12.5 | ≥90%   | 100%   | 12.5 |  |
|          |           | 12.5 |        |        |      |  |
|          | 公众满意度     | 12.5 | ≥90%   | 100%   | 12.5 |  |
| 影响力目标    |           | 25   |        |        |      |  |
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全     | 健全     | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100%   | 100%   | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |        |  |
|----------|-----------|------|----|----|--------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全 | 健全 | 6.25   |  |
|          |           | 6.25 |    |    |        |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25   |  |
|          |           | 0    |    |    |        |  |
|          |           | 0    |    |    |        |  |
| 总计       |           | 100  |    |    | 100.00 |  |
| 评价等级     |           | 0    |    |    | 优秀     |  |

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
食品安全监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实《食品安全法》等要求，根据《食品安全法》等政策文件，为推进盐田区食用农产品质量安全工作开展，进一步提升食用农产品质量安全监管水平和各企业主体食用农产品质量安全管理能力，保障盐田区食用农产

品质量安全，根据《关于印发<2018 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案>的通知》（粤食安办食农〔2018〕17 号）等政策文件以及年度工作计划，设立本项目。

## 2.项目内容:

本项目包括农贸市场食用农产品快检项目、食品安全监督管理等 2 个子项目。食品安全监督管理二级项目，涉及 5 个三级项目，主要包括食品安全监督管理、食品安全举报奖励金、委托第三方开展规范餐饮服务单位 A 级评审单位、委托第三方开展区食品流通行业人员食品安全法律培训和指导服务、农贸市场食用农产品快检项目等项目。

## 3.项目范围:

本项目覆盖盐田辖区,涉及监管人员和从业人员,受益人员为盐田区所有居民。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及食品安全监管科、农产品科、各监管所，其中，食品安全监管科及各监管所负责食品安全监督管理工作,农产品科及各监管所负责农产品安全监管工作。

# （二）资金安排和使用情况

## 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 1958620 | 1958620 |     |    | 1958620 |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1958620 | 1958620 |     |    | 1958620 |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1958620 | 1958620 |     |    | 1958620 |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1938101 | 1938101 |     |    | 1938101 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 20519   | 20519   | 0   | 0  | 20519   | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.95   | 98.95   | 0   | 0  | 98.95   | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.95   | 98.95   | 0   | 0  | 98.95   | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|                                   | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|
| 合计                                | 1938101 | 1938101 | 0       | 0 |
| 委托第三方开展盐田区食品流通行业从业人员食品安全法律培训和指导服务 | 339412  | 339412  |         |   |
| 农贸市场食用农产品快检项目                     | 950000  | 950000  |         |   |
| 食品安全举报奖励                          | 2600    | 2600    |         |   |
| 食品安全管理                            | 447989  | 447989  |         |   |
| 委托第三方开展规范餐饮服务单位A级评审工作             | 198100  | 198100  |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |          |          |
|----------|------|----|-----|-----|----------|----------|
| 一级<br>指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分<br>标准 |
| 投入       |      | 25 |     |     |          |          |



| 项目自评价评分表  |           |      |      |           |      |  |
|-----------|-----------|------|------|-----------|------|--|
| 和管理目<br>标 |           |      |      |           |      |  |
|           |           | 2.27 |      |           |      |  |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | n 万元 | 193.81 万元 | 2.27 |  |
|           |           | 6.81 |      |           |      |  |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理        | 2.27 |  |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位      | 2.27 |  |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.95%    | 2.25 |  |
|           |           | 6.81 |      |           |      |  |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全        | 2.27 |  |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效        | 2.27 |  |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规        | 2.27 |  |
|           |           | 9.11 |      |           |      |  |

| 项目自评价评分表 |              |       |          |          |      |  |
|----------|--------------|-------|----------|----------|------|--|
|          | 项目管理制度健全性    | 2.27  | 健全       | 健全       | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性      | 2.27  | 合规       | 合规       | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性      | 2.27  | 完备       | 完备       | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性      | 2.3   | 可控       | 可控       | 2.3  |  |
|          |              | 0     |          |          |      |  |
| 产 出      |              | 25    |          |          |      |  |
| 目 标      |              | 10.64 |          |          |      |  |
|          | 罚没物品搬运车次     | 0.76  | 4 车次     | 4 车次     | 0.76 |  |
|          | 跨市（区）培训学习    | 0.76  | 60 次     | 60 次     | 0.76 |  |
|          | 联合开展执法行动人次   | 0.76  | 400 人次   | 400 人次   | 0.76 |  |
|          | 农贸市场食用农产品快检项 | 0.76  | 16400 批次 | 16400 批次 | 0.76 |  |
| 目        |              |       |          |          |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                                 |      |         |         |      |  |
|----------|-------------------------------------------------|------|---------|---------|------|--|
|          | 聘请专家进行食用农产品安全监管培训授课                             | 0.76 | 15 人次   | 15 人次   | 0.76 |  |
|          | 其他商品和服务支出                                       | 0.76 | 2000 份  | 2000 份  | 0.76 |  |
|          | 食品安全案件举报奖励                                      | 0.76 | 100 宗   | 100 宗   | 0.76 |  |
|          | 食品安全监管日常工作印制资料                                  | 0.76 | 11000 本 | 11000 本 | 0.76 |  |
|          | 外出培训执法办案                                        | 0.76 | 4 次     | 4 次     | 0.76 |  |
|          | 委托第三方开展规范餐饮服务单位 A 级评审工作,完成指导学校食堂及 800 人以上单位食堂家次 | 0.76 | 100 家次  | 100 家次  | 0.76 |  |
|          | 委托第三方开展区食品流通                                    | 0.76 | 8 场次    | 8 场次    | 0.76 |  |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |        |        |      |  |
|-----------|--------------------|------|--------|--------|------|--|
|           | 行业人员食品安全法律培训和指导服务  |      |        |        |      |  |
|           | 印制法律法规等宣传资料        | 0.76 | 4100 本 | 4100 本 | 0.76 |  |
|           | 印制食用农产品安全监管相关法律法规  | 0.76 | 1000 份 | 1000 份 | 0.76 |  |
|           | 印制盐田区经营主体农残检测记录本   | 0.76 | 500 本  | 500 本  | 0.76 |  |
|           |                    | 6.08 |        |        |      |  |
|           | 检测不合格食用农产品后处理率     | 0.76 | 100%   | 100%   | 0.76 |  |
|           | 确保快检服务中标机构履行合约的保障率 | 0.76 | 100%   | 100%   | 0.76 |  |

| 项目自我评价评分表 |                                                                    |      |                      |                      |      |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|------|--|
|           | 食品安全案件举报奖励发放<br>到位率                                                | 0.76 | 100%                 | 43%                  | 0.76 |  |
|           | 食品安全宣传普及率                                                          | 0.76 | 100%                 | 100%                 | 0.76 |  |
|           | 辖区食品流通行业人员培训<br>覆盖率                                                | 0.76 | 100%                 | 100%                 | 0.76 |  |
|           | 宣传、培训完成率                                                           | 0.76 | 100%                 | 100%                 | 0.76 |  |
|           | 学校食堂及 800 人以上单位<br>食堂食品安全量化 A 级：1、A<br>级率；2、B 级率；3、学校食堂<br>消 C 完成率 | 0.76 | 1、>20%;2、>75%;3、>95% | 1、>20%;2、>75%;3、>95% | 0.76 |  |
|           | 印刷品验收合格率                                                           | 0.76 | 100%                 | 100%                 | 0.76 |  |
|           |                                                                    | 8.28 |                      |                      |      |  |

| 项目自评价评分表 |                    |      |                 |                 |      |  |
|----------|--------------------|------|-----------------|-----------------|------|--|
|          | 罚没物品搬运车次 1         | 0.76 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 0.76 |  |
|          | 检测不合格食用农产品后处理率全年实施 | 0.76 | 及时              | 及时              | 0.76 |  |
|          | 联合开展执法行动人次 1       | 0.76 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 0.76 |  |
|          | 确保快检服务中标机构履行合约全年实施 | 0.76 | 全年              | 全年              | 0.76 |  |
|          | 食品安全案件举报奖励         | 0.76 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 0.76 |  |
|          | 食品安全监管日常工作印制资料     | 0.76 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 0.76 |  |
|          | 食品安全宣传工作开展情况       | 0.76 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 0.76 |  |
|          | 外出培训执法办案           | 0.76 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 0.76 |  |
|          | 委托第三方开展规范餐饮服务      | 0.76 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 7 月-11 月 | 0.76 |  |

| 项目自评价评分表 |                                       |       |                                                                  |                                                                  |      |  |
|----------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--|
|          | 务单位 A 级评审工作                           |       |                                                                  |                                                                  |      |  |
|          | 委托第三方开展区食品流通<br>行业人员食品安全法律培训和指<br>导服务 | 0.76  | 2019 年 1 月-12 月                                                  | 2019 年 5 月到 10 月                                                 | 0.76 |  |
|          | 宣传、培训全年实施                             | 0.68  | 2019 年 12 月 30 日前                                                | 全年                                                               | 0.68 |  |
| 效 果      |                                       | 25    |                                                                  |                                                                  |      |  |
| 目 标      |                                       | 20.85 |                                                                  |                                                                  |      |  |
|          | 辖区食品生产环境                              | 4.17  | 提高辖区内食品生产经营者对<br>食品安全相关法律法规的认识，增<br>强第一责任人的责任意识，构建食<br>品安全的消费环境。 | 提高辖区内食品生产经营者<br>对食品安全相关法律法规的认识，<br>增强第一责任人的责任意识 构建<br>食品安全的消费环境。 | 4.17 |  |

| 项目自我评价评分表  |                                  |      |      |        |      |  |
|------------|----------------------------------|------|------|--------|------|--|
|            | 辖区流通行业人员法律法规<br>培训覆盖率            | 4.17 | ≥90% | ≥90%   | 4.17 |  |
|            | 学校食堂及 800 人以上单位<br>食堂食品安全量化 A 级率 | 4.17 | ≥20% | 65.4%  | 4.17 |  |
|            | 食用农产品质量安全水平                      | 4.17 | 稳步提升 | 稳步提升   | 4.17 |  |
|            | 各企业主体食用农产品质量<br>安全管理能力           | 4.17 | 稳步提升 | 稳步提升   | 4.17 |  |
|            |                                  | 4.15 |      |        |      |  |
|            | 公众满意度                            | 4.15 | ≥70% | 81.08% | 4.15 |  |
| 影 响<br>力目标 |                                  | 25   |      |        |      |  |
|            |                                  | 6.25 |      |        |      |  |
|            | 长效管理制度健全性                        | 6.25 | 健全   | 健全     | 6.25 |  |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |  |
|----------|-----------|------|------|------|-------|--|
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.98 |  |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |  |

## 项目自评价评分表

深圳市市场监督管理局盐田监管局

市场规范管理项目绩效情况自评表

### （一）项目概况

1、项目背景：一、依法规范和维护市场秩序，督促相关部门开展市场监管工作，对法律法规未明确主管部门的经营行为进行监管，组织实施商品交易市场信用分类管理和商品交易市场专项治理工作，组织实施合同行政监督管理，开展合同格式条款备案和合同格式条款违法整治工作，查处合同欺诈等违法行为，承担管理动产抵押登记、经纪人、拍卖行为工作，监管电子商务主体，规范网络商品交易和有关服务的行为，组织建设电子商务信用体系、监管体系、公共服务体系，推进电子商务可信交易环境建设，拟订广告业发展规划、政策措施并组织实施，指导查处发布虚假广告等违法行为，核发广告登记证，指导广告监测等工作。2、项目内容：1、印刷扫黑除恶、活禽禁售、野生动物保护、限塑令等业务宣传资料和学习资料，向市场开办方、社会公众普法，提升法律意识，提高执法人员执法能力。2、举办诚信市场活动，督促指导市场开办单位规范经营行为，增强诚信经营意识。3、项目范围：全区范围开展。4、组织框架：以上工作由市场消保广告科负责组织实施。二、1、为贯彻落实总局、省局等有关工作要求，根据《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》《个体工商户年度报告暂行办法》《关于清理长期停业未经营企业工

作有关问题的通知》等政策文件，设立本项目。2.项目内容：本项目包括商事主体年报宣传等资料印刷，监管、异常名录监管，吊销信息公告及邮寄等工作。3.项目范围：本项目覆盖盐田地区,涉及全区商事主体。4.组织架构：本项目仅实施以企业信用监管科牵头落实商事主体抽查工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 1441770    | 1441770    |     |    | 1441770    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 1441770    | 1441770    |     |    | 1441770    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 1441770    | 1441770    |     |    | 1441770    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 1433804.40 | 1433804.40 |     |    | 1433804.40 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 7965.60    | 7965.60    | 0   | 0  | 7965.60    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.45      | 99.45      | 0   | 0  | 99.45      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.45 | 99.45 | 0 | 0 | 99.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容                              | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|
|                                     | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计                                  | 1433804.40 | 1433804.40 | 0       | 0         |
| 委托第三方开展辖区个体工商户年报申报辅导培训服务            | 288108     | 288108     |         |           |
| 市场规范管理工作                            | 256617.40  | 256617.40  |         |           |
| 商事主体公示信息抽查监管                        | 235000     | 235000     |         |           |
| 委托第三方开展辖区集贸市场个体工商户“文明经营、守法经营”宣传教育服务 | 269134     | 269134     |         |           |
| 清无工作                                | 384945     | 384945     |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |           |      |      |           |      |      |
|-------------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |      |           |      |      |
|             |           | 2.27 |      |           |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | n 万元 | 143.38 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |           |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理        | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位      | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.45%    | 2.26 |      |
|             |           | 6.81 |      |           |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全        | 2.27 |      |
|             |           |      |      |           |      |      |

| 项目自评价评分表 |                  |       |      |      |      |  |
|----------|------------------|-------|------|------|------|--|
|          | 财务监控有效性          | 2.27  | 有效   | 有效   | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性          | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          |                  | 9.11  |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性        | 2.27  | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性          | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性          | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性          | 2.3   | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|          |                  | 0     |      |      |      |  |
| 产出目标     |                  | 25    |      |      |      |  |
|          |                  | 12.48 |      |      |      |  |
|          | 全年开展市场规范有关宣传次数   | 3.12  | 5    | 5    | 3.12 |  |
|          | 年报宣传、整治宣传等资料印刷数量 | 3.12  | 5000 | 5488 | 3.12 |  |
|          | 吊销邮寄数据量          | 3.12  | 4500 | 5932 | 3.12 |  |

| 项目自评价评分表 |                          |      |              |              |      |  |
|----------|--------------------------|------|--------------|--------------|------|--|
|          | 监管、异常名录、信息公示等数据整理项目      | 3.12 | 4            | 4            | 3.12 |  |
|          |                          | 9.36 |              |              |      |  |
|          | 全年宣传活动完成率                | 3.12 | 100%         | 100%         | 3.12 |  |
|          | 印刷品验收合格率                 | 3.12 | 100%         | 100%         | 3.12 |  |
|          | 监管、异常名录、信息公示等数据整理项目验收合格率 | 3.12 | 100%         | 100%         | 3.12 |  |
|          |                          | 3.16 |              |              |      |  |
|          | 各项目完成及时性                 | 3.16 | 2019年12月30日前 | 2019年12月30日前 | 3.16 |  |
| 效果目标     |                          | 25   |              |              |      |  |
|          |                          | 25   |              |              |      |  |
|          | 宣传普及率                    | 12.5 | 90%          | 90%          | 12.5 |  |

| 项目自评价评分表  |             |      |      |      |       |  |
|-----------|-------------|------|------|------|-------|--|
|           | 商事主体年报宣传推广率 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5  |  |
| 影响力目<br>标 |             | 25   |      |      |       |  |
|           |             | 6.25 |      |      |       |  |
|           | 长效管理制度健全性   | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|           |             | 6.25 |      |      |       |  |
|           | 人员到位率       | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |  |
|           |             | 6.25 |      |      |       |  |
|           | 沟通协调机制健全性   | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|           |             | 6.25 |      |      | 0.0   |  |
|           | 配套设施完备性     | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |  |
|           |             | 0    |      |      |       |  |
|           |             | 0    |      |      |       |  |
| 总计        |             | 100  |      |      | 99.99 |  |



| 项目自评价评分表 |  |   |  |  |    |  |
|----------|--|---|--|--|----|--|
| 评价等级     |  | 0 |  |  | 优秀 |  |

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
市场准入管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1、项目背景：为更好的为办事群众服务、做好各类宣传工作，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《深圳经济特区特种设备安全条例》等政策文件，设立本项目。

2、项目内容：本项目涉及注册登记管理工作一个三级项目，包括注册登记培训费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3、项目范围：许可登记管理涉及全区企业和个体户、学校（幼儿园）的食堂、本单位从事食品工作的工作人员。

4、组织架构：本项目涉及许可准入科，许可准入科负责全面的工作。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 395340    | 395340    |     |    | 395340    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 395340    | 395340    |     |    | 395340    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 395340    | 395340    |     |    | 395340    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 395127.29 | 395127.29 |     |    | 395127.29 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 212.71    | 212.71    | 0   | 0  | 212.71    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.95     | 99.95     | 0   | 0  | 99.95     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.95     | 99.95     | 0   | 0  | 99.95     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

### 2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|         | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 395127.29 | 395127.29 | 0       | 0         |
| 注册 登记管理 | 395127.29 | 395127.29 |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |         |      |      |            |      |      |
|-------------|---------|------|------|------------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值  | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |         | 25   |      |            |      |      |
|             |         | 2.27 |      |            |      |      |
|             | 项目预算金额  | 2.27 | n 万元 | 39.5127 万元 | 2.27 |      |
|             |         | 6.81 |      |            |      |      |
|             | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理   | 合理         | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.95% | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |        |      |  |
| 产出目标     |           | 25   |      |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |                  |       |         |         |      |  |
|----------|------------------|-------|---------|---------|------|--|
|          |                  | 7.14  |         |         |      |  |
|          | 商事登记、许可准入业务培训次数  | 3.57  | 1 次     | 1 次     | 3.57 |  |
|          | 全年印刷商事登记表格及档案袋数量 | 3.57  | 2.75 万份 | 2.75 万份 | 3.57 |  |
|          |                  | 14.28 |         |         |      |  |
|          | 套印公章质量           | 3.57  | 100%    | 100%    | 3.57 |  |
|          | 办事指南印刷准确度        | 3.57  | 98%     | 98%     | 3.57 |  |
|          | 商事登记网上全流程覆盖率     | 3.57  | ≥80%    | ≥80%    | 3.57 |  |
|          | 登记申请材料审核情况       | 3.57  | 90%     | 90%     | 3.57 |  |
|          |                  | 3.58  |         |         |      |  |
|          | 商事登记业务办理时长       | 3.58  | ≤2 天    | ≤2 天    | 3.58 |  |
| 效果目标     |                  | 25    |         |         |      |  |
|          |                  | 6.25  |         |         |      |  |
|          | 企业开办成本           | 6.25  | 得到降低    | 得到降低    | 6.25 |  |
|          |                  | 6.25  |         |         |      |  |

| 项目自评价评分表 |                               |      |        |        |      |  |
|----------|-------------------------------|------|--------|--------|------|--|
|          | 对解决商事主体“办证多、办证难、”“准入不准营”等突出问题 | 6.25 | 持续改善   | 持续改善   | 6.25 |  |
|          |                               | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 逐步采用电子营业执照                    | 6.25 | 避免资源浪费 | 避免资源浪费 | 6.25 |  |
|          |                               | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 窗口服务有效投诉次数                    | 6.25 | ≤3 次   | ≤3 次   | 6.25 |  |
| 影响力目标    |                               | 25   |        |        |      |  |
|          |                               | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 长效管理制度健全性                     | 6.25 | 健全     | 健全     | 6.25 |  |
|          |                               | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 人员到位率                         | 6.25 | 100%   | 100%   | 6.25 |  |
|          |                               | 6.25 |        |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |        |  |
|----------|-----------|------|----|----|--------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全 | 健全 | 6.25   |  |
|          |           | 6.25 |    |    |        |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25   |  |
|          |           | 0    |    |    |        |  |
|          |           | 0    |    |    |        |  |
| 总计       |           | 100  |    |    | 100.00 |  |
| 评价等级     |           | 0    |    |    | 优秀     |  |

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（深编办〔2015〕2号）的规定，设立本项目，承担辖区特种设备安全监察

工作。。

2.项目内容:

本项目涉及特种设备安全监管一个三级项目。

3.项目范围

本项目服务于盐田辖区特种设备安全监察工作。

4.组织架构:

本项目实施涉及特种设备安全监察科、各所（办）。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 341910 | 341910 |     |    | 341910 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 341910 | 341910 |     |    | 341910 |      | 0    |      |       |      |



|            |             |        |        |   |   |        |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 341910 | 341910 |   |   | 341910 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 340958 | 340958 |   |   | 340958 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 952    | 952    | 0 | 0 | 952    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.72  | 99.72  | 0 | 0 | 99.72  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.72  | 99.72  | 0 | 0 | 99.72  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|--------|---------|---------|-----------|
|          | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 340958 | 340958  | 0       | 0         |
| 特种设备安全监管 | 340958 | 340958  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |           |      |      |            |      |      |
|-------------|-----------|------|------|------------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |      |            |      |      |
|             |           | 2.27 |      |            |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | n 万元 | 34.0958 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |            |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理         | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位       | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.72%     | 2.26 |      |
|             |           | 6.81 |      |            | 2.27 |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全         | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效         | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                |      |        |       |      |  |
|----------|----------------|------|--------|-------|------|--|
|          | 资金使用规范性        | 2.27 | 合规     | 合规    | 2.27 |  |
|          |                | 9.11 |        |       |      |  |
|          | 项目管理制度健全性      | 2.27 | 健全     | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性        | 2.27 | 合规     | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性        | 2.27 | 完备     | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性        | 2.3  | 可控     | 可控    | 2.3  |  |
|          |                | 0    |        |       |      |  |
| 产出目标     |                | 25   |        |       |      |  |
|          |                | 12.5 |        |       |      |  |
|          | 监督检查特种设备使用单位家次 | 6.25 | ≥36 家次 | 37 家次 | 6.25 |  |
|          | 特种设备定检率        | 6.25 | ≥98%   | 99.8% | 6.25 |  |
|          |                | 6.25 |        |       |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |           |           |      |  |
|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--|
|          | 监督检查后处置率  | 6.25 | 100%      | 100%      | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |           |           |      |  |
|          | 隐患问题上报及时率 | 6.25 | 100%      | 100%      | 6.25 |  |
| 效果目标     |           | 25   |           |           |      |  |
|          |           | 25   |           |           |      |  |
|          | 特种设备重大事故  | 25   | 无发生重大安全事故 | 无发生重大安全事故 | 25.0 |  |
| 影响力目标    |           | 25   |           |           |      |  |
|          |           | 6.25 |           |           |      |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全        | 健全        | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |           |           |      |  |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100%      | 100%      | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |           |           |      |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全        | 健全        | 6.25 |  |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |       |  |
|----------|---------|------|----|----|-------|--|
|          |         | 6.25 |    |    |       |  |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25  |  |
|          |         | 0    |    |    |       |  |
|          |         | 0    |    |    |       |  |
| 总计       |         | 100  |    |    | 99.99 |  |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局盐田监管局

消费者权益保护项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1、项目背景：依据《消费者权益保护法》建立完善消费者权益保护体系，指导消费者投诉处理工作，承担消费教育引导，开展消费者素质教育，推动经营者自律和履行社会责任，指导查处侵害消费者合法权益的违法行为等工作；

- 2、项目内容：1、印刷扫黑除恶、消费者权益保护法等业务宣传资料和学习资料，向广大消费者、社会公众普法，提升法律意识，提高执法人员执法能力。2、举办消费者权益保护宣传活动，督促指导经营者规范经营行为，增强诚信经营意识，保障消费者合法权益。
- 3、项目范围：全区范围开展。
- 4、组织框架：以上工作由市场消保广告科负责组织实施。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 44650 | 44650 |     |    | 44650 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 44650 | 44650 |     |    | 44650 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 44650 | 44650 |     |    | 44650 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 实际支出       | (4)         | 44580 | 44580 |   |   | 44580 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 70    | 70    | 0 | 0 | 70    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.84 | 99.84 | 0 | 0 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.84 | 99.84 | 0 | 0 | 99.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-------|---------|---------|-----------|
|         | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 44580 | 44580   | 0       | 0         |
| 消费者权益保护 | 44580 | 44580   |         |           |

项目自我评价评分表

|           |
|-----------|
| 项目自我评价评分表 |
|-----------|

| 项目自评价评分表    |           |      |      |          |      |      |
|-------------|-----------|------|------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |      |          |      |      |
|             |           | 2.27 |      |          |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | n 万元 | 4.458 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |          |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理       | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位     | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.84%   | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |          |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全       | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效       | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规       | 2.27 |      |



| 项目自评价评分表 |                   |      |     |     |      |  |
|----------|-------------------|------|-----|-----|------|--|
|          |                   | 9.11 |     |     |      |  |
|          | 项目管理制度健全性         | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性           | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性           | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性           | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  |  |
|          |                   | 0    |     |     |      |  |
| 产出目标     |                   | 25   |     |     |      |  |
|          |                   | 12.5 |     |     |      |  |
|          | 全年开展消费者权益保护有关宣传次数 | 6.25 | 2 次 | 2 次 | 6.25 |  |
|          | 印刷品品种类型（海报、单张、册子） | 6.25 | 2 种 | 3 种 | 6.25 |  |
|          |                   | 6.25 |     |     |      |  |

| 项目自评价评分表  |           |      |                   |                   |      |  |
|-----------|-----------|------|-------------------|-------------------|------|--|
|           | 印刷品验收合格率  | 6.25 | 100%              | 100%              | 6.25 |  |
|           |           | 6.25 |                   |                   |      |  |
|           | 各项目完成及时性  | 6.25 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 6.25 |  |
| 效果目标      |           | 25   |                   |                   |      |  |
|           |           | 25   |                   |                   |      |  |
|           | 宣传普及率     | 25   | 90%               | 90%               | 25.0 |  |
| 影响力目<br>标 |           | 25   |                   |                   |      |  |
|           |           | 6.25 |                   |                   |      |  |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全                | 健全                | 6.25 |  |
|           |           | 6.25 |                   |                   |      |  |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100%              | 100%              | 6.25 |  |
|           |           | 6.25 |                   |                   |      |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全                | 健全                | 6.25 |  |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |        |  |
|----------|---------|------|----|----|--------|--|
|          |         | 6.25 |    |    |        |  |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25   |  |
|          |         | 0    |    |    |        |  |
|          |         | 0    |    |    |        |  |
| 总计       |         | 100  |    |    | 100.00 |  |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀     |  |

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
知识产权管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为履行知识产权保护“三定”方案的承担知识产权市场的监督管理、监督管理商标印制、组织查处知识产权违法行为、统筹协调涉外知识产权事宜、组织实施知识产权代理市场规范整顿工作、推进知识产权保护机制建设等职能，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括 1 个三级项目，即知识产权监管工作。

3.项目范围:

本项目覆盖盐田区,涉及与知识产权保护相关的市场主体。

4.组织架构:

本项目实施涉及知识产权科，由知识产权科开展知识产权监管工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 21000    | 21000    |     |    | 21000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 21000    | 21000    |     |    | 21000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 21000    | 21000    |     |    | 21000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 19788.40 | 19788.40 |     |    | 19788.40 |      | 0    |      |       |      |

|            |                  |         |         |   |   |         |   |   |   |   |   |
|------------|------------------|---------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 1211.60 | 1211.60 | 0 | 0 | 1211.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 94.23   | 94.23   | 0 | 0 | 94.23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100     | 100     | 0 | 0 | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 94.23   | 94.23   | 0 | 0 | 94.23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 19788.40 | 19788.40 | 0       | 0         |
| 知识产权保护 | 19788.40 | 19788.40 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |         |      |      |
|-----------|----------|------|------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |          | 25   |      |         |      |      |
|           |          | 2.27 |      |         |      |      |
|           | 项目预算金额   | 2.27 | n 万元 | 1.98 万元 | 2.27 |      |
|           |          | 6.81 |      |         |      |      |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理      | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位    | 2.27 |      |
|           | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 94.23%  | 2.14 |      |
|           |          |      |      |         |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |          |  |
|----------|-----------|------|----|----|----------|--|
|          |           | 6.81 |    |    |          |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.2<br>7 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.2<br>7 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.2<br>7 |  |
|          |           | 9.11 |    |    | 0.0      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.2<br>7 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.2<br>7 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.2<br>7 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控 | 可控 | 2.3      |  |
|          |           | 0    |    |    |          |  |
| 产<br>出目标 |           | 25   |    |    |          |  |
|          |           | 8.34 |    |    |          |  |

| 项目自评价评分表 |                  |      |                 |                 |       |  |
|----------|------------------|------|-----------------|-----------------|-------|--|
|          | 组织开展知识产权保护专项行动   | 2.78 | 1 次             | 1 次             | 8 2.7 |  |
|          | 印刷知识产权资料         | 2.78 | 1000 份          | 1015 份          | 8 2.7 |  |
|          | 开展知识产权企业活动讲座     | 2.78 | 1 场             | 1 场             | 8 2.7 |  |
|          |                  | 8.34 |                 |                 |       |  |
|          | 知识产权专项检查企业数      | 2.78 | ≥50 家           | 34 家            | 9 1.8 |  |
|          | 印刷知识产权资料合格率      | 2.78 | 100%            | 100%            | 8 2.7 |  |
|          | 邀请知识产权企业活动讲座企业数  | 2.78 | ≥20 家           | 34 家            | 8 2.7 |  |
|          |                  | 8.32 |                 |                 |       |  |
|          | 组织开展知识产权保护专项行动 1 | 2.78 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 1 月-12 月 | 8 2.7 |  |



| 项目自评价评分表 |                                       |      |                            |                            |      |                        |
|----------|---------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|------|------------------------|
|          | 印刷知识产权资料 1                            | 2.78 | 2019 年 1 月-12 月            | 2019 年 1 月-12 月            | 2.78 |                        |
|          | 开展知识产权企业活动讲座 1                        | 2.76 | 2019 年 1 月-12 月            | 2019 年 1 月-12 月            | 2.76 |                        |
| 效        |                                       | 25   |                            |                            |      |                        |
| 果目标      |                                       | 12.5 |                            |                            |      |                        |
|          | 组织开展知识产权保护专项行动、印刷知识产权资料、开展知识产权企业活动讲座。 | 12.5 | 提升辖区知识产权保护水平，营造良好知识产权保护氛围。 | 提升辖区知识产权保护水平，营造良好知识产权保护氛围。 | 12.5 |                        |
|          |                                       | 12.5 |                            |                            |      |                        |
|          | 公众满意度                                 | 12.5 | 满意                         | 满意                         | 12.5 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |

| 项目自评价评分表              |           |      |      |      |           |  |
|-----------------------|-----------|------|------|------|-----------|--|
| 影<br>响<br>力<br>目<br>标 |           | 25   |      |      |           |  |
|                       |           | 6.25 |      |      | 0.0       |  |
|                       | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.2<br>5  |  |
|                       |           | 6.25 |      |      |           |  |
|                       | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.2<br>5  |  |
|                       |           | 6.25 |      |      |           |  |
|                       | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.2<br>5  |  |
|                       |           | 6.25 |      |      |           |  |
|                       | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.2<br>5  |  |
|                       |           | 0    |      |      |           |  |
|                       |           | 0    |      |      |           |  |
| 总                     |           | 100  |      |      | 98.<br>98 |  |

| 项目自评价评分表 |  |   |  |  |    |  |
|----------|--|---|--|--|----|--|
| 计        |  |   |  |  |    |  |
| 评价等级     |  | 0 |  |  | 优秀 |  |

## 深圳市市场监督管理局盐田监管局

### 执法办案项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

开展职责内市场和质量、食品药品领域案件、以及上级交办、移送案件的查处，组织开展全区专项执法活动，组织、指挥、协调和监督辖区各机构的执法工作，承担投诉举报等案件线索的处理工作。为贯彻落实《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》等要求，根据《行政复议法》、《深圳市人民政府行政复议办公室行政复议案件卷宗管理若干规定》、《市委宣传部、市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》、《关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》等政策文件。

---

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编办〔2015〕2号）。通过购买药监执法辅助服务人员处理日常统计等辅助类事务。辅助做好职责内执法工作。

## 2.项目内容:

本项目包括执法办案工作、聘请保安委托业务费项目。印刷新实施的法规、规章、法律指导汇编等、参加上级安排的会议、培训等、购买法律书费、误餐费（办理行政复议诉讼案件调查取证）、行政诉讼败诉讼费、行政复议案件卷宗管理、专家评审论证劳务费、专项案件代理费等、委托一家律师事务所作为市场监督管理委员会的法律顾问等项目。盐田区药械监管两个三级项目。

## 3.项目范围:

本项目覆盖盐田区,涉及市场和质量、食品药品领域执法办案工作相关人员。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科、法制科（知识产权科）、各监管所（办）。

# （二）资金安排和使用情况

## 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 2080040    | 2080040    |     |    | 2080040    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 2080040    | 2080040    |     |    | 2080040    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 2080040    | 2080040    |     |    | 2080040    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 2007143.75 | 2007143.75 |     |    | 2007143.75 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 72896.25   | 72896.25   | 0   | 0  | 72896.25   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.50      | 96.50      | 0   | 0  | 96.50      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.50      | 96.50      | 0   | 0  | 96.50      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容        | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|---------------|------------|------------|---------|-----------|
|               | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计            | 2007143.75 | 2007143.75 | 0       | 0         |
| 聘请律师委托业务费     | 100000     | 100000     |         |           |
| 稽查执法辅助服务      | 526767     | 526767     |         |           |
| “委应诉工作室”工作经费  | 53948      | 53948      |         |           |
| 盐田区药械监管       | 359886.72  | 359886.72  |         |           |
| 盐田局扫黑除恶项目（新增） | 320000     | 320000     |         |           |
| 执法办案工作应急经费    | 149595     | 149595     |         |           |
| 执法办案工作        | 317595.03  | 317595.03  |         |           |
| 药监执法辅助服务      | 179352     | 179352     |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |    |   |
|----------|------|----|-----|-----|----|---|
| 一级       | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分 | 评 |

| 项目自评价评分表        |           |      |      |           |      |     |
|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|-----|
| 指标              |           |      |      |           | 结果   | 分标准 |
| 投入<br>和管理目<br>标 |           | 25   |      |           |      |     |
|                 |           | 2.27 |      |           |      |     |
|                 | 项目预算金额    | 2.27 | n 万元 | 200.71 万元 | 2.27 |     |
|                 |           | 6.81 |      |           |      |     |
|                 | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理        | 2.27 |     |
|                 | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位      | 2.27 |     |
|                 | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 96.5%     | 2.19 |     |
|                 |           | 6.81 |      |           |      |     |
|                 | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全        | 2.27 |     |

| 项目自评价评分表 |              |      |            |      |      |  |
|----------|--------------|------|------------|------|------|--|
|          | 财务监控有效性      | 2.27 | 有效         | 有效   | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性      | 2.27 | 合规         | 合规   | 2.27 |  |
|          |              | 9.11 |            |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性    | 2.27 | 健全         | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性      | 2.27 | 合规         | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性      | 2.27 | 完备         | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性      | 2.3  | 可控         | 可控   | 2.3  |  |
|          |              | 0    |            |      |      |  |
| 产出<br>目标 |              | 25   |            |      |      |  |
|          |              | 16   |            |      |      |  |
|          | 案件许可归档完成率    | 0.64 | 100%       | 100% | 0.64 |  |
|          | 保健食品化妆品经营企业检 | 0.64 | 保健食品：50 家次 | 63   | 0.64 |  |



| 项目自评价评分表 |                                |      |            |                               |      |  |
|----------|--------------------------------|------|------------|-------------------------------|------|--|
|          | 查频率                            |      |            |                               |      |  |
|          | 保健食品化妆品经营企业检查频率 1              | 0.64 | 化妆品：100 家次 | 134                           | 0.64 |  |
|          | 抽样系统录入完成率                      | 0.64 | 100%       | 100%                          | 0.64 |  |
|          | 辅助执法人数                         | 0.64 | 1 人        | 2 人（药化科工作人员为 1 人，梅沙所工作人员 1 人） | 0.64 |  |
|          | 监管信息录入完成率                      | 0.64 | 100%       | 100%                          | 0.64 |  |
|          | 聘请保安                           | 0.64 | 10 人       | 10 人                          | 0.64 |  |
|          | 全年流通使用环节中药品、保健食品、化妆品、医疗器械抽样总批次 | 0.64 | 73 批次      | 97 批次                         | 0.64 |  |
|          | 全年药品生产环节抽样批次                   | 0.64 | 2 批次       | 1 批次（根据《深圳市市场监督管              | 0.32 |  |

| 项目自评价评分表 |                 |      |                   |                                         |      |  |
|----------|-----------------|------|-------------------|-----------------------------------------|------|--|
|          |                 |      |                   | 理局关于做好 2019 年广东省药品抽检工作的通知》任务数调整为 1 批次 ) |      |  |
|          | 全年在产药品生产企业检查覆盖率 | 0.64 | 100%              | 100%                                    | 0.64 |  |
|          | 委托业务完成率         | 0.64 | 100%              | 100%                                    | 0.64 |  |
|          | 委托业务验收通过率       | 0.64 | 100%              | 100%                                    | 0.64 |  |
|          | 药品零售企业现场监督检查覆盖率 | 0.64 | 20%               | 86%( 盐田区药品零售企业 80 家 , 2019 检查 69 家 )    | 0.64 |  |
|          | 药品生产企业检查频率      | 0.64 | C 类企业检查频率 : 3 次/年 | 深圳市海滨制药共检查 7 次                          | 0.64 |  |
|          | 医械经营企业监督检查覆盖率   | 0.64 | 三级监管的经营企业 : 100%  | 100% ( 三级监管的企业为 35 家 , 检查 35 家 )        | 0.64 |  |
|          | 医械经营企业监督检查覆盖    | 0.64 | 二级监管的经营企业 : 50%   | 62.5% ( 二级监管的企业为 16 家 ,                 | 0.64 |  |

| 项目自评价评分表 |                     |      |                                   |                                                |      |  |
|----------|---------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
|          | 率 1                 |      |                                   | 检查 10 家 )                                      |      |  |
|          | 医械经营企业监督检查覆盖<br>率 2 | 0.64 | 一级监管的经营企业：30%                     | 53% ( 一级监管的企业为 54 家，<br>检查 29 家 )              | 0.64 |  |
|          | 医械经营企业监督检查覆盖<br>率 3 | 0.64 | 医院覆盖率：100%                        | 100% ( 盐田区医院有两家，分别<br>检查 4 次和 2 次 )            | 0.64 |  |
|          | 医械经营企业监督检查覆盖<br>率 4 | 0.64 | 二级以上医疗机构：20%                      | 100% ( 盐田区二级以上医疗机构<br>仅有区人民医院 1 家，共检查 4 次 )    | 0.64 |  |
|          | 医械经营企业监督检查覆盖<br>率 5 | 0.64 | 具有医疗美容资质的医疗机<br>构：30%             | 100% ( 盐田区医疗美容机构仅有<br>亨美瑞尼丝医疗美容诊所，共检查 2<br>次 ) | 0.64 |  |
|          | 医械生产企业检查覆盖率         | 0.64 | 列入《国家重点监管医疗器械<br>目录》的医疗器械生产企业：3 次 | 盐田区无列入《国家重点监管医疗<br>器械目录》的医疗器械生产企业              | 0.64 |  |

| 项目自评价评分表 |               |      |                                     |                                    |      |  |
|----------|---------------|------|-------------------------------------|------------------------------------|------|--|
|          |               |      | /年                                  |                                    |      |  |
|          | 医械生产企业检查覆盖率 1 | 0.64 | 列入《广东省重点监管医疗器械目录》及第三类医疗器械生产企业：2 次/年 | 盐田区无列入《广东省重点监管医疗器械目录》，第三类医疗器械生产企业。 | 0.64 |  |
|          | 医械生产企业检查覆盖率 2 | 0.64 | 第二类医疗器械生产企业：1 次/年                   | 盐田区第二类医疗器械生产企业均有 1 次检查。            | 0.64 |  |
|          | 医械生产企业检查覆盖率 3 | 0.64 | 第一类医疗器械生产企业：1 次/2 年                 | 盐田区无第一类医疗器械生产企业                    | 0.64 |  |
|          | 专项执法行动任务完成率   | 0.64 | 100%                                | 100%                               | 0.64 |  |
|          |               | 5.12 |                                     |                                    |      |  |
|          | 案件许可归档信息完整率   | 0.64 | 100%                                | 100%                               | 0.64 |  |
|          | 抽样系统录入信息完整率   | 0.64 | 100%                                | 100%                               | 0.64 |  |

| 项目自评价评分表 |               |      |                         |                                  |      |  |
|----------|---------------|------|-------------------------|----------------------------------|------|--|
|          | 辅助执法人员业务能力达标率 | 0.64 | 100%                    | 100%                             | 0.64 |  |
|          | 行政复议偏差率       | 0.64 | 0                       | 0                                | 0.64 |  |
|          | 行政执法案件异常率     | 0.64 | 0                       | 0                                | 0.64 |  |
|          | 监管信息录入信息完整率   | 0.64 | 100%                    | 100%                             | 0.64 |  |
|          | 投诉举报处置率       | 0.64 | 100%                    | 100%                             | 0.64 |  |
|          | 委应诉工作案件       | 0.64 | 704 宗                   | 0                                | 0.0  |  |
|          |               | 3.88 |                         |                                  |      |  |
|          | 抽样工作完成时限      | 0.64 | 2019 年 10 月 30 日        | 监督抽样最后一批次抽样时间为 20190905，之后的为案件抽样 | 0.64 |  |
|          | 抽样系统录入及时性指标   | 0.64 | 5 个工作日                  | 5 个工作日                           | 0.64 |  |
|          | 服务持续          | 0.64 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月          | 0.64 |  |

| 项目自评价评分表 |                        |      |                                                     |                                                           |      |  |
|----------|------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--|
|          | 复议案件办结时间               | 0.64 | 60 日内                                               | 60 日内                                                     | 0.64 |  |
|          | 各项目、案件完成及时性            | 0.64 | 在规定时间内                                              | 在规定时间内                                                    | 0.64 |  |
|          | 国产非特殊用途化妆品备案<br>后检查完成率 | 0.68 | 90%                                                 | 100%                                                      | 0.68 |  |
| 效果<br>目标 |                        | 25   |                                                     |                                                           |      |  |
|          |                        | 3.12 |                                                     |                                                           | 0.0  |  |
|          | 查扣物品安全储存               | 3.12 | 100%                                                | 100%                                                      | 3.12 |  |
|          |                        | 15.6 |                                                     |                                                           |      |  |
|          | 市场违法行为                 | 3.12 | 有效遏制                                                | 有效遏制                                                      | 3.12 |  |
|          | 公民、法人和其他组织的合法<br>权益    | 3.12 | 通过防止和纠正违法的或者<br>不当的具体行政行为来保护公民、<br>法人和其他组织的合法权益 ,保障 | 通过防止和纠正违法的或者不当<br>的具体行政行为来保护公民、法人和其<br>他组织的合法权益 ,保障和监督行政机 | 3.12 |  |

| 项目自评价评分表  |                  |      |                                             |                                       |      |  |
|-----------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|--|
|           |                  |      | 和监督行政机关依法行使职权,保障法律、法规的正确实施,违法或者不当的具体行政行为纠错率 | 关依法行使职权,保障法律、法规的正确实施,违法或者不当的具体行政行为纠错率 |      |  |
|           | 宣传普及率            | 3.12 | 90%                                         | 90%                                   | 3.12 |  |
|           | 办案执法质量           | 3.12 | 持续提升                                        | 持续提升                                  | 3.12 |  |
|           | 支持委 2019 年诉讼案件执行 | 3.12 | 90%                                         | 90%                                   | 3.12 |  |
|           |                  | 6.28 |                                             |                                       |      |  |
|           | 收到有效投诉次数         | 3.12 | ≤20 次                                       | ≤20 次                                 | 3.12 |  |
|           | 工作人员满意度          | 3.16 | 90%                                         | 90%                                   | 3.16 |  |
| 影响<br>力目标 |                  | 25   |                                             |                                       |      |  |
|           |                  | 6.25 |                                             |                                       |      |  |
|           | 长效管理制度健全性        | 6.25 | 健全                                          | 健全                                    | 6.25 |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |  |
|----------|-----------|------|------|------|-------|--|
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0   |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
|          | 总计        | 100  |      |      | 98.96 |  |
| 评价<br>等级 |           | 0    |      |      | 优秀    |  |



---

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

深圳市市场监督管理局盐田监管局

执法监管项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

依法组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;依法组织查处海关监管区外经营无合法来源进口货物行为;依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动,组织查处违法直销和传销案件。

2.项目内容:

本项目包括公平竞争管理项目。

3.项目范围:

本项目覆盖盐田区,涉及公平竞争市场相关人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科、各监管所(办)。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次               | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |                  |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)              | 18550 | 18550 |     |    | 18550 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)              | 18550 | 18550 |     |    | 18550 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)              | 18550 | 18550 |     |    | 18550 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)              | 18550 | 18550 |     |    | 18550 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 0     | 0     | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|        |       |       |   |   |
|--------|-------|-------|---|---|
| 合计     | 18550 | 18550 | 0 | 0 |
| 公平竞争管理 | 18550 | 18550 |   |   |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |          |      |      |
|-----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |          | 25   |      |          |      |      |
|           |          | 2.27 |      |          |      |      |
|           | 项目预算金额   | 2.27 | n 万元 | 1.855 万元 | 2.27 |      |
|           |          | 6.81 |      |          |      |      |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理       | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位     | 2.27 |      |
|           | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 100%     | 2.27 |      |
|           |          | 6.81 |      |          |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |  |
|----------|-----------|------|------|------|------|--|
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |      |      |  |
| 产出目标     |           | 25   |      |      |      |  |
|          |           | 12.5 |      |      |      |  |
|          | 宣传活动      | 6.25 | 1 次  | 2 次  | 6.25 |  |
|          | 宣传完成率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |        |        |      |  |
|----------|-----------|------|--------|--------|------|--|
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 投诉举报处置率   | 6.25 | 100%   | 100%   | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 各项目完成及时性  | 6.25 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 6.25 |  |
| 效果目标     |           | 25   |        |        |      |  |
|          |           | 25   |        |        |      |  |
|          | 宣传普及率     | 25   | ≥90%   | 100%   | 25.0 |  |
| 影响力目标    |           | 25   |        |        |      |  |
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全     | 健全     | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100%   | 100%   | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |        |        |      |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全     | 健全     | 6.25 |  |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |        |  |
|----------|---------|------|----|----|--------|--|
|          |         | 6.25 |    |    |        |  |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25   |  |
|          |         | 0    |    |    |        |  |
|          |         | 0    |    |    |        |  |
| 总计       |         | 100  |    |    | 100.00 |  |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀     |  |

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
质量认证监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

根据盐田局内设机构职责划分，我科主要职责：1.承担辖区质量监管工作的组织协调、指导监督（含办案指导）职责；负责辖区深圳质量建设工作，组织实施辖区质量提升行动，推动辖区各部门各行业各领域贯彻落实，促进辖区经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量的全面提升；宣传推广深圳质量理念，推动辖区深圳质量

基础设施和公共支撑服务体系建设；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；组织开展重大质量事故调查处理。承担辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动的监督管理工作的组织协调、指导监督（含办案指导）职责。负责区长质量奖评定委员会秘书处、区强区办工作职责。

2.项目内容:

本项目涉及一个三级项目，主要包括质量监督管理项目。

3.项目范围:

本项目覆盖盐田区涉及质量的企业、个体户。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量科。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

|            |             |        |        |   |   |        |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 预算安排       | (1)         | 151500 | 151500 |   |   | 151500 |   | 0 |   |   |   |
| 项目实际投入     | (2)         | 151500 | 151500 |   |   | 151500 |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 151500 | 151500 |   |   | 151500 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 151400 | 151400 |   |   | 151400 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.93  | 99.93  | 0 | 0 | 99.93  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.93  | 99.93  | 0 | 0 | 99.93  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 151400 | 151400  | 0       | 0         |



|        |        |        |  |  |
|--------|--------|--------|--|--|
| 质量监督管理 | 151400 | 151400 |  |  |
|--------|--------|--------|--|--|

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |          |      |      |          |      |      |
|-------------|----------|------|------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |          | 25   |      |          |      |      |
|             |          | 2.27 |      |          |      |      |
|             | 项目预算金额   | 2.27 | n 万元 | 15.14 万元 | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |      |          |      |      |
|             | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理       | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位     | 2.27 |      |
|             | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 99.93%   | 2.27 |      |
|             |          |      |      |          |      |      |

| 项目自评价评分表 |                  |      |       |       |      |  |
|----------|------------------|------|-------|-------|------|--|
|          |                  | 6.81 |       |       |      |  |
|          | 财务管理制度健全性        | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性          | 2.27 | 有效    | 有效    | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性          | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          |                  | 9.11 |       |       |      |  |
|          | 项目管理制度健全性        | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性          | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性          | 2.27 | 完备    | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性          | 2.3  | 可控    | 可控    | 2.3  |  |
|          |                  | 0    |       |       | 2.27 |  |
| 产出目标     |                  | 25   |       |       | 0.0  |  |
|          |                  | 8.34 |       |       |      |  |
|          | 特种劳动防护用品、婴幼儿产品抽检 | 4.17 | 29 批次 | 17 批次 | 2.44 |  |

| 项目自评价评分表 |                   |      |                   |                   |      |  |
|----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|--|
|          | 批次                |      |                   |                   |      |  |
|          | 质量相关法律法规、规章制度印刷   | 4.17 | 500 份             | 500 份             | 4.17 |  |
|          |                   | 8.34 |                   |                   |      |  |
|          | 检验完成情况            | 4.17 | 100%              | 100%              | 4.17 |  |
|          | 宣传资料发放率           | 4.17 | 100%              | 100%              | 4.17 |  |
|          |                   | 8.32 |                   |                   |      |  |
|          | 抽检完成率             | 4.17 | 2019 年 1-11 月     | 2019 年 1-11 月     | 4.17 |  |
|          | 质量相关法律法规、规章制度印刷 1 | 4.15 | 2019 年 1-12 月     | 2019 年 1-12 月     | 4.15 |  |
| 效果目标     |                   | 25   |                   |                   |      |  |
|          |                   | 12.5 |                   |                   |      |  |
|          | 质量知识宣讲            | 12.5 | 通过宣传,提高民众<br>了解能力 | 通过宣传,提高<br>民众了解能力 | 12.5 |  |
|          |                   | 12.5 |                   |                   |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                        |
|----------|-----------|------|------|------|------|------------------------|
|          | 公众满意度     | 12.5 | ≥90% | ≥90% | 12.5 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |      |                        |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0  |                        |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |                        |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                        |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |                        |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                        |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |                        |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                        |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |       |  |
|----------|---------|------|----|----|-------|--|
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25  |  |
|          |         | 0    |    |    |       |  |
|          |         | 0    |    |    |       |  |
| 总计       |         | 100  |    |    | 98.27 |  |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

本项目系我局正常运转之日用设施、办公自动化设备等公共设施的正常更新、维护保养。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 599000    | 599000    |     |    | 599000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 599000    | 599000    |     |    | 599000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 599000    | 599000    |     |    | 599000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 583191.73 | 583191.73 |     |    | 583191.73 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 15808.27  | 15808.27  | 0   | 0  | 15808.27  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.36     | 97.36     | 0   | 0  | 97.36     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.36     | 97.36     | 0   | 0  | 97.36     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 583191.73 | 583191.73 | 0       | 0         |
| 装备购置及修缮经费 | 583191.73 | 583191.73 |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |         |      |          |          |      |      |
|-------------|---------|------|----------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |         | 30   |          |          |      |      |
|             |         | 2.31 |          |          |      |      |
|             | 项目预算金额  | 2.31 | 58.32 万元 | 58.32 万元 | 2.31 |      |
|             |         | 6.93 |          |          |      |      |
|             | 预算编制合理性 | 2.31 | 合理       | 合理       | 2.31 |      |
|             |         |      |          |          |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.31 | 足额到位 | 足额到位   | 2.31 |  |
|          | 预算执行率     | 2.31 | 100% | 97.36% | 2.25 |  |
|          |           | 6.93 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.31 | 健全   | 健全     | 2.31 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.31 | 有效   | 有效     | 2.31 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.31 | 合规   | 合规     | 2.31 |  |
|          |           | 9.24 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.31 | 健全   | 健全     | 2.31 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.31 | 合规   | 合规     | 2.31 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.31 | 完备   | 完备     | 2.31 |  |
|          | 项目验收规范性   | 2.31 | 规范   | 规范     | 2.31 |  |
|          |           | 4.59 |      |        |      |  |
|          | 设备巡检情况    | 2.31 | 完善   | 完善     | 2.31 |  |



| 项目自评价评分表 |                     |      |      |      |      |  |
|----------|---------------------|------|------|------|------|--|
|          | 固定资产管理情况            | 2.28 | 规范   | 规范   | 2.28 |  |
| 产出目标     |                     | 35   |      |      |      |  |
|          |                     | 21   |      |      |      |  |
|          | 购置台式电脑              | 3.5  | 30 台 | 30 台 | 3.5  |  |
|          | 购置多功能一体机            | 3.5  | 30 台 | 30 台 | 3.5  |  |
|          | 购置空调                | 3.5  | 3 台  | 3 台  | 3.5  |  |
|          | 购置抽湿机               | 3.5  | 2 台  | 2 台  | 3.5  |  |
|          | 购置文件扫描仪             | 3.5  | 1 台  | 0    | 0.0  |  |
|          | 红盾大楼网络、电话线路更新       | 3.5  | 100% | 100% | 3.5  |  |
|          |                     | 10.5 |      |      | 0.0  |  |
|          | 红盾大楼电梯入门识别系统<br>识别率 | 3.5  | 100% | 0    | 0.0  |  |
|          | 红盾大楼停车场车牌识别系        | 3.5  | 100% | 0    | 0.0  |  |

| 项目自评价评分表  |                  |      |                   |                   |      |  |
|-----------|------------------|------|-------------------|-------------------|------|--|
|           | 统识别率             |      |                   |                   |      |  |
|           | 红盾大楼网络、电话线路更新保障率 | 3.5  | 100%              | 100%              | 3.5  |  |
|           |                  | 3.5  |                   |                   |      |  |
| 1         | 红盾大楼网络、电话线路更新    | 3.5  | 全年                | 全年                | 3.5  |  |
| 效果目标      |                  | 20   |                   |                   |      |  |
|           |                  | 20   |                   |                   |      |  |
|           | 红盾大楼的修缮维护        | 20   | 保障红盾大楼的正常<br>运行工作 | 保障红盾大楼的正常运行<br>工作 | 20.0 |  |
| 影响力目<br>标 |                  | 15   |                   |                   |      |  |
|           |                  | 3.75 |                   |                   |      |  |
|           | 长效管理制度健全性        | 3.75 | 健全                | 健全                | 3.75 |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |  |
|----------|-----------|------|------|------|-------|--|
|          |           | 3.75 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 3.75 | 100% | 100% | 3.75  |  |
|          |           | 3.75 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.75  |  |
|          |           | 3.75 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 3.75 | 完备   | 完备   | 3.75  |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100  |      |      | 89.44 |  |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 良好    |  |

---

深圳市市场监督管理局盐田监管局  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1、项目背景：根据《市市场和质量监管委关于印发派出机构和直属单位内设机构设置方案的通知》（深市质〔2015〕48号），架构办公室，故产生此项目。根据《市市场和质量监管委关于印发派出机构和直属单位内设机构设置方案的通知》（深市质〔2015〕48号），设立人事监察科。为落实党务、人事、纪检监察、计划生育、工青妇、离退休人员服务等工作，设立本项目。2、项目内容：依履职需要开展行政综合业务、机关后勤服务、综治维稳、安全生产、行政宣传等综合性工作。3、项目范围：本项目覆盖深圳市市场和质量监管委盐田局,涉及盐田局公职人员和聘用人员。4、组织框架：本项目包含盐田局机关所有业务科室及辖区各监管科行政综合管理和人事综合管理工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 2842851    | 2842851    |     |    | 2842851    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 2842851    | 2842851    |     |    | 2842851    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 2842851    | 2842851    |     |    | 2842851    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 2832753.54 | 2832753.54 |     |    | 2832753.54 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 10097.46   | 10097.46   | 0   | 0  | 10097.46   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.64      | 99.64      | 0   | 0  | 99.64      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.64      | 99.64      | 0   | 0  | 99.64      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 2832753.54 | 2832753.54 | 0       | 0         |
| 后勤辅助服务 | 355820     | 355820     |         |           |
| 机关服务   | 1229137    | 1229137    |         |           |
| 行政综合管理 | 546322     | 546322     |         |           |
| 人事综合管理 | 701474.54  | 701474.54  |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自评价评分表    |           |      |      |           |      |      |
|-------------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |      |           |      |      |
|             |           | 2.27 |      |           |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | n 万元 | 283.27 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |           |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理        | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位      | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.64%    | 2.26 |      |
|             |           | 6.81 |      |           |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全        | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效        | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规        | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                        |       |      |     |      |  |
|----------|------------------------|-------|------|-----|------|--|
|          |                        | 9.11  |      |     |      |  |
|          | 项目管理制度健全性              | 2.27  | 健全   | 健全  | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性                | 2.27  | 合规   | 合规  | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性                | 2.27  | 完备   | 完备  | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性                | 2.3   | 可控   | 可控  | 2.3  |  |
|          |                        | 0     |      |     |      |  |
| 产出目标     |                        | 25    |      |     |      |  |
|          |                        | 15.36 |      |     |      |  |
|          | 委托第三方专业公司开展档案室<br>档案整理 | 1.92  | ≥1 次 | 2 次 | 1.92 |  |
|          | 资产清查次数                 | 1.92  | ≥1 次 | 1 次 | 1.92 |  |
|          | 会计制度转换衔接系统改造           | 1.92  | ≥1 次 | 0 次 | 0.0  |  |
|          | 安全生产综治工作宣传次数           | 1.92  | ≥1 次 | 3 次 | 1.92 |  |



| 项目自我评价评分表 |            |      |                       |                   |      |  |
|-----------|------------|------|-----------------------|-------------------|------|--|
|           | 离退休老干部活动   | 1.92 | 12 次                  | 10 次              | 1.6  |  |
|           | 慰问困难干部员工   | 1.92 | 1 次                   | 2 次               | 1.92 |  |
|           | 组织工青妇活动    | 1.92 | 1 次                   | 2 次               | 1.92 |  |
|           | 干部员工培训     | 1.92 | 1 次                   | 2 次               | 1.92 |  |
|           |            | 5.76 |                       |                   |      |  |
|           | 印刷品验收合格率   | 1.92 | 100%                  | 100%              | 1.92 |  |
|           | 完成搬运工作任务   | 1.92 | 100%                  | 100%              | 1.92 |  |
|           | 干部员工培训考核合格 | 1.92 | 100%                  | 100%              | 1.92 |  |
|           |            | 3.88 |                       |                   |      |  |
|           | 各项目完成及时性   | 1.92 | 2019 年 12 月 30 日<br>前 | 2019 年 12 月 30 日前 | 1.92 |  |
|           | 年初工作计划完成时间 | 1.96 | 2019 年 12 月           | 2019 年 12 月       | 1.96 |  |
| 效果目标      |            | 25   |                       |                   |      |  |

| 项目自评价评分表  |              |       |      |      |      |  |
|-----------|--------------|-------|------|------|------|--|
|           |              | 16.66 |      |      |      |  |
|           | 安全生产、综合宣传推广率 | 8.33  | ≥90% | 90%  | 8.33 |  |
|           | 队伍作风纪律       | 8.33  | 100% | 100% | 8.33 |  |
|           |              | 8.34  |      |      | 0.0  |  |
|           | 工作人员满意度      | 8.34  | 90%  | 90%  | 8.34 |  |
| 影响力目<br>标 |              | 25    |      |      |      |  |
|           |              | 6.25  |      |      |      |  |
|           | 长效管理制度健全性    | 6.25  | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|           |              | 6.25  |      |      |      |  |
|           | 人员到位率        | 6.25  | 100% | 100% | 6.25 |  |
|           |              | 6.25  |      |      |      |  |
|           | 沟通协调机制健全性    | 6.25  | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|           |              | 6.25  |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |       |  |
|----------|---------|------|----|----|-------|--|
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25  |  |
|          |         | 0    |    |    |       |  |
|          |         | 0    |    |    |       |  |
| 总计       |         | 100  |    |    | 97.75 |  |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
标准化管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为深入学习贯彻党的十九大精神，落实《国务院关于印发计量发展规划（2013-2020）的通知》（国发〔2013〕10号）、《广东省质监局印发<关于进一步加强计量工作推进创新发展和质量强省建设的实施方案>的通知》（粤质检量含〔2017〕544号）等文件精神精神和质检总局“质量提升行动年”各项工作任务要求，设立本项目。

2.项目内容：

本项目包括标准化管理一个三级项目。

3.项目范围： 本项目覆盖宝安区,涉及辖区企业事业单位及人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及标准计量科、办公室部门，其中，办公室负责财务预算、报销审批工作,标准计量科负责具体实施工作。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 80000 | 80000 |     |    | 80000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 80000 | 80000 |     |    | 80000 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |          |          |   |   |          |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|----------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 80000    | 80000    |   |   | 80000    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 77807.50 | 77807.50 |   |   | 77807.50 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2192.50  | 2192.50  | 0 | 0 | 2192.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.26    | 97.26    | 0 | 0 | 97.26    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0 | 0 | 100      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.26    | 97.26    | 0 | 0 | 97.26    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 77807.50 | 77807.50 | 0       | 0         |
| 标准化管理  | 77807.50 | 77807.50 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |           |      |      |        |      |      |
|-------------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |      |        |      |      |
|             |           | 2.27 |      |        |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 8 万元 | 8 万元   | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |        |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.26% | 2.21 |      |
|             |           | 6.81 |      |        |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|             |           |      |      |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |                  |      |    |    |      |  |
|----------|------------------|------|----|----|------|--|
|          | 财务监控有效性          | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性          | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|          |                  | 9.11 |    |    |      |  |
|          | 项目管理制度健全性        | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性          | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性          | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性          | 2.3  | 可控 | 可控 | 2.3  |  |
|          |                  | 0    |    |    |      |  |
| 产出目标     |                  | 30   |    |    |      |  |
|          |                  | 18   |    |    |      |  |
|          | 开展深圳标准宣传活<br>动形式 | 6    | 2  | 2  | 6.0  |  |
|          | 举行大型公益类标准        | 6    | 2  | 2  | 6.0  |  |

| 项目自评价评分表 |                 |       |                   |                  |      |  |
|----------|-----------------|-------|-------------------|------------------|------|--|
|          | 培训场次            |       |                   |                  |      |  |
|          | 发布媒体公告          | 6     | 1                 | 1                | 6.0  |  |
|          |                 | 6     |                   |                  |      |  |
|          | 宣传资料合格率         | 6     | 100%              | 100%             | 6.0  |  |
|          |                 | 6     |                   |                  |      |  |
|          | 开展标准化宣传活动<br>时间 | 6     | 2019 年 10 月 30 日前 | 2019 年 10 月 14 日 | 6.0  |  |
| 效果目标     |                 | 35    |                   |                  |      |  |
|          |                 | 26.25 |                   |                  |      |  |
|          | 市民标准意识和质量<br>意识 | 8.75  | 普遍提高              | 基本提高             | 7.0  |  |
|          | 标准行业资源整合        | 8.75  | 有效推进              | 有效推进             | 7.5  |  |
|          | 政策宣传力度          | 8.75  | 大幅增强              | 大幅增强             | 8.75 |  |



| 项目自评价评分表 |                      |      |      |         |     |  |
|----------|----------------------|------|------|---------|-----|--|
|          |                      | 8.75 |      |         |     |  |
|          | 标准化知识咨询咨询<br>服务对象满意度 | 8.75 | 满意   | 基本满意    | 7.5 |  |
| 影响力目标    |                      | 10   |      |         |     |  |
|          |                      | 2.5  |      |         |     |  |
|          | 长效管理制度健全性            | 2.5  | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5 |  |
|          |                      | 2.5  |      |         |     |  |
|          | 人员到位率                | 2.5  | 100% | 100%    | 2.5 |  |
|          |                      | 2.5  |      |         | 0.0 |  |
|          | 沟通协调机制健全性            | 2.5  | 健全   | 健全      | 2.5 |  |
|          |                      | 2.5  |      |         |     |  |
|          | 配套设施完备性              | 2.5  | 完备   | 完备      | 2.5 |  |
|          |                      | 0    |      |         |     |  |
|          |                      | 0    |      |         | 0.0 |  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计       |  | 100 |  |  | 94.69 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
计量管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实《宝安区优化提升营商环境的若干措施》等要求，根据《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发<宝安区关于创新引领发展的实施办法>的通知》(深宝规[2018]3号)及《关于印发<宝安区关于创新引领发展的实施办法操作规程>的通知》（深宝科〔2018〕33号）等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括标准化管理、计量管理等二级项目，涉及4个三级项目，主要包括公告、印刷、培训及过度包装抽检等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖宝安区,涉及辖区企业事业单位及人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及标准计量科、办公室部门，其中，办公室负责财务预算、报销审批工作,标准计量科负责具体实施工作。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 20000 | 20000 |     |    | 20000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 20000 | 20000 |     |    | 20000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 20000 | 20000 |     |    | 20000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 20000 | 20000 |     |    | 20000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 0     | 0     | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|             |             |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 20000 | 20000   | 0       | 0         |
| 计量管理   | 20000 | 20000   |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自评价评分表    |           |      |      |      |      |      |
|-------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |      |      |      |      |
|             |           | 2.27 |      |      |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 2 万元 | 2 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |      |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |      |      |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |            |      |                   |                  |      |  |
|----------|------------|------|-------------------|------------------|------|--|
|          |            | 9.11 |                   |                  |      |  |
|          | 项目管理制度健全性  | 2.27 | 健全                | 健全               | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性    | 2.27 | 合规                | 合规               | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性    | 2.27 | 完备                | 完备               | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性    | 2.3  | 可控                | 可控               | 2.3  |  |
|          |            | 0    |                   |                  |      |  |
| 产出目标     |            | 30   |                   |                  |      |  |
|          |            | 10   |                   |                  |      |  |
|          | 开展商品过度包装专项 | 10   | 16                | 16               | 10.0 |  |
|          |            | 10   |                   |                  |      |  |
|          | 宣传资料质量合格率  | 10   | 100%              | 100%             | 10.0 |  |
|          |            | 10   |                   |                  |      |  |
|          | 开展计量宣传活动时间 | 10   | 2019 年 10 月 30 日前 | 2019 年 5 月 20 日前 | 10.0 |  |
| 效果目标     |            | 35   |                   |                  |      |  |

| 项目自评价评分表 |                |     |      |            |      |  |
|----------|----------------|-----|------|------------|------|--|
|          |                | 35  |      |            |      |  |
|          | 开展商品过度包装专项行动检查 | 35  | 节能减排 | 初步达到节能减排效果 | 30.0 |  |
| 影响力目标    |                | 10  |      |            |      |  |
|          |                | 2.5 |      |            |      |  |
|          | 长效管理制度健全性      | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全    | 1.5  |  |
|          |                | 2.5 |      |            |      |  |
|          | 人员到位率          | 2.5 | 100% | 100%       | 2.5  |  |
|          |                | 2.5 |      |            |      |  |
|          | 沟通协调机制健全性      | 2.5 | 健全   | 健全         | 2.5  |  |
|          |                | 2.5 |      |            |      |  |
|          | 配套设施完备性        | 2.5 | 完备   | 完备         | 2.5  |  |
|          |                | 0   |      |            |      |  |
|          |                | 0   |      |            |      |  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计       |  | 100 |  |  | 94.00 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
价格监督检查绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

依法调查处理辖区价格投诉举报及相关的价格、收费违法行为，承担辖区行业明码标价规范工作，配合开展价格专项检查、价格公共服务和价格预警与应急工作。

2.项目内容:

本项目包括价格监督检查一个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖宝安辖区局涉及价格监督管理的相关工作人员。

4.组织架构:



本项目实施涉及处理价格相关投诉举报违法行为、明码标价规范、价格专项检查、价格监督宣传等工作。”

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|          |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 30000 | 30000 |     |    | 30000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 30000 | 30000 |     |    | 30000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 30000 | 30000 |     |    | 30000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 29930 | 29930 |     |    | 29930 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 70    | 70    | 0   | 0  | 70    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.77 | 99.77 | 0   | 0  | 99.77 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|                |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|----------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3) | 99.77 | 99.77 | 0 | 0 | 99.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 29930 | 29930   | 0       | 0         |
| 价格监督检查 | 29930 | 29930   |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管      |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |  |
|----------|-----------|------|------|------|------|--|
| 理目标      |           |      |      |      |      |  |
|          |           | 2.27 |      |      |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 3 万元 | 3 万元 | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |      |      |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.26 |  |
|          |           | 6.81 |      |      |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表 |                |      |          |          |      |  |
|----------|----------------|------|----------|----------|------|--|
|          | 政府采购规范性        | 2.27 | 合规       | 合规       | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性        | 2.27 | 完备       | 完备       | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性        | 2.3  | 可控       | 可控       | 2.3  |  |
|          |                | 0    |          |          |      |  |
| 产出目标     |                | 30   |          |          | 0.0  |  |
|          |                | 7.5  |          |          |      |  |
|          | 价格专项检查完成率      | 7.5  | 100%     | 100%     | 7.5  |  |
|          |                | 15   |          |          |      |  |
|          | 价格监督检查的抽样方式    | 7.5  | 双随机抽样    | 双随机抽样    | 7.5  |  |
|          | 价格监督检查违法行为查处情况 | 7.5  | 全部依法查处   | 全部依法查处   | 7.5  |  |
|          |                | 7.5  |          |          | 0.0  |  |
|          | 价格投诉、举报事项办结及   | 7.5  | 依法定时限内办结 | 依法定时限内办结 | 7.5  |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |               |               |      |  |
|----------|-----------|------|---------------|---------------|------|--|
|          | 时性        |      |               |               |      |  |
| 效果目标     |           | 35   |               |               |      |  |
|          |           | 35   |               |               |      |  |
|          | 社会违规收费现象  | 17.5 | 减少            | 减少            | 15.0 |  |
|          | 创造良好的价格环境 | 17.5 | 促进我市市场竞争公平、公开 | 促进我市市场竞争公平、公开 | 15.0 |  |
| 影响力目标    |           | 10   |               |               |      |  |
|          |           | 2.5  |               |               |      |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5  | 健全            | 健全            | 2.5  |  |
|          |           | 2.5  |               |               |      |  |
|          | 人员到位率     | 2.5  | 100%          | 100%          | 2.5  |  |
|          |           | 2.5  |               |               |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |    |    |       |  |
|----------|-----------|-----|----|----|-------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |    |    |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   |  |
|          |           | 0   |    |    |       |  |
|          |           | 0   |    |    |       |  |
| 总计       |           | 100 |    |    | 94.99 |  |
| 评价等级     |           | 0   |    |    | 优秀    |  |

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情况自评表

(一) 项目概况

"1.项目背景:

为贯彻落实《深圳市实施食品安全战略建设供深食品标准体系打造市民满意的食品安全城市工作方案

---

（2018-2020）》等要求，根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号）和《深圳市机构编制委员会办公室关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编办〔2015〕2号），架构食用农产品安全监管科，故产生此项目。

#### 2.项目内容:

本项目包括食品安全监督管理、食用农产品监督管理、食品市场准入管理、食品安全举报奖励、农贸市场食用农产品快检项目五个三级项目。

#### 3.项目范围:

本项目覆盖宝安区,涉及全区人员。

#### 4.组织架构:

本项目实施涉及食品安全监管科、食用农产品管理科、食品药品市场准入管理科及下属监管所。食用农产品安全监管科承担区级食用农产品进入流通环节后的安全监督管理工作，由下属各监管所辅助落实。"

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 9259800    | 9259800    |     |    | 9259800    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 9259800    | 9259800    |     |    | 9259800    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 9259800    | 9259800    |     |    | 9259800    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 9008268.13 | 9008268.13 |     |    | 9008268.13 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 251531.87  | 251531.87  | 0   | 0  | 251531.87  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.28      | 97.28      | 0   | 0  | 97.28      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.28      | 97.28      | 0   | 0  | 97.28      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况



| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 9008268.13 | 9008268.13 | 0       | 0         |
| 食品市场准入管理  | 142559.60  | 142559.60  |         |           |
| 食用农产品质量监督 | 68731      | 68731      |         |           |
| 食用农产品快检经费 | 7432700    | 7432700    |         |           |
| 食品安全监督管理  | 1334485.71 | 1334485.71 |         |           |
| 食品安全举报奖励  | 29791.82   | 29791.82   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管     |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |           |           |      |  |
|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--|
| 理目标      |           |      |           |           |      |  |
|          |           | 2.27 |           |           |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 925.98 万元 | 925.98 万元 | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |           |           |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%      | 97.28%    | 2.21 |  |
|          |           | 6.81 |           |           |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效        | 有效        | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规        | 合规        | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |           |           |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表 |                     |      |       |       |      |  |
|----------|---------------------|------|-------|-------|------|--|
|          | 政府采购规范性             | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性             | 2.27 | 完备    | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性             | 2.3  | 可控    | 可控    | 2.3  |  |
|          |                     | 0    |       |       |      |  |
| 产出目标     |                     | 30   |       |       |      |  |
|          |                     | 16.5 |       |       |      |  |
|          | 印刷食品安全宣传资料          | 1.5  | 25000 | 25000 | 1.5  |  |
|          | 参加省、市局要求出席的会议、培训出席率 | 1.5  | 100%  | 100%  | 1.5  |  |
|          | 委托开展食品安全宣传          | 1.5  | 1     | 1     | 1.5  |  |
|          | 跟踪检查获证食品企业          | 1.5  | 15    | 15    | 1.5  |  |
|          | 开展食品生产企业日常检查        | 1.5  | 250   | 250   | 1.5  |  |
|          | 开展食品生产企业体系检查        | 1.5  | 5     | 5     | 1.5  |  |

| 项目自评价评分表 |                     |     |        |        |     |  |
|----------|---------------------|-----|--------|--------|-----|--|
|          | 食品安全相关信息公示公告        | 1.5 | 6      | 6      | 1.5 |  |
|          | 发布食品安全新闻            | 1.5 | 10     | 10     | 1.5 |  |
|          | 开展食品安全快速抽检          | 1.5 | 5000   | 5000   | 1.5 |  |
|          | 全年食用农产品快速检测总批次<br>数 | 1.5 | 209800 | 209800 | 1.5 |  |
|          | 印制食用农产品宣传资料         | 1.5 | 2000   | 2000   | 1.5 |  |
|          |                     | 12  |        |        |     |  |
|          | 宣传资料发放率             | 1.5 | 100%   | 100%   | 1.5 |  |
|          | 全区各街道食品安全抽检覆盖率      | 1.5 | 100%   | 100%   | 1.5 |  |
|          | 食品安全监管问题后处理率        | 1.5 | 100%   | 100%   | 1.5 |  |
|          | 快速抽检筛查不合格销毁率        | 1.5 | 100%   | 100%   | 1.5 |  |
|          | 食品、药品、医疗器械许可申请材料    | 1.5 | 100%   | 100%   | 1.5 |  |

| 项目自评价评分表 |                   |     |      |      |     |  |
|----------|-------------------|-----|------|------|-----|--|
|          | 料审核合格率            |     |      |      |     |  |
|          | 食品经营许可现场核查正确率     | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 |  |
|          | 药品、医疗器械登记网上全流程覆盖率 | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 |  |
|          | 食品、药品、医疗器械办事指南准确率 | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 |  |
|          |                   | 1.5 |      |      |     |  |
|          | 食品安全监督检查任务完成率     | 1.5 | 100% | 100% | 1.5 |  |
| 效果目标     |                   | 35  |      |      |     |  |
|          |                   | 20  |      |      |     |  |
|          | 食品安全抽检整体合格率       | 5   | 97%  | 97%  | 5.0 |  |
|          | 全年重大食品安全事故发生数量    | 5   | 0    | 0    | 5.0 |  |
|          | 快检不合格食用农产品后处理率    | 5   | 100% | 100% | 5.0 |  |

| 项目自评价评分表 |                    |     |        |            |     |  |
|----------|--------------------|-----|--------|------------|-----|--|
|          | 许可登记便利化改善营商环境      | 5   | 持续改善   | 持续改善       | 5.0 |  |
|          |                    | 10  |        |            |     |  |
|          | 纸质申请表的制作过程符合环保技术要求 | 5   | 符合环保要求 | 符合环保要求     | 5.0 |  |
|          | 逐步推行电子证照逐步减少纸证照发放量 | 5   | 减少碳排放  | 碳排放有待进一步减少 | 4.0 |  |
|          |                    | 5   |        |            |     |  |
|          | 宝安区群众对食品安全满意度      | 5   | 满意     | 基本满意       | 4.0 |  |
| 影响力目标    |                    | 10  |        |            |     |  |
|          |                    | 2.5 |        |            |     |  |
|          | 长效管理制度健全性          | 2.5 | 健全     | 健全         | 1.5 |  |
|          |                    | 2.5 |        |            |     |  |

---

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 1.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 95.94 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
市场规范管理绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》（深编办【2015】2号）要求，《广东省商事登记条例》、《深圳经济特区商事登记若干规定》、《企业公示信息抽查暂行办法》、《外国企业常驻代表机构登记管理条例》的有关规定，以及《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发2018年“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（深市质〔2018〕140号）等文件要求，为政府决策和大众创业提供更为全面和真实的数据支撑设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括清无工作、市场规范管理工作、商事主体公示信息抽查监管、商事主体邮寄联系信函、企业的设立退出与产业转型升级研究项目五个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖宝安地区,涉及宝安区全体人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及各监管所、市场科（广告科）、企管科，其中监管所负责具体业务的实施及执法办案工作,负责现



场检查核实请无工作、对商事主体信息公示信息的录入等工作。市场科（广告科）负责行动组织、业务指导、上传下达及数据分析报送工作。企管科负责指导清无工作、指导商事主体信息抽查、联系信函邮寄等工作；”

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目        | 行次            | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金   |        |       |      |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|--------|--------|-------|------|
|           |               |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计     | 单位自有   | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排      | (1)           | 7034680     | 6859680     |     |    | 6859680     |      | 175000 | 175000 |       |      |
| 项目实际投入    | (2)           | 7034680     | 6859680     |     |    | 6859680     |      | 175000 | 175000 |       |      |
| 资金到位      | (3)           | 7034680     | 6859680     |     |    | 6859680     |      | 175000 | 175000 |       |      |
| 实际支出      | (4)           | 5938545. 60 | 5763545. 60 |     |    | 5763545. 60 |      | 175000 | 175000 |       |      |
| 资金结余      | (5)=(3)－(4)   | 1096134. 40 | 1096134. 40 | 0   | 0  | 1096134. 40 | 0    | 0      | 0      | 0     | 0    |
| 预算执行率 (%) | (6)=(4) / (1) | 84. 42      | 84. 02      | 0   | 0  | 84. 02      | 0    | 100    | 100    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 100  | 100  | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 84.42 | 84.02 | 0   | 0  | 84.02 | 0    | 100  | 100  | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容         | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|----------------|------------|------------|---------|-----------|
|                | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计             | 5938545.60 | 5763545.60 | 175000  | 0         |
| 自有账户结转结余-课题研究费 | 175000     | 0          | 175000  |           |
| 商事主体公示信息抽查监管   | 4083280    | 4083280    |         |           |
| 商事主体邮寄联系信函（新增） | 569853.80  | 569853.80  |         |           |
| 清无工作           | 1037521.80 | 1037521.80 |         |           |

|          |       |       |  |  |
|----------|-------|-------|--|--|
| 市场规范管理工作 | 72890 | 72890 |  |  |
|----------|-------|-------|--|--|

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |           |           |      |      |
|----------|----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25   |           |           |      |      |
|          |          | 2.27 |           |           |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 703.47 万元 | 703.47 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81 |           |           |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |
|          |          |      |           |           |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |             |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-------------|
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 84.42% | 1.92 | 2.27*84.42% |
|          |           | 6.81 |      |        | 0.0  |             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |             |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |             |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |             |
|          |           | 9.11 |      |        |      |             |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |             |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |             |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |             |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |             |
|          |           | 0    |      |        |      |             |
| 产出目<br>标 |           | 30   |      |        |      |             |

| 项目自我评价评分表 |                      |       |      |      |      |  |
|-----------|----------------------|-------|------|------|------|--|
|           |                      | 19.11 |      |      |      |  |
|           | 全年限塑专项整治行动检查商品零售场所个数 | 2.73  | 97   | 97   | 2.73 |  |
|           | 活禽禁售专项整治行动检查市场       | 2.73  | 400  | 400  | 2.73 |  |
|           | 全年开展电商法规有关宣传活动场次     | 2.73  | 3    | 3    | 2.73 |  |
|           | 全年开展农贸市场规范有关宣传活动场次   | 2.73  | 40   | 40   | 2.73 |  |
|           | 商事主体公示信息抽查比例         | 2.73  | 3.5% | 3.5% | 2.73 |  |
|           | 邮寄联系信函               | 2.73  | 100% | 100% | 2.73 |  |
|           | 对企业进行调研              | 2.73  | 10   | 10   | 2.73 |  |
|           |                      | 5.46  |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |                 |      |                   |                   |      |  |
|----------|-----------------|------|-------------------|-------------------|------|--|
|          | 商品交易市场监督检查后处置情况 | 2.73 | 按规定处置             | 按规定处置             | 2.73 |  |
|          | 为政府决策提供数据支撑     | 2.73 | 推进产业转移升级          | 推进产业转移升级          | 2.73 |  |
|          |                 | 5.43 |                   |                   |      |  |
|          | 各项目完成及时性        | 2.73 | 2019 年 12 月 30 日前 | 2019 年 12 月 30 日前 | 2.73 |  |
|          | 企业的设立退出与转型      | 2.7  | 2019 年 5 月 31 日   | 2019 年 5 月 31 日   | 2.7  |  |
| 效果目<br>标 |                 | 35   |                   |                   |      |  |
|          |                 | 28   |                   |                   |      |  |
|          | 电子商务管理规范建设情况    | 7    | 稳步推进              | 有待进一步推进           | 5.0  |  |
|          | 社会舆情应对          | 7    | 及时、有效应对           | 及时、有效应对           | 7.0  |  |
|          | 区属媒体广告违法率       | 7    | 1%                | 0                 | 7.0  |  |
|          | 商事主体公示信息抽检合格率   | 7    | 100%              | 100%              | 7.0  |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |         |     |  |
|----------|-----------|-----|------|---------|-----|--|
|          |           | 7   |      |         |     |  |
|          | 收到有效投诉次数  | 7   | 3    | 0       | 7.0 |  |
| 影响力      |           | 10  |      |         |     |  |
| 目标       |           | 2.5 |      |         |     |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5 |  |
|          |           | 2.5 |      |         |     |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100%    | 2.5 |  |
|          |           | 2.5 |      |         |     |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5 |  |
|          |           | 2.5 |      |         |     |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备      | 2.5 |  |
|          |           | 0   |      |         |     |  |
|          |           | 0   |      |         |     |  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计       |  | 100 |  |  | 95.65 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
市场准入管理绩效情况自评表

(一) 项目概况

- 1.项目背景：为贯彻执行企业、个体工商户登记注册的法律、法规和规章；组织开展各类商事主体登记注册工作，以及做好企业档案的立卷归档工作等。
- 2.项目内容：本项目包括注册登记管理、注册登记业务资料录入两个三级项目。
- 3.项目范围：本项目覆盖宝安局辖区，涉及需办理商事登记的个人和组织。
- 4.组织架构：本项目实施涉及宝安局注册科及各监管登记注册窗口，其中，宝安局注册科负责企业及个体工商



户商事登记的具体组织实施工作，各监管所负责个体工商户商事登记的具体组织实施工作。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 2128080 | 2128080 |     |    | 2128080 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 2128080 | 2128080 |     |    | 2128080 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 2128080 | 2128080 |     |    | 2128080 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 2120828 | 2120828 |     |    | 2120828 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 7252    | 7252    | 0   | 0  | 7252    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|             |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 99.66 | 99.66 | 0 | 0 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 99.66 | 99.66 | 0 | 0 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容      | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
|             | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 2120828 | 2120828 | 0       | 0         |
| 注册 登记管理     | 472748  | 472748  |         |           |
| 注册 登记业务资料录入 | 1648080 | 1648080 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |      |     |     |      |      |
|-----------|------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |      | 25   |     |     |      |      |
|           |      | 2.27 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |           |           |      |  |
|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--|
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 212.81 万元 | 212.81 万元 | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |           |           |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%      | 99.66%    | 2.25 |  |
|          |           | 6.81 |           |           |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效        | 有效        | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规        | 合规        | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |           |           |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规        | 合规        | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备        | 完备        | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表 |                               |       |        |        |      |  |
|----------|-------------------------------|-------|--------|--------|------|--|
|          | 项目质量可控性                       | 2.3   | 可控     | 可控     | 2.3  |  |
|          |                               | 0     |        |        |      |  |
| 产出目标     |                               | 30    |        |        |      |  |
|          |                               | 9.99  |        |        |      |  |
|          | 登记注册资料每天录入份数                  | 3.33  | 20     | 20     | 3.33 |  |
|          | 企业纸质档案整数量                     | 3.33  | 57142  | 57142  | 3.33 |  |
|          | 印制注册登记相关表格及宣传册数量              | 3.33  | 350000 | 350000 | 3.33 |  |
|          |                               | 9.99  |        |        |      |  |
|          | 登记申请材料审核过程错误率                 | 3.33  | 5%     | 5%     | 3.33 |  |
|          | 立卷归档的企业纸质档案退档率                | 3.33  | 5%     | 5%     | 3.33 |  |
|          | 印制注册登记相关表格及宣传册按质<br>合同要求供货完成率 | 3.33  | 99.9%  | 99.9%  | 3.33 |  |
|          |                               | 10.02 |        |        | 0.0  |  |

| 项目自评价评分表 |                   |      |        |        |      |  |
|----------|-------------------|------|--------|--------|------|--|
|          | 商事登记业务办理时长        | 3.33 | 3      | 3      | 3.33 |  |
|          | 企业纸质档案整理完成时间      | 3.33 | 14     | 14     | 3.33 |  |
|          | 印刷品完成后 2 周内送到指定地点 | 3.36 | 2 周内   | 2 周内   | 3.36 |  |
| 效果目标     |                   | 35   |        |        |      |  |
|          |                   | 7    |        |        |      |  |
|          | 企业开办成本            | 7    | 相应降低   | 有一定降低  | 6.0  |  |
|          |                   | 7    |        |        |      |  |
|          | 营商环境持续改善          | 7    | 持续改善   | 有一定改善  | 6.0  |  |
|          |                   | 7    |        |        | 0.0  |  |
|          | 印制品符合环保技术要求       | 7    | 符合环保要求 | 符合环保要求 | 7.0  |  |
|          |                   | 14   |        |        | 0.0  |  |
|          | 窗口服务质量            | 7    | 优      | 优      | 7.0  |  |
|          | 日均有效投诉量           | 7    | 1      | 0      | 7.0  |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |         |       |  |
|----------|-----------|-----|------|---------|-------|--|
| 影响力目标    |           | 10  |      |         |       |  |
|          |           | 2.5 |      |         |       |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |         |       |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100%    | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |         |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |         |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备      | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |         |       |  |
|          |           | 0   |      |         |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |         | 95.98 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |         | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
特种设备安全监督管理绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实上级关于落实辖区特种设备安全监察工作的具体要求,根据《深圳经济特区特种设备安全条例》以及《特种设备现场安全监督检查规则》要求,参照《安全生产监管年度执法工作计划编制办法》(安监总政法〔2010〕183号)、省质监局《关于2018年特种设备日常监督检查重点的通知》(粤质监锅函〔2018〕71号)、《深圳市2018年度特种设备从业单位日常监督检查计划(特种设备安全监督检查计划)》等政策文件,设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括特种设备安全监督管理一个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖宝安区,涉及宝安区特种设备安全监察工作执法监察人员及行政相对人。

4.组织架构:

本项目实施涉及宝安局特种设备安全监察科及辖区各监管所等部门,其中,宝安局特种设备安全监察科部门负责统筹组织开展辖区特种设备安全监察工作,辖区各监管所负责具体落实实施辖区特种设备安全监察工作。"

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 534000 | 534000 |     |    | 534000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 534000 | 534000 |     |    | 534000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 534000 | 534000 |     |    | 534000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 527248 | 527248 |     |    | 527248 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 6752   | 6752   | 0   | 0  | 6752   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.74  | 98.74  | 0   | 0  | 98.74  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.74  | 98.74  | 0   | 0  | 98.74  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |



2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|--------|---------|---------|-----------|
|          | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 527248 | 527248  | 0       | 0         |
| 特种设备安全监督 | 527248 | 527248  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |      |      |     |     |      |      |
|-------------|------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标        | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |      | 25   |     |     |      |      |
|             |      | 2.27 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |         |         |      |             |
|----------|-----------|------|---------|---------|------|-------------|
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 53.4 万元 | 52.4 万元 | 2.27 |             |
|          |           | 6.81 |         |         |      |             |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理      | 2.27 |             |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位    | 2.27 |             |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 98.74%  | 2.24 | 2.27*98.74% |
|          |           | 6.81 |         |         |      |             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |             |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效      | 2.27 |             |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规      | 合规      | 2.27 |             |
|          |           | 9.11 |         |         |      |             |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |             |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规      | 合规      | 2.27 |             |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备      | 完备      | 2.27 |             |

| 项目自评价评分表 |                          |     |               |       |     |  |
|----------|--------------------------|-----|---------------|-------|-----|--|
|          | 项目质量可控性                  | 2.3 | 可控            | 可控    | 2.3 |  |
|          |                          | 0   |               |       |     |  |
| 产出目标     |                          | 30  |               |       |     |  |
|          |                          | 15  |               |       |     |  |
|          | 监督检查特种设备使用单位家次           | 7.5 | 使用单位总量的<br>5% | 5.36% | 7.5 |  |
|          | 特种设备使用登记完成率              | 7.5 | 100%          | 100%  | 7.5 |  |
|          |                          | 7.5 |               |       |     |  |
|          | 监督检查后处置率                 | 7.5 | 100%          | 100%  | 7.5 |  |
|          |                          | 7.5 |               |       |     |  |
|          | 电梯、起重机等公共安全突发事件<br>响应及时性 | 7.5 | 规定时间内         | 规定时间内 | 7.5 |  |
| 效果目标     |                          | 35  |               |       |     |  |
|          |                          | 35  |               |       |     |  |

| 项目自评价评分表 |               |     |           |             |       |  |
|----------|---------------|-----|-----------|-------------|-------|--|
|          | 监督检查特种设备使用单位家 | 35  | 使用单位总量 5% | 用单位总量 5.36% | 35.0  |  |
| 影响力目标    |               | 10  |           |             |       |  |
|          |               | 2.5 |           |             |       |  |
|          | 长效管理制度健全性     | 2.5 | 健全        | 有待进一步健全     | 1.5   |  |
|          |               | 2.5 |           |             |       |  |
|          | 人员到位率         | 2.5 | 100%      | 100%        | 2.5   |  |
|          |               | 2.5 |           |             |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性     | 2.5 | 健全        | 有待进一步健全     | 1.5   |  |
|          |               | 2.5 |           |             |       |  |
|          | 配套设施完备性       | 2.5 | 完备        | 完备          | 2.5   |  |
|          |               | 0   |           |             |       |  |
|          |               | 0   |           |             |       |  |
| 总计       |               | 100 |           |             | 97.97 |  |
| 评价等级     |               | 0   |           |             | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
消费者权益保护绩效情况自评表

(一) 项目概况

1、项目背景：根据《深圳市机构编制委员会关于印发深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（深编【2014】42号），消保科主要职责为按规定承担消费者权益保护责任等。2、项目内容：根据委、市局要求，依履职需要，配合开展完善消费者权益保护机制。3、项目范围：项目覆盖宝安辖区各经营单位。4、组织框架：局消保科牵头，各监管所负责落实。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 263540 | 263540 |     |    | 263540 |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 263540 | 263540 |     |    | 263540 |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 263540 | 263540 |     |    | 263540 |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 245195 | 245195 |     |    | 245195 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 18345  | 18345  | 0   | 0  | 18345  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 93.04  | 93.04  | 0   | 0  | 93.04  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 93.04  | 93.04  | 0   | 0  | 93.04  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|         |        |        |   |   |
|---------|--------|--------|---|---|
| 合计      | 245195 | 245195 | 0 | 0 |
| 消费者权益保护 | 245195 | 245195 |   |   |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |      |          |          |      |      |
|-----------|----------|------|----------|----------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |          | 25   |          |          |      |      |
|           |          | 2.27 |          |          |      |      |
|           | 项目预算金额   | 2.27 | 26.35 万元 | 26.35 万元 | 2.27 |      |
|           |          | 6.81 |          |          |      |      |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 93.04% | 2.11 |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |        | 0.0  |  |
| 产出目标     |           | 30   |      |        |      |  |
|          |           | 10   |      |        |      |  |



| 项目自评价评分表 |                   |       |            |               |       |  |
|----------|-------------------|-------|------------|---------------|-------|--|
|          | 投诉举报受理超期数         | 10    | 0          | 0             | 10.0  |  |
|          |                   | 10    |            |               |       |  |
|          | 投诉举报系统工单时限内派件率    | 10    | 100%       | 100%          | 10.0  |  |
|          |                   | 10    |            |               |       |  |
|          | 开展 315 消费者权益大会    | 10    | 3 月 15 日   | 3 月 15 日      | 10.0  |  |
| 效果目标     |                   | 35    |            |               |       |  |
|          |                   | 35    |            |               |       |  |
|          | 解决消费纠纷，保障消费安全     | 11.67 | 消费者经济损失得挽回 | 消费者经济损失得挽回    | 11.67 |  |
|          | 推进企业诚信建设，规范企业经营行为 | 11.67 | 营造安全消费环境   | 安全消费环境有待进一步建立 | 10.0  |  |
|          | 解决消费纠纷            | 11.66 | 保障消费安全     | 消费安全有待进一步保    | 10.0  |  |

| 项目自评价评分表  |           |     |      |      |       |  |
|-----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|           |           |     |      | 障    |       |  |
| 影响力目<br>标 |           | 10  |      |      | 0.0   |  |
|           |           | 2.5 |      |      |       |  |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |      |       |  |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |      |       |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |      |       |  |
|           | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|           |           | 0   |      |      |       |  |
|           |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计        |           | 100 |      |      | 96.51 |  |

| 项目自评价评分表 |  |   |  |  |    |  |
|----------|--|---|--|--|----|--|
| 评价等级     |  | 0 |  |  | 优秀 |  |

## 深圳市市场监督管理局宝安监管局

### 信息管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

为贯彻落实深圳市市场和质量监督管理委员会对信息化网络建设等要求设立本项目。

##### 2.项目内容：

本项目包括分局到委大楼主干网络及安全系统通讯维护工作，委大楼到各监管所网络及安全系统线路及通讯维护工作，日常网络设备（包含分局和各所）的维护与维修服务，日常网络系统调试、变更、故障处理服务，分局（含所）网络交换、路由、安全设备等的升级和维护，分局到委大楼、省局、国家局、外联单位等的网络维护工作，

网络管理系统的电子文档备份和灾难恢复工作，配合完成市场监管业务系统相关的网络系统调试工作，其它与网络相关需要的调试服务工作

等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市宝安市场监督管理局办公网络，所有宝安市场监督管理局办公人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及宝安市场监督管理局，其中宝安市场监督管理局电脑室负责相关工作。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 98000 | 98000 |     |    | 98000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 98000 | 98000 |     |    | 98000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 98000 | 98000 |     |    | 98000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 96900 | 96900 |     |    | 96900 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 1100  | 1100  | 0   | 0  | 1100  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|             |               |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|-------------|---------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4) / (1) | 98.88 | 98.88 | 0 | 0 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3) / (1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4) / (3) | 98.88 | 98.88 | 0 | 0 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 96900 | 96900   | 0       | 0         |
| 信息系统维护 | 96900 | 96900   |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自评价评分表    |           |      |        |        |      |      |
|-------------|-----------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |        |        |      |      |
|             |           | 2.27 |        |        |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 9.8 万元 | 9.8 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |        |        |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理     | 足额到位   | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%   | 98.88% | 2.24 |      |
|             |           | 6.81 |        |        |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 健全     | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效     | 有效     | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规     | 合规     | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                  |      |               |               |      |  |
|----------|------------------|------|---------------|---------------|------|--|
|          |                  | 9.11 |               |               |      |  |
|          | 项目管理制度健全性        | 2.27 | 健全            | 健全            | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性          | 2.27 | 合规            | 合规            | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性          | 2.27 | 完备            | 完备            | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性          | 2.3  | 可控            | 可控            | 2.3  |  |
|          |                  | 0    |               |               |      |  |
| 产出目标     |                  | 30   |               |               |      |  |
|          |                  | 7.5  |               |               |      |  |
|          | 培训人数             | 7.5  | 2             | 多余 2 人        | 7.5  |  |
|          |                  | 7.5  |               |               |      |  |
|          | 办公网络运行维护验收合格率    | 7.5  | 100%          | 100%          | 7.5  |  |
|          |                  | 15   |               |               |      |  |
|          | 硬件运行维护、故障处理完成及时性 | 7.5  | 故障相应时间小于 1 小时 | 故障相应时间小于 1 小时 | 7.5  |  |

| 项目自评价评分表 |                    |     |      |         |      |  |
|----------|--------------------|-----|------|---------|------|--|
|          | 系统软件升级改造、故障处理完成及时性 | 7.5 | 1    | 1       | 7.5  |  |
| 效果目标     |                    | 35  |      |         |      |  |
|          |                    | 35  |      |         |      |  |
|          | 用户对办公网络满意度         | 35  | 95%  | 95%     | 35.0 |  |
| 影响力目标    |                    | 10  |      |         |      |  |
|          |                    | 2.5 |      |         | 0.0  |  |
|          | 长效管理制度健全性          | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5  |  |
|          |                    | 2.5 |      |         | 0.0  |  |
|          | 人员到位率              | 2.5 | 100% | 100%    | 2.5  |  |
|          |                    | 2.5 |      |         |      |  |
|          | 沟通协调机制健全性          | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5  |  |
|          |                    | 2.5 |      |         |      |  |
|          | 配套设施完备性            | 2.5 | 完备   | 完备      | 2.5  |  |



| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  |       |  |
|          |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 97.97 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

## 深圳市市场监督管理局宝安监管局

### 知识产权管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

根据《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发<宝安区关于创新引领发展的实施办法>的通知》(深宝规[2018]3号)及《关于印发<宝安区关于创新引领发展的实施办法操作规程>的通知》（深宝科〔2018〕33号）等政策文件，设立本项目。

##### 2.项目内容：

本项目包括知识产权保护一个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖宝安区,涉及辖区企业事业单位及人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及知识产权科、办公室部门,其中,办公室负责财务预算、报销审批工作,知识产权科负责具体实施工作。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 100000   | 100000   |     | 0  | 100000   |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 100000   | 100000   |     |    | 100000   |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 100000   | 100000   |     | 0  | 100000   |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 83167.50 | 83167.50 |     | 0  | 83167.50 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |          |          |   |   |          |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|----------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 16832.50 | 16832.50 | 0 | 0 | 16832.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 83.17    | 83.17    | 0 | 0 | 83.17    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0 | 0 | 100      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 83.17    | 83.17    | 0 | 0 | 83.17    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 83167.50 | 83167.50 | 0       | 0         |
| 知识产权保护 | 83167.50 | 83167.50 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |      |       |        |      |  |
|----------|-----------|------|-------|--------|------|--|
| 投入和管理    |           | 25   |       |        |      |  |
| 目标       |           | 2.27 |       |        |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 10 万元 | 10 万元  | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |       |        |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 合理     | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 83.17% | 1.89 |  |
|          |           | 6.81 |       |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效    | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规    | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |       |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |                  |       |       |       |      |  |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------|--|
|          | 项目管理制度健全性        | 2.27  | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性          | 2.27  | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性          | 2.27  | 完备    | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性          | 2.3   | 可控    | 可控    | 2.3  |  |
|          |                  | 0     |       |       |      |  |
| 产出目标     |                  | 30    |       |       |      |  |
|          |                  | 25.74 |       |       |      |  |
|          | 知识产权宣传培训场次       | 4.29  | 30    | 17    | 3.0  |  |
|          | 国内发明专利申请量        | 4.29  | 25000 | 10006 | 2.0  |  |
|          | 国内有效发明专利拥有量      | 4.29  | 85000 | 9570  | 0.48 |  |
|          | 知识产权管理规范贯企事业单位数量 | 4.29  | 280   | 300   | 4.29 |  |
|          | 知识产权专项资金用于资助知    | 4.29  | 80%   | 100%  | 4.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                |      |                    |                    |      |  |
|----------|----------------|------|--------------------|--------------------|------|--|
|          | 知识产权申请比例       |      |                    |                    |      |  |
|          | 开展知识产权对外交流活动次数 | 4.29 | 1                  | 0                  | 0.0  |  |
|          |                | 4.26 |                    |                    |      |  |
|          | 知识产权侵权案件办结时间   | 4.26 | 在规定时限办结            | 在规定时限办结，没出现超期情况    | 4.26 |  |
| 效果目标     |                | 35   |                    |                    |      |  |
|          |                | 17.5 |                    |                    |      |  |
|          | 提高企业知识产权水平     | 17.5 | 实现提升企业知识产权、提升企业竞争力 | 实现提升企业知识产权、提升企业竞争力 | 17.5 |  |
|          |                | 17.5 |                    |                    |      |  |
|          | 提供知识产权服务咨询满意度  | 17.5 | 满意                 | 满意                 | 17.5 |  |
| 影响力目标    |                | 10   |                    |                    |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|          |           | 2.5 |      |      | 0.0   |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 87.94 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 良好    |  |

---

## 深圳市市场监督管理局宝安监管局

### 执法办案绩效情况自评表

#### (一) 项目概况

##### "1.项目背景:

为贯彻落实党的十九大精神，按照“统筹兼顾、突出重大、量力而行、提高效能”的原则，根据我局职能，开展宝安区商标、质量、食品、药品、广告、专利、特种设备、假冒伪劣、计量等行政法律法规的行政执法工作，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括执法办案工作一个三级项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖整个宝安辖区市场领域,涉及宝安区所有商事主体。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科及各监管所，其中，稽查科负责大要案件查办、专项整治、案件办理业务指导,各监管所负责日常监管、案件查办、专项整治等工作。"



## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 2080980    | 2080980    |     |    | 2080980    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 2080980    | 2080980    |     |    | 2080980    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 2080980    | 2080980    |     |    | 2080980    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 2018372.10 | 2018372.10 |     |    | 2018372.10 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 62607.90   | 62607.90   | 0   | 0  | 62607.90   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.99      | 96.99      | 0   | 0  | 96.99      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.99      | 96.99      | 0   | 0  | 96.99      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容       | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------------|------------|------------|---------|-----------|
|              | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计           | 2018372.10 | 2018372.10 | 0       | 0         |
| 扫黑除恶专项经费（新增） | 418234     | 418234     |         |           |
| 药械执法工作       | 478009.10  | 478009.10  |         |           |
| 执法办案工作       | 1122129    | 1122129    |         |           |
|              |            |            |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |    |      |
|----------|------|----|-----|-----|----|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表    |           |      |             |             |      |  |
|-------------|-----------|------|-------------|-------------|------|--|
|             |           |      |             |             | 结果   |  |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |             |             |      |  |
|             |           | 2.27 |             |             |      |  |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 208.0980 万元 | 208.0980 万元 | 2.27 |  |
|             |           | 6.81 |             |             |      |  |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理          | 合理          | 2.27 |  |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位        | 足额到位        | 2.27 |  |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%        | 96.99%      | 2.2  |  |
|             |           | 6.81 |             |             |      |  |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全          | 健全          | 2.27 |  |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效          | 有效          | 2.27 |  |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规          | 合规          | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表 |             |      |      |      |      |  |
|----------|-------------|------|------|------|------|--|
|          |             | 9.11 |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性   | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性     | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性     | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性     | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|          |             | 0    |      |      |      |  |
| 产出目标     |             | 30   |      |      |      |  |
|          |             | 15   |      |      |      |  |
|          | 专项执法行动任务完成率 | 3.75 | 100% | 100% | 3.75 |  |
|          | 宣传资料印刷数量    | 3.75 | 25%  | 25%  | 3.75 |  |
|          | 全局扫黑除恶工作培训  | 3.75 | 1 次  | 1 次  | 3.75 |  |
|          | 宣传活动完成率     | 3.75 | 100% | 100% | 3.75 |  |
|          |             | 3.75 |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |                           |       |             |             |       |  |
|----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|-------|--|
|          | 执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 3.75  | 未出现偏差       | 未出现偏差       | 3.75  |  |
|          |                           | 11.25 |             |             |       |  |
|          | 执法案件办结时间                  | 3.75  | 在规定时间内办结    | 在规定时间内办结    | 3.75  |  |
|          | 各项目完成及时性                  | 3.75  | 每季度完成目标的25% | 每季度完成目标的25% | 3.75  |  |
|          | 执法文书送达时间                  | 3.75  | 在规定时间内      | 在规定时间内      | 3.75  |  |
| 效果目标     |                           | 35    |             |             |       |  |
|          |                           | 23.34 |             |             | 0.0   |  |
|          | 全年罚没收入及没收物品               | 11.67 | 全部上缴国库      | 全部上缴国库      | 11.67 |  |
|          | 扫黑除恶心案件罚没及没收物品            | 11.67 | 全部上缴国库      | 全部上缴国库      | 11.67 |  |
|          |                           | 11.66 |             |             |       |  |
|          | 有效遏制了市场违法行为               | 11.66 | 维护公平有效的市    | 维护公平有效的市    | 10.0  |  |

| 项目自评价评分表  |           |     |      |         |       |  |
|-----------|-----------|-----|------|---------|-------|--|
|           |           |     | 场秩序  | 场秩序     |       |  |
| 影响力目<br>标 |           | 10  |      |         |       |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100%    | 2.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备      | 2.5   |  |
|           |           | 0   |      |         |       |  |
|           |           | 0   |      |         |       |  |
| 总计        |           | 100 |      |         | 96.27 |  |

| 项目自评价评分表 |  |   |  |  |    |  |
|----------|--|---|--|--|----|--|
| 评价等级     |  | 0 |  |  | 优秀 |  |

## 深圳市市场监督管理局宝安监管局 执法监管绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景：

开展宝安区不正当竞争、虚假宣传等行政执法工作，对印发的涉及市场主体的政策文件进行公平竞争审查，设立本项目。

#### 2.项目内容：

本项目包括公平竞争管理一个三级项目。

#### 3.项目范围：

本项目覆盖整个宝安辖区市场领域,涉及宝安所有商事主体。

#### 4.组织架构：

本项目实施涉及稽查科、监管所，包括案件查办、开展专项整治、文件审查等工作。”

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 30000    | 30000    |     |    | 30000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 30000    | 30000    |     |    | 30000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 30000    | 30000    |     |    | 30000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 29596.92 | 29596.92 |     |    | 29596.92 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 403.08   | 403.08   | 0   | 0  | 403.08   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.66    | 98.66    | 0   | 0  | 98.66    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0   | 0  | 100      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.66    | 98.66    | 0   | 0  | 98.66    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |



## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 29596.92 | 29596.92 | 0       | 0         |
| 公平竞争管理 | 29596.92 | 29596.92 |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管      |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
| 理目标      |           |      |      |        |      |  |
|          |           | 2.27 |      |        |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 3 万元 | 3 万元   | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.77% | 2.26 |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表 |                                |      |        |        |      |  |
|----------|--------------------------------|------|--------|--------|------|--|
|          | 政府采购规范性                        | 2.27 | 合规     | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性                        | 2.27 | 完备     | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性                        | 2.3  | 可控     | 可控     | 2.3  |  |
|          |                                | 0    |        |        |      |  |
| 产出目标     |                                | 30   |        |        |      |  |
|          |                                | 6    |        |        |      |  |
|          | 专项检查行动完成率                      | 6    | 100%   | 100%   | 6.0  |  |
|          |                                | 12   |        |        |      |  |
|          | 执法人员在不正当竞争监管执法过程中相对应法律法规的运用及掌握 | 6    | 未出现偏差  | 未出现偏差  | 6.0  |  |
|          | 文书送达率                          | 6    | 100%   | 100%   | 6.0  |  |
|          |                                | 12   |        |        |      |  |
|          | 案件查办工作完成及时性                    | 6    | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 6.0  |  |

| 项目自评价评分表 |            |      |             |                  |      |  |
|----------|------------|------|-------------|------------------|------|--|
|          | 执法文书送达时间   | 6    | 在规定时间内      | 在规定时间内           | 6.0  |  |
| 效果目标     |            | 35   |             |                  |      |  |
|          |            | 17.5 |             |                  |      |  |
|          | 全年罚没收入     | 17.5 | 全部缴国库       | 全部缴国库            | 17.5 |  |
|          |            | 17.5 |             |                  |      |  |
|          | 有效遏制市场违法行为 | 17.5 | 维护公平有效的市场秩序 | 公平有效的市场秩序有待进一步建立 | 16.0 |  |
| 影响力目标    |            | 10   |             |                  |      |  |
|          |            | 2.5  |             |                  |      |  |
|          | 长效管理制度健全性  | 2.5  | 健全          | 有待进一步健全          | 1.5  |  |
|          |            | 2.5  |             |                  |      |  |
|          | 人员到位率      | 2.5  | 100%        | 100%             | 2.5  |  |
|          |            | 2.5  |             |                  | 0.0  |  |

| 项目自我评价评分表 |           |     |    |         |       |  |
|-----------|-----------|-----|----|---------|-------|--|
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|           |           | 2.5 |    |         | 0.0   |  |
|           | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备      | 2.5   |  |
|           |           | 0   |    |         |       |  |
|           |           | 0   |    |         |       |  |
| 总计        |           | 100 |    |         | 96.49 |  |
| 评价等级      |           | 0   |    |         | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
质量认证监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

"1.项目背景:

为贯彻落实上级关于落实辖区质量认证监督管理工作的具体要求，根据《深圳经济特区质量条例》以及《深圳

---

经济特区产品质量管理条例》要求，参照《产品质量监督抽查管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第 133 号)、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监[2014]11 号）、《深圳市宝安区区长质量奖管理办法》（深宝规[2017]15 号）、《宝安区关于促进实体经济高质量发展的实施办法》（深宝规[2018]4 号）等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括质量监督管理一个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖宝安区,涉及宝安区质量认证监督管理工作人员及行政相对人。

4.组织架构:

本项目实施涉及宝安局质量科及辖区各监管所等部门，其中，宝安局质量科负责统筹组织开展辖区质量认证监督管理工作,辖区各监管所负责具体落实实施辖区质量认证监督管理工作。"

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 100000 | 100000 |     |    | 100000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 100000 | 100000 |     |    | 100000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 100000 | 100000 |     |    | 100000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 96300  | 96300  |     |    | 96300  |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 3700   | 3700   | 0   | 0  | 3700   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.30  | 96.30  | 0   | 0  | 96.30  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.30  | 96.30  | 0   | 0  | 96.30  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|--------|-------|---------|---------|---|
| 合计     | 96300 | 96300   | 0       | 0 |
| 质量监督管理 | 96300 | 96300   |         |   |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |       |       |      |      |
|-----------|---------|------|-------|-------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |         | 25   |       |       |      |      |
|           |         | 2.27 |       |       |      |      |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 10 万元 | 10 万元 | 2.27 |      |
|           |         | 6.81 |       |       |      |      |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理    | 合理    | 2.27 |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |       |      |  |
|----------|-----------|------|------|-------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位  | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 96.3% | 2.19 |  |
|          |           | 6.81 |      |       |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全    | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效    | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规    | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |       |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控    | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |       |      |  |
| 产出目标     |           | 30   |      |       |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                             |    |                                    |                                    |      |  |
|-----------|-----------------------------|----|------------------------------------|------------------------------------|------|--|
|           |                             | 20 |                                    |                                    |      |  |
|           | 产（商）品质量监督抽查后<br>处理到位率       | 10 | 100%                               | 100%                               | 10.0 |  |
|           | 年开展质量宣传活动场<br>次             | 10 | 4                                  | 4                                  | 10.0 |  |
|           |                             | 10 |                                    |                                    |      |  |
|           | 完成宝安区区长质量奖评<br>比活动或卓越绩效资助时间 | 10 | 2019 年 12 月 15 日                   | 2019 年 12 月 15 日前                  | 10.0 |  |
| 效果目标      |                             | 35 |                                    |                                    |      |  |
|           |                             | 35 |                                    |                                    | 0.0  |  |
|           | 质量宣传活动                      | 35 | 普遍提升企事单位和<br>市民的质量意识，实现质<br>量强区的目标 | 普遍提升企事单位和<br>市民的质量意识，实现质量<br>强区的目标 | 33.0 |  |

| 项目自评价评分表  |           |     |      |         |       |  |
|-----------|-----------|-----|------|---------|-------|--|
| 影响力目<br>标 |           | 10  |      |         |       |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100%    | 2.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |         |       |  |
|           | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备      | 2.5   |  |
|           |           | 0   |      |         | 0.0   |  |
|           |           | 0   |      |         |       |  |
| 总计        |           | 100 |      |         | 95.92 |  |
| 评价等级      |           | 0   |      |         | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局宝安监管局  
装备购置及修缮经费绩效情况自评表

(一) 项目概况

"1.项目背景:

为保障我局机构正常运转,干部职工办公工作需要,结合我局机构、职责等政策文件,设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括装备等购置、物业等租赁、物业等修缮三个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖宝安地区,主要涉及全局干部职工等人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及办公室,负责场地的租赁、设备的采购、验收、物业维修等工作。"

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 2118000    | 2118000    |     |    | 2118000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 2118000    | 2118000    |     |    | 2118000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 2118000    | 2118000    |     |    | 2118000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 2088480.50 | 2088480.50 |     |    | 2088480.50 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 29519.50   | 29519.50   | 0   | 0  | 29519.50   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.61      | 98.61      | 0   | 0  | 98.61      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.61      | 98.61      | 0   | 0  | 98.61      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 2088480.50 | 2088480.50 | 0       | 0         |
| 物业等修缮  | 1403225.50 | 1403225.50 |         |           |
| 物业等租赁  | 48134      | 48134      |         |           |
| 装备等购置  | 637121     | 637121     |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管     |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |          |          |      |  |
|----------|-----------|------|----------|----------|------|--|
| 理目标      |           |      |          |          |      |  |
|          |           | 2.27 |          |          |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 211.8 万元 | 211.8 万元 | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |          |          |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%     | 98.61%   | 2.24 |  |
|          |           | 6.81 |          |          |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效       | 有效       | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规       | 合规       | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |          |          |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |      |      |           |
|----------|-----------|-------|------|------|------|-----------|
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.27 |           |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.27 |           |
|          | 项目质量可控性   | 2.3   | 可控   | 可控   | 2.3  |           |
|          |           | 0     |      |      |      |           |
| 产出目标     |           | 30    |      |      |      |           |
|          |           | 21.45 |      |      |      |           |
|          | 采购中速复印机   | 4.29  | 2    | 2    | 4.29 |           |
|          | 采购台式电脑    | 4.29  | 60   | 60   | 4.29 |           |
|          | 采购普通激光打印机 | 4.29  | 30   | 30   | 4.29 |           |
|          | 采购空调      | 4.29  | 30   | 30   | 4.29 |           |
|          | 采购电视机     | 4.29  | 4    | 4    | 4.29 |           |
|          |           | 4.29  |      |      |      |           |
|          | 采购设备验收合格率 | 4.29  | 100% | 100% | 4.29 | 达到或符合标准时得 |



| 项目自评价评分表  |                        |      |             |                  |      |               |
|-----------|------------------------|------|-------------|------------------|------|---------------|
|           |                        |      |             |                  |      | 满分，未达到标准得 0 分 |
|           |                        | 4.26 |             |                  |      |               |
|           | 办公场地、办公设备的及<br>时性租赁、采购 | 4.26 | 2019年12月30日 | 2019年12月30<br>日前 | 4.26 |               |
| 效果目标      |                        | 35   |             |                  |      |               |
|           |                        | 35   |             |                  |      |               |
|           | 保障本局行政运行               | 35   | 顺畅          | 顺畅               | 35.0 |               |
| 影响力目<br>标 |                        | 10   |             |                  | 0.0  |               |
|           |                        | 2.5  |             |                  |      |               |
|           | 长效管理制度健全性              | 2.5  | 健全          | 有待进一步健全          | 1.5  |               |
|           |                        | 2.5  |             |                  |      |               |
|           | 人员到位率                  | 2.5  | 100%        | 100%             | 2.5  |               |
|           |                        | 2.5  |             |                  |      |               |

| 项目自评价评分表 |           |     |    |         |       |  |
|----------|-----------|-----|----|---------|-------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|          |           | 2.5 |    |         |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备      | 2.5   |  |
|          |           | 0   |    |         |       |  |
|          |           | 0   |    |         |       |  |
| 总计       |           | 100 |    |         | 97.97 |  |
| 评价等级     |           | 0   |    |         | 优秀    |  |

## 深圳市市场监督管理局宝安监管局

### 综合服务管理经费绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

根据我局工作职能，为了更好的服务广大职工干部以及法律法规等政策的宣传，设立本项目。

##### 2.项目内容：

本项目包括人事综合管理、法律法规宣贯、行政综合管理、机关服务、宝安局后勤保障服务项目、新设福海所

所水电物业租金等六个三级项目。

3.项目范围：

本项目覆盖光明辖区,涉及我局干部职工、服务对象人员。

4.组织架构：

本项目实施涉及办公室、人事科、法制科等部门，其中，办公室负责行政综合管理、新设福海所水电物业租金、机关服务、宝安局后勤保障服务项目等工作,法制部门负责法律法规宣贯工作、人事部门负责人事综合管理工作。”

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 14644094 | 14644094 |     |    | 14644094 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 14644094 | 14644094 |     |    | 14644094 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |             |             |   |   |             |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 14644094    | 14644094    |   |   | 14644094    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 14209905.64 | 14209905.64 |   |   | 14209905.64 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 434188.36   | 434188.36   | 0 | 0 | 434188.36   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.04       | 97.04       | 0 | 0 | 97.04       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0 | 0 | 100         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.04       | 97.04       | 0 | 0 | 97.04       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容           | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|------------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|                  | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计               | 14209905.64 | 14209905.64 | 0       | 0         |
| 新设监管所福海所相关费用（新增） | 2174646.89  | 2174646.89  |         |           |
| 人事综合管理           | 5131386.88  | 5131386.88  |         |           |
| 法律法规制定宣贯         | 490000      | 490000      |         |           |

|             |            |            |  |  |
|-------------|------------|------------|--|--|
| 行政综合管理      | 983040     | 983040     |  |  |
| 机关服务        | 3092231.87 | 3092231.87 |  |  |
| 宝安局后勤保障外包服务 | 2338600    | 2338600    |  |  |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |         |      |                |                  |      |      |
|-------------|---------|------|----------------|------------------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值            | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |         | 25   |                |                  |      |      |
|             |         | 2.27 |                |                  |      |      |
|             | 项目预算金额  | 2.27 | 14,64.4,094 万元 | 14,644,094.00 万元 | 2.27 |      |
|             |         | 6.81 |                |                  |      |      |
|             | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理             | 合理               | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.04% | 2.2  |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |        |      |  |
| 产出目标     |           | 30   |      |        |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                        |       |             |             |      |  |
|-----------|------------------------|-------|-------------|-------------|------|--|
|           |                        | 16.65 |             |             | 0.0  |  |
|           | 后勤保障人数                 | 3.33  | 700         | 700         | 3.33 |  |
|           | 开展全局宣传                 | 3.33  | 6           | 6           | 3.33 |  |
|           | 人事档案日常整理及扫描数量          | 3.33  | 237         |             | 3.33 |  |
|           | 为行政决策提供法律意见、委托代理复议诉讼业务 | 3.33  | 200         | 200         | 3.33 |  |
|           | 印制普法宣传资料               | 3.33  | 200         | 200         | 3.33 |  |
|           |                        | 6.66  |             |             | 0.0  |  |
|           | 各监管所供水电情况              | 3.33  | 正常          | 正常          | 3.33 |  |
|           | 人事档案验收合格率              | 3.33  | 100%        | 100%        | 3.33 |  |
|           |                        | 6.69  |             |             |      |  |
|           | 法律顾问咨询及时性              | 3.33  | 及时          | 及时          | 3.33 |  |
|           | 干部职工体检及时性              | 3.36  | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 3.36 |  |

| 项目自评价评分表 |                           |       |      |         |       |  |
|----------|---------------------------|-------|------|---------|-------|--|
| 效果目标     |                           | 35    |      |         |       |  |
|          |                           | 23.34 |      |         |       |  |
|          | 机构正常运转                    | 11.67 | 100% | 100%    | 11.67 |  |
|          | 监督行政机关依法行使职权，提升普法宣传的广度和深弃 | 11.67 | 100% | 100%    | 11.67 |  |
|          |                           | 11.66 |      |         |       |  |
|          | 干部职工满意度                   | 11.66 | 满意   | 满意      | 11.66 |  |
| 影响力目标    |                           | 10    |      |         |       |  |
|          |                           | 2.5   |      |         |       |  |
|          | 长效管理制度健全性                 | 2.5   | 健全   | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|          |                           | 2.5   |      |         |       |  |
|          | 人员到位率                     | 2.5   | 100% | 100%    | 2.5   |  |
|          |                           | 2.5   |      |         |       |  |



| 项目自评价评分表 |           |     |    |         |       |  |
|----------|-----------|-----|----|---------|-------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 有待进一步健全 | 1.5   |  |
|          |           | 2.5 |    |         | 0.0   |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备      | 2.5   |  |
|          |           | 0   |    |         |       |  |
|          |           | 0   |    |         |       |  |
| 总计       |           | 100 |    |         | 97.93 |  |
| 评价等级     |           | 0   |    |         | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局

标准化管理项目绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景：

为贯彻《深圳市人民政府关于印发深圳标准国际化创新型城市示范创建工作方案（2016-2018年）的通知》要求，根据《龙岗区人民政府关于落实打造深圳标准构建质量发展新优势的实施方案（2015-2020年）》等政策文件，

设立本项目。

2.项目内容:

本项目主要包括辅导企业开展对标达标项目及完成企业标准实施监督检查工作。

3.项目范围:

本项目覆盖龙岗区,涉及辖区各企业及业务主管部门。

4.组织架构:

本项目实施涉及深圳市市场和质量监管委龙岗局，负责开展辅导企业开展对标达标工作及企业标准实施监督检查工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 238700 | 238700 |     |    | 238700 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 238700 | 238700 |     |    | 238700 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |           |           |   |   |           |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 238700    | 238700    |   |   | 238700    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 234969.78 | 234969.78 |   |   | 234969.78 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 3730.22   | 3730.22   | 0 | 0 | 3730.22   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.44     | 98.44     | 0 | 0 | 98.44     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0 | 0 | 100       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.44     | 98.44     | 0 | 0 | 98.44     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 234969.78 | 234969.78 | 0       | 0         |
| 标准化管理  | 234969.78 | 234969.78 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |         |         |      |                                                                            |
|----------|---------|------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
| 投入和管理目标  |         | 25   |         |         |      |                                                                            |
|          |         | 2.27 |         |         |      |                                                                            |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 23.87 万 | 23.87 万 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分 ,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                      |
|          |         | 6.81 |         |         |      |                                                                            |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      |         | 2.27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依 |

| 项目自评价评分表 |           |      |            |        |      |                                                                                                       |
|----------|-----------|------|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |            |        |      | 据，不得分。"                                                                                               |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足 额 到<br>位 |        | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。" |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 98.44% | 2.23 | "预算执行率*权重分数预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"                                |
|          |           | 6.81 |            |        |      |                                                                                                       |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全     | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：                                                    |

| 项目自评价评分表 |         |       |    |    |       |                                                                                                                                                       |
|----------|---------|-------|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |       |    |    |       | 已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。"                                                                                |
|          | 财务监控有效性 | 2. 27 | 有效 | 有效 | 2. 27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。" |
|          | 资金使用规范性 | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，                                                                              |

| 项目自评价评分表 |           |       |    |      |       |                                                                                                                                      |
|----------|-----------|-------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |       |    |      |       | 得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。" |
|          |           | 9. 11 |    |      |       |                                                                                                                                      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 基本健全 | 1. 14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。"                   |

| 项目自评价评分表 |         |       |    |    |       |                                                                                                                        |
|----------|---------|-------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 政府采购规范性 | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                                |
|          | 合同管理完备性 | 2. 27 | 完备 | 完备 | 2. 27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性 | 2. 3  | 可控 | 可控 | 2. 3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"                                       |
|          |         | 0     |    |    |       |                                                                                                                        |



| 项目自评价评分表 |                                      |     |        |           |     |                                                                         |
|----------|--------------------------------------|-----|--------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 产出目标     |                                      | 30  |        |           |     |                                                                         |
|          |                                      | 15  |        |           |     |                                                                         |
|          | 辅导 5 家辖区企业的 5 种主要产品的 95%以上技术指标达到国际水平 | 7.5 | 5 家    | 5 家       | 7.5 | 辅导 5 家辖区企业的 5 种主要产品的 95%以上技术指标达到国际水平达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 完成企业标准实施监督检查                         | 7.5 | 40 家次  | 40 家次     | 7.5 | 完成企业标准实施监督检查达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                         |
|          |                                      | 7.5 |        |           |     |                                                                         |
|          | 相关服务验收合格率                            | 7.5 | 100%   | 100%      | 7.5 | 相关服务验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                            |
|          |                                      | 7.5 |        |           |     |                                                                         |
|          | 企业标准实施监                              | 7.5 | 2019 年 | 2019 年 12 | 7.5 | "1. 及时完成企业标准实施监督检查工作，得满分；                                               |

| 项目自评价评分表 |                   |      |                        |                    |      |                                     |
|----------|-------------------|------|------------------------|--------------------|------|-------------------------------------|
|          | 督检查工作             |      | 12月1日前完成               | 月1日前完成             |      | 2. 未按时完成企业标准实施监督检查工作，不得分。"          |
| 效果目标     |                   | 35   |                        |                    |      |                                     |
|          |                   | 35   |                        |                    |      |                                     |
|          | 辅导辖区企业技术指标达到国际水平。 | 17.5 | 推动辖区产业转型升级，实现经济效益稳步提升。 | 辖区产业转型升级，经济效益稳步提升。 | 17.5 | "1. 提升辖区经济效益，得满分；2. 未提升辖区经济效益，不得分。" |
|          | 督促辖区企业依法实施标准。     | 17.5 | 以标准化手段，规范企业生产经营        | 企业生产经营得到规范，企业产品质量提 | 17.5 | "1. 提高企业产品质量，得满分；2. 未提高企业产品质量，不得分。" |

| 项目自评价评分表 |           |     |          |      |      |                                                                                                                                       |
|----------|-----------|-----|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |     | 营，推动企业高。 |      |      |                                                                                                                                       |
|          |           |     | 逐步提高产    |      |      |                                                                                                                                       |
|          |           |     | 品质量。     |      |      |                                                                                                                                       |
| 影响力目     |           | 10  |          |      |      |                                                                                                                                       |
| 标        |           | 2.5 |          |      |      |                                                                                                                                       |
|          |           |     |          |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全       | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。" |
|          |           | 2.5 |          |      |      |                                                                                                                                       |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                            |
|----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。"                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。" |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5  | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"         |
|          |           | 0   |      |      |      |                                                                                            |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  | 0.0   |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 96.33 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
计量管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1、项目背景：为履行国家计量法律法规的法定职责，依法管理计量器具，监管市场计量行为、定量包装商品，监督管理检验检测机构，监督管理能源计量等工作，设立本项目。2、项目内容：本项目包括开展检验检测机构监督检查、加油站计量器具检定、定量包装商品抽检。3、项目范围：涉及龙岗辖区开业的检验检测机构、定量包装商品经营者、加油站。4、组织架构：由标准计量科负责组织实施，市检测院协助共同完成。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 213700    | 213700    |     |    | 213700    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 213700    | 213700    |     |    | 213700    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 213700    | 213700    |     |    | 213700    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 200682.48 | 200682.48 |     |    | 200682.48 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 13017.52  | 13017.52  | 0   | 0  | 13017.52  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 93.91     | 93.91     | 0   | 0  | 93.91     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 93.91     | 93.91     | 0   | 0  | 93.91     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

### 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 200682.48 | 200682.48 | 0       | 0         |
| 计量管理   | 200682.48 | 200682.48 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |          |          |      |                                                      |
|----------|--------|------|----------|----------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标  |        | 25   |          |          |      |                                                      |
|          |        | 2.27 |          |          |      |                                                      |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 21.37 万元 | 21.37 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |
|          |        | 6.81 |          |          |      |                                                      |
|          | 预算编制合  | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依                             |

| 项目自评价评分表 |          |       |      |         |       |                                                                                                       |
|----------|----------|-------|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 理性       |       |      |         |       | 据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。"                                             |
|          | 预算资金到位情况 | 2. 27 | 足额到位 | 足额到位    | 2. 27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。" |
|          | 预算执行率    | 2. 27 | 100% | 93. 91% | 2. 23 | "预算执行率*权重分数预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"                                |
|          |          | 6. 81 |      |         |       |                                                                                                       |



| 项目自评价评分表 |           |       |    |    |       |                                                                                                                                                       |
|----------|-----------|-------|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 财务管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 健全 | 2. 27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。"                              |
|          | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效 | 有效 | 2. 27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。" |
|          | 资金使用规     | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及                                                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |           |       |    |      |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------|----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 范性        |       |    |      |       | 有关专项资金管理办法的规定 ;资金的拨付有完整的审批程序和手续 , 符合项目预算批复或合同规定的用途 , 得满分。2. 基本合规 : 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ; 但资金的拨付无完整的审批程序和手续 , 或者不符合项目预算批复或合同规定的用途 , 得权重分的 50%。4. 不合规 : 发生超范围、超标准支出 , 虚列支出 , 截留、挤占、挪用资金的 , 不得分。 " |
|          |           | 9. 11 |    |      |       |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 基本健全 | 1. 14 | "1. 健全 : 建立了完备的项目管理制度 ; 且有关制度提出明确的质量要求或标准 , 得满分。2. 基本健全 : 建立了完备的项目管理制度 ; 但有关制度未提出明确的                                                                                                                       |

| 项目自评价评分表 |         |       |    |    |       |                                                                                                                        |
|----------|---------|-------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |       |    |    |       | 质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。"                                                                               |
|          | 政府采购规范性 | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                                |
|          | 合同管理完备性 | 2. 27 | 完备 | 完备 | 2. 27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性 | 2. 3  | 可控 | 可控 | 2. 3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重                                                                     |

| 项目自评价评分表 |              |    |       |       |     |                                                  |
|----------|--------------|----|-------|-------|-----|--------------------------------------------------|
|          |              |    |       |       |     | 分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                    |
|          |              | 0  |       |       |     | "                                                |
| 产出目标     |              | 30 |       |       |     |                                                  |
|          |              | 18 |       |       |     |                                                  |
|          | 开展定量包装商品抽检   | 6  | 20 批次 | 20 批次 | 6.0 | 开展定量包装商品抽检达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。    |
|          | 开展加油站计量器具检定  | 6  | 52 支  | 52 支  | 6.0 | 开展加油站计量器具检定达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |
|          | 开展检验检测机构监督检查 | 6  | 60 家次 | 60 家次 | 6.0 | 开展检验检测机构监督检查达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。  |
|          |              | 6  |       |       |     |                                                  |
|          | 相关检测服务项目验收合格 | 6  | 100%  | 100%  | 6.0 | 相关检测服务项目验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |                         |       |                                    |                                |       |                                                                           |
|----------|-------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | 率                       |       |                                    |                                |       |                                                                           |
|          |                         | 6     |                                    |                                |       |                                                                           |
|          | 各项业务工<br>作完成时限          | 6     | 2019 年<br>12 月 20 日                | 2019 年 12 月<br>20 日            | 6.0   | "1. 及时完成各项业务工作，得满分；2. 未及时完<br>成各项业务工作，不得分。"                               |
| 效果目标     |                         | 35    |                                    |                                |       |                                                                           |
|          |                         | 35    |                                    |                                |       |                                                                           |
|          | 规范流通环<br>节定量包装商品<br>经营。 | 11.67 | 提高经营<br>者计量法律意<br>识，保障消费<br>者合法权益。 | 提高经营者计<br>量法律意识，保障<br>消费者合法权益。 | 11.67 | "1. 提高经营者计量法律意识、保障消费者合法权<br>益，得满分；2. 未提高经营者计量法律意识、保障消费<br>者合法权益，不得分。"     |
|          | 规范加油站<br>计量器具准确性。       | 11.67 | 减少加油<br>计 量 交 易 纠<br>纷，维护油品        | 减少加油计量<br>交易纠纷，维护油<br>品市场经营诚信计 | 11.67 | "1. 减少加油计量交易纠纷、维护油品市场经营诚<br>信计量，得满分；2. 未减少加油计量交易纠纷、维护油<br>品市场经营诚信计量，不得分。" |

| 项目自评价评分表 |                   |       |                                |                                |       |                                                                               |
|----------|-------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |       | 市场经营诚信量。                       |                                |       |                                                                               |
|          |                   |       | 计量。                            |                                |       |                                                                               |
|          | 督促检验检测机构依法开展经营活动。 | 11.66 | 防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济，促进经济良性发展。 | 防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济，促进经济良性发展。 | 11.66 | "1. 防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济、促进经济良性发展，得满分；2. 未防止伪造、变造数据的检验报告破坏市场经济、促进经济良性发展，不得分。" |
| 影响力目标    |                   | 10    |                                |                                |       |                                                                               |
|          |                   | 2.5   |                                |                                |       |                                                                               |
|          | 长效管理机制            | 2.5   | 健全                             | 基本健全                           | 1.25  | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理                                                      |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                              |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 度健全性      |     |      |      |      | 和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。" |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                              |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。"                                                            |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                              |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。"                   |

| 项目自评价评分表 |             |     |    |    |       |                                                                                     |
|----------|-------------|-----|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | 2.5 |    |    |       |                                                                                     |
|          | 配套设施完<br>备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |             | 0   |    |    |       |                                                                                     |
|          |             | 0   |    |    |       |                                                                                     |
| 总计       |             | 100 |    |    | 96.33 |                                                                                     |
| 评价等级     |             | 0   |    |    | 优秀    |                                                                                     |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
价格监督检查项目绩效情况自评表



(一) 项目概况

1.项目背景:

根据《市市场和质量监管委龙岗局内设机构主要职责和人员编制规定（试行）》设立本项目，用于履行价格监督检查、价格公共服务和价格预警与应急等工作职责。

2.项目内容:

本项目涉及一个三级项目，价格监督检查。

3.项目范围:

本项目覆盖龙岗局管辖范围,涉及价格监督检查执法人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及稽查大队价格业务中队。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 72000    | 72000    |     |    | 72000    |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 72000    | 72000    |     |    | 72000    |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 72000    | 72000    |     |    | 72000    |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 64520.20 | 64520.20 |     |    | 64520.20 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 7479.80  | 7479.80  | 0   | 0  | 7479.80  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 89.61    | 89.61    | 0   | 0  | 89.61    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0   | 0  | 100      | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 89.61    | 89.61    | 0   | 0  | 89.61    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

---

|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |   |
|--------|----------|----------|---------|---|
| 合计     | 64520.20 | 64520.20 | 0       | 0 |
| 价格监督检查 | 64520.20 | 64520.20 |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |        |      |        |        |      |                       |
|-------------|--------|------|--------|--------|------|-----------------------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                  |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |        |        |      |                       |
|             |        | 2.27 |        |        |      |                       |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 7.2 万元 | 7.2 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满 |

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                                      |
|-----------|----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |      |      |      |      | 分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1% ,扣权重分的 1%。                                                                     |
|           |          | 6.81 |      |      |      |                                                                                                      |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 | "1. 合理 :有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等,得满分。2. 不合理:项目预算编制没有明确依据,不得分。"                   |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=( 实际到位资金/预算资金 )×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                                          |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |      |        |      | 金。"                                                                                                                      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 89.61% | 2.03 | "预算执行率*权重分数预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。"                                                   |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                          |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。" |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                                                                      |
|----------|---------|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | <p>"1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。</p> <p>2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。"</p> |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | <p>"1. 合规：符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2.</p>                                                                                |

| 项目自我评价评分表 |          |       |    |      |       |                                                                                                                               |
|-----------|----------|-------|----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |       |    |      |       | 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。" |
|           |          | 9. 11 |    |      |       |                                                                                                                               |
| 性         | 项目管理制度健全 | 2. 27 | 健全 | 基本健全 | 1. 14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或                                               |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                            |
|----------|---------|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |      |    |    |      | 标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。"                                                                                        |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                                    |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。<br>2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控 | 可控 | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行                                                                                                       |



| 项目自我评价评分表 |                |    |        |        |      |                                                                 |
|-----------|----------------|----|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|
|           |                |    |        |        |      | 到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"    |
|           |                | 0  |        |        |      |                                                                 |
| 产出目标      |                | 30 |        |        |      |                                                                 |
|           |                | 10 |        |        |      |                                                                 |
|           | 开展价格监督常规检查次数   | 10 | 10     | 10     | 10.0 | 开展价格监督常规检查次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                 |
|           |                | 10 |        |        |      |                                                                 |
|           | 价格监督检查违法行为查处情况 | 10 | 全部依法查处 | 全部依法查处 | 10.0 | "1. 全部依法查处价格违法行为，得满分；2. 基本依法查处价格违法行为，得权重分的 50%；3. 未依法查处价格违法行为，不 |

| 项目自评价评分表 |                    |       |               |               |       |                                                                           |
|----------|--------------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |       |               |               |       | 得分。"                                                                      |
|          |                    | 10    |               |               |       |                                                                           |
|          | 价格投诉、举报事项<br>办结及时性 | 10    | 90%           | 100%          | 10.0  | 价格投诉、举报事项办结及时性达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                           |
| 效果目标     |                    | 35    |               |               |       |                                                                           |
|          |                    | 35    |               |               |       |                                                                           |
|          | 社会违规收费现象           | 11.67 | 减少            | 减少            | 11.67 | "1. 社会违规收费现象减少，得满分；2. 社会违规收费现象未减少，不得分。"                                   |
|          | 创造良好的价格环境          | 11.67 | 促进我市市场竞争公平、公开 | 促进我市市场竞争公平、公开 | 11.67 | "1. 促进我市市场竞争公平、公开，得满分；2. 基本促进我市市场竞争公平、公开，得权重分的50%；3. 未促进我市市场竞争公平、公开，不得分。" |

| 项目自我评价评分表 |             |       |          |          |       |                                                                                                     |
|-----------|-------------|-------|----------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 社会价格舆情应对与处理 | 11.66 | 及时、有效地应对 | 及时、有效地应对 | 11.66 | "1. 及时、有效地应对社会价格舆情，得满分；2. 基本及时、有效地应对社会价格舆情，得权重分的 50%；3. 未及时、有效地应对社会价格舆情，不得分。"                       |
| 影响力目标     |             | 10    |          |          |       |                                                                                                     |
|           |             | 2.5   |          |          |       |                                                                                                     |
|           | 长效管理制度健全性   | 2.5   | 健全       | 基本健全     | 1.25  | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                             |
|----------|-----------|-----|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |     |      |      |      | 行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。"                                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                             |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。"                                           |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                             |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。" |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                             |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |    |       |                                                                                     |
|----------|---------|-----|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |         | 0   |    |    |       |                                                                                     |
|          |         | 0   |    |    |       |                                                                                     |
| 总计       |         | 100 |    |    | 96.13 |                                                                                     |
| 评价等级     |         | 0   |    |    | 优秀    |                                                                                     |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
食品安全监督管理项目绩效情况自评表

---

## （一）项目概况

### 1.项目背景:

根据《深圳市人民政府关于印发实施食品安全战略建立供深食品标准体系打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018-2020年）的通知》的工作部署，切实加强食品与食用农产品安全治理工作，提升全区食品安全水平，设立本项目，以及根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》与《深圳市龙岗区人民政府办公室关于进一步配强全区政府法制工作力量和发挥法制工作职能作用的通知》中关于“普遍建立法律顾问制度”的要求，拟聘请律师事务所为我局食品类案件行政复议和行政诉讼委托代理人。

### 2.项目内容:

本项目涉及食品安全监督管理两个二级项目，包括食品安全监督管理、食品安全举报奖励金和农贸市场食用农产品快检项目三个三级项目。主要包括：1.因不服以委局名义作出具体行政行为及不作为而申请复议或提起诉讼案件的食品类案件的行政应诉工作；2.因不服监管所以自己名义作出的具体行政行为和行政不作为而申请复议的食品类案件的复议工作及因不服局所作改变或撤销原具体行政行为的复议决定而提起的食品类案件的行政诉讼应诉工作。3、第三方专业技术机构对辖区内食品生产企业进行风险评估项目、食品安全宣传资料印刷、查处违法食品生产经营主体涉及的劳务项目、食品生产、流通、餐饮企业日常检查产生的误餐费等项目。4、聘请临聘人员协助执法。5、对农贸市场食用农产品进行快速检测。6、进行食品类执法抽检。

3.项目范围

本项目服务于食品安全监督管理，覆盖龙岗区，用于保障龙岗区食用农产品质量安全,涉及辖区 129 个农贸市场及相关农产品流通销售主体。

4.组织架构:

本项目实施涉及食管科、农管科、食药准入科、法制科、各监管所和办公室，其中，食药准入科负责食品经营许可全流程无纸化新政的宣传、印制食品经营许可资料、委托整理食品经营许可档案等工作，食管科承担辖区食品安全监督管理工作；农管科承担辖区食用农产品进入流通环节后的安全监督挂你工作；办公室配合做好财务报销，各监管所配合对应科室做好相关工作，法制科负责组织、协调、指导和监督应诉工作。

本项目实施涉及龙岗区食品生产、餐饮、流通等监管工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 9783952    | 9783952    |     |    | 9783952    |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 9783952    | 9783952    |     |    | 9783952    |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 9783952    | 9783952    |     |    | 9783952    |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 9547834.02 | 9547834.02 |     |    | 9547834.02 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 236117.98  | 236117.98  | 0   | 0  | 236117.98  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.59      | 97.59      | 0   | 0  | 97.59      | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.59      | 97.59      | 0   | 0  | 97.59      | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|



|               | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |   |
|---------------|------------|------------|---------|---|
| 合计            | 9547834.02 | 9547834.02 | 0       | 0 |
| 食品 安全 监 督 管 理 | 9547834.02 | 9547834.02 |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |        |      |          |          |      |                                                      |
|-------------|--------|------|----------|----------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |          |          |      |                                                      |
|             |        | 2.27 |          |          |      |                                                      |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 978.4 万元 | 978.4 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                                                                      |
|----------|----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                 |
|          |          | 6.81 |      |      |      |                                                                                                                                      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。"                                                    |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | "资金到位率*权重分数<br>$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                          |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                     |
|          |           |      |      |        |      | 算安排到具体项目的资金。"                                                                            |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.59% | 2.23 | "预算执行率*权重分数<br>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"           |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                          |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重 |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                                                       |
|----------|---------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                  |
|          |         |      |     |     |      | 分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。"                                                                                                                      |
|          | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。" |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                                                                |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用 |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                   |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                              |
|          |           |      |     |     |      | 资金的，不得分。"                                                                                                         |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                   |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。" |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度                                                                             |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                       |
|----------|---------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                  |
|          |         |      |     |     |      | 执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                                                                    |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的50%。                                                              |

| 项目自评价评分表 |                   |      |        |         |      |                                                      |
|----------|-------------------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标              | 权重   | 目标值    | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                 |
|          |                   |      |        |         |      | 3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"                              |
|          |                   | 0    |        |         |      |                                                      |
| 产出目标     |                   | 30   |        |         |      |                                                      |
|          |                   | 30   |        |         |      |                                                      |
|          | 食品经营许可证档案         | 4.29 | 4300 份 | 5600 份  | 4.29 | 食品经营许可证档案达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。         |
|          | 食品经营许可证全流程无纸化新政宣传 | 4.29 | 1 次    | 0 次     | 0.0  | 食品经营许可证全流程无纸化新政宣传达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 印刷资料：1、食品经        | 4.29 | 8.5 万份 | 1、食品经营许 | 4.29 | 印刷资料达到计划标准得满分，未                                      |



| 项目自评价评分表 |                                                       |      |        |                                                                                    |      |                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                                                  | 权重   | 目标值    | 业绩值                                                                                | 评分结果 | 评分标准                                              |
|          | 营许可申请表；2、食品制售制度；3、食品销售制度；4、档案袋；5、现场验收申请表；6、食品经营许可办事指南 |      |        | 可申请表 5.5 万份；2、食品制售制度 1 万份；3、食品销售制度 1 万份；4、档案袋 5.76 万份；5、现场验收申请表 0.8 万份；共计 14.06 万份 |      | 达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                          |
|          | 龙岗区食用农产品快速抽检批次                                        | 4.29 | 20 万批次 | 22.83 万批次                                                                          | 4.29 | 龙岗区食用农产品快速抽检批次达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |                                   |      |                   |                   |      |                                                                      |
|----------|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                              | 权重   | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准                                                                 |
|          | 食品、食用农产品执法检测车快速筛查                 | 4.29 | 300 批次            | 300 批次            | 4.29 | 食品、食用农产品执法检测车快速筛查达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                 |
|          | 重大活动餐饮服务保障和应急执法抽检                 | 4.29 | 70 批次             | 82 批次             | 4.29 | 重大活动餐饮服务保障和应急执法抽检达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                 |
|          | 对 270 多家食品生产企业及 9 家重点食堂开展食品生产监督检查 | 4.26 | 100% 全覆盖<br>全项目完成 | 100% 全覆盖全<br>项目完成 | 4.26 | 对 270 多家食品生产企业及 9 家重点食堂开展食品生产监督检查达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
| 效果目标     |                                   | 35   |                   |                   |      |                                                                      |

| 项目自评价评分表 |                                                                                 |    |      |      |      |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|---------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                                                                            | 权重 | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                              |
|          |                                                                                 | 35 |      |      |      |                                                   |
|          | 食品经营许可档案规范化                                                                     | 7  | 100% | 100% | 7.0  | 食品经营许可档案规范化达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。      |
|          | 通过防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为来保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，违法或者不当的具体行 | 7  | 100% | 100% | 7.0  | 违法或者不当的具体行政行为纠错率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |                                                    |    |        |        |      |                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                                               | 权重 | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                        |
|          | 政行为纠错率                                             |    |        |        |      |                                                                             |
|          | 提高食用农产品抽检频率,督促市场开办者和食用农产品经营者严格落实主体责任,维护辖区食用农产品质量安全 | 7  | 95%    | 95%    | 7.0  | 食用农产品抽检频率达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。                                  |
|          | 食品生产规范,食品生产经营环境、食品抽检合格率                            | 7  | 逐年改善提升 | 逐年改善提升 | 7.0  | "1.改善提升食品生产规范,食品生产经营环境、食品抽检合格率,得满分;<br>2.未改善提升食品生产规范,食品生产经营环境、食品抽检合格率,不得分。" |
|          | 通过食品安全资料的                                          | 7  | 通过国家食  | 过国家食品安 | 7.0  | "1.通过国家食品安全城市考核,得                                                           |

| 项目自评价评分表 |               |     |         |       |       |                                                                                                           |
|----------|---------------|-----|---------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重  | 目标值     | 业绩值   | 评分结果  | 评分标准                                                                                                      |
|          | 宣传 提升全民食品安全意识 |     | 品安全城市考核 | 全城市考核 |       | 满分；2. 未通过国家食品安全城市考核，不得分。"                                                                                 |
| 影响力目标    |               | 10  |         |       |       |                                                                                                           |
|          |               | 2.5 |         |       |       |                                                                                                           |
|          | 长效管理制度健全性     | 2.5 | 健全      | 基本健全  | 1. 25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                              |
|----------|-----------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                         |
|          |           |     |      |      |      | 的 50%。3. 不健全 :部门无长效管理机制 ,不得分。 "                                                              |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                              |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。 "                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                              |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。 " |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |       |                                                                                     |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                                |
|          |         | 2.5 |     |     |       |                                                                                     |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |         | 0   |     |     | 0.0   |                                                                                     |
|          |         | 0   |     |     |       |                                                                                     |
| 总计       |         | 100 |     |     | 93.17 |                                                                                     |
| 评价等级     |         | 0   |     |     | 优秀    |                                                                                     |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
市场规范管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实国家、省、市商事主体公示信息及登记（备案）事项监管等有关规定，根据《企业信息公示暂行条例》、《企业公示信息抽查暂行办法》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等政策文件，以及履行辖区市场监管体系建设日常工作，完善市场监管治理机制依法组织开展活禽禁售、野生动物保护、限塑令等宣传工作，督促指导市场开办单位规范经营单位行为；承担辖区广告活动监督管理工作，组织、指导广告违法行为查处；按规定监管电子商务市场主体，规范网络商品交易和有关服务的行为；组织、指导拍卖、合同违法行为查处等职能，设立本项目。

2.项目内容：

本项目包括市场规范管理、企业登记监管 2 个二级项目,本项目包括印制各项工作宣传资料、组织各项专项整治行动工作。涉及 7 个三级项目，主要包括市场规范管理、监管辅助服务、企业登记管理、商事主体公示信息抽查监管、商事主体公示信息抽查监管（新增）、商事主体邮寄联系信函、商事主体邮寄联系信函（新增）等项目。



3.项目范围:

本项目覆盖龙岗辖区,涉及全部商事主体及全体社会公众。本项目覆盖龙岗监管局,涉及市场监管相关工作人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及企管科、市场科、人事科、办公室、各监管所,其中,企管科、市场科负责各项工作方案制定、统筹协调、项目验收等工作,人事科负责管理外包服务人员、办公室负责财务审核与经费报销工作,各监管所配合开展年报宣传、公示信息审计辖区市场监管体系建设日常工作、广告活动监督管理工作、监管电子商务市场主体,规范网络商品交易和有关服务的行为等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 9773773    | 9773773    |     |    | 9773773    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 9773773    | 9773773    |     |    | 9773773    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 9773773    | 9773773    |     |    | 9773773    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 8311106.51 | 8311106.51 |     |    | 8311106.51 |      | 0    |      |       |      |

|            |                  |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|------------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 1462666.49 | 1462666.49 | 0 | 0 | 1462666.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 85.03      | 85.03      | 0 | 0 | 85.03      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 85.03      | 85.03      | 0 | 0 | 85.03      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 8311106.51 | 8311106.51 | 0       | 0         |
| 市场规范管理 | 8311106.51 | 8311106.51 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管      |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |          |      |          |          |      |                                                                                     |
|----------|----------|------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                                |
| 理目标      |          |      |          |          |      |                                                                                     |
|          |          | 2.27 |          |          |      |                                                                                     |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 977.37万元 | 977.37万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。                                |
|          |          | 6.81 |          |          |      |                                                                                     |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 | "1. 合理 :有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等,得满分。2. 不合理 :项目预算编制没有明确依据,不得分。" |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资                                           |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                           |
|          |           |      |      |        |      | 金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"                   |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 85.03% | 1.93 | "预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。" |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得                                        |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                                                  |
|----------|---------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                             |
|          |         |      |     |     |      | 满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。"                                                                 |
|          | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。<br>2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控 |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                                                                         |
|          |         |      |     |     |      | 措施，不得分。"                                                                                                                                                                                                     |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | <p>"1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金</p> |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |      |      |                                                                                                                    |
|----------|-----------|------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                               |
|          |           |      |     |      |      | 的，不得分。"                                                                                                            |
|          |           | 9.11 |     |      | 0.0  |                                                                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 基本健全 | 1.14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。" |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规   | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                            |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                                                |
|----------|---------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                           |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。<br>2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位，但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。<br>3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。<br>2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。<br>3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"                                       |
|          |         | 0    |     |     |      |                                                                                                                                |



| 项目自评价评分表 |            |      |          |          |      |                                                 |
|----------|------------|------|----------|----------|------|-------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标       | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                            |
| 产出目标     |            | 30   |          |          |      |                                                 |
|          |            | 27.3 |          |          |      |                                                 |
|          | 会计师事务所审计报告 | 2.73 | 5600 份   | 4890 份   | 2.38 | 会计师事务所审计报告份数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 地址联系信函送达结果 | 2.73 | 170000 个 | 168742 个 | 2.71 | 地址联系信函送达结果达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |
|          | 宣传广告       | 2.73 | 83 次（处）  | 75 次（处）  | 2.47 | 宣传广告达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。         |
|          | 吊销档案       | 2.73 | 8590 份   | 15260 份  | 2.73 | 吊销档案达到计划标准得满分，未达到，                              |

| 项目自我评价评分表 |            |      |          |          |      |                                               |
|-----------|------------|------|----------|----------|------|-----------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标       | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                          |
|           |            |      |          |          |      | 每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                         |
|           | 宣传资料       | 2.73 | 210000 份 | 195000 份 | 2.54 | 宣传资料达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。       |
|           | 督促企业提交年度报告 | 2.73 | 5000 份   | 6500 份   | 2.73 | 督促企业提交年度报告达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|           | 邮寄年报宣传资料   | 2.73 | 30000 户  | 24759 户  | 2.25 | 邮寄年报宣传资料达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |
|           | 市场规范宣传     | 2.73 | 1 次      | 2 次      | 2.73 | 市场规范宣传达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。     |

| 项目自评价评分表 |          |      |                  |                  |      |                                            |
|----------|----------|------|------------------|------------------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          | 限塑宣传     | 2.73 | 1 次              | 1 次              | 2.73 | 限塑宣传达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。    |
|          | 企业年报提交率  | 2.73 | 70%              | 70%              | 2.73 | 企业年报提交率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          |          | 2.7  |                  |                  |      |                                            |
|          | 各项目完成及时性 | 2.7  | 2019 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 2.7  | "1. 及时完成各项目，得满分；2. 未按时完成各项目，不得分。"          |
| 效果目标     |          | 35   |                  |                  |      |                                            |
|          |          | 35   |                  |                  |      |                                            |
|          | 宣传普及率    | 35   | ≥90%             | 90%              | 35.0 | 宣传普及率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                      |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |                                                                                                                                                           |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                           |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全 :部门现有政策制度、管理措施 , 有管理和创新的内容和机制 ; 按照长效管理制度有效执行 , 得满分。2. 基本健全 : 部门现有政策制度、管理措施 , 有管理和创新的内容和机制 ; 但未按照长效管理制度有效执行 , 得权重分的 50%。3. 不健全 : 部门无长效管理机制 , 不得分。 " |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                           |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实                                                                                                                                        |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |      |      |                                                                                           |
|----------|-----------|-----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                      |
|          |           |     |     |      |      | 实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。"                                                          |
|          |           | 2.5 |     |      |      |                                                                                           |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。" |
|          |           | 2.5 |     |      |      |                                                                                           |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备   | 2.5  | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配                           |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |                     |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                |
|          |      |     |     |     |       | 套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |      | 0   |     |     |       |                     |
|          |      | 0   |     |     |       |                     |
| 总计       |      | 100 |     |     | 94.73 |                     |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |                     |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
市场准入管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实龙岗区商事登记注册工作要求，根据《市城和质量监管委龙岗局关于印发内设机构主要职责和人员编制规定（试行）的通知（深市监龙[2015]27号）》，设立本项目。

2.项目内容:

本项目涉及注册登记管理一个二级项目，包括注册登记管理一个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖龙岗区，涉及需办理商事登记的个人和组织。

4.组织架构:

本项目实施涉及商事登记部门，其中注册科负责龙岗辖区内商事登记及相关业务工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 1682000 | 1682000 |     |    | 1682000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 1682000 | 1682000 |     |    | 1682000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 1682000 | 1682000 |     |    | 1682000 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 实际支出       | (4)         | 1675051.54 | 1675051.54 |   |   | 1675051.54 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 6948.46    | 6948.46    | 0 | 0 | 6948.46    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.59      | 99.59      | 0 | 0 | 99.59      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.59      | 99.59      | 0 | 0 | 99.59      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 1675051.54 | 1675051.54 | 0       | 0         |
| 市场准入管理 | 1675051.54 | 1675051.54 |         |           |



项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |             |      |             |          |      |                                                                                  |
|-------------|-------------|------|-------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标        | 权重   | 目标<br>值     | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                             |
| 投入和管<br>理目标 |             | 25   |             |          |      |                                                                                  |
|             |             | 2.27 |             |          |      |                                                                                  |
|             | 项目预算金额      | 2.27 | 168.2<br>万元 | 168.2 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                             |
|             |             | 6.81 |             |          |      |                                                                                  |
|             | 预算编制合理<br>性 | 2.27 | 合理          | 合理       | 2.27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。 |

| 项目自评价评分表 |               |      |           |        |      |                                                                                                                          |
|----------|---------------|------|-----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |      |           |        |      | "                                                                                                                        |
|          | 预算资金到位<br>情况  | 2.27 | 足 额<br>到位 | 足额到位   | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=( 实际到位资金/<br>预算资金 )×100%。实际到位资金：一定时期( 本年度或<br>项目期 )内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期<br>( 本年度或项目期 )内预算安排到具体项目的资金。"  |
|          | 预算执行率         | 2.27 | 100%      | 99.59% | 2.26 | "预算执行率*权重分数预算执行率=( 实际支出资金/<br>实际到位资金 )×100%。实际支出资金：一定时期( 本年<br>度或项目期 )内项目实际拨付的资金。"                                       |
|          |               | 6.81 |           |        |      |                                                                                                                          |
|          | 财务管理制度<br>健全性 | 2.27 | 健全        | 健全     | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管<br>理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定<br>或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、<br>完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的 |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                                                       |
|----------|---------|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |      |    |    |      | 财务管理制度，不得分。"                                                                                                                                          |
|          | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。" |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。<br>2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程                  |

| 项目自评价评分表 |               |      |    |      |      |                                                                                                                     |
|----------|---------------|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |      |    |      |      | 序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 "                                       |
|          |               | 9.11 |    |      |      |                                                                                                                     |
|          | 项目管理制度<br>健全性 | 2.27 | 健全 | 基本健全 | 1.14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。 " |
|          | 政府采购规范<br>性   | 2.27 | 合规 | 合规   | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。 "                                                            |
|          | 合同管理完备        | 2.27 | 完备 | 完备   | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资                                                                                          |

| 项目自评价评分表 |          |      |          |         |      |                                                                                              |
|----------|----------|------|----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 性        |      |          |         |      | 料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性  | 2.3  | 可控       | 可控      | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。<br>2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。<br>3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"     |
|          |          | 0    |          |         |      |                                                                                              |
| 产出目标     |          | 30   |          |         |      |                                                                                              |
|          |          | 7.5  |          |         |      |                                                                                              |
|          | 办事指南印刷数量 | 3.75 | 86800 万份 | 86441 份 | 3.73 | 办事指南印刷数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                  |
|          | 企业纸质档案   | 3.75 | 78000    | 78000 份 | 3.75 | 企业纸质档案整理数量达到计划标准得满分，未达到，                                                                     |

| 项目自评价评分表 |                 |       |                                       |                               |      |                                                    |
|----------|-----------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|          | 整理数量            |       | 份                                     |                               |      | 每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                              |
|          |                 | 11.25 |                                       |                               |      |                                                    |
|          | 办事指南印刷<br>合格率   | 3.75  | 100%                                  | 100%                          | 3.75 | 办事指南印刷合格率达到计划标准得满分，未达到，<br>每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |
|          | 企业纸质档案<br>整理质量  | 3.75  | 100%                                  | 100%                          | 3.75 | 企业纸质档案整理质量达到计划标准得满分，未达到，<br>每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。  |
|          | 企业纸质档案<br>整理合格率 | 3.75  | 及时、<br>完整，整理<br>符合规范<br>标准，退件<br>率≤5% | 及时、完整，<br>整理符合规范标<br>准，退件率≤5% | 3.75 | 企业纸质档案整理合格率达到计划标准得满分，未达<br>到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          |                 | 11.25 |                                       |                               |      |                                                    |
|          | 办事指南印刷          | 3.75  | 2019                                  | 2019 年 12                     | 3.75 | "1. 及时完成办事指南印刷，得满分；2. 未及时完成办                       |

| 项目自评价评分表 |                       |      |              |              |      |                                             |
|----------|-----------------------|------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------|
|          | 完成时间                  |      | 年12月31日前     | 月31日前        |      | 事指南印刷，不得分。"                                 |
|          | 企业纸质档案整理完成时间          | 3.75 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 | 3.75 | "1. 及时完成企业纸质档案整理，得满分；2. 未及时完成企业纸质档案整理，不得分。" |
|          | 商事登记业务办理时长            | 3.75 | 3            | 3            | 3.75 | 商事登记业务办理时长达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |
| 效果目标     |                       | 35   |              |              |      |                                             |
|          |                       | 17.5 |              |              |      |                                             |
|          | 逐步推行电子营业执照减少纸质营业执照发放量 | 17.5 | 减少碳排放        | 减少碳排放        | 17.5 | "1. 减少碳排放，得满分；2. 未减少碳排放，不得分。"               |
|          |                       | 17.5 |              |              |      |                                             |

| 项目自评价评分表 |           |      |                |                |      |                                                                                                                                              |
|----------|-----------|------|----------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 窗口评价满意度   | 17.5 | 窗口服务质量优,有效投诉率低 | 窗口服务质量优,有效投诉率低 | 17.5 | 窗口评价满意度达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。                                                                                                     |
| 影响力目标    |           | 10   |                |                |      |                                                                                                                                              |
|          |           | 2.5  |                |                |      |                                                                                                                                              |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5  | 健全             | 基本健全           | 1.25 | "1. 健全:部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制;按照长效管理制度有效执行,得满分。<br>2. 基本健全:部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制;但未按照长效管理制度有效执行,得权重分的50%。<br>3. 不健全:部门无长效管理机制,不得分。" |
|          |           | 2.5  |                |                |      |                                                                                                                                              |



| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                            |
|----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。"                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。" |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5  | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"         |
|          |           | 0   |      |      |      |                                                                                            |
|          |           | 0   |      |      | 0.0  |                                                                                            |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计       |  | 100 |  |  | 96.34 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

受理辖区特种设备安装、改造、维修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，建设辖区特种设备应急救援体系，依法开展特种设备安全事故和投诉的调查处理。

2.项目内容:

本项目包括特种设备安全监督管理工作。

### 3.项目范围:

本项目覆盖龙岗区各监管所,涉及特种设备安全监察相关工作人员。

### 4.组织架构:

本项目实施涉及特设科及辖区各监管所,其中,特设科负责除使用环节之外其他环节安全监管工作,辖区监管所负责使用环节安全监管工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 692840    | 692840    |     |    | 692840    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 692840    | 692840    |     |    | 692840    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 692840    | 692840    |     |    | 692840    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 672829.54 | 672829.54 |     |    | 672829.54 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 20010.46  | 20010.46  | 0   | 0  | 20010.4   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
|            | )           |       |       |   |   | 6     |   |   |   |   |   |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.11 | 97.11 | 0 | 0 | 97.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.11 | 97.11 | 0 | 0 | 97.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容     | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|            | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 672829.54 | 672829.54 | 0       | 0         |
| 特种设备安全监督管理 | 672829.54 | 672829.54 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |   |    |    |     |      |
|----------|------|---|----|----|-----|------|
| 一级指      | 三级指标 | 权 | 目标 | 业绩 | 评分结 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |         |      |             |             |      |                                                                                  |
|----------|---------|------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 标        |         | 重    | 值           | 值           | 果    |                                                                                  |
| 投入和管理目标  |         | 2.5  |             |             |      |                                                                                  |
|          |         | 2.27 |             |             |      |                                                                                  |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 69.28<br>万元 | 69.28<br>万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                             |
|          |         | 6.81 |             |             |      |                                                                                  |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理          | 合理          | 2.27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。<br>2. 不合理：项目预算编制没有明确依据， |

| 项目自评价评分表 |          |          |           |            |      |                                                                                                                              |
|----------|----------|----------|-----------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |          |           |            |      | 不得分。"                                                                                                                        |
|          | 预算资金到位情况 | 7<br>2.2 | 足 额<br>到位 | 足 额<br>到位  | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=<br>( 实际到位资金/预算资金 ) ×100%。实际<br>到位资金：一定时期（本年度或项目期）<br>内落实到具体项目的资金。预算资金：一<br>定时期（本年度或项目期）内预算安排到<br>具体项目的资金。" |
|          | 预算执行率    | 7<br>2.2 | 100%      | 97.11<br>% | 2.2  | "预算执行率*权重分数预算执行率=<br>( 实际支出资金/实际到位资金 ) ×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目<br>期）内项目实际拨付的资金。"                                        |
|          |          | 6.8<br>1 |           |            |      |                                                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |           |          |    |    |      |                                                                                                                          |
|----------|-----------|----------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 财务管理制度健全性 | 7<br>2.2 | 健全 | 健全 | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。" |
|          | 财务监控有效性   | 7<br>2.2 | 有效 | 有效 | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查                             |

| 项目自评价评分表 |         |   |           |    |      |                                                                                                                                                                            |
|----------|---------|---|-----------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |   |           |    |      | 或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。"                                                                                                                  |
|          | 资金使用规范性 | 7 | 2.2<br>合规 | 合规 | 2.27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规： |



| 项目自评价评分表 |           |          |    |          |      |                                                                                                                    |
|----------|-----------|----------|----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |          |    |          |      | 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。"                                                                                 |
|          |           | 9.1<br>1 |    |          |      |                                                                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全 | 基本<br>健全 | 1.14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。" |
|          | 政府采购规范性   | 2.2<br>7 | 合规 | 合规       | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                            |

| 项目自评价评分表 |         |    |           |    |      |                                                                                                                       |
|----------|---------|----|-----------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 合同管理完备性 | 7  | 2.2<br>完备 | 合规 | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性 |    | 2.3<br>可控 | 可控 | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"                                       |
|          |         | 0  |           |    |      |                                                                                                                       |
| 产出目      |         | 30 |           |    |      |                                                                                                                       |

| 项目自评价评分表 |                                     |    |      |        |     |                                                              |
|----------|-------------------------------------|----|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 标        |                                     |    |      |        |     |                                                              |
|          |                                     | 30 |      |        |     |                                                              |
|          | 开展特种设备生产环节监察，实施生产单位监督抽查比例           | 5  | 30%  | 30%    | 5.0 | 开展特种设备生产环节监察，实施生产单位监督抽查比例达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例                  | 5  | 100% | 100%   | 5.0 | 开展辖区气瓶定期检验机构监督检查比例达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。        |
|          | 开展特种设备使用环节的安全监察和节能监管，实施辖区使用单位监督检查比例 | 5  | 5%   | 23.83% | 5.0 | 开展特种设备使用环节的安全监察和节能监管，实施辖区使用单位监督检查比例达到计划标准得满分，未达到，每降低         |

| 项目自评价评分表 |                            |    |      |      |     |                                                               |
|----------|----------------------------|----|------|------|-----|---------------------------------------------------------------|
|          |                            |    |      |      |     | 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                             |
|          | 特种设备重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报的查处率 | 5  | 100% | 100% | 5.0 | 特种设备重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报的查处率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 特种设备使用登记办结率                | 5  | 100% | 100% | 5.0 | 特种设备使用登记办结率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                |
|          | 特种设备从业人员特种设备安全宣传教育普及率      | 5  | 98%  | 98%  | 5.0 | 特种设备从业人员特种设备安全宣传教育普及率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。      |
| 效 果 目    |                            | 35 |      |      |     |                                                               |

| 项目自评价评分表 |             |     |             |      |      |                                                                                               |
|----------|-------------|-----|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标        |             |     |             |      |      |                                                                                               |
|          |             | 35  |             |      |      |                                                                                               |
|          | 万台特种设备事故亡人率 | 35  | $\leq 0.29$ | 0    | 35.0 | 万台特种设备事故亡人率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                |
| 影响力      |             | 10  |             |      |      |                                                                                               |
| 目标       |             | 2.5 |             |      |      |                                                                                               |
|          | 长效管理制度健全性   | 2.5 | 健全          | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                             |
|----------|-----------|-----|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |     |      |      |      | 理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。"                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                             |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。"                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                             |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。" |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                             |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |    |       |                                                                                    |
|----------|---------|-----|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |         | 0   |    |    |       |                                                                                    |
|          |         | 0   |    |    | 0.0   |                                                                                    |
| 总计       |         | 100 |    |    | 96.30 |                                                                                    |
| 评价等级     |         | 0   |    |    | 优秀    |                                                                                    |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
消费者权益保护项目绩效情况自评表

## （一）项目概况

### 1.项目背景：

为贯彻落实龙岗区消费者权益保护工作。建立辖区消费者权益保护体系，开展消费教育引导，按规定处理消费投诉举报，组织、指导侵害消费者合法权益的违法行为查处，根据科室职责，设立本项目。

### 2.项目内容：

本项目就消费者权益保护二级项目。

### 3.项目范围：

本项目覆盖龙岗区,涉及消费者及负责此项工作的执法人员。

### 4.组织架构：

本项目实施涉及消费者权益保护科、业务科室及各监管所，其中，消费者权益保护科负责组织、指导协调等工作,业务科及各监管所负责具体工作实施。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|



|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移      | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|----|-----------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 643470    | 643470    |     |    |    | 643470    | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 643470    | 643470    |     |    |    | 643470    | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 643470    | 643470    |     |    |    | 643470    | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 634803.26 | 634803.26 |     |    |    | 634803.26 | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 8666.74   | 8666.74   | 0   | 0  | 0  | 8666.74   | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.65     | 98.65     | 0   | 0  | 0  | 98.65     | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 0  | 100       | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.65     | 98.65     | 0   | 0  | 0  | 98.65     | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|         | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |   |
|---------|-----------|-----------|---------|---|
| 合计      | 634803.26 | 634803.26 | 0       | 0 |
| 消费者权益保护 | 634803.26 | 634803.26 |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |        |      |             |             |      |                                                      |
|-------------|--------|------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值         | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |             |             |      |                                                      |
|             |        | 2.27 |             |             |      |                                                      |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 64.35<br>万元 | 64.35<br>万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。 |
|             |        | 6.81 |             |             |      |                                                      |

| 项目自评价评分表 |          |      |          |        |      |                                                                                                       |
|----------|----------|------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理       |        | 2.27 | "1. 合理 :有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。"                    |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到<br>位 |        | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。" |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100%     | 98.65% | 2.24 | "预算执行率*权重分数预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支                                                             |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                                                                                                         |
|----------|-----------|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |    |    |      | 出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"                                                                                           |
|          |           | 6.81 |    |    |      |                                                                                                                         |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。" |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。                                                              |

| 项目自评价评分表 |         |       |    |    |       |                                                                                                                                          |
|----------|---------|-------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |       |    |    |       | 2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。"                                              |
|          | 资金使用规范性 | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不 |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |      |      |                                                                                                                    |
|----------|-----------|------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |    |      |      | 符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。"                                               |
|          |           | 9.11 |    |      |      |                                                                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 基本健全 | 1.14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。" |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规 | 合规   | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执                                                                                               |

| 项目自评价评分表 |         |       |    |    |       |                                                                                                                            |
|----------|---------|-------|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |       |    |    |       | 行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                                                        |
|          | 合同管理完备性 | 2. 27 | 完备 | 完备 | 2. 27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。<br>2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量可控性 | 2. 3  | 可控 | 可控 | 2. 3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"                                           |

| 项目自评价评分表 |                        |    |      |      |      |                                                       |
|----------|------------------------|----|------|------|------|-------------------------------------------------------|
|          |                        | 0  |      |      |      |                                                       |
| 产出目标     |                        | 30 |      |      |      |                                                       |
|          |                        | 10 |      |      |      |                                                       |
|          | 完成消费维权宣传资料印刷、<br>发放完成率 | 10 | 100% | 100% | 10.0 | 完成消费维权宣传资料印刷、发放完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          |                        | 10 |      |      |      |                                                       |
|          | 印刷的宣传资料的质量合格率          | 10 | 100% | 100% | 10.0 | 印刷的宣传资料的质量合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。      |
|          |                        | 10 |      |      |      |                                                       |
|          | 消费维权工作完成的及时性           | 10 | 100% | 100% | 10.0 | 消费维权工作完成的及时性达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的                |



| 项目自评价评分表 |                     |     |    |      |      |                                                               |
|----------|---------------------|-----|----|------|------|---------------------------------------------------------------|
|          |                     |     |    |      |      | 1%，扣完为止。                                                      |
| 效果目标     |                     | 35  |    |      |      |                                                               |
|          |                     | 35  |    |      |      |                                                               |
|          | 消费者对市场监管的消费维权工作的满意度 | 35  | 提高 | 提高   | 35.0 | "1. 提高消费者对市场监管的消费维权工作的满意度，得满分；2. 未提高消费者对市场监管的消费维权工作的满意度，不得分。" |
| 影响力目标    |                     | 10  |    |      |      |                                                               |
|          |                     | 2.5 |    |      |      |                                                               |
|          | 长效管理制度健全性           | 2.5 | 健全 | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                    |
|----------|-----------|-----|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |     |      |      |      | 现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。"           |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                    |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。"                                  |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                    |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协 |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |    |       |                                                                                    |
|----------|---------|-----|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |     |    |    |       | 调机制，不得分。"                                                                          |
|          |         | 2.5 |    |    |       |                                                                                    |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |         | 0   |    |    | 0.0   |                                                                                    |
|          |         | 0   |    |    |       |                                                                                    |
| 总计       |         | 100 |    |    | 96.34 |                                                                                    |
| 评价等级     |         | 0   |    |    | 优秀    |                                                                                    |

---

## 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

### 信息管理项目绩效情况自评表

#### (一) 项目概况

##### 1.项目背景:

为贯彻落实深圳市市场和质量监督管理委员会对信息化网络建设等要求设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目涉及信息化管理一个二级项目，包括信息化项目一个三级项目。本项目包括龙岗局到委大楼主干网络及安全系统通讯维护工作、龙岗局大楼到各监管所网络及安全系统线路及通讯维护工作、日常网络及安全设备的维护与维修服务、日常网络系统调试、变更、故障处理及升级服务，网络交换、路由、安全设备等的升级和维护，龙岗局到委大楼、省局、国家局、外联单位等的网络维护工作、网络管理系统的电子文档备份和灾难恢复工作，配合完成市场监管业务系统相关的网络系统调试工作，其它与网络相关需要的调试服务工作等项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖龙岗局大楼和各监管所的核心机房及所有跟网络相关的设备或线路。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及龙岗局，其中龙岗局电脑室负责相关工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 69000 | 69000 |     |    | 69000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 69000 | 69000 |     |    | 69000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 69000 | 69000 |     |    | 69000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 69000 | 69000 |     |    | 69000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0     | 0     | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 69000 | 69000   | 0       | 0         |
| 信息管理   | 69000 | 69000   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |      |    |     |     |      |      |
|-------------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标        | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |      | 30 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |          |      |            |            |      |                                                                                                            |
|----------|----------|------|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | 2.31 |            |            |      |                                                                                                            |
|          | 项目预算金额   | 2.31 | 6.9 万<br>元 | 6.9 万<br>元 | 2.31 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，<br>当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重<br>分的 1%。                                               |
|          |          | 6.93 |            |            |      |                                                                                                            |
|          | 预算编制合理性  | 2.31 | 合理         | 合理         | 2.31 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规<br>划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立<br>项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编<br>制没有明确依据，不得分。"              |
|          | 预算资金到位情况 | 2.31 | 足额到<br>位   | 足额到<br>位   | 2.31 | "资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到<br>位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定<br>时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                                         |
|----------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |      |      |      | 排到具体项目的资金。"                                                                                                             |
|          | 预算执行率     | 2.31 | 100% | 100% | 2.31 | "预算执行率*权重分数<br>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。"                                              |
|          |           | 6.93 |      |      |      |                                                                                                                         |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.31 | 健全   | 健全   | 2.31 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。" |



| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                                                      |
|----------|---------|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 财务监控有效性 | 2.31 | 有效 | 有效 | 2.31 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制，但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。" |
|          | 资金使用规范性 | 2.31 | 合规 | 合规 | 2.31 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法                                      |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |      |      |                                                                                                                    |
|----------|-----------|------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |    |      |      | 的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。"                      |
|          |           | 9.24 |    |      |      |                                                                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.31 | 健全 | 基本健全 | 1.16 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。" |
|          | 政府采购规范性   | 2.31 | 合规 | 合规   | 2.31 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符                                                                     |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                       |
|----------|---------|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |      |    |    |      | 情况的，不得分。"                                                                                                             |
|          | 合同管理完备性 | 2.31 | 完备 | 完备 | 2.31 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位，但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目验收规范性 | 2.31 | 规范 | 规范 | 2.31 | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"                                       |
|          |         | 4.59 |    |    |      |                                                                                                                       |
|          | 设备巡检情况  | 2.31 | 完善 | 完善 | 2.31 | "1. 设备巡检完善，得满分；2. 设备巡检基本                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |               |      |      |      |      |                                                             |
|----------|---------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
|          |               |      |      |      |      | 完善，得权重分的 50%；3.设备巡检不完善，不得分。"                                |
|          | 固定资产管理情况      | 2.28 | 规范   | 基本规范 | 1.14 | "1. 固定资产管理规范，得满分；2. 固定资产管理基本规范，得权重分的 50%；3. 固定资产管理不规范，不得分。" |
| 产出目标     |               | 35   |      |      |      |                                                             |
|          |               | 8.75 |      |      |      |                                                             |
|          | 系统运维工作完成率     | 8.75 | 100% | 100% | 8.75 | 系统运维工作完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                |
|          |               | 8.75 |      |      |      |                                                             |
|          | 办公网络运行维护验收合格率 | 8.75 | 100% | 100% | 8.75 | 办公网络运行维护验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。            |

| 项目自评价评分表 |                        |      |       |       |      |                                                       |
|----------|------------------------|------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------|
|          |                        | 17.5 |       |       |      |                                                       |
|          | 硬件运行维护、故障处理完成<br>及时性   | 8.75 | <1 小时 | <1 小时 | 8.75 | "1. 及时完成硬件运行维护、故障处理，得满分；2. 未及时完成硬件运行维护、故障处理，不得分。"     |
|          | 系统软件升级改造、故障处理<br>完成及时性 | 8.75 | <1 小时 | <1 小时 | 8.75 | "1. 及时完成系统软件升级改造、故障处理，得满分；2. 未及时完成系统软件升级改造、故障处理，不得分。" |
| 效果目标     |                        | 20   |       |       |      |                                                       |
|          |                        | 20   |       |       |      |                                                       |
|          | 整体网络系统断网率              | 20   | 2%    | 2%    | 20.0 | 整体网络系统断网率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。          |
| 影响力目标    |                        | 15   |       |       |      |                                                       |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                       |
|----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 3.75 |      |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 长效管理制度健全性 | 3.75 | 健全   | 基本健全 | 1.88 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制 按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。" |
|          |           | 3.75 |      |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 人员到位率     | 3.75 | 100% | 100% | 3.75 | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。"                                                                                    |
|          |           | 3.75 |      |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 沟通协调机制健全性 | 3.75 | 健全   | 基本健全 | 1.88 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通协调机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目沟通协调机制，不得分。"                                       |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |       |                                                                                          |
|----------|---------|------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |      |    |    |       | 目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。 "                                           |
|          |         | 3.75 |    |    |       |                                                                                          |
|          | 配套设施完备性 | 3.75 | 完备 | 完备 | 3.75  | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；<br>2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 " |
|          |         | 0    |    |    | 0.0   |                                                                                          |
|          |         | 0    |    |    |       |                                                                                          |
| 总计       |         | 100  |    |    | 93.97 |                                                                                          |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀    |                                                                                          |

---

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
知识产权管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

根据“三定”方案关于承担知识产权保护和促进工作，贯彻落实知识产权战略，承担辖区商标印制监督管理工作，承担监督管理知识产权市场工作，查处知识产权违法行为，承担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等职能的要求，设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括知识产权保护项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖龙岗区,涉及知识产权保护相关的市场主体。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及知识产权科，知识产权科负责该项目工作。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**



| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 322000    | 322000    |     |    | 322000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 322000    | 322000    |     |    | 322000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 322000    | 322000    |     |    | 322000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 316449.90 | 316449.90 |     |    | 316449.90 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 5550.10   | 5550.10   | 0   | 0  | 5550.10   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.28     | 98.28     | 0   | 0  | 98.28     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.28     | 98.28     | 0   | 0  | 98.28     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 316449.90 | 316449.90 | 0       | 0         |
| 知识产权管理 | 316449.90 | 316449.90 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |         |         |      |                                                      |
|-----------|--------|------|---------|---------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标   |        | 2.5  |         |         |      |                                                      |
|           |        | 2.27 |         |         |      |                                                      |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 32.2 万元 | 32.2 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。 |
|           |        | 6.81 |         |         |      |                                                      |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                                                                   |
|----------|----------|------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                              |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | "1. 合理 :有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。"                                                                |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | "资金到位率*权重分数<br>$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。" |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 98.28% | 2.23 | "预算执行率*权重分数<br>$\text{预算执行率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。"                                                                     |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                         |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                    |
|          |           |      |     |     |      | 实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。"                                                                    |
|          |           | 6.81 |     |     |      |                                                                                                                         |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。" |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；                                                                                                    |

| 项目自评价评分表 |         |       |     |     |       |                                                                                                                                       |
|----------|---------|-------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                                  |
|          |         |       |     |     |       | 且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。<br>2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。" |
|          | 资金使用规范性 | 2. 27 | 合规  | 合规  | 2. 27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2.                                                        |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |      |      |                                                                                                                               |
|----------|-----------|------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                          |
|          |           |      |     |      |      | 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。" |
|          |           | 9.11 |     |      |      |                                                                                                                               |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 基本健全 | 1.14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理                                                                  |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                         |
|----------|---------|------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                    |
|          |         |      |     |     |      | 制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。"                                                  |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                 |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制 |

| 项目自评价评分表 |            |     |        |        |      |                                                                                 |
|----------|------------|-----|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标       | 权重  | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                            |
|          |            |     |        |        |      | 度且未进行合同管理，不得分。"                                                                 |
|          | 项目质量可控性    | 2.3 | 可控     | 可控     | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。" |
|          |            | 0   |        |        |      |                                                                                 |
| 产出目<br>标 |            | 30  |        |        |      |                                                                                 |
|          |            | 18  |        |        |      |                                                                                 |
|          | 印刷宣传材料     | 6   | 3000 份 | 3000 份 | 6.0  | 印刷宣传材料达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                         |
|          | 开展知识产权调查摸底 | 6   | 1 次    | 1 次    | 6.0  | 开展知识产权调查摸底或培训等活动达                                                               |



| 项目自我评价评分表 |              |    |                     |                     |      |                                                 |
|-----------|--------------|----|---------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重 | 目标值                 | 业绩值                 | 评分结果 | 评分标准                                            |
|           | 或培训等活动       |    |                     |                     |      | 到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。              |
|           | "4. 26" 宣传   | 6  | 1 次                 | 1 次                 | 6. 0 | "4. 26" 宣传达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |
|           |              | 6  |                     |                     |      |                                                 |
|           | 相关货物、服务完成合格率 | 6  | 100%                | 100%                | 6. 0 | 相关货物、服务完成合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|           |              | 6  |                     |                     |      |                                                 |
|           | 各项目完成及时性     | 6  | 2019 年 12 月<br>31 日 | 2019 年 12 月<br>31 日 | 6. 0 | "1. 及时完成各项目，得满分；2. 未及时完成各项目，不得分。"               |
| 效果目       |              | 35 |                     |                     |      |                                                 |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                     |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                |
| 标         |           | 35  |      |      |      |                                                                                                     |
|           | 知识产权意识    | 35  | 有所提高 | 有所提高 | 35.0 | "1. 提高知识产权意识，得满分；2. 未提高知识产权意识，不得分。"                                                                 |
| 影响力       |           | 10  |      |      |      |                                                                                                     |
| 目标        |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                     |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执 |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |       |                                                                                               |
|-----------|-----------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                                          |
|           |           |      |      |      |       | 行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 "                                                           |
|           |           | 2. 5 |      |      |       |                                                                                               |
|           | 人员到位率     | 2. 5 | 100% | 100% | 2. 5  | " 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。 "                                           |
|           |           | 2. 5 |      |      |       |                                                                                               |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2. 5 | 健全   | 基本健全 | 1. 25 | " 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。 " |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |       |                                                                                     |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                                |
|          |         | 2.5 |     |     |       |                                                                                     |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |         | 0   |     |     | 0.0   |                                                                                     |
|          |         | 0   |     |     |       |                                                                                     |
| 总计       |         | 100 |     |     | 96.33 |                                                                                     |
| 评价等级     |         | 0   |     |     | 优秀    |                                                                                     |

---

## 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

### 执法办案项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

根据《市市场和质量监管委龙岗局内设机构主要职责和人员编制规定（试行）》，为贯彻落实上级部门关于扫黑除恶专项斗争的工作要求，根据中共中央、国务院相关文件、《广东省扫黑除恶专项斗争总体工作方案》、《广东省工商行政管理局扫黑除恶专项斗争行动方案》、《广东省工商行政管理局扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》、《2018 年全省工商和市场监管部门扫黑除恶专项斗争重点工作》、《深圳市扫黑除恶专项斗争工作方案（2018-2020 年）》、市扫黑办关于转发广东省扫黑除恶办《关于做好有关宣传工作的通知》的通知、《深圳市财政委员会关于报送我市扫黑除恶专项斗争经费保障情况的通知》、《深圳市市场和质量监督管理委员会扫黑除恶专项斗争行动方案》、《深圳市市场和质量监督管理委员会扫黑除恶专项斗争宣传工作方案》等政策文件，为贯彻落实“四个最严”和“四个有责”等要求，根据《关于进一步加强依法行政履职尽责工作的指导意见》等政策文件，设立本项目。

##### 2.项目内容：

本项目包括执法办案工作二级项目，涉及三个三级项目，包括执法办案工作、扫黑除恶专项斗争经费、药械监管项目。

主要包括委托费、搬运费、宣传费、专用材料费、印刷费等内容。

3.项目范围：

本项目覆盖龙岗局管辖地区,涉及执法办案工作人员、医疗器械（含保化）药品监管执法人员和使用医疗器械药品（含保化）的居民。

4.组织架构：

本项目实施涉及稽查大队各中队，局扫黑除恶办，负责各类案件查处工作和扫黑除恶工作；涉及。医疗器械（含保化）药品监管部门，医疗器械（含保化）监管科、药品科，负责从事辖区医疗器械（含保化）药品生产流通领域的监管工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 5027835 | 5027835 |     |    | 5027835 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 5027835 | 5027835 |     |    | 5027835 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位       | (3)         | 5027835     | 5027835     |     |    | 5027835     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 4826893. 59 | 4826893. 59 |     |    | 4826893. 59 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 200941. 41  | 200941. 41  | 0   | 0  | 200941. 41  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96          | 96          | 0   | 0  | 96          | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96          | 96          | 0   | 0  | 96          | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|      |            |            |   |   |
|------|------------|------------|---|---|
| 合计   | 4826893.59 | 4826893.59 | 0 | 0 |
| 执法办案 | 4826893.59 | 4826893.59 |   |   |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |             |      |              |              |      |                                                                 |
|-------------|-------------|------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标        | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准                                                            |
| 投入和管<br>理目标 |             | 25   |              |              |      |                                                                 |
|             |             | 2.27 |              |              |      |                                                                 |
|             | 项目预算<br>金额  | 2.27 | 502.78<br>万元 | 502.78<br>万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。            |
|             |             | 6.81 |              |              |      |                                                                 |
|             | 预算编制<br>合理性 | 2.27 | 合理           | 合理           | 2.27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理： |



| 项目自评价评分表 |               |      |          |          |      |                                                                                                       |
|----------|---------------|------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |      |          |          |      | 项目预算编制没有明确依据，不得分。"                                                                                    |
|          | 预算资金<br>到位情况  | 2.27 | 足额到<br>位 | 足额到<br>位 | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。" |
|          | 预算执行<br>率     | 2.27 | 100%     | 96%      | 2.18 | "预算执行率*权重分数预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。"                                |
|          |               | 6.81 |          |          |      |                                                                                                       |
|          | 财务管理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3.      |

| 项目自评价评分表 |             |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |      |    |    |      | 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。"                                                                                                                                                                       |
|          | 财务监控<br>有效性 | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。"                                        |
|          | 资金使用<br>规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截 |

| 项目自评价评分表 |               |      |    |      |      |                                                                                                                        |
|----------|---------------|------|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |      |    |      |      | 留、挤占、挪用资金的，不得分。"                                                                                                       |
|          |               | 9.11 |    |      |      |                                                                                                                        |
|          | 项目管理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全 | 基本健全 | 1.14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。"     |
|          | 政府采购<br>规范性   | 2.27 | 合规 | 合规   | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                                |
|          | 合同管理<br>完备性   | 2.27 | 完备 | 完备   | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |

| 项目自评价评分表 |                                    |     |            |            |     |                                                                                  |
|----------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | 项目质量<br>可控性                        | 2.3 | 可控         | 可控         | 2.3 | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。" |
|          |                                    | 0   |            |            |     |                                                                                  |
| 产出目标     |                                    | 30  |            |            |     |                                                                                  |
|          |                                    | 16  |            |            |     |                                                                                  |
|          | 专项执法<br>行动任务完成<br>率                | 2   | 100%       | 100%       | 2.0 | 专项执法行动任务完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                   |
|          | 全年印发<br>医疗器械（含<br>保化）安全有<br>关法律法规和 | 2   | 26400<br>份 | 27938<br>份 | 2.0 | 全年印发医疗器械（含保化）安全有关法律法规和政策宣贯材料份数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                |

| 项目自评价评分表 |                                         |   |            |            |     |                                                          |
|----------|-----------------------------------------|---|------------|------------|-----|----------------------------------------------------------|
|          | 政策宣贯材料<br>份数                            |   |            |            |     |                                                          |
|          | 医疗器械<br>(含保化)快<br>筛数量                   | 2 | 300 批<br>次 | 300 批<br>次 | 2.0 | 医疗器械(含保化)快筛数量达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。           |
|          | 全年印发<br>药品安全有关<br>法律法规和政<br>策宣贯材料份<br>数 | 2 | 13200<br>份 | 21828<br>份 | 2.0 | 全年印发药品安全有关法律法规和政策宣贯材料份数达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。 |
|          | 药 品 抽<br>样、快筛数量                         | 2 | 300 批<br>次 | 300 批<br>次 | 2.0 | 药品抽样、快筛数量达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。               |

| 项目自我评价评分表 |                             |   |           |          |      |                                                              |
|-----------|-----------------------------|---|-----------|----------|------|--------------------------------------------------------------|
|           | 委托行业协会检查药品经营企业，提升行业质量管理水平   | 2 | 1066家     | 1753家    | 2.0  | 委托行业协会检查药品经营企业，提升行业质量管理水平达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。   |
|           | 委托行业协会检查医疗器械生产企业，提升行业质量管理水平 | 2 | 50家       | 42家      | 1.68 | 委托行业协会检查医疗器械生产企业，提升行业质量管理水平达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |
|           | 深入开展摸底排查工                   | 2 | 力争做到“底数清、 | 深入开展摸底排查 | 2.0  | "1. 深入开展摸底排查工作，得满分；2. 偶尔开展摸底排查工作，得权重分的50%；3. 未开展摸底排查工作，不得分。" |

| 项目自评价评分表 |                                           |   |                        |           |     |                                                          |
|----------|-------------------------------------------|---|------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|
|          | 入开展摸底排<br>查工作                             |   | 情况明、不<br>漏线索、不<br>留死角” | 工作        |     |                                                          |
|          |                                           | 6 |                        |           |     |                                                          |
|          | 执法人员<br>在执法过程中<br>对相关法律法<br>规的掌握与运<br>用程度 | 2 | 未出现<br>偏差              | 未出现<br>偏差 | 2.0 | "1. 未出现偏差，得满分；2. 出现偏差，不得分。"                              |
|          | 医疗器械<br>(含保化)安<br>全监管问题后                  | 2 | 100%                   | 100%      | 2.0 | 医疗器械(含保化)安全监管问题后处置率达到计划标准得满分，<br>未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |              |   |        |        |     |                                               |
|----------|--------------|---|--------|--------|-----|-----------------------------------------------|
|          | 处置率          |   |        |        |     |                                               |
|          | 药品安全监管问题后处置率 | 2 | 100%   | 100%   | 2.0 | 药品安全监管问题后处置率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |
|          |              | 8 |        |        |     |                                               |
|          | 执法案件文书送达时间   | 2 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 2.0 | "1. 及时完成执法案件文书送达，得满分；2. 未按时完成执法案件文书送达，不得分。"   |
|          | 执法案件办结时间     | 2 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 2.0 | "1. 及时完成执法案件办结，得满分；2. 未按时完成执法案件办结，不得分。"       |
|          | 案件扣押物品及时入库性  | 2 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 2.0 | "1. 及时完成案件扣押物品入库，得满分；2. 未按时完成案件扣押物品入库，不得分。"   |



| 项目自评价评分表 |                         |    |                     |                     |     |                                                                     |
|----------|-------------------------|----|---------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
|          | 抽检工作<br>完成及时率           | 2  | 100%                | 100%                | 2.0 | 抽检工作完成及时率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                          |
| 效果目标     |                         | 35 |                     |                     |     |                                                                     |
|          |                         | 7  |                     |                     |     |                                                                     |
|          | 全年罚没<br>及没收物品拍<br>卖所得收入 | 7  | 全部上<br>缴国库          | 全部上<br>缴国库          | 7.0 | "1. 将全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库，得满分；<br>2. 未将全年罚没及没收物品拍卖所得收入全部上缴国库，不得分。" |
|          |                         | 21 |                     |                     |     |                                                                     |
|          | 有效遏制<br>了市场违法行<br>为     | 7  | 维护公<br>平有效的市<br>场秩序 | 实现公<br>平有效的市<br>场秩序 | 7.0 | "1. 实现公平有效的市场秩序，得满分；2. 基本实现公平有效的市场秩序，得权重分的50%；3. 未实现公平有效的市场秩序，不得分。" |
|          | 社会公众<br>医疗器械（含          | 7  | 稳步提<br>升            | 稳步提<br>升            | 7.0 | "1. 提升社会公众医疗器械（含保化）安全知晓率，得满分；2. 未提升社会公众医疗器械（含保化）安全知晓率，不得分。"         |

| 项目自评价评分表 |                                          |    |          |          |     |                                                                         |
|----------|------------------------------------------|----|----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|          | 保化) 安全知<br>晓率                            |    |          |          |     |                                                                         |
|          | 社会公众<br>药品安全知晓<br>率                      | 7  | 稳步提<br>升 | 稳步提<br>升 | 7.0 | "1. 提升社会公众药品安全知晓率, 得满分; 2. 未提升社会公众药<br>品安全知晓率, 不得分。"                    |
|          |                                          | 7  |          |          |     |                                                                         |
|          | 回收的家<br>庭过期医疗器<br>械(含保化)<br>均按规定统一<br>销毁 | 7  | 是        | 是        | 7.0 | "1. 按规定统一销毁回收的家庭过期医疗器械(含保化), 得满分;<br>2. 未按规定统一销毁回收的家庭过期医疗器械(含保化), 不得分。" |
| 影响力目     |                                          | 10 |          |          |     |                                                                         |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                                                       |
|----------|-----------|-----|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标        |           |     |      |      |      |                                                                                                                                       |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。" |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。"                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分                                                                       |

| 项目自评价评分表 |             |     |    |    |       |                                                                                     |
|----------|-------------|-----|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |     |    |    |       | 的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。"                                                        |
|          |             | 2.5 |    |    |       |                                                                                     |
|          | 配套设施<br>完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |             | 0   |    |    |       |                                                                                     |
|          |             | 0   |    |    | 0.0   |                                                                                     |
| 总计       |             | 100 |    |    | 95.96 |                                                                                     |
| 评价等级     |             | 0   |    |    | 优秀    |                                                                                     |

---

## 深圳市市场监督管理局龙岗监管局

### 执法监管项目绩效情况自评表

#### (一) 项目概况

##### 1.项目背景:

根据《市市场和质量监管委龙岗局内设机构主要职责和人员编制规定（试行）》设立本项目。依法组织查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，组织查处违法直销和传销案件。

##### 2.项目内容:

本项目包括公平竞争管理工作。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖龙岗局管辖范围,涉及稽查大队执法人员。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及稽查大队执法人员。

#### (二) 资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 440000    | 440000    |     |    | 440000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 440000    | 440000    |     |    | 440000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 440000    | 440000    |     |    | 440000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 383311.16 | 383311.16 |     |    | 383311.16 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 56688.84  | 56688.84  | 0   | 0  | 56688.84  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 87.12     | 87.12     | 0   | 0  | 87.12     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 87.12     | 87.12     | 0   | 0  | 87.12     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|      |           |           |   |   |
|------|-----------|-----------|---|---|
| 合计   | 383311.16 | 383311.16 | 0 | 0 |
| 执法监管 | 383311.16 | 383311.16 |   |   |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |        |      |       |       |      |                                                      |
|-------------|--------|------|-------|-------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |       |       |      |                                                      |
|             |        | 2.27 |       |       |      |                                                      |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 44 万元 | 44 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。 |
|             |        | 6.81 |       |       |      |                                                      |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                                                                   |
|----------|----------|------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                              |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | "1. 合理 :有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。"                                                                |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | "资金到位率*权重分数<br>$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。" |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 87.12% | 1.98 | "预算执行率*权重分数<br>$\text{预算执行率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。"                                                                     |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                         |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                    |
|          |           |      |     |     |      | 实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。"                                                                    |
|          |           | 6.81 |     |     |      |                                                                                                                         |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。" |
|          | 财务监控有效    | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；                                                                                                    |

| 项目自评价评分表 |         |       |     |     |       |                                                                                                                                       |
|----------|---------|-------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                                  |
|          | 性       |       |     |     |       | 且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。<br>2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。" |
|          | 资金使用规范性 | 2. 27 | 合规  | 合规  | 2. 27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2.                                                        |

| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |       |                                                                                                                                |
|----------|-----------|-------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                           |
|          |           |       |     |     |       | 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 " |
|          |           | 9. 11 |     |     |       |                                                                                                                                |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全  | 健全  | 2. 27 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理                                                                   |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |      |                                                                                                         |
|----------|---------|------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                    |
|          |         |      |     |     |      | 制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。"                                                  |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                 |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制 |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |      |                                                                                 |
|----------|---------|-----|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                            |
|          |         |     |     |     |      | 度且未进行合同管理，不得分。"                                                                 |
|          | 项目质量可控性 | 2.3 | 可控  | 可控  | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。" |
|          |         | 0   |     |     |      |                                                                                 |
| 产出目标     |         | 30  |     |     |      |                                                                                 |
|          |         | 18  |     |     |      |                                                                                 |
|          | 公平竞争宣传  | 6   | 2   | 0   | 0.0  | 公平竞争宣传达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                         |
|          | 直销会议监管  | 6   | 6   | 6   | 6.0  | 直销会议监管达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                         |

| 项目自我评价评分表 |          |    |                  |                  |      |                                             |
|-----------|----------|----|------------------|------------------|------|---------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重 | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                                        |
|           | 印刷宣传单张   | 6  | 10000            | 0                | 0.0  | 印刷宣传单张达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |
|           |          | 6  |                  |                  |      |                                             |
|           | 宣传品印刷合格率 | 6  | 100%             | 0                | 0.0  | 宣传品印刷合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|           |          | 6  |                  |                  |      |                                             |
|           | 各项目完成及时性 | 6  | 2019 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 6.0  | "1. 及时完成各项目，得满分；2. 未及时完成各项目，不得分。"           |
| 效果目标      |          | 35 |                  |                  |      |                                             |
|           |          | 35 |                  |                  |      |                                             |
|           | 有效遏制了市   | 35 | 维护公平有效           | 实现公平有效           | 35.0 | "1. 实现公平有效的市场秩序，得满分；                        |

| 项目自评价评分表  |               |     |       |       |      |                                                                                                      |
|-----------|---------------|-----|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标          | 权重  | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                                                 |
|           | 场违法行为         |     | 的市场秩序 | 的市场秩序 |      | 2. 基本实现公平有效的市场秩序，得权重分的 50%；3. 未实现公平有效的市场秩序，不得分。"                                                     |
| 影响力目<br>标 |               | 10  |       |       |      |                                                                                                      |
|           |               | 2.5 |       |       |      |                                                                                                      |
|           | 长效管理制度<br>健全性 | 2.5 | 健全    | 健全    | 2.5  | "1. 健全 :部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                               |
|----------|-----------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                          |
|          |           |      |      |      |      | 行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 "                                                           |
|          |           | 2. 5 |      |      |      |                                                                                               |
|          | 人员到位率     | 2. 5 | 100% | 100% | 2. 5 | " 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。 "                                           |
|          |           | 2. 5 |      |      |      |                                                                                               |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2. 5 | 健全   | 健全   | 2. 5 | " 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。 " |



| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |       |                                                                                    |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                               |
|          |         | 2.5 |     |     |       |                                                                                    |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |         | 0   |     |     | 0.0   |                                                                                    |
|          |         | 0   |     |     |       |                                                                                    |
| 总计       |         | 100 |     |     | 81.71 |                                                                                    |
| 评价等级     |         | 0   |     |     | 良好    |                                                                                    |

---

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
质量认证监督管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景：**

为贯彻《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《产品质量国家监督抽查管理办法》《深圳经济特区产品质量管理条例》等要求，设立本项目。

**2.项目内容：**

本项目涉及一个二级项目，包括一个三级项目质量监督管理，承担辖区质量监督管理工作；承担产商品质量监督抽查及后处理；组织开展辖区产品质量问题集中整治；依职责开展工业生产许可证和 3C 认证获证企业证后监管；组织开展质量强区相关工作。

**3.项目范围：**

本项目覆盖龙岗辖区承担产商品质量监督抽查及后处理；依职责开展工业生产许可证和 3C 认证获证企业证后监管检查；组织开展辖区产品质量问题集中整治。

**4.组织架构：**

本项目实施由质量科负责组织实施，各监管所、市检测院等部门协助共同完成。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 230160    | 230160    |     |    | 230160    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 230160    | 230160    |     |    | 230160    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 230160    | 230160    |     |    | 230160    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 217018.46 | 217018.46 |     |    | 217018.46 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 13141.54  | 13141.54  | 0   | 0  | 13141.54  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.29     | 94.29     | 0   | 0  | 94.29     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.29     | 94.29     | 0   | 0  | 94.29     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 217018.46 | 217018.46 | 0       | 0         |
| 质量认证监督管理 | 217018.46 | 217018.46 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |      |       |         |      |                             |
|-----------|------|------|-------|---------|------|-----------------------------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重   | 目标值   | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                        |
| 投入和管理目标   |      | 25   |       |         |      |                             |
|           |      | 2.27 |       |         |      |                             |
|           | 项目预算 | 2.27 | 23.02 | 23.02 万 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分 ,当业绩 |

| 项目自评价评分表 |              |      |          |        |      |                                                                                                       |
|----------|--------------|------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 金额           |      | 万        |        |      | 值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                            |
|          |              | 6.81 |          |        |      |                                                                                                       |
|          | 预算编制<br>合理性  | 2.27 | 合理       | 合理     | 2.27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。"                     |
|          | 预算资金<br>到位情况 | 2.27 | 足额到<br>位 | 足额到位   | 2.27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。" |
|          | 预算执行         | 2.27 | 100%     | 94.29% | 2.23 | "预算执行率*权重分数预算执行率=（实际支出资                                                                               |

| 项目自评价评分表 |               |      |    |    |      |                                                                                                                           |
|----------|---------------|------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 率             |      |    |    |      | 金/实际到位资金 )×100%。实际支出资金 :一定时期( 本年度或项目期 ) 内项目实际拨付的资金。 "                                                                     |
|          |               | 6.81 |    |    |      |                                                                                                                           |
|          | 财务管理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。 " |
|          | 财务监控<br>有效性   | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的                        |

| 项目自评价评分表 |             |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |      |    |    |      | 监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。"                                                                                                                                                          |
|          | 资金使用<br>规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。" |
|          |             | 9.11 |    |    |      |                                                                                                                                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |               |      |    |      |      |                                                                                                                    |
|----------|---------------|------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 项目管理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全 | 基本健全 | 1.14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。" |
|          | 政府采购<br>规范性   | 2.27 | 合规 | 合规   | 2.27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                            |
|          | 合同管理<br>完备性   | 2.27 | 完备 | 完备   | 2.27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理             |



| 项目自评价评分表 |                      |     |       |       |      |                                                                                  |
|----------|----------------------|-----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |     |       |       |      | 制度且未进行合同管理，不得分。"                                                                 |
|          | 项目质量<br>可控性          | 2.3 | 可控    | 可控    | 2.3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。" |
|          |                      | 0   |       |       |      |                                                                                  |
| 产出目标     |                      | 30  |       |       |      |                                                                                  |
|          |                      | 10  |       |       |      |                                                                                  |
|          | 全年重点<br>产品执法检查<br>批次 | 10  | 50 批次 | 44 批次 | 8.8  | 全年重点产品执法检查批次达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                  |
|          |                      | 10  |       |       |      |                                                                                  |
|          | 产（商）<br>品质量监督抽       | 10  | 100%  | 100%  | 10.0 | 产（商）品质量监督抽查后处理工作到位率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，                                |

| 项目自评价评分表 |                       |    |                                                         |                                                                                          |      |                                                   |
|----------|-----------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|          | 查后处理工作<br>到位率         |    |                                                         |                                                                                          |      | 扣完为止。                                             |
|          |                       | 10 |                                                         |                                                                                          |      |                                                   |
|          | 各项业务<br>工作完成时间        | 10 | 2019 年<br>12 月 20 日                                     | 2019 年 12 月 20 日                                                                         | 10.0 | "1. 及时完成各项业务工作，得满分；2. 未及时完<br>成各项业务工作，不得分。"       |
| 效果目标     |                       | 35 |                                                         |                                                                                          |      |                                                   |
|          |                       | 35 |                                                         |                                                                                          |      |                                                   |
|          | 重点产商<br>品质量专项抽<br>查工作 | 35 | 选 取<br>1-2 个 涉 及<br>民生和安全<br>的重点产品<br>开展专项执<br>法抽查 ( 50 | 已选取电动车、充电<br>器 2 个涉及民生和安全的<br>重点产品开展专项执法抽<br>查 44 批次( 其中电动自行<br>车 20 批次，充电器 24 批<br>次 )。 | 30.8 | 开展专项执法抽查批次达到计划标准得满分，未达<br>到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表  |               |     |                                                    |      |      |                                                                                          |
|-----------|---------------|-----|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               |     | 批次), 查处<br>规范一批违<br>法企业, 推<br>动重点行业<br>实现质量提<br>升。 |      |      |                                                                                          |
| 影响力目<br>标 |               | 10  |                                                    |      |      |                                                                                          |
|           |               | 2.5 |                                                    |      |      |                                                                                          |
|           | 长效管理<br>制度健全性 | 2.5 | 健全                                                 | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全: 部门现有政策制度、管理措施, 有管理<br>和创新的内容和机制; 按照长效管理制度有效执行, 得<br>满分。2. 基本健全: 部门现有政策制度、管理措施, 有 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |     |                                                                                              |
|----------|-----------|-----|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |     |      |      |     | 管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 "                                 |
|          |           | 2.5 |      |      |     |                                                                                              |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5 | " 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。 "                                         |
|          |           | 2.5 |      |      |     |                                                                                              |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。 " |
|          |           | 2.5 |      |      |     |                                                                                              |
|          | 配套设施      | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5 | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2.                                                                    |

| 项目自评价评分表 |     |     |  |  |       |                                                           |
|----------|-----|-----|--|--|-------|-----------------------------------------------------------|
|          | 完备性 |     |  |  |       | 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |     | 0   |  |  |       |                                                           |
|          |     | 0   |  |  |       |                                                           |
| 总计       |     | 100 |  |  | 92.18 |                                                           |
| 评价等级     |     | 0   |  |  | 优秀    |                                                           |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为保障我局机构正常运转，干部职工办公工作需要，结合我局机构、职责等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括装备等购置费、物业等租赁费两个二级项目，涉及 2 个三级项目，包括装备等购置、物业等租赁。

3.项目范围:

本项目覆盖龙岗地区,主要涉及我局 16 个科室、12 个监管所干部职工等人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及办公室，负责办公场地的租赁、设备的采购、验收、报销等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 2541380 | 2541380 |     |    | 2541380 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 2541380 | 2541380 |     |    | 2541380 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |         |         |   |   |         |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|---------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 2541380 | 2541380 |   |   | 2541380 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 2495191 | 2495191 |   |   | 2495191 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 46189   | 46189   | 0 | 0 | 46189   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.18   | 98.18   | 0 | 0 | 98.18   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0 | 0 | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.18   | 98.18   | 0 | 0 | 98.18   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
|           | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 2495191 | 2495191 | 0       | 0         |
| 装备购置及修缮经费 | 2495191 | 2495191 |         |           |

项目自我评价评分表

|           |
|-----------|
| 项目自我评价评分表 |
|-----------|

| 项目自评价评分表    |              |      |              |              |      |                                                                                                  |
|-------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标         | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准                                                                                             |
| 投入和管<br>理目标 |              | 25   |              |              |      |                                                                                                  |
|             |              | 2.27 |              |              |      |                                                                                                  |
|             | 项目预算<br>金额   | 2.27 | 254.14<br>万元 | 254.14<br>万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。                                             |
|             |              | 6.81 |              |              |      |                                                                                                  |
|             | 预算编制<br>合理性  | 2.27 | 合理           | 合理           | 2.27 | "1.合理:有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等,得满分。2.不合理:项目预算编制没有明确依据,不得分。"                  |
|             | 预算资金<br>到位情况 | 2.27 | 足额到<br>位     | 足额到<br>位     | 2.27 | "资金到位率*权重分数<br>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到 |



| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                                         |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |      |      |        |      | 具体项目的资金。"                                                                                                               |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.18% | 2.23 | "预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"                                              |
|           |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                         |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。" |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或                           |

| 项目自评价评分表 |               |       |    |      |       |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------|-------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |       |    |      |       | 其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。"                                                                                                                                                     |
|          | 资金使用<br>规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规   | 2. 27 | "1. 合规 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。" |
|          |               | 9. 11 |    |      |       |                                                                                                                                                                                                              |
|          | 项目管理<br>制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 基本健全 | 1. 14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；                                                                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |             |       |    |    |       |                                                                                                                         |
|----------|-------------|-------|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |       |    |    |       | 但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。 "                                                                    |
|          | 政府采购<br>规范性 | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。 "                                                                |
|          | 合同管理<br>完备性 | 2. 27 | 完备 | 完备 | 2. 27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 " |
|          | 项目质量<br>可控性 | 2. 3  | 可控 | 可控 | 2. 3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。 "                                       |
|          |             | 0     |    |    |       |                                                                                                                         |

| 项目自我评价评分表 |          |     |                                                   |                |     |                                             |
|-----------|----------|-----|---------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------|
| 产出目标      |          | 30  |                                                   |                |     |                                             |
|           |          | 15  |                                                   |                |     |                                             |
|           | 平南所办公楼租赁 | 7.5 | 平南所<br>办公楼租赁<br>1058 平方<br>米，全年租<br>金 465520<br>元 | 100%           | 7.5 | 平南所办公楼租赁达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|           | 完成办公设备采购 | 7.5 | 购置台式电脑 120 台，                                     | 完成购置台式电脑 120 台 | 7.5 | 完成办公设备采购达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|           |          | 7.5 |                                                   |                |     |                                             |
|           | 相关货物     | 7.5 | 100%                                              | 100%           | 7.5 | 相关货物验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，              |

| 项目自评价评分表  |                                 |     |                        |                        |      |                                                                  |
|-----------|---------------------------------|-----|------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|           | 验收合格率                           |     |                        |                        |      | 扣权重分的 1%，扣完为止。                                                   |
|           |                                 | 7.5 |                        |                        |      |                                                                  |
|           | 办公楼等<br>场地、办公设<br>备的及时租<br>赁、采购 | 7.5 | 2019<br>年 12 月 30<br>日 | 2019<br>年 12 月 30<br>日 | 7.5  | "1. 及时完成办公楼等场地、办公设备的租赁、采购，得满分；2.<br>未按时完成办公楼等场地、办公设备的租赁、采购，不得分。" |
| 效果目标      |                                 | 35  |                        |                        |      |                                                                  |
|           |                                 | 35  |                        |                        |      |                                                                  |
|           | 保障本局<br>行政运行                    | 35  | 顺畅                     | 顺畅                     | 35.0 | "1. 保障本局行政运行顺畅，得满分；2. 未保障本局行政运行顺畅，<br>不得分。"                      |
| 影响力目<br>标 |                                 | 10  |                        |                        |      |                                                                  |
|           |                                 | 2.5 |                        |                        |      |                                                                  |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                                                      |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。" |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                      |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。"                                                                                    |
|           |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                      |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。"                                           |
|           |           | 2.5 |      |      | 0.0  |                                                                                                                                      |

| 项目自评价评分表 |             |     |    |    |       |                                                                                     |
|----------|-------------|-----|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 配套设施<br>完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。" |
|          |             | 0   |    |    |       |                                                                                     |
|          |             | 0   |    |    |       |                                                                                     |
| 总计       |             | 100 |    |    | 96.33 |                                                                                     |
| 评价等级     |             | 0   |    |    | 优秀    |                                                                                     |

深圳市市场监督管理局龙岗监管局  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号），《市场和质量监管委龙岗局关于印发内设机构主要职责和人员编

---

制规定（试行）的通知》，我局设立办公室、人事监察科、法制科，根据《行政诉讼法》、《行政复议法》、《广东省行政应诉工作规定》、《深圳市人民政府行政复议办公室行政复议案件卷宗管理若干规定》、《市委宣传部、市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016——2020年）》、《关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》、《深圳市龙岗区人民政府办公室关于进一步配强全区政府法制工作力量和发挥法制工作职能作用的通知》等政策文件，以及为做好落实党务、机构编制、人事、外事、社保、计划生育、工青妇、离退休人员服务、秘书行政、公共关系、财务审计、后勤保障、信访维稳、安全生产等工作，设立本项目。

2、项目内容：本项目涉及四个二级项目，包括六个三级项目，主要包括：1.聘请一家律师事务所为我局提供专项法律顾问服务；2.聘请一家律师事务所为我局提供行政复议及行政诉讼委托代理工作；3.通过政府购买服务的方式，由具有承接主体资质的商事主体及社会组织协助法制部门进行法律文书处理、法制宣传教育等工作；4.为满足办案需要，印刷执法文书及法制业务相关资料；5.参加上级安排的会议、培训等；6.购买法律业务书籍费、误餐费（办理行政复议诉讼案件调查取证）、行政诉讼上诉案件受理费等项目；7、委托档案公司开展人事、文书、财务档案整理工作；8、开展妇幼党员活动、开展妇女体检；9、厨师厨工外包服务及食堂费用；10、新设监管所开办费；11、综合类工作宣传。

3、项目范围：项目覆盖深圳市龙岗区。本项目覆盖市场委龙岗局,涉及全局公职人员和聘用人员。4、组织框架：办公室主要承担文电、会务、机要、财务、档案、后勤、信息、保密、信访、督办、接待、固定资产管理、装备、政务公开、宣传、舆情应对和形象建设等工作，法制科负责统筹龙岗局法制工作,各执法部门负责在法制科指导下开展



法制工作，人事科及党办负责党务、机构编制、人事、外事、社保、计划生育、工青妇、离退休人员服务等工作安排。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 13320423    | 13320423    |     |    | 13320423    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 13320423    | 13320423    |     |    | 13320423    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 13320423    | 13320423    |     |    | 13320423    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 12906906.30 | 12906906.30 |     |    | 12906906.30 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 413516.70   | 413516.70   | 0   | 0  | 413516.70   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 96.90       | 96.90       | 0   | 0  | 96.90       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目             | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3) | 96.90 | 96.90 | 0   | 0  | 96.90 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-------------|-------------|---------|-----------|
|          | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 12906906.30 | 12906906.30 | 0       | 0         |
| 综合服务管理经费 | 12906906.30 | 12906906.30 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |      |     |     |      |      |
|----------|------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |      | 25   |     |     |      |      |
|          |      | 2.27 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |               |       |                |                |       |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 项目预算<br>金额    | 2. 27 | 1332. 04<br>万元 | 1332. 04<br>万元 | 2. 27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                                                                                         |
|          |               | 6. 81 |                |                |       |                                                                                                                                                                                                              |
|          | 预算编制<br>合理性   | 2. 27 | 合理             | 合理             | 2. 27 | "1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。"                                                                                                                            |
|          | 预算资金<br>到位情况  | 2. 27 | 足 额 到<br>位     | 足 额 到<br>位     | 2. 27 | "资金到位率*权重分数资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。"                                                                                                        |
|          | 预算执行<br>率     | 2. 27 | 100%           | 96. 90%        | 2. 23 | "预算执行率*权重分数预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。"                                                                                                                                       |
|          |               | 6. 81 |                |                |       |                                                                                                                                                                                                              |
|          | 财务管理<br>制度健全性 | 2. 27 | 健全             | 健全             | 2. 27 | "1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。"                                                                                     |
|          | 财务监控<br>有效性   | 2. 27 | 有效             | 有效             | 2. 27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。"                                                        |
|          | 资金使用<br>规范性   | 2. 27 | 合规             | 合规             | 2. 27 | "1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。" |
|          |               | 9. 11 |                |                |       |                                                                                                                                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |                 |       |        |                                                                                           |       |                                                                                                                        |
|----------|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 项目管理<br>制度健全性   | 2. 27 | 健全     | 基 本 健<br>全                                                                                | 1. 14 | "1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。<br>2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。" |
|          | 政府采购<br>规范性     | 2. 27 | 合规     | 合规                                                                                        | 2. 27 | "1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。"                                                                |
|          | 合同管理<br>完备性     | 2. 27 | 完备     | 完备                                                                                        | 2. 27 | "1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。" |
|          | 项目质量<br>可控性     | 2. 3  | 可控     | 可控                                                                                        | 2. 3  | "1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。"                                       |
|          |                 | 0     |        |                                                                                           |       |                                                                                                                        |
| 产出目标     |                 | 30    |        |                                                                                           |       |                                                                                                                        |
|          |                 | 15    |        |                                                                                           |       |                                                                                                                        |
|          | 整 理 文<br>书、财务档案 | 3     | 9000 份 | 财 务 档<br>案 870 份，文<br>书档案 8293<br>份，案件档案<br>1000 份，处<br>罚 决 定 书<br>1013 份，共<br>计 11176 份。 | 3. 0  | 整理文书、财务档案达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                           |
|          | 印刷各类<br>表单      | 3     | 2 万份   | 信 封<br>20000 个，红<br>头文件纸 200                                                              | 3. 0  | 印刷各类表单达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                              |

| 项目自我评价评分表 |                                                                   |   |             |                                                         |     |                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
|           |                                                                   |   |             | 本,文件审签<br>表 200 本,付<br>款凭证审批<br>单 200 本,共<br>计 20600 份。 |     |                                                  |
|           | 综合工作<br>宣传次数                                                      | 3 | ≥1 次        | 2 次                                                     | 3.0 | 综合工作宣传次数达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。      |
|           | 人事档案<br>日常整理及扫<br>描数量                                             | 3 | 130000<br>页 | 130000<br>页                                             | 3.0 | 人事档案日常整理及扫描数量达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。 |
|           | 委托业务<br>完成率                                                       | 3 | 100%        | 100%                                                    | 3.0 | 委托业务完成率达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。       |
|           |                                                                   | 9 |             |                                                         |     |                                                  |
|           | 档案整理<br>合格率                                                       | 3 | 100%        | 100%                                                    | 3.0 | 档案整理合格率达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。       |
|           | 委托业务<br>验收通过率                                                     | 3 | 100%        | 100%                                                    | 3.0 | 委托业务验收通过率达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。     |
|           | 履行行政<br>复议职责和行<br>政诉讼应诉职<br>责,遵循合法、<br>公正、公开、<br>及时、便民的<br>原则,坚持有 | 3 | ≥0          | 1                                                       | 3.0 | 有错必纠偏差率达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。       |

| 项目自评价评分表 |                                                             |       |                |                         |      |                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|          | 错必纠偏差率                                                      |       |                |                         |      |                                                                 |
|          |                                                             | 6     |                |                         |      |                                                                 |
|          | 项目完成<br>时间                                                  | 3     | 2019 年<br>12 月 | 2019 年<br>12 月          | 3.0  | "1. 及时完成项目，得满分；2. 未及时完成项目，不得分。"                                 |
|          | 依法接受<br>行政复议机构<br>监督，依法配<br>合法院的审判<br>活动，按规定<br>出庭应诉、答<br>辩 | 3     | 在 规 定<br>时 限 内 | 均 在 规<br>定 时 限 内 完<br>成 | 3.0  | "1. 及时完成法院的审判活动，按规定出庭应诉、答辩，得满分；2. 未及时完成法院的审判活动，按规定出庭应诉、答辩，不得分。" |
| 效果目标     |                                                             | 35    |                |                         |      |                                                                 |
|          |                                                             | 26.25 |                |                         |      |                                                                 |
|          | 安 全 生<br>产、综合宣传<br>推广率                                      | 8.75  | ≥90%           | 90%                     | 8.75 | 安全生产、综合宣传推广率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                 |
|          | 人事档案<br>管理规范                                                | 8.75  | 100%           | 100%                    | 8.75 | 人事档案管理规范化达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                    |
|          | 通过防止<br>和纠正违法的<br>或者不当的具<br>体行政行为来<br>保护公民、法                | 8.75  | 100%           | 100%                    | 8.75 | 违法或者不当的具体行政行为纠错率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。             |

| 项目自评价评分表 |                                                            |      |       |      |      |                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，违法或者不当的具体行政行为纠错率。 |      |       |      |      |                                                                                                                                       |
|          |                                                            | 8.75 |       |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 收到有效投诉次收到有效投诉次数                                            | 8.75 | ≤20 次 | 0 次  | 8.75 | 收到有效投诉次数达到计划标准得满分，未达到，每增加 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                                           |
| 影响力目标    |                                                            | 10   |       |      |      |                                                                                                                                       |
|          |                                                            | 2.5  |       |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 长效管理制度健全性                                                  | 2.5  | 健全    | 基本健全 | 1.25 | "1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。" |
|          |                                                            | 2.5  |       |      |      |                                                                                                                                       |
|          | 人员到位率                                                      | 2.5  | 100%  | 100% | 2.5  | "人员到位率*权重分数=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100% 为满分。"                                                                                        |

| 项目自评价评分表 |               |     |    |      |       |                                                                                             |
|----------|---------------|-----|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               | 2.5 |    |      |       |                                                                                             |
|          | 沟通协调<br>机制健全性 | 2.5 | 健全 | 基本健全 | 1.25  | "1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。" |
|          |               | 2.5 |    |      |       |                                                                                             |
|          | 配套设施<br>完备性   | 2.5 | 完备 | 完备   | 2.5   | "1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。"         |
|          |               | 0   |    |      |       |                                                                                             |
|          |               | 0   |    |      | 0.0   |                                                                                             |
| 总计       |               | 100 |    |      | 96.33 |                                                                                             |
| 评价等级     |               | 0   |    |      | 优秀    |                                                                                             |
|          |               |     |    |      |       |                                                                                             |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
标准化管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:



为深入贯彻党的十九大精神，强化标准化管理，加快推进国家标准化进程，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括标准化管理二级项目，涉及2个三级项目，主要包括标准宣传资料印刷、购买标准化专业书籍等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市坪山区整个辖区,涉及本辖区的全部人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量部门，主要负责该项目资金的管理和落实工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 15000 | 15000 |     |    | 15000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 15000 | 15000 |     |    | 15000 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 15000 | 15000 |   |   | 15000 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 15000 | 15000 |   |   | 15000 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0     | 0     | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 15000 | 15000   | 0       | 0         |
| 标准化管理  | 15000 | 15000   |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自评价评分表 |           |      |        |        |      |      |
|----------|-----------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |        |        |      |      |
|          |           | 2.27 |        |        |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 1.5 万元 | 1.5 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |        |        |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%   | 100%   | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |        |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效     | 有效     | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规     | 合规     | 2.27 |      |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |    |    |      |  |
|-----------|--------------------|------|----|----|------|--|
|           |                    | 9.11 |    |    |      |  |
|           | 项目管理制度健全性          | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|           | 政府采购规范性            | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|           | 合同管理完备性            | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 |  |
|           | 项目质量可控性            | 2.3  | 可控 | 可控 | 2.3  |  |
|           |                    | 0    |    |    |      |  |
| 产出目标      |                    | 30   |    |    |      |  |
|           |                    | 20   |    |    |      |  |
|           | 开展深圳标准有关<br>宣传活动形式 | 10   | 2  | 2  | 10.0 |  |
|           | 举办大型公益类标<br>准培训场次  | 10   | 1  | 1  | 10.0 |  |

| 项目自我评价评分表 |             |     |                            |                                                     |      |  |
|-----------|-------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------|------|--|
|           |             | 10  |                            |                                                     |      |  |
|           | 各类标准编制的相关工作 | 10  | 按时完成                       | 按时完成                                                | 10.0 |  |
| 效果目标      |             | 35  |                            |                                                     |      |  |
|           |             | 35  |                            |                                                     |      |  |
|           | 市民标准意识和质量意识 | 35  | 普遍提升市民标准意识和质量意识，推进标准行业资源整合 | 企业对产品标准和产品质量把控的认识逐步提升，进一步推进标准行业资源整合。市民质量标准意识水平不断提高。 | 30.0 |  |
| 影响力目标     |             | 10  |                            |                                                     |      |  |
|           |             | 2.5 |                            |                                                     |      |  |
|           | 长效管理制度健全性   | 2.5 | 健全                         | 健全                                                  | 2.4  |  |
|           |             | 2.5 |                            |                                                     |      |  |

---

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.4   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.4   |  |
|          |           | 0   |      |      | 0.0   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 94.70 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

---

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

深圳市市场监督管理局坪山监管局

计量管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为深入贯彻党的十九大精神,加强计量管理,严把计量检验关,加快社会公用计量标准建设营造良好环境,设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括计量管理二级项目,涉及3个三级项目,主要包括购买专用材料、购买计量类书籍、计量检测委托费用等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市坪山区整个辖区,涉及本辖区的全部企业。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量部门,主要负责该项目资金的管理和落实工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合<br>计 | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 50300  | 50300 |     |    | 50300 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 50300  | 50300 |     |    | 50300 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 50300  | 50300 |     |    | 50300 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 50300  | 50300 |     |    | 50300 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0      | 0     | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100    | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100    | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|



|      | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|------|-------|---------|---------|---|
| 合计   | 50300 | 50300   | 0       | 0 |
| 计量管理 | 50300 | 50300   |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |        |        |      |      |
|----------|----------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理    |          | 25   |        |        |      |      |
| 目标       |          | 2.27 |        |        |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 5.3 万元 | 5.3 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81 |        |        |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |  |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--|
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 |  |
|           |           | 6.81 |      |      |      |  |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |  |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|           |           | 9.11 |      |      |      |  |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|           |           | 0    |      |      |      |  |
| 产出目标      |           | 30   |      |      | 0.0  |  |
|           |           | 15   |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                     |      |           |                                    |      |  |
|----------|-------------------------------------|------|-----------|------------------------------------|------|--|
|          | 对重点用能单位开展能源计量审查次数                   | 7.5  | 1         | 1                                  | 7.5  |  |
|          | 对我市检验检测机构进行资质认定技术检查<br>情况：开展技术检查家次数 | 7.5  | 0         | 7                                  | 7.5  |  |
|          |                                     | 7.5  |           |                                    |      |  |
|          | 纺织与轻工产品检测报告差错率                      | 7.5  | 0.8%      | 0%                                 | 7.5  |  |
|          |                                     | 7.5  |           |                                    |      |  |
|          | 计量违法行为处理及时性                         | 7.5  | 在规定时间内    | 在规定时间内                             | 7.5  |  |
| 效果目标     |                                     | 35   |           |                                    |      |  |
|          |                                     | 17.5 |           |                                    |      |  |
|          | 通过计量免征对企业和社会负担产生影响                  | 17.5 | 减轻企业和社会负担 | 按国家规定实施免征目录内的强检计量器具费用，进一步减轻企业和社会负担 | 17.5 |  |
|          |                                     | 17.5 |           |                                    |      |  |
|          | 对我市能效标识开展监督检查                       | 17.5 | 节能减排      | 开展能效标识监督检查1次，促进节能减排                | 17.5 |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |       |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.0   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 99.50 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
价格监督检查项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

"1.项目背景:

为贯彻落实《深圳市市场监管局行政执法绩效管理试点工作方案》及《市市场和质量监管委坪山局关于印发2018年重点工作一览表及工作指标的通知》的要求,实现对价格违法行为依法办案,违法必究的目的,设立该项。

2.项目内容:

本项目包括价格监督检查一项二级项目,涉及一个三级项目,主要包括价格监督检查这一个项目。

3.项目范围:

本项目覆盖坪山区以及其他跨省、市区域案件的执法行动,涉及坪山辖区全体市民。

4.组织架构:

涉及单位内部的稽查科和相关科所执法人员和其他工作人员,其中,稽查科负责(1)负责查处辖区违反价格监督重大违法案件、跨区案件、上级交办案件以及局内《办案程序规定》规定办理的案件;(2)负责组织、协调、检查局内机构的执法工作,组织开展重大价格专项执法行动;(3)组织开展价格监督检查工作,查办价格违法案件(明码标价违法案件除外);(4)负责行政执法与刑事司法的衔接工作,负责案件系统日常管理,行政处罚案件信息公开以及案件信息统计、报送工作;(5)负责协助配合“集中投诉”的案件调查等工作。"

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目             | 行次          | 合<br>计 | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|-------------|--------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |             |        | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排           | (1)         | 46000  | 46000 |     |    | 46000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入         | (2)         | 46000  | 46000 |     |    | 46000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)         | 46000  | 46000 |     |    | 46000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)         | 46000  | 46000 |     |    | 46000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4) | 0      | 0     | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1) | 100    | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1) | 100    | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3) | 100    | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 46000 | 46000   | 0       | 0         |
| 价格监督检查 | 46000 | 46000   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |        |       |      |      |
|----------|--------|------|--------|-------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25   |        |       |      |      |
|          |        | 2.27 |        |       |      |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 4.6 万元 | 4.6 万 | 2.27 |      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |  |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--|
|           |           | 6.81 |      |      |      |  |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 |  |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |  |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 |  |
|           |           | 6.81 |      |      |      |  |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |  |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|           |           | 9.11 |      |      |      |  |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |



| 项目自评价评分表 |                |    |        |          |     |  |
|----------|----------------|----|--------|----------|-----|--|
|          |                | 0  |        |          |     |  |
| 产出目标     |                | 30 |        |          |     |  |
|          |                | 15 |        |          |     |  |
|          | 开展价格监督检查业务培训次数 | 5  | 2      | 2        | 5.0 |  |
|          | 开展价格监督常规检查家次   | 5  | 300    | 300      | 5.0 |  |
|          | 价格专项检查任务完成率    | 5  | 100%   | 100%     | 5.0 |  |
|          |                | 10 |        |          |     |  |
|          | 价格监督检查抽样广泛率    | 5  | 双随机抽样  | 完成双随机抽样  | 5.0 |  |
|          | 价格监督检查违法行为查处率  | 5  | 100%   | 100%     | 5.0 |  |
|          |                | 5  |        |          |     |  |
|          | 价格投诉、举报事项办结及时性 | 5  | 在规定时间内 | 在规定时间内完成 | 5.0 |  |
| 效果目标     |                | 35 |        |          |     |  |
|          |                | 7  |        |          |     |  |

| 项目自评价评分表 |                       |     |               |                 |     |  |
|----------|-----------------------|-----|---------------|-----------------|-----|--|
|          | 通过打击价格、收费违法行为，对经济运行成本 | 7   | 违法价格、收费现象减少   | 辖区违法价格、收费现象有所减少 | 7.0 |  |
|          |                       | 21  |               |                 |     |  |
|          | 社会价格舆情应对与处理           | 7   | 及时、有效地应对      | 及时、有效地应对处置      | 7.0 |  |
|          | 社会违规收费现象              | 7   | 减少            | 减少              | 7.0 |  |
|          | 创造良好的价格环境             | 7   | 促进我市市场竞争公平、公开 | 进一步促进市市场竞争公平、公开 | 7.0 |  |
|          |                       | 7   |               |                 |     |  |
|          | 对辖区内投诉处理的满意度          | 7   | 有所提升          | 有所提升            | 7.0 |  |
| 影响力目标    |                       | 10  |               |                 |     |  |
|          |                       | 2.5 |               |                 |     |  |
|          | 长效管理制度健全性             | 2.5 | 健全            | 健全              | 2.5 |  |
|          |                       | 2.5 |               |                 |     |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |        |  |
|----------|-----------|-----|------|------|--------|--|
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5    |  |
|          |           | 2.5 |      |      |        |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5    |  |
|          |           | 2.5 |      |      |        |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5    |  |
|          |           | 0   |      |      |        |  |
|          |           | 0   |      |      |        |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 100.00 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀     |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
食品监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

---

为贯彻落实坪山区食品、食用农产品安全监管的要求，根据《食品安全法》、坪山局“三定”方案等法律、文件精神，通过抽检、检查、宣贯等形式，切实保障坪山区食品、食用农产品安全。

## 2.项目内容:

本项目涉及信息化管理两个二级项目，包括食品安全监督管理项目和食用农产品质量监管，涉及食品安全监督管理项目、食用农产品质量监管、农贸市场食用农产品快检项目和待支付 2018 年度采购的农产品快检项目等四个三级项目。

## 3.项目范围

本项目服务于全区所有的食品生产环节、餐饮环节、流通环节等主体和农贸市场、商超、门店、食用农产品配送企业等。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及食品安全监管和食用农产品安全监管两个科室。其中，食品安全监管科负责组织协调、指导检查辖区食品安全监管工作；负责统筹组织指挥食品安全突发事件的应对处置；按规定开展食品生产、流通、餐饮环节安全突发事件的应对处置；组织开展辖区餐饮具集中消毒监管工作；配合落实辖区食品重大信息直报制度；负责食品安全专项执法行动和食品经营许可证的业务指导工作；完成上级交办的其他工作。食用农产品科负责负责组织协调、指导检查辖区食用农产品进入流通环节后的质量安全监管工作；负责组织协调、指导检查食用农产品的专项整治，负责专项执法行动业务指导工作；统筹组织指挥实施食用农产品抽样和后处理及安全突发事件的应对处置；

负责统筹协调指挥协调辖区重大活动食品安全监督保障工作；负责区“食药安办”日常工作；完成上级交办的其他工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合<br>计  | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1628900 | 1628900 |     |    | 1628900 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1628900 | 1628900 |     |    | 1628900 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1628900 | 1628900 |     |    | 1628900 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1627436 | 1627436 |     |    | 1627436 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1464    | 1464    | 0   | 0  | 1464    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.91   | 99.91   | 0   | 0  | 99.91   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.91   | 99.91   | 0   | 0  | 99.91   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容              | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                     | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计                  | 1627436 | 1627436 | 0       | 0         |
| 农贸市场食用农产品快检项目       | 58536   | 58536   |         |           |
| 食品安全监督管理            | 747900  | 747900  |         |           |
| 食用农产品质量监管           | 101000  | 101000  |         |           |
| 农贸市场食用农产品快检项目（政府采购） | 710000  | 710000  |         |           |
| 餐饮许可审查              | 10000   | 10000   |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自我评价评分表 |           |      |           |           |      |      |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |           | 25   |           |           |      |      |
|           |           | 2.27 |           |           |      |      |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 162.89 万元 | 162.89 万元 | 2.27 |      |
|           |           | 6.81 |           |           |      |      |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%      | 99.91%    | 2.0  |      |
|           |           | 6.81 |           |           |      |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效        | 有效        | 2.27 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规        | 合规        | 2.27 |      |
|           |           | 9.11 |           |           |      |      |

| 项目自评价评分表 |                         |       |      |       |      |  |
|----------|-------------------------|-------|------|-------|------|--|
|          | 项目管理制度健全性               | 2.27  | 健全   | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性                 | 2.27  | 合规   | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性                 | 2.27  | 完备   | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性                 | 2.3   | 可控   | 可控    | 2.3  |  |
|          |                         | 0     |      |       |      |  |
| 产出目标     |                         | 30    |      |       |      |  |
|          |                         | 19.36 |      |       |      |  |
|          | 食品、食用农产品监督抽检（含<br>执法抽检） | 1.76  | 0    | 2950  | 1.76 |  |
|          | 农贸市场食用农产品快检项目           | 1.76  | 0    | 59658 | 1.76 |  |
|          | 食品、食用农产品宣贯              | 1.76  | 1    | 2     | 1.76 |  |
|          | 对辖区内学校（含托幼机构）食          | 1.76  | 2次/家 | 2次/家  | 1.76 |  |



| 项目自我评价评分表 |                    |      |                       |                       |      |  |
|-----------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|--|
|           | 堂每学期至少实施 1 次现场监督检查 |      |                       |                       |      |  |
|           | 全年农产品抽检，对不合格批次后处理率 | 1.76 | 抽检≥200 批次，不合格处理率 100% | 抽检 200 批次，不合格处理率 100% | 1.76 |  |
|           | 对药店检查覆盖率           | 1.76 | 20%                   | 20%                   | 1.76 |  |
|           | 查处规范无证经营户          | 1.76 | 不少于 100 家             | 700 家                 | 1.76 |  |
|           | 食品许可申请企业开展现场核查覆盖率  | 1.76 | 达到 100%               | 100%                  | 1.76 |  |
|           | 全年跟踪检查获证食品企业家次     | 1.76 | 100 家次                | 4000 家                | 1.76 |  |
|           | 全年日常检查食品生产企业家次     | 1.76 | 100                   | 105                   | 1.76 |  |
|           | 全年检查校园周边食品经营单位家次   | 1.76 | 80                    | 328                   | 1.76 |  |

| 项目自评价评分表 |                              |       |           |              |       |  |
|----------|------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|--|
|          |                              | 7.04  |           |              |       |  |
|          | 抽检工作完成率                      | 1.76  | 100%      | 100%         | 1.76  |  |
|          | 宣传资料验收合格率                    | 1.76  | 100%      | 100%         | 1.76  |  |
|          | 宣贯活动完成率                      | 1.76  | 100%      | 100%         | 1.76  |  |
|          | 食品安全监管问题后处置率                 | 1.76  | 100%      | 100%         | 1.76  |  |
|          |                              | 3.6   |           |              |       |  |
|          | 食品许可申请现场核查时限要求               | 1.76  | 10个工作日内   | 10个工作日内      | 1.76  |  |
|          | 食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证办结时限 | 1.84  | 15个工作日内   | 15个工作日内      | 1.84  |  |
| 效果目标     |                              | 35    |           |              |       |  |
|          |                              | 23.34 |           |              |       |  |
|          | 食品安全社会舆情应对情况                 | 11.67 | 及时、有效     | 及时、有效        | 11.67 |  |
|          | 餐饮单位食品安全质量                   | 11.67 | 指导餐饮单位量化提 | 指导大型餐饮单位、学校食 | 11.67 |  |

| 项目自评价评分表 |                       |       |      |                      |       |  |
|----------|-----------------------|-------|------|----------------------|-------|--|
|          |                       |       | 升    | 堂等共 45 家单位开展量化<br>提升 |       |  |
|          |                       | 11.66 |      |                      |       |  |
|          | 辖区内市民对本辖区食品安全的<br>满意度 | 11.66 | 有所提升 | 有所提升                 | 11.66 |  |
| 影响力目标    |                       | 10    |      |                      |       |  |
|          |                       | 2.5   |      |                      |       |  |
|          | 长效管理制度健全性             | 2.5   | 健全   | 健全                   | 2.5   |  |
|          |                       | 2.5   |      |                      |       |  |
|          | 人员到位率                 | 2.5   | 100% | 100%                 | 2.5   |  |
|          |                       | 2.5   |      |                      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性             | 2.5   | 健全   | 健全                   | 2.5   |  |
|          |                       | 2.5   |      |                      |       |  |
|          | 配套设施完备性               | 2.5   | 完备   | 完备                   | 2.5   |  |

| 项目自我评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|-----------|--|-----|--|--|-------|--|
|           |  | 0   |  |  |       |  |
|           |  | 0   |  |  | 0.0   |  |
| 总计        |  | 100 |  |  | 99.73 |  |
| 评价等级      |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
市场规范管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

- "1、项目背景：为落实国家、省、市相关文件要求，切实加强我去市场规范管理、企业登记管理各项工作。
- 2、项目内容：涉及2个二级项目，2个三级项目，具体包括市场规范管理、商事主体公示信息抽查监管。
- 3、项目范围：本项目用于全区范围开展市场专项整治及宣传、企业登记监管及年报宣传及公示信息抽查监管等工作。3、举办诚信市场活动宣讲活动，督促指导市场开办单位规范经营行为，增强诚信经营意识。4、按法律规定开展市场检查活动，依法检查、依法办案，规范市场主体及市民的行为。

4、组织框架：以上工作由市场消保广告科及各监管所负责组织实施。二、1、为贯彻落实总局、省局等有关工作要求，根据《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》《个体工商户年度报告暂行办法》等政策文件，设立本项目。2.项目内容：本项目包括商事主体年报宣传等资料印刷。3.项目范围：本项目覆盖坪山地区,涉及全区商事主体。4.组织架构：本项目实施仅涉及企业信用监管科（市场消保广告科）。"

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 740500 | 740500 |     |    | 740500 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 740500 | 740500 |     |    | 740500 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 740500 | 740500 |     |    | 740500 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 731733 | 731733 |     |    | 731733 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 8767  | 8767  | 0 | 0 | 8767  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.82 | 98.82 | 0 | 0 | 98.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.82 | 98.82 | 0 | 0 | 98.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|--------|---------|---------|-----------|
|          | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 731733 | 731733  | 0       | 0         |
| 商事登记邮寄信函 | 25233  | 25233   |         |           |

|              |        |        |  |  |
|--------------|--------|--------|--|--|
| 市场规范管理工作     | 310500 | 310500 |  |  |
| 商事主体公示信息抽查监管 | 396000 | 396000 |  |  |
|              |        |        |  |  |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |         |      |          |          |      |      |
|-------------|---------|------|----------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |         | 25   |          |          |      |      |
|             |         | 2.27 |          |          |      |      |
|             | 项目预算金额  | 2.27 | 74.05 万元 | 74.05 万元 | 2.27 |      |
|             |         | 6.81 |          |          |      |      |
|             | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理       |          | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |       |      |  |
|----------|-----------|------|------|-------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 |       | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.82 | 1.0  |  |
|          |           | 6.81 |      |       |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全    | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效    | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规    | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |       |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控    | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |       |      |  |
| 产出目标     |           | 30   |      |       |      |  |



| 项目自我评价评分表 |                             |       |      |      |      |  |
|-----------|-----------------------------|-------|------|------|------|--|
|           |                             | 16.65 |      |      |      |  |
|           | 全年查处无照经营案件                  | 3.33  | 25   | 55   | 3.33 |  |
|           | 全年组织网络商品或服务交易专项检查           | 3.33  | 4    | 12   | 3.33 |  |
|           | 全年限塑专项整治行动检查商品零售场所          | 3.33  | 38   | 122  | 3.33 |  |
|           | 商事主体公示信息抽查比例                | 3.33  | 80%  | 80%  | 3.33 |  |
|           | 取得营业执照的商事主体（持电子营业执照除外）亮照经营率 | 3.33  | 80%  | 80%  | 3.33 |  |
|           |                             | 6.66  |      |      |      |  |
|           | 商事主体公示信息抽查项目验收合格率           | 3.33  | 100% | 100% | 3.33 |  |
|           | 商品市场、合同、广告、电子商务监管印刷品验收合格率   | 3.33  | 100% | 100% | 3.33 |  |
|           |                             | 6.69  |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |                      |       |                                          |                                          |      |  |
|----------|----------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|--|
|          | 电梯楼宇年报宣传时长           | 3.33  | 2                                        | 2                                        | 3.33 |  |
|          | 商事主体公示信息抽查项目完成及时性    | 3.36  | 2019 年 12 月 30 日前                        | 2019 年 12 月 30 日前                        | 3.36 |  |
| 效果目标     |                      | 35    |                                          |                                          |      |  |
|          |                      | 5.83  |                                          |                                          |      |  |
|          | 商事主体公示信息             | 5.83  | 促进商事主体公示信息真实有效，为社会诚信体系建设做出贡献，有效降低社会交易成本。 | 促进商事主体公示信息真实有效，为社会诚信体系建设做出贡献，有效降低社会交易成本。 | 5.83 |  |
|          |                      | 17.49 |                                          |                                          |      |  |
|          | 商事主体年报宣传推广率          | 5.83  | 100%                                     | 100%                                     | 5.83 |  |
|          | 电子商务管理规范建设情况         | 5.83  | 稳步推进                                     | 稳步推进                                     | 5.83 |  |
|          | 社会舆情应对               | 5.83  | 及时、有效应对                                  | 及时、有效应对                                  | 5.83 |  |
|          |                      | 11.68 |                                          |                                          |      |  |
|          | 对被审计的 500 家企业进行商事主体公 | 5.83  | 90%                                      | 90%                                      | 5.83 |  |

| 项目自评价评分表      |                                     |      |      |      |      |  |
|---------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|
|               | 示信息抽查专项行动满意度调查，企业<br><br>满意度不低于 90% |      |      |      |      |  |
|               | 辖区内市民对本辖区投诉处理的满意度                   | 5.85 | 有所提升 | 有所提升 | 5.85 |  |
| 影响力目<br><br>标 |                                     | 10   |      |      |      |  |
|               |                                     | 2.5  |      |      |      |  |
|               | 长效管理制度健全性                           | 2.5  | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|               |                                     | 2.5  |      |      |      |  |
|               | 人员到位率                               | 2.5  | 100% | 100% | 2.5  |  |
|               |                                     | 2.5  |      |      |      |  |
|               | 沟通协调机制健全性                           | 2.5  | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|               |                                     | 2.5  |      |      |      |  |
|               | 配套设施完备性                             | 2.5  | 完备   | 完备   | 2.5  |  |
|               |                                     | 0    |      |      | 0.0  |  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 98.73 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
市场准入管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

根据《市市场和质量监管委坪山局关于印发2018年重点工作一览表及工作指标的通知》，我科主要负责辖区内许可准入登记工作。

2.项目内容:

本项目为一级项目市场准入管理，我科依据上级要求承担商事主体的登记注册工作；受理、核准、发放辖区食品经营许可证；办理特种设备安装、改造、维修施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务；核发药品、医疗器械相关许可证。。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市坪山区,涉及有需要办理业务的市民和企业。

4.组织架构:

本项目实施许可准入科负责。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次               | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|------------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|          |                  |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)              | 698000 | 698000 |     |    | 698000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)              | 698000 | 698000 |     |    | 698000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)              | 698000 | 698000 |     |    | 698000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)              | 698000 | 698000 |     |    | 698000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4)<br>) | 0      | 0      | 0   | 0  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1)      | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|             |             |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|
|             | )           |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 698000 | 698000  | 0       | 0         |
| 注册登记管理 | 698000 | 698000  |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自评价评分表        |           |      |         |         |      |      |
|-----------------|-----------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标            | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br><br>目标 |           | 25   |         |         |      |      |
|                 |           | 2.27 |         |         |      |      |
|                 | 项目预算金额    | 2.27 | 69.8 万元 | 69.8 万元 | 2.27 |      |
|                 |           | 6.81 |         |         |      |      |
|                 | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理      | 2.27 |      |
|                 | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位    | 2.27 |      |
|                 | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 100%    | 2.27 |      |
|                 |           | 6.81 |         |         |      |      |
|                 | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |      |
|                 | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效      | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |             |      |                                                        |      |      |  |
|----------|-------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|--|
|          | 资金使用规范性     | 2.27 | 合规                                                     | 合规   | 2.27 |  |
|          |             | 9.11 |                                                        |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性   | 2.27 | 健全                                                     | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性     | 2.27 | 合规                                                     | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性     | 2.27 | 完备                                                     | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性     | 2.3  | 可控                                                     | 可控   | 2.3  |  |
|          |             | 0    |                                                        |      |      |  |
| 产出目标     |             | 30   |                                                        |      |      |  |
|          |             | 15   |                                                        |      |      |  |
|          | 登记申请材料审核达标率 | 15   | 对材料齐全、符合法定形式的许可登记业务，100%予以受理；对驳回不予受理的许可登记业务100%发放“明白纸” | 100% | 15.0 |  |



| 项目自我评价评分表 |                |     |                    |                             |      |  |
|-----------|----------------|-----|--------------------|-----------------------------|------|--|
|           |                | 15  |                    |                             |      |  |
|           | 商事登记业务办理<br>时长 | 15  | 不超过 3 个工作日         | 业务办理时限均控制在三个工作日内            | 15.0 |  |
| 效果目标      |                | 35  |                    |                             |      |  |
|           |                | 35  |                    |                             |      |  |
|           | 对营商环境发展        | 35  | 有效推动商事登记便利化，改善营商环境 | 有效推动商事登记便利化，缩短企业开办时间，改善营商环境 | 33.0 |  |
| 影响力目标     |                | 10  |                    |                             |      |  |
|           |                | 2.5 |                    |                             | 0.0  |  |
|           | 长效管理制度健全<br>性  | 2.5 | 健全                 | 健全                          | 2.5  |  |
|           |                | 2.5 |                    |                             |      |  |
|           | 人员到位率          | 2.5 | 100%               | 100%                        | 2.5  |  |
|           |                | 2.5 |                    |                             |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |    |    |       |  |
|----------|-----------|-----|----|----|-------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |    |    |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   |  |
|          |           | 0   |    |    |       |  |
|          |           | 0   |    |    |       |  |
| 总计       |           | 100 |    |    | 98.00 |  |
| 评价等级     |           | 0   |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

---

为贯彻落实特种设备安全监察工作要求，根据《深圳经济特区特种设备安全条例》、《特种设备安全监察工作责任书》等政策文件，设立本项目。根据《市市场和质量监管委坪山局关于印发 2018 年重点工作一览表及工作指标的通知》（深市质坪【2018】31 号）等的规定和文件精神，开展特种设备日常监管工作。

## 2.项目内容:

本项目包括特种设备安全监察二级项目，涉及 4 个三级项目，主要包括其它商品和服务支出、印刷费、委托业务费、特种设备安全监管等项目。1、按规定开展辖区特种设备安全监督检查、隐患查处和事故、投诉的调查处理；2、收集报告特种设备安全信息；3、负责查处特种设备违法行为。

## 3.项目范围:

本项目覆盖坪山辖区,涉及特种设备监管人员、作业人员。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及特种设备安全监察科、法制科、办公室及各监督管理所，其中，特种设备安全监察科负责提出需求、督查项目实施完成工作,法制科负责合同法律审查工作、办公室负责用款经费的合法性审查。

# （二）资金安排和使用情况

## 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 484000 | 484000 |     |    | 484000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 484000 | 484000 |     |    | 484000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 484000 | 484000 |     |    | 484000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 484000 | 484000 |     |    | 484000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0      | 0      | 0   | 0  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|          | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|----------|--------|---------|---------|---|
| 合计       | 484000 | 484000  | 0       | 0 |
| 特种设备安全监管 | 484000 | 484000  |         |   |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表       |         |      |         |         |      |      |
|-----------------|---------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标            | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br><br>目标 |         | 25   |         |         |      |      |
|                 |         | 2.27 |         |         |      |      |
|                 | 项目预算金额  | 2.27 | 48.4 万元 | 48.4 万元 | 2.27 |      |
|                 |         | 6.81 |         |         |      |      |
|                 | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      | 合理      | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |  |
|----------|-----------|------|------|------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |      |      |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |      |      |  |
| 产出目标     |           | 30   |      |      |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                              |       |                     |        |      |  |
|-----------|------------------------------|-------|---------------------|--------|------|--|
|           |                              | 25.68 |                     |        |      |  |
|           | 2019 年度完成全区生产单位抽查率           | 2.14  | 30%                 | 100%   | 2.14 |  |
|           | 2019 年度完成全区施工现场监督抽查抽查率       | 2.14  | 2%                  | 5.86%  | 2.14 |  |
|           | 2019 年度完成全区在用特种设备定检率         | 2.14  | 97%                 | 98.74% | 2.14 |  |
|           | 2019 年度完成全区使用单位监督检查比例        | 2.14  | 5%                  | 30.1%  | 2.14 |  |
|           | 2019 年度完成全区特种设备安全教育活动        | 2.14  | 2                   | 12     | 2.14 |  |
|           | 2019 年度完成全区对从业人员的安全教育宣贯      | 2.14  | 2                   | 28     | 2.14 |  |
|           | 对辖区特种设备使用单位的监督检查             | 2.14  | 不低于总量的 20% (全面检查)   | 30.1%  | 2.14 |  |
|           | 对辖区气瓶充装单位、公众聚集场所特种设备使用单位监督检查 | 2.14  | 每年至少监督检查 1 次 (全面检查) | 1 次    | 2.14 |  |
|           | 辖区特种设备定检率                    | 2.14  | 99.5%               | 98.74% | 1.0  |  |
|           | 对发现的特种设备重大违法行为、严重事故隐患        | 2.14  | 100%                | 100%   | 2.14 |  |

| 项目自评价评分表 |                                          |        |      |      |       |  |
|----------|------------------------------------------|--------|------|------|-------|--|
|          | 和接到的特种设备事故、投诉举报的查处率                      |        |      |      |       |  |
|          | 辖区特种设备使用单位建档率                            | 2. 14  | 95%  | 97%  | 2. 14 |  |
|          | 全年特种设备案件                                 | 2. 14  | 9    | 65   | 2. 14 |  |
|          |                                          | 2. 14  |      |      |       |  |
|          | 2019 年度完成全区特种设备事故、重大违法行为、严重事故隐患和投诉举报的查处率 | 2. 14  | 100% | 100% | 2. 14 |  |
|          |                                          | 2. 18  |      |      |       |  |
|          | 2019 年度完成全区特种设备使用登记按时办结率                 | 2. 18  | 100% | 100% | 2. 18 |  |
| 效果目标     |                                          | 35     |      |      |       |  |
|          |                                          | 23. 32 |      |      |       |  |
|          | 辖区特种设备作业人员和安全管理持证上岗工作                    | 5. 83  | 逐步推进 | 逐步推进 | 5. 83 |  |



| 项目自评价评分表 |                                     |      |         |         |      |  |
|----------|-------------------------------------|------|---------|---------|------|--|
|          | 查处辖区事故隐患和违法行为，确保各类隐患跟踪整改到位、违法行为处罚到位 | 5.83 | 按时完成    | 按时完成    | 5.83 |  |
|          | 特种设备安全监管情况                          | 5.83 | 稳步推进    | 稳步推进    | 5.83 |  |
|          | 社会舆情应对                              | 5.83 | 及时、有效应对 | 及时、有效应对 | 5.83 |  |
|          |                                     | 5.83 |         |         |      |  |
|          | 辖区高耗能特种设备节能监管工作                     | 5.83 | 逐步推进    | 逐步推进    | 5.83 |  |
|          |                                     | 5.85 |         |         |      |  |
|          | 辖区内市民对本辖区投诉处理的满意度                   | 5.85 | 有所提升    | 有所提升    | 5.85 |  |
| 影响力目标    |                                     | 10   |         |         |      |  |
|          |                                     | 2.5  |         |         |      |  |
|          | 长效管理制度健全性                           | 2.5  | 健全      | 健全      | 2.5  |  |
|          |                                     | 2.5  |         |         |      |  |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|-----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |      |       |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|           |           | 2.5 |      |      |       |  |
|           | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|           |           | 0   |      |      |       |  |
|           |           | 0   |      |      | 0.0   |  |
| 总计        |           | 100 |      |      | 98.86 |  |
| 评价等级      |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局

消费者权益保护项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1、项目背景：依据《消费者权益保护法》建立完善消费者权益保护体系，指导消费者投诉处理工作，承担

消费教育引导，开展消费者素质教育，推动经营者自律和履行社会责任，指导查处侵害消费者合法权益的违法行为等工作。

- 2、项目内容：本项目涉及消费者权益保护一个二级项目，包括消费者权益保护一个三级项目。
- 3、项目范围：全区范围开展。
- 4、组织框架：以上工作由市场消保广告科负责组织实施。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合<br>计 | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 359600 | 359600 |     |    | 359600 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 359600 | 359600 |     |    | 359600 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 359600 | 359600 |     |    | 359600 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |        |        |   |   |        |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 实际支出       | (4)         | 359600 | 359600 |   |   | 359600 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|--------|---------|---------|-----------|
|         | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 359600 | 359600  | 0       | 0         |
| 消费者权益保护 | 359600 | 359600  |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自评价评分表    |           |      |         |         |      |      |
|-------------|-----------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |         |         |      |      |
|             |           | 2.27 |         |         |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 35.9 万元 | 35.9 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |         |         |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理      | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位    | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 100%    | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |         |         |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效      | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规      | 合规      | 2.27 |      |
|             |           |      |         |         |      |      |

| 项目自评价评分表 |                   |      |      |      |      |  |
|----------|-------------------|------|------|------|------|--|
|          |                   | 9.11 |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性         | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性           | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性           | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性           | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|          |                   | 0    |      |      |      |  |
| 产出目标     |                   | 30   |      |      |      |  |
|          |                   | 18   |      |      |      |  |
|          | 全年开展消费者权益保护有关宣传次数 | 6    | 2    | 2    | 6.0  |  |
|          | 印刷品品种类型(海报、单张、册子) | 6    | 2    | 2    | 6.0  |  |
|          | 全年宣传活动完成率         | 6    | 100% | 100% | 6.0  |  |

| 项目自我评价评分表 |           |     |                   |                   |      |  |
|-----------|-----------|-----|-------------------|-------------------|------|--|
|           |           | 6   |                   |                   |      |  |
|           | 印刷品验收合格率  | 6   | 100%              | 100%              | 6.0  |  |
|           |           | 6   |                   |                   |      |  |
|           | 各项目完成及时性  | 6   | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 6.0  |  |
| 效果目标      |           | 35  |                   |                   |      |  |
|           |           | 35  |                   |                   |      |  |
|           | 宣传普及率     | 35  | 90%               | 90%               | 33.0 |  |
| 影响力目标     |           | 10  |                   |                   |      |  |
|           |           | 2.5 |                   |                   |      |  |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全                | 健全                | 2.5  |  |
|           |           | 2.5 |                   |                   |      |  |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100%              | 100%              | 2.5  |  |
|           |           | 2.5 |                   |                   |      |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全                | 健全                | 2.5  |  |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|-------|--|
|          |         | 2.5 |    |    | 0.0   |  |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   |  |
|          |         | 0   |    |    |       |  |
|          |         | 0   |    |    |       |  |
| 总计       |         | 100 |    |    | 98.00 |  |
| 评价等级     |         | 0   |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
知识产权管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

"1.项目背景:

为贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）、《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》（国发〔2016〕86号）和《广东省人民政府知识产权办公会议办公室关于印发2017年实施广东省知识产权战略纲要工作要点的通知》（粤府知办〔2017〕10号）等要求，进一步加强我市知识产权保



护工作，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括知识产权保护二级项目，涉及 2 个三级项目，主要包括知识保护项目。

3.项目范围:

本项目覆盖坪山区,涉及坪山区居民、知识产权企业及员工、坪山市场监管局执法人员等人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及法制科（知识产权科），负责开展知识产权保护执法、知识产权保护其他工务、知识产权常规宣传、知识产权普法宣传及世界知识产权日专题宣传等工作。"

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合<br>计 | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|      |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 229900 | 229900 |     |    | 229900 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |        |        |   |   |        |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 项目实际投入     | (2)         | 229900 | 229900 |   |   | 229900 |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 229900 | 229900 |   |   | 229900 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 229900 | 229900 |   |   | 229900 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 229900 | 229900  | 0       | 0         |
| 知识产权保护 | 229900 | 229900  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |          |          |      |      |
|----------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25   |          |          |      |      |
|          |           | 2.27 |          |          |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 22.99 万元 | 22.99 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |          |          |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%     | 100%     | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |          |          |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效       | 有效       | 2.27 |      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |  |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|--|
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |  |
|           |           | 9.11 |     |     |      |  |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |  |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |  |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |  |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  |  |
|           |           | 0    |     |     |      |  |
| 产出目标      |           | 30   |     |     |      |  |
|           |           | 15   |     |     |      |  |
|           | 更新知识产权宣传栏 | 7.5  | 6   | 6   | 7.5  |  |
|           | 知识产权调研    | 7.5  | 1   | 1   | 7.5  |  |
|           |           | 7.5  |     |     |      |  |
|           | 知识产权投诉举报处 | 7.5  | 100 | 100 | 7.5  |  |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |      |  |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|--|
|           | 理率        |     |      |      |      |  |
|           |           | 7.5 |      |      |      |  |
|           | 完成调研报告    | 7.5 | 及时   | 及时   | 7.5  |  |
| 效果目标      |           | 35  |      |      |      |  |
|           |           | 35  |      |      |      |  |
|           | 知识产权宣传氛围  | 35  | 得到提升 | 得到提升 | 32.0 |  |
| 影响力目标     |           | 10  |      |      |      |  |
|           |           | 2.5 |      |      |      |  |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|           |           | 2.5 |      |      |      |  |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  |  |
|           |           | 2.5 |      |      |      |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|           |           | 2.5 |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|-------|--|
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   |  |
|          |         | 0   |    |    |       |  |
|          |         | 0   |    |    |       |  |
| 总计       |         | 100 |    |    | 97.00 |  |
| 评价等级     |         | 0   |    |    | 优秀    |  |

## 深圳市市场监督管理局坪山监管局

### 执法办案项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

为贯彻落实《深圳市市场监管局行政执法绩效管理试点工作方案》及《市市场和质量监管委坪山局关于印发2018年重点工作一览表及工作指标的通知》的要求，实现依法办案，违法必究的目的，设立该项。

##### 2.项目内容：

本项目包括执法办案工作、药械执法工作等二级项目，涉及5个三级项目，主要包括执法办案工作、扫黑除恶经费、扫黑除恶培训、药械执法培训、坪山药械执法等项目。

3.项目范围：

本项目覆盖深圳市坪山区,涉及坪山区内全体市民。

4.组织架构：

本项目实施涉及人事科、药品（医疗器械）监管科及各个监管所的市场综合监管队和食品药品安全监管队，其中市场综合监管队负责辖区市场规范、广告宣传、特种设备安全等工作,食品药品安全监管队负责辖区食品药品安全监管工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 1922894 | 1922894 |     |    | 1922894 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 1922894 | 1922894 |     |    | 1922894 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |         |         |   |   |         |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|---------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 1922894 | 1922894 |   |   | 1922894 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 1921119 | 1921119 |   |   | 1921119 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1775    | 1775    | 0 | 0 | 1775    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.91   | 99.91   | 0 | 0 | 99.91   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0 | 0 | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.91   | 99.91   | 0 | 0 | 99.91   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容      | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
|             | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 1921119 | 1921119 | 0       | 0         |
| 扫黑除恶培训费（新增） | 16320   | 16320   |         |           |



|            |        |        |  |  |
|------------|--------|--------|--|--|
| 药械执法培训     | 27205  | 27205  |  |  |
| 扫黑除恶经费（新增） | 303500 | 303500 |  |  |
| 药械执法       | 750694 | 750694 |  |  |
| 执法办案工作     | 823400 | 823400 |  |  |
|            |        |        |  |  |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表       |         |      |           |           |      |      |
|-----------------|---------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标            | 三级指标    | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br><br>目标 |         | 25   |           |           |      |      |
|                 |         | 2.27 |           |           |      |      |
|                 | 项目预算金额  | 2.27 | 192.29 万元 | 192.29 万元 | 2.27 |      |
|                 |         | 6.81 |           |           |      |      |
|                 | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.91% | 2.0  |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |        |      |  |
| 产出目标     |           | 30   |      |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                     |       |        |       |      |  |
|----------|-------------------------------------|-------|--------|-------|------|--|
|          |                                     | 13.36 |        |       |      |  |
|          | 对执法人员开展内部培训次数                       | 1.67  | =13 次  | 13 次  | 1.67 |  |
|          | 专项执法行动任务完成率                         | 1.67  | =100%  | 100%  | 1.67 |  |
|          | 开展打假、打传、扫黑除恶法律普及宣讲次数                | 1.67  | =20 次  | 20 次  | 1.67 |  |
|          | 药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产企业<br>日常检查企业抽样达标数 | 1.67  | ≥50 家  | 110 家 | 1.67 |  |
|          | 药械保化宣传                              | 1.67  | ≥6 次   | 12 次  | 1.67 |  |
|          | 药械保化抽样                              | 1.67  | ≥150 批 | 204 批 | 1.67 |  |
|          | 药品安全应急演练                            | 1.67  | 1 场    | 1 场   | 1.67 |  |
|          | 印刷药械保化、禁毒宣传册                        | 1.67  | 5 种    | 5 种   | 1.67 |  |
|          |                                     | 10.02 |        |       |      |  |
|          | 不合格产品处置率                            | 1.67  | =100%  | 100%  | 1.67 |  |

| 项目自我评价评分表 |                                     |      |                  |                  |      |  |
|-----------|-------------------------------------|------|------------------|------------------|------|--|
|           | 药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产企业<br>日常检查企业抽样达标率 | 1.67 | =100%            | 100%             | 1.67 |  |
|           | 药械保化宣传普及率                           | 1.67 | =100%            | 100%             | 1.67 |  |
|           | 药品保化抽样达标率                           | 1.67 | =100%            | 100%             | 1.67 |  |
|           | 药品安全应急演练合格率                         | 1.67 | =100%            | 100%             | 1.67 |  |
|           | 印刷药械保化、禁毒宣传册印刷验收合格率                 | 1.67 | =100%            | 100%             | 1.67 |  |
|           |                                     | 6.62 |                  |                  |      |  |
|           | 执法案件文书送达时间                          | 1.67 | 在规定时间内           | 在规定时间内           | 1.67 |  |
|           | 执法案件办结时间                            | 1.67 | 在规定时间内           | 在规定时间内           | 1.67 |  |
|           | 案件扣押物品及时入库性                         | 1.67 | 在规定时间内           | 在规定时间内           | 1.67 |  |
|           | 各项目完成及时性                            | 1.61 | 2019年12月20日<br>前 | 2019年12月20<br>日前 | 1.61 |  |

| 项目自评价评分表 |                 |       |        |        |      |  |
|----------|-----------------|-------|--------|--------|------|--|
| 效果目标     |                 | 35    |        |        |      |  |
|          |                 | 5.83  |        |        |      |  |
|          | 全年罚没及没收物品拍卖所得收入 | 5.83  | 全部上缴国库 | 全部上缴国库 | 5.83 |  |
|          |                 | 23.32 |        |        |      |  |
|          | 执法办案工作辅助执法工作完成率 | 5.83  | =100%  | 100%   | 5.83 |  |
|          | 坪山药械执法辅助执法工作完成率 | 5.83  | =100%  | 100%   | 5.83 |  |
|          | 宣传活动6个街道普及率     | 5.83  | =100%  | 100%   | 5.83 |  |
|          | 药品安全应急演练完成率     | 5.83  | =100%  | 100%   | 5.83 |  |
|          |                 | 5.85  |        |        |      |  |
|          | 对辖区内投诉处理的满意度    | 5.85  | 有所提升   | 有所提升   | 5.85 |  |
| 影响力目标    |                 | 10    |        |        |      |  |
|          |                 | 2.5   |        |        |      |  |
|          | 长效管理制度健全性       | 2.5   | 健全     | 健全     | 2.5  |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 99.73 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
执法监管项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实《深圳市市场监管局行政执法绩效管理试点工作方案》及《市市场和质量监管委坪山局关于印发2018年重点工作一览表及工作指标的通知》的要求,实现依法办案,违法必究的目的,设立该项。

2.项目内容:

本项目包括执法办案工作等二级项目,涉及1个三级项目,包括执法监督管理项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市坪山区,涉及坪山区内全体市民。

4.组织架构:

本项目实施涉及人事科、药品(医疗器械)监管科及各个监管所的市场综合监管队和食品药品安全监管队,其中市场综合监管队负责辖区市场规范、广告宣传、特种设备安全等工作,食品药品安全监管队负责辖区食品药品安全监管工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 389000    | 389000    |     |    | 389000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 389000    | 389000    |     |    | 389000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 389000    | 389000    |     |    | 389000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 388972.05 | 388972.05 |     |    | 388972.05 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 27.95     | 27.95     | 0   | 0  | 27.95     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.99     | 99.99     | 0   | 0  | 99.99     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.99     | 99.99     | 0   | 0  | 99.99     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |



2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 388972. 05 | 388972. 05 | 0       | 0         |
| 执法监督管理 | 388972. 05 | 388972. 05 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

|         |           |      |         |         |      |  |
|---------|-----------|------|---------|---------|------|--|
| 投入和管理目标 |           | 25   |         |         |      |  |
|         |           | 2.27 |         |         |      |  |
|         | 项目预算金额    | 2.27 | 38.9 万元 | 38.9 万元 | 2.27 |  |
|         |           | 6.81 |         |         |      |  |
|         | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理      | 2.27 |  |
|         | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位    | 2.27 |  |
|         | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 99.99%  | 1.0  |  |
|         |           | 6.81 |         |         |      |  |
|         | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |  |
|         | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效      | 2.27 |  |
|         | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规      | 合规      | 2.27 |  |
|         |           | 9.11 |         |         |      |  |
|         | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |  |
|         | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规      | 合规      | 2.27 |  |

|      |                 |       |        |           |       |  |
|------|-----------------|-------|--------|-----------|-------|--|
|      | 合同管理完备性         | 2.27  | 完备     | 完备        | 2.27  |  |
|      | 项目质量可控性         | 2.3   | 可控     | 可控        | 2.3   |  |
|      |                 | 0     |        |           |       |  |
| 产出目标 |                 | 30    |        |           |       |  |
|      |                 | 7.5   |        |           |       |  |
|      | 专项执法行动任务完成率     | 7.5   | 100%   | 100%      | 7.5   |  |
|      |                 | 22.5  |        |           |       |  |
|      | 执法案件文书送达时间      | 7.5   | 在规定时间内 | 在规定时间内完成。 | 7.5   |  |
|      | 执法案件办结时间        | 7.5   | 在规定时间内 | 在规定时间内完成。 | 7.5   |  |
|      | 案件扣押物品及时入库性     | 7.5   | 在规定时间内 | 在规定时间内完成。 | 7.5   |  |
| 效果目标 |                 | 35    |        |           |       |  |
|      |                 | 11.67 |        |           |       |  |
|      | 全年罚没及没收物品拍卖所得收入 | 11.67 | 全部上缴国库 | 全部上缴国库    | 11.67 |  |

|       |                     |       |      |            |       |  |
|-------|---------------------|-------|------|------------|-------|--|
|       |                     | 11.67 |      |            |       |  |
|       | 执法办案工作辅助执法工作完成<br>率 | 11.67 | 100% | 100%       | 11.67 |  |
|       |                     | 11.66 |      |            |       |  |
|       | 对辖区内投诉处理的满意度        | 11.66 | 有所提升 | 投诉人满意度明显提升 | 11.66 |  |
| 影响力目标 |                     | 10    |      |            |       |  |
|       |                     | 2.5   |      |            |       |  |
|       | 长效管理制度健全性           | 2.5   | 健全   | 健全         | 2.5   |  |
|       |                     | 2.5   |      |            |       |  |
|       | 人员到位率               | 2.5   | 100% | 100%       | 2.5   |  |
|       |                     | 2.5   |      |            |       |  |
|       | 沟通协调机制健全性           | 2.5   | 健全   | 健全         | 2.5   |  |
|       |                     | 2.5   |      |            |       |  |
|       | 配套设施完备性             | 2.5   | 完备   | 完备         | 2.5   |  |
|       |                     | 0     |      |            |       |  |

---

|      |  |     |  |  |       |  |
|------|--|-----|--|--|-------|--|
|      |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计   |  | 100 |  |  | 98.73 |  |
| 评价等级 |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
质量认证监督管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为深入贯彻党的十九大精神，落实质量强市，坚持质量第一的原则，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括质量监督管理二级项目，涉及 4 个三级项目，主要包括购买质量类书籍、监督抽查误餐、质量宣传资料印刷、购买认证类书籍等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市坪山区整个辖区,涉及本辖区产商品和认证相关企业。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量部门，主要负责该项目资金的管理和落实工作。”

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 39200 | 39200 |     |    | 39200 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 39200 | 39200 |     |    | 39200 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 39200 | 39200 |     |    | 39200 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 39200 | 39200 |     |    | 39200 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0     | 0     | 0   | 0  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

---

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 39200 | 39200   | 0       | 0         |
| 质量监督管理 | 39200 | 39200   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |           |      |         |        |      |      |
|-------------|-----------|------|---------|--------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |         |        |      |      |
|             |           | 2.27 |         |        |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 3.92 万元 | 3.92 万 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |         |        |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理     | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位   | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 100%   | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |         |        |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全     | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效     | 2.27 |      |



|      |                      |      |      |      |      |  |
|------|----------------------|------|------|------|------|--|
|      | 资金使用规范性              | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|      |                      | 9.11 |      |      |      |  |
|      | 项目管理制度健全性            | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|      | 政府采购规范性              | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|      | 合同管理完备性              | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|      | 项目质量可控性              | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|      |                      | 0    |      |      |      |  |
| 产出目标 |                      | 30   |      |      |      |  |
|      |                      | 10   |      |      |      |  |
|      | 年度开展质量宣传活动场次         | 10   | 1    | 1    | 8.0  |  |
|      |                      | 10   |      |      |      |  |
|      | 产（商）质量监督抽查后处理<br>到位率 | 10   | 100% | 100% | 10.0 |  |
|      |                      | 10   |      |      |      |  |

|       |                 |     |                                                  |      |      |  |
|-------|-----------------|-----|--------------------------------------------------|------|------|--|
|       | 产（商）质量监督抽查复检及时性 | 10  | 收到复检申请后，应当在五日内受理复检，并在收到产品质量检验机构出具的复验结果十五日内作出复检结论 | 及时处理 | 10.0 |  |
| 效果目标  |                 | 35  |                                                  |      |      |  |
|       |                 | 35  |                                                  |      |      |  |
|       | 检验报告有效投诉率       | 35  | 5%                                               | 0%   | 35.0 |  |
| 影响力目标 |                 | 10  |                                                  |      |      |  |
|       |                 | 2.5 |                                                  |      |      |  |
|       | 长效管理制度健全性       | 2.5 | 健全                                               | 健全   | 2.5  |  |
|       |                 | 2.5 |                                                  |      |      |  |
|       | 人员到位率           | 2.5 | 100%                                             | 100% | 2.5  |  |
|       |                 | 2.5 |                                                  |      |      |  |
|       | 沟通协调机制健全性       | 2.5 | 健全                                               | 健全   | 2.5  |  |
|       |                 | 2.5 |                                                  |      |      |  |

|      |         |     |    |    |       |  |
|------|---------|-----|----|----|-------|--|
|      | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   |  |
|      |         | 0   |    |    |       |  |
|      |         | 0   |    |    |       |  |
| 总计   |         | 100 |    |    | 98.00 |  |
| 评价等级 |         | 0   |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

本项目包含我局日常运转、办公自动化设备等公共设施的正常更新、维护保养。

2.项目内容：

本项目包括装备等购置费、物业等修缮和物业等租赁费 3 个二级项目，涉及 4 个三级项目，主要包括 2 个装备

购置、物业等修缮费、物业等租赁费等项目。

3.项目范围：

本项目覆盖坪山地区,涉及坪山局工作人员。

4.组织架构：

本项目实施涉及各个科室与各个监管所，由办公室统筹兼顾。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 2168250    | 2168250    |     |    | 2168250    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 2168250    | 2168250    |     |    | 2168250    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 2168250    | 2168250    |     |    | 2168250    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 2164591.84 | 2164591.84 |     |    | 2164591.84 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 3658.16    | 3658.16    | 0   | 0  | 3658.16    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|             |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
|             | )           |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 99.83 | 99.83 | 0 | 0 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 99.83 | 99.83 | 0 | 0 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 2164591.84 | 2164591.84 | 0       | 0         |
| 装备购置   | 141000     | 141000     |         |           |

|            |            |            |  |  |
|------------|------------|------------|--|--|
| 物业等修缮      | 325000     | 325000     |  |  |
| 物业等租赁      | 1342446.84 | 1342446.84 |  |  |
| 装备购置（政府采购） | 356145     | 356145     |  |  |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |           |           |      |      |
|----------|----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25   |           |           |      |      |
|          |          | 2.27 |           |           |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 216.83 万元 | 216.83 万元 | 1.0  |      |
|          |          | 6.81 |           |           |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |        |      |  |
|----------|-----------|-------|------|--------|------|--|
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100% | 99.83% | 2.27 |  |
|          |           | 6.81  |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11  |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备   | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3   | 可控   | 可控     | 2.3  |  |
|          |           | 0     |      |        |      |  |
| 产出目标     |           | 30    |      |        |      |  |
|          |           | 26.64 |      |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |  |
|----------|-----------|------|------|------|------|--|
|          | 台式电脑      | 3.33 | 30   | 30   | 3.33 |  |
|          | 笔记本电脑     | 3.33 | 5    | 5    | 3.33 |  |
|          | 碎纸机       | 3.33 | 10   | 10   | 3.33 |  |
|          | 挂式空调      | 3.33 | 10   | 10   | 3.33 |  |
|          | 柜式空调      | 3.33 | 10   | 10   | 3.33 |  |
|          | 传真机       | 3.33 | 2    | 2    | 3.33 |  |
|          | 多功能一体机    | 3.33 | 1    | 1    | 3.33 |  |
|          | 打印机       | 3.33 | 10   | 10   | 3.33 |  |
|          |           | 3.36 |      |      |      |  |
|          | 维修设备验收合格率 | 3.36 | 100% | 100% | 3.36 |  |
| 效果目标     |           | 35   |      |      |      |  |
|          |           | 35   |      |      |      |  |



| 项目自评价评分表 |           |     |            |            |       |  |
|----------|-----------|-----|------------|------------|-------|--|
|          | 物业等修缮     | 35  | 保障办公场所正常运行 | 保障办公场所正常运行 | 35.0  |  |
| 影响力目标    |           | 10  |            |            |       |  |
|          |           | 2.5 |            |            |       |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全         | 健全         | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |            |            |       |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100%       | 100%       | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |            |            |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全         | 健全         | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |            |            |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备         | 完备         | 2.5   |  |
|          |           | 0   |            |            |       |  |
|          |           | 0   |            |            |       |  |
| 总计       |           | 100 |            |            | 98.73 |  |
| 评价等级     |           | 0   |            |            | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局坪山监管局  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

根据《市市场和质量监管委关于印发派出机构和直属单位内设机构设置方案的通知》（深市质〔2015〕48号），架构办公室，故产生此项目。根据《市市场和质量监管委关于做好2018年新设（调整）监管所开办经费执行工作的通知》（深市质〔2018〕392号），开设新监管所，故产生此项目。根据《深圳市市场和质量监管委坪山局关于印发内设机构主要职责和人员编制规定（试行）的通知》（深市质坪〔2015〕3号），设立人事监察科。为落实机构编制、人事、外事、社保、计划生育、离退休人员服务、党风廉政、监察等工作，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括人事综合管理、法律法规制定宣贯、行政综合管理、党建及工青妇工作、机关后勤保障工作等二级项目，涉及8个三级项目，主要包括行政综合管理、新设监管所水电物业租金等、机关后勤、结转新设监管所2018年开办费、行政综合管理培训、人事综合管理、法律法规制定宣贯、党建及工青妇等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖坪山区,涉及坪山局。

4.组织架构:

本项目实施涉及各个科室与各个监管所，由办公室统筹兼顾。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计          | 财政资金        |         |    |             |          | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|----------|------|------|-------|------|
|        |             |             | 小计          | 中央<br>级 | 省级 | 市级          | 区县转<br>移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 20955749    | 20955749    |         |    | 20955749    |          | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 20955749    | 20955749    |         |    | 20955749    |          | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 20955749    | 20955749    |         |    | 20955749    |          | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 20567725.45 | 20567725.45 |         |    | 20567725.45 |          | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 388023.55   | 388023.55   | 0       | 0  | 388023.55   | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.15 | 98.15 | 0   | 0  | 98.15 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.15 | 98.15 | 0   | 0  | 98.15 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容           | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|------------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|                  | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计               | 20567725.45 | 20567725.45 | 0       | 0         |
| 下达J项目经费指标        | 3071806     | 3071806     |         |           |
| 下达W项目经费指标        | 432749      | 432749      |         |           |
| 法律法规制定宣贯         | 25000       | 25000       |         |           |
| 行政综合管理培训         | 19017.50    | 19017.50    |         |           |
| （新增）新设监管所水电物业租金等 | 4153132     | 4153132     |         |           |

| 项目支出内容    | 实际支出数        |              |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|--------------|--------------|---------|-----------|
|           | 合计           | 财政资金支出数      | 其他资金支出数 |           |
| 机关后勤      | 1010000      | 1010000      |         |           |
| 新设所物业招标   | 629778. 40   | 629778. 40   |         |           |
| 下达X项目经费指标 | 10502642. 55 | 10502642. 55 |         |           |
| 人事综合管理    | 296000       | 296000       |         |           |
| 党建及青妇工作   | 141600       | 141600       |         |           |
| 行政综合管理    | 286000       | 286000       |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理    |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |          |          |      |  |
|----------|-----------|------|----------|----------|------|--|
| 目标       |           |      |          |          |      |  |
|          |           | 2.27 |          |          |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 662.3 万元 | 662.3 万元 | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |          |          |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%     | 96.04    | 1.0  |  |
|          |           | 6.81 |          |          |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效       | 有效       | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规       | 合规       | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |          |          |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表 |          |       |                                   |      |      |  |
|----------|----------|-------|-----------------------------------|------|------|--|
|          | 政府采购规范性  | 2.27  | 合规                                | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性  | 2.27  | 完备                                | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性  | 2.3   | 可控                                | 可控   | 2.3  |  |
|          |          | 0     |                                   |      |      |  |
| 产出目标     |          | 30    |                                   |      |      |  |
|          |          | 16.92 |                                   |      |      |  |
|          | 复转军人慰问   | 1.88  | 1                                 | 1    | 1.88 |  |
|          | 廉政宣传资料印制 | 1.88  | 2000                              | 2000 | 1.88 |  |
|          | 计生宣传资料印制 | 1.88  | 2000                              | 2000 | 1.88 |  |
|          | 女职工体检    | 1.88  | 1                                 | 1    | 1.88 |  |
|          | 党建活动次数   | 1.88  | 完成上级党组织关于党员学习、教育、培训、<br>活动和发展等的要求 | 6 次  | 1.88 |  |

| 项目自我评价评分表 |             |      |              |              |      |  |
|-----------|-------------|------|--------------|--------------|------|--|
|           | 青年团员活动次数    | 1.88 | 参照单位青年团员人数   | 4 次          | 1.88 |  |
|           | 妇女活动次数      | 1.88 | 按照本单位女同事人数   | 3 次          | 1.88 |  |
|           | 儿童活动次数      | 1.88 | 按照本单位员工子女数量  | 1 次          | 1.88 |  |
|           | 离退休老干部活动    | 1.88 | 2            | 2            | 1.88 |  |
|           |             | 7.52 |              |              |      |  |
|           | 依法行政意识      | 1.88 | 得到提高         | 得到提高         | 1.88 |  |
|           | 案件办理达标率     | 1.88 | 得到强化         | 得到强化         | 1.88 |  |
|           | 党建考核通过率     | 1.88 | 通过上级党组织的年度考核 | 通过上级党组织的年度考核 | 1.88 |  |
|           | 干部员工培训考核合格率 | 1.88 | 100%         | 100%         | 1.88 |  |
|           |             | 5.56 |              |              |      |  |
|           | 项目完成时间      | 1.88 | 2019 年 12 月  | 2019 年 12 月  | 1.88 |  |



| 项目自评价评分表 |                   |      |                   |                   |      |  |
|----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|--|
|          | 党建活动开展时间          | 1.88 | 本年度               | 本年度               | 1.88 |  |
|          | 结转新设监管所 2018 年开办费 | 1.8  | 2019 年 12 月 31 日前 | 2019 年 12 月 31 日前 | 1.8  |  |
| 效果目标     |                   | 35   |                   |                   |      |  |
|          |                   | 35   |                   |                   |      |  |
|          | 安全生产、综合宣传推广率      | 7    | 90%               | 90%               | 7.0  |  |
|          | 新设监管所开办           | 7    | 完成                | 完成                | 7.0  |  |
|          | 廉政宣传覆盖率           | 7    | 100%              | 100%              | 7.0  |  |
|          | 计生宣传覆盖率           | 7    | 100%              | 100%              | 7.0  |  |
|          | 案件办理规范            | 7    | 得到强化              | 得到强化              | 7.0  |  |
| 影响力目标    |                   | 10   |                   |                   |      |  |
|          |                   | 2.5  |                   |                   |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      | 0.0   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 98.73 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

---

深圳市消费者委员会秘书处  
消费者权益保护项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

根据市编委下发《市编委关于调整完善我市消费维权体制的通知》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《深圳经济特区实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》等政策文件，设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括消费者权益保护经费一个二级项目，涉及6个三级项目，主要包括消费维权保障项目、消费维权及消费引导项目、新增解决消费投诉增量，提升消费维权保障能力，打造消费维权社会共治机制经费、新增落实《深圳经济特区食品安全监督条例》经费、消费投诉热线、深港及中外食品品质比较试验项目等6个项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖深圳地区,涉及所有消费者。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及投诉咨询部、消费质量比较研究部、消费市场监督管理部、新闻与教育事务部、法律部、综合部。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合<br>计          | 财政资金            |     |    |                 |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----|----|-----------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |                 | 小计              | 中央级 | 省级 | 市级              | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1271285<br>0    | 12712850        |     |    | 1271285<br>0    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1271285<br>0    | 12712850        |     |    | 1271285<br>0    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1271285<br>0    | 12712850        |     |    | 1271285<br>0    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1257107<br>3.44 | 12571073.<br>44 |     |    | 1257107<br>3.44 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 141776.<br>56   | 141776.56       | 0   | 0  | 141776.<br>56   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.88           | 98.88           | 0   | 0  | 98.88           | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100             | 100             | 0   | 0  | 100             | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.88           | 98.88           | 0   | 0  | 98.88           | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-------------|-------------|---------|-----------|
|         | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 12571073.44 | 12571073.44 | 0       | 0         |
| 消费者权益保护 | 12571073.44 | 12571073.44 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表   |      |    |     |     |          |      |
|------------|------|----|-----|-----|----------|------|
| 一级<br>指标   | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准 |
| 投入<br>和管理目 |      | 25 |     |     |          |      |

| 项目自评价评分表 |          |      |           |            |      |                                                                       |
|----------|----------|------|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 标        |          |      |           |            |      |                                                                       |
|          |          | 2.27 |           |            |      |                                                                       |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 1271.29万元 | 1257.11 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%                      |
|          |          | 6.81 |           |            |      |                                                                       |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理        | 合理         | 2.27 | 1.有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等得满分；2.项目预算编制没有明确依据，不得分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位      | 足额到位       | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项                  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                |
|----------|-----------|------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------|
|          |           |      |      |        |      | 目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                          |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.88% | 2.24 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。     |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的50%；2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的50%；（该指标累计得分） |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                                                                    |
|----------|---------|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | 1.建立有效财务管理监控机制 ,且执行情况良好 ,得权重分的 50% ;2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段 ,得权重分的 50% ;( 该指标累计得分 )                                                                            |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.符合国家财经法规和财务管理制<br>度以及有关专项资金管理办法的规定 ,<br>得权重分的 50% 2.资金的拨付是否有完<br>整的审批程序和手续 ,得权重分的 25% ;<br>符合项目预算批复或合同规定的用途 ,<br>得权重分的 25% ;3.发生超范围、超标准<br>支出 , 虚列支出 , 截留、挤占、挪用资 |



| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                                                          |
|----------|-----------|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |    |    |      | 金的,该项指标得 0 分。(该指标累计得分)                                                   |
|          |           | 9.11 |    |    |      |                                                                          |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 1.建立了完备的项目管理制度,得权重分的 50% ;2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准,得权重分的 50% ;<br>(该指标累计得分) |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行,得满分 ;2.未按制度执行或存在明显不符情况的,不得分。                            |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位,得权重分的 50% ;2.相关合同资料齐全并及                                  |

| 项目自评价评分表  |                |      |                |         |     |                                                                   |
|-----------|----------------|------|----------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|
|           |                |      |                |         |     | 时归档,得权重分的 50% ; ( 该指标累计得分 )                                       |
|           | 项目质量可控性        | 2.3  | 可控             | 可控      | 2.3 | 1.项目管理制度和项目计划执行到位,得满分 ;2.执行不到位但不影响项目,得权重分的 50% ;3.执行不到位且影响项目,不得分。 |
|           |                | 0    |                |         |     |                                                                   |
| 产 出<br>目标 |                | 30   |                |         |     |                                                                   |
|           |                | 18.9 |                |         |     |                                                                   |
|           | 完成投诉调解辅助支持案件数量 | 0.7  | 10000 宗 以<br>上 | 16000 宗 | 0.7 | 完成投诉调解辅助支持案件数量达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。                 |

| 项目自评价评分表 |                              |     |            |         |     |                                                                 |
|----------|------------------------------|-----|------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|          | 接听消费者来电数量                    | 0.7 | 40000 宗 以上 | 62000 宗 | 0.7 | 接听消费者来电数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                    |
|          | 处理投诉工单信息数量                   | 0.7 | 20000 宗 以上 | 20400 宗 | 0.7 | 处理投诉工单信息数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                   |
|          | “315 消费通”运营，完善消费通栏目，更新微信信息数量 | 0.7 | 30 次以上     | 40 次    | 0.7 | “315 消费通”运营，完善消费通栏目，更新微信信息数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | “315 消费通”运营，完善消费通栏目，新增入驻商家数量 | 0.7 | 不少于 5000 家 | 6500 家  | 0.7 | “315 消费通”运营，完善消费通栏目，新增入驻商家数量达到计划标准得                             |

| 项目自评价评分表 |                                |     |                  |         |     |                                                                     |
|----------|--------------------------------|-----|------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|
|          |                                |     |                  |         |     | 满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                        |
|          | 完成各类投诉统计分析报告数量                 | 0.7 | 不少于 10 个         | 15 个    | 0.7 | 完成各类投诉统计分析报告数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                 |
|          | 完成各类投诉数据清洗数量，并提供相应的信息化技术支持服务次数 | 0.7 | 不 少 于<br>20000 个 | 20400 宗 | 0.7 | 完成各类投诉数据清洗数量，并提供相应的信息化技术支持服务次数数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 提供相应的信息化技术支持服务次数               | 0.7 | 不少于 50 次         | 60 次    | 0.7 | 提供相应的信息化技术支持服务次数数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。               |

| 项目自评价评分表 |                     |     |           |        |     |                                                          |
|----------|---------------------|-----|-----------|--------|-----|----------------------------------------------------------|
|          | 完成各项调查数量            | 0.7 | 不少于 5 个   | 5 个    | 0.7 | 完成各项调查数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。            |
|          | “315 消费通”信用信息模块优化次数 | 0.7 | 不少于 5 次   | 8 次    | 0.7 | “315 消费通”信用信息模块优化次数数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 消费投诉公示数量            | 0.7 | 不少于 500 宗 | 1200 宗 | 0.7 | 消费投诉公示数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。            |
|          | 专家参与投诉调解次数          | 0.7 | 50 人次     | 70 人次  | 0.7 | 专家参与投诉调解次数数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。          |

| 项目自评价评分表 |                                                |     |         |         |     |                                                          |
|----------|------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----|----------------------------------------------------------|
|          | 专家参与消费维权评议次数                                   | 0.7 | 25 人次   | 30 人次   | 0.7 | 专家参与消费维权评议次数数量达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。        |
|          | 开展商品比较试验数量                                     | 0.7 | 10 个    | 10 个    | 0.7 | 开展商品比较试验数量数量达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。          |
|          | 共享并翻译 ICRT 比较试验报告数量                            | 0.7 | 3 个     | 3 个     | 0.7 | 共享并翻译 ICRT 比较试验报告数量数量达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。 |
|          | 为更好的为消费者提供全新的网站、微博、微信服务平台和宣传阵地,创新传播方式,更新微信信息数量 | 0.7 | 100 次以上 | 100 次以上 | 0.7 | 为更好的为消费者提供全新的网站、微博、微信服务平台和宣传阵地,创新传播方式,更新微信信息数量数量         |

| 项目自评价评分表 |                       |     |         |         |     |                                                          |
|----------|-----------------------|-----|---------|---------|-----|----------------------------------------------------------|
|          |                       |     |         |         |     | 达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                        |
|          | 完成 3.15 消费者权益大会次数     | 0.7 | 完成 1 次  | 1 次     | 0.7 | 完成 3.15 消费者权益大会次数数量达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。     |
|          | 完成消费教育进校园、进社区、进企业活动次数 | 0.7 | 12 次以上  | 14 次    | 0.7 | 完成消费教育进校园、进社区、进企业活动次数数量达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |
|          | 完成宣传册编印数量             | 0.7 | 20000 册 | 11300 册 | 0.4 | 完成宣传册编印数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。             |

| 项目自评价评分表 |                       |     |     |     |     |                                                            |
|----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
|          | 2019 年拟开展法律点评领域数量     | 0.7 | 4 个 | 5 个 | 0.7 | 2019 年拟开展法律点评领域数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。     |
|          | 2019 开展食品类公益诉讼可行性调研数量 | 0.7 | 2 个 | 2 个 | 0.7 | 2019 开展食品类公益诉讼可行性调研数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 开展消费辅助监督调查热点数量        | 0.7 | 2 个 | 2 个 | 0.7 | 开展消费辅助监督调查热点数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。        |
|          | 开展 NPS 口碑调查覆盖服务行业数量   | 0.7 | 1 个 | 1 个 | 0.7 | 开展 NPS 口碑调查覆盖服务行业数量数量达到计划标准得满分，未达到，                        |



| 项目自我评价评分表 |                  |     |              |        |     |                                                      |
|-----------|------------------|-----|--------------|--------|-----|------------------------------------------------------|
|           |                  |     |              |        |     | 每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                |
|           | 招募 315 志愿者数量     | 0.7 | 不少于 200<br>名 | 1056 名 | 0.7 | 招募 315 志愿者数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。    |
|           | 开展 315 志愿者服务活动场次 | 0.7 | 3 场          | 4 场    | 0.7 | 开展 315 志愿者服务活动场次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|           | 评审放心消费承诺单位数量     | 0.7 | 1000 家       | 1370 家 | 0.7 | 评审放心消费承诺单位数量数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。    |
|           | 开展食品安全社会监督活动场次   | 0.7 | 1 场          | 1 场    | 0.7 | 开展食品安全社会监督活动场次数量达到计划标准得满分，未达到，每降                     |

| 项目自评价评分表 |                        |     |      |      |     |                                                               |
|----------|------------------------|-----|------|------|-----|---------------------------------------------------------------|
|          |                        |     |      |      |     | 低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                           |
|          |                        | 5.6 |      |      |     |                                                               |
|          | 消费投诉调解辅助支持验收合格率        | 0.7 | 100% | 100% | 0.7 | 消费投诉调解辅助支持验收合格率<br>达到计划标准得满分，未达到，每降低<br>1%，扣权重分的 1%，扣完为止。     |
|          | 投诉热线接听及投诉信息维护验收<br>合格率 | 0.7 | 100% | 100% | 0.7 | 投诉热线接听及投诉信息维护验收<br>合格率达到计划标准得满分，未达到，<br>每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 消费维权共建共治辅助支持验收合<br>格率  | 0.7 | 100% | 100% | 0.7 | 消费维权共建共治辅助支持验收合<br>格率达到计划标准得满分，未达到，每<br>降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。  |
|          | 消费者投诉数据统计分析验收合格        | 0.7 | 100% | 100% | 0.7 | 消费者投诉数据统计分析验收合格                                               |

| 项目自评价评分表 |                          |     |      |      |     |                                                             |
|----------|--------------------------|-----|------|------|-----|-------------------------------------------------------------|
|          | 率                        |     |      |      |     | 率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                        |
|          | 消费投诉数据清洗整理和完善验收合格率       | 0.7 | 100% | 100% | 0.7 | 消费投诉数据清洗整理和完善验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。       |
|          | 典型性行业性消费投诉问题调查验收合格率      | 0.7 | 100% | 100% | 0.7 | 典型性行业性消费投诉问题调查验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。      |
|          | 消费维权信用及投诉公示体系建设辅助支持验收合格率 | 0.7 | 100% | 100% | 0.7 | 消费维权信用及投诉公示体系建设辅助支持验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |                          |     |                  |                    |     |                                                             |
|----------|--------------------------|-----|------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|          | 专业顾问参与消费投诉调解和消费维权评议验收合格率 | 0.7 | 100%             | 100%               | 0.7 | 专业顾问参与消费投诉调解和消费维权评议验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          |                          | 5.5 |                  |                    |     |                                                             |
|          | 消费投诉调解辅助支持工作完成及时性        | 0.7 | 2019年12月<br>31 日 | 2019年 12 月<br>31 日 | 0.7 | 消费投诉调解辅助支持工作完成及时性达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。        |
|          | 投诉热线接听及投诉信息维护工作完成及时性     | 0.7 | 2019年12月<br>31 日 | 2019年 12 月<br>31 日 | 0.7 | 投诉热线接听及投诉信息维护工作完成及时性达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。     |

| 项目自评价评分表 |                       |     |                 |                 |     |                                                       |
|----------|-----------------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------|
|          | 消费维权共建共治辅助支持工作完成及时性   | 0.7 | 2019年12月<br>31日 | 2019年12月<br>31日 | 0.7 | 消费维权共建共治辅助支持工作完成及时性达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。  |
|          | 消费者投诉数据统计分析工作完成及时性    | 0.7 | 2019年12月<br>31日 | 2019年12月<br>31日 | 0.7 | 消费者投诉数据统计分析工作完成及时性达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。   |
|          | 消费投诉数据清洗整理和完善工作完成及时性  | 0.7 | 2019年12月<br>31日 | 2019年12月<br>31日 | 0.7 | 消费投诉数据清洗整理和完善工作完成及时性达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |
|          | 典型性行业性消费投诉问题调查工作完成及时性 | 0.7 | 2019年12月<br>31日 | 2019年12月<br>31日 | 0.7 | 典型性行业性消费投诉问题调查工作完成及时性达到计划标准得满分，未                      |

| 项目自评价评分表  |                                |     |                     |                     |     |                                                                           |
|-----------|--------------------------------|-----|---------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|           |                                |     |                     |                     |     | 达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                  |
|           | 消费维权信用及投诉公示体系建设<br>辅助支持工作完成及时性 | 0.7 | 2019 年 12 月<br>31 日 | 2019 年 12 月<br>31 日 | 0.7 | 消费维权信用及投诉公示体系建设<br>辅助支持工作完成及时性达到计划标准<br>得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分<br>的 1%，扣完为止。 |
|           | 专业顾问参与消费投诉调解和消费<br>维权评议工作完成及时性 | 0.6 | 2019 年 12 月<br>31 日 | 2019 年 12 月<br>31 日 | 0.6 | 专业顾问参与消费投诉调解和消费<br>维权评议工作完成及时性达到计划标准<br>得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分<br>的 1%，扣完为止。 |
| 效 果<br>目标 |                                | 35  |                     |                     |     |                                                                           |

| 项目自评价评分表 |                        |       |         |         |       |                                                           |
|----------|------------------------|-------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|
|          |                        | 35    |         |         |       |                                                           |
|          | 总体投诉处理成功率提升比例          | 11.67 | 3%以上    | 3%      | 11.67 | 总体投诉处理成功率提升比例达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。          |
|          | 各媒体（含新媒体）报道及转发的消费者阅读次数 | 11.67 | 10 万次以上 | 10 万次以上 | 11.67 | 各媒体（含新媒体）报道及转发的消费者阅读次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 提供的消费信息和咨询服务对消费者的参考程度  | 11.66 | 重要      | 重要      | 11.66 | 提供的消费信息和咨询服务对消费者的参考程度达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。  |

| 项目自评价评分表   |           |     |      |      |     |                                                                                                |
|------------|-----------|-----|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影 响<br>力目标 |           | 10  |      |      |     |                                                                                                |
|            |           | 2.5 |      |      |     |                                                                                                |
|            | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50% 2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|            |           | 2.5 |      |      |     |                                                                                                |
|            | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5 | 该指标主要考察人员到位的情况。<br>人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                      |



| 项目自评价评分表 |           |     |    |    |       |                                                                           |
|----------|-----------|-----|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 2.5 |    |    |       |                                                                           |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5   | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行,得满分;2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行,得权重分的50%;3.未建立沟通协调机制,不得分。 |
|          |           | 2.5 |    |    |       |                                                                           |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | 1.配套设施保障充分、合理,得满分;2.配套设施保障不充分且影响项目,得权重分的50%;3.配套设施保障明显超出必要范围,不得分。         |
|          |           | 0   |    |    |       |                                                                           |
|          |           | 0   |    |    |       |                                                                           |
| 总计       |           | 100 |    |    | 99.67 |                                                                           |

| 项目自评价评分表  |  |   |  |  |    |  |
|-----------|--|---|--|--|----|--|
| 评 价<br>等级 |  | 0 |  |  | 优秀 |  |

深圳市消费者委员会秘书处  
信息管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

根据市编委下发《市编委关于调整完善我市消费维权体制的通知》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《深圳经济特区实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》等政策文件，设立本项目。

2.项目内容：

本项目涉及一个三级项目，“315 消费通”消费维权与消费信用公共服务平台运维费。

3.项目范围：

本项目覆盖深圳地区,涉及所有消费者。

4.组织架构：

本项目实施涉及投诉咨询部。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 252000 | 252000 |     |    | 252000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 252000 | 252000 |     |    | 252000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 252000 | 252000 |     |    | 252000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 250000 | 250000 |     |    | 250000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2000   | 2000   | 0   | 0  | 2000   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.21  | 99.21  | 0   | 0  | 99.21  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.21  | 99.21  | 0   | 0  | 99.21  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 250000 | 250000  | 0       | 0         |
| 信息管理   | 250000 | 250000  |         |           |
| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表       |         |      |         |       |          |                                                   |
|-----------------|---------|------|---------|-------|----------|---------------------------------------------------|
| 一级<br>指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值     | 业绩值   | 评分<br>结果 | 评分标准                                              |
| 投入<br>和管理目<br>标 |         | 25   |         |       |          |                                                   |
|                 |         | 2.27 |         |       |          |                                                   |
|                 | 项目预算金额  | 2.27 | 25.2 万元 | 25 万元 | 2.27     | 完成投诉调解辅助支持案件数量达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。 |
|                 |         | 6.81 |         |       |          |                                                   |
|                 | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理      | 合理    | 2.27     | 1.有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及                |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                           |
|----------|----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |      |      |        |      | 支撑项目立项的其他资料等得满分；2.项目预算编制没有明确依据，不得分。                                                       |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 99.21% | 2.25 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                                                                  |
|----------|-----------|------|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 6.81 |    |    |      |                                                                                  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，得权重分的 50%；2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；<br>(该指标累计得分)             |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；(该指标累计得分) |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，                                                |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                                                                                                        |
|----------|-----------|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |    |    |      | 得权重分的 50%；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%；3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。（该指标累计得分） |
|          |           | 9.11 |    |    |      |                                                                                                                        |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 1.建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%；2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；（该指标累计得分）                                                     |



| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                 |
|----------|---------|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------|
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2.未按制度执行或存在明显不符合情况的，不得分。                   |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位，得权重分的 50%；2.相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；（该指标累计得分）   |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控 | 可控 | 2.3  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2.执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；3.执行不到位且影响项目，不得分。 |
|          |         | 0    |    |    |      |                                                                 |

| 项目自评价评分表  |                                          |      |         |      |      |                                                                             |
|-----------|------------------------------------------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 产 出<br>目标 |                                          | 30   |         |      |      |                                                                             |
|           |                                          | 5.64 |         |      |      |                                                                             |
|           | “315 消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试、结构设计优化次数 | 1.88 | 10 次以上  | 20 次 | 1.88 | “315 消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试、结构设计优化次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|           | 完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块个数           | 1.88 | 不少于 5 个 | 6 个  | 1.88 | 完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块个数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。           |
|           | 微信公众号修改数量                                | 1.88 | 不少于 3 处 | 7 处  | 1.88 | 微信公众号修改数量达到计划标准                                                             |

| 项目自评价评分表 |                                             |       |      |      |      |                                                                                |
|----------|---------------------------------------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                             |       |      |      |      | 得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                  |
|          |                                             | 11.28 |      |      |      |                                                                                |
|          | “315 消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试、结构设计优化验收合格率 | 1.88  | 100% | 100% | 1.88 | “315 消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试、结构设计优化验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 投诉量统计接口、单个企业信用信息接口开发验收合格率                   | 1.88  | 100% | 100% | 1.88 | 投诉量统计接口、单个企业信用信息接口开发验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                   |

| 项目自评价评分表 |                                                 |      |      |      |      |                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块验收合格率               | 1.88 | 100% | 100% | 1.88 | 完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。               |
|          | 消费信用指数公示模板、消费投诉公示规则、增加实名认证、商事主体注册信息调用等模块开发验收合格率 | 1.88 | 100% | 100% | 1.88 | 消费信用指数公示模板、消费投诉公示规则、增加实名认证、商事主体注册信息调用等模块开发验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 行业协会企业投诉信息展示、编辑会员企业功能开发验收合格率                    | 1.88 | 100% | 100% | 1.88 | 行业协会企业投诉信息展示、编辑会员企业功能开发验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权                                |

| 项目自评价评分表 |                                            |       |                  |                   |      |                                                                               |
|----------|--------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            |       |                  |                   |      | 重分的 1%，扣完为止。                                                                  |
|          | “315 消费通”APP 多用户功能整合验收情况                   | 1.88  | 合格               | 合格                | 1.88 | “315 消费通”APP 多用户功能整合验收情况达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                   |
|          |                                            | 13.08 |                  |                   |      |                                                                               |
|          | “315 消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试、结构设计优化完成时间 | 1.88  | 2019年12月<br>31 日 | 2019 年12月<br>31 日 | 1.88 | “315 消费通”数据维护、安全维护、服务器维护、系统性能调试、结构设计优化完成时间达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 投诉量统计接口、单个企业信用信息接口开发完成时间                   | 1.88  | 2019年12月<br>31 日 | 2019 年12月<br>31 日 | 1.88 | 投诉量统计接口、单个企业信用信息接口开发完成时间达到计划标准得满                                              |

| 项目自评价评分表 |                                                |      |                  |                   |      |                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                |      |                  |                   |      | 分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                       |
|          | 完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块完成时间               | 1.88 | 2019年12月<br>31 日 | 2019 年12月<br>31 日 | 1.88 | 完善调解员处理情况统计、部门处理情况统计、工作量统计模块完成时间达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。               |
|          | 消费信用指数公示模板、消费投诉公示规则、增加实名认证、商事主体注册信息调用等模块开发完成时间 | 1.88 | 2019年12月<br>31 日 | 2019 年12月<br>31 日 | 1.88 | 消费信用指数公示模板、消费投诉公示规则、增加实名认证、商事主体注册信息调用等模块开发完成时间达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          | 行业协会企业投诉信息展示、编辑                                | 1.88 | 2019年12月         | 2019 年12月         | 1.88 | 行业协会企业投诉信息展示、编辑                                                                   |

| 项目自评价评分表 |                          |      |                  |                  |      |                                                             |
|----------|--------------------------|------|------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|          | 会员企业功能开发完成时间             |      | 31 日             | 31 日             |      | 会员企业功能开发完成时间达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。             |
|          | 微信公众号修改完成时间              | 1.88 | 2019年12月<br>31 日 | 2019年12月<br>31 日 | 1.88 | 微信公众号修改完成时间达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。              |
|          | “315 消费通”APP 多用户功能整合完成时间 | 1.8  | 2019年12月<br>31 日 | 2019年12月<br>31 日 | 1.8  | “315 消费通”APP 多用户功能整合完成时间达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
| 效 果      |                          | 35   |                  |                  |      |                                                             |
| 目 标      |                          | 35   |                  |                  |      |                                                             |

| 项目自评价评分表   |                   |     |             |      |      |                                                                                                |
|------------|-------------------|-----|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | “315 消费通”APP 适用情况 | 35  | 满足多用户<br>登录 | 满意   | 35.0 | “315 消费通”APP 适用情况达到计划标准得满分，未达到，视情况扣分。                                                          |
| 影 响<br>力目标 |                   | 10  |             |      |      |                                                                                                |
|            |                   | 2.5 |             |      |      |                                                                                                |
|            | 长效管理制度健全性         | 2.5 | 健全          | 健全   | 2.5  | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|            |                   | 2.5 |             |      |      |                                                                                                |
|            | 人员到位率             | 2.5 | 100%        | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。                                                                                |



| 项目自评价评分表 |           |     |    |    |     |                                                                            |
|----------|-----------|-----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|          |           |     |    |    |     | 人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                     |
|          |           | 2.5 |    |    |     |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行,得满分;2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行,得权重分的 50%;3.未建立沟通协调机制,不得分。 |
|          |           | 2.5 |    |    |     |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5 | 1.配套设施保障充分、合理,得满分;2.配套设施保障不充分且影响项目,得权重分的 50%;3.配套设施保障明显超出必要范围,不得分。         |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  |       |  |
|          |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 99.98 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市消费者委员会秘书处  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

根据我单位工作职能，为了更好的服务广大职工干部，设立本项目。

2.项目内容：

本项目涉及一个三级项目，涉及 1 个三级项目，机关后勤项目。

3.项目范围：

本项目涉及我单位工作人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及单位所有人员。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|          |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 300000 | 300000 |     |    | 300000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 0      | 0      | 0   | 0  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|             |                    |     |     |   |   |     |   |   |   |   |   |
|-------------|--------------------|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3) / (1)<br>) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4) / (3)<br>) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|--------|---------|---------|-----------|
|         | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 300000 | 300000  | 0       | 0         |
| 综合服务管理费 | 300000 | 300000  |         |           |
| 项目支出内容  | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |       |       |      |                                                     |
|-----------|---------|------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                |
| 投入和管理目标   |         | 25   |       |       |      |                                                     |
|           |         | 2.27 |       |       |      |                                                     |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 30 万元 | 30 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1% |
|           |         | 6.81 |       |       |      |                                                     |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理    | 合理    | 2.27 | 1.有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项               |

| 项目自评价评分表 |          |          |      |      |      |                                                                                                                              |
|----------|----------|----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |          |      |      |      | 目立项的其他资料等得满分；2.项目预算编制没有明确依据，不得分。                                                                                             |
|          | 预算资金到位情况 | 2.2<br>7 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.2<br>7 | 100% | 100% | 2.27 | $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |
|          |          | 6.8<br>1 |      |      |      |                                                                                                                              |
|          | 财务管理制度健全 | 2.2<br>7 | 健全   | 健全   | 2.27 | 1.已制定或具有相应的财务管理制度，                                                                                                           |

| 项目自评价评分表 |                      |     |    |    |      |                                                                                                       |
|----------|----------------------|-----|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 全性                   |     |    |    |      | 得权重分的 50%；2.财务管理制度合法、合规、完整，得权重分的 50%；( 该指标累计得分 )                                                      |
|          | 财务监控有效性 <sub>7</sub> | 2.2 | 有效 | 有效 | 2.27 | 1.建立有效财务管理监控机制，且执行情况良好，得权重分的 50%；2.项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%；( 该指标累计得分 )                    |
|          | 资金使用规范性 <sub>7</sub> | 2.2 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得权重分的 50%；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得权重分的 25%；符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 25%； |

| 项目自评价评分表 |           |          |    |    |      |                                                                    |
|----------|-----------|----------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------|
|          |           |          |    |    |      | 3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，该项指标得 0 分。<br>(该指标累计得分)             |
|          |           | 9.1<br>1 |    |    |      |                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.2<br>7 | 健全 | 健全 | 2.27 | 1.建立了完备的项目管理制度，得权重分的 50%；2.有关制度对项目提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%；(该指标累计得分) |
|          | 政府采购规范性   | 2.2<br>7 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1.按照政府采购管理制度有效执行，得满分；2.未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分                        |
|          | 合同管理完备性   | 2.2<br>7 | 完备 | 完备 | 2.27 | 1.合同管理制度健全且执行到位，得权                                                 |



| 项目自评价评分表 |                  |     |    |      |      |                                                                 |
|----------|------------------|-----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                  |     |    |      |      | 重分的 50%；2.相关合同资料齐全并及时归档，得权重分的 50%；( 该指标累计得分 )                   |
|          | 项目质量可控性          | 2.3 | 可控 | 可控   | 2.3  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位，得满分；2.执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%；3.执行不到位且影响项目，不得分。 |
|          |                  | 0   |    |      |      |                                                                 |
| 产出目<br>标 |                  | 30  |    |      |      |                                                                 |
|          |                  | 10  |    |      |      |                                                                 |
|          | 机关服务保障的<br>人员覆盖面 | 10  | 全部 | 100% | 10.0 | 机关服务保障的人员覆盖面达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                 |

| 项目自评价评分表 |              |    |                        |                        |      |                                             |
|----------|--------------|----|------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------|
|          |              | 10 |                        |                        |      |                                             |
|          | 机关服务保障程<br>度 | 10 | 全部得到保障                 | 全部得到保障                 | 10.0 | 机关服务保障程度达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          |              | 10 |                        |                        |      |                                             |
|          | 机关服务保障时<br>间 | 10 | 2019 年 12 月 31 日<br>前。 | 2019 年 12 月 31 日<br>前。 | 10.0 | 机关服务保障时间达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
| 效果目<br>标 |              | 35 |                        |                        |      |                                             |
|          |              | 35 |                        |                        |      |                                             |
|          | 机关服务满意度      | 35 | 比较满意                   | 比较满意                   | 35.0 | 机关服务满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完     |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |     |                                                                                              |
|-----------|-----------|-----|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |     |      |      |     | 为止。                                                                                          |
| 影响力<br>目标 |           | 10  |      |      |     |                                                                                              |
|           |           | 2.5 |      |      |     |                                                                                              |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 2.5 |      |      |     |                                                                                              |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                         |

| 项目自评价评分表 |           |     |    |    |        |                                                                            |
|----------|-----------|-----|----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 2.5 |    |    | 0.0    |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5    | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |    |    |        |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5    | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|          |           | 0   |    |    |        |                                                                            |
|          |           | 0   |    |    |        |                                                                            |
| 总计       |           | 100 |    |    | 100.00 |                                                                            |

---

| 项目自评价评分表 |  |   |  |  |    |  |
|----------|--|---|--|--|----|--|
| 评价等级     |  | 0 |  |  | 优秀 |  |

深圳市公共信用信息中心信息管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实市编办八定方案，根据《深圳市公共信用信息管理办法》（深圳市人民政府令第 297 号）、《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2018 年度绩效管理工作的实施方案的通知》（深绩委〔2018〕1 号）、《深圳市市场监督管理委员会信息化建设管理规定》、《档案管理暂行办法》等政策文件以及全委信息化建设、档案管理等职责要求，为了将大数据深挖应用起来、让信息征集更完善、扩大信用宣传，满足我委各处室对信息化的需求，对接数字政府和智慧城市建设，同时为社会公众提供高质、高效的政务信息公开服务，设立本项目。

---

## 2.项目内容:

本项目包括信息化管理、信息系统维护、企业信用信息公示三个二级项目，涉及 33 个三级项目，主要包括公共信用事务管理、公共信用信息管理、档案政务信息服务、档案扫描及库房数据整理、窗口整体服务、窗口延续服务、信息化数据管理、信息化运维管理、信息化项目管理、信息化综合管理、2019 年度业务应用分析建模服务外包等项目。

## 3.项目范围:

本项目覆盖深圳地区,涉及深圳社会公众、企业事业单位以及深圳市市场和质量监管委各辖区局、直属单位和事业单位，涉及全委干部职工。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及我中心综合部、信用部、档案部、项目部、运维部、数据部以及窗口查询部门，其中，信用部负责全市公共信用信息管理和应用、负责全市公共信用信息系统的业务管理、协助市信用办承担全市公共信用有关工作、协助研究拟定我市公共信用业务标准和公共信用政策法规；档案部承担全委档案的组织、规划、协调、监督、指导和培训工作、负责全委各处室、直属单位形成的业务档案(含部分由分局形成的全市性业务档案)、内务档案（不含人事档案）的管理工作、负责档案数字化、智慧化管理的技术规划、应用、反馈、纠误、改革创新等工作、负责各类档案的收集、整理、扫描、保管、鉴定、迁移、统计、查询等工作、负责梅林、益华、宝安三大库房的管理工作；窗口查询部负责企业登记档案及信用信息对外查询的管理工作；项目部负责全委业务软件的开发管理工作；运

维部负责全委信息安全建设、管理及指导，负责全委网络系统建设，负责计算机机房运维管理及指导等；数据部负责数据库、存储、服务器以及系统软件的管理，应用程序的部署更新，数据应用工作等。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 26486628.60 | 26486628.60 |     |    | 26486628.60 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 26486628.60 | 26486628.60 |     |    | 26486628.60 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 26486628.60 | 26486628.60 |     |    | 26486628.60 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 25540826.66 | 25540826.66 |     |    | 25540826.66 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 945801.94   | 945801.94   | 0   | 0  | 945801.94   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 96.43       | 96.43       | 0   | 0  | 96.43       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.43 | 96.43 | 0   | 0  | 96.43 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 25540826.66 | 25540826.66 | 0       | 0         |
| 信息管理   | 25540826.66 | 25540826.66 |         |           |



项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |           |      |                |                |      |      |
|-------------|-----------|------|----------------|----------------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值            | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |                |                |      |      |
|             |           | 2.27 |                |                |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 2554.08 万<br>元 | 2554.08 万<br>元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |                |                |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理             | 合理             | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位           | 足额到位           | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%           | 101.11%        | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |                |                |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全             | 健全             | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |        |        |      |  |
|----------|-----------|-------|--------|--------|------|--|
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效     | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规     | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11  |        |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全     | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规     | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备     | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3   | 可控     | 可控     | 2.3  |  |
|          |           | 0     |        |        |      |  |
| 产出目标     |           | 30    |        |        |      |  |
|          |           | 11.75 |        |        |      |  |
|          | 培训人数      | 0.47  | =443 人 | =334 人 | 0.35 |  |
|          | 微信宣传年推送次数 | 0.47  | =48 次  | =46 次  | 0.45 |  |
|          | 办公设备采购数量  | 0.47  | =39 台  | =57 台  | 0.47 |  |

| 项目自评价评分表 |                 |      |          |          |      |  |
|----------|-----------------|------|----------|----------|------|--|
|          | 防虫药采购数量         | 0.47 | =3 箱     | =45 箱    | 0.47 |  |
|          | 档案辅助工具采购数量      | 0.47 | =1000 件  | =1634 件  | 0.47 |  |
|          | 档案扫描数量          | 0.47 | =1000 万页 | =1000 万页 | 0.47 |  |
|          | 配置档案接收及库房辅助管理人数 | 0.47 | =9 人     | =10 人    | 0.47 |  |
|          | 配置查询窗口工作人员数     | 0.47 | =19 人    | =19 人    | 0.47 |  |
|          | 专用晒鼓采购数量        | 0.47 | =2500 个  | =2500 个  | 0.47 |  |
|          | 打印纸采购数量         | 0.47 | =1227 箱  | =1304 箱  | 0.47 |  |
|          | 专用档案盒采购数量       | 0.47 | =5000 个  | =4200 个  | 0.39 |  |
|          | 编制信用读本          | 0.47 | =6 期     | =4 期     | 0.31 |  |
|          | 公共信用数据维护完成      | 0.47 | =100%    | =100%    | 0.47 |  |

| 项目自评价评分表 |                   |      |               |               |      |  |
|----------|-------------------|------|---------------|---------------|------|--|
|          | 率                 |      |               |               |      |  |
|          | 建立企业信用社会评价<br>体系  | 0.47 | =1 个          | =1 个          | 0.47 |  |
|          | 宣传资料印刷数量          | 0.47 | =5000 册       | =0 册          | 0.0  |  |
|          | 信用大数据分析报告完<br>成数量 | 0.47 | =3 个          | =15 个         | 0.47 |  |
|          | 公共信用指数编制数量        | 0.47 | =92 个         | =104 个        | 0.47 |  |
|          | 信息安全服务工作完成<br>率   | 0.47 | =100%         | =100%         | 0.47 |  |
|          | 机房运维驻场小时数         | 0.47 | =11409 小<br>时 | =11409 小<br>时 | 0.47 |  |
|          | 系统硬件运维完成率         | 0.47 | =100%         | =100%         | 0.47 |  |

| 项目自我评价评分表 |                 |       |        |         |      |  |
|-----------|-----------------|-------|--------|---------|------|--|
|           | 系统软件运维完成率       | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |
|           | 系统开发工作完成率       | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |
|           | 数据管理工作完成率       | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |
|           | 各类设备维护完成率       | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |
|           | 数据质量校准工作完成<br>率 | 0.47  | ≥90%   | ≥90%    | 0.47 |  |
|           |                 | 10.34 |        |         |      |  |
|           | 微信宣传覆盖率         | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |
|           | 档案实体安全率         | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |
|           | 档案扫描正确率         | 0.47  | =99.9% | =99.99% | 0.47 |  |
|           | 窗口整体服务合格率       | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |
|           | 各类耗材工具采购验收      | 0.47  | =100%  | =100%   | 0.47 |  |

| 项目自评价评分表 |               |      |       |       |      |                                                          |
|----------|---------------|------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------|
|          | 合格率           |      |       |       |      |                                                          |
|          | 档案库房安全率       | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |                                                          |
|          | 办公设备采购完成验收合格率 | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |                                                          |
|          | 培训考核通过率       | 0.47 | =100% | 100%  | 0.47 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0% |
|          | 培训人群覆盖率       | 0.47 | ≥90%  | ≥90%  | 0.47 |                                                          |
|          | 信用数据维护验收合格率   | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |                                                          |
|          | 宣传资料印刷合格率     | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |                                                          |
|          | 信用读本验收合格率     | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |                                                          |

| 项目自评价评分表 |                  |      |       |       |      |  |
|----------|------------------|------|-------|-------|------|--|
|          | 信用指数编制验收合格<br>率  | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |  |
|          | 大数据分析报告验收合<br>格率 | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |  |
|          | 信息安全验收合格率        | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |  |
|          | 机房运维验收合格率        | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |  |
|          | 系统硬件运维验收合格<br>率  | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |  |
|          | 系统软件运维验收合格<br>率  | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |  |
|          | 系统开发工作验收合格<br>率  | 0.47 | =100% | =100% | 0.47 |  |

| 项目自评价评分表 |                 |      |                |                |      |  |
|----------|-----------------|------|----------------|----------------|------|--|
|          | 数据管理工作验收合格<br>率 | 0.47 | =100%          | =100%          | 0.47 |  |
|          | 各类设备维护验收合格<br>率 | 0.47 | =100%          | =100%          | 0.47 |  |
|          | 数据质量验收合格率       | 0.47 | =100%          | =100%          | 0.47 |  |
|          |                 | 7.91 |                |                |      |  |
|          | 信息安全工作完成及时<br>性 | 0.47 | 2019 年 12<br>月 | 2019 年 12<br>月 | 0.47 |  |
|          | 机房运维完成及时性       | 0.47 | 2019 年 12<br>月 | 2019 年 12<br>月 | 0.47 |  |
|          | 系统硬件运维完成及时<br>性 | 0.47 | 2019 年 12<br>月 | 2019 年 12<br>月 | 0.47 |  |



| 项目自评价评分表 |             |      |             |             |      |  |
|----------|-------------|------|-------------|-------------|------|--|
|          | 系统软件运维完成及时性 | 0.47 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 0.47 |  |
|          | 系统开发工作完成及时性 | 0.47 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 0.47 |  |
|          | 数据管理工作完成及时性 | 0.47 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 0.47 |  |
|          | 各类设备维护完成及时性 | 0.47 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 0.47 |  |
|          | 数据质量校准完成及时性 | 0.47 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 0.47 |  |
|          | 信用宣传及时性     | 0.47 | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 0.47 |  |

| 项目自评价评分表 |                      |      |                |                |      |  |
|----------|----------------------|------|----------------|----------------|------|--|
|          | 信用数据维护工作完成<br>及时性    | 0.47 | 2019 年 12<br>月 | 2019 年 12<br>月 | 0.47 |  |
|          | 信用各项研究工作完成<br>及时性    | 0.47 | 2019 年 12<br>月 | 2019 年 12<br>月 | 0.47 |  |
|          | 办公设备采购完成及时<br>性      | 0.47 | 2019 年 6<br>月  | 2019 年 12<br>月 | 0.0  |  |
|          | 档案扫描及时性              | 0.47 | 接收后 5<br>个工作日  | 接收后 10<br>个工作日 | 0.0  |  |
|          | 各类耗材工具采购及时<br>性      | 0.47 | 2019 年 12<br>月 | 2019 年 12<br>月 | 0.47 |  |
|          | 窗口及档案扫描库房人<br>员到位及时性 | 0.47 | 2019 年 3<br>月  | 2019 年 3<br>月  | 0.47 |  |

| 项目自评价评分表 |           |       |             |             |      |                        |
|----------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------------------------|
|          | 微信宣传完成及时性 | 0.47  | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 0.47 |                        |
|          | 培训完成及时性   | 0.39  | 2019 年 12 月 | 及时          | 0.39 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
| 效果目标     |           | 35    |             |             | 0.0  |                        |
|          |           | 26.25 |             |             |      |                        |
|          | 网络安全度     | 8.75  | =100%       | =100%       | 8.75 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
|          | 系统正常运行率   | 8.75  | =100%       | =100%       | 8.75 |                        |
|          | 信息需求满足率   | 8.75  | ≥95%        | =99%        | 8.75 |                        |
|          |           | 8.75  |             |             | 0.0  |                        |
|          | 系统用户满意度   | 8.75  | 提升          | 提升          | 8.75 |                        |
| 影响力目     |           | 10    |             |             |      |                        |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
| 标        |           |     |      |      |       |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      | 0.0   |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 98.21 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

---

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
标准化管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景：**

为贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发[2017]24号），在全区开展质量提升行动中，充分发挥标准化助力质量提升的作用，提高光明区企业标准化管理水平 and 创新能力，设立本项目。

**2.项目内容：**

本项目包括标准化管理一个二级项目，涉及标准化管理一个三级项目。

**3.项目范围：**

本项目覆盖光明区企事业单位，用于对光明区相关单位进行标准化管理相关市场监管。

**4.组织架构：**

本项目实施涉及质量标准计量科一个部门。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 26000 | 26000 |     |    | 26000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 26000 | 26000 |     |    | 26000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 26000 | 26000 |     |    | 26000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 20770 | 20770 |     |    | 20770 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 5230  | 5230  | 0   | 0  | 5230  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 79.88 | 79.88 | 0   | 0  | 79.88 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 79.88 | 79.88 | 0   | 0  | 79.88 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 20770 | 20770   | 0       | 0         |
| 标准化管理  | 20770 | 20770   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |      | 25 |     |     |      |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |        |        |      |      |
|----------|-----------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 2.27 |        |        |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 2.6 万元 | 2.6 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |        |        |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%   | 79.9%  | 1.81 |      |
|          |           | 6.81 |        |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效     | 有效     | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规     | 合规     | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |        |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |      |
|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指<br>标 | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |      |
|          |           | 0    |      |      |      |      |
| 产出目<br>标 |           | 30   |      |      | 0.0  |      |
|          |           | 10   |      |      |      |      |
|          | 印发宣传册数    | 10   | 2000 | 2600 | 10.0 |      |
|          |           | 10   |      |      |      |      |
|          | 宣传资料质量合格率 | 10   | 100% | 100% | 10.0 |      |

| 项目自评价评分表 |                                                   |       |            |            |       |      |
|----------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                              | 权重    | 目标值        | 业绩值        | 评分结果  | 评分标准 |
|          |                                                   | 10    |            |            |       |      |
|          | 开展标准化宣传活动时间                                       | 10    | 2019-10-31 | 2019/10/14 | 10.0  |      |
| 效果目标     |                                                   | 35    |            |            |       |      |
|          |                                                   | 11.67 |            |            |       |      |
|          | 对提升区内行业质量、促进行业发展的影响                               | 11.67 | 积极促进作用     | 积极促进作用     | 11.0  |      |
|          |                                                   | 23.33 |            |            |       |      |
|          | 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 | 11.67 | 积极促进作用     | 积极促进作用     | 11.67 |      |

| 项目自我评价评分表 |                        |       |      |      |       |      |
|-----------|------------------------|-------|------|------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标                   | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|           | 执法人员的素质和能力、执法和监督工作的有效性 | 11.66 | 得到提升 | 得到提升 | 11.66 |      |
| 影响力       |                        | 10    |      |      |       |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |
|           | 长效管理制度健全性              | 2.5   | 健全   | 健全   | 2.5   |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |
|           | 人员到位率                  | 2.5   | 100% |      | 2.5   |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |
|           | 沟通协调机制健全性              | 2.5   | 健全   | 健全   | 2.5   |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |       |      |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   |      |
|          |         | 0   |     |     |       |      |
|          |         | 0   |     |     | 0.0   |      |
| 总计       |         | 100 |     |     | 98.87 |      |
| 评价等级     |         | 0   |     |     | 优秀    |      |

---

## 深圳市市场监督管理局光明监管局

### 计量管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为深入学习贯彻党的十九大精神，落实《国务院关于印发计量发展规划（2013-2020）的通知》（国发[2013]10号）、《广东省质监局印发<关于进一步加强计量工作推进创新发展和质量强省建设的实施方案>的通知》（粤质检量含[2017]544号）等文件精神和质检总局“质量提升行动年”各项工作任务要求，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括计量管理一个二级项目，涉及计量管理一个三级项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖光明区企事业单位和个人，用于对光明区相关单位进行计量管理相关市场监管。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量科一个部门。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 26000 | 26000 |     |    | 26000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 26000 | 26000 |     |    | 26000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 26000 | 26000 |     |    | 26000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 22880 | 22880 |     |    | 22880 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 3120  | 3120  | 0   | 0  | 3120  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 88    | 88    | 0   | 0  | 88    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 88    | 88    | 0   | 0  | 88    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 22880 | 22880   | 0       | 0         |

|      |       |       |  |  |
|------|-------|-------|--|--|
| 计量管理 | 22880 | 22880 |  |  |
|------|-------|-------|--|--|

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |          |      |        |        |      |      |
|-------------|----------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标     | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |          | 25   |        |        |      |      |
|             |          | 2.27 |        |        |      |      |
|             | 项目预算金额   | 2.27 | 2.6 万元 | 2.6 万元 | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |        |        |      |      |
|             | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |      |
|             | 预算执行率    | 2.27 | 100%   | 88%    | 2.0  |      |
|             |          |      |        |        |      |      |



| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|           |           | 6.81 |     |     |      |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|           |           | 9.11 |     |     |      |      |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|           |           | 0    |     |     |      |      |
| 产出目标      |           | 30   |     |     |      |      |
|           |           | 10   |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |                                    |       |             |           |       |      |
|----------|------------------------------------|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标                               | 权重    | 目标值         | 业绩值       | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 印发宣传册数                             | 10    | 2000        | 2400      | 10.0  |      |
|          |                                    | 10    |             |           |       |      |
|          | 宣传资料质量合格率                          | 10    | 100%        | 100%      | 10.0  |      |
|          |                                    | 10    |             |           |       |      |
|          | 开展计量宣传活动的次数                        | 10    | 2019-5-31 前 | 2019/5/20 | 10.0  |      |
| 效果目标     |                                    | 35    |             |           |       |      |
|          |                                    | 11.67 |             |           |       |      |
|          | 对提升区内行业计量、促进行业发展的影响                | 11.67 | 积极促进作用      | 积极促进作用    | 11.67 |      |
|          |                                    | 23.33 |             |           |       |      |
|          | 开展计量宣传活动对普遍提升区内企业和个人计量意识、提升企业从业人员业 | 11.67 | 积极促进作用      | 积极促进作用    | 11.67 |      |

| 项目自我评价评分表 |                        |       |      |      |       |      |
|-----------|------------------------|-------|------|------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标                   | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|           | 务素质和企业行为合规性的影响         |       |      |      |       |      |
|           | 执法人员的素质和能力、执法和监督工作的有效性 | 11.66 | 得到提升 | 得到提升 | 11.66 |      |
| 影响力目标     |                        | 10    |      |      |       |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |
|           | 长效管理制度健全性              | 2.5   | 健全   | 健全   | 2.5   |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |
|           | 人员到位率                  | 2.5   | 100% | 100% | 2.5   |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |
|           | 沟通协调机制健全性              | 2.5   | 健全   | 健全   | 2.5   |      |
|           |                        | 2.5   |      |      |       |      |

---

| 项目自我评价评分表 |         |     |     |     |       |      |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|           | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   |      |
|           |         | 0   |     |     |       |      |
|           |         | 0   |     |     |       |      |
| 总计        |         | 100 |     |     | 99.73 |      |
| 评价等级      |         | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局光明监管局  
价格监督检查项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

开展光明区价格监督检查工作，对价格活动施行监督管理，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括价格监督检查二级项目，涉及 1 个三级项目，为价格监督管理。

3.项目范围:

本项目覆盖整个光明辖区市场领域，涉及光明所有商事主体。

4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科，只要负责价格类案件查办、价格监督检查等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|      |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 52000 | 52000 |     |    | 52000 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入     | (2)         | 52000 | 52000 |     |    | 52000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 52000 | 52000 |     |    | 52000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 51367 | 51367 |     |    | 51367 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 633   | 633   | 0   | 0  | 633   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.78 | 98.78 | 0   | 0  | 98.78 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.78 | 98.78 | 0   | 0  | 98.78 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 51367 | 51367   | 0       | 0         |
| 价格监督检查 | 51367 | 51367   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |        |        |      |      |
|----------|-----------|------|--------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 2.5  |        |        |      |      |
|          |           | 2.27 |        |        |      |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 5.2 万元 | 5.2 万元 | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |        |        |      |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%   | 99%    | 2.0  |      |
|          |           | 6.81 |        |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 健全     | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |             |      |      |      |      |      |
|----------|-------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性     | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性     | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          |             | 9.11 |      |      |      |      |
|          | 项目管理制度健全性   | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性     | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性     | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性     | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |      |
|          |             | 0    |      |      |      |      |
| 产出目标     |             | 30   |      |      |      |      |
|          |             | 7.5  |      |      |      |      |
|          | 价格专项检查行动完成率 | 7.5  | 100% | 100% | 7.5  |      |
|          |             | 15   |      |      |      |      |



| 项目自评价评分表 |                             |      |         |         |      |      |
|----------|-----------------------------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                        | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 执法人员在价格监管过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 7.5  | 未出现偏差   | 未出现偏差   | 7.5  |      |
|          | 文书送达率                       | 7.5  | 100%    | 100%    | 7.5  |      |
|          |                             | 7.5  |         |         |      |      |
|          | 案件查办工作完成及时性                 | 7.5  | 100%    | 100%    | 7.5  |      |
| 效果目标     |                             | 35   |         |         |      |      |
|          |                             | 17.5 |         |         |      |      |
|          | 全年罚没收入                      | 17.5 | 全部上缴国库  | 全部上缴国库  | 17.5 |      |
|          |                             | 17.5 |         |         |      |      |
|          | 投诉处理完成度                     | 17.5 | 按程序规定完成 | 按程序规定完成 | 17.5 |      |
| 影响力目标    |                             | 10   |         |         |      |      |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |       |      |
|-----------|-----------|-----|------|------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|           |           | 2.5 |      |      |       |      |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |      |
|           |           | 2.5 |      |      |       |      |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |      |
|           |           | 2.5 |      |      |       |      |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |      |
|           |           | 2.5 |      |      |       |      |
|           | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |      |
|           |           | 0   |      |      |       |      |
|           |           | 0   |      |      |       |      |
| 总计        |           | 100 |      |      | 99.73 |      |
| 评价等级      |           | 0   |      |      | 优秀    |      |

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
食品安全监督管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景：**

为贯彻落实党的十九大精神中关于保障和改善民生等要求，根据“十三五”规划大纲、深圳市阳光智慧餐饮工程等政策文件，结合职能工作，设立本项目。

**2.项目内容：**

本项目包括食品安全监督管理、食用农产品质量监管两个二级项目，涉及5个三级项目，包括食品安全监督管理局、食品安全举报奖励金、食用农产品监管、农贸市场食用农产品快检项目、农贸市场食用农产品快检监理项目等。

**3.项目范围：**

本项目覆盖光明区，涉及辖区执法监管人员以及食品相关经营主体。

**4.组织架构：**

本项目实施涉及光明局食品安全监管科、食用农产品安全监督管理科及各监管所，其中，食品安全监管科负责组织开展食品安全宣传、食品准入许可、食品安全业务指导工作，食用农产品科负责农产品监管、农贸市场食用农产品快检项目，各监管所负责各自辖区内食品经营环节监管、案件查处、食品举报受理等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|          |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 1910600 | 1910600 |     |    | 1910600 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 1910600 | 1910600 |     |    | 1910600 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 1910600 | 1910600 |     |    | 1910600 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 1855936 | 1855936 |     |    | 1855936 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 54664   | 54664   | 0   | 0  | 54664   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 97.14   | 97.14   | 0   | 0  | 97.14   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.14 | 97.14 | 0 | 0 | 97.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容        | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|
|               | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计            | 1855936 | 1855936 | 0       | 0         |
| 食用农产品监管       | 37288   | 37288   |         |           |
| 农贸市场食用农产品快检项目 | 1116260 | 1116260 |         |           |
| 食品安全监督管理      | 678598  | 678598  |         |           |
| 食品安全举报奖励金     | 23790   | 23790   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |           |           |      |      |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |           | 25   |           |           |      |      |
|           |           | 2.27 |           |           |      |      |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 191.06 万元 | 191.06 万元 | 2.27 |      |
|           |           | 6.81 |           |           |      |      |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%      | 100%      | 2.2  |      |
|           |           | 6.81 |           |           |      |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效        | 有效        | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |            |       |       |       |      |      |
|----------|------------|-------|-------|-------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标       | 权重    | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 资金使用规范性    | 2.27  | 合规    | 合规    | 2.27 |      |
|          |            | 9.11  |       |       |      |      |
|          | 项目管理制度健全性  | 2.27  | 健全    | 健全    | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性    | 2.27  | 合规    | 合规    | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性    | 2.27  | 完备    | 完备    | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性    | 2.3   | 可控    | 可控    | 2.3  |      |
|          |            | 0     |       |       |      |      |
| 产出目<br>标 |            | 30    |       |       |      |      |
|          |            | 22.56 |       |       |      |      |
|          | 印刷食品安全材料数量 | 1.88  | 50000 | 70000 | 1.88 |      |
|          | 委托专家开展评审   | 1.88  | 60 家  | 61 家  | 1.88 |      |

| 项目自评价评分表 |                          |      |          |         |      |      |
|----------|--------------------------|------|----------|---------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重   | 目标值      | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 食品安全保障活动快检次数             | 1.88 | 》=12 次   | 14 次    | 1.88 |      |
|          | 印制农产品质量安全宣传手册、海报数量       | 1.88 | 2000 份   | 6000 份  | 1.88 |      |
|          | 开展食用农产品安全或放心肉菜市场宣传活动场次   | 1.88 | ≥1 场     | 2 场     | 1.88 |      |
|          | 接收食品安全举报线索               | 1.88 | 不少于 45 家 | 446 家   | 1.88 |      |
|          | 快速筛查覆盖市场数                | 1.88 | 8 家      | 9 家     | 1.88 |      |
|          | 每月每家快检批次                 | 1.88 | ≥100 批次  | ≥100 批次 | 1.88 |      |
|          | 胶体金免疫层析法检测蔬菜批次数量占蔬菜总任务比例 | 1.88 | ≥25%     | ≥25%    | 1.88 |      |
|          | 检测数据总结分析报告               | 1.88 | 每月 1 次   | 每月 1 次  | 1.88 |      |



| 项目自评价评分表 |                                  |       |                         |                    |      |      |
|----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                             | 权重    | 目标值                     | 业绩值                | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 年度检测分析报告                         | 1.88  | 1 份                     | 1 份                | 1.88 |      |
|          | 检测结果比对：1. 快速检测<br>批次数 2. 定量检测批次数 | 1.88  | 1. >=100 批次。 2. >=25 批次 | 1.66 批次；<br>2.0 批次 | 1.0  |      |
|          |                                  | 3.76  |                         |                    |      |      |
|          | 购买样品的抽检质量                        | 1.88  | >=90%                   | ≥90%               | 1.88 |      |
|          | 食品抽检不合格后处理率                      | 1.88  | 100%                    | 100%               | 1.88 |      |
|          |                                  | 3.68  |                         |                    |      |      |
|          | 奖励发放时限                           | 1.88  | 及时完成                    | 及时发放               | 1.57 |      |
|          | 出具监理报告                           | 1.8   | 每月按时                    | 按时完成               | 1.57 |      |
| 效果目<br>标 |                                  | 35    |                         |                    |      |      |
|          |                                  | 27.23 |                         |                    |      |      |

| 项目自评价评分表 |                             |      |                                                           |        |      |      |
|----------|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                        | 权重   | 目标值                                                       | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 学校食堂优良率                     | 3.89 | 100%                                                      | 100%   | 3.89 |      |
|          | 当年内辖区食物中毒情况                 | 3.89 | <2 起                                                      | 0      | 3.89 |      |
|          | 餐饮服务单位量化管理水平<br>提升          | 3.89 | 区中央厨房、集体用餐配送单位、<br>大型餐饮单位、大型企业食堂( 800 人以<br>上 ) A 级率> 30% | 18%    | 2.33 |      |
|          | 食用农产品抽检阴性率                  | 3.89 | >=90%                                                     | 97.08% | 3.89 |      |
|          | 宣传册发放市场、商超、门<br>店暨水产品经营户覆盖率 | 3.89 | >=90%                                                     | 90%    | 3.89 |      |
|          | 承检机构每月按合同检测量<br>及后处理达标比例    | 3.89 | >=90%                                                     | 99.68% | 3.89 |      |
|          | 食品安全水平提升                    | 3.89 | 当年食品安全状况指标不低于94分                                          | 100 分  | 3.89 |      |

| 项目自评价评分表  |                    |      |                                      |        |      |      |
|-----------|--------------------|------|--------------------------------------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值                                  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           |                    | 7.77 |                                      |        |      |      |
|           | 食品安全满意度            | 3.89 | >70%                                 | 81.93% | 3.89 |      |
|           | 举报人对举报线索后未及时进行处置投诉 | 3.88 | 因举报人举报线索后，辖区监管所未及时进行调查处理而向分局投诉的情况<3宗 | 0      | 3.88 |      |
| 影响力<br>目标 |                    | 10   |                                      |        |      |      |
|           |                    | 2.5  |                                      |        |      |      |
|           | 长效管理制度健全性          | 2.5  | 健全                                   | 健全     | 2.5  |      |
|           |                    | 2.5  |                                      |        |      |      |
|           | 人员到位率              | 2.5  | 100%                                 | 100%   | 2.5  |      |
|           |                    | 2.5  |                                      |        |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |       |      |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.5   |      |
|          |           | 2.5 |     |     |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   |      |
|          |           | 0   |     |     |       |      |
|          |           | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100 |     |     | 96.95 |      |
| 评价等级     |           | 0   |     |     | 优秀    |      |

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
市场规范管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为依法规范和维护市场秩序,督促辖区相关部门开展市场监管工作,切实履行商事主体公示信息抽检监管职责,进一步提高抽检工作质量,贯彻落实《深圳经济特区商事登记若干规定》,根据国务院《企业信息公示暂行条例》(国务院令第654号)和国家工商总局《企业公示信息抽查暂行办法》(工商总局令第67条)要求,组织实施辖区商品市场监督管理工作,组织查处商品市场内违法经营行为,组织查处无照经营行为,组织开展辖区拍卖、经纪活动和合同行政监督管理工作,组织查处拍卖、合同违法行为,加强商事主体信用监管设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括市场规范管理、企业登记监管两个二级项目,涉及5个三级项目,主要包括市场规范管理工作、清无工作、商事主体公示信息抽查、行政商事主体公示信息抽查、商事主体邮寄联系信函等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖光明地区,涉及全区商事主体。

4.组织架构:

企业信用监管科负责落实工作,各监管所负责辖区相关的检查立案等工作。

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1529700    | 1529700    |     |    | 1529700    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1529700    | 1529700    |     |    | 1529700    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1529700    | 1529700    |     |    | 1529700    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1250054.30 | 1250054.30 |     |    | 1250054.30 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 279645.70  | 279645.70  | 0   | 0  | 279645.70  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 81.72      | 81.72      | 0   | 0  | 81.72      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 81.72      | 81.72      | 0   | 0  | 81.72      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容         | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|----------------|------------|------------|---------|-----------|
|                | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计             | 1250054.30 | 1250054.30 | 0       | 0         |
| 商事主体公示信息抽查监管   | 640000     | 640000     |         |           |
| 新增商事主体公示信息抽查监管 | 244800     | 244800     |         |           |
| 商事主体邮寄联系信函（新增） | 205382.30  | 205382.30  |         |           |
| 市场规范管理工作       | 94066      | 94066      |         |           |
| 清无工作           | 65806      | 65806      |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表    |           |      |        |        |      |  |
|-------------|-----------|------|--------|--------|------|--|
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |        |        |      |  |
|             |           | 2.27 |        |        |      |  |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 153 万元 | 153 万元 | 2.27 |  |
|             |           | 6.81 |        |        |      |  |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 |  |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位   | 足额到位   | 2.27 |  |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%   | 82%    | 1.86 |  |
|             |           | 6.81 |        |        |      |  |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 健全     | 2.27 |  |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效     | 有效     | 2.27 |  |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规     | 合规     | 2.27 |  |
|             |           | 9.11 |        |        |      |  |



| 项目自评价评分表 |                   |      |           |       |      |  |
|----------|-------------------|------|-----------|-------|------|--|
|          | 项目管理制度健全性         | 2.27 | 健全        | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性           | 2.27 | 合规        | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性           | 2.27 | 完备        | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性           | 2.3  | 可控        | 可控    | 2.3  |  |
|          |                   | 0    |           |       |      |  |
| 产出目标     |                   | 30   |           |       |      |  |
|          |                   | 18   |           |       |      |  |
|          | 邮寄联系函数据量          | 6    | <=11187 户 | 45997 | 6.0  |  |
|          | 商事主体抽查户数          | 6    | 1400 户    | 2383  | 6.0  |  |
|          | 邮寄数据量             | 6    | 38813 户   | 45997 | 6.0  |  |
|          |                   | 6    |           |       |      |  |
|          | 印刷、宣传等项目验收合格<br>率 | 6    | 100%      | 100%  | 6.0  |  |

| 项目自评价评分表 |                       |       |                      |                      |       |  |
|----------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|--|
|          |                       | 6     |                      |                      |       |  |
|          | 各项目完成及时性              | 6     | 2019 年 12 月 30<br>日前 | 2019 年 12 月 30<br>日前 | 6.0   |  |
| 效果目标     |                       | 35    |                      |                      |       |  |
|          |                       | 35    |                      |                      |       |  |
|          | 限塑宣传商品市场覆盖率           | 11.67 | 100%                 | 100%                 | 11.67 |  |
|          | 因未妥投被纳入经营异常名<br>录的处理率 | 11.67 | 100%                 | 100%                 | 11.67 |  |
|          | 40 个工业区清无宣传覆盖<br>率    | 11.66 | 100%                 | 100%                 | 11.66 |  |
| 影响力目标    |                       | 10    |                      |                      |       |  |
|          |                       | 2.5   |                      |                      |       |  |
|          | 长效管理制度健全性             | 2.5   | 健全                   | 健全                   | 2.5   |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|          |           | 2.5 |      |      | 0.0   |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 99.59 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
市场准入管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实国务院常务会议精神，根据《工商总局等十三部门关于推进全国统一“多证合一”改革的意见》（工商企注字[2018]31号）、《关于印发深圳市“互联网+政务服务”暨一门式一网式政府服务模式运行规则（试行）的通知》”改革工作部署，为商事登记申请人提供便利、高效、优质的商事登记服务设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括注册登记管理一个二级项目，涉及1个三级项目，为注册登记管理项目。

3.项目范围:

本项目服务于商事登记申请人，提供便利、高效、优质的商事登记服务。

4.组织架构:

本项目用于许可准入科开展商事登记服务工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 340000 | 340000 |     |    | 340000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 340000 | 340000 |     |    | 340000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 340000 | 340000 |     |    | 340000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 332189 | 332189 |     |    | 332189 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 7811   | 7811   | 0   | 0  | 7811   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.70  | 97.70  | 0   | 0  | 97.70  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.70  | 97.70  | 0   | 0  | 97.70  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|--------|---------|---------|-----------|
|         | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 332189 | 332189  | 0       | 0         |
| 注册 登记管理 | 332189 | 332189  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表      |      |    |     |     |      |          |
|---------------|------|----|-----|-----|------|----------|
| 一级指<br>标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分<br>标准 |
| 投 入 和<br>管理目标 |      | 25 |     |     |      |          |

| 项目自评价评分表 |           |      |       |       |      |  |
|----------|-----------|------|-------|-------|------|--|
|          |           | 2.27 |       |       |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 34 万元 | 34 万元 | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |       |       |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 合理    | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 足额到位  | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 97.7% | 2.0  |  |
|          |           | 6.81 |       |       |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效    | 有效    | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |       |       |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |

| 项目自评价评分表   |                  |      |                               |                              |      |  |
|------------|------------------|------|-------------------------------|------------------------------|------|--|
|            | 合同管理完备性          | 2.27 | 完备                            | 完备                           | 2.27 |  |
|            | 项目质量可控性          | 2.3  | 可控                            | 可控                           | 2.3  |  |
|            |                  | 0    |                               |                              |      |  |
| 产 出 目<br>标 |                  | 25   |                               |                              |      |  |
|            |                  | 12.5 |                               |                              |      |  |
|            | 全年印刷商事登记表格及档案袋数量 | 6.25 | 印制登记表格 4000 份；<br>档案袋 13600 个 | 印制登记表格 4000<br>份；档案袋 13600 个 | 6.25 |  |
|            | 参加商事登记业务培训与会议次数  | 6.25 | >=20 次                        | ≥20 次                        | 6.25 |  |
|            |                  | 6.25 |                               |                              |      |  |
|            | 委托业务完成率          | 6.25 | >=90%                         | 100%                         | 6.25 |  |
|            |                  | 6.25 |                               |                              |      |  |



| 项目自我评价评分表  |                                             |      |         |         |      |  |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|---------|------|--|
|            | 商事登记业务办理时长                                  | 6.25 | 不超过 3 天 | 不超过 3 天 | 6.25 |  |
| 效 果 目<br>标 |                                             | 25   |         |         |      |  |
|            |                                             | 12.5 |         |         |      |  |
|            | 为商事登记申请人提供便利<br>条件，有效提高登记工作的效率<br>和质量       | 6.25 | ≥90%    | ≥90%    | 6.25 |  |
|            | 有效解决商事主体办照时间<br>长等问题，按期完成网上审批时<br>限，优化营商环境。 | 6.25 | ≥90%    | ≥90%    | 6.25 |  |
|            |                                             | 12.5 |         |         |      |  |
|            | 及时更新业务知识，为企业<br>和群众提更优质高效的商事登记              | 6.25 | ≥90%    | ≥90%    | 6.25 |  |

| 项目自评价评分表 |            |      |      |      |      |  |
|----------|------------|------|------|------|------|--|
|          | 服务供        |      |      |      |      |  |
|          | 窗口服务有效投诉次数 | 6.25 | ≤3 次 | ≤3 次 | 6.25 |  |
| 影 响 力    |            | 25   |      |      |      |  |
| 目 标      |            | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 长效管理制度健全性  | 6.25 | 健全   |      | 6.25 |  |
|          |            | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 人员到位率      | 6.25 | 100% |      | 6.25 |  |
|          |            | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 沟通协调机制健全性  | 6.25 | 健全   |      | 6.25 |  |
|          |            | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 配套设施完备性    | 6.25 | 完备   |      | 6.25 |  |
|          |            | 0    |      |      |      |  |
|          |            | 0    |      |      |      |  |

---

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计       |  | 100 |  |  | 99.73 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

为贯彻落实党的十九大精神，按照“统筹兼顾、突出重大、量力而行、提高效能”的原则，认证落实特种设备安全工作部署，深入开展隐患整治排查，强化系统性风险防控、组织开展特种设备安全监管执法工作等要求，根据《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见国办发[2018]8号》、《广东省电梯安全使用条例》、《深圳经济特区特种设备安全条例》等政策文件，设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括特种设备安全监管一个二级项目，涉及特种设备安全监督管理一个三级项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖光明区内所有特种设备使用单位、生产单位等，涉及特种设备监管人员、食用单位安全管理人员、持证人员等。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及特设科、光明所、新湖所、公明所、马田所、玉塘所和凤凰所，其中，特设科负责受理特种设备安装、改造、维修施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，并且统筹辖区内特种设备安全监督检查、

应急救援体系建设工作和特种设备安全事故和投诉的调查处理等工作，光明所、新湖所、公明所、马田所、玉塘所和凤凰所负责开展辖区特种设备安全监督检查、隐患查处和事故、投诉的调查处理，收集报告特种设备安全信息、查封过期未检等违法设备或立案处理、派发安全监察指令书等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次               | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|------------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|          |                  |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)              | 509200 | 509200 |     |    | 509200 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)              | 509200 | 509200 |     |    | 509200 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)              | 509200 | 509200 |     |    | 509200 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)              | 461516 | 461516 |     |    | 461516 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4)<br>) | 47684  | 47684  | 0   | 0  | 47684  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1)<br>) | 90.64  | 90.64  | 0   | 0  | 90.64  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 90.64 | 90.64 | 0 | 0 | 90.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容     | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|--------|---------|---------|-----------|
|            | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 461516 | 461516  | 0       | 0         |
| 特种设备安全监督管理 | 461516 | 461516  |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

| 项目自评价评分表    |           |      |          |          |      |      |
|-------------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |          |          |      |      |
|             |           | 2.27 |          |          |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 46.15 万元 | 46.15 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |          |          |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%     | 91%      | 2.07 |      |
|             |           | 6.81 |          |          |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效       | 有效       | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规       | 合规       | 2.27 |      |
|             |           |      |          |          |      |      |

| 项目自评价评分表 |                                   |      |      |      |      |  |
|----------|-----------------------------------|------|------|------|------|--|
|          |                                   | 9.11 |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性                         | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性                           | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性                           | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性                           | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|          |                                   | 0    |      |      |      |  |
| 产出目标     |                                   | 25   |      |      |      |  |
|          |                                   | 12.5 |      |      |      |  |
|          | 特种设备使用登记办结率                       | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |
|          | 监督检查特种设备使用单位（针对 2019<br>年年度检查计划内） | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |
|          |                                   | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 监督检查后处置率                          | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |
|          |                                   | 6.25 |      |      |      |  |



| 项目自评价评分表  |                          |      |                      |                      |      |  |
|-----------|--------------------------|------|----------------------|----------------------|------|--|
|           | 完成特种设备监督检查工作时间           | 6.25 | 2019 年 12 月<br>31 日前 | 2019 年 12 月<br>31 日前 | 6.25 |  |
| 效果目标      |                          | 25   |                      |                      |      |  |
|           |                          | 12.5 |                      |                      |      |  |
|           | 各类特种设备监督抽查工作完成情况         | 12.5 | 按时完成                 | 按时完成                 | 12.5 |  |
|           |                          | 12.5 |                      |                      |      |  |
|           | 电梯、起重机等公共安全突发事件响应<br>及时性 | 12.5 | 及时响应                 | 及时响应                 | 12.5 |  |
| 影响力目<br>标 |                          | 25   |                      |                      |      |  |
|           |                          | 6.25 |                      |                      |      |  |
|           | 长效管理制度健全性                | 6.25 | 健全                   | 健全                   | 6.25 |  |
|           |                          | 6.25 |                      |                      |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |  |
|----------|-----------|------|------|------|-------|--|
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100  |      |      | 99.80 |  |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
消费者权益保护项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景：**

根据《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发深圳市市场和质量监督管理委员会处理投诉、举报暂行办法的通知》及消保工作需要设立本项目。

**2.项目内容：**

本项目包括消费者权益保护一个二级项目，涉及一个三级项目，包括消费者权益保护项目。

**3.项目范围：**

本项目覆盖整个光明辖区。

**4.组织架构：**

市场消保广告科负责组织实施。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 382300 | 382300 |     |    | 382300 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 382300 | 382300 |     |    | 382300 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 382300 | 382300 |     |    | 382300 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 379540 | 379540 |     |    | 379540 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2760   | 2760   | 0   | 0  | 2760   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.28  | 99.28  | 0   | 0  | 99.28  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.28  | 99.28  | 0   | 0  | 99.28  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|         |        |        |   |        |
|---------|--------|--------|---|--------|
| 合计      | 379540 | 379540 | 0 | 379540 |
| 消费者权益保护 | 379540 | 379540 |   | 379540 |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |          |       |           |           |       |      |
|-------------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 一级指标        | 三级指标     | 权重    | 目标值       | 业绩值       | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |          | 25    |           |           |       |      |
|             |          | 2. 27 |           |           |       |      |
|             | 项目预算金额   | 2. 27 | 38. 23 万元 | 38. 23 万元 | 2. 27 |      |
|             |          | 6. 81 |           |           |       |      |
|             | 预算编制合理性  | 2. 27 | 合理        | 合理        | 2. 27 |      |
|             | 预算资金到位情况 | 2. 27 | 足额到位      | 100%      | 2. 27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |     |       |  |
|----------|-----------|-------|------|-----|-------|--|
|          | 预算执行率     | 2. 27 | 100% | 99% | 2. 25 |  |
|          |           | 6. 81 |      |     |       |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2. 27 | 健全   | 健全  | 2. 27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效   | 有效  | 2. 27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规   | 合规  | 2. 27 |  |
|          |           | 9. 11 |      |     |       |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全   | 健全  | 2. 27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规   | 合规  | 2. 27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2. 27 | 完备   | 完备  | 2. 27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2. 3  | 可控   | 可控  | 2. 3  |  |
|          |           | 0     |      |     |       |  |
| 产出目标     |           | 25    |      |     |       |  |
|          |           | 12. 5 |      |     |       |  |

| 项目自评价评分表 |                       |      |                  |                  |      |  |
|----------|-----------------------|------|------------------|------------------|------|--|
|          | 各类投诉举报工单分派及企业主体指派的完成率 | 6.25 | 100%             | 100%             | 6.25 |  |
|          | 消费者权益保护站牌匾的制作安装的完成率   | 6.25 | 100%             | 0%               | 0.0  |  |
|          |                       | 6.25 |                  |                  |      |  |
|          | 各类投诉举报工单分派及企业主体指派的正确率 | 6.25 | 100%             | 100%             | 6.25 |  |
|          |                       | 6.25 |                  |                  |      |  |
|          | 各项目完成的及时性             | 6.25 | 2019 年 12 月 30 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 6.25 |  |
| 效果目标     |                       | 25   |                  |                  |      |  |
|          |                       | 25   |                  |                  |      |  |
|          | 消费者满意度                | 25   | 100%             | 100%             | 25.0 |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |  |
|----------|-----------|------|------|------|-------|--|
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |       |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0   |  |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
|          |           | 0    |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100  |      |      | 93.73 |  |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |  |



---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
知识产权管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，根据国务院印发的“十三五”国家知识产权保护和运用规划（国发[2016]86号）要求，制定本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括知识产权保护一个二级项目，涉及知识产权保护、知识产权促进两个三级项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖光明区企事业单位，用于对光明区相关单位进行知识产权保护相关市场监管。

**4.组织架构:**

本项目涉及质量标准计量科、稽查科两个部门，其中，质量标准计量科主要负责知识产权促进工作，稽查科主要负责知识产权保护工作。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 117000 | 117000 |     |    | 117000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 117000 | 117000 |     |    | 117000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 117000 | 117000 |     |    | 117000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 115060 | 115060 |     |    | 115060 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1940   | 1940   | 0   | 0  | 1940   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.34  | 98.34  | 0   | 0  | 98.34  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.34  | 98.34  | 0   | 0  | 98.34  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|--------|---------|---------|-----------|
|          | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 115060 | 115060  | 0       | 0         |
| 知识产权促进工作 | 65060  | 65060   |         |           |
| 知识产权保护   | 50000  | 50000   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |        |      |         |         |      |      |
|-------------|--------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |         |         |      |      |
|             |        | 2.27 |         |         |      |      |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 11.7 万元 | 11.7 万元 | 2.27 |      |
|             |        | 6.81 |         |         |      |      |
|             |        |      |         |         |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |  |
|----------|-----------|------|------|------|------|--|
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98%  | 2.23 |  |
|          |           | 6.81 |      |      |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |                |      |                                        |                                        |      |  |
|----------|----------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| 产出目标     |                | 25   |                                        |                                        |      |  |
|          |                | 12.5 |                                        |                                        |      |  |
|          | 知识产权培训场次       | 6.25 | 1 场                                    | 1 场                                    | 6.25 |  |
|          | 知识产权活动场次       | 6.25 | 1 场                                    | 1 场                                    | 6.25 |  |
|          |                | 6.25 |                                        |                                        |      |  |
|          | 临聘人员工作完成质量考核   | 6.25 | 基本合格                                   | 基本合格                                   | 6.25 |  |
|          |                | 6.25 |                                        |                                        |      |  |
|          | 开展知识产权宣传活动时间   | 6.25 | 2019 年 4 月 30 日前                       | 2019 年 4 月 26 日                        | 6.25 |  |
| 效果目标     |                | 25   |                                        |                                        |      |  |
|          |                | 25   |                                        |                                        |      |  |
|          | 知识产权培训、活动的社会效益 | 12.5 | 提高区内企业和个人<br>知识产权保护意识，提升<br>企业知识产权管理能力 | 提高区内企业和个人<br>知识产权保护意识，提升企<br>业知识产权管理能力 | 12.5 |  |

| 项目自评价评分表  |                            |      |      |      |      |  |
|-----------|----------------------------|------|------|------|------|--|
|           | 执法人员的素质和能力、执法和<br>监督工作的有效性 | 12.5 | 得到提升 | 得到提升 | 12.5 |  |
| 影响力目<br>标 |                            | 25   |      |      |      |  |
|           |                            | 6.25 |      |      |      |  |
|           | 长效管理制度健全性                  | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|           |                            | 6.25 |      |      |      |  |
|           | 人员到位率                      | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |
|           |                            | 6.25 |      |      | 0.0  |  |
|           | 沟通协调机制健全性                  | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|           |                            | 6.25 |      |      |      |  |
|           | 配套设施完备性                    | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |  |
|           |                            | 0    |      |      |      |  |
|           |                            | 0    |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计       |  | 100 |  |  | 99.96 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局光明监管局  
执法办案项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实党的十九大精神，按照“统筹兼顾、突出重大、量力而行、提高效能”的原则，根据我局职能，开展光明新区商标、质量、食品、药品、广告、专利、特种设备、假冒伪劣、计量等行政法律法规的行政执法工作，认真落实药械保化安全工《广东省食品药品监督管理局办公室关于印发（2018年广东省药品抽检工作计划）的通知》（粤食药监办稽[2018]88号）、《市食品药品监督管理局关于印发2018年深圳市药品生产日常监督检查工作方案的通通知》（深食药{2018}78号）等政策文件，贯彻落实中共中央、国务院有关开展扫黑除恶专项斗争的通知要求，根据《广东省工商行政管理局扫黑除恶专项斗争行动方案》、《深圳市市场和质量监督管理委员会扫黑除恶专项斗争行动方案》等政策文件，切实做好光明区商贸集市、批发市场领域的扫黑除恶专项斗争，设立本项目。

2.项目内容：

本项目包括执法办案一个二级项目，涉及 3 个三级项目，主要包括执法办案、扫黑除恶经费、药械监管等项目。

3.项目范围：

本项目覆盖整个光明辖区市场领域,涉及光明所有商事主体。

4.组织架构：

本项目实施涉及稽查科、药品监管科、法制科及各监管所，其中，稽查科负责大要案件查办、专项整治，统筹扫黑除恶等工作,各监管所负责日常监管、案件查办、专项整治等工作，法制科负责行政复议、行政诉讼的应诉工作，执法文书的印制管理等工作，药品科负责受理药械保化许可、注销变更等业务，并且统筹辖区内药械保化生产经营企业药械保化监督检查、药械保化生产经营企业的投诉的调查处理等工作、负责开展辖区药械保化生产经营企业药械保化的监督检查、隐患查处和投诉的调查处理、立案处理等工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|      |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 3647400 | 3647400 |     |    | 3647400 |      | 0    |      |       |      |



| 项目             | 行次               | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入         | (2)              | 3647400 | 3647400 |     |    | 3647400 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)              | 3647400 | 3647400 |     |    | 3647400 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)              | 3589237 | 3589237 |     |    | 3589237 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 58163   | 58163   | 0   | 0  | 58163   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 98.41   | 98.41   | 0   | 0  | 98.41   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 98.41   | 98.41   | 0   | 0  | 98.41   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|        | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |   |
|--------|---------|---------|---------|---|
| 合计     | 3589237 | 3589237 | 0       | 0 |
| 扫黑除恶经费 | 372711  | 372711  |         |   |
| 执法办案工作 | 2753798 | 2753798 |         |   |
| 药械监管   | 462728  | 462728  |         |   |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |         |      |           |           |      |      |
|-------------|---------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |         | 25   |           |           |      |      |
|             |         | 2.27 |           |           |      |      |
|             | 项目预算金额  | 2.27 | 364.74 万元 | 364.74 万元 | 2.27 |      |
|             |         | 6.81 |           |           |      |      |
|             | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.41% | 2.0  |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |  |
|          |           | 0    |      |        |      |  |
| 产出目标     |           | 25   |      |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                        |       |                         |                               |      |  |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|--|
|          |                                        | 12.48 |                         |                               |      |  |
|          | 专项执法行动任务完成率                            | 1.56  | 100%                    | 100%                          | 1.56 |  |
|          | 召开扫黑除恶专项斗争培训会次数                        | 1.56  | 1 次                     | 1 次                           | 1.56 |  |
|          | 宣传扫黑除恶专项斗争知识的形式种类                      | 1.56  | 4 种                     | 4 种                           | 1.56 |  |
|          | 扫黑除恶专项斗争执法行动任务完成率                      | 1.56  | 100%                    | 100%                          | 1.56 |  |
|          | 监督检查药械保化生产经营使用单位<br>(针对 2019 年年度检查计划内) | 1.56  | 100%                    | 100%                          | 1.56 |  |
|          | 监督抽验药械保化产品                             | 1.56  | 100%                    | 100%                          | 1.56 |  |
|          | 委托行政复议、诉讼案件数量                          | 1.56  | 67 宗                    | 67 宗                          | 1.56 |  |
|          | 印制法律文书数量                               | 1.56  | 1000 本、案卷<br>封皮 2000 张。 | 执法文书 1000 本，<br>案卷封皮 2000 张，封 | 1.56 |  |

| 项目自评价评分表 |                                   |      |         |            |      |  |
|----------|-----------------------------------|------|---------|------------|------|--|
|          |                                   |      |         | 条 4300 条   |      |  |
|          |                                   | 6.24 |         |            |      |  |
|          | 执法人员在执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度         | 1.56 | 未出现偏差   | 未出现偏差      | 1.56 |  |
|          | 文书送达率                             | 1.56 | 100%    | 100%       | 1.56 |  |
|          | 执法人员在扫黑除恶专项斗争执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 1.56 | 未出现偏差   | 未出现偏差      | 1.56 |  |
|          | 委托行政复议、诉讼案件质量                     | 1.56 | 胜诉率 90% | 胜诉率 84.51% | 1.56 |  |
|          |                                   | 6.28 |         |            |      |  |
|          | 案件查办工作完成及时性                       | 1.56 | 100%    | 100%       | 1.56 |  |
|          | 涉黑涉恶线索报送及时性                       | 1.56 | 五个工作日内  | 五个工作日内     | 1.56 |  |
|          | 案件扣押物品及时入库性                       | 1.56 | 在规定时间内  | 在规定时间内     | 1.56 |  |
|          | 行政复议、诉讼案件交办时效                     | 1.6  | 全年委托项目  | 完成         | 1.56 |  |

| 项目自评价评分表 |                                          |       |                            |        |      |  |
|----------|------------------------------------------|-------|----------------------------|--------|------|--|
|          |                                          |       | 在 2019 年 12 月 15<br>日前全部完成 |        |      |  |
| 效果目标     |                                          | 25    |                            |        |      |  |
|          |                                          | 3.12  |                            |        |      |  |
|          | 全年罚没收入                                   | 3.12  | 全部上缴国库                     | 全部上缴国库 | 3.12 |  |
|          |                                          | 12.48 |                            |        |      |  |
|          | 市场扫黑除恶宣传覆盖率                              | 3.12  | 100%                       | 100%   | 3.12 |  |
|          | 有效遏制了市场黑恶势力的违法行为                         | 3.12  | 维护公平有效<br>的市场秩序            | 维护公平有效 | 3.12 |  |
|          | 规范执法文书使用，提升执法质量                          | 3.12  | 有效提升                       | 有效提升   | 3.12 |  |
|          | 委托专业法律服务机构代理行政复议<br>及行政诉讼案件 ,有效降低复议诉讼败诉率 | 3.12  | 全年胜诉率高<br>于 90%            | 84.51% | 2.7  |  |
|          |                                          | 9.4   |                            |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |         |         |      |  |
|----------|-----------|------|---------|---------|------|--|
|          | 投诉处理完成度   | 3.12 | 按程序规定完成 | 按程序规定完成 | 3.12 |  |
|          | 药械保化窗口满意度 | 3.12 | ≥90%    | ≥90%    | 3.12 |  |
|          | 药械保化投诉举报  | 3.16 | 及时响应    | 及时响应    | 3.16 |  |
| 影响力目标    |           | 25   |         |         |      |  |
|          |           | 6.25 |         |         |      |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全      | 健全      | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |         |         |      |  |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100%    | 100%    | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |         |         |      |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全      | 健全      | 6.25 |  |
|          |           | 6.25 |         |         |      |  |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |       |  |
|----------|---------|------|----|----|-------|--|
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25  |  |
|          |         | 0    |    |    | 0.0   |  |
|          |         | 0    |    |    |       |  |
| 总计       |         | 100  |    |    | 99.27 |  |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局光明监管局  
执法监管项目绩效情况自评表

- (一) 项目概况
- 1.项目背景:



开展光明区不正当竞争、虚假宣传等行政执法工作，对印发的涉及市场主体的政策文件进行公平竞争审查，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括公平竞争管理二级项目，涉及 1 个三级项目，为公平竞争管理。

3.项目范围:

本项目覆盖整个光明辖区市场领域,涉及光明所有商事主体。

4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科，主要负责大要案件查办、专项整治、文件审查等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 20000 | 20000 |     |    | 20000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 20000 | 20000 |     |    | 20000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 20000 | 20000 |     |    | 20000 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 实际支出       | (4)         | 11470 | 11470 |   |   | 11470 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 8530  | 8530  | 0 | 0 | 8530  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 57.35 | 57.35 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 57.35 | 57.35 | 0 | 0 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 11470 | 11470   | 0       | 0         |
| 公平竞争管理 | 11470 | 11470   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表    |           |      |      |        |      |  |
|-------------|-----------|------|------|--------|------|--|
| 投入和管理<br>目标 |           | 25   |      |        |      |  |
|             |           | 2.27 |      |        |      |  |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 2 万元 | 2 万元   | 2.27 |  |
|             |           | 6.81 |      |        |      |  |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |  |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 57.35% | 1.3  |  |
|             |           | 6.81 |      |        |      |  |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|             |           | 9.11 |      |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                   |      |       |       |      |  |
|----------|-----------------------------------|------|-------|-------|------|--|
|          | 项目管理制度健全性                         | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性                           | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性                           | 2.27 | 完备    | 完备    | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性                           | 2.3  | 可控    | 可控    | 2.3  |  |
|          |                                   | 0    |       |       |      |  |
| 产出目标     |                                   | 25   |       |       |      |  |
|          |                                   | 6.25 |       |       |      |  |
|          | 专项检查行动完成率                         | 6.25 | 100%  | 100%  | 6.25 |  |
|          |                                   | 12.5 |       |       |      |  |
|          | 执法人员在反不正当竞争执法监管过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 6.25 | 未出现偏差 | 未出现偏差 | 6.25 |  |
|          | 文书送达率                             | 6.25 | 100%  | 100%  | 6.25 |  |
|          |                                   | 6.25 |       |       |      |  |

| 项目自我评价评分表 |             |      |             |             |      |  |
|-----------|-------------|------|-------------|-------------|------|--|
|           | 案件查办工作完成及时性 | 6.25 | 100%        | 100%        | 6.25 |  |
| 效果目标      |             | 25   |             |             |      |  |
|           |             | 12.5 |             |             |      |  |
|           | 全年罚没收入      | 12.5 | 全部上缴国库      | 全部上缴<br>国库  | 12.5 |  |
|           |             | 12.5 |             |             |      |  |
|           | 投诉处理完成度     | 12.5 | 按程序规定完<br>成 | 按程序规<br>定完成 | 12.5 |  |
| 影响力目标     |             | 25   |             |             |      |  |
|           |             | 6.25 |             |             |      |  |
|           | 长效管理制度健全性   | 6.25 | 健全          | 健全          | 6.25 |  |
|           |             | 6.25 |             |             |      |  |
|           | 人员到位率       | 6.25 | 100%        | 100%        | 6.25 |  |
|           |             | 6.25 |             |             |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |       |  |
|----------|-----------|------|----|----|-------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全 | 健全 | 6.25  |  |
|          |           | 6.25 |    |    |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25  |  |
|          |           | 0    |    |    | 0.0   |  |
|          |           | 0    |    |    |       |  |
| 总计       |           | 100  |    |    | 99.03 |  |
| 评价等级     |           | 0    |    |    | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
质量认证监督管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

为贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发[2017]24号）文件要求，结合光明区实际设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括质量监督管理一个二级项目，涉及质量认证监督管理一个三级项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖光明区企事业单位，用于对光明区相关单位进行质量认证监督管理相关市场监管。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及质量标准计量科、人事监察科两个部门，其中，质量标准计量科负责质量认证监督管理工作，人事监察科负责临聘人员的人事工作。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 151000 | 151000 |     |    | 151000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 151000 | 151000 |     |    | 151000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 151000 | 151000 |     |    | 151000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 135191 | 135191 |     |    | 135191 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 15809  | 15809  | 0   | 0  | 15809  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 89.53  | 89.53  | 0   | 0  | 89.53  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 89.53  | 89.53  | 0   | 0  | 89.53  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 135191 | 135191  | 0       | 0         |



|          |        |        |  |  |
|----------|--------|--------|--|--|
| 质量认证监督管理 | 135191 | 135191 |  |  |
|----------|--------|--------|--|--|

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |         |         |      |      |
|-----------|-----------|------|---------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |           | 25   |         |         |      |      |
|           |           | 2.27 |         |         |      |      |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 15.1 万元 | 15.1 万元 | 2.27 |      |
|           |           | 6.81 |         |         |      |      |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理      | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位    | 2.27 |      |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 89.53%  | 2.0  |      |
|           |           | 6.81 |         |         |      |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 |      |
|           |           |      |         |         |      |      |

| 项目自评价评分表 |            |      |     |                        |      |  |
|----------|------------|------|-----|------------------------|------|--|
|          | 财务监控有效性    | 2.27 | 有效  | 有效                     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性    | 2.27 | 合规  | 合规                     | 2.27 |  |
|          |            | 9.11 |     |                        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性  | 2.27 | 健全  | 健全                     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性    | 2.27 | 合规  | 合规                     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性    | 2.27 | 完备  | 完备                     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性    | 2.3  | 可控  | 可控                     | 2.3  |  |
|          |            | 0    |     |                        |      |  |
| 产出目标     |            | 25   |     |                        |      |  |
|          |            | 8.33 |     |                        |      |  |
|          | 开展质量宣传活动场次 | 8.33 | 1 场 | 定点宣传 3 场 ,<br>流动宣传 6 场 | 8.33 |  |
|          |            | 8.33 |     |                        |      |  |

| 项目自评价评分表 |                                                  |       |             |                |      |  |
|----------|--------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|------|--|
|          | 重点产品抽查完成率                                        | 8.33  | 100%        | 无，执法抽检只能已划至稽查科 | 0.0  |  |
|          |                                                  | 8.34  |             |                |      |  |
|          | 开展质量宣传活动时间                                       | 8.34  | 2019年9月30日前 | 2019年9月30日前    | 8.34 |  |
| 效果目标     |                                                  | 25    |             |                |      |  |
|          |                                                  | 8.33  |             |                |      |  |
|          | 对提升区内行业质量、促进行业发展的影响                              | 8.33  | 积极促进作用      | 积极促进作用         | 8.33 |  |
|          |                                                  | 16.67 |             |                |      |  |
|          | 开展质量宣传活动对普遍提升区内企业和个人质量意识、提升企业从业人员业务素质和企业行为合规性的影响 | 8.33  | 积极促进作用      | 积极促进作用         | 8.33 |  |

| 项目自评价评分表 |                        |      |      |      |      |  |
|----------|------------------------|------|------|------|------|--|
|          | 执法人员的素质和能力、执法和监督工作的有效性 | 8.34 | 得到提升 | 得到提升 | 8.34 |  |
| 影响力目标    |                        | 25   |      |      |      |  |
|          |                        | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 长效管理制度健全性              | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|          |                        | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 人员到位率                  | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |
|          |                        | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 沟通协调机制健全性              | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|          |                        | 6.25 |      |      |      |  |
|          | 配套设施完备性                | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |  |
|          |                        | 0    |      |      |      |  |
|          |                        | 0    |      |      |      |  |

---

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
| 总计       |  | 100 |  |  | 91.40 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

---

深圳市市场监督管理局光明监管局  
装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

为保障我局机构正常运转，干部职工办公工作需要，结合我局机构、职责等政策文件，设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括装备等购置费、物业等租赁费两个二级项目，涉及 2 个三级项目，包括装备等购置、物业等租赁。

**3.项目范围:**

本项目覆盖光明地区,主要涉及我局光明所、公明所、玉塘所干部职工等人员。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及办公室，负责办公场地的租赁、设备的采购、验收、报销等工作。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**

| 项目         | 行次          | 合<br>计  | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1663664 | 1663664 |     |    | 1663664 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1663664 | 1663664 |     |    | 1663664 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1663664 | 1663664 |     |    | 1663664 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1663660 | 1663660 |     |    | 1663660 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 4       | 4       | 0   | 0  | 4       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|---------|---------|---------|-----------|
|        | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 1663660 | 1663660 | 0       | 0         |
| 物业等租赁  | 1463664 | 1463664 |         |           |

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 装备等购置  | 199996 | 199996  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |           |           |      |      |
|----------|----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |          | 25   |           |           |      |      |
|          |          | 2.27 |           |           |      |      |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 166.37 万元 | 166.37 万元 | 2.27 |      |
|          |          | 6.81 |           |           |      |      |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理        | 合理        | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100%      | 100%      | 2.27 |      |
|          |          |      |           |           |      |      |



| 项目自评价评分表 |           |       |         |          |      |  |
|----------|-----------|-------|---------|----------|------|--|
|          |           | 6.81  |         |          |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全      | 健全       | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效      | 有效       | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规      | 合规       | 2.27 |  |
|          |           | 9.11  |         |          |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全      | 健全       | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规      | 合规       | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备      | 完备       | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3   | 可控      | 可控       | 2.3  |  |
|          |           | 0     |         |          |      |  |
| 产出目标     |           | 25    |         |          |      |  |
|          |           | 17.85 |         |          |      |  |
|          | 办公楼租赁面积   | 3.57  | 办公楼租赁面积 | 办公楼租赁面积— | 3.57 |  |

| 项目自我评价评分表 |                         |      |                                                     |                                                 |      |  |
|-----------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--|
|           |                         |      | ——光明所 900 平方<br>米、玉塘所 2118 平方<br>米，职工周转房 78 平<br>方米 | ——光明所 900 平方米、玉<br>塘所 2118 平方米，职工周<br>转房 78 平方米 |      |  |
|           | 采购高速复印机                 | 3.57 | 1 台                                                 | 1 台                                             | 3.57 |  |
|           | 采购中速复印机                 | 3.57 | 1 台                                                 | 1 台                                             | 3.57 |  |
|           | 采购台式电脑                  | 3.57 | 12 台                                                | 12 台                                            | 3.57 |  |
|           | 采购投影仪                   | 3.57 | 4 台                                                 | 4 台                                             | 3.57 |  |
|           |                         | 3.57 |                                                     |                                                 |      |  |
|           | 采购设备验收合格率               | 3.57 | 100%                                                | 100%                                            | 3.57 |  |
|           |                         | 3.58 |                                                     |                                                 |      |  |
|           | 办公楼等租赁、办公设备的<br>及时租赁、采购 | 3.58 | 2019 年 12 月 30 日                                    | 2019 年 12 月 30 日                                | 3.58 |  |

| 项目自评价评分表  |           |      |      |      |      |  |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--|
| 效果目标      |           | 25   |      |      |      |  |
|           |           | 25   |      |      |      |  |
|           | 保障本局行政运行  | 25   | 顺畅   | 顺畅   | 25.0 |  |
| 影响力目<br>标 |           | 25   |      |      |      |  |
|           |           | 6.25 |      |      |      |  |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|           |           | 6.25 |      |      |      |  |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |
|           |           | 6.25 |      |      | 0.0  |  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |  |
|           |           | 6.25 |      |      |      |  |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 |  |
|           |           | 0    |      |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |        |  |
|----------|--|-----|--|--|--------|--|
|          |  | 0   |  |  |        |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 100.00 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀     |  |

深圳市市场监督管理局光明监管局  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

根据我局工作职能，为了更好的服务广大职工干部以及法律法规等政策的宣传，设立本项目。

2.项目内容：

本项目包括人事综合管理、法律法规宣贯、行政综合管理、机关服务四个二级项目，涉及5个三级项目，主要包括人事综合管理、法律法规宣贯、行政综合管理、新设监管所水电物业租金等、机关后勤等项目。

3.项目范围：

本项目覆盖光明辖区,涉及我局干部职工、服务对象人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及办公室、人事科、法制科等部门，其中，办公室负责行政综合管理、新设监管所水电物业租金、机关后勤等工作,法制部门负责法律法规宣贯工作、人事部门负责人事综合管理工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次               | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|------------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|          |                  |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)              | 7685450 | 7685450 |     |    | 7685450 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)              | 7685450 | 7685450 |     |    | 7685450 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)              | 7685450 | 7685450 |     |    | 7685450 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)              | 6744054 | 6744054 |     |    | 6744054 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4)<br>) | 941396  | 941396  | 0   | 0  | 941396  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1)      | 87.75   | 87.75   | 0   | 0  | 87.75   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
|            | )           |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 87.75 | 87.75 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容           | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|------------------|---------|---------|---------|-----------|
|                  | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计               | 6744054 | 6744054 | 0       | 0         |
| 新设监管所水电物业租金等（新增） | 4879309 | 4879309 |         |           |
| 人事综合管理           | 276774  | 276774  |         |           |
| 法律法规制度宣贯         | 51450   | 51450   |         |           |

|        |         |         |  |  |
|--------|---------|---------|--|--|
| 行政综合管理 | 226609  | 226609  |  |  |
| 机关后勤   | 1309912 | 1309912 |  |  |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |          |      |          |          |      |      |
|-------------|----------|------|----------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标     | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |          | 25   |          |          |      |      |
|             |          | 2.27 |          |          |      |      |
|             | 项目预算金额   | 2.27 | 768.5 万元 | 768.5 万元 | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |          |          |      |      |
|             | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 |      |
|             | 预算执行率    | 2.27 | 100%     | 87.75%   | 2.0  |      |
|             |          | 6.81 |          |          |      |      |
|             |          |      |          |          |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  |      |
|          |           | 0    |     |     |      |      |
| 产出目标     |           | 25   |     |     |      |      |
|          |           | 11   |     |     |      |      |
|          | 人事档案核查册数  | 1    | 12册 | 12册 | 1.0  |      |



| 项目自我评价评分表 |                         |    |         |         |      |      |
|-----------|-------------------------|----|---------|---------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                    | 权重 | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 会计档案整理份数                | 1  | 2000 份  | 2000 份  | 1.0  |      |
|           | 企业、个体注册、文秘等档案整理份数       | 1  | 30000 份 | 30000 份 | 1.0  |      |
|           | 干部职工体检人数                | 1  | 77 人    | 77 人    | 1.0  |      |
|           | 后勤保障人数                  | 1  | 200 人   | 200 人   | 1.0  |      |
|           | 重大决策、重大行政行为、重大民事合同审查的数量 | 1  | ≥12 宗   | ≥12 宗   | 1.0  |      |
|           | 开展专项法律法规宣传教育活动场次        | 1  | ≥3 场    | ≥3 场    | 1.0  |      |
|           | 每所物业管理人員数量              | 1  | 5 人     | 5 人     | 1.0  |      |
|           | 党建宣传覆盖率                 | 1  | 100%    | 100%    | 1.0  |      |

| 项目自我评价评分表 |                  |    |                                                |                                                |      |      |
|-----------|------------------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标             | 权重 | 目标值                                            | 业绩值                                            | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 计生工作完成率          | 1  | 100%                                           | 100%                                           | 1.0  |      |
|           | 办公楼租赁面积          | 1  | 办公楼租赁面积——光明所 900 平方米、玉塘所 2118 平方米，职工周转房 78 平方米 | 办公楼租赁面积——光明所 900 平方米、玉塘所 2118 平方米，职工周转房 78 平方米 | 1.0  |      |
|           |                  | 6  |                                                |                                                |      |      |
|           | 本单位参加法律法规学习教育完成率 | 1  | 100%                                           | 100%                                           | 1.0  |      |
|           | 人事档案核查完成率        | 1  | 100%                                           | 100%                                           | 1.0  |      |
|           | 会计档案整理完成率        | 1  | 100%                                           | 100%                                           | 1.0  |      |

| 项目自评价评分表 |                        |    |             |             |      |      |
|----------|------------------------|----|-------------|-------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重 | 目标值         | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 企业、个体注册、文秘等档案整理<br>数   | 1  | 100%        | 100%        | 1.0  |      |
|          | 干部职工体检达标率              | 1  | 100%        | 100%        | 1.0  |      |
|          | 各监管所供水供电情况             | 1  | 正常          | 正常          | 1.0  |      |
|          |                        | 8  |             |             |      |      |
|          | 临聘人员聘请及时性              | 1  | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 1.0  |      |
|          | 人事档案核查及时性              | 1  | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 1.0  |      |
|          | 会计档案整理及时性              | 1  | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 1.0  |      |
|          | 企业、个体注册、文秘等档案整理<br>及时性 | 1  | 2019 年 12 月 | 2019 年 12 月 | 1.0  |      |
|          | 法律顾问咨询及时性              | 1  | 及时          | 及时          | 1.0  |      |

| 项目自评价评分表 |                                |       |                               |                                   |      |      |
|----------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                           | 权重    | 目标值                           | 业绩值                               | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 干部职工体检及时性                      | 1     | 2019 年 12 月                   | 及时                                | 1.0  |      |
|          | 开展法律法规宣传教育及参与法律<br>法规学习教育时效    | 1     | 12 月 31 日前全部<br>完成各类宣传活动及法制学习 | 12 月 31 日前全<br>部完成各类宣传活<br>动及法制学习 | 1.0  |      |
|          | 各监管所物业维修及时性                    | 1     | 及时                            | 及时                                | 1.0  |      |
| 效果目标     |                                | 25    |                               |                                   |      |      |
|          |                                | 4.17  |                               |                                   |      |      |
|          | 进一步加强我局内部重大决策合法性审查，避免合同违约等经济风险 | 4.17  | 有效提升                          | 未出现合同违<br>约等经济风险                  | 4.17 |      |
|          |                                | 16.68 |                               |                                   |      |      |
|          | 机构正常运转                         | 4.17  | 100%                          | 100%                              | 4.17 |      |
|          | 学法用法守法的良好法制环境                  | 4.17  | 有效提升                          | 有效提升                              | 4.17 |      |

| 项目自评价评分表  |           |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 党建信息需求满足率 | 4.17 | 100% | 100% | 4.17 |      |
|           | 计生信息需求满足率 | 4.17 | 100% | 100% | 4.17 |      |
|           |           | 4.15 |      |      |      |      |
|           | 干部职工满意度   | 4.15 | 90%  | 90%  | 4.15 |      |
| 影响力目<br>标 |           | 25   |      |      |      |      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 |      |
|           |           | 6.25 |      |      |      |      |
|           |           |      |      |      |      |      |
|           |           |      |      |      |      |      |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |      |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |         | 0    |     |     |       |      |
|          |         | 0    |     |     | 0.0   |      |
| 总计       |         | 100  |     |     | 99.73 |      |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |      |

深圳市标准技术研究院  
标准化管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

项目背景：我院的主要工作是坚持“以标准为引领，以信息化为支撑，以专业化人才为保障，以全方位服务政府职能的履行和经济社会发展为目标，通过整合政府和市场信息资源，努力打造成为国际一流的标准化特色智库”。

项目内容：（一）紧密围绕“智慧城市”、“数字政府”和“智慧监管”建设等方面的工作部署，积极对接各

---

部门，完成与深圳市、区级政府部门合作承接的智慧交通、智慧宝安、智慧光明、智慧南山等咨询、技术服务项目，努力形成新型智慧城市“深圳标准”，全面助力深圳现代化国际化创新型城市建设工作，打造国家新型智慧城市标杆市。

（二）稳步推进市政府投资项目建设。持续推进国家射频识别产品质量监督检验中心、互联网安全标准研究与检测公共平台、深圳标准创新孵化基地、食品及食用农产品标准跟踪评价及风险交流中心、深圳市品牌建设促进中心（品牌研究实验室）、深圳标准技术支撑服务平台等七大深圳市政府投资项目建设。我们将按照黄市长调研市标准院时的重要指示，重点推进深圳标准创新孵化基地建设，加快项目可研及选址工作。

（三）全方位支撑“标准+”战略。继续聚焦标准主业，围绕“标准+”战略，全面深度支撑各委办区局开展“深圳标准”建设。积极做好国家党建标准化试点、国家科技成果转化技术标准试点、国家标准化服务业试点等建设工作。

（四）全力配合“质量强市”建设。以“深圳市品牌建设促进中心”、“广东省品牌标准化技术委员会”为依托，深入开展全国自主创新企业品牌价值测算、质量与品牌评价、重点民生产品质量比对、消费环境指数等研究与服务。

（五）持续建设深圳市知识产权保护综合服务平台，做好知识产权保护业务咨询、维权指引、纠纷调解、侵权分析、鉴定评估、监测预警、快速维权等服务，构建知识产权授权、确权、维权全链条快速保护通道。

（六）继续协助开展深圳市实施食品安全战略。建立“供深食品标准体系”和“阳光智慧”餐饮工程建设、“熟

食中心”建设项目等相关工作，助力深圳市打造国内领先、国际一流、市民满意的食品安全城市。

项目范围：根据我院的主要职能，我院的项目涉及范围（-）全面支撑“标准+”战略。（二）深化商事登记制度改革。（三）完善技术性贸易措施服务等。

组织架构：我院下有下属部门：标研中心、环境所、认证中心、知识产权所、食药所、代码中心、代码应用所、编码中心、物联网所、信息所、电子商务所、孵化中心、品质所 T、BT 所、IT 中心。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计           | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金         |              |       |      |
|--------|-----|--------------|----------|-----|----|----------|------|--------------|--------------|-------|------|
|        |     |              | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计           | 单位自有         | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 149282153.60 | 24211564 |     |    | 24211564 |      | 125070589.60 | 125070589.60 |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 115398237.95 | 24211564 |     |    | 24211564 |      | 91186673.95  | 91186673.95  |       |      |
| 资金到位   | (3) | 115398237.95 | 24211564 |     |    | 24211564 |      | 91186673.95  | 91186673.95  |       |      |



|            |             |              |             |   |   |             |   |             |             |   |   |
|------------|-------------|--------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|-------------|---|---|
| 实际支出       | (4)         | 110280121.49 | 24202891.75 |   |   | 24202891.75 |   | 86077229.74 | 86077229.74 |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 5118116.46   | 8672.25     | 0 | 0 | 8672.25     | 0 | 5109444.21  | 5109444.21  | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 73.87        | 99.96       | 0 | 0 | 99.96       | 0 | 68.82       | 68.82       | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 77.30        | 100         | 0 | 0 | 100         | 0 | 72.91       | 72.91       | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 95.56        | 99.96       | 0 | 0 | 99.96       | 0 | 94.40       | 94.40       | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数        |             |             | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|        | 合计           | 财政资金支出数     | 其他资金支出数     |           |
| 合计     | 110280121.49 | 24202891.75 | 86077229.74 | 0         |
| 标准化管理  | 110280121.49 | 24202891.75 | 86077229.74 |           |
|        |              |             |             |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表        |          |      |          |          |      |                                |
|-----------------|----------|------|----------|----------|------|--------------------------------|
| 一级<br>指标        | 三级指标     | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                           |
| 投入<br>和管理目<br>标 |          | 25   |          |          |      |                                |
|                 |          | 2.27 |          |          |      |                                |
|                 | 项目预算金额   | 2.27 | 14928 万元 | 11028 万元 | 2.27 | 依据预算批复金额                       |
|                 |          | 6.81 |          |          |      |                                |
|                 | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.27 | 预算编制合理，符合本部门职责，根据本院实际业务情况，分配合理 |
|                 | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.27 | 预算资金到位及时。                      |
|                 | 预算执行率    | 2.27 | 100%     | 69%      | 1.0  | 财政资金预算执行符合使用进度。                |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                        |
|----------|-----------|------|----|----|------|----------------------------------------|
|          |           | 6.81 |    |    |      |                                        |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 财务管理制度健全,主要参照监管局相关管理制度,同时也制定了本院财务管理制度。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | 财务能有效监控每一笔资金的支付。                       |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 资金使用符合相关财务管控制度,审批手续齐全。                 |
|          |           | 9.11 |    |    |      |                                        |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 项目管理符合相关管理条件,项目招投标,项目执行验收等符合相应审批手续。    |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 政府采购规范,符合政府采购管理规定。                     |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 | 合同管理完备,遵守相关的合同管理办法,保证资金支付按合同约定有序进行。    |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控 | 可控 | 2.3  | 项目质量可控,验收符合验收要求。                       |

| 项目自评价评分表 |                                                |       |       |       |      |                                            |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------------|
|          |                                                | 0     |       |       |      |                                            |
| 产出<br>目标 |                                                | 30    |       |       |      |                                            |
|          |                                                | 23.12 |       |       |      |                                            |
|          | 项目完成数量                                         | 1.36  | =26 个 | =26 个 | 1.36 | 全年按时完成年初预算的项目数量                            |
|          | 每个标准组织的数<br>据更新数量( 针对国内外<br>标准数据更新服务 )         | 2.72  | =57 套 | =57 套 | 2.72 | 不断推进标准技术与服务 ,完成年初<br>标准更新目标                |
|          | 完成收费类标准化<br>咨询服务项目数( 绿色发<br>展与环境标准化研究及<br>推广 ) | 1.36  | ≥5 个  | ≥5 个  | 1.36 | 本年度大力推进绿色发展与环境标准化<br>研究 , 完成相关咨询服务项目 5 个以上 |
|          | 召开绿色发展与环                                       | 1.36  | ≥5 场  | 5 场   | 1.36 | 本年度召开绿色发展与环境标准化研究                          |

| 项目自我评价评分表 |                                 |       |         |       |       |                                   |
|-----------|---------------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------------|
|           | 境标准化研究及推广标准<br>化研讨会、评审会场数       |       |         |       |       | 推广标准化研讨会评审会场数 5 场以上               |
|           | 参与国家标准、行业标准、地方标准编制( 认证认可咨询与评价 ) | 1. 36 | =2 项    | 2 项   | 1. 36 | 参与国家标准行业标准地方标准编制( 认证认可咨询与评价 ) 2 项 |
|           | 举办认证认可咨询与评价标准培训                 | 1. 36 | ≥5 场    | 5 场   | 1. 36 | 本年度举办认证认可咨询与评价标准培训 5 场            |
|           | 完成电动汽车和充电设施安全监管标准化+智能化研究及系统的研发  | 1. 36 | =1 套    | 1 套   | 1. 36 | 本年度完成电动汽车和充电设施安全监管标准化智能化研究及系统的研发  |
|           | 完成新版营业执照                        | 1. 36 | ≥100 万套 | 155 套 | 1. 36 | 物联网积极探索，进行该项目的调研                  |

| 项目自我评价评分表 |                                                                      |      |      |     |      |                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|---------------------------|
|           | 的换发工作                                                                |      |      |     |      |                           |
|           | 实现实验室业务、测试、日常工作、统计分析全生命周期全方位系统管理                                     | 1.36 | =1 套 | 1 套 | 1.36 | 本年度继续进行实验室业务测试日常工作统计分析等工作 |
|           | 基于智能集装箱和晨光冷链研究基础,综合应用物联网,区块链等新兴技术手段,成功发布《供深食品畜禽肉冷链物流良好行为规范》等供深食品团体标准 | 1.36 | =2 项 | 2 项 | 1.36 | 本年度已完成此项工作                |

| 项目自评价评分表 |                               |      |        |       |      |                                              |
|----------|-------------------------------|------|--------|-------|------|----------------------------------------------|
|          | 智慧停车地标研制                      | 1.36 | =8 项   | 8 项   | 1.36 | 本年度已完成智慧停车地标研制相关工作                           |
|          | 光伏玻璃标准研制                      | 1.36 | =3 项   | 3 项   | 1.36 | 本年度已完成光伏玻璃标准研制相关工作                           |
|          | 纳米领域国际标准研制                    | 1.36 | =10 项  | 10 项  | 1.36 | 本年度已完成纳米领域国际标准研制相关工作                         |
|          | 药品安全服务支撑保障建设、社区管理跨专业跨领域综合服务设计 | 1.36 | ≥3 个社区 | 3 个社区 | 1.36 | 本年度继续推进食品药品安全服务体系建设，社区管理跨专业跨领域综合服务设计 3 个社区以上 |
|          | 智慧停车标准体系研究                    | 1.36 | =1 项   | 1 项   | 1.36 | 本年度已完成智慧停车标准体系研究相关工作                         |
|          | 组织 2019 国际网络                  | 1.36 | =1 项   | 1 项   | 1.36 | 本年度已完成该项工作                                   |

| 项目自评价评分表 |                         |      |              |              |      |                                                        |
|----------|-------------------------|------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|
|          | 营商环境建设与第二届<br>深圳互联网诚信大会 |      |              |              |      |                                                        |
|          |                         | 2.72 |              |              |      |                                                        |
|          | 项目验收合格率                 | 1.36 | 90%          | 90%          | 1.36 | 超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0% |
|          | 提供的标准化服务<br>成果质量        | 1.36 | 准确无误         | 准确无误         | 1.36 | 提供的标准化服务质量达到用户要求                                       |
|          |                         | 4.16 |              |              | 0.0  |                                                        |
|          | 项目完成进度                  | 1.36 | ≥95%         | ≥95%         | 1.36 | 本年度各项目持续有效进行                                           |
|          | 信息系统维护的及<br>及时性         | 1.36 | 每个季度维护一<br>次 | 每个季度维护<br>一次 | 1.36 | 信息系统如期进行维护更新                                           |
|          | 项目验收及时性                 | 1.44 | 项目完成后,3个     | 项目完成后,3      | 1.44 | 项目验收及时                                                 |



| 项目自评价评分表 |                |       |          |         |      |                                                   |
|----------|----------------|-------|----------|---------|------|---------------------------------------------------|
|          |                |       | 月内完成验收   | 个月内完成验收 |      |                                                   |
| 效果       |                | 35    |          |         |      |                                                   |
| 目标       |                | 3.18  |          |         |      |                                                   |
|          | 为本单位带来收益       | 3.18  | ≥8000 万元 | 11789   | 3.18 | 根据本年度决算数据，实现事业收入11789 万元。                         |
|          |                | 25.44 |          |         |      |                                                   |
|          | 客户满意率          | 3.18  | ≥90%     | 90%     | 3.18 | 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。 |
|          | 为服务对象提供有效的咨询服务 | 3.18  | 有效咨询     | 有效咨询    | 3.18 | 本年度工作为服务对象提供了有效的咨询服务。                             |
|          | 为服务对象提供有       | 3.18  | 服务对象达到目  | 服务 对象达到 | 3.18 | 本年度为服务对象提供的服务 ,达到了用                               |

| 项目自评价评分表 |                                                                     |      |                     |                     |      |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------|-------------------------------|
|          | 效的服务状况                                                              |      | 的                   | 目的                  |      | 户的要求。                         |
|          | 各个部门的业务发展状况                                                         | 3.18 | 推动相关行业的发展,营造良好的社会环境 | 推动相关行业的发展,营造良好的社会环境 | 3.18 | 本年度工作有效推动了相关行业的发展,营造了良好的社会环境。 |
|          | 利用国际公约,经合组织《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》和《联合国反腐败公约》,推动商业企业合规经营,预防营商风险。 | 3.18 | 推动商业企业合规经营,预防营商风险。  | 推动商业企业合规经营,预防营商风险。  | 3.18 | 本年度工作推动商业企业合规经营,能有效预防营商风险。    |
|          | 充分发挥我市统一                                                            | 3.18 | 实现数据共享 减            | 减少企业办事              | 3.18 | 本年度大力推进代码自助相关服务,达到            |

| 项目自评价评分表 |                                                |      |                   |                   |      |                                       |
|----------|------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------|---------------------------------------|
|          | 社会信用代码数据库的价值,为促进政府部门的数据共享、提升机关企事业单位工作效率提供数据支撑。 |      | 少企业办事流程           | 流程                |      | 了实现数据共享,减少了企业办事流程。                    |
|          | 为政府监管提供基础数据支持                                  | 3.18 | 形成诚信、公正、透明的良好社会风气 | 形成诚信、公正、透明的良好社会风气 | 3.18 | 本年度工作为政府提供了基础数据支持,有助于形成诚信公正透明的良好社会风气。 |
|          | 消费环境状况                                         | 3.18 | 逐步改善              | 逐步改善              | 3.18 | 本年度工作有助于改善消费环境状况。                     |
|          |                                                | 6.38 |                   |                   |      |                                       |
|          | 服务对象满意度                                        | 3.18 | 满意                | 满意                | 3.18 | 本年度工作达到服务对象满意。                        |
|          | 公众对深圳市城市                                       | 3.2  | 逐步提升              | 逐步提升              | 3.2  | 本年度工作有助于提升公众对深圳市城                     |

| 项目自评价评分表  |               |     |      |      |     |                       |
|-----------|---------------|-----|------|------|-----|-----------------------|
|           | 品牌满意程度        |     |      |      |     | 市品牌满意程度。              |
| 影响<br>力目标 |               | 10  |      |      |     |                       |
|           |               | 2.5 |      |      |     |                       |
|           | 长效管理制度健全<br>性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5 | 本院管理制度健全。             |
|           |               | 2.5 |      |      |     |                       |
|           | 人员到位率         | 2.5 | 100% | 100% | 2.5 | 本院重视人才建设 ,人员到位符合岗位要求。 |
|           |               | 2.5 |      |      |     |                       |
|           | 沟通协调机制健全<br>性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5 | 本院沟通协调机制健全。           |
|           |               | 2.5 |      |      |     |                       |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |    |       |                     |
|----------|---------|-----|----|----|-------|---------------------|
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   | 本院配套设施完备 ,能达到工作使用要求 |
|          |         | 0   |    |    | 0.0   |                     |
|          |         | 0   |    |    | 0.0   |                     |
| 总计       |         | 100 |    |    | 98.73 |                     |
| 评价等级     |         | 0   |    |    | 优秀    |                     |

## 深圳市市场监督管理局许可审查中心

### 食品安全监督管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

A、项目背景：2015年在深圳市市场监管委统一部署,承接200平方米以上餐饮企业及审查的业务,并很快建设成了一中心两分部的架构格局,完善了6个内设机构的建设,为保证许可审查中心日常运行,设立此项目.

B、项目内容：主要包括：深圳市市场和质量监督管理委员会许可审查中心是受深圳市食品药品监督管理局委托，负责市场监管许可前的各类前置审查事务性工作(包括对食品和工业品生产许可、食品流通许可以及餐饮服务许可的相关申请材料进行技术审查和现场核查，并管理审查工作资料和档案等)。

C、项目范围：涉及许可审查中心一中心两分部相关工作人员。

D、组织框架：食药监管局牵头，许可审查中心落实市场监管许可前的各类前置审查事务性工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 2631196 | 2631196 |     |    | 2631196 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 2631196 | 2631196 |     |    | 2631196 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 2631196    | 2631196    |   |   | 2631196    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 2544268.96 | 2544268.96 |   |   | 2544268.96 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 86927.04   | 86927.04   | 0 | 0 | 86927.04   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.70      | 96.70      | 0 | 0 | 96.70      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.70      | 96.70      | 0 | 0 | 96.70      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 2544268.96 | 2544268.96 | 0       | 0         |

|                       |            |            |  |  |
|-----------------------|------------|------------|--|--|
| 生产许可审查2019            | 925570.29  | 925570.29  |  |  |
| 餐饮许可审查2019            | 1050729.12 | 1050729.12 |  |  |
| 许可审查质量技术管理2019        | 350723.87  | 350723.87  |  |  |
| 食品生产和餐饮许可审查员专业及继续教育培训 | 217245.68  | 217245.68  |  |  |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |        |        |      |                                                  |
|----------|--------|------|--------|--------|------|--------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                             |
| 投入和管理目标  |        | 25   |        |        |      |                                                  |
|          |        | 2.27 |        |        |      |                                                  |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 263 万元 | 254 万元 | 2.27 | 严格按照预算安排开展项目，严控成本，不做超预算、无预算支出。以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。 |



| 项目自评价评分表 |               |      |            |            |      |                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------|------|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               | 6.81 |            |            |      |                                                                                                                                                                        |
|          | 预算编制<br>合理性   | 2.27 | 合理         | 较为合<br>理   | 2.0  | 1.预算编制、分配符合本部门职责；( 0.76 分 ) 2.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；( 0.76 分 ) 3.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。( 0.76 分)以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。 |
|          | 预算资金<br>到位情况  | 2.27 | 足 额 到<br>位 | 足 额 到<br>位 | 2.27 | 预算资金足额到位。以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。                                                                                                                                            |
|          | 预算执行<br>率     | 2.27 | 100%       | 97.99%     | 2.22 | 年度预算执行率应达到 100%；得分=预算执行率业绩值×2.27分                                                                                                                                      |
|          |               | 6.81 |            |            |      |                                                                                                                                                                        |
|          | 财务管理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全         | 较为健<br>全   | 2.0  | 建立健全预算管理、经费开支管理等财务管理制度；以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。                                                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |               |      |    |      |      |                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------|------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 财务监控<br>有效性   | 2.27 | 有效 | 有效   | 2.27 | 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;以上各要求有落实不到位的,酌情扣分。                                                                                                                       |
|          | 资金使用<br>规范性   | 2.27 | 合规 | 合规   | 2.0  | 1.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(1.14分)。否则酌情扣分。2.预算资金调整、调剂按规定程序执行,且调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的(1.14分)。否则酌情扣分。3.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。 |
|          |               | 9.11 |    |      |      |                                                                                                                                                                      |
|          | 项目管理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全 | 较为健全 | 1.82 | 建立健全项目管理相关制度;以上各要求有落实不到位的,酌情扣分。                                                                                                                                      |
|          | 政府采购          | 2.27 | 合规 | 较为合  | 1.9  | 政府采购的执行符合本单位采购管理规定;如实际采购金额大                                                                                                                                          |

| 项目自评价评分表 |                |      |       |      |      |                                                 |
|----------|----------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------|
|          | 规范性            |      |       | 规    |      | 于采购计划金额，本项得 0 分。                                |
|          | 合同管理<br>完备性    | 2.27 | 完备    | 完备   | 1.9  | 合同签订、合同管理等符合本单位合同管理规定；以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。        |
|          | 项目质量<br>可控性    | 2.3  | 可控    | 可控   | 2.0  | 按规定对项目开展有效的检查、监控、督促整改；以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。        |
|          |                | 0    |       |      |      |                                                 |
| 产出目标     |                | 25   |       |      |      |                                                 |
|          |                | 7.16 |       |      |      |                                                 |
|          | 生产许可<br>企业家数   | 1.79 | 450   | 430  | 1.79 | 按照有关工作要求，完成当年度全部的生产许可审查任务。以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。    |
|          | 现场核查<br>餐饮企业数量 | 1.79 | 11519 | 9194 | 1.79 | 按照有关工作要求，完成当年度全部的食品经营许可证审查任务。以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。 |
|          | 餐饮许可           | 1.79 | 11519 | 2190 | 1.79 | 按照有关工作要求，完成当年度审查业务资料的移交。以上各                     |

| 项目自我评价评分表 |                   |       |     |     |      |                                                     |
|-----------|-------------------|-------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------|
|           | 核查业务资料移交数量        |       |     |     |      | 要求有落实不到位的，酌情扣分。                                     |
|           | 参加餐饮许可业务相关培训和会议数量 | 1.79  | 12  | 18  | 1.79 | 按照预算核定的次数，组织相关人员参加培训；达不到目标值人次的，酌情扣分。                |
|           |                   | 12.53 |     |     |      |                                                     |
|           | 有效投诉              | 1.79  | 0   | 0   | 1.79 | 有效投诉>0 的，不得分                                        |
|           | 上级许可部门否决次数        | 1.79  | 0   | 0   | 1.79 | 上级部门否决次数>0 的，不得分                                    |
|           | 餐饮现场核查工作按时        | 1.79  | 100 | 100 | 1.79 | 按照有关工作要求，按时按量完成当年度全部的食品经营许可审查任务。若有超时完成工作任务的情况，酌情扣分。 |

| 项目自评价评分表 |                               |      |     |     |      |                                      |
|----------|-------------------------------|------|-----|-----|------|--------------------------------------|
|          | 完成率                           |      |     |     |      |                                      |
|          | 现场核查<br>文书质量合格<br>率           | 1.79 | 97  | 96  | 1.77 | 按照有关工作要求，办理现场核查文书。若有文书质量不合格的情况，酌情扣分。 |
|          | 业务档案<br>复核率                   | 1.79 | 100 | 100 | 1.79 | 业务档案复核率应达 100%，否则酌情扣分                |
|          | 业务档案<br>建档率                   | 1.79 | 100 | 100 | 1.79 | 业务档案建档率应达 100%，否则酌情扣分                |
|          | 业务档案<br>质量合格业务<br>档案质量合格<br>率 | 1.79 | 95  | 96  | 1.79 | 按照有关工作要求，办理现场核查文书。若有文书质量不合格的情况，酌情扣分。 |

| 项目自我评价评分表 |                          |      |                     |                                         |      |                                            |
|-----------|--------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|           |                          | 5.31 |                     |                                         |      |                                            |
|           | 开展餐饮<br>许可现场核查<br>工作时间   | 1.79 | 2019.01-<br>2019.12 | 2019.01-<br>2019.12                     | 1.79 | 按照有关工作要求，按时按量完成当年度全部的食品经营许可<br>审查任务。       |
|           | 开展餐饮<br>现场核查文书<br>处理工作时间 | 1.79 | 2019.01-<br>2019.12 | 2019.01-<br>2019.12                     | 1.79 | 按照有关工作要求，办理现场核查文书。                         |
|           | 餐饮许可<br>档案移交工作           | 1.73 | 每季<br>度一次           | 第一、二<br>季度各移交<br>一次，三、四<br>季度无需移<br>交档案 | 1.73 | 按照有关工作要求，完成当年度审查业务资料的移交。若有落<br>实不到位的，酌情扣分。 |

| 项目自评价评分表 |                                              |       |          |          |      |                                                   |
|----------|----------------------------------------------|-------|----------|----------|------|---------------------------------------------------|
| 效果目标     |                                              | 25    |          |          |      |                                                   |
|          |                                              | 10.71 |          |          |      |                                                   |
|          | 对全市<br>200 平方米以<br>上的餐饮企业<br>申请现场许可<br>按时审查率 | 3.57  | 100%     | 100%     | 3.57 | 对全市 200 平方米以上的餐饮企业申请现场许可按时审查率应<br>达到 100%。否则酌情扣分。 |
|          | 为市局制<br>定食品准入相<br>关法律法规制<br>度提供依据            | 3.57  | 作用显<br>著 | 作用显<br>著 | 3.0  | 为市局制定食品准入相关法律法规制度提供依据。若存在上级<br>部门否决情况的，酌情扣分。      |
|          | 把控食品                                         | 3.57  | 效果显      | 效果显      | 3.0  | 把控食品准入关，提高餐饮企业食品安全意识，保障消费者食                       |

| 项目自我评价评分表 |                                             |       |      |        |      |                                           |
|-----------|---------------------------------------------|-------|------|--------|------|-------------------------------------------|
|           | 准入关，提高<br>餐饮企业食品<br>安全意识，保<br>障消费者食品<br>安全。 |       | 著    | 著      |      | 品安全。若存在上级部门否决情况，或存在有效投诉的，酌情扣分。            |
|           |                                             | 14.29 |      |        |      |                                           |
|           | 企业及相关方对我中心<br>工作质量的满意度                      | 3.57  | 100% | 98.72% | 3.52 | 企业及相关方对我中心工作满意达 100%。否则酌情扣分。              |
|           | 许可部门<br>对于相关工作                              | 3.57  | 100% | 94%    | 3.36 | 上级许可部门对我中心工作进行检查、监控的结果良好，且不存在否决情况。否则酌情扣分。 |



| 项目自评价评分表  |                                 |      |      |        |      |                             |
|-----------|---------------------------------|------|------|--------|------|-----------------------------|
|           | 的满意度                            |      |      |        |      |                             |
|           | 许可相对<br>人对审查员的<br>满意度           | 3.57 | 100% | 98.72% | 3.52 | 企业对我中心工作满意，不存在有效投诉。否则酌情扣分。  |
|           | 餐饮企业<br>对现场核查人<br>员服务质量的<br>满意度 | 3.58 | 100% | 98.72% | 3.52 | 企业对我中心工作满意，不存在有效投诉。否则酌情扣分。  |
| 影响力目<br>标 |                                 | 25   |      |        | 0.0  |                             |
|           |                                 | 6.25 |      |        |      |                             |
|           | 长效管理                            | 6.25 | 健全   | 较 为 健  | 5.2  | 建立健全财务管理制度和项目管理制度；以上各要求有落实不 |

| 项目自评价评分表 |               |      |      |          |       |                                     |
|----------|---------------|------|------|----------|-------|-------------------------------------|
|          | 制度健全性         |      |      | 全        |       | 到位的，酌情扣分。                           |
|          |               | 6.25 |      |          |       |                                     |
|          | 人员到<br>率      | 6.25 | 100% | 100%     | 6.25  | 人员到位率 100%                          |
|          |               | 6.25 |      |          |       |                                     |
|          | 沟通协调<br>机制健全性 | 6.25 | 健全   | 较为健<br>全 | 5.2   | 建立了部门间沟通、协调的机制和渠道，且运行良好，否则酌<br>情扣分。 |
|          |               | 6.25 |      |          |       |                                     |
|          | 配套设施<br>完备性   | 6.25 | 完备   | 完备       | 6.25  | 配套设施完备，满足工作的需要                      |
|          |               | 0    |      |          |       |                                     |
|          |               | 0    |      |          |       |                                     |
| 总计       |               | 100  |      |          | 94.02 |                                     |
| 评价等级     |               | 0    |      |          | 优秀    |                                     |

---

深圳市市场监督管理局许可审查中心  
装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

A、项目背景：2015年在深圳市市场监督委统一部署,承接200平方米以上餐饮企业及审查的业务,并很快建设成了一中心两分部的架构格局,完善了6个内设机构的建设,为保证许可审查中心日常运行,设立此项目.

B、项目内容：项目主要包括：采购设备和物业等修缮.

C、项目范围：涉及许可审查中心一中心两分部相关工作人员.

D、组织框架：行政综合部门牵头,采购专员负责进行采购.

## (二) 资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目        | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|-----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|           |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排      | (1)         | 431100     | 431100     |     |    | 431100     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入    | (2)         | 431100     | 431100     |     |    | 431100     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位      | (3)         | 431100     | 431100     |     |    | 431100     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出      | (4)         | 420705. 51 | 420705. 51 |     |    | 420705. 51 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余      | (5)=(3)-(4) | 10394. 49  | 10394. 49  | 0   | 0  | 10394. 49  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率 (%) | (6)=(4)/(1) | 97. 59     | 97. 59     | 0   | 0  | 97. 59     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%) | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率   | (8)=(4)/(3) | 97. 59     | 97. 59     | 0   | 0  | 97. 59     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目  | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|-----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|     |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| (%) | )  |    |      |     |    |    |      |      |      |       |      |

2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 420705. 51 | 420705. 51 | 0       | 0         |
| 物业等修缮2019 | 87820. 71  | 87820. 71  |         |           |
| 装备购置费2019 | 332884. 80 | 332884. 80 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管     |      | 30 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |         |      |          |          |      |                                                                                                                                                 |
|----------|---------|------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理目标      |         |      |          |          |      |                                                                                                                                                 |
|          |         | 2.31 |          |          |      |                                                                                                                                                 |
|          | 项目预算金额  | 2.31 | 43.11 万元 | 43.11 万元 | 2.31 | 严格按照预算安排开展项目，严控成本，不做超预算、无预算支出。以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。                                                                                                |
|          |         | 6.93 |          |          |      |                                                                                                                                                 |
|          | 预算编制合理性 | 2.31 | 合理       | 较为合理     | 2.0  | 1.预算编制、分配符合本部门职责；<br>( 0.76 分 ) 2.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；( 0.76 分 ) 3.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。 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                               |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------|
|          |           |      |      |        |      | ( 0.76 分)以上各要求有落实不到位的 ,酌情扣分。                  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.31 | 足额到位 | 足额到位   | 2.31 | 预算资金足额到位。以上各要求有落实不到位的 , 酌情扣分。                 |
|          | 预算执行率     | 2.31 | 100% | 97.59% | 2.21 | 年度预算执行率应达到 100% ;得分=预算执行率业绩值×2.27 分           |
|          |           | 6.93 |      |        |      |                                               |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.31 | 健全   | 较为健全   | 2.0  | 建立健全预算管理、经费开支管理等财务管理制度 ; 以上各要求有落实不到位的 , 酌情扣分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.31 | 有效   | 有效     | 2.31 | 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 ; 以上各要求有        |

| 项目自评价评分表 |          |      |    |      |     |                                                                                                                                                                      |
|----------|----------|------|----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |      |    |      |     | 落实不到位的，酌情扣分。                                                                                                                                                         |
|          | 资金使用规范性  | 2.31 | 合规 | 合规   | 2.0 | 1.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（1.14分）。否则酌情扣分。2.预算资金调整、调剂按规定程序执行，且调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的（1.14分）。否则酌情扣分。3.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。 |
|          |          | 9.24 |    |      |     |                                                                                                                                                                      |
|          | 项目管理制度健全 | 2.31 | 健全 | 较为健全 | 2.0 | 建立健全项目管理相关制度；以上各                                                                                                                                                     |



| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                     |
|----------|---------|------|----|----|------|-----------------------------------------------------|
|          | 性       |      |    |    |      | 要求有落实不到位的，酌情扣分。                                     |
|          | 政府采购规范性 | 2.31 | 合规 | 合规 | 2.31 | 政府采购的执行符合本单位采购管理规定 ;如实际采购金额大于采购计划金额 ,<br>本项得 0 分。   |
|          | 合同管理完备性 | 2.31 | 完备 | 完备 | 2.31 | 合同签订、合同管理等符合本单位合同管理规定 ;以上各要求有落实不到位的 ,<br>酌情扣分。      |
|          | 项目验收规范性 | 2.31 | 规范 | 规范 | 2.31 | 按规定对项目开展有效的验收、检查、<br>监控、督促整改；以上各要求有落实不到<br>位的，酌情扣分。 |
|          |         | 4.59 |    |    |      |                                                     |
|          | 设备巡检情况  | 2.31 | 完善 | 完善 | 2.31 | 有专门人员对办公设备、信息化设备                                    |

| 项目自评价评分表 |               |      |    |    |      |                                                                                         |
|----------|---------------|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |      |    |    |      | 等进行维护。否则，酌情扣分。                                                                          |
|          | 固定资产管理情况      | 2.28 | 规范 | 规范 | 2.28 | 建立健全固定资产管理办法，且执行情况良好。否则，酌情扣分。                                                           |
| 产出目标     |               | 35   |    |    |      |                                                                                         |
|          |               | 31.5 |    |    |      |                                                                                         |
|          | A0304 手提电脑    | 1.75 | 3  | 3  | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|          | A030201 台式计算机 | 1.75 | 4  | 4  | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。                                                           |

| 项目自我评价评分表 |                  |      |    |   |      |                               |
|-----------|------------------|------|----|---|------|-------------------------------|
|           | A03020203 针式打印机  | 1.75 | 1  | 1 | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | A030901 中高速数码复印机 | 1.75 | 1  | 1 | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | A030204 传真机      | 1.75 | 6  | 6 | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | A030205 碎纸机      | 1.75 | 2  | 2 | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | 视频会议系统           | 1.75 | 1  | 3 | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | 文件柜              | 1.75 | 13 | 0 | 0.0  | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |

| 项目自评价评分表 |      |      |    |    |      |                               |
|----------|------|------|----|----|------|-------------------------------|
|          | 办公桌  | 1.75 | 3  | 2  | 1.17 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|          | 办公椅  | 1.75 | 5  | 0  | 0.0  | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|          | 职员台  | 1.75 | 3  | 3  | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|          | 职员椅  | 1.75 | 70 | 59 | 1.47 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|          | 净水器  | 1.75 | 1  | 1  | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|          | 三人沙发 | 1.75 | 1  | 0  | 0.0  | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |

| 项目自我评价评分表 |         |      |            |            |      |                               |
|-----------|---------|------|------------|------------|------|-------------------------------|
|           | 单人沙发    | 1.75 | 2          | 0          | 0.0  | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | 方茶几     | 1.75 | 1          | 0          | 0.0  | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | 长茶几     | 1.75 | 5          | 0          | 0.0  | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           | 卡座      | 1.75 | 10         | 12         | 1.75 | 按照年度预算批复的情况完成了当年采购任务。否则，酌情扣分。 |
|           |         | 1.75 |            |            |      |                               |
|           | 设备验收合格率 | 1.75 | 100        | 100        | 1.75 | 设备验收合格率应达到 100%，否则，酌情扣分。      |
|           |         | 1.75 |            |            |      |                               |
|           | 完成采购时间  | 1.75 | 2019年12月20 | 2019年12月20 | 1.75 | 在规定的时间内完成了所有的采购任              |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                              |
|----------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------------------|
|          |           |      | 日前   | 日前   |      | 务。否则，酌情扣分。                                   |
| 效果目标     |           | 20   |      |      |      |                                              |
|          |           | 20   |      |      |      |                                              |
|          | 设备使用满意度   | 20   | 100  | 100  | 20.0 | 设备使用满意度应达到 100%，否则，酌情扣分。                     |
| 影响力目     |           | 15   |      |      |      |                                              |
| 标        |           | 3.75 |      |      |      |                                              |
|          | 长效管理制度健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.3  | 建立健全财务管理制度和项目管理制<br>度；以上各要求有落实不到位的，酌情扣<br>分。 |
|          |           | 3.75 |      |      |      |                                              |
|          | 人员到位率     | 3.75 | 100% | 100% | 3.75 | 人员到位率 100%                                   |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |       |                                 |
|----------|-----------|------|----|----|-------|---------------------------------|
|          |           | 3.75 |    |    |       |                                 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 3.75 | 健全 | 健全 | 3.75  | 建立了部门间沟通、协调的机制和渠道，且运行良好，否则酌情扣分。 |
|          |           | 3.75 |    |    |       |                                 |
|          | 配套设施完备性   | 3.75 | 完备 | 完备 | 3.75  | 配套设施完备，满足工作的需要                  |
|          |           | 0    |    |    |       |                                 |
|          |           | 0    |    |    |       |                                 |
| 总计       |           | 100  |    |    | 86.85 |                                 |
| 评价等级     |           | 0    |    |    | 良好    |                                 |

## 深圳市市场监督管理局许可审查中心

### 综合服务管理经费项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

A、项目背景：2015年在深圳市市场监管委统一部署,承接200平方米以上餐饮企业及审查的业务,并很快建设

成了一中心两分部的架构格局,完善了 6 个内设机构的建设,为保证许可审查中心 日常运行,设立此项目.

B、项目内容: 项目主要包括: 审查资料整理归档相关费用; 机房等信息化设备维护; 网络安全维护; 智慧审  
查业务系统维护等支出; 伙食费和燃气费支出等;

C、项目范围: 涉及许可审查中心一中心两分部相关工作人员.

D、组织框架: 由行政部牵头采购, 其它业务部门配合完成.

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目        | 行次          | 合计          | 财政资金       |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|           |             |             | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排      | (1)         | 1482440     | 1482440    |     |    | 1482440     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入    | (2)         | 1482440     | 1482440    |     |    | 1482440     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位      | (3)         | 1482440     | 1482440    |     |    | 1482440     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出      | (4)         | 1450746. 55 | 1450746. 5 |     |    | 1450746. 55 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余      | (5)=(3)-(4) | 31693. 45   | 31693. 45  | 0   | 0  | 31693. 45   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率 (%) | (6)=(4)/(1) | 97. 86      | 97. 86     | 0   | 0  | 97. 86      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |



| 项目          | 行次                 | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|--------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |                    |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|             | )                  |       |       |     |    |       |      |      |      |       |      |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3) / (1)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4) / (3)<br>) | 97.86 | 97.86 | 0   | 0  | 97.86 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|------------|------------|---------|-----------|
|          | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 1450746.55 | 1450746.55 | 0       | 0         |
| 审查资料整理归档 | 453100     | 453100     |         |           |

| 项目支出内容         | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 后勤保障管理         | 560604.05 | 560604.05 |         |           |
| 信息化系统维修（护）2019 | 437042.50 | 437042.50 |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |        |      |           |           |      |                                |
|-------------|--------|------|-----------|-----------|------|--------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                           |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |           |           |      |                                |
|             |        | 2.27 |           |           |      |                                |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 148.24 万元 | 148.24 万元 | 2.27 | 严格按照预算安排开展项目，严控成本，不做超预算、无预算支出。 |

| 项目自我评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |      |    |    |      | 以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。                                                                                                                                                            |
|           |         | 6.81 |    |    |      |                                                                                                                                                                               |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理 | 合理 | 2.27 | 1.预算编制、分配符合本部门职责；( 0.76 分 )<br>2.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；( 0.76 分 )<br>3.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。( 0.76 分)<br>以上各要求有落实不到位的，酌情 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                              |
|----------|-----------|------|------|--------|------|----------------------------------------------|
|          |           |      |      |        |      | 扣分。                                          |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 预算资金足额到位。以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。                  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.86% | 2.22 | 年度预算执行率应达到 100%；<br>得分=预算执行率业绩值×2.27 分       |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                              |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 建立健全预算管理、经费开支管理等财务管理制度；以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。    |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 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；以上各要求有落实不到位的，酌情扣 |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------|------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |      |    |    |      | 分。                                                                                                                                                                                          |
|          | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | <p>1.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（1.14分）。否则酌情扣分。</p> <p>2.预算资金调整、调剂按规定程序执行，且调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的（1.14分）。否则酌情扣分。</p> <p>3.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> |
|          |         | 9.11 |    |    |      |                                                                                                                                                                                             |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |      |      |                                             |
|----------|-----------|------|----|------|------|---------------------------------------------|
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 较为健全 | 1.82 | 建立健全项目管理相关制度；以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。             |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规 | 合规   | 2.27 | 政府采购的执行符合本单位采购管理规定；如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备 | 完备   | 2.27 | 合同签订、合同管理等符合本单位合同管理规定；以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。    |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控 | 可控   | 2.0  | 按规定对项目开展有效的检查、监控、督促整改；以上各要求有落实不到位的，酌情扣分。    |

| 项目自评价评分表 |                             |      |                   |                   |      |                                                                   |
|----------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                             | 0    |                   |                   |      |                                                                   |
| 产出目标     |                             | 25   |                   |                   |      |                                                                   |
|          |                             | 8.33 |                   |                   |      |                                                                   |
|          | 审查资料整理归档                    | 8.33 | 11969             | 12078             | 8.33 | 审查资料整理归档数量>= 目标值                                                  |
|          |                             | 8.33 |                   |                   |      |                                                                   |
|          | 保证部门档案及时整理归档、办公设备的正常使用和后勤服务 | 8.33 | 100               | 100               | 8.33 | 1.审查资料整理归档任务完成，质量良好；2.信息化系统维修维护情况落实良好，保障了正常使用；3.后勤保障服务良好。否则，酌情扣分。 |
|          |                             | 8.34 |                   |                   |      |                                                                   |
|          | 完成采购时间                      | 8.34 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 8.34 | 在规定的时间内完成了所有的采购任务。否则，酌情扣分。                                        |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |                      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|----------------------|
| 效果目标     |           | 25   |      |      |       |                      |
|          |           | 25   |      |      |       |                      |
|          | 员工办公满意度   | 25   | 100  | 93%  | 20.46 | 满意度应达到 100%，否则，酌情扣分。 |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |       |                      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 5.0   |                      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |                      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |                      |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0   |                      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |                      |



| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  |       |  |
|          |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 93.41 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

## 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 消费者权益保护项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

#### (一)项目背景:

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发市政府热线全面整合暨优化咨询投诉服务体系工作方案的通知》（深府办[2018]5号），中心的热线电话接听服务工作已于2018年7月1日起划入市政府12345，剩余的非话务处理工作由中心继续承担，设立本项目。

#### (二)项目内容:

本项目涉及咨询举报申诉业务一个二级项目，包括咨询举报申诉非话务业务处理服务、咨询举报申诉服务质量工作会议、咨询举报申诉业务、委咨询举报投诉系统与12345平台数据对接项目、咨询举报申诉业务培训、专业技

术咨询团队外包服务项目（存量）等 6 个三级项目。

（三）项目范围：

本项目覆盖深圳地区设立的企业，服务于多渠道来源的市民咨询、举报或投诉。

（四）组织架构：

本项目实施涉及综合部和登记部。其中综合部负责咨询举报申诉非话务业务处理服务，其余 5 个三级项目均由登记部负责。

二、资金安排和使用情况

（一）资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 8597820 | 8597820 |     |    | 8597820 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 8597820 | 8597820 |     |    | 8597820 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 8597820 | 8597820 |     |    | 8597820 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 实际支出       | (4)         | 7012143.35 | 7012143.35 |   |   | 7012143.35 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1585676.65 | 1585676.65 | 0 | 0 | 1585676.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 81.56      | 81.56      | 0 | 0 | 81.56      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 81.56      | 81.56      | 0 | 0 | 81.56      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二) 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 7012143.35 | 7012143.35 | 0       | 0         |
|        | 7012143.35 | 7012143.35 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |         |            |      |                |
|----------|-----------|------|---------|------------|------|----------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准           |
| 投入和管理目标  |           | 25   |         |            |      |                |
|          |           | 2.27 |         |            |      |                |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 8597820 | 7012143.35 | 2.27 |                |
|          |           | 6.81 |         |            |      |                |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 |                |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位       | 2.27 |                |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 81.56%     | 1.85 | 业绩值占目标值的比例乘以权重 |
|          |           | 6.81 |         |            |      |                |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全         | 2.27 |                |
|          |           |      |         |            |      |                |

| 项目自评价评分表 |                  |       |          |          |      |  |
|----------|------------------|-------|----------|----------|------|--|
|          | 财务监控有效性          | 2.27  | 有效       | 有效       | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性          | 2.27  | 合规       | 合规       | 2.27 |  |
|          |                  | 9.11  |          |          |      |  |
|          | 项目管理制度健全性        | 2.27  | 健全       | 健全       | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性          | 2.27  | 合规       | 合规       | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性          | 2.27  | 完备       | 完备       | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性          | 2.3   | 可控       | 可控       | 2.3  |  |
|          |                  | 0     |          |          |      |  |
| 产出目标     |                  | 30    |          |          |      |  |
|          |                  | 13.65 |          |          |      |  |
|          | 登记、分派、反馈、督办及回访件数 | 2.73  | 700000 件 | 770425 件 | 2.73 |  |
|          | 会议召开次数           | 2.73  | 1 次      | 1 次      | 2.73 |  |
|          | 完成职业投诉举报统计分析报告   | 2.73  | 4 份      | 4 份      | 2.73 |  |

| 项目自评价评分表 |                              |      |             |         |      |                    |
|----------|------------------------------|------|-------------|---------|------|--------------------|
|          | 赴外调研次数                       | 2.73 | 2 次         | 1 次     | 1.37 | 业绩值占目标值的<br>比例乘以权重 |
|          | 对业务人员开展培训场次                  | 2.73 | ≥2 场        | 2 场     | 2.73 |                    |
|          |                              | 8.19 |             |         |      |                    |
|          | 咨询应答率                        | 2.73 | ≥90%        | 99.72%  | 2.73 |                    |
|          | 信息件质量差错率                     | 2.73 | ≤5%         | 0.18%   | 2.73 |                    |
|          | 会议计划的内容与会议议程安排内容的匹<br>配度     | 2.73 | ≥95%        | 98%     | 2.73 |                    |
|          |                              | 8.16 |             |         |      |                    |
|          | 工单登记分派时限                     | 2.73 | ≤7 个工作<br>日 | ≤2 个工作日 | 2.73 |                    |
|          | 我局咨询举报投诉系统与 12345 平台数据对<br>接 | 2.73 | 实时          | 未完成     | 0.0  |                    |

| 项目自评价评分表 |                           |       |            |            |      |  |
|----------|---------------------------|-------|------------|------------|------|--|
|          | 要按照局务会批复的会议计划时间召开         | 2.7   | 2019 年 7 月 | 2019 年 7 月 | 2.7  |  |
| 效果目标     |                           | 35    |            |            |      |  |
|          |                           | 29.15 |            |            |      |  |
|          | 多渠道服务市民，营造和谐安全的消费环境。      | 5.83  | 维护社会稳定发展   | 维护社会稳定发展   | 5.83 |  |
|          | 职业投诉举报统计分析报告对相关工作人员处理提示作用 | 5.83  | 有较好的提示     | 有较好的提示     | 5.83 |  |
|          | 我委与市信访局数据共享情况             | 5.83  | 共享程度高      | 未完成        | 0.0  |  |
|          | 提高解决消费纠纷工单技能              | 5.83  | 维护社会稳定发展   | 维护社会稳定发展   | 5.83 |  |

| 项目自评价评分表  |                           |      |      |      |      |  |
|-----------|---------------------------|------|------|------|------|--|
|           | 引导市民使用网上业务平台，促进网上业务平台顺利使用 | 5.83 | 平稳使用 | 平衡使用 | 5.83 |  |
|           |                           | 5.85 |      |      |      |  |
|           | 参会人员满意率                   | 5.85 | ≥95% | 98%  | 5.85 |  |
| 影响力目<br>标 |                           | 10   |      |      |      |  |
|           |                           | 2.5  |      |      |      |  |
|           | 长效管理制度健全性                 | 2.5  | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|           |                           | 2.5  |      |      |      |  |
|           | 人员到位率                     | 2.5  | 100% | 100% | 2.5  |  |
|           |                           | 2.5  |      |      |      |  |
|           | 沟通协调机制健全性                 | 2.5  | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|           |                           | 2.5  |      |      |      |  |
|           | 配套设施完备性                   | 2.5  | 完备   | 完备   | 2.5  |  |



---

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  |       |  |
|          |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 89.66 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 良好    |  |

---

## 深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心 装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

#### （一）项目背景：

根据年度工作计划,设立本项目。

#### （二）项目内容：

本项目只包括装备购置及修缮经费 1 个二级项目，包括办公设备购置 1 个三级项目，用于更新购置台式计算机 10 台。

#### （三）项目范围：

本项目涉及中心相关工作人员。

#### （四）组织架构：

本项目实施仅涉及综合部。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|          |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 60000 | 60000 |     |    | 60000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 60000 | 60000 |     |    | 60000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 60000 | 60000 |     |    | 60000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 59990 | 59990 |     |    | 59990 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 10    | 10    | 0   | 0  | 10    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.98 | 99.98 | 0   | 0  | 99.98 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支    | (8)=(       | 99.98 | 99.   | 0   | 0  | 99    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目    | 行次     | 合计 | 财政资金 |     |    |     |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------|--------|----|------|-----|----|-----|------|------|------|-------|------|
|       |        |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级  | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 出率(%) | 4)/(3) |    | 98   |     |    | .98 |      |      |      |       |      |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 59990 | 59990   | 0       | 0         |
|        | 59990 | 59990   |         |           |

项目自我评价评分表

|           |
|-----------|
| 项目自我评价评分表 |
|-----------|

| 项目自评价评分表    |           |      |       |       |      |      |
|-------------|-----------|------|-------|-------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |       |       |      |      |
|             |           | 2.27 |       |       |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 60000 | 59990 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |       |       |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 合理    | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 足额到位  | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 100%  | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |       |       |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效    | 有效    | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |      |
|             |           | 9.11 |       |       |      |      |
|             | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全    | 2.27 |      |
|             | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规    | 合规    | 2.27 |      |
|             | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备    | 完备    | 2.27 |      |
|             | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控    | 可控    | 2.3  |      |
|             |           | 0    |       |       |      |      |

| 项目自评价评分表  |                   |     |      |      |      |                                |
|-----------|-------------------|-----|------|------|------|--------------------------------|
| 产出目标      |                   | 30  |      |      |      |                                |
|           |                   | 10  |      |      |      |                                |
|           | 更新台式电脑数量          | 10  | 10   | 10   | 10.0 |                                |
|           |                   | 10  |      |      |      |                                |
|           | 更新台式电脑的验收合格<br>格率 | 10  | 100% | 100% | 10.0 |                                |
|           |                   | 10  |      |      |      |                                |
|           | 采购完成及时率           | 10  | 及时性  | 及时   | 10.0 | 达到或符合标准<br>时得满分，未达到标准<br>得 0 分 |
| 效果目标      |                   | 35  |      |      |      |                                |
|           |                   | 35  |      |      |      |                                |
|           | 使用人员满意率           | 35  | 100% | 100% | 35.0 |                                |
| 影响力目<br>标 |                   | 10  |      |      |      |                                |
|           |                   | 2.5 |      |      |      |                                |
|           | 长效管理制度健全性         | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |                                |
|           |                   | 2.5 |      |      |      |                                |
|           | 人员到位率             | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  |                                |

| 项目自评价评分表 |           |     |    |    |        |  |
|----------|-----------|-----|----|----|--------|--|
|          |           | 2.5 |    |    |        |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 | 健全 | 2.5    |  |
|          |           | 2.5 |    |    |        |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5    |  |
|          |           | 0   |    |    |        |  |
|          |           | 0   |    |    |        |  |
| 总计       |           | 100 |    |    | 100.00 |  |
| 评价等级     |           | 0   |    |    | 优秀     |  |

深圳市市场监督管理局投诉举报处置中心  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

一、项目概述

（一）项目背景：

根据《关于深圳市市场监督管理局咨询举报申诉中心“八定”的批复》（深编[2011]61号），架构了综合部，设立本项目。

（二）项目内容：

综合部承担以下工作：①办文等综合管理方面：文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、督办、接待、固定资产实物管理、政务公开、宣传、舆情应对和形象建设等工作。②人事方面：党务、机构编制、人事、外事、社保、计划生育、工青妇等工作。③纪检监察方面：党风党纪政纪和廉政教育工作。④财务方面：负责组织部门预算、决算及财务核算管理工作；依法组织收取和上缴各项非税收入；负责政府采购实施管理工作。

（三）项目内容：

本项目覆盖中心全体人员。

（四）项目架构：

本项目实施仅涉及综合部。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |              | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|--------|--------|-----|----|--------|--------------|------|------|-------|------|
|      |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转<br><br>移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 745170 | 745170 |     |    | 745170 |              | 0    |      |       |      |



|            |             |           |           |   |   |           |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 项目实际投入     | (2)         | 745170    | 745170    |   |   | 745170    |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 745170    | 745170    |   |   | 745170    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 503264.85 | 503264.85 |   |   | 503264.85 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 241905.15 | 241905.15 | 0 | 0 | 241905.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 67.54     | 67.54     | 0 | 0 | 67.54     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0 | 0 | 100       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 67.54     | 67.54     | 0 | 0 | 67.54     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 503264.85 | 503264.85 | 0       | 0         |
|        | 503264.85 | 503264.85 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |      |        |           |      |                |
|----------|-----------|------|--------|-----------|------|----------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准           |
| 投入和管理目标  |           | 25   |        |           |      |                |
|          |           | 2.27 |        |           |      |                |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 745170 | 503264.85 | 2.27 |                |
|          |           | 6.81 |        |           |      |                |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理     | 合理        | 2.27 |                |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位   | 足额到位      | 2.27 |                |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%   | 67.54%    | 1.51 | 业绩值占目标值的比例乘以权重 |
|          |           | 6.81 |        |           |      |                |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     | 健全        | 2.27 |                |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效     | 有效        | 2.27 |                |
|          | 资金使用规范    | 2.27 | 合规     | 合规        | 2.27 |                |

| 项目自评价评分表 |           |      |       |      |      |  |
|----------|-----------|------|-------|------|------|--|
|          | 性         |      |       |      |      |  |
|          |           | 9.11 |       |      |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全   | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规    | 合规   | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备    | 完备   | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控    | 可控   | 2.3  |  |
|          |           | 0    |       |      |      |  |
| 产出目标     |           | 30   |       |      |      |  |
|          |           | 12   |       |      |      |  |
|          | 党建宣传      | 3    | ≥2 次  | 4 次  | 3.0  |  |
|          | 档案整理      | 3    | ≥1 次  | 1 次  | 3.0  |  |
|          | 委托业务完成率   | 3    | 100%  | 100% | 3.0  |  |
|          | 印刷批次      | 3    | ≥2 批次 | 2    | 3.0  |  |
|          |           | 12   |       |      |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |             |             |      |  |
|----------|-----------|-----|-------------|-------------|------|--|
|          | 党建宣传验收合格率 | 3   | 100%        | 100%        | 3.0  |  |
|          | 档案保存完好率   | 3   | 100%        | 100%        | 3.0  |  |
|          | 委托业务验收通过率 | 3   | 100%        | 100%        | 3.0  |  |
|          | 产品印刷合格率   | 3   | 98%         | 100%        | 3.0  |  |
|          |           | 6   |             |             |      |  |
|          | 档案整理完成时限  | 3   | 在合同签订期限内完工。 | 在合同签订期限内完工。 | 3.0  |  |
|          | 委托业务完成时限  | 3   | 在合同签订期限内完工。 | 在合同签订期限内完工。 | 3.0  |  |
| 效果目标     |           | 35  |             |             |      |  |
|          |           | 35  |             |             |      |  |
|          | 档案管理规范化   | 35  | 100%        | 100%        | 35.0 |  |
| 影响力目标    |           | 10  |             |             |      |  |
|          |           | 2.5 |             |             |      |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |  |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
|          |           | 0   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100 |      |      | 99.24 |  |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

中国（深圳）知识产权保护中心（深圳国家知识产权局专利代办处）

知识产权管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

全面贯彻落实党的十九大精神，全国贯彻落实国家知识产权局、深圳市知识产权工作战略部署精神，我单位承担国家知识产权局委托的专利申请、专利快速审查和快速确权工作；宣传推广知识产权相关知识，促进企业知识产权自主创新工作；知识产权保护协作、业务咨询、维权指引、快速维权服务等公益性职责工作，创建深圳市国际化知识产权公共服务平台。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计         | 财政资金      |     |    |         |      | 其他资金      |            |       |      |
|------|-----|------------|-----------|-----|----|---------|------|-----------|------------|-------|------|
|      |     |            | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计        | 单位自有       | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 35418544.9 | 28647982. |     |    | 2864798 |      | 6770562.4 | 6770562.40 |       |      |
|      |     | 3          | 53        |     |    | 2.53    |      | 0         |            |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金       |            |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------------|------------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计         | 单位自有       | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 项目实际投入     | (2)         | 35418544.93 | 28647982.53 |     |    | 28647982.53 |      | 6770562.40 | 6770562.40 |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 35418544.93 | 28647982.53 |     |    | 28647982.53 |      | 6770562.40 | 6770562.40 |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 33407005.78 | 28647982.53 |     |    | 28647982.53 |      | 4759023.25 | 4759023.25 |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 2011539.15  | 0           | 0   | 0  | 0           | 0    | 2011539.15 | 2011539.15 | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 94.32       | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 70.29      | 70.29      | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 100        | 100        | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 94.32       | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 70.29      | 70.29      | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容              | 实际支出数       |             |            | 财政资金专款专用数 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                     | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数    |           |
| 合计                  | 35418544.93 | 28647982.53 | 6770562.40 | 0         |
| 2019年市财政拨款知识产权管理项目费 | 28647982.53 | 28647982.53 |            |           |
| 2019年国知局代办业务专项补贴拨款  | 4099447     |             | 4099447    |           |
| 2018年国知局代办业务专项补贴结转  | 2671115.40  |             | 2671115.40 |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |            |            |      |           |
|----------|--------|------|------------|------------|------|-----------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值        | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准      |
| 投入和管理目标  |        | 2.5  |            |            |      |           |
|          |        | 2.27 |            |            |      |           |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 3541.85 万元 | 3340.70 万元 | 2.27 | 预算批复与决算报告 |
|          |        | 6.81 |            |            | 0.0  |           |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 94.32% | 2.15 |  |
|          |           | 6.81 |      |        |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        |      |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控    | 2.3  | 可控   | 可控     | 2.3  |  |

| 项目自评价评分表 |                                         |      |        |          |      |  |
|----------|-----------------------------------------|------|--------|----------|------|--|
|          | 性                                       |      |        |          |      |  |
|          |                                         | 0    |        |          |      |  |
| 产出目标     |                                         | 25   |        |          |      |  |
|          |                                         | 8.35 |        |          |      |  |
|          | 国内发明专利<br>申请量                           | 1.67 | ≥7 万件  | 8.79 万件  | 1.67 |  |
|          | 专利缴费受理                                  | 1.67 | ≥90 万笔 | 109 万件   | 1.67 |  |
|          | 专利许可等 10<br>项业务                         | 1.67 | ≥45 万件 | 19 万件    | 1.67 |  |
|          | 知识产权专项<br>资金资助项目                        | 1.67 | ≥15 万件 | 26.47 万件 | 1.67 |  |
|          | 开展相关的知<br>识产权相关培训活<br>动                 | 1.67 | ≥40 场次 | 61 场次    | 1.67 |  |
|          |                                         | 8.35 |        |          |      |  |
|          | 专利受理、专利<br>收费、专利许可等国<br>家知识产权专利代<br>办业务 | 1.67 | =0 零差错 | =零差错     | 1.67 |  |

| 项目自评价评分表 |                           |      |                            |                           |      |  |
|----------|---------------------------|------|----------------------------|---------------------------|------|--|
|          | 知识产权维权<br>援助案件咨询          | 1.67 | ≥500 件, 零投诉                | 765 件, 零投诉                | 1.67 |  |
|          | 知识产权专项<br>资金资助项目的质<br>量   | 1.67 | =100%                      | =100%                     | 1.67 |  |
|          | 知识产权质押<br>融资质押数           | 1.67 | ≥60 件, 零差错                 | 60 件, 零差错                 | 1.67 |  |
|          | 互联网、新能源<br>快审确权业务         | 1.67 | =0 零差错                     | =零差错                      | 1.67 |  |
|          |                           | 8.3  |                            |                           |      |  |
|          | 知识产权代办<br>业务              | 1.67 | 2019 年 01 月-2019 年<br>12 月 | 2019 年 1 月-2019<br>年 12 月 | 1.67 |  |
|          | 互联网、新能源<br>两个产业快审确权<br>业务 | 1.67 | 2019 年 01 月-2019 年<br>12 月 | 2019 年 1 月-2019<br>年 12 月 | 1.67 |  |
|          | 宣传培训                      | 1.67 | 2019 年 01 月-2019 年<br>12 月 | 2019 年 1 月-2019<br>年 12 月 | 1.67 |  |
|          | 知识产权专项<br>资金资助受理审查        | 1.67 | 2019 年 01 月-2019 年<br>12 月 | 2019 年 1 月-2019<br>年 12 月 | 1.67 |  |
|          | 知识产权保护                    | 1.62 | 2019 年 01 月-2019 年         | 2019 年 1 月-2019           | 1.62 |  |

| 项目自评价评分表 |                         |      |      |        |      |  |
|----------|-------------------------|------|------|--------|------|--|
|          | 协作、业务咨询、维权指引、快速维权       |      | 12 月 | 年 12 月 |      |  |
| 效果目标     |                         | 25   |      |        |      |  |
|          |                         | 6.25 |      |        |      |  |
|          | 推进知识产权发展，提高创新占全市 GDP 比重 | 6.25 | 有效提高 | 有效提高   | 6.25 |  |
|          |                         | 6.25 |      |        |      |  |
|          | 提高全市创新意识，提高全市全利与市民人数占比  | 6.25 | 有效提高 | 有效提高   | 6.25 |  |
|          |                         | 6.25 |      |        |      |  |
|          | 优质 高新技术发展环境             | 6.25 | 确实优化 | 确实优化   | 6.25 |  |
|          |                         | 6.25 |      |        |      |  |
|          | 创新主体满意度                 | 6.25 | ≥95% | >95%   | 6.25 |  |
| 影响力目标    |                         | 25   |      |        |      |  |
|          |                         | 6.25 |      |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |               |      |      |      |       |  |
|----------|---------------|------|------|------|-------|--|
|          | 长效管理制度<br>健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|          |               | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 人员到位率         | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |  |
|          |               | 6.25 |      |      | 0.0   |  |
|          | 沟通协调机制<br>健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  |  |
|          |               | 6.25 |      |      |       |  |
|          | 配套设施完备<br>性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  |  |
|          |               | 0    |      |      |       |  |
|          |               | 0    |      |      |       |  |
| 总计       |               | 100  |      |      | 99.88 |  |
| 评价等级     |               | 0    |      |      | 优秀    |  |

## 项目自我评价评分表

### 深圳市特种设备安全检验研究院 特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

根据《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关法规的要求，深圳市特种设备安全检验研究院按照质量安全责任制的要求，按时完成全深圳市范围内特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的各类的安全质量检验检测工作，同时开展特种设备事故分析与应急处理、生产许可评审、型式试验、产品质量检验与鉴定认证、作业人员及管理人员资格考试以及相关科技研究等工作，为政府安全监管提供技术支撑，为事故调查、应急救援及企业安全生产、技术方案等提供技术支持。

##### 2.项目内容:

本项目包含 1 个二级项目，涉及 8 个三级项目，主要包括机电类特种设备检验项目、承压类特种设备检验项目、科研项目、政府采购项目、委托检验业务等项目。

##### 3.组织架构:

本项目实施涉及计划财务部、质量技术部、科技信息规划部、客户服务中心、办公室、业务发展部、基建办、

各机电部门和承压部门等。其中机电部门、客户服务中心主要负责机电类特种设备检验项目，承压部门、客户服务中心主要负责承压类特种设备检验项目，科技信息规划部主要负责科研项目，计划财务部主要负责政府采购项目，业务发展部主要负责委托检验业务等。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计           | 财政资金         |     |    |              |      | 其他资金        |             |       |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----|----|--------------|------|-------------|-------------|-------|------|
|        |             |              | 小计           | 中央级 | 省级 | 市级           | 区县转移 | 小计          | 单位自有        | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 140547693    | 105547693    |     |    | 105547693    |      | 35000000    | 35000000    |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 140546428.02 | 105547693    |     |    | 105547693    |      | 34998735.02 | 34998735.02 |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 140547693    | 105547693    |     |    | 105547693    |      | 35000000    | 35000000    |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 139485767.66 | 104487032.64 |     |    | 104487032.64 |      | 34998735.02 | 34998735.02 |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 1061925.34   | 1060660.36   | 0   | 0  | 1060660.36   | 0    | 1264.98     | 1264.98     | 0     | 0    |

|             |                 |       |     |   |   |     |   |     |     |   |   |
|-------------|-----------------|-------|-----|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|
| 预算执行率 (%)   | (6) = (4) / (1) | 99.24 | 99  | 0 | 0 | 99  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 资金到位率 (%)   | (7) = (3) / (1) | 100   | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8) = (4) / (3) | 99.24 | 99  | 0 | 0 | 99  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数        |              |             | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|        | 合计           | 财政资金支出数      | 其他资金支出数     |           |
| 合计     | 139485767.66 | 104487032.64 | 34998735.02 | 0         |
|        | 139485767.66 | 104487032.64 | 34998735.02 |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |      | 25 |     |     |      |      |



| 项目自评价评分表 |           |       |             |             |      |  |
|----------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--|
|          |           | 2.27  |             |             |      |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | 14054.77 万元 | 14054.77 万元 | 2.27 |  |
|          |           | 6.81  |             |             |      |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理          | 合理          | 1.77 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位        | 足额到位        | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100%        | 99.5%       | 2.07 |  |
|          |           | 6.81  |             |             |      |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全          | 健全          | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效          | 有效          | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规          | 合规          | 2.27 |  |
|          |           | 9.11  |             |             | 0.0  |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全          | 健全          | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规          | 合规          | 1.77 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备          | 完备          | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3   | 可控          | 可控          | 2.3  |  |
|          |           | 0     |             |             |      |  |
| 产出目<br>标 |           | 30    |             |             |      |  |
|          |           | 14.98 |             |             |      |  |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |                                                                                             |                                                                                           |      |  |
|-----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|           | 完成全市在用特种设备的定检率  | 2.14 | 98%                                                                                         | 98.6%                                                                                     | 2.14 |  |
|           | 完成全市特种设备监督检验率   | 2.14 | 100%                                                                                        | 100%                                                                                      | 2.14 |  |
|           | 完成机电类特种设备定检总量   | 2.14 | 184162                                                                                      | 191323                                                                                    | 2.14 |  |
|           | 完成承压类特种设备定检总量   | 2.14 | 5500                                                                                        | 6163                                                                                      | 2.14 |  |
|           | 完成全市范围内在用电梯监督抽查 | 2.14 | 完成 1000 台电梯制造安装质量监督抽查,5000 台电梯维保质量监督抽查,5000 台电梯使用安全管理状况监督抽查,1400 台电梯载荷试验监督抽查,1000 台老旧电梯安全评估 | 完成 1017 台电梯制造安装质量监督抽查,5015 台电梯维保质量监督抽查,5020 台电梯使用安全管理状况监督抽查,1419 台载荷试验监督抽查,1036 台老旧电梯安全评估 | 2.14 |  |
|           | 发表论文            | 2.14 | 5                                                                                           | 20                                                                                        | 2.14 |  |
|           | 实用新型专利          | 2.14 | 3                                                                                           | 4                                                                                         | 2.14 |  |
|           |                 | 6.42 |                                                                                             |                                                                                           |      |  |
|           | 报告抽查合格率         | 2.14 | 98%                                                                                         | 99.1%                                                                                     | 2.14 |  |
|           | 完成检验工作质量现场监督    | 2.14 | 检验师每年至少接受监督 1 次、检验员                                                                         | 现场监督总次数 240 次, 检验员                                                                        | 2.14 |  |

| 项目自评价评分表 |                                     |      |           |                |      |  |
|----------|-------------------------------------|------|-----------|----------------|------|--|
|          |                                     |      | 每年至少 2 次。 | 141 次，检验师 99 次 |      |  |
|          | 验收合格率                               | 2.14 | 100%      | 100%           | 2.14 |  |
|          |                                     | 8.6  |           |                |      |  |
|          | 出具报告及时率                             | 2.14 | 97%       | 99.97%         | 2.14 |  |
|          | 检验及时率                               | 2.14 | 97%       | 100%           | 2.14 |  |
|          | 隐患问题上报及时率                           | 2.14 | 100%      | 100%           | 2.14 |  |
|          | 举办培训执行率                             | 2.18 | 100%      | 100%           | 2.18 |  |
| 效果目      |                                     | 35   |           |                |      |  |
| 标        |                                     | 7    |           |                |      |  |
|          | 全年承压类特种设备免征的涉企行政事业性收费金额（包含安全阀及锅炉介质） | 3.5  | 2000      | 2244           | 3.5  |  |
|          | 全年机电类特种设备免征的涉企行政事业性收费金额             | 3.5  | 17000     | 17986          | 3.5  |  |
|          |                                     | 14   |           |                |      |  |
|          | 完成特种设备安全检验安全责任制目标                   | 3.5  | 按时完成      | 按时完成           | 3.5  |  |
|          | 向监管部门提交检验发现问题统计分析和检验案例报告            | 3.5  | 每半年一次     | 每半年一次          | 3.5  |  |

| 项目自评价评分表 |                          |     |      |                      |     |  |
|----------|--------------------------|-----|------|----------------------|-----|--|
|          | 完成相关事故分析鉴定、作业人员考核工作      | 3.5 | 按时完成 | 按时完成                 | 3.5 |  |
|          | 维修后办公场所有效使用率             | 3.5 | 95%  | 95%                  | 3.5 |  |
|          |                          | 14  |      |                      |     |  |
|          | 检验服务满意率                  | 3.5 | 97%  | 99.99%               | 3.5 |  |
|          | 窗口服务满意率                  | 3.5 | 97%  | 100%                 | 3.5 |  |
|          | 参加培训的人员对培训内容、服务等相关内容的满意度 | 3.5 | 95%  | 100%                 | 3.5 |  |
|          | 全年特种设备客户的有效投诉率           | 3.5 | 1    | 0.05（万分之零点零五，符合目标要求） | 3.5 |  |
| 影响力目标    |                          | 10  |      |                      | 0.0 |  |
|          |                          | 2.5 |      |                      |     |  |
|          | 长效管理制度健全性                | 2.5 | 健全   | 健全                   | 2.5 |  |
|          |                          | 2.5 |      |                      | 0.0 |  |
|          | 人员到位率                    | 2.5 | 100% | 100%                 | 2.0 |  |
|          |                          | 2.5 |      |                      |     |  |
|          | 沟通协调机制健全性                | 2.5 | 健全   | 健全                   | 2.5 |  |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|-------|--|
|          |         | 2.5 |    |    |       |  |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 完备 | 2.5   |  |
|          |         | 0   |    |    | 0.0   |  |
|          |         | 0   |    |    | 0.0   |  |
| 总计       |         | 100 |    |    | 98.30 |  |
| 评价等级     |         | 0   |    |    | 优秀    |  |

深圳市特种设备安全检验研究院  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

根据国家《特种设备安全法》以及相关法规的要求，市特检院应按时完成全深圳市范围内特种设备及安全部件（附件）、锅炉介质的各类的安全质量检验检测工作，同时开展特种设备事故分析与应急处理、生产许可评审、型式试验、产品质量检验与鉴定认证、作业人员及管理人员资格考试以及相关科技研究等工作，为政府安全监管提供技术支撑，为事故调查、应急救援及企业安全生产、技术方案等提供技术支持。为此，设立综合管理项目以满足物

业管理、资产维护、队伍保障等需要，为履行机构职责提供基本保障。

2.项目内容：本项目包括 1 个二级项目，主要用于物业管理、食堂建设及队伍保障三个方面。

（1）物业管理：涉及空调清洗费、空调维修费、电梯维保年费及维修费、监控设备维修费、红外线报警联网服务费、化粪池清理疏通、日常修缮、电视费、物业低值易耗品、消防器材更换等。

（2）食堂建设：涉及厨房设备设施维护费、清洁用品、厨房工作服、职工食堂经费、食堂用液化气费等。

（3）队伍保障：涉及网络及现场招聘、法律咨询、人员信息管理维护、员工体检、妇女健康普查、企业年金账户管理、二级/三级保健等。

3.项目范围：项目实施涉及办公室、基建办、党群监察部、科技信息规划部等，其中基建办负责物业管理工作，办公室负责食堂建设工作等。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 4756472 | 4756472 |     |    | 4756472 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 4756472 | 4756472 |     |    | 4756472 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 4756472    | 4756472    |   |   | 4756472    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 4755866.05 | 4755866.05 |   |   | 4755866.05 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 605.95     | 605.95     | 0 | 0 | 605.95     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.99      | 99.99      | 0 | 0 | 99.99      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.99      | 99.99      | 0 | 0 | 99.99      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 4755866.05 | 4755866.05 | 0       | 0         |
|        | 4755866.05 | 4755866.05 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |           |           |      |      |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值       | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |           | 25   |           |           |      |      |
|           |           | 2.27 |           |           |      |      |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 475.65 万元 | 475.65 万元 | 2.27 |      |
|           |           | 6.81 |           |           |      |      |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理        | 合理        | 1.77 |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位      | 足额到位      | 2.27 |      |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%      | 99.99%    | 2.27 |      |
|           |           | 6.81 |           |           | 0.0  |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效        | 有效        | 2.27 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规        | 合规        | 2.27 |      |
|           |           | 9.11 |           |           |      |      |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全        | 健全        | 2.27 |      |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规        | 合规        | 2.27 |      |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备        | 完备        | 1.77 |      |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控        | 可控        | 1.8  |      |



| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |  |
|----------|-----------|-----|------|------|------|--|
|          |           | 0   |      |      |      |  |
| 产出目标     |           | 30  |      |      |      |  |
|          |           | 20  |      |      |      |  |
|          | 食材采购合格率   | 10  | 100% | 100% | 10.0 |  |
|          | 食物抽样合格率   | 10  | 100% | 100% | 10.0 |  |
|          |           | 10  |      |      |      |  |
|          | 早餐、午餐提供时间 | 10  | 及时性  | 及时性  | 10.0 |  |
| 效果目标     |           | 35  |      |      |      |  |
|          |           | 35  |      |      |      |  |
|          | 职工对食堂满意度  | 35  | 95%  | 99%  | 35.0 |  |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |  |
|          |           | 2.5 |      |      |      |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|          |           | 2.5 |      |      |      |  |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  |  |
|          |           | 2.5 |      |      | 0.0  |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  |  |
|          |           | 2.5 |      |      |      |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5  |  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  | 0.0   |  |
|          |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 98.50 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

深圳市农产品质量安全检测检测中心  
食品安全监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻执行农产品质量安全相关法律法规和标准，负责全市农产品质量安全的调查抽样、检验检测和监测。履行农产品质量安全监测中心的机构职责，设立本项目。

2.项目内容：

本项目涉及 17 个三级项目。主要包括：进口设备采购包；后勤保障与管理；办公设备购置；小型设备购置；农产品质量安全调查抽样；农产品质量安全调查研究与风险评估；农产品生物危害因素污染监测与检验；畜禽产品质量安全检验监测；种植业产品质量安全检验监测；水产品质量安全检验监测；实验室认证认可工作与体系运行；

农产品质量安全宣传；网络系统维护；员工业务培训；耗材购置-集采2（新增项目）；重点实验室项目建设（新增食品战略）；耗材采购包。

3.项目范围

本项目覆盖了深圳市十个区的农产品质量安全检验检测，并涉及全中心工作人员。

4.组织架构：

本项目实施涉及办公室（党群监察室）、综合业务部、信息和风险评估技术部、质量控制和标准部、种植业产品和农药化肥检测部、畜禽产品和兽药饲料检测部、水产品检测部、生物危害检验部。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 27181076.89 | 27181076.89 |     |    | 27181076.89 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 27181076.89 | 27181076.89 |     |    | 27181076.89 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |             |             |   |   |             |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 27181076.89 | 27181076.89 |   |   | 27181076.89 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 27181076.89 | 27181076.89 |   |   | 27181076.89 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0           | 0           | 0 | 0 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100         | 100         | 0 | 0 | 100         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0 | 0 | 100         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100         | 100         | 0 | 0 | 100         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 27181076.89 | 27181076.89 | 0       | 0         |

|                 |             |             |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| 食 品 安 全 监 督 管 理 | 27181076.89 | 27181076.89 |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|

### 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |           |      |            |            |      |      |
|-------------|-----------|------|------------|------------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值        | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |            |            |      |      |
|             |           | 2.27 |            |            |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 2098.07 万元 | 2795.65 万元 | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |            |            |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理         | 合理         | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位       | 及时足额到位     | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 100%       | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |            |            |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全         | 2.27 |      |
|             | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效         | 有效         | 2.27 |      |
|             | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规         | 合规         | 2.27 |      |
|             |           | 9.11 |            |            |      |      |
|             | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全         | 2.27 |      |
|             | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规         | 合规         | 2.27 |      |

| 项目自评价评分表 |                                           |      |        |        |      |  |
|----------|-------------------------------------------|------|--------|--------|------|--|
|          | 合同管理完备性                                   | 2.27 | 完备     | 完备     | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性                                   | 2.3  | 可控     | 可控     | 2.3  |  |
|          |                                           | 0    |        |        |      |  |
| 产出目标     |                                           | 25   |        |        |      |  |
|          |                                           | 9.86 |        |        |      |  |
|          | 农产品质量安全宣传<br>开展食用农产品安全宣传<br>活动场次（含媒体版面刊登） | 0.29 | 3      | 3      | 0.29 |  |
|          | 种植业部 种植业农产品<br>定量检测样品                     | 0.29 | 7500 份 | 7977   | 0.29 |  |
|          | 畜禽部 畜禽产品和饲<br>料产品定量检测样品份数                 | 0.29 | 5250   | 5250   | 0.29 |  |
|          | 水产部 水产部农产品<br>定量检测样品                      | 0.29 | 4700 份 | 4700 份 | 0.29 |  |
|          | 生物部 食用农产品涉<br>及生物危害因素检测样品                 | 0.29 | 900 份  | 1089 份 | 0.29 |  |
|          | 综合部 监测抽样数量                                | 0.29 | 1.5 万份 | 1.5 万份 | 0.29 |  |
|          | 重点实验室项目 科研<br>项目申报或科研论文等成                 | 0.29 | 3 项以上  | 14     | 0.29 |  |

| 项目自我评价评分表 |                                                             |      |          |         |      |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|--|
|           | 果产出                                                         |      |          |         |      |  |
|           | 网络系统维护：服务器、终端电脑运维数量                                         | 0.29 | ≥107 台   | 132 台   | 0.29 |  |
|           | 网络系统维护 机房巡查                                                 | 0.29 | ≥12 次    | 12 次    | 0.29 |  |
|           | 网络系统维护 信息安全服务( 服务器漏扫描及整改、终端扫描整改和信息化系统漏洞扫描、渗透测试和网页暗链、后门查杀等 ) | 0.29 | ≥4 次     | 9 次     | 0.29 |  |
|           | 网络系统维护 信息系统( 业务流程管理系统、抽样系统 ) 运维                             | 0.29 | ≥20 次    | 57 次    | 0.29 |  |
|           | 农产品质量安全调查分析与风险评估 农产品质量安全监测工作                                | 0.29 | 按文件要求    | 按文件要求开展 | 0.29 |  |
|           | 农产品质量安全调查分析与风险评估 农产品质量安全技术调查                                | 0.29 | 根据实际需要开展 | 1 次     | 0.29 |  |
|           | 仪器设备购置：畜禽、                                                  | 0.29 | 19295 份  | 19703 份 | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                                        |      |                      |         |      |  |
|----------|----------------------------------------|------|----------------------|---------|------|--|
|          | 种植、水产产品和饲料产品<br>定量检测样品                 |      |                      |         |      |  |
|          | 耗材购置-新增 畜禽、<br>种植、水产产品和饲料产品<br>定量检测样品  | 0.29 | 19295 份              | 19703 份 | 0.29 |  |
|          | 耗材购置 2 : 畜禽、种<br>植、水产产品和饲料产品定<br>量检测样品 | 0.29 | 19295 份              | 19703 份 | 0.29 |  |
|          | 办公设备购置 1 :黑白<br>双面打印机                  | 0.29 | 1                    | 1       | 0.29 |  |
|          | 办公设备购置 1 :高清<br>投影仪                    | 0.29 | 1                    | 1       | 0.29 |  |
|          | 办公设备购置 1 :台式<br>电脑                     | 0.29 | 22                   | 22      | 0.29 |  |
|          | 办公设备购置 1 :笔记<br>本电脑                    | 0.29 | 3                    | 3       | 0.29 |  |
|          | 办公设备采购 2 ( 网络<br>设备 ): 防火墙 1 台         | 0.29 | 采购 1 台防火墙            | 1       | 0.29 |  |
|          | 办公设备采购 2 ( 网络<br>设备 ): 上网行为审计设备        | 0.29 | 采购 1 台上网行为<br>管理审计设备 | 1       | 0.29 |  |



| 项目自我评价评分表 |                               |      |               |    |      |  |
|-----------|-------------------------------|------|---------------|----|------|--|
|           | 1 台                           |      |               |    |      |  |
|           | 办公设备采购 2( 网络设备 ): 数据库审计系统 1 台 | 0.29 | 采购 1 台数据库审计系统 | 1  | 0.29 |  |
|           | 办公设备采购 2( 网络设备 ): 运维审计系统 1 台  | 0.29 | 采购 1 台运维审计系统  | 1  | 0.29 |  |
|           | 办公设备采购 2( 网络设备 ): 服务器 3 台     | 0.29 | 采购 3 台服务器     | 3  | 0.29 |  |
|           | 办公设备采购 2( 网络设备 ): 交换机 3 台     | 0.29 | 采购 10 台交换机    | 10 | 0.29 |  |
|           | 办公设备采购 2( 网络设备 ): 数据库 1 套     | 0.29 | 采购 1 套数据库     | 1  | 0.29 |  |
|           | 小型设备购置 立式消毒柜                  | 0.29 | 1             | 1  | 0.29 |  |
|           | 小型设备购置 普通冰箱                   | 0.29 | 2             | 2  | 0.29 |  |
|           | 小型设备购置 执法记录仪                  | 0.29 | 6             | 6  | 0.29 |  |
|           | 小型设备购置 电子签名板                  | 0.29 | 6             | 6  | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                                                       |      |                                                     |                                                     |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--|
|          | 小型设备购置：<br>MultiQuant 3.0.3 License-<br>SMRM 数据处理系统   | 0.29 | 1                                                   | 1                                                   | 0.29 |  |
|          | 培训场次                                                  | 0.29 | 5 场                                                 | 5 场                                                 | 0.29 |  |
|          | 培训人次                                                  | 0.29 | 345 人次                                              | 346 人次                                              | 0.29 |  |
|          |                                                       | 8.99 |                                                     |                                                     |      |  |
|          | 后勤保障 办公物业安全、整洁；午餐干净、卫生                                | 0.29 | 单位人员满意率<br>90%                                      | 90%                                                 | 0.29 |  |
|          | 后勤保障 操作系统正常运转                                         | 0.29 | 操作系统故障率低于 10%                                       | 10%                                                 | 0.29 |  |
|          | 后勤保障 及时完成抽样任务                                         | 0.29 | 抽样出车及时率<br>90%                                      | 90%                                                 | 0.29 |  |
|          | 畜禽部 食用农产品定量检测报告质量评估合格率                                | 0.29 | ≥95%                                                | 95%                                                 | 0.29 |  |
|          | 畜禽部 检测能力和程序符合相关法律法规要求，业务工作开展满足相关行政管理及监督执法部门下达各类检测方案要求 | 0.29 | 1. 检测能力符合国家认监委和省级及以上认证监管部门要求。2. 检测质量满足农检中心质量手册规定的目标 | 1. 检测能力符合国家认监委和省级及以上认证监管部门要求。2. 检测质量满足农检中心质量手册规定的目标 | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                                                                                     |      |                                                                          |                                                |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
|          |                                                                                     |      | 值。                                                                       | 值。                                             |      |  |
|          | 水产部：检测能力                                                                            | 0.29 | 符合国家认监委和<br>省级以上认证监管部门<br>要求                                             | 符合国家认监委和<br>省级以上认证监管部门<br>要求                   | 0.29 |  |
|          | 水产部：检测质量                                                                            | 0.29 | 满足农检中心质量<br>手册规定的目标值                                                     | 满足农检中心质量<br>手册规定的目标值                           | 0.29 |  |
|          | 综合部 抽样覆盖地区                                                                          | 0.29 | 全深圳市辖区                                                                   | 全深圳市辖区                                         | 0.29 |  |
|          | 综合部 抽样品类覆盖<br>范围                                                                    | 0.29 | 覆盖食用农产品所<br>有品类，包括种植业、<br>渔业和畜禽产品                                        | 覆盖食用农产品所<br>有品类，包括种植业、<br>渔业和畜禽产品              | 0.29 |  |
|          | 综合部 抽样工作完成<br>率                                                                     | 0.29 | 100%                                                                     | 100%                                           | 0.29 |  |
|          | 质控部 实验室质量体<br>系运行 检测能力和程序符<br>合相关法律法规要求 业务<br>工作开展满足相关行政管<br>理及监督执法部门下达各<br>类检测方案要求 | 0.29 | 1. 实验室管理符合<br>国家认监委和省级以上<br>认证监管部门要求。2.<br>检测质量满足农检中心<br>质量手册规定的目标<br>值。 | 通过了扩项和复评<br>审。满足相关行政管理<br>及监督执法部门下达检<br>测方案要求。 | 0.29 |  |
|          | 重点实验室项目 食用<br>农产品重点实验室资金申                                                           | 0.29 | 客观公正、内容真<br>实                                                            | 根据项目实际开展<br>情况申请资金使用，做                         | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                                        |      |                  |                    |      |  |
|----------|----------------------------------------|------|------------------|--------------------|------|--|
|          | 请报告                                    |      |                  | 好客观公正、内容真实。        |      |  |
|          | 网络系统维护：服务器、终端电脑运维覆盖率                   | 0.29 | 100%             | 100%               | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 运维记录登记情况                        | 0.29 | 运维任务结束后均已按规定进行登记 | 均已按规定进行登记          | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 巡查报告填写情况                        | 0.29 | 巡查任务结束后均已按规定填报   | 均已按规定填报            | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 信息安全                            | 0.29 | 满足信息安全检查要求       | 满足信息安全检查要求         | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 安全测试结果及整改报告                     | 0.29 | ≥4 份             | 4 份                | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 信息系统( 业务流程管理系统、抽样系统 ) 故障解决率     | 0.29 | 100%             | 100%               | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 信息系统运维记录填写情况                    | 0.29 | 信息系统运维结束后均已按规定填写 | 均已按规定填写            | 0.29 |  |
|          | 农产品质量安全调查分析与风险评估 为农产品质量安全监管提供科学依据和技术支撑 | 0.29 | 及时               | 按文件要求及时报送监测结果和分析报告 | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                                                                   |      |                                                                          |                                                                                                                             |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|          | 农产品质量安全调查<br>分析与风险评估：撰写结<br>果、分析报告                                | 0.29 | 按文件要求                                                                    | 13期例行监测分析<br>报告，12期例行监测结<br>果报告，50期例行监测<br>周报，1期重点品种监<br>测分析报告，1期风险<br>监测分析报告，10期任<br>你查监测分析报告，3<br>期专项监测分析报告，<br>12期农产品月报。 | 0.29 |  |
|          | 农产品质量安全调查<br>分析与风险评估 制定调查<br>方案 并按照方案开展调查                         | 0.29 | 撰写技术分析报告                                                                 | 制定例行监测、风<br>险监测、重点品种监测<br>实施方案及水产品技术<br>调查方案。                                                                               | 0.29 |  |
|          | 仪器设备购置 检测能<br>力和程序符合相关法律法<br>规要求，业务工作开展满足<br>相关上级部门下达各类检<br>测方案要求 | 0.29 | 1. 检测能力符合国<br>家认监委和省级及以上<br>认证监管部门要求。2.<br>检测质量满足农检中心<br>质量手册规定的目标<br>值。 | 1. 检测能力符合国<br>家认监委和省级及以上<br>认证监管部门要求。2.<br>检测质量满足农检中心<br>质量手册规定的目标<br>值。                                                    | 0.29 |  |
|          | 耗材购置-新增：检测                                                        | 0.29 | 1. 检测能力符合国                                                               | 1. 检测能力符合国                                                                                                                  | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                                                   |      |                                                     |                                                     |      |  |
|----------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--|
|          | 能力和程序符合相关法律法规要求,业务工作开展满足相关上级部门下达各类检测方案要求          |      | 家认监委和省级及以上认证监管部门要求。2.检测质量满足农检中心质量手册规定的目标值。          | 家认监委和省级及以上认证监管部门要求。2.检测质量满足农检中心质量手册规定的目标值。          |      |  |
|          | 耗材购置 2:检测能力和程序符合相关法律法规要求,业务工作开展满足相关上级部门下达各类检测方案要求 | 0.29 | 1.检测能力符合国家认监委和省级及以上认证监管部门要求。2.检测质量满足农检中心质量手册规定的目标值。 | 1.检测能力符合国家认监委和省级及以上认证监管部门要求。2.检测质量满足农检中心质量手册规定的目标值。 | 0.29 |  |
|          | 办公设备购置 1:设备验收合格率                                  | 0.29 | 100%                                                | 100%                                                | 0.29 |  |
|          | 办公设备采购 2(网络设备):办公专用设备验收合格率                        | 0.29 | 100%                                                | 100%                                                | 0.29 |  |
|          | 设备产品达到验收标准                                        | 0.29 | 100%                                                | 100%                                                | 0.29 |  |
|          | 培训参与人员合格率                                         | 0.29 | 95%以上                                               | 95%                                                 | 0.29 |  |
|          | 授课老师职称达副高                                         | 0.29 | ≥5 人                                                | 8 人                                                 | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                     |      |                                               |                                               |      |  |
|----------|---------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|          | 以上人数                |      |                                               |                                               |      |  |
|          | 生物部 :下达方案部门的满意度     | 0.29 | 95%以上                                         | 95%                                           | 0.29 |  |
|          |                     | 6.15 |                                               |                                               |      |  |
|          | 后勤保障：定期维护、正常运转      | 0.29 | 操作系统故障率低于10%                                  | 10%                                           | 0.29 |  |
|          | 种植业部 :完成监测检测和数据报送时间 | 0.29 | 按照业务主管部门下达的各类监测方案规定的时限完成报送工作                  | 已根据各监测方案要求，按时完成报送工作。                          | 0.29 |  |
|          | 畜禽部 :完成监测检测和数据报送时间  | 0.29 | 按照业务主管部门下达的各类监测方案规定的时限完成报送工作                  | 按照业务主管部门下达的各类监测方案规定的时限完成报送工作                  | 0.29 |  |
|          | 水产部 :完成监测检测和数据报送时间  | 0.29 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足行政主管部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足行政主管部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 0.29 |  |
|          | 生物部 :完成检测和数据报送工作及时性 | 0.29 | 95%以上                                         | 95%                                           | 0.29 |  |
|          | 综合部 :年度深圳市农         | 0.29 | 按月完成                                          | 按月完成                                          | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                         |      |                                               |                                 |      |  |
|----------|-------------------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------|--|
|          | 产品质量安全例行监测任务            |      |                                               |                                 |      |  |
|          | 质控部 完成监测检测和数据报送及时       | 0.29 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足行政管理部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 满足行政管理部门相关监测方案的要求，同时符合中心质量手册规定。 | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护：服务器、终端电脑维护及时性    | 0.29 | 及时                                            | 及时                              | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 机房定时巡查           | 0.29 | 每月 1 次                                        | 每月 1 次                          | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 信息安全服务及时性        | 0.29 | 及时                                            | 及时                              | 0.29 |  |
|          | 网络系统维护 信息系统故障处置及时性      | 0.29 | 及时                                            | 及时                              | 0.29 |  |
|          | 农产品质量安全调查分析与风险评估 数据报送时限 | 0.29 | 满足文件下达部门相关监测文件方案的要求                           | 按时报送                            | 0.29 |  |
|          | 农产品质量安全调查分析与风险评估 农产品质   | 0.29 | 及时开展                                          | 及时开展                            | 0.29 |  |



| 项目自评价评分表 |                         |      |                                             |                                             |      |  |
|----------|-------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|          | 量安全技术调查及时性              |      |                                             |                                             |      |  |
|          | 仪器设备购置 完成监测检测和数据报送时间    | 0.29 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足上级部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足上级部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 0.29 |  |
|          | 耗材购置-新增：完成监测检测和数据报送时间   | 0.29 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足上级部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足上级部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 0.29 |  |
|          | 耗材购置 2：完成监测检测和数据报送时间    | 0.29 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足上级部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 完成监测检测和数据报送工作的时间满足上级部门相关监测方案的要求，符合中心质量手册规定。 | 0.29 |  |
|          | 办公设备购置 1：规定时限前完成采购      | 0.29 | 2019 年 9 月 30 日前                            | 2019 年 9 月 30 日前                            | 0.29 |  |
|          | 办公设备采购 2(网络设备)：办公专用设备购置 | 0.29 | 2019 年 11 月 30 日前                           | 2019 年 11 月 30 日前                           | 0.29 |  |

| 项目自评价评分表 |                                        |       |                               |                               |      |  |
|----------|----------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|------|--|
|          | 完成时间                                   |       |                               |                               |      |  |
|          | 小型设备购置 规定期限完成采购                        | 0.29  | 2019 年 9 月 30 日前              | 2019 年 9 月 30 日前              | 0.29 |  |
|          | 培训工作完成率                                | 0.64  | 100%                          | 100%                          | 0.64 |  |
| 效果目标     |                                        | 25    |                               |                               |      |  |
|          |                                        | 12.53 |                               |                               |      |  |
|          | 后勤保障 深圳市食用农产品质量安全水平                    | 1.79  | 整体提升                          | 整体提升                          | 1.79 |  |
|          | 生物部 提升深圳市食用农产品质量安全保障工作和检验检测技术支持能力      | 1.79  | 满足下达监测任务的各级政府部门对于检测项目时效和质量的要求 | 满足                            | 1.79 |  |
|          | 质控部 提升深圳食用农产品质量安全保障工作的检验检测技术水平和实验室管理能力 | 1.79  | 满足行政管理部门对于检测项目时效性和检测结果质量的新要求  | 满足行政管理部门对于检测项目时效性和检测结果质量的新要求。 | 1.79 |  |
|          | 仪器设备购置 提升深圳食用种植业农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力 | 1.79  | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求       | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求       | 1.79 |  |

| 项目自评价评分表 |                                         |       |                         |                         |      |  |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------|--|
|          | 耗材购置-新增：提升深圳食用种植业农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力 | 1.79  | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求 | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求 | 1.79 |  |
|          | 耗材购置2：提升深圳食用种植业农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力   | 1.79  | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求 | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求 | 1.79 |  |
|          | 办公设备购置2：提升深圳食用种植业农产品质量安全保障工作的检验检测技术支持能力 | 1.79  | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求 | 满足行政管理部门对于检测项目时效和质量的新要求 | 1.79 |  |
|          |                                         | 12.47 |                         |                         |      |  |
|          | 农产品质量安全宣传：社会大众对食用农产品质量安全的满意度            | 1.79  | ≥95%                    | 95%                     | 1.79 |  |
|          | 后勤保障：中心全体职工满意度                          | 1.79  | 90%                     | 90%                     | 1.79 |  |
|          | 种植业、畜禽产品、水产品、生物部、设备购置、                  | 1.79  | 95%                     | 97%                     | 1.79 |  |

| 项目自评价评分表 |                           |       |        |       |       |  |
|----------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|--|
|          | 耗材购置 :下达任务的行政管理及监督政法部门满意度 |       |        |       |       |  |
|          | 综合部 :客户( 任务下达部门 ) 满意度     | 1. 79 | 1 00%  | 1 00% | 1. 79 |  |
|          | 质控部 :下达任务的行政管理及监督政法部门满意度  | 1. 79 | 9 5%   | 1 00% | 1. 79 |  |
|          | 网络系统维护 中心员工对此项工作满意度       | 1. 79 | ≥ 9 0% | 9 5%  | 1. 79 |  |
|          | 参加培训人员的满意度                | 1. 73 | ≥ 9 0% | 9 5%  | 1. 73 |  |
| 影响力目标    |                           | 25    |        |       |       |  |
|          |                           | 6. 25 |        |       |       |  |
|          | 长效管理制度健全性                 | 6. 25 | 健全     | 健全    | 6. 25 |  |
|          |                           | 6. 25 |        |       |       |  |
|          | 人员到位率                     | 6. 25 | 1 00%  | 1 00% | 6. 25 |  |
|          |                           | 6. 25 |        |       |       |  |
|          | 沟通协调机制健全性                 | 6. 25 | 健全     | 健全    | 6. 25 |  |

| 项目自评价评分表 |         |      |    |    |        |  |
|----------|---------|------|----|----|--------|--|
|          |         | 6.25 |    |    |        |  |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25   |  |
|          |         | 0    |    |    | 0.0    |  |
|          |         | 0    |    |    |        |  |
| 总计       |         | 100  |    |    | 100.00 |  |
| 评价等级     |         | 0    |    |    | 优秀     |  |

## 深圳市市场监督管理局龙华监管局

### 信息管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为保障我局办公信息设备正常运转，结合我局机构、职责等政策文件，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目涉及信息系统维护一个二级项目，涉及一个三级项目，主要是信息设备维护项目。

##### 3.项目范围

本项目覆盖龙华地区,主要涉及我局所有科所工作人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及办公室，负责信息设备日常维护。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目        | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|-----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|           |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排      | (1)         | 270000     | 270000     |     |    | 270000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入    | (2)         | 270000     | 270000     |     |    | 270000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位      | (3)         | 270000     | 270000     |     |    | 270000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出      | (4)         | 259884. 89 | 259884. 89 |     |    | 259884. 89 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余      | (5)=(3)-(4) | 10115. 11  | 10115. 11  | 0   | 0  | 10115. 11  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率 (%) | (6)=(4)/(1) | 96. 25     | 96. 25     | 0   | 0  | 96. 25     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%) | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|                |                  |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|----------------|------------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
|                | )                |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 96.25 | 96.25 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 259884.89 | 259884.89 | 0       | 0         |
| 信息管理   | 259884.89 | 259884.89 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理     |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |       |          |      |                                                                                                                        |
|----------|-----------|------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目标       |           |      |       |          |      |                                                                                                                        |
|          |           | 2.27 |       |          |      |                                                                                                                        |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 27 万元 | 25.99 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                   |
|          |           | 6.81 |       |          |      |                                                                                                                        |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 合理       | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                                        |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 100%     | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 96.25%   | 2.18 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                               |
|          |           | 6.81 |       |          |      |                                                                                                                        |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全       | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。 |



| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。<br>2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。<br>3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。<br>2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。<br>4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9.11 |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。<br>2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。<br>3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。<br>2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                                                                          |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全                                                                                                                                                                                       |

| 项目自评价评分表 |              |       |      |      |       |                                                                                          |
|----------|--------------|-------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |              |       |      |      |       | 并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性      | 2. 3  | 可控   | 可控   | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。           |
| 产出目标     |              | 30    |      |      |       |                                                                                          |
|          |              | 9. 99 |      |      |       |                                                                                          |
|          | 办公自动化设备维护次数  | 3. 33 | 12   | 12   | 3. 33 | 办公自动化设备维护次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                           |
|          | 网络通讯维护次数     | 3. 33 | 12   | 12   | 3. 33 | 网络通讯维护次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                              |
|          | 日常维护次数       | 3. 33 | 30   | 30   | 3. 33 | 日常维护次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                |
|          |              | 9. 99 |      |      |       |                                                                                          |
|          | 办公自动化设备维护合格率 | 3. 33 | 100% | 100% | 3. 33 | 办公自动化设备维护合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                          |
|          | 网络通讯维护合格率    | 3. 33 | 100% | 100% | 3. 33 | 网络通讯维护合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                             |
|          | 日常维护达标率      | 3. 33 | 100% | 100% | 3. 33 | 日常维护达标率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，                                                             |

| 项目自评价评分表 |                  |       |      |      |      |                                                                                                                                         |
|----------|------------------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |       |      |      |      | 扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                                                                          |
|          |                  | 10.02 |      |      |      |                                                                                                                                         |
|          | 办公自动化设备维护工作完成及时性 | 3.33  | 及时完成 | 及时完成 | 3.33 | 1. 及时完成办公自动化设备维护工作，得满分；2. 未及时完成办公自动化设备维护工作，不得分。                                                                                         |
|          | 网络通讯维护工作完成及时性    | 3.33  | 及时完成 | 及时完成 | 3.33 | 1. 及时完成网络通讯维护工作，得满分；2. 未及时完成网络通讯维护工作，不得分。                                                                                               |
|          | 日常维护工作完成及时性      | 3.36  | 及时完成 | 及时完成 | 3.36 | 1. 及时完成日常维护工作，得满分；2. 未及时完成日常维护工作，不得分。                                                                                                   |
| 效果目标     |                  | 35    |      |      |      |                                                                                                                                         |
|          |                  | 35    |      |      |      |                                                                                                                                         |
|          | 工作人员满意度          | 35    | 90%  | 90%  | 35.0 | 工作人员满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                                              |
| 影响力目标    |                  | 10    |      |      |      |                                                                                                                                         |
|          |                  | 2.5   |      |      |      |                                                                                                                                         |
|          | 长效管理制度健全性        | 2.5   | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。<br>3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |

| 项目自我评价评分表 |           |     |      |      |       |                                                                                                  |
|-----------|-----------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                  |
|           | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 健全   | 2.5   | 人员到位率*权重分数<br>人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                              |
|           |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                  |
|           | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25  | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。<br>2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。<br>3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。 |
|           |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                  |
|           | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.5   | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；<br>2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；<br>3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
| 总计        |           | 100 |      |      | 98.66 |                                                                                                  |
| 评价等级      |           | 0   |      |      | 优秀    |                                                                                                  |

---

## 深圳市市场监督管理局龙华监管局

### 标准化管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为贯彻落实打造深圳标准等工作要求，宣传标准化相关法律法规和政策，提高辖区标准化水平，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括标准化管理 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，主要包括标准化管理项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖龙华区,涉及辖区企业及其标准化工作人员。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量科。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 30000 | 30000 |     |    | 30000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 30000 | 30000 |     |    | 30000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 30000 | 30000 |     |    | 30000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 29780 | 29780 |     |    | 29780 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 220   | 220   | 0   | 0  | 220   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.27 | 99.27 | 0   | 0  | 99.27 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.27 | 99.27 | 0   | 0  | 99.27 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 29780 | 29780   | 0       | 0         |
| 标准化管理  | 29780 | 29780   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |      |         |      |                                                            |
|----------|---------|------|------|---------|------|------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值  | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                       |
| 投入和管理目标  |         | 25   |      |         |      |                                                            |
|          |         | 2.27 |      |         |      |                                                            |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 3 万元 | 2.98 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。       |
|          |         | 6.81 |      |         |      |                                                            |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理   | 合理      | 2.27 | 1.合理:有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等,得满分。2.不合 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |      |        |      | 理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                                                                                                                             |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 100%   | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                                         |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.33% | 2.25 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                                        |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                                                 |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2.基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3.不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                              |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 1.有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2.基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%。3.无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。 |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 | 1.合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合                                                                                         |



| 项目自评价评分表 |           |       |    |    |       |                                                                                                                                                    |
|----------|-----------|-------|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |       |    |    |       | 项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9. 11 |    |    |       |                                                                                                                                                    |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 健全 | 2. 27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                   |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                              |
|          | 合同管理完备性   | 2. 27 | 完备 | 完备 | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。                               |
|          | 项目质量可控性   | 2. 3  | 可控 | 可控 | 2. 27 | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                                                     |
|          |           | 0     |    |    |       |                                                                                                                                                    |

| 项目自我评价评分表 |                |      |       |      |      |                                                 |
|-----------|----------------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------|
| 产出目标      |                | 30   |       |      |      |                                                 |
|           |                | 15   |       |      |      |                                                 |
|           | 开展标准化培训的企业参会人数 | 7.5  | 180   | 161  | 6.7  | 开展标准化培训的企业参会人数达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |
|           | 标准化相关宣传资料印刷份数  | 7.5  | 500   | 400  | 6.0  | 标准化相关宣传资料印刷份数达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。  |
|           |                | 7.5  |       |      |      |                                                 |
|           | 受训人员满意程度       | 7.5  | 90%   | 90%  | 7.5  | 受训人员满意程度达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。       |
|           |                | 7.5  |       |      |      |                                                 |
|           | 按时开展标准化培训      | 7.5  | 第三季度前 | 按时完成 | 7.5  | 1. 按时开展标准化培训，得满分；2. 未按时开展标准化培训，不得分。             |
| 效果目标      |                | 35   |       |      |      |                                                 |
|           |                | 17.5 |       |      |      |                                                 |
|           | 提高辖区企业标准化工作水平  | 17.5 | 稳步提升  | 提升   | 17.5 | 1. 提升辖区企业标准化工作水平，得满分；2. 未提升辖区企业标准化工作水平，不得分。     |
|           |                | 17.5 |       |      |      |                                                 |
|           | 受训人员调查满意度      | 17.5 | 90%   | 90%  | 17.5 | 受训人员调查满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。      |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|----------|-----------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况：1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      | 0.0  |                                                                                                                                                          |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                                                |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 基本完备 | 1.25 | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。                                                                        |
|          |           | 0   |      |      |      |                                                                                                                                                          |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |  |
|----------|--|-----|--|--|-------|--|
|          |  | 0   |  |  |       |  |
| 总计       |  | 100 |  |  | 95.15 |  |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |  |

## 深圳市市场监督管理局龙华监管局

### 计量管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为贯彻落实辖区计量管理工作，依法监督管理辖区计量器具使用单位，监督管理计量行为、商品量、监督管理检验检测机构、查处计量违法行为，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括计量管理 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，主要包括计量管理项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖龙华区,涉及辖区计量器具使用单位、检验检测机构及辖区计量相关企业、社会公众。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量科。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目             | 行次               | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排           | (1)              | 95000 | 95000 |     |    | 95000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入         | (2)              | 95000 | 95000 |     |    | 95000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)              | 95000 | 95000 |     |    | 95000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)              | 88242 | 88242 |     |    | 88242 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 6758  | 6758  | 0   | 0  | 6758  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 92.89 | 92.89 | 0   | 0  | 92.89 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 92.89 | 92.89 | 0   | 0  | 92.89 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 88242 | 88242   | 0       | 0         |
| 计量管理   | 88242 | 88242   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |        |         |      |                                                      |
|----------|--------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标  |        | 25   |        |         |      |                                                      |
|          |        | 2.27 |        |         |      |                                                      |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 9.5 万元 | 8.82 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                                       |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                       |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                                       |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 100%   | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。               |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 92.88% | 2.11 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                              |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                       |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良                                                                   |

| 项目自评价评分表 |           |       |    |    |       |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|-------|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |       |    |    |       | 好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                                                                                          |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | <p>1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。</p> <p>2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。</p> |
|          |           | 9. 11 |    |    |       |                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 健全 | 2. 27 | <p>1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。</p>                                                                                                   |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | <p>1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。</p> <p>2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。</p>                                                                                                                                                      |



| 项目自评价评分表 |                   |      |      |     |      |                                                                                                                      |
|----------|-------------------|------|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 合同管理完备性           | 2.27 | 完备   | 完备  | 2.27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性           | 2.3  | 可控   | 可控  | 2.3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
|          |                   | 0    |      |     |      |                                                                                                                      |
| 产出目标     |                   | 30   |      |     |      |                                                                                                                      |
|          |                   | 20   |      |     |      |                                                                                                                      |
|          | 计量器具使用单位监督检查台（套）数 | 5    | 20   | 20  | 5.0  | 计量器具使用单位监督检查台（套）数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                 |
|          | 检验检测机构技术检查数       | 5    | 10   | 10  | 5.0  | 检验检测机构技术检查数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                       |
|          | 计量相关宣传资料印刷份数      | 5    | 1000 | 200 | 1.0  | 计量相关宣传资料印刷份数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                      |
|          | 计量监管人员参加业务培训及会议人次 | 5    | 3    | 3   | 5.0  | 计量监管人员参加业务培训及会议人次达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                 |

| 项目自评价评分表 |                                  |    |      |      |     |                                               |
|----------|----------------------------------|----|------|------|-----|-----------------------------------------------|
|          |                                  | 5  |      |      |     |                                               |
|          | 提高辖区检验检测机构合规水平，打击计量违法行为，净化市场计量环境 | 5  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5.0 | 1. 提升辖区检验检测机构合规水平，得满分；2. 未提升辖区检验检测机构合规水平，不得分。 |
|          |                                  | 5  |      |      |     |                                               |
|          | 按时完成检验检测机构技术检查                   | 5  | 第三季度 | 按时完成 | 5.0 | 1. 按时完成检验检测机构技术检查，得满分；2. 未按时完成检验检测机构技术检查，不得分。 |
| 效果目标     |                                  | 35 |      |      |     |                                               |
|          |                                  | 28 |      |      |     |                                               |
|          | 计量器具使用规范性合法性                     | 7  | 稳步提升 | 提升   | 7.0 | 1. 提升计量器具使用规范性合法性，得满分；2. 未提升计量器具使用规范性合法性，不得分。 |
|          | 检验检测机构规范性合法性                     | 7  | 稳步提升 | 提升   | 7.0 | 1. 提升检验检测机构规范性合法性，得满分；2. 未提升检验检测机构规范性合法性，不得分。 |
|          | 计量相关政策法规宣传效果                     | 7  | 稳步提升 | 提升   | 7.0 | 1. 提升计量相关政策法规宣传效果，得满分；2. 未提升计量相关政策法规宣传效果，不得分。 |
|          | 计量监管人员业务水平                       | 7  | 稳步提升 | 提升   | 7.0 | 1. 提升计量监管人员业务水平，得满分；2. 未提升计量监管人员业务水平，不得分。     |
|          |                                  | 7  |      |      |     |                                               |
|          | 居民对计量监管                          | 7  | 90%  | 90%  | 7.0 | 居民对计量监管的满意度达到计划标准得满分，未达                       |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|----------|-----------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 的满意度      |     |      |      |      | 到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                                                                                  |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况：1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                                                |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                                          |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 基本完备 | 1.25 | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；                                                                                                  |

| 项目自评价评分表 |  |     |  |  |       |                            |
|----------|--|-----|--|--|-------|----------------------------|
|          |  |     |  |  |       | 3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |  | 0   |  |  |       |                            |
|          |  | 0   |  |  |       |                            |
| 总计       |  | 100 |  |  | 93.34 |                            |
| 评价等级     |  | 0   |  |  | 优秀    |                            |

## 深圳市市场监督管理局龙华监管局

### 价格监督检查绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编办【2015】2号）关于辖区局价格监督职能规定，为贯彻落实好价格监督检查工作，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括价格监督检查一个二级项目、涉及一个三级项目，主要是价格监督检查项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖龙华辖区医疗、教育、房地产、物业、停车场以及其他市场主体收费行为。

4.组织架构:

本项目实施涉及龙华局稽查科和各监管所。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|          |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 58275 | 58275 |     |    | 58275 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 58275 | 58275 |     |    | 58275 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 58275 | 58275 |     |    | 58275 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 56704 | 56704 |     |    | 56704 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 1571  | 1571  | 0   | 0  | 1571  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 97.30 | 97.30 | 0   | 0  | 97.30 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|             |                    |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|-------------|--------------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3) / (1)<br>) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4) / (3)<br>) | 97.30 | 97.30 | 0 | 0 | 97.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 56704 | 56704   | 0       | 0         |
| 价格监督检查 | 56704 | 56704   |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |    |     |      |      |
|----------|------|----|----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |      |         |         |      |                                                                                                         |
|----------|-----------|------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      | 值       |         |      |                                                                                                         |
| 投入和管理目标  |           | 25   |         |         |      |                                                                                                         |
|          |           | 2.27 |         |         |      |                                                                                                         |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 5.83 万元 | 5.67 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                    |
|          |           | 6.81 |         |         |      |                                                                                                         |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理      | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                         |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 100%    | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 97.26%  | 2.21 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |
|          |           | 6.81 |         |         |      |                                                                                                         |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全      | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务                                            |

| 项目自评价评分表 |           |       |    |    |       |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|-------|----|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |       |    |    |       | 管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                                                                                                                                                 |
|          | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效 | 有效 | 2. 27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9. 11 |    |    |       |                                                                                                                                                                                                           |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 健全 | 2. 27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。"                                                                                          |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：                                                                                                                                                                          |



| 项目自评价评分表 |             |       |     |      |       |                                                                                                                      |
|----------|-------------|-------|-----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |       |     |      |       | 未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                |
|          | 合同管理完备性     | 2. 27 | 完备  | 完备   | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性     | 2. 3  | 可控  | 可控   | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
|          |             | 0     |     |      |       |                                                                                                                      |
| 产出目标     |             | 30    |     |      |       |                                                                                                                      |
|          |             | 12    |     |      |       |                                                                                                                      |
|          | 价格监督检查及办案次数 | 6     | 12  | 12   | 6. 0  | 价格监督检查及办案次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                       |
|          | 处理举报投诉      | 6     | 10  | 20   | 6. 0  | 处理举报投诉达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                            |
|          |             | 12    |     |      |       |                                                                                                                      |
|          | 办案率         | 6     | 95% | 100% | 6. 0  | 办案率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                               |
|          | 处理举报投诉完成率   | 6     | 95% | 100% | 6. 0  | 处理举报投诉完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                         |

| 项目自评价评分表 |                 |     |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|----------|-----------------|-----|------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 | 6   |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 各项工作完成时间        | 6   | 2019 年 12 月 31 日 | 按时完成 | 6.0  | 1. 按时完成各项工作，得满分；2. 未按时完成各项工作，不得分。                                                                                                   |
| 效果目标     |                 | 35  |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|          |                 | 35  |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 群众对价格监督管理工作的满意度 | 35  | 90%              | 90%  | 35.0 | 群众对价格监督管理工作的满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                                  |
| 影响力目标    |                 | 10  |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|          |                 | 2.5 |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 长效管理制度健全性       | 2.5 | 健全               | 健全   | 2.5  | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |                 | 2.5 |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 人员到位率           | 2.5 | 100%             | 100% | 2.5  | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                                                                    |
|          |                 | 2.5 |                  |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 沟通协调机制健全性       | 2.5 | 健全               | 基本健全 | 1.25 | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。                                                                                                      |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |      |       |                                                                                   |
|----------|---------|-----|----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |     |    |      |       | 2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。 3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                      |
|          |         | 2.5 |    |      |       |                                                                                   |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0   |    |      | 0.0   |                                                                                   |
|          |         | 0   |    |      |       |                                                                                   |
| 总计       |         | 100 |    |      | 97.44 |                                                                                   |
| 评价等级     |         | 0   |    |      | 优秀    |                                                                                   |

深圳市市场监督管理局龙华监管局  
食品安全监督管理绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实国家、省、市和区关于加强食品安全监管的要求，推进龙华区食用农产品质量安全工作开展，进一步提升食用农产品质量安全监管水平和各企业主体食用农产品质量安全管理能力，保障龙华区食用农产品质量安全，根据《关于印发<2018 年全省 2000 家农贸市场食用农产品快速检测工作方案>的通知》（粤食安办食农〔2018〕17 号）等政策文件以及年度工作计划，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括食品安全监督管理、食用农产品检测两个二级项目，涉及两个三级项目，主要农贸市场食用农产品快检项目、食品安全监督管理项目。

3.项目范围:

本项目覆盖龙华区,涉及监管人员和从业人员,受益人员为龙华区所有居民。

4.组织架构:

本项目实施涉及食品科、农管科等部门。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

|            |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 预算安排       | (1)         | 4820000    | 4820000    |   |   | 4820000    |   | 0 |   |   |   |
| 项目实际投入     | (2)         | 4820000    | 4820000    |   |   | 4820000    |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 4820000    | 4820000    |   |   | 4820000    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 4790118.62 | 4790118.62 |   |   | 4790118.62 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 29881.38   | 29881.38   | 0 | 0 | 29881.38   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.38      | 99.38      | 0 | 0 | 99.38      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.38      | 99.38      | 0 | 0 | 99.38      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|            |            |            |   |   |
|------------|------------|------------|---|---|
| 合计         | 4790118.62 | 4790118.62 | 0 | 0 |
| 食品 安全 监督管理 | 4790118.62 | 4790118.62 |   |   |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |        |           |         |                                                                                 |
|----------|----------|------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评 分 结 果 | 评分标准                                                                            |
| 投入和管理目标  |          | 25   |        |           |         |                                                                                 |
|          |          | 2.27 |        |           |         |                                                                                 |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 482 万元 | 479.01 万元 | 2.27    | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                            |
|          |          | 6.81 |        |           |         |                                                                                 |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理     | 合理        | 2.27    | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位   | 100%      | 2.27    | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：                                  |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                                                        |
|----------|-----------|------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |      |        |      | 一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                                                                              |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.38% | 2.26 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                               |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                                        |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。<br>2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。<br>3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。         |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。<br>2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。<br>3. 无效：未建立相关 |

| 项目自评价评分表 |           |       |    |    |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |       |    |    |       | 财务监控机制且未采取任何监控措施,不得分。                                                                                                                                                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,得满分。2. 基本合规:符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;但资金的拨付无完整的审批程序和手续,或者不符合项目预算批复或合同规定的用途,得权重分的 50%。4. 不合规:发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,不得分。 |
|          |           | 9. 11 |    |    |       |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 健全 | 2. 27 | 1. 健全:建立了完备的项目管理制度;且有关制度提出明确的质量要求或标准,得满分。2. 基本健全:建立了完备的项目管理制度;但有关制度未提出明确的质量要求或标准,得权重分的 50%。3. 不健全:未建立项目管理制度,不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规:按照政府采购管理制度有效执行,得满分。2. 不合规:未按制度执行或存在明显                                                                                                                                                                |



| 项目自评价评分表 |             |        |       |       |       |                                                                                                                      |
|----------|-------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |        |       |       |       | 不符情况的，不得分。                                                                                                           |
|          | 合同管理完备性     | 2. 27  | 完备    | 完备    | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性     | 2. 3   | 可控    | 可控    | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
|          |             | 0      |       |       |       |                                                                                                                      |
| 产出目标     |             | 30     |       |       |       |                                                                                                                      |
|          |             | 18. 48 |       |       |       |                                                                                                                      |
|          | 食品安全抽检批次    | 2. 31  | 4500  | 5870  | 2. 31 | 食品安全抽检批次达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                          |
|          | 全年检查食品生产企业数 | 2. 31  | 120   | 180   | 2. 31 | 全年检查食品生产企业数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                       |
|          | 印刷宣传及文书资料   | 2. 31  | 10000 | 10000 | 2. 31 | 印刷宣传及文书资料达到计划标准得满                                                                                                    |

| 项目自我评价评分表 |                    |       |       |        |       |                                                  |
|-----------|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------|
|           |                    |       |       |        |       | 分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。                        |
|           | 全年开展食品生产业务培训次数     | 2. 31 | 1     | 1      | 2. 31 | 全年开展食品生产业务培训次数达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。  |
|           | 食用农产品快速检测工作开展批次    | 2. 31 | 66600 | 129600 | 2. 31 | 食用农产品快速检测工作开展批次达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。 |
|           | 开展食用农产品监管业务培训场次    | 2. 31 | 1     | 1      | 2. 31 | 开展食用农产品监管业务培训场次达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。 |
|           | 参加国家级省级培训人次        | 2. 31 | 5     | 5      | 2. 31 | 参加国家级省级培训人次达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。     |
|           | 食用农产品检测工作开展批次      | 2. 31 | 164   | 188    | 2. 31 | 食用农产品检测工作开展批次达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。   |
|           |                    | 6. 93 |       |        |       |                                                  |
|           | 对食品许可申请企业开展现场核查覆盖率 | 2. 31 | 100%  | 100%   | 2. 31 | 对食品许可申请企业开展现场核查覆盖率达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣          |

| 项目自评价评分表 |                              |        |          |          |       |                                                                           |
|----------|------------------------------|--------|----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |        |          |          |       | 权重分的 1%，扣完为止。                                                             |
|          | 食品安全监管问题后处置率                 | 2. 31  | 100%     | 100%     | 2. 31 | 食品安全监管问题后处置率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                           |
|          | 检测不合格食用农产品后处理率               | 2. 31  | 100%     | 100%     | 2. 31 | 检测不合格食用农产品后处理率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                         |
|          |                              | 4. 59  |          |          |       |                                                                           |
|          | 食用农产品快速检测工作完成及时              | 2. 31  | 及时完成     | 及时完成     | 2. 31 | 1. 及时完成食用农产品快速检测工作，得满分；2. 未及时完成食用农产品快速检测工作，不得分。                           |
|          | 食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证办结时限 | 2. 28  | 15 个工作日内 | 15 个工作日内 | 2. 28 | 1. 按时办结食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证，得满分；2. 未按时办结食品生产许可证、食品经营许可证、食品小作坊登记证，不得分。 |
| 效果目标     |                              | 35     |          |          |       |                                                                           |
|          |                              | 29. 15 |          |          |       |                                                                           |
|          | 进一步提升食用农产品质量安全监管水平           | 5. 83  | 稳步提升     | 提升       | 5. 83 | 1. 提升食用农产品质量安全监管水平，得满分；2. 未提升食用农产品质量安全监管水平，不得分。                           |

| 项目自评价评分表 |                         |      |      |        |      |                                                                                    |
|----------|-------------------------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 进一步提升各企业主体食用农产品质量安全管理能力 | 5.83 | 稳步提升 | 提升     | 5.83 | 1. 提升各企业主体食用农产品质量安全管理能力，得满分；2. 未提升各企业主体食用农产品质量安全管理能力，不得分。"                         |
|          | 进一步提升食用农产品质量安全水平        | 5.83 | 稳步提升 | 提升     | 5.83 | 1. 提升食用农产品质量安全水平，得满分；2. 未提升食用农产品质量安全水平，不得分。                                        |
|          | 食品安全抽检整体合格率             | 5.83 | 97%  | 98.18% | 5.83 | 食品安全抽检整体合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                     |
|          | 学校食堂优良率                 | 5.83 | 100% | 100%   | 5.83 | 学校食堂优良率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                         |
|          |                         | 5.85 |      |        |      |                                                                                    |
|          | 龙华区居民对本区食品安全的满意度        | 5.85 | 基本满意 | 基本满意   | 5.85 | 1. 龙华区居民对本区食品安全基本满意及以上，得满分；2. 龙华区居民对本区食品安全不满意及以上，不得分。                              |
| 影响力目标    |                         | 10   |      |        |      |                                                                                    |
|          |                         | 2.5  |      |        |      |                                                                                    |
|          | 长效管理制度健全性               | 2.5  | 健全   | 健全     | 2.5  | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |                                                                                           |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |     |      |      |       | 机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3.不健全：部门无长效管理机制，不得分。                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                           |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                          |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                           |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25  | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                           |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
| 总计       |           | 100 |      |      | 97.49 |                                                                                           |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |                                                                                           |

---

## 深圳市市场监督管理局龙华监管局

### 市场规范管理绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为贯彻落实国家、省、市、区关于加强商事主体登记监管及信用监管等要求，根据《广东省家禽经营管理办法》、《深圳经济特区合同格式条款条例》、《工商总局关于制定推行合同示范文本工作的指导意见》（工商市字【2015】178号）、《关于印发扫黑除恶专项斗争宣传工作方案的通知》（粤工商检字【2018】464号）等的规定和文件精神，开展商品市场和合同行政日常监管工作，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括市场规范管理一个二级项目，涉及五个三级项目，主要是市场规范管理、商事主体公示信息抽查监管、新增商事主体公示信息抽查监管、商事主体邮寄联系信函、市场监管工作等项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖龙华区,涉及龙华辖区居民及龙华市监局工作人员。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及企管科、市场科，其中，企管科主要负责商事主体年报、公示信息抽查、商事主体信用监管工

作、普法宣传等重大项目组织工作,市场科负责组织牵头工作，各监管所负责配合落实有关工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 8850200    | 8850200    |     |    | 8850200    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 8850200    | 8850200    |     |    | 8850200    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 8850200    | 8850200    |     |    | 8850200    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 4014844.38 | 4014844.38 |     |    | 4014844.38 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 4835355.62 | 4835355.62 | 0   | 0  | 4835355.62 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 45.36      | 45.36      | 0   | 0  | 45.36      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率  | (8)=(4)/(3) | 45.36      | 45.36      | 0   | 0  | 45.36      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (%) | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 4014844.38 | 4014844.38 | 0       | 0         |
| 市场规范管理 | 4014844.38 | 4014844.38 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |              |              |      |                                                   |
|----------|--------|------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准                                              |
| 投入和管理目标  |        | 25   |              |              |      |                                                   |
|          |        | 2.27 |              |              |      |                                                   |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 885.02<br>万元 | 401.48<br>万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。 |



| 项目自评价评分表 |           |      |            |        |      |                                                                                                                    |
|----------|-----------|------|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | 6.81 |            |        | 0.0  |                                                                                                                    |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理         | 合理     | 2.27 | 1.合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2.不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                                      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足 额 到<br>位 | 97.63% | 2.22 | 资金到位率*权重分数资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 45.36% | 1.03 | 预算执行率*权重分数预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                               |
|          |           | 6.81 |            |        |      |                                                                                                                    |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全     | 2.27 | 1.健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2.基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3.不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效         | 有效     | 2.27 | 1.有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况                                                                  |

| 项目自评价评分表 |           |       |    |    |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |       |    |    |       | 良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                                                                          |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9. 11 |    |    |       |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 健全 | 2. 27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。                                                                                                                                                                                  |

| 项目自评价评分表 |                   |        |    |    |       |                                                                                                                      |
|----------|-------------------|--------|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |        |    |    |       | 2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                         |
|          | 合同管理完备性           | 2. 27  | 完备 | 完备 | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性           | 2. 3   | 可控 | 可控 | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
|          |                   | 0      |    |    |       |                                                                                                                      |
| 产出目标     |                   | 30     |    |    |       |                                                                                                                      |
|          |                   | 13. 32 |    |    |       |                                                                                                                      |
|          | 商事主体公示信息抽查次数      | 3. 33  | 1  | 1  | 3. 33 | 商事主体公示信息抽查次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                      |
|          | 对业务人员开展培训场次数      | 3. 33  | 1  | 1  | 3. 33 | 对业务人员开展培训场次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                      |
|          | 全年开展市场规范有关宣传活动场次数 | 3. 33  | 7  | 4  | 1. 9  | 全年开展市场规范有关宣传活动场次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                 |
|          | 印刷品品种类型（海报、单张、册子） | 3. 33  | 3  | 3  | 3. 33 | 印刷品品种类型（海报、单张、册子）达到计划标准                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |                                              |        |            |            |       |                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------|--------|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 报、单张、册子)                                     |        |            |            |       | 准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                              |
|          |                                              | 13. 32 |            |            |       |                                                                                             |
|          | 委托业务完成率                                      | 3. 33  | 100%       | 100%       | 3. 33 | 委托业务完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                  |
|          | 商事主体公示信息抽查按时完成率                              | 3. 33  | 100%       | 100%       | 3. 33 | 商事主体公示信息抽查按时完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                          |
|          | 全年宣传活动完成率                                    | 3. 33  | 100%       | 57%        | 1. 9  | 全年宣传活动完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                |
|          | 印刷品验收合格率                                     | 3. 33  | 100%       | 100%       | 3. 33 | 印刷品验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                 |
|          |                                              | 3. 36  |            |            |       |                                                                                             |
|          | 各项目完成及时性                                     | 3. 36  | 及时完成       | 及时完成       | 3. 36 | 1. 及时完成各项目，得满分；2. 未及时完成各项目，不得分。                                                             |
| 效果目标     |                                              | 35     |            |            |       |                                                                                             |
|          |                                              | 35     |            |            |       |                                                                                             |
|          | 健全企业信用监管机制，强化企业责任意识，增强企业自我约束机制，发挥信用在经济运行中的基础 | 17. 5  | 维护社会健康稳定发展 | 维护社会健康稳定发展 | 17. 5 | 1. 健全了企业信用监管机制、促进了社会信用体系建设，有利于维护社会健康稳定发展，得满分；2. 未健全企业信用监管机制、未促进社会信用体系建设，且不利于维护社会健康稳定发展，不得分。 |

| 项目自评价评分表 |                |      |          |          |      |                                                                                                                                     |
|----------|----------------|------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 性作用，促进社会信用体系建设 |      |          |          |      |                                                                                                                                     |
|          | 宣传普及到位         | 17.5 | 普及到<br>位 | 普及到<br>位 | 17.5 | 1. 宣传普及到位，得满分；2. 宣传未普及到位，不得分。                                                                                                       |
| 影响力目标    |                | 10   |          |          |      |                                                                                                                                     |
|          |                | 2.5  |          |          |      |                                                                                                                                     |
|          | 长效管理制度健全性      | 2.5  | 健全       | 健全       | 2.5  | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |                | 2.5  |          |          |      |                                                                                                                                     |
|          | 人员到位率          | 2.5  | 100%     | 100%     | 2.5  | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                                                                    |
|          |                | 2.5  |          |          |      |                                                                                                                                     |
|          | 沟通协调机制健全性      | 2.5  | 健全       | 基本健全     | 1.25 | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通                                                    |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |          |       |                                                                                  |
|----------|---------|-----|----|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |     |    |          |       | 协调机制，不得分。                                                                        |
|          |         | 2.5 |    |          |       |                                                                                  |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 基本完<br>备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0   |    |          |       |                                                                                  |
|          |         | 0   |    |          |       |                                                                                  |
| 总计       |         | 100 |    |          | 93.35 |                                                                                  |
| 评价等级     |         | 0   |    |          | 优秀    |                                                                                  |

深圳市市场监督管理局龙华监管局  
市场准入管理绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景：为贯彻执行企业、个体工商户登记注册的法律、法规和规章；组织开展各类商事主体登记注册工作，以及做好企业档案的立卷归档工作等。

2.项目内容：本项目包括注册登记管理一个二级项目，涉及一个三级项目，主要是市场准入管理。

3.项目范围：本项目覆盖龙华局辖区，涉及需办理商事登记的个人和组织。

4.组织架构：本项目实施涉及龙华局许可准入科及各监管登记注册窗口，其中，龙华局许可准入科负责企业及个体工商户商事登记的具体组织实施工作，各监管所负责个体工商户商事登记的具体组织实施工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|          |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 262000 | 262000 |     |    | 262000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 262000 | 262000 |     |    | 262000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 262000 | 262000 |     |    | 262000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 259950 | 259950 |     |    | 259950 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 2050   | 2050   | 0   | 0  | 2050   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.22  | 99.22  | 0   | 0  | 99.22  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目             | 行次               | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 99.22 | 99.22 | 0   | 0  | 99.22 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 259950 | 259950  | 0       | 0         |
| 市场准入管理 | 259950 | 259950  |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |      |    |     |     |      |      |
|-------------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标        | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理<br>目标 |      | 25 |     |     |      |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |         |          |      |                                                                                                                             |
|----------|-----------|------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                        |
|          |           | 2.27 |         |          |      |                                                                                                                             |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 26.2 万元 | 25.99 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。                                                                        |
|          |           | 6.81 |         |          |      |                                                                                                                             |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理       | 2.27 | 1. 合理:有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等,得满分。<br>2. 不合理:项目预算编制没有明确依据,不得分。                                         |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 100%     | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。                     |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 99%      | 2.25 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。                                                    |
|          |           | 6.81 |         |          |      |                                                                                                                             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全       | 2.27 | 1. 健全:已制定或具有相应的财务管理制度;财务管理制度合法、合规、完整,得满分。<br>2. 基本健全:已制定或具有相应的财务管理制度;但财务管理制度合法、合规、完整性不足,得权重分的 50%。<br>3. 不健全:未制定相应的财务管理制度,不 |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                                                                      |
|          |           |      |     |     |      | 得分。                                                                                                                                                                                                       |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                           |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权                                                                                                                       |

| 项目自评价评分表 |                |       |       |       |       |                                                                                                                      |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重    | 目标值   | 业绩值   | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                 |
|          |                |       |       |       |       | 重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                        |
|          | 政府采购规范性        | 2. 27 | 合规    | 合规    | 2. 27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                |
|          | 合同管理完备性        | 2. 27 | 完备    | 完备    | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性        | 2. 3  | 可控    | 可控    | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
| 产出目标     |                | 30    |       |       |       |                                                                                                                      |
|          |                | 10    |       |       |       |                                                                                                                      |
|          | 企业纸质档案整理数量     | 5     | 38200 | 47866 | 5. 0  | 企业纸质档案整理数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                        |
|          | 商事登记行政诉讼委托代理数量 | 5     | 10    | 10    | 5. 0  | 商事登记行政诉讼委托代理数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                    |
|          |                | 10    |       |       | 0. 0  |                                                                                                                      |
|          | 企业纸质档案整理完成率    | 5     | 100%  | 100%  | 5. 0  | 企业纸质档案整理完成率达到计划标准得满分，未达到，                                                                                            |

| 项目自评价评分表 |                                                |       |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                                           | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                                                                              |
|          |                                                |       |      |      |       | 每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                                                                                                             |
|          | 商事登记行政诉讼委托代理完成率                                | 5     | 100% | 100% | 5.0   | 商事登记行政诉讼委托代理完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                                                                                |
|          |                                                | 10    |      |      | 0.0   |                                                                                                                                                                                   |
|          | 企业纸质档案整理完成及时性                                  | 5     | 及时完成 | 及时完成 | 5.0   | 1. 及时完成企业纸质档案整理，得满分；2. 未及时完成企业纸质档案整理，不得分。                                                                                                                                         |
|          | 商事登记行政诉讼委托代理完成及时性                              | 5     | 及时完成 | 及时完成 | 5.0   | 1. 及时完成商事登记行政诉讼委托代理，得满分；2. 未及时完成商事登记行政诉讼委托代理，不得分。                                                                                                                                 |
| 效果目标     |                                                | 35    |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                | 23.34 |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |
|          | 保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施 | 11.67 | 有效保障 | 基本有效 | 5.84  | 1. 有效保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，得满分；2. 基本有效保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，得权重分的 50%；3. 未有效保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权，保障法律、法规的正确实施，不得分。 |
|          | 违法或者不当的具体行政行为纠错率                               | 11.67 | 有效提高 | 有效提高 | 11.67 | 1. 有效提高违法或者不当的具体行政行为纠错率，得满分；2. 未有效提高违法或者不当的具体行政行为纠错率，不得分。                                                                                                                         |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |      |       |                                                                                                                                    |
|----------|-----------|-------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                               |
|          |           |       |      |      |       | 分。                                                                                                                                 |
|          |           | 11.66 |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 窗口评价满意度   | 11.66 | 90%  | 93%  | 11.66 | 窗口评价满意度达到计划标准得满分,未达到,每降低1%,扣权重分的1%,扣完为止。                                                                                           |
| 影响力目标    |           | 10    |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          |           | 2.5   |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5   | 健全   | 健全   | 2.5   | 1. 健全:部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制;按照长效管理制度有效执行,得满分。2. 基本健全:部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制;但未按照长效管理制度有效执行,得权重分的50%。3. 不健全:部门无长效管理机制,不得分。 |
|          |           | 2.5   |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 人员到位率     | 2.5   | 100% | 100% | 2.5   | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                                                                    |
|          |           | 2.5   |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5   | 健全   | 基本健全 | 1.25  | 1. 健全:建立完善的项目沟通协调机制,且有效执行,得满分。2. 基本健全:已建立完善的项目沟通机制,但未有效执行,得权重分的50%。3. 不健全:未建立沟通协调机制,不得分。                                           |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |       |                                                                                  |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                             |
|          |         | 2.5 |     |     |       |                                                                                  |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
| 总计       |         | 100 |     |     | 92.90 |                                                                                  |
| 评价等级     |         | 0   |     |     | 优秀    |                                                                                  |

深圳市市场监督管理局龙华监管局  
特种设备安全监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为切实履行特种设备安全监察工作职责，防止和减少各类特种设备事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、

《深圳经济特区特种设备安全条例》等法律法规的有关规定，设立本项目。

2.项目内容:

本项目主要包括特种设备安全监管 1 个二级项目，涉及 1 个三级项目，主要是特种设备安全监督管理项目。

3.项目范围:

本项目覆盖龙华区的特种设备生产单位、使用单位、气瓶充装单位以及检测单位。

4.组织架构:

本项目实施涉及龙华局特种设备安全监察科和各市场监督管理所。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金       |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------------|------------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 490000     | 490000     |     |    | 490000  |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 490000     | 490000     |     |    | 490000  |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 490000     | 490000     |     |    | 490000  |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 469667. 32 | 469667. 32 |     |    | 469667. |      | 0    |      |       |      |

|            |             |          |          |   |   |          |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|----------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
|            |             |          |          |   |   | 32       |   |   |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 20332.68 | 20332.68 | 0 | 0 | 20332.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 95.85    | 95.85    | 0 | 0 | 95.85    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0 | 0 | 100      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 95.85    | 95.85    | 0 | 0 | 95.85    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容     | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|            | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 469667.32 | 469667.32 | 0       | 0         |
| 特种设备安全监督管理 | 469667.32 | 469667.32 |         |           |



项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |         |          |      |                                                                                                             |
|-----------|-----------|------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                                                        |
| 投入和管理目标   |           | 25   |         |          |      |                                                                                                             |
|           |           | 2.27 |         |          |      |                                                                                                             |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 49 万元   | 46.97 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                        |
|           |           | 6.81 |         |          |      |                                                                                                             |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理       | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                             |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足 额 到 位 | 100%     | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 95.85%   | 2.18 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |
|           |           | 6.81 |         |          |      |                                                                                                             |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全       | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理                                      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                                                                                                                                                           |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | "1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                       |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范    | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度                                                                                                                                                                       |

| 项目自评价评分表 |                    |       |     |      |      |                                                                                                                      |
|----------|--------------------|-------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标               | 权重    | 目标值 | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                 |
|          | 性                  |       |     |      |      | 执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                    |
|          | 合同管理完备性            | 2.27  | 完备  | 完备   | 2.27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性            | 2.3   | 可控  | 可控   | 2.3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
|          |                    | 0     |     |      |      |                                                                                                                      |
| 产出目标     |                    | 30    |     |      |      |                                                                                                                      |
|          |                    | 8.19  |     |      |      |                                                                                                                      |
|          | 特种设备生产单位<br>监督抽查次数 | 2.73  | 24  | 78   | 2.73 | 特种设备生产单位监督抽查次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                    |
|          | 特种设备施工现场<br>监督抽查次数 | 2.73  | 20  | 21   | 2.73 | 特种设备施工现场监督抽查次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                    |
|          | 特种设备使用单位<br>监督检查数  | 2.73  | 385 | 1819 | 2.73 | 特种设备使用单位监督检查数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                     |
|          |                    | 19.11 |     |      |      |                                                                                                                      |

| 项目自评价评分表 |                             |      |      |        |      |                                                                |
|----------|-----------------------------|------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                        | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                           |
|          | 特种设备定检率                     | 2.73 | 97%  | 99.90% | 2.73 | 特种设备定检率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                     |
|          | 特种设备事故查处率                   | 2.73 | 100% | 100%   | 2.73 | 特种设备事故查处率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                   |
|          | 重大违法行为查处率                   | 2.73 | 100% | 100%   | 2.73 | 重大违法行为查处率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                   |
|          | 严重事故隐患查处率                   | 2.73 | 100% | 100%   | 2.73 | 严重事故隐患查处率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                   |
|          | 投诉举报查处率                     | 2.73 | 100% | 100%   | 2.73 | 投诉举报查处率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                     |
|          | 使用登记按时办结率                   | 2.73 | 100% | 100%   | 2.73 | 使用登记按时办结率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                   |
|          | 特种设备施工告知、使用登记业务办理、使用登记按时办结率 | 2.73 | 100% | 100%   | 2.73 | 特种设备施工告知、使用登记业务办理，使用登记按时办结率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          |                             | 2.7  |      |        |      |                                                                |
|          | 各项目完成及时性                    | 2.7  | 及时完成 | 及时完成   | 2.7  | 1. 及时完成各项目，得满分；2. 未及时完成各项目，不得分。                                |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                                                     |
|----------|-----------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                |
| 效果目标     |           | 35  |      |      |      |                                                                                                                                     |
|          |           | 35  |      |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 各项特种设备安全性 | 35  | 有效提高 | 有效提高 | 35.0 | 1. 有效提高各项特种设备安全性，无特种设备事故发生，得满分；2. 未有效提高各项特种设备安全性，且发生特种设备事故，不得分。                                                                     |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |                                                                                                                                     |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                           |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |      |       |                                                                                   |
|----------|---------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                              |
|          |         | 2.5 |     |      |       |                                                                                   |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0   |     |      | 0.0   |                                                                                   |
|          |         | 0   |     |      |       |                                                                                   |
| 总计       |         | 100 |     |      | 97.41 |                                                                                   |
| 评价等级     |         | 0   |     |      | 优秀    |                                                                                   |

深圳市市场监督管理局龙华监管局  
消费者权益保护绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实国家、省、市和区关于加强消费者权益保护工作的要求，设立本项目。

2.项目内容：

本项目包括消费者权益保护一个二级项目，涉及一个三级项目，主要是消费者权益保护工作。

3.项目范围：

本项目覆盖龙华区,涉及龙华辖区居民及龙华市监局工作人员。

4.组织架构：

本项目实施涉及深圳市市场和质量监管委龙华局，其中，消保科主要负责消费教育工作、普法宣传等重大项目组织工作,各监管所负责配合现场宣传、行业调查工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 560000     | 560000     |     |    | 560000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 560000     | 560000     |     |    | 560000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 560000     | 560000     |     |    | 560000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 547146. 86 | 547146. 86 |     |    | 547146. 86 |      | 0    |      |       |      |

|                |                  |          |          |   |   |          |   |   |   |   |   |
|----------------|------------------|----------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 12853.14 | 12853.14 | 0 | 0 | 12853.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 97.70    | 97.70    | 0 | 0 | 97.70    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100      | 100      | 0 | 0 | 100      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 97.70    | 97.70    | 0 | 0 | 97.70    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|         | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 547146.86 | 547146.86 | 0       | 0         |
| 消费者权益保护 | 547146.86 | 547146.86 |         |           |



项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |       |          |      |                                                                                                             |
|-----------|-----------|------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值   | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                                                        |
| 投入和管理目标   |           | 25   |       |          |      |                                                                                                             |
|           |           | 2.27 |       |          |      |                                                                                                             |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 56 万元 | 54.71 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                        |
|           |           | 6.81 |       |          |      |                                                                                                             |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 合理       | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                             |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 100%     | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 97.70%   | 2.22 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |
|           |           | 6.81 |       |          |      |                                                                                                             |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全       | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度                                    |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                                                                                                                                                             |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                                                                      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得                                                                                                                                                                        |

| 项目自评价评分表 |                 |        |     |     |       |                                                                                   |
|----------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                              |
|          |                 |        |     |     |       | 满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性         | 2. 3   | 可控  | 可控  | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。    |
| 产出目标     |                 | 30     |     |     |       |                                                                                   |
|          |                 | 12. 84 |     |     |       |                                                                                   |
|          | 已开通便捷的消费者维权渠道数量 | 2. 14  | 5   | 5   | 2. 14 | 超目标业绩值 (1. 0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1. 0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1. 0%                 |
|          | 完成消费者投诉统计分析报告个数 | 2. 14  | 4   | 1   | 0. 54 | 超实际目标业绩值) 时，得满分；不超目标业绩值 (1. 0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1. 0%                     |
|          | 对业务人员开展培训场次     | 2. 14  | 1   | 1   | 2. 14 | 对业务人员开展培训场次达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                    |
|          | 对辖区居民开展宣传场次     | 2. 14  | 3   | 3   | 2. 14 | 对辖区居民开展宣传场次达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                    |
|          | NPS ( 净推荐值 )    | 2. 14  | 2   | 2   | 2. 14 | NPS ( 净推荐值 ) 调查涉及行业数量达到计划标准得满分，未达到，每降低                                            |

| 项目自评价评分表 |                        |      |            |      |      |                                                                 |
|----------|------------------------|------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重   | 目标值        | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                            |
|          | 调查涉及行业数量               |      |            |      |      | 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                               |
|          | 开展商品和服务比较试验次数          | 2.14 | 2          | 2    | 2.14 | 开展商品和服务比较试验次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                |
|          |                        | 8.56 |            |      | 0.0  |                                                                 |
|          | 培训考核通过率                | 2.14 | 100%       | 100% | 2.14 | 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0% |
|          | 宣传材料验收合格率              | 2.14 | 100%       | 100% | 2.14 | 宣传材料验收合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                    |
|          | 宣传活动主题符合率              | 2.14 | 100%       | 100% | 2.14 | 宣传活动主题符合率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                    |
|          | 消费侵权双随机专项执法动及督导检查任务完成率 | 2.14 | 100%       | 100% | 2.14 | 消费侵权双随机专项执法动及督导检查任务完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。       |
|          |                        | 8.6  |            |      |      |                                                                 |
|          | 培训完成及时性                | 2.14 | 及时完成       | 及时   | 2.14 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分                                          |
|          | 开展 315 消费者权益大会完成时      | 2.14 | 2019 年 3 月 | 及时完成 | 2.14 | 1. 及时完成开展 315 消费者权益大会，得满分；2. 未及时完成开展 315 消费者权益大会，不得分。           |

| 项目自评价评分表 |                                |      |             |      |      |                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------|------|-------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                           | 权重   | 目标值         | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                |
|          | 间                              |      |             |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 12345 接听件、转办件的分派时限             | 2.14 | 3 个工作日      | 及时完成 | 2.14 | 1. 及时完成 12345 接听件、转办件的分派，得满分；2. 未按时完成 12345 接听件、转办件的分派，不得分。                                                                         |
|          | 受理通知送达投诉人时限                    | 2.18 | 7 个工作日      | 及时完成 | 2.18 | 1. 及时完成受理通知送达投诉人，得满分；2. 未按时完成受理通知送达投诉人，不得分。                                                                                         |
| 效果目标     |                                | 35   |             |      |      |                                                                                                                                     |
|          |                                | 8.75 |             |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 解决消费纠纷，保障消费安全                  | 8.75 | 消费者经济损失得到挽回 | 有效解决 | 8.75 | 1. 有效解决消费纠纷、保障消费安全，得满分；2. 未有效解决消费纠纷、保障消费安全，不得分。                                                                                     |
|          |                                | 17.5 |             |      |      |                                                                                                                                     |
|          | 提供消费资讯和消费指引，提高消费者权益保护意识和能力     | 8.75 | 维护社会稳定发展    | 有效   | 8.75 | 1. 有效提供消费资讯和消费指引，提高消费者权益保护意识和能力，得满分；2. 未有效提供消费资讯和消费指引，未提高消费者权益保护意识和能力，不得分。                                                          |
|          | 推进企业诚信建设，营造和谐、安全的消费环境，规范企业经营行为 | 8.75 | 维护社会稳定发展    | 基本有效 | 4.34 | 1. 有效推进企业诚信建设，营造和谐、安全的消费环境，规范企业经营行为，得满分；2. 基本有效推进企业诚信建设，营造和谐、安全的消费环境，规范企业经营行为，得权重分的 50%；3. 未有效推进企业诚信建设，未营造和谐、安全的消费环境，企业经营行为不规范，不得分。 |

| 项目自评价评分表 |                     |      |        |      |      |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------|------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重   | 目标值    | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                            |
|          | 营行为                 |      |        |      |      |                                                                                                                                 |
|          |                     | 8.75 |        |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 引导消费者提高资源利用率，促进绿色消费 | 8.75 | 维护生态平衡 | 基本有效 | 4.34 | 1.有效引导消费者提高资源利用率，促进绿色消费，得满分；2.基本有效引导消费者提高资源利用率，促进绿色消费，得权重分的50%；3.未有效引导消费者提高资源利用率，未促进绿色消费，不得分。                                   |
| 影响力目标    |                     | 10   |        |      |      |                                                                                                                                 |
|          |                     | 2.5  |        |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 长效管理制度健全性           | 2.5  | 健全     | 健全   | 2.5  | 1.健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2.基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。3.不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |                     | 2.5  |        |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 人员到位率               | 2.5  | 100%   | 100% | 2.5  | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                                                                 |
|          |                     | 2.5  |        |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 沟通协调机制健全性           | 2.5  | 健全     | 基本健全 | 1.25 | 1.健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2.基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3.不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                           |

| 项目自评价评分表 |         |     |     |      |       |                                                                                   |
|----------|---------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                              |
|          |         | 2.5 |     |      |       |                                                                                   |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
| 总计       |         | 100 |     |      | 87.03 |                                                                                   |
| 评价等级     |         | 0   |     |      | 良好    |                                                                                   |

深圳市市场监督管理局龙华监管局  
知识产权管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：根据市局 2019 年知识产权文化宣传周活动方案的要求，为了普及知识产权保护的基本知识，增强全社会的知识产权保护意识等政策文件，设立本项目。

2.项目内容：

主要包括知识产权保护一个二级项目，涉及一个三级项目，主要是知识产权管理项目。

3.项目范围：

本项目覆盖龙华区,涉及知识产权管理相关工作人员。

4.组织架构:

本项目实施由知识产权部门负责，以市采购中心注册的供应商或列入深圳市民政局《关于深圳市具备承接政府转移职能和购买服务资质的市级社会组织目录的通知》（深民函[2015]5号）目录中的社会组织中。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|          |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 610000 | 610000 |     |    | 610000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 610000 | 610000 |     |    | 610000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 610000 | 610000 |     |    | 610000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 603125 | 603125 |     |    | 603125 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 6875   | 6875   | 0   | 0  | 6875   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 98.87  | 98.87  | 0   | 0  | 98.87  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |



|             |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
|             | )           |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | )           |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 98.87 | 98.87 | 0 | 0 | 98.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | )           |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 603125 | 603125  | 0       | 0         |
| 知识产权管理 | 603125 | 603125  |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |      |       |          |      |                                                                                                             |
|-----------|-----------|------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值   | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                                                        |
| 投入和管理目标   |           | 25   |       |          |      |                                                                                                             |
|           |           | 2.27 |       |          |      |                                                                                                             |
|           | 项目预算金额    | 2.27 | 61 万元 | 60.31 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                        |
|           |           | 6.81 |       |          |      |                                                                                                             |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 合理       | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                             |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 100%     | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 98.87%   | 2.24 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                    |
|           |           | 6.81 |       |          |      |                                                                                                             |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全       | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理                                      |

| 项目自评价评分表 |           |       |    |    |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |       |    |    |       | 制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                                                                                                                                                           |
|          | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效 | 有效 | 2. 27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9. 11 |    |    |       |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全 | 健全 | 2. 27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27 | 合规 | 合规 | 2. 27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度                                                                                                                                                                       |

| 项目自评价评分表 |            |       |       |       |       |                                                                                                                      |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |       |       |       |       | 执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                    |
|          | 合同管理完备性    | 2. 27 | 完备    | 完备    | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性    | 2. 3  | 可控    | 可控    | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
| 产出目标     |            | 30    |       |       |       |                                                                                                                      |
|          |            | 18    |       |       |       |                                                                                                                      |
|          | 知识产权宣传海报份数 | 6     | 80    | 3720  | 6. 0  | 知识产权宣传海报份数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                        |
|          | 知识产权宣传材料册数 | 6     | 30000 | 30000 | 6. 0  | 知识产权宣传材料册数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                        |
|          | 知识产权培训     | 6     | 3     | 3     | 6. 0  | 知识产权培训达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                            |
|          |            | 6     |       |       |       |                                                                                                                      |
|          | 全年宣传活动完成率  | 6     | 100   | 100   | 6. 0  | 全年宣传活动完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                         |
|          |            | 6     |       |       |       |                                                                                                                      |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                                                                                                                                    |
|----------|-----------|-----|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 各项目完成及时性  | 6   | 及时完成 | 及时完成 | 6.0  | 1. 及时完成各项目，得满分；2. 未及时完成各项目，不得分。                                                                                                    |
| 效果目标     |           | 35  |      |      |      |                                                                                                                                    |
|          |           | 35  |      |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 宣传普及率     | 35  | 90%  | 90%  | 35.0 | 宣传普及率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                                                                             |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |                                                                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 人员到位率*权重分数=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                                                                         |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                           |

| 项目自评价评分表 |         |     |    |      |       |                                                                                   |
|----------|---------|-----|----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | 2.5 |    |      |       |                                                                                   |
|          | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备 | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0   |    |      |       |                                                                                   |
|          |         | 0   |    |      | 0.0   |                                                                                   |
| 总计       |         | 100 |    |      | 97.47 |                                                                                   |
| 评价等级     |         | 0   |    |      | 优秀    |                                                                                   |

## 深圳市市场监督管理局龙华监管局

### 执法办案绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编办【2015】2号）关于辖区局执法办案职能规定，以及《深圳市市场和

质量监管委关于开展扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（深市质【2018】71号）工作要求，为贯彻落实好市场监管和食品药品执法办案及扫黑除恶等工作，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括执法办案、药械执法两个二级项目，涉及四个三级项目，主要执法办案、龙华区药械监管、扫黑除恶专项斗争经费、药品监管工作等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖龙华辖区各类市场经营主体。

4.组织架构:

本项目实施涉及稽查科、药品科及各监管所。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 2252445 | 2252445 |     |    | 2252445 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 2252445 | 2252445 |     |    | 2252445 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 2252445    | 2252445    |   |   | 2252445    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 2192088.26 | 2192088.26 |   |   | 2192088.26 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 60356.74   | 60356.74   | 0 | 0 | 60356.74   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.32      | 97.32      | 0 | 0 | 97.32      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.32      | 97.32      | 0 | 0 | 97.32      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 2192088.26 | 2192088.26 | 0       | 0         |
| 执法办案   | 2192088.26 | 2192088.26 |         |           |



项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |            |           |      |                                                                                                         |
|----------|----------|------|------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值        | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                                                                                                    |
| 投入和管理目标  |          | 25   |            |           |      |                                                                                                         |
|          |          | 2.27 |            |           |      |                                                                                                         |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 225.24 万元  | 219.21 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                    |
|          |          | 6.81 |            |           |      |                                                                                                         |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理         | 合理        | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                         |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足 额 到<br>位 | 100%      | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100%       | 97.32%    | 2.21 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付                                    |

| 项目自评价评分表 |           |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |      |    |    |      | 的资金。                                                                                                                                                                                                       |
|          |           | 6.81 |    |    |      |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                                                                                     |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9.11 |    |    |      |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全  | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量                                                                                                                                                                            |

| 项目自评价评分表 |              |       |       |      |       |                                                                                                                      |
|----------|--------------|-------|-------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 性            |       |       |      |       | 要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                    |
|          | 政府采购规范性      | 2. 27 | 合规    | 合规   | 2. 27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                |
|          | 合同管理完备性      | 2. 27 | 完备    | 完备   | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性      | 2. 3  | 可控    | 可控   | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
| 产出目标     |              | 30    |       |      |       |                                                                                                                      |
|          |              | 15    |       |      |       |                                                                                                                      |
|          | 组织开展专项执法行动次数 | 3. 75 | =20 次 | 30 次 | 3. 75 | 组织开展专项执法行动次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                      |
|          | 执法办案宗数       | 3. 75 | =50 宗 | 71 宗 | 3. 75 | 执法办案宗数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                            |
|          | 扫黑除恶线索摸排宗数   | 3. 75 | =30 宗 | 32 宗 | 3. 75 | 扫黑除恶线索摸排宗数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                        |

| 项目自评价评分表 |            |      |                  |       |       |                                               |
|----------|------------|------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|
|          | 处理举报投诉宗数   | 3.75 | =30 宗            | 136 宗 | 3.75  | 处理举报投诉宗数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。   |
|          |            | 7.5  |                  |       |       |                                               |
|          | 投诉举报处置率    | 3.75 | =100%            | 100%  | 3.75  | 投诉举报处置率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。    |
|          | 药品评价性抽样合格率 | 3.75 | =99%             | 100%  | 3.75  | 药品评价性抽样合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
|          |            | 7.5  |                  |       | 0.0   |                                               |
|          | 各项目完成及时性   | 3.75 | 及时完成             | 及时完成  | 3.75  | 1. 及时完成各项目，得满分；2. 未及时完成各项目，不得分。               |
|          | 抽样工作完成时限   | 3.75 | 2019 年 10 月 30 日 | 及时完成  | 3.75  | 1. 及时完成抽样工作，得满分；2. 未及时完成抽样工作，不得分。             |
| 效果目标     |            | 35   |                  |       |       |                                               |
|          |            | 35   |                  |       |       |                                               |
|          | 群众对执法工作满意度 | 35   | =95%             | 90%   | 33.16 | 群众对执法工作满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |
| 影响力目标    |            | 10   |                  |       |       |                                               |
|          |            | 2.5  |                  |       |       |                                               |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |                                                                                                                                     |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                                                     |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                                                     |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25  | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                           |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                                                     |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。                                                   |
| 总计       |           | 100 |      |      | 95.60 |                                                                                                                                     |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 优秀    |                                                                                                                                     |

---

## 深圳市市场监督管理局龙华监管局

### 执法监管绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为贯彻落实《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》等要求，根据《行政复议法》、《市委宣传部、市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016——2020年）》、《关于落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》、《市市场和质量监管委龙华局行政案件应诉工作规定》等政策文件，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括公平竞争管理一个二级项目，涉及一个三级项目，主要是执法监管工作。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖龙华区,涉及龙华区执法对象。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及龙华局所有执法单位，其中，法制科负责开展全局法制工作

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 150000    | 150000    |     |    | 150000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 150000    | 150000    |     |    | 150000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 150000    | 150000    |     |    | 150000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 136872.80 | 136872.80 |     |    | 136872.80 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 13127.20  | 13127.20  | 0   | 0  | 13127.20  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 91.25     | 91.25     | 0   | 0  | 91.25     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 91.25     | 91.25     | 0   | 0  | 91.25     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 136872.80 | 136872.80 | 0       | 0         |
| 执法监管   | 136872.80 | 136872.80 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |       |          |      |                                                      |
|----------|--------|------|-------|----------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标  |        | 25   |       |          |      |                                                      |
|          |        | 2.27 |       |          |      |                                                      |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 15 万元 | 13.69 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                                    |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                               |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                    |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | 1.合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2.不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                                      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 100%   | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。            |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 91.25% | 2.07 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                           |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                    |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.健全：已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2.基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的50%。3.不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 1.有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2.基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或                         |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                                                                                                                    |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                                                                      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建                                                                                                           |

| 项目自评价评分表 |                |     |      |      |      |                                                                            |
|----------|----------------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
|          |                |     |      |      |      | 立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。                                                       |
|          | 项目质量可控性        | 2.3 | 可控   | 可控   | 2.3  | 1.可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2.基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的50%。3.不可控：执行不到位且影响项目，不得分。 |
| 产出目标     |                | 30  |      |      |      |                                                                            |
|          |                | 6   |      |      |      |                                                                            |
|          | 法制培训场次         | 6   | 1    | 1    | 6.0  | 法制培训场次达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                    |
|          |                | 18  |      |      |      |                                                                            |
|          | 案件核审合格率        | 6   | 100% | 100% | 6.0  | 案件核审合格率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                   |
|          | 普法覆盖率          | 6   | 100% | 100% | 6.0  | 普法覆盖率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                     |
|          | “双随机、一公开”工作完成率 | 6   | 100% | 100% | 6.0  | “双随机、一公开”工作完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                            |
|          |                | 6   |      |      | 0.0  |                                                                            |
|          | 复议诉讼按时应诉       | 6   | 及时性  | 及时完成 | 6.0  | 1.及时完成复议诉讼应诉，得满分；2.未及时完成复议诉讼应诉，不得分。                                        |

| 项目自评价评分表 |                               |     |      |      |      |                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------|-----|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                          | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                            |
| 效果目标     |                               | 35  |      |      |      |                                                                                                                                 |
|          |                               | 35  |      |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 保障和监督行政机关依法行使职权,保障法律、法规的正确实施。 | 35  | 有效保障 | 有效保障 | 35.0 | 1.有效保障和监督行政机关依法行使职权,以及法律、法规的正确实施,得满分;2.未有效保障和监督行政机关依法行使职权,以及法律、法规的正确实施,不得分。                                                     |
| 影响力目标    |                               | 10  |      |      |      |                                                                                                                                 |
|          |                               | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 长效管理制度健全性                     | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 1.健全:部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制;按照长效管理制度有效执行,得满分。2.基本健全:部门现有政策制度、管理措施,有管理和创新的内容和机制;但未按照长效管理制度有效执行,得权重分的50%。3.不健全:部门无长效管理机制,不得分。 |
|          |                               | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 人员到位率                         | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                                                                 |
|          |                               | 2.5 |      |      |      |                                                                                                                                 |
|          | 沟通协调机制健全性                     | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25 | 1.健全:建立完善的项目沟通协调机制,且有效执行,得满分。2.基本健全:已建立完善的项目沟通机制,但未有效执行,得权重分                                                                    |

| 项目自我评价评分表 |         |     |     |      |       |                                                                                   |
|-----------|---------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                              |
|           |         |     |     |      |       | 的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                                       |
|           |         | 2.5 |     |      |       |                                                                                   |
|           | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
| 总计        |         | 100 |     |      | 97.30 |                                                                                   |
| 评价等级      |         | 0   |     |      | 优秀    |                                                                                   |

深圳市市场监督管理局龙华监管局

质量认证监督管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实深圳质量建设工作组织实施辖区质量提升行动，促进辖区经济、社会、文化、城市、生态和政府服务等领域质量的全面提升，落实辖区质量监督管理工作，组织开展辖区产品质量问题集中整治，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括质量监督管理一个二级项目，涉及两个三级项目，主要是质量认证监督管理、质量监督管理工作等项目。

3.项目范围：

本项目覆盖龙华区,涉及辖区工业产品生产和销售环节。

4.组织架构：

本项目实施涉及质量标准计量科。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 435000     | 435000     |     |    | 435000     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 435000     | 435000     |     |    | 435000     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 435000     | 435000     |     |    | 435000     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 429904. 20 | 429904. 20 |     |    | 429904. 20 |      | 0    |      |       |      |

|                |                  |         |         |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----------------|------------------|---------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 5095.80 | 5095.80 | 0 | 0 | 5095.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 98.83   | 98.83   | 0 | 0 | 98.83   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100     | 100     | 0 | 0 | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 98.83   | 98.83   | 0 | 0 | 98.83   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 429904.20 | 429904.20 | 0       | 0         |
| 质量认证监督管理 | 429904.20 | 429904.20 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |      |         |          |      |                                                                                                         |
|-----------|----------|------|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值     | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                                                    |
| 投入和管理目标   |          | 25   |         |          |      |                                                                                                         |
|           |          | 2.27 |         |          |      |                                                                                                         |
|           | 项目预算金额   | 2.27 | 43.5 万元 | 42.99 万元 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                    |
|           |          | 6.81 |         |          |      |                                                                                                         |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理      | 合理       | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                         |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位    | 100%     | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|           | 预算执行率    | 2.27 | 100%    | 98%      | 2.22 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |
|           |          | 6.81 |         |          |      |                                                                                                         |
|           | 财务管理制度健全 | 2.27 | 健全      | 健全       | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度                                                                            |



| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                                                                                                       |
|          | 全性        |       |     |     |       | 合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                                                                                                                 |
|          | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效  | 有效  | 2. 27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规  | 合规  | 2. 27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9. 11 |     |     |       |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全  | 健全  | 2. 27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的                                                                                                                     |

| 项目自评价评分表 |                |      |      |      |      |                                                                                                                  |
|----------|----------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                             |
|          |                |      |      |      |      | 50%。3.不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                         |
|          | 政府采购规范性        | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 | 1.合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2.不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                              |
|          | 合同管理完备性        | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 | 1.完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2.基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的50%。3.不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性        | 2.3  | 可控   | 可控   | 2.3  | 1.可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2.基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的50%。3.不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
| 产出目标     |                | 30   |      |      |      |                                                                                                                  |
|          |                | 15   |      |      |      |                                                                                                                  |
|          | 重点民生工业产品执法检查   | 7.5  | 30   | 30   | 7.5  | 重点民生工业产品执法检查达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                                                    |
|          | 工业产品质量安全宣传资料印刷 | 7.5  | 5000 | 0    | 0.0  | 工业产品质量安全宣传资料印刷达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                                                  |
|          |                | 7.5  |      |      |      |                                                                                                                  |
|          | 检测不合格工业产品后处理率  | 7.5  | 100% | 100% | 7.5  | 检测不合格工业产品后处理率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。                                                                   |

| 项目自我评价评分表 |                   |       |               |      |       |                                                  |
|-----------|-------------------|-------|---------------|------|-------|--------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重    | 目标值           | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                             |
|           |                   | 7.5   |               |      |       |                                                  |
|           | 后处理时间             | 7.5   | 送达检测报告后 6 个月内 | 及时完成 | 7.5   | 1. 及时完成后处理工作，得满分；2. 未及时完成后处理工作，不得分。              |
| 效果目标      |                   | 35    |               |      |       |                                                  |
|           |                   | 23.34 |               |      |       |                                                  |
|           | 逐步提高重点民生产品质量水平    | 11.67 | 稳步提升          | 提升   | 11.67 | 1. 提升重点民生产品质量水平，得满分；2. 未提升重点民生产品质量水平，不得分。        |
|           | 进一步加大工业产品质量安全宣传力度 | 11.67 | 稳步提升          | 提升   | 11.67 | 1. 加大工业产品质量安全宣传力度，得满分；2. 未加大工业产品质量安全宣传力度，不得分。    |
|           |                   | 11.66 |               |      |       |                                                  |
|           | 逐步提高重民生产品质量水平满意度点 | 11.66 | 基本满意          | 基本满意 | 11.66 | 1. 重点民生产品质量水平为基本满意及以上，得满分；2. 重点民生产品质量水平为不满意，不得分。 |
| 影响力目标     |                   | 10    |               |      |       |                                                  |
|           |                   | 2.5   |               |      |       |                                                  |
|           | 长效管理制度健全          | 2.5   | 健全            | 健全   | 2.5   | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内                     |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |                                                                                                         |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                                                    |
|          | 全性        |     |      |      |       | 容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                         |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                                        |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                         |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25  | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。               |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                         |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。                       |
| 总计       |           | 100 |      |      | 89.95 |                                                                                                         |
| 评价等级     |           | 0   |      |      | 良好    |                                                                                                         |

---

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

深圳市市场监督管理局龙华监管局

装备购置及修缮经费绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

为保障我局机构正常运转，干部职工办公工作需要，结合我局机构、职责等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括装备等购置费、物业等租赁费两个二级项目，涉及2个三级项目，包括办公设备购置、办公场所租赁。

3.项目范围:

本项目覆盖龙华地区,主要涉及我局办公室、大浪所、民治所、观澜所、龙华所干部职工等人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及办公室，负责办公场地的租赁、设备的采购、验收、报销等工作。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1012852 | 1012852 |     |    | 1012852 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1012852 | 1012852 |     |    | 1012852 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1012852 | 1012852 |     |    | 1012852 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1010946 | 1010946 |     |    | 1010946 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1906    | 1906    | 0   | 0  | 1906    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.81   | 99.81   | 0   | 0  | 99.81   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.81   | 99.81   | 0   | 0  | 99.81   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
|           | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 1010946 | 1010946 | 0       | 0         |
| 装备购置及修缮经费 | 1010946 | 1010946 |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |        |        |      |                                      |
|----------|--------|------|--------|--------|------|--------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                 |
| 投入和管理目标  |        | 25   |        |        |      |                                      |
|          |        | 2.27 |        |        |      |                                      |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 101.28 | 101.09 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时, |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                                                             |
|----------|-----------|------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                        |
|          |           |      | 万元   | 万元     |      | 每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                                                            |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                                             |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                                                             |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 100%   | 2.27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                                 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.81% | 2.27 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                                    |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                                             |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监 |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 控措施，不得分。                                                                                                                                                                                                   |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                                                           |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                                                                                                      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。                                                                                       |
|          | 项目质量可控    | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执                                                                                                                                                                        |

| 项目自评价评分表 |            |       |                      |                      |      |                                               |
|----------|------------|-------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标       | 权重    | 目标值                  | 业绩值                  | 评分结果 | 评分标准                                          |
|          | 性          |       |                      |                      |      | 行不到位但不影响项目,得权重分的 50%。3. 不可控 :执行不到位且影响项目 ,不得分。 |
| 产出目标     |            | 30    |                      |                      |      |                                               |
|          |            | 25.74 |                      |                      |      |                                               |
|          | 大浪所办公楼租赁收入 | 4.29  | 办公楼租金<br>720852<br>元 | 办公楼租金<br>720852<br>元 | 4.29 | 大浪所办公楼租赁收入达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。 |
|          | 空调         | 4.29  | 20                   | 20                   | 4.29 | 空调数达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。        |
|          | 台式计算机      | 4.29  | 20                   | 20                   | 4.29 | 台式计算机达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。      |
|          | 彩色激光打印机    | 4.29  | 5                    | 5                    | 4.29 | 彩色激光打印机达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。    |
|          | A3 激光打印机   | 4.29  | 3                    | 3                    | 4.29 | A3 激光打印机达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。   |
|          | 碎纸机        | 4.29  | 5                    | 5                    | 4.29 | 碎纸机达到计划标准得满分,未达到,每降低 1%,扣权重分的 1%,扣完为止。        |
|          |            | 4.26  |                      |                      |      |                                               |

| 项目自评价评分表 |                    |      |             |      |      |                                                                                                                                    |
|----------|--------------------|------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标               | 权重   | 目标值         | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                               |
|          | 办公楼等场地、办公设备的及时租赁采购 | 4.26 | 2019年12月30日 | 及时完成 | 4.26 | 1. 及时完成办公楼等场地、办公设备的租赁采购，得满分；2. 未及时完成办公楼等场地、办公设备的租赁采，不得分。                                                                           |
| 效果目标     |                    | 35   |             |      |      |                                                                                                                                    |
|          |                    | 35   |             |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 保障本局行政运行           | 35   | 顺畅          | 有效保障 | 35.0 | 1. 有效保障本局行政运行顺畅，得满分；2. 未有效保障本局行政运行顺畅，不得分。                                                                                          |
| 影响力目标    |                    | 10   |             |      |      |                                                                                                                                    |
|          |                    | 2.5  |             |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 长效管理制度健全性          | 2.5  | 健全          | 健全   | 2.5  | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |                    | 2.5  |             |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 人员到位率              | 2.5  | 100%        | 100% | 2.5  | 人员到位率*权重分数<br>人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                                                                |
|          |                    | 2.5  |             |      |      |                                                                                                                                    |
|          | 沟通协调机制             | 2.5  | 健全          | 基本健  | 1.25 | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本                                                                                                |

| 项目自我评价评分表 |         |     |     |      |       |                                                                                   |
|-----------|---------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                              |
|           | 健全性     |     |     | 全    |       | 健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                            |
|           |         | 2.5 |     |      |       |                                                                                   |
|           | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
| 总计        |         | 100 |     |      | 97.50 |                                                                                   |
| 评价等级      |         | 0   |     |      | 优秀    |                                                                                   |

深圳市市场监督管理局龙华监管局  
综合服务管理经费绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

根据我局工作职能，为了更好的服务广大职工干部，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括人事综合管理、行政综合管理、党建及青妇工作、机关服务四个二级项目，涉及 6 个三级项目，主

要包括人事综合管理、党建及青妇工作、行政综合管理、新设监管所水电物业租金等经费、综合服务管理、物业管理等项目。

3.项目范围：

本项目覆盖龙华辖区,涉及我局干部职工、服务对象人员。

4.组织架构：

本项目实施涉及办公室、人事科等部门，其中，办公室负责行政综合管理、新设监管所水电物业租金、综合服务等工作,人事部门负责人事综合管理、党建及青妇工作

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计         | 财政资金      |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------------|-----------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |            | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 6942023    | 6942023   |     |    | 6942023 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 6942023    | 6942023   |     |    | 6942023 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 6942023    | 6942023   |     |    | 6942023 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 6401505.89 | 6401505.8 |     |    | 6401505 |      | 0    |      |       |      |

|             |             |            |            |   |   |            |   |   |   |   |   |
|-------------|-------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|---|
|             |             |            | 9          |   |   | . 89       |   |   |   |   |   |
| 资金结余        | (5)=(3)-(4) | 540517. 11 | 540517. 11 | 0 | 0 | 540517. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4)/(1) | 92. 21     | 92. 21     | 0 | 0 | 92. 21     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0 | 0 | 100        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 92. 21     | 92. 21     | 0 | 0 | 92. 21     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-------------|-------------|---------|-----------|
|         | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 6401505. 89 | 6401505. 89 | 0       | 0         |
| 综合服务管理费 | 6401505. 89 | 6401505. 89 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |       |            |            |       |                                                                                                         |
|-----------|----------|-------|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重    | 目标值        | 业绩值        | 评分结果  | 评分标准                                                                                                    |
| 投入和管理目标   |          | 25    |            |            |       |                                                                                                         |
|           |          | 2. 27 |            |            |       |                                                                                                         |
|           | 项目预算金额   | 2. 27 | 694. 20 万元 | 640. 15 万元 | 2. 27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                    |
|           |          | 6. 81 |            |            |       |                                                                                                         |
|           | 预算编制合理性  | 2. 27 | 合理         | 合理         | 2. 27 | 1. 合理：有相应的法律法规、文件要求、规划依据、会议决议、事业发展需求以及支撑项目立项的其他资料等，得满分。2. 不合理：项目预算编制没有明确依据，不得分。                         |
|           | 预算资金到位情况 | 2. 27 | 足额到位       | 100%       | 2. 27 | 资金到位率*权重分数<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|           | 预算执行率    | 2. 27 | 100%       | 92. 21%    | 2. 09 | 预算执行率*权重分数<br>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                |
|           |          | 6. 81 |            |            |       |                                                                                                         |

| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|-------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                                                                                                       |
|          | 财务管理制度健全性 | 2. 27 | 健全  | 健全  | 2. 27 | 1. 健全：已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整，得满分。2. 基本健全：已制定或具有相应的财务管理制度；但财务管理制度合法、合规、完整性不足，得权重分的 50%。3. 不健全：未制定相应的财务管理制度，不得分。                                                                                     |
|          | 财务监控有效性   | 2. 27 | 有效  | 有效  | 2. 27 | 1. 有效：建立有效财务管理监控机制；且项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，执行情况良好，得满分。2. 基本有效：建立有效财务管理监控机制；但项目未采取相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段，得权重分的 50%。3. 无效：未建立相关财务监控机制且未采取任何监控措施，不得分。                                                        |
|          | 资金使用规范性   | 2. 27 | 合规  | 合规  | 2. 27 | 1. 合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分。2. 基本合规：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；但资金的拨付无完整的审批程序和手续，或者不符合项目预算批复或合同规定的用途，得权重分的 50%。4. 不合规：发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分。 |
|          |           | 9. 11 |     |     |       |                                                                                                                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2. 27 | 健全  | 健全  | 2. 27 | 1. 健全：建立了完备的项目管理制度；且有关制度提出明确的质量要求或标准，得满分。2. 基本健全：建立了完备的项目管                                                                                                                                                 |



| 项目自评价评分表 |                   |        |       |       |       |                                                                                                                      |
|----------|-------------------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标              | 权重     | 目标值   | 业绩值   | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                 |
|          |                   |        |       |       |       | 理制度；但有关制度未提出明确的质量要求或标准，得权重分的 50%。3. 不健全：未建立项目管理制度，不得分。                                                               |
|          | 政府采购规范性           | 2. 27  | 合规    | 合规    | 2. 27 | 1. 合规：按照政府采购管理制度有效执行，得满分。2. 不合规：未按制度执行或存在明显不符情况的，不得分。                                                                |
|          | 合同管理完备性           | 2. 27  | 完备    | 完备    | 2. 27 | 1. 完备：合同管理制度健全且执行到位；相关合同资料齐全并及时归档，得满分。2. 基本完备：合同管理制度健全且执行到位；但相关合同资料不齐全或未及时归档，得权重分的 50%。3. 不完备：未建立合同管理制度且未进行合同管理，不得分。 |
|          | 项目质量可控性           | 2. 3   | 可控    | 可控    | 2. 3  | 1. 可控：项目管理制度和项目计划执行到位，得满分。2. 基本可控：执行不到位但不影响项目，得权重分的 50%。3. 不可控：执行不到位且影响项目，不得分。                                       |
| 产出目标     |                   | 30     |       |       |       |                                                                                                                      |
|          |                   | 10. 88 |       |       |       |                                                                                                                      |
|          | 人事档案整理份数          | 1. 36  | 200   | 200   | 1. 36 | 人事档案整理份数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                          |
|          | 会计档案整理份数          | 1. 36  | 2000  | 3500  | 1. 36 | 会计档案整理份数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                          |
|          | 企业、个体注册、文秘等档案整理份数 | 1. 36  | 20000 | 16000 | 1. 09 | 企业、个体注册、文秘等档案整理份数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。                                                                 |

| 项目自我评价评分表 |                   |       |      |      |       |                                                       |
|-----------|-------------------|-------|------|------|-------|-------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                  |
|           | 计生体检工作开展次数        | 1. 36 | 1    | 1    | 1. 36 | 计生体检工作开展次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。         |
|           | 后勤保障人数            | 1. 36 | 300  | 300  | 1. 36 | 后勤保障人数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。             |
|           | 党建活动开展次数          | 1. 36 | 12   | 12   | 1. 36 | 党建活动开展次数达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。           |
|           | 培训开展场次            | 1. 36 | 3    | 3    | 1. 36 | 培训开展场次达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。             |
|           | 每所物业管理人員数量        | 1. 36 | 6    | 6    | 1. 36 | 每所物业管理人員数量达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。         |
|           |                   | 9. 52 |      |      |       |                                                       |
|           | 党建活动达标率           | 1. 36 | 100% | 100% | 1. 36 | 党建活动达标率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。            |
|           | 人事综合管理达标率         | 1. 36 | 100% | 100% | 1. 36 | 人事综合管理达标率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。          |
|           | 会计档案整理完成率         | 1. 36 | 100% | 100% | 1. 36 | 会计档案整理完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。          |
|           | 企业、个体注册、文秘等档案整理完成 | 1. 36 | 100% | 80%  | 1. 09 | 企业、个体注册、文秘等档案整理完成率达到计划标准得满分，未达到，每降低 1%，扣权重分的 1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |                    |       |      |      |       |                                                         |
|----------|--------------------|-------|------|------|-------|---------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标               | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                    |
|          | 率                  |       |      |      |       |                                                         |
|          | 计生体检工作达标率          | 1. 36 | 100% | 100% | 1. 36 | 计生体检工作达标率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。              |
|          | 各监管所供水供电情况         | 1. 36 | 正常   | 正常   | 1. 36 | 1. 各监管所供水供电情况正常，得满分；2. 各监管所供水供电情况不正常，不得分。               |
|          | 培训人员考核通过率          | 1. 36 | 100% | 100% | 1. 36 | 培训人员考核通过率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。              |
|          |                    | 9. 6  |      |      |       |                                                         |
|          | 党建活动举办及时性          | 1. 36 | 及时完成 | 及时完成 | 1. 36 | 1. 及时完成党建活动举办，得满分；2. 未及时完成党建活动举办，不得分。                   |
|          | 人事综合管理及时性          | 1. 36 | 及时完成 | 及时完成 | 1. 36 | 1. 及时完成人事综合管理，得满分；2. 未及时完成人事综合管理，不得分。                   |
|          | 会计档案整理及时性          | 1. 36 | 及时完成 | 及时完成 | 1. 36 | 1. 及时完成会计档案整理，得满分；2. 未及时完成会计档案整理，不得分。                   |
|          | 企业、个体注册、文秘等档案整理及时性 | 1. 36 | 及时完成 | 及时完成 | 1. 36 | 1. 及时完成企业、个体注册、文秘等档案整理，得满分；2. 未及时完成企业、个体注册、文秘等档案整理，不得分。 |
|          | 计生体检工作开展及时性        | 1. 36 | 及时完成 | 及时完成 | 1. 36 | 1. 及时完成计生体检工作开展，得满分；2. 未及时完成计生体检工作开展，不得分。               |

| 项目自评价评分表 |                |        |      |      |       |                                                 |
|----------|----------------|--------|------|------|-------|-------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重     | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                            |
|          | 培训工作开展及时性      | 1. 36  | 及时完成 | 及时完成 | 1. 36 | 1. 及时完成培训工作开展，得满分；2. 未及时完成培训工作开展，不得分。           |
|          | 各监管所物业维修及时性    | 1. 44  | 及时完成 | 及时完成 | 1. 44 | 1. 及时完成各监管所物业维修，得满分；2. 未及时完成各监管所物业维修，不得分。       |
| 效果目标     |                | 35     |      |      |       |                                                 |
|          |                | 17. 49 |      |      |       |                                                 |
|          | 机构正常运转         | 5. 83  | 正常   | 正常   | 5. 83 | 1. 机构正常运转，得满分；2. 机构未正常运转，不得分。                   |
|          | 党建信息需求满足率      | 5. 83  | 100% | 100% | 5. 83 | 党建信息需求满足率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。      |
|          | 计生信息需求满足率      | 5. 83  | 100% | 100% | 5. 83 | 计生信息需求满足率达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。      |
|          |                | 17. 51 |      |      |       |                                                 |
|          | 干部职工满意度        | 5. 83  | 90%  | 90%  | 5. 83 | 干部职工满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。        |
|          | 党建及青妇工作满意度     | 5. 83  | 90%  | 90%  | 5. 83 | 党建及青妇工作满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。     |
|          | 培训及人事综合管理工作满意度 | 5. 85  | 90%  | 90%  | 5. 85 | 培训及人事综合管理工作满意度达到计划标准得满分，未达到，每降低1%，扣权重分的1%，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |                                                                                                                                    |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                                                                               |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5   | 1. 健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；按照长效管理制度有效执行，得满分。2. 基本健全：部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制；但未按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：部门无长效管理机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   | 人员到位率*权重分数人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                                                                    |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 基本健全 | 1.25  | 1. 健全：建立完善的项目沟通协调机制，且有效执行，得满分。2. 基本健全：已建立完善的项目沟通机制，但未有效执行，得权重分的50%。3. 不健全：未建立沟通协调机制，不得分。                                           |
|          |           | 2.5 |      |      |       |                                                                                                                                    |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 基本完备 | 1.25  | 1. 完备：配套设施保障充分、合理，得满分；2. 基本完备：配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3. 不合理：配套设施保障明显超出必要范围，不得分。                                                   |
| 总计       |           | 100 |      |      | 96.78 |                                                                                                                                    |

---

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

深圳市市场监督管理局大鹏监管局  
标准化管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实《深圳市人民政府关于打造深圳标准构建质量发展新优势的指导意见》、《深圳标准工作领导小组

办公室关于推进实施“标准+”战略的指导意见》等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括标准化管理一个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖大鹏新区,包括辖区内标准相关业务以及从事标准化管理工作的聘用人员涉及从事标准化管理工作的聘用人员劳务费。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量科、消委会、葵涌所、大鹏所、南澳所等部门，其中，质量科负责牵头组织实施标准工作开展,其余部门负责配合工作开展。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

|            |             |           |           |   |   |           |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 预算安排       | (1)         | 275000    | 275000    |   |   | 275000    |   | 0 |   |   |   |
| 项目实际投入     | (2)         | 275000    | 275000    |   |   | 275000    |   | 0 |   |   |   |
| 资金到位       | (3)         | 275000    | 275000    |   |   | 275000    |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 274590.20 | 274590.20 |   |   | 274590.20 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 409.80    | 409.80    | 0 | 0 | 409.80    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.85     | 99.85     | 0 | 0 | 99.85     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0 | 0 | 100       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.85     | 99.85     | 0 | 0 | 99.85     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |



|       |           |           |   |   |
|-------|-----------|-----------|---|---|
| 合计    | 274590.20 | 274590.20 | 0 | 0 |
| 标准化管理 | 274590.20 | 274590.20 |   |   |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |        |          |      |                                                                                       |
|----------|---------|------|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                                                  |
| 投入和管理目标  |         | 25   |        |          |      |                                                                                       |
|          |         | 2.27 |        |          | 0.0  |                                                                                       |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 275000 | 274590.2 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                  |
|          |         | 6.81 |        |          |      |                                                                                       |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理       | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                 |
|----------|-----------|------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                            |
|          |           |      |      |        |      | 本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。                                                             |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.85% | 2.26 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                      |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                 |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高，得1.77分；<br>2.资产管理制度的健全性高，得0.5分。                                      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或                                                                 |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                                                     |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理体制的健全性和可操作性。1.项目管理体制的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                                        |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况                                                                           |

| 项目自评价评分表 |                          |     |      |      |      |                                                                  |
|----------|--------------------------|-----|------|------|------|------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                             |
|          |                          |     |      |      |      | 的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                                |
|          | 项目质量可控性                  | 2.3 | 可控   | 可控   | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。          |
|          |                          | 0   |      |      |      |                                                                  |
| 产出目标     |                          | 30  |      |      | 0.0  |                                                                  |
|          |                          | 10  |      |      |      |                                                                  |
|          | 参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数 | 10  | 5    | 5    | 10.0 | 得分比例=业绩值/目标值*100%<br>此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          |                          | 10  |      |      |      |                                                                  |
|          | 提供的标准数据质量                | 10  | 准确无误 | 准确无误 | 10.0 | 达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                                     |
|          |                          | 10  |      |      |      |                                                                  |
|          | 项目完成及时性                  | 10  | 及时   | 及时   | 10.0 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                                  |

| 项目自评价评分表 |                                   |      |                                 |                           |      |                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                              | 权重   | 目标值                             | 业绩值                       | 评分结果 | 评分标准                                                                                                               |
| 效果目标     |                                   | 35   |                                 |                           |      |                                                                                                                    |
|          |                                   | 17.5 |                                 |                           |      |                                                                                                                    |
|          | 倡导公共领域及<br>私营领域组织积极利<br>用标准规范社会治理 | 17.5 | 形 成 诚<br>信、公正、透<br>明的良好社会<br>风气 | 形成诚信、公<br>正、透明的良好社<br>会风气 | 17.5 | 达标则得满分，否则按实际社会效<br>益酌情评分。                                                                                          |
|          |                                   | 17.5 |                                 |                           |      |                                                                                                                    |
|          | 提供的标准化咨<br>询服务对象满意度               | 17.5 | 满意                              | 满意                        | 17.5 | 达标则得满分，否则按满意度*权<br>重分                                                                                              |
| 影响力目标    |                                   | 10   |                                 |                           |      |                                                                                                                    |
|          |                                   | 2.5  |                                 |                           |      |                                                                                                                    |
|          | 长效管理制度健<br>全性                     | 2.5  | 健全                              | 健全                        | 2.5  | 1.该指标主要考察项目的长效管<br>理机制建设情况，部门现有政策制度、<br>管理措施，有管理和创新的内容和机<br>制，得权重分的 50%；2.按照长效管理<br>制度有效执行，得权重分的 50%。（该<br>指标得分累计） |
|          |                                   | 2.5  |                                 |                           |      |                                                                                                                    |
|          | 人员到位率                             | 2.5  | 100%                            | 100%                      | 2.5  | 该指标主要考察人员到位的情况。                                                                                                    |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |       |                                                                            |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                       |
|          |           |     |     |     |       | 人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                     |
|          |           | 2.5 |     |     |       |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.5   | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 2.5 |     |     |       |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|          |           | 0   |     |     |       |                                                                            |
|          |           | 0   |     |     | 0.0   |                                                                            |
| 总计       |           | 100 |     |     | 97.42 |                                                                            |
| 评价等级     |           | 0   |     |     | 优秀    |                                                                            |

---

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

深圳市市场监督管理局大鹏监管局

计量管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实计量管理等方面的法律、法规和政策，根据《中华人民共和国计量法》、《深圳经济特区计量管理条例》等文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括计量管理一个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖大鹏新区,涉及计量管理监督、计量管理培训、交流等工作。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量科及南澳所，质量科负责落实计量推广宣传，组织整治活动，南澳所负责具体落实计量检查及处理违法行为。"

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目             | 行次               | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排           | (1)              | 10000 | 10000 |     |    | 10000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入         | (2)              | 10000 | 10000 |     |    | 10000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)              | 10000 | 10000 |     |    | 10000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)              | 9600  | 9600  |     |    | 9600  |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 400   | 400   | 0   | 0  | 400   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 96    | 96    | 0   | 0  | 96    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 96    | 96    | 0   | 0  | 96    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |



## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 9600  | 9600    | 0       | 0         |
| 计量管理   | 9600  | 9600    |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表       |        |      |       |      |          |                                       |
|-----------------|--------|------|-------|------|----------|---------------------------------------|
| 一级<br>指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                  |
| 投入<br>和管理<br>目标 |        | 25   |       |      |          |                                       |
|                 |        | 2.27 |       |      |          |                                       |
|                 | 项目预算金额 | 2.27 | 10000 | 9600 | 2.27     | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每 |

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |      |          |                                                                                                                          |
|-----------|----------|------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|           |          |      |      |      |          | 高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                                          |
|           |          | 6.81 |      |      |          |                                                                                                                          |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27     | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27     | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                          |
|           | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 96%  | 2.18     | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低                                                                   |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |          |                                                                                                          |
|----------|-----------|------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                                                     |
|          |           |      |     |     |          | 于一个百分点 减少分值得参考权重分的1%。                                                                                    |
|          |           | 6.81 |     |     |          |                                                                                                          |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27     | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得1.77分;2.资产管理制度的健全性高,得0.5分。                                                   |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27     | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                    |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27     | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出,以上评价要点全部合规得满分,一项不符合扣0.5分,扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |          |                                                                                                          |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0      | 考察与项目直接相关的业务管理制度                                                                                         |

| 项目自评价评分表  |                   |      |     |     |          |                                                         |
|-----------|-------------------|------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标              | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                    |
|           | 全性                |      |     |     |          | 度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高,得 1.27 分;2.项目管理制度可操作性强,得 1 分。  |
|           | 政府采购规范性           | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27     | 按照政府采购管理制度有效执行,得满分;未按制度执行或存在明显不符情况的,每个扣 0.1 分,扣完为止。     |
|           | 合同管理完备性           | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27     | 按照合同管理制度有效执行,得满分;未按制度执行或存在明显不符情况的,每个扣 0.1 分,扣完为止。       |
|           | 项目质量可控性           | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.0      | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分;2.执行不到位但不影响项目 1 分;3.执行不到位且影响项目不得分。 |
|           |                   | 0    |     |     |          |                                                         |
| 产 出<br>目标 |                   | 25   |     |     |          |                                                         |
|           |                   | 10   |     |     |          |                                                         |
|           | 参加上级业务部门会议、培训或相关单 | 5    | 6   | 6   | 5.0      | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分,达到目标则得满                  |

| 项目自我评价评分表 |                 |    |                  |                  |          |                                                              |
|-----------|-----------------|----|------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标            | 权重 | 目标值              | 业绩值              | 评分<br>结果 | 评分标准                                                         |
|           | 位工作交流次数         |    |                  |                  |          | 分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                                       |
|           | 宣传品             | 5  | 100              | 100              | 5.0      | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                 | 5  |                  |                  |          |                                                              |
|           | 不合格器具处置率        | 5  | 100%             | 100%             | 5.0      | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                 | 10 |                  |                  |          |                                                              |
|           | 计量器具专项监督检查任务完成率 | 5  | 100%             | 100%             | 5.0      | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 各项目完成及时性        | 5  | 2019年12月<br>20日前 | 2019年12月<br>20日前 | 5.0      | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                                |

| 项目自评价评分表   |           |      |      |      |          |                                                                                                |
|------------|-----------|------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标   | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                                           |
| 效 果<br>目标  |           | 25   |      |      |          |                                                                                                |
|            |           | 25   |      |      |          |                                                                                                |
|            | 宣传普及率     | 25   | 80%  | 80%  | 25.0     | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                                   |
| 影 响<br>力目标 |           | 25   |      |      |          |                                                                                                |
|            |           | 6.25 |      |      |          |                                                                                                |
|            | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25     | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|            |           | 6.25 |      |      |          |                                                                                                |
|            | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25     | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数                                                              |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |          |                                                                           |
|----------|-----------|------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分<br>结果 | 评分标准                                                                      |
|          |           |      |     |     |          | *100%。此项指标以 100%为满分。                                                      |
|          |           | 6.25 |     |     |          |                                                                           |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25     | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行,得满分;2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行,得权重分的50%;3.未建立沟通协调机制,不得分。 |
|          |           | 6.25 |     |     |          |                                                                           |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25     | 1.配套设施保障充分、合理,得满分;2.配套设施保障不充分且影响项目,得权重分的50%;3.配套设施保障明显超出必要范围,不得分。         |
|          |           | 0    |     |     |          |                                                                           |
|          |           | 0    |     |     |          |                                                                           |
| 总计       |           | 100  |     |     | 97.34    |                                                                           |
| 评价<br>等级 |           | 0    |     |     | 优秀       |                                                                           |

---

## 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

### 价格监督检查项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

按照《深圳市机构编制委员会关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（深编〔2014〕42号），为贯彻执行国家、省、市有关价格监督检查等方面的法律、法规和政策，依法承担对市场经营秩序的监管、商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为监督检查责任而设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括价格监督检查一个一级项目，涉及价格监督检查一个三级项目。

##### 3.项目范围:

本项目主要涉及大鹏辖区居民。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及大鹏局稽查科、葵涌所、南澳所，负责价格监督管理工作。"



(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目         | 行次               | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|------------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|            |                  |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)              | 25000 | 25000 |     |    | 25000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)              | 25000 | 25000 |     |    | 25000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)              | 25000 | 25000 |     |    | 25000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)              | 24140 | 24140 |     |    | 24140 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 860   | 860   | 0   | 0  | 860   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 96.56 | 96.56 | 0   | 0  | 96.56 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 96.56 | 96.56 | 0   | 0  | 96.56 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 24140 | 24140   | 0       | 0         |
| 价格监督检查 | 24140 | 24140   |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |       |       |      |                                      |
|-----------|--------|------|-------|-------|------|--------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                 |
| 投入和管理目标   |        | 25   |       |       |      |                                      |
|           |        | 2.27 |       |       |      |                                      |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 25000 | 24140 | 2.27 | 业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每 |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                                          |
|----------|----------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|          |          |      |      |        |      | 高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                                          |
|          |          | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                          |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 96.56% | 2.2  | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于                                                                  |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          |           |      |     |     |      | 一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                                                                                       |
|          |           | 6.81 |     |     | 0.0  |                                                                                                            |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.77 分；2.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                                                 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度    | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制                                                                                            |

| 项目自我评价评分表 |           |       |      |      |      |                                                         |
|-----------|-----------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                    |
|           | 健全性       |       |      |      |      | 度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。  |
|           | 政府采购规范性   | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。     |
|           | 合同管理完备性   | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。       |
|           | 项目质量可控性   | 2.3   | 可控   | 可控   | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。 |
|           |           | 0     |      |      | 0.0  |                                                         |
| 产出<br>目标  |           | 25    |      |      |      |                                                         |
|           |           | 12.48 |      |      |      |                                                         |
|           | 专项执法行动完成率 | 3.12  | 100% | 100% | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，                |

| 项目自我评价评分表 |                              |      |       |       |      |                                                              |
|-----------|------------------------------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                         | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           |                              |      |       |       |      | 未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                                         |
|           | 宣传相关的法律法规的形式种类               | 3.12 | 3     | 3     | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 印刷价格监管相关的法律法规的宣传海报、宣传小册子等宣传品 | 3.12 | 500   | 500   | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 宣传品完成数量                      | 3.12 | 200   | 200   | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                              | 6.24 |       |       |      |                                                              |
|           | 执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度         | 3.12 | 不出现偏差 | 不出现偏差 | 3.12 | 达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                                 |

| 项目自评价评分表 |                      |       |                    |                    |      |                                                              |
|----------|----------------------|-------|--------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标                 | 权重    | 目标值                | 业绩值                | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          | 宣传印刷品验收合格率           | 3.12  | 100%               | 100%               | 3.12 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          |                      | 6.28  |                    |                    |      |                                                              |
|          | 执法案件文书送达时间           | 3.12  | 规定时间内完成            | 规定时间内完成            | 3.12 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
|          | 执法案件办结时间             | 3.16  | 执法案件办结时间           | 执法案件办结时间           | 3.16 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
| 效果<br>目标 |                      | 25    |                    |                    |      |                                                              |
|          |                      | 8.33  |                    |                    |      |                                                              |
|          | 全年罚没及没收物品所得收入        | 8.33  | 全部上缴国库             | 全部上缴国库             | 8.33 | 达标则得满分，否则按实际效益酌情评分。                                          |
|          |                      | 16.67 |                    |                    |      |                                                              |
|          | 有效遏制了市场违法行为，优化市场经营环境 | 8.33  | 维护公平有效的市场秩序，规范行业经营 | 维护公平有效的市场秩序，规范行业经营 | 8.33 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。                                        |

| 项目自评价评分表  |               |      |      |      |      |                                                                                                 |
|-----------|---------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标          | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                            |
|           |               |      |      | 营    |      |                                                                                                 |
|           | 宣传普及率         | 8.34 | 50%  | 50%  | 8.34 | 达标则得满分，否则按普及率*权重分                                                                               |
| 影响<br>力目标 |               | 25   |      |      |      |                                                                                                 |
|           |               | 6.25 |      |      |      |                                                                                                 |
|           | 长效管理制度<br>健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50% ;2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|           |               | 6.25 |      |      |      |                                                                                                 |
|           | 人员到位率         | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                           |
|           |               | 6.25 |      |      | 0.0  |                                                                                                 |
|           | 沟通协调机制<br>健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟                                                            |



| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                   |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                              |
|          |         |      |     |     |       | 通机制但未得到有效执行，得权重分的50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。                             |
|          |         | 6.25 |     |     |       |                                                                   |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                   |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                   |
| 总计       |         | 100  |     |     | 97.36 |                                                                   |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                   |

---

深圳市市场监督管理局大鹏监管局  
食品安全监督管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记关于食品安全“党政同责”“四个最严”重要指示精神，大力开展《深圳市实施食品安全战略建立供深食品安全标准体系打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018-2020）》政策文件，开展食品安全监管工作，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括食品安全监督管理及农贸市场食用农产品快检 2 个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖大鹏新区,涉及辖区所有居民和外来旅游人员，以及从事食品安全监督管理工作的聘用人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及食品科、办公室各监管所部门，其中，食品科负责督导、业务指导工作,办公室负责聘用人员工资，各监管所负责监管落实工作。”

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1484705    | 1484705    |     |    | 1484705    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1484705    | 1484705    |     |    | 1484705    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1484705    | 1484705    |     |    | 1484705    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1469214.60 | 1469214.60 |     |    | 1469214.60 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 15490.40   | 15490.40   | 0   | 0  | 15490.40   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.96      | 98.96      | 0   | 0  | 98.96      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.96      | 98.96      | 0   | 0  | 98.96      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容     | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|------------|------------|---------|-----------|
|            | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 1469214.60 | 1469214.60 | 0       | 0         |
| 食品 安全监督 管理 | 1469214.60 | 1469214.60 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表            |           |      |         |           |      |                       |
|---------------------|-----------|------|---------|-----------|------|-----------------------|
| 一级<br>指标            | 三级指标      | 权重   | 目标值     | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                  |
| 投 入<br>和 管 理 目<br>标 |           | 25   |         |           |      |                       |
|                     |           | 2.27 |         |           |      |                       |
|                     | 项 目 预 算 金 | 2.27 | 1484705 | 1469214.6 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满 |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                                          |
|----------|----------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|          | 额        |      |      |        |      | 分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                          |
|          |          | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                          |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 98.96% | 2.25 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                                             |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|           |           | 6.81 |     |     |      |                                                                                                            |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2.专项资金管理办法的健全性高，得 0.5 分；3.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                         |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|           |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，                                            |

| 项目自评价评分表  |          |       |     |     |      |                                                              |
|-----------|----------|-------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标     | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           |          |       |     |     |      | 得 1 分。                                                       |
|           | 政府采购规范性  | 2.27  | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。          |
|           | 合同管理完备性  | 2.27  | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。            |
|           | 项目质量可控性  | 2.3   | 可控  | 可控  | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。      |
|           |          | 0     |     |     |      |                                                              |
| 产 出<br>目标 |          | 25    |     |     |      |                                                              |
|           |          | 19.04 |     |     |      |                                                              |
|           | 食品安全资料印制 | 1.19  | 4   | 4   | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 食品安全宣    | 1.19  | 9   | 9   | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标                                        |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                              |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 传次数       |      |      |      |      | 以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                      |
|           | 项目委托      | 1.19 | 8    | 4    | 0.6  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 全年宣传活动完成率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 每月覆盖市场数量  | 1.19 | 3    | 3    | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 每月快速检测批次  | 1.19 | 900  | 900  | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 市场检测覆盖率   | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 食品安全监     | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标                                        |



| 项目自我评价评分表 |                                      |      |      |      |      |                                                              |
|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                                 | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 督管理工作聘用<br>人员的工资发放<br>率              |      |      |      |      | 以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                      |
|           | 全年印刷宣<br>传品的数量                       | 1.19 | 500  | 500  | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 安排部门执<br>法人员参加食品<br>安全监管培训或<br>会议的次数 | 1.19 | 10   | 10   | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 全年开展食<br>品安全专项监督<br>检查               | 1.19 | 8    | 8    | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 检查辖区的<br>食品流通及餐饮<br>场所的数量            | 1.19 | 200  | 200  | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 对食品许可<br>申请的经营户开                     | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到                  |

| 项目自我评价评分表 |              |      |      |      |      |                                                              |
|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标         | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 展现场核查覆盖率     |      |      |      |      | 目标值的，按权重分*得分比例计分。                                            |
|           | 印刷品          | 1.19 | 300  | 300  | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 定制宣传品数量      | 1.19 | 1000 | 1000 | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 执法办案没收物品搬运次数 | 1.19 | 0    | 0    | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |              | 3.57 |      |      |      |                                                              |
|           | 印刷品验收合格率     | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 检测工作验收合格率    | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |

| 项目自我评价评分表 |                                        |       |                          |                      |      |                                                              |
|-----------|----------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                                   | 权重    | 目标值                      | 业绩值                  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 食 品 安 全 后<br>处置率                       | 1.19  | 100%                     | 100%                 | 1.19 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                                        | 2.39  |                          |                      |      |                                                              |
|           | 各 项 目 完 成<br>及时性                       | 1.19  | 2019年12月<br>前            | 2019年12月前            | 1.19 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                                |
|           | 食 品 安 全 监<br>督管理工作聘用<br>人员的工资发放<br>及时性 | 1.2   | 每月 15 日前<br>发放前一月的工<br>资 | 每月 15 日前发<br>放前一月的工资 | 1.2  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                                |
| 效 果<br>目标 |                                        | 25    |                          |                      |      |                                                              |
|           |                                        | 8.33  |                          |                      |      |                                                              |
|           | 每 月 市 场 食<br>品检测覆盖率                    | 8.33  | 37.5%                    | 40%                  | 8.33 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。                                        |
|           |                                        | 16.67 |                          |                      |      |                                                              |
|           | 聘 用 人 员 满<br>意度                        | 8.33  | 100%                     | 100%                 | 8.33 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                            |

| 项目自评价评分表   |                 |      |            |      |      |                                                                                                |
|------------|-----------------|------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标   | 三级指标            | 权重   | 目标值        | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|            | 食品相关的<br>举报投诉数量 | 8.34 | 较 2018 年减少 | 减少   | 8.34 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                                              |
| 影 响<br>力目标 |                 | 25   |            |      |      |                                                                                                |
|            |                 | 6.25 |            |      |      |                                                                                                |
|            | 长效管理制度健全性       | 6.25 | 健全         | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|            |                 | 6.25 |            |      |      |                                                                                                |
|            | 人员到位率           | 6.25 | 100%       | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                          |
|            |                 | 6.25 |            |      |      |                                                                                                |
|            | 沟通协调机制健全性       | 6.25 | 健全         | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立                                |

| 项目自评价评分表  |             |      |     |     |       |                                                                   |
|-----------|-------------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标        | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                              |
|           |             |      |     |     |       | 沟通协调机制，不得分。                                                       |
|           |             | 6.25 |     |     |       |                                                                   |
|           | 配套设施完<br>备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|           |             | 0    |     |     |       |                                                                   |
|           |             | 0    |     |     |       |                                                                   |
| 总计        |             | 100  |     |     | 96.82 |                                                                   |
| 评 价<br>等级 |             | 0    |     |     | 优秀    |                                                                   |

---

## 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

### 市场规范管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为进一步规范市场管理秩序，加强相关法律法规的宣传及“谁执法、谁普法”的原则，根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号），设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包市场规范管理、商事登记注册资本抽查两个三级项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖大鹏新区居民以及大鹏局聘请从事市场规范管理的人员。

##### 4.组织架构:

本项目实施涉及市场科、办公室及各监管所，市场科负责统筹辖区市场监管工作，办公室负责发放聘请人员劳务费，各监管所负责具体落实各自街道市场监管工作。”

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 663000    | 663000    |     |    | 663000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 663000    | 663000    |     |    | 663000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 663000    | 663000    |     |    | 663000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 658793.40 | 658793.40 |     |    | 658793.40 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 4206.60   | 4206.60   | 0   | 0  | 4206.60   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.37     | 99.37     | 0   | 0  | 99.37     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.37     | 99.37     | 0   | 0  | 99.37     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 658793.40 | 658793.40 | 0       | 0         |
| 市场规范管理 | 658793.40 | 658793.40 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表        |      |      |        |          |      |                          |
|-----------------|------|------|--------|----------|------|--------------------------|
| 一级<br>指标        | 三级指标 | 权重   | 目标值    | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                     |
| 投入<br>和管理目<br>标 |      | 25   |        |          |      |                          |
|                 |      | 2.27 |        |          |      |                          |
|                 | 项目预算 | 2.27 | 663000 | 658793.4 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分 , |



| 项目自评价评分表 |                 |      |      |        |      |                                                                                                                          |
|----------|-----------------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标            | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|          | 金额              |      |      |        |      | 当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                            |
|          |                 | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                          |
|          | 预 算 编 制<br>合理性  | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预 算 资 金<br>到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                          |
|          | 预 算 执 行<br>率    | 2.27 | 100% | 99.37% | 2.26 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                                              |

| 项目自我评价评分表 |                  |      |     |     |      |                                                                                                            |
|-----------|------------------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标             | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|           |                  | 6.81 |     |     |      |                                                                                                            |
|           | 财 务 管 理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2.专项资金管理办法的健全性高，得 0.5 分；3.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                         |
|           | 财 务 监 控<br>有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|           | 资 金 使 用<br>规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|           |                  | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|           | 项 目 管 理<br>制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |
|           | 政 府 采 购          | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；                                                                                        |

| 项目自评价评分表 |                |      |      |      |      |                                                             |
|----------|----------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标           | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|          | 规范性            |      |      |      |      | 未按制度执行或存在明显不符情况的 每个扣0.1分，扣完为止。                              |
|          | 合同管理<br>完备性    | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.1分，扣完为止。             |
|          | 项目质量<br>可控性    | 2.3  | 可控   | 可控   | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目1分；3.执行不到位且影响项目不得分。       |
|          |                | 0    |      |      |      |                                                             |
| 产出<br>目标 |                | 25   |      |      |      |                                                             |
|          |                | 16.7 |      |      |      |                                                             |
|          | 印刷宣传<br>资料     | 1.67 | 4000 | 4000 | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 商事主体<br>注册资本抽查 | 1.67 | 100  | 100  | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |

| 项目自我评价评分表 |                       |      |      |      |      |                                                             |
|-----------|-----------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                  | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 审查报告                  | 1.67 | 100  | 100  | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分,达到目标则得满分,未达到目标值的,按权重分*得分比例计分。 |
|           | 制作宣传板及宣传品             | 1.67 | 1400 | 1400 | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分,达到目标则得满分,未达到目标值的,按权重分*得分比例计分。 |
|           | 市场规范管理工作聘用人员的工资发放率    | 1.67 | 100% | 100% | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分,达到目标则得满分,未达到目标值的,按权重分*得分比例计分。 |
|           | 执法办案没收物品搬运次数          | 1.67 | 2    | 2    | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分,达到目标则得满分,未达到目标值的,按权重分*得分比例计分。 |
|           | 全年限塑专项整治行动共检查商品零售场所个数 | 1.67 | 200  | 200  | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分,达到目标则得满分,未达到目标值的,按权重分*得分比例计分。 |
|           | 检查商品                  | 1.67 | 50   | 50   | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以                                      |

| 项目自我评价评分表 |                         |      |                   |                   |      |                                                             |
|-----------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                    | 权重   | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 市场数量                    |      |                   |                   |      | 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                       |
|           | 开展活禽<br>禁售联合执法<br>检查次数  | 1.67 | 3                 | 3                 | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 查处广告<br>违法案件            | 1.67 | 2                 | 2                 | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                         | 3.34 |                   |                   |      |                                                             |
|           | 市场规范<br>相关宣传资料<br>验收合格率 | 1.67 | 100%              | 100%              | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 商品交易<br>市场监督检查<br>后处置情况 | 1.67 | 100%              | 100%              | 1.67 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                         | 4.96 |                   |                   |      |                                                             |
|           | 市场规范<br>管理工作聘用          | 1.67 | 每月15日前<br>发放前一月的工 | 每月15日前<br>发放前一月的工 | 1.67 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                               |

| 项目自我评价评分表 |                            |       |             |             |      |                                                                     |
|-----------|----------------------------|-------|-------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                       | 权重    | 目标值         | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准                                                                |
|           | 人员的工资发<br>放及时性             |       | 资           | 资           |      |                                                                     |
|           | 社会舆情                       | 1.67  | 及时、有效应<br>对 | 及时、有效应<br>对 | 1.67 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1<br>天扣一分，扣完为止。                                  |
|           | 商 事 主 体<br>公示信息抽查<br>按时完成率 | 1.62  | 100%        | 100%        | 1.62 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以<br>100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值<br>的，按权重分*得分比例计分。 |
| 效 果<br>目标 |                            | 25    |             |             |      |                                                                     |
|           |                            | 6.25  |             |             |      |                                                                     |
|           | 商 事 主 体<br>公示信息抽检<br>合格率   | 6.25  | 60%         | 60%         | 6.25 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评<br>分                                            |
|           |                            | 18.75 |             |             |      |                                                                     |
|           | 聘 用 人 员<br>对工资发放工<br>作满意度  | 6.25  | 100%        | 100%        | 6.25 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                   |
|           | 葵 涌 街 道                    | 6.25  | 50          | 50          | 6.25 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                   |

| 项目自评价评分表   |                  |      |      |      |      |                                                                                                |
|------------|------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标   | 三级指标             | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|            | 全年收到的有效投诉次数      |      |      |      |      |                                                                                                |
|            | 南澳街道收到有效投诉次数     | 6.25 | 100  | 90   | 6.25 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                                              |
| 影 响<br>力目标 |                  | 25   |      |      |      |                                                                                                |
|            |                  | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|            | 长 效 管 理<br>制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|            |                  | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|            | 人 员 到 位<br>率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                          |
|            |                  | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |

| 项目自评价评分表  |                  |      |     |     |       |                                                                            |
|-----------|------------------|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标             | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                       |
|           | 沟 通 协 调<br>机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25  | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|           |                  | 6.25 |     |     |       |                                                                            |
|           | 配 套 设 施<br>完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|           |                  | 0    |     |     |       |                                                                            |
|           |                  | 0    |     |     |       |                                                                            |
| 总计        |                  | 100  |     |     | 97.42 |                                                                            |
| 评 价<br>等级 |                  | 0    |     |     | 优秀    |                                                                            |



---

## 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

### 市场准入管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为贯彻落实要求国家、省、市有关商事登记、食品药品经营许可、特种设备管理等方面的法律、法规和政策要求，根据委有关注册登记政策要求，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括注册登记管理一个二级项目，注册登记管理一个三级项目。

##### 3.项目范围:

本项目覆盖大鹏新区,涉及区域内商事主体，包括企业和个体户等，以及从事注册登记管理工作的聘用人员。

##### 4.组织架构:

本项目实施主要涉及许可准入科及办公室，其中，许可准入科主要负责辖区内的市场准入工作，办公室负责聘用人员的薪酬发放。”

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目             | 行次               | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排           | (1)              | 389000 | 389000 |     |    | 389000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入         | (2)              | 389000 | 389000 |     |    | 389000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位           | (3)              | 389000 | 389000 |     |    | 389000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出           | (4)              | 381675 | 381675 |     |    | 381675 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 7325   | 7325   | 0   | 0  | 7325   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 98.12  | 98.12  | 0   | 0  | 98.12  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 98.12  | 98.12  | 0   | 0  | 98.12  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 381675 | 381675  | 0       | 0         |
| 市场准入管理 | 381675 | 381675  |         |           |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |        |        |      |                                                      |
|-----------|--------|------|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标   |        | 25   |        |        |      |                                                      |
|           |        | 2.27 |        |        |      |                                                      |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 389000 | 381675 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |      |      |                                                                                                                          |
|----------|----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|          |          | 6.81 |      |      |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准)；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                          |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 98%  | 2.23 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                                               |
|          |          | 6.81 |      |      |      |                                                                                                                          |
|          | 财        | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的                                                                                                   |

| 项目自我评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|           | 务管理制度健全性  |      |     |     |      | 健全性高，得 1.77 分；2.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                                                                       |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|           |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |
|           | 政府采购      | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣                                                            |

| 项目自评价评分表 |            |      |      |      |      |                                                             |
|----------|------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标       | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|          | 规范性        |      |      |      |      | 完为止。                                                        |
|          | 合同管理完备性    | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。           |
|          | 项目质量可控性    | 2.3  | 可控   | 可控   | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。     |
|          |            | 0    |      |      |      |                                                             |
| 产出目标     |            | 25   |      |      |      |                                                             |
|          |            | 9.08 |      |      |      |                                                             |
|          | 全年宣传活动完成率  | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 商事登记业务培训次数 | 2.27 | 1    | 1    | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |

| 项目自我评价评分表 |                    |      |            |           |      |                                                             |
|-----------|--------------------|------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值        | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 业务档案制作数量           | 2.27 | ≥ 每月 600 份 | ≥每月 600 份 | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 注册登记管理工作聘用人员的工资发放率 | 2.27 | 100%       | 100%      | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                    | 9.08 |            |           |      |                                                             |
|           | 商事登记网上全流程覆盖率       | 2.27 | 70%        | 76.7%     | 2.27 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 办                  | 2.27 | 公开、清晰、     | 公开、清晰、    | 2.27 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，                                     |

| 项目自评价评分表 |                      |      |                              |                                |      |                                            |
|----------|----------------------|------|------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重   | 目标值                          | 业绩值                            | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          | 事指南<br>准确度           |      | 准确、完整                        | 准确、完整                          |      | 未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                        |
|          | 业<br>务表格<br>印刷质<br>量 | 2.27 | 符合委统一<br>要求                  | 符合委统一<br>要求                    | 2.27 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。 |
|          | 业<br>务档案<br>制作质<br>量 | 2.27 | 符合委统一<br>要求                  | 符合委统一<br>要求                    | 2.27 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。 |
|          |                      | 6.84 |                              |                                |      |                                            |
|          | 各<br>项目完<br>成及时<br>性 | 2.27 | 2019 年 12<br>月 20 日前         | 2019 年 12 月<br>20 日前           | 2.27 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。            |
|          | 商<br>事登记<br>业务办      | 2.27 | 全流程业务<br>不超过 2 个工<br>作，预约窗口业 | 全流程业务<br>不超过 1 个工作，<br>预约窗口业务不 | 2.27 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。            |



| 项目自我评价评分表 |                      |      |                  |                  |      |                                 |
|-----------|----------------------|------|------------------|------------------|------|---------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                 | 权重   | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                            |
|           | 理时长                  |      | 务不超过 3 个工作日      | 超过 3 个工作日        |      |                                 |
|           | 注册登记管理工作聘用人员的工资发放及时性 | 2.3  | 每月 15 日前发放前一月的工资 | 每月 15 日前发放前一月的工资 | 2.3  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。 |
| 效果目标      |                      | 25   |                  |                  |      |                                 |
|           |                      | 6.25 |                  |                  |      |                                 |
|           | 企业开办成本               | 6.25 | 得到降低             | 得到降低             | 6.25 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。           |
|           |                      | 6.25 |                  |                  |      |                                 |
|           | 有效推动                 | 6.25 | 持续改善             | 持续改善             | 6.25 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。           |

| 项目自我评价评分表 |                                             |      |     |     |      |                           |
|-----------|---------------------------------------------|------|-----|-----|------|---------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                        | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                      |
|           | 解决商事主体“办证多、办证难”、“准入不准营”等突出问题，商事登记便利化，改善营商环境 |      |     |     |      |                           |
|           |                                             | 12.5 |     |     |      |                           |
|           | 窗口服务                                        | 6.25 | 3   | 0   | 6.25 | 达标则得满分，超出目标值次数一次扣一分，扣完为止。 |

| 项目自评价评分表 |                |      |      |      |      |                                                                                                |
|----------|----------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|          | 有效投诉次数         |      |      |      |      |                                                                                                |
|          | 聘用人员对工资发放工作满意度 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                                              |
| 影响力目标    |                | 25   |      |      |      |                                                                                                |
|          |                | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 长效管理制度健全性      | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|          |                | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 人员到位率          | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100% 为满分。                                         |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |       |                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                                       |
|          |           | 6.25 |     |     |       |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25  | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |     |     |       |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|          |           | 0    |     |     |       |                                                                            |
|          |           | 0    |     |     | 0.0   |                                                                            |
| 总计       |           | 100  |     |     | 97.39 |                                                                            |
| 评价等级     |           | 0    |     |     | 优秀    |                                                                            |

---

深圳市市场监督管理局大鹏监管局  
特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

为贯彻落实国家局、省局、市局有关特种设备监管的要求，根据《深圳经济特区特种设备安全条例》等政策文件，设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括特种设备安全监管 1 个二级项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖大鹏新区辖区居民，以及大鹏局聘请从事特种设备安全监管工作人员。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及质量科、办公室、葵涌所、大鹏所、南澳所，其中，质量科部门负责统筹安排工作,质量科、葵涌所、大鹏所、南澳所具体实施工作，办公室负责相关人工工资发放。"

## （二）资金安排和使用情况

### 1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 217000    | 217000    |     |    | 217000    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 217000    | 217000    |     |    | 217000    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 217000    | 217000    |     |    | 217000    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 215792.84 | 215792.84 |     |    | 215792.84 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1207.16   | 1207.16   | 0   | 0  | 1207.16   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.44     | 99.44     | 0   | 0  | 99.44     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.44     | 99.44     | 0   | 0  | 99.44     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容     | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|            | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 215792.84 | 215792.84 | 0       | 0         |
| 特种设备安全监督管理 | 215792.84 | 215792.84 |         |           |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |      |        |           |      |                         |
|----------|--------|------|--------|-----------|------|-------------------------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重   | 目标值    | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                    |
| 投入和管理目标  |        | 25   |        |           |      |                         |
|          |        | 2.27 |        |           |      |                         |
|          | 项目预算金额 | 2.27 | 217000 | 215792.84 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分， |

| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                                                          |
|----------|----------|------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|          |          |      |      |        |      | 当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                                            |
|          |          | 6.81 |      |        |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                          |
|          | 预算执行率    | 2.27 | 100% | 99.44% | 2.26 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                                              |



| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          |           | 6.81 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.77 分；2.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                                                 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1                                                                |

| 项目自评价评分表 |                    |      |     |     |      |                                                              |
|----------|--------------------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标               | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          |                    |      |     |     |      | 分，扣完为止。                                                      |
|          | 合同管理完备性            | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。            |
|          | 项目质量可控性            | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。      |
|          |                    | 0    |     |     | 0.0  |                                                              |
| 产出<br>目标 |                    | 25   |     |     |      |                                                              |
|          |                    | 13.9 |     |     |      |                                                              |
|          | 特种设备使用单位大型培训或者宣传场次 | 2.78 | 2   | 2   | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 定制宣传品数量            | 2.78 | 760 | 760 | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 监督检查特种             | 2.78 | 100 | 100 | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以                                       |

| 项目自我评价评分表 |                                       |      |      |      |      |                                                             |
|-----------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                                  | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 设备使用单位家次                              |      |      |      |      | 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                       |
|           | 特种设备使用<br>登记情况                        | 2.78 | 100% | 100% | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 安排部门执法人员参加上级部门开展的特种设备安全监管业务知识培训或会议的次数 | 2.78 | 10   | 10   | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                                       | 5.56 |      |      |      |                                                             |
|           | 监督检查后处<br>置率                          | 2.78 | 100% | 100% | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 宣传品验收合<br>格率                          | 2.78 | 100% | 100% | 2.78 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                                       | 5.54 |      |      |      |                                                             |

| 项目自我评价评分表 |                |      |                   |                   |      |                                                              |
|-----------|----------------|------|-------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标           | 权重   | 目标值               | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 隐患问题上报及时率      | 2.78 | 在规定时间内            | 均在规定时间内上报         | 2.78 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
|           | 项目完成及时性        | 2.76 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 2.76 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
| 效 果<br>目标 |                | 25   |                   |                   |      |                                                              |
|           |                | 20   |                   |                   |      |                                                              |
|           | 特种 设备定检率       | 5    | 90%               | 90%               | 5.0  | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           | 特种 设备使用单位检查覆盖率 | 5    | 5%                | 5%                | 5.0  | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           | 隐患及时处理         | 5    | 要在五个工作日内开始处理      | 在五个工作日内开始处理       | 5.0  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
|           | 葵涌街道检验机构抽检合格率  | 5    | 90%               | 90%               | 5.0  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                | 5    |                   |                   |      |                                                              |
|           | 葵涌街道特种         | 5    | 20                | 20                | 5.0  | 达到目标则得满分，未达到目标值的，按超                                          |

| 项目自我评价评分表  |               |      |      |      |      |                                                                                              |
|------------|---------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标   | 三级指标          | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                         |
|            | 设备投诉工单数量      |      |      |      |      | 出目标值一个扣一分，扣完为止。                                                                              |
| 影 响<br>力目标 |               | 25   |      |      |      |                                                                                              |
|            |               | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|            | 长效管理制度<br>健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的50%。（该指标得分累计） |
|            |               | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|            | 人员到位率         | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                         |
|            |               | 6.25 |      |      |      |                                                                                              |
|            | 沟通协调机制<br>健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。                    |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                    |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                               |
|          |         | 6.25 |     |     |       |                                                                    |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
| 总计       |         | 100  |     |     | 97.42 |                                                                    |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                    |

深圳市市场监督管理局大鹏监管局

消费者权益保护项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编办〔2015〕2号），我局承担辖区消费者权益保护工作，设立此项目。

2.项目内容:

此项目包含消费者权益保护一个三级项目。

3.项目范围

本项目服务于大鹏辖区消费者，以及涉及从事消费者权益保护工作的聘用人员。

4.组织架构:

此项目包含办公室及监管所，办公室负责相关聘用人员工资发放，各监管所负责各自管辖范围内的消费投诉纠纷处理、消费引导及宣传工资。"

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 223000 | 223000 |     |    | 223000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 223000 | 223000 |     |    | 223000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 223000 | 223000 |     |    | 223000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 219898 | 219898 |     |    | 219898 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 3102   | 3102   | 0   | 0  | 3102   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.61  | 98.61  | 0   | 0  | 98.61  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0   | 0  | 100    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.61  | 98.61  | 0   | 0  | 98.61  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况



| 项目支出内容  | 实际支出数  |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|--------|---------|---------|-----------|
|         | 合计     | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 219898 | 219898  | 0       | 0         |
| 消费者权益保护 | 219898 | 219898  |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |         |      |        |        |      |                                                      |
|-----------|---------|------|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标   |         | 25   |        |        |      |                                                      |
|           |         | 2.27 |        |        |      |                                                      |
|           | 项目预算金额  | 2.27 | 223000 | 219898 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |
|           |         | 6.81 |        |        |      |                                                      |
|           | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理     | 合理     | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准    |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |         |      |                                                                                                     |
|----------|-----------|------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                                                                |
|          |           |      |      |         |      | (有序市场竞争后的标准);3.专家评审论证标准;4.行业指导标准或历史成本法;5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的,得满分。                             |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足 额 到 位 | 2.27 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。<br>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.61%  | 2.24 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。                          |
|          |           | 6.81 |      |         |      |                                                                                                     |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全      | 2.27 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得1.77分;2.资产管理制度的健全性高,得0.5分。                                              |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效      | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                               |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规      | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、                                                    |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                       |
|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                  |
|           |           |      |      |      |      | 挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。            |
|           |           | 9.11 |      |      |      |                                                                       |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。 |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                   |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                     |
|           | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控   | 可控   | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。               |
|           |           | 0    |      |      |      |                                                                       |
| 产出目标      |           | 25   |      |      |      |                                                                       |
|           |           | 8.34 |      |      |      |                                                                       |
|           | 定制宣传品     | 4.17 | 1300 | 1300 | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为                                          |

| 项目自我评价评分表 |              |      |        |        |      |                                                              |
|-----------|--------------|------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 数量           |      |        |        |      | 满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                             |
|           | 宣传活动         | 4.17 | 1      | 1      | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |              | 8.34 |        |        |      |                                                              |
|           | 验收合格率        | 4.17 | 100%   | 100%   | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 消费纠纷调解成功率    | 4.17 | 50%    | 50%    | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |              | 8.32 |        |        |      |                                                              |
|           | 消费者投诉案件办结及时性 | 4.17 | 在规定时间内 | 在规定时间内 | 4.17 | 规定时间内完成则得满分 超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
|           | 各项目完成及时性     | 4.15 | 全部及时完成 | 全部及时完成 | 4.15 | 规定时间内完成则得满分 超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                              |
| 效果目标      |              | 25   |        |        |      |                                                              |

| 项目自我评价评分表 |                |      |      |      |      |                                                                                               |
|-----------|----------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                          |
|           |                | 25   |      |      |      |                                                                                               |
|           | 对聘用人员<br>工作满意度 | 25   | 100% | 100% | 25.0 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                                                             |
| 影响力目<br>标 |                | 25   |      |      |      |                                                                                               |
|           |                | 6.25 |      |      |      |                                                                                               |
|           | 长效管理制<br>度健全性  | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%（该指标得分累计） |
|           |                | 6.25 |      |      |      |                                                                                               |
|           | 人员到位率          | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                         |
|           |                | 6.25 |      |      |      |                                                                                               |
|           | 沟通协调机<br>制健全性  | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。                    |
|           |                | 6.25 |      |      |      |                                                                                               |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                    |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                               |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
| 总计       |         | 100  |     |     | 97.40 |                                                                    |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                    |

深圳市市场监督管理局大鹏监管局

知识产权管理绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为进一步推动知识产权文化建设，以知识产权促进深圳质量的提升，深化自主创新和增强城市核心竞争力，营造鼓励知识创新和保护知识产权的社会环境，根据《深圳市知识产权“十三五”规划》的要求，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括在辖区张贴宣传知识产权内容，发放宣传材料。

3.项目范围:

本项目覆盖大鹏新区。

4.组织架构:

本项目实施涉及法制科、南澳所，法制科负责知识产权工作的宣贯、评定，南澳所负责南澳街道知识产权宣传。

"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 15000 | 15000 |     |    | 15000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 15000 | 15000 |     |    | 15000 |      | 0    |      |       |      |

|            |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金到位       | (3)         | 15000 | 15000 |   |   | 15000 |   | 0 |   |   |   |
| 实际支出       | (4)         | 14650 | 14650 |   |   | 14650 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 350   | 350   | 0 | 0 | 350   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.67 | 97.67 | 0 | 0 | 97.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.67 | 97.67 | 0 | 0 | 97.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 14650 | 14650   | 0       | 0         |
| 知识产权管理 | 14650 | 14650   |         |           |



项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |          |      |       |       |      |                                                                                                                          |
|----------|----------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
| 投入和管理目标  |          | 25   |       |       |      |                                                                                                                          |
|          |          | 2.27 |       |       |      |                                                                                                                          |
|          | 项目预算金额   | 2.27 | 15000 | 14650 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                     |
|          |          | 6.81 |       |       |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理    | 合理    | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位  | 足额到位  | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.67% | 2.22 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                               |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                                                                            |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.77 分；2.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                                                 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |      |        |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |

| 项目自评价评分表 |         |      |      |      |      |                                                              |
|----------|---------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。          |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备   | 完备   | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。            |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控   | 可控   | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。      |
|          |         | 0    |      |      |      |                                                              |
| 产出目标     |         | 25   |      |      |      |                                                              |
|          |         | 12.5 |      |      |      |                                                              |
|          | 公交站广告牌  | 6.25 | 3    | 3    | 6.25 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 宣传品     | 6.25 | 100  | 100  | 6.25 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          |         | 6.25 |      |      |      |                                                              |
|          | 知识产权内   | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为                                 |

| 项目自评价评分表 |           |      |               |               |      |                                                                                                |
|----------|-----------|------|---------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值           | 业绩值           | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|          | 容验收合格率    |      |               |               |      | 满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                                                               |
|          |           | 6.25 |               |               |      |                                                                                                |
|          | 知识产权侵权案件  | 6.25 | 规定办结<br>时限内办结 | 规定办结<br>时限内办结 | 6.25 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                                                                |
| 效果目标     |           | 25   |               |               |      |                                                                                                |
|          |           | 25   |               |               |      |                                                                                                |
|          | 宣传受众      | 12.5 | 50000         | 50000         | 12.5 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                                                     |
|          | 南澳街道宣传普及率 | 12.5 | 80%           | 80%           | 12.5 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                                                     |
| 影响力目标    |           | 25   |               |               |      |                                                                                                |
|          |           | 6.25 |               |               |      |                                                                                                |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全            | 健全            | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |                                                                            |
|----------|-----------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                       |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                                                                            |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|          |           | 0    |      |      |       |                                                                            |
|          |           | 0    |      |      |       |                                                                            |
| 总计       |           | 100  |      |      | 97.38 |                                                                            |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |                                                                            |

深圳市市场监督管理局大鹏监管局

---

## 执法办案项目绩效情况自评表

### （一）项目概况

#### 1.项目背景:

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编办〔2015〕2号），中共中央、国务院于2018年1月发出的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶的重要指示和中央、省、市、大鹏新区关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署及工作要求，根据《深圳市市场和质量监管委关于开展扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（深市质〔2018〕71号）和《市市场和质量监管委大鹏局关于印发扫黑除恶专项斗争行动方案的通知》（深市质鹏市〔2018〕27号）等政策文件,设立此项目。

#### 2.项目内容:

本项目涉及药械执法工作、执法办案工作及大鹏局扫黑除恶工作3个三级项目。

#### 3.项目范围

本项目覆盖大鹏新区。

#### 4.组织架构:

本项目实施涉及药品监管科（医疗器械监管科）、稽查科及扫黑除恶办、办公室、各监管所。药品科负责辖区

药品、医疗器械、保健食品、化妆品监管，稽查科负责价格监督管理、执法监管、执法办案等工作，扫黑除恶办牵头打击大鹏新区范围内的商贸集市、批发市场等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力有关工作。各监管所各自负责管辖范围内的相关执法工作。办公室负责从事执法办案工作的聘用人员工资发放。”

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 1043500    | 1043500    |     |    | 1043500    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 1043500    | 1043500    |     |    | 1043500    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 1043500    | 1043500    |     |    | 1043500    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 1000743.72 | 1000743.72 |     |    | 1000743.72 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 42756.28   | 42756.28   | 0   | 0  | 42756.28   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 95.90      | 95.90      | 0   | 0  | 95.90      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次          | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|-------------|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|             |             |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4)/(3) | 95.90 | 95.90 | 0   | 0  | 95.90 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 1000743.72 | 1000743.72 | 0       | 0         |
| 执法办案   | 1000743.72 | 1000743.72 |         |           |

项目自评价评分表

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|



| 一级指标    | 三级指标     | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|---------|----------|------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入和管理目标 |          | 25   |         |            |      |                                                                                                                          |
|         |          | 2.27 |         |            |      |                                                                                                                          |
|         | 项目预算金额   | 2.27 | 1043500 | 1000743.72 | 2.27 | 业绩值达到目标值的0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%。                                                                        |
|         |          | 6.81 |         |            |      |                                                                                                                          |
|         | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|         | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位    | 足额到位       | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本                                               |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |       |      |                                                                            |
|----------|-----------|------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
|          |           |      |      |       |      | 年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。                                                      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 95.9% | 2.18 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的1%。 |
|          |           | 6.81 |      |       |      |                                                                            |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全    | 2.27 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,得1.77分;2.资产管理制度的健全性高,得0.5分。                     |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效    | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规    | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出,以上评价要点全部合规得     |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                       |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                  |
|          |           |      |     |     |      | 满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。                                  |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                       |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                   |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                     |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。               |
|          |           | 0    |     |     |      |                                                                       |
| 产        |           | 25   |     |     |      |                                                                       |

| 项目自我评价评分表 |                                                               |      |                                 |                                     |      |                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                                          | 权重   | 目标值                             | 业绩值                                 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
| 出目标       |                                                               |      |                                 |                                     |      |                                                              |
|           |                                                               | 18.6 |                                 |                                     |      |                                                              |
|           | 全年在产药品生产企业检查覆盖率                                               | 0.93 | =100%                           | 100%                                | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 全年药品生产环节抽样批次                                                  | 0.93 | =2 批次                           | 6 批次                                | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | "药品生产企业检查频率：1.A 类企业检查频率；2.B 类企业检查频率；3.C 类企业检查频率；4.D 类企业检查频率。" | 0.93 | 1.1 次/年 2.2 次/年 3.3 次/年 4.4 次/年 | 1、无 A 类企业；2、2 次/年；3、3 次/年；4、无 D 类企业 | 0.47 | 共 4 项目标，每出现一项未达成，扣 0.23 分。                                   |
|           | 药品零售企业                                                        | 0.93 | =20%                            | 80%                                 | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项                                          |

| 项目自我评价评分表 |                                                                                                     |      |                                     |                                 |      |                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                                                                                | 权重   | 目标值                                 | 业绩值                             | 评分结果 | 评分标准                                      |
|           | 现场监督检查覆盖率                                                                                           |      |                                     |                                 |      | 指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 医械生产企业检查频率：1.《国家重点监管医疗器械目录》的医疗器械生产企业；2.《广东省重点监管医疗器械目录》及第三类医疗器械生产企业；3.上述外的第二类医疗器械生产企业；4.第一类医疗器械生产企业。 | 0.93 | "1.3 次/年 2.2 次/年 3.1 次/年 4.1 次/2 年" | 1、3 次/年；2.3 次/年；3.1 次/年；4.1 次/年 | 0.93 | 共 4 项目标，每出现一项未达成，扣 0.23 分。                |
|           | "医械经营企业监督检查覆盖率：1.三级监管的经                                                                             | 0.93 | "1.100%2.50 %3.30%"                 | 1.100%；2、50%；3.50%              | 0.93 | 共 3 项目标，每出现一项未达成，扣 0.31 分。                |

| 项目自我评价评分表 |                                                     |      |                    |                                              |      |                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                                                | 权重   | 目标值                | 业绩值                                          | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 营企业 ;2.二级监管的企业 ;3.一级监管的企业。"                         |      |                    |                                              |      |                                                              |
|           | "医械使用企业监督检查覆盖率：1.医院覆盖率；2.二级以上医疗机构；3.具有医疗美容资质的医疗机构。" | 0.93 | "1.100%2.20%3.30%" | 1.100%；2.100%；3.辖区内无具有医疗美容资质的医疗机构（不适用该项绩效目标） | 0.62 | 共 3 项目标，每出现一项未达成，扣 0.31 分。                                   |
|           | "保健食品化妆品经营企业检查频率：1、保健食品。2、化妆品。"                     | 0.93 | "1.50 家次2.100 家次"  | 1.439 家次；2.486 家次                            | 0.93 | 共 2 项目标，每出现一项未达成，扣 0.465 分。                                  |
|           | 全年流通使用环节中药品、保健食品、化妆品、医疗器械抽样总批次                      | 0.93 | =72 批次             | 74 批次                                        | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 国产非特殊用                                              | 0.93 | =90%               | 100%                                         | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项                                          |

| 项目自我评价评分表 |              |      |       |       |      |                                                              |
|-----------|--------------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 途化妆品备案后检查完成率 |      |       |       |      | 指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                    |
|           | 宣传横幅         | 0.93 | =40 条 | 40    | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 宣传单页         | 0.93 | 10000 | 10000 | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 宣传栏海报        | 0.93 | 30    | 30    | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 媒体宣传报道       | 0.93 | =1 次  | 1     | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计   |

| 项目自我评价评分表 |            |      |       |      |      |                                                              |
|-----------|------------|------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标       | 权重   | 目标值   | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           |            |      |       |      |      | 分。                                                           |
|           | 短信宣传       | 0.93 | =12 次 | 12   | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 开展集贸市场专题摸排 | 0.93 | =1 个  | 1    | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 业务培训       | 0.93 | =1 次  | 1    | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 扫黑除恶年度工作汇编 | 0.93 | 200 本 | 200  | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 执法办案工作     | 0.93 | =100% | 100% | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项                                          |



| 项目自我评价评分表 |                    |      |        |        |      |                                                              |
|-----------|--------------------|------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标               | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 聘用人员的工资发放率         |      |        |        |      | 指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                    |
|           | 扫黑除恶进社区活动          | 0.93 | =1 次   | 1      | 0.93 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                    | 3.72 |        |        |      |                                                              |
|           | 三品一械安全监管问题后处置率     | 0.93 | =100%  | 100%   | 0.93 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           | 印制宣传资料准确率          | 0.93 | =100%  | 100%   | 0.93 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           | 执法过程中对相关法规的掌握与运用程度 | 0.93 | 不出现偏差  | 不出现偏差  | 0.93 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |
|           | 不合格商品后             | 0.93 | 按照规定处理 | 按照规定处理 | 0.93 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则                                          |

| 项目自评价评分表 |                     |      |                |                |      |                               |
|----------|---------------------|------|----------------|----------------|------|-------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重   | 目标值            | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准                          |
|          | 处置                  |      |                |                |      | 得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。       |
|          |                     | 2.68 |                |                |      |                               |
|          | 抽样工作完成时限            | 0.93 | 10月30日         | 10月30日前已完成抽样工作 | 0.93 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。 |
|          | 执法案件文书送达时间、执法案件办结时间 | 0.93 | 规定时间内完成        | 规定时间内完成        | 0.93 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。 |
|          | 执法办案工作聘用人员的工资发放及时性  | 0.82 | 每月15日前发放前一月的工资 | 每月15日前发放前一月的工资 | 0.82 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。 |
| 效果目标     |                     | 25   |                |                |      |                               |
|          |                     | 5    |                |                |      |                               |
|          | 全年罚没及没收物品所得收入       | 5    | 全部上缴国库         | 全部上缴国库         | 5.0  | 达标则得满分，否则按实际效益酌情评分。           |
|          |                     | 15   |                |                |      |                               |
|          | 药品宣传普及              | 5    | ≥90%           | 100%           | 5.0  | 此项指标以100%为满分，达到目标则            |

| 项目自评价评分表 |                      |      |                    |                    |      |                                                       |
|----------|----------------------|------|--------------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重   | 目标值                | 业绩值                | 评分结果 | 评分标准                                                  |
|          | 率                    |      |                    |                    |      | 得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                               |
|          | 提升工作人员对扫黑除恶专项斗争的工作认识 | 5    | =100%              | 100%               | 5.0  | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。            |
|          | 有效遏制了市场违法行为，优化市场经营环境 | 5    | 维护公平有效的市场秩序，规范行业经营 | 维护公平有效的市场秩序，规范行业经营 | 5.0  | 达标则得满分，否则按实际效益酌情评分。                                   |
|          |                      | 5    |                    |                    |      |                                                       |
|          | 聘用人员工资发放工作满意度        | 5    | =100%              | 100%               | 5.0  | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                                     |
| 影响力目标    |                      | 25   |                    |                    |      |                                                       |
|          |                      | 6.25 |                    |                    |      |                                                       |
|          | 长效管理制度健全性            | 6.25 | 健全                 | 健全                 | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                            |
|----------|-----------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                       |
|          |           |      |      |      |      | 分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计）                                  |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                            |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                      |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                            |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                            |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|          |           | 0    |      |      | 0.0  |                                                                            |
|          |           | 0    |      |      |      |                                                                            |

| 项目自我评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|-----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
| 总计        |      | 100 |     |     | 96.57 |      |
| 评价等级      |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

### 执法监管项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

按照《深圳市机构编制委员会关于印发《深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责

内设机构和人员编制规定》的通知》（深编〔2014〕42号），为贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、知识产权等方面的法律、法规和政策，依法承担对市场经营秩序的监管、查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为责任，统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制而设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括公平竞争管理一个二级项目，涉及公平竞争管理一个三级项目。

3.项目范围:

本项目主要用于查处辖区不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为，经营无合法来源进口货物行为，监督管理辖区直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销行为等

4.组织架构:

本项目实施涉及大鹏局稽查科，负责公平竞争管理等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计   | 财政资金 |     |    |      |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|------|------|-----|----|------|------|------|------|-------|------|
|        |     |      | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级   | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 5000 | 5000 |     |    | 5000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 5000 | 5000 |     |    | 5000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 5000 | 5000 |     |    | 5000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 4980 | 4980 |     |    | 4980 |      | 0    |      |       |      |

|                |                  |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|----------------|------------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 20    | 20    | 0 | 0 | 20    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 99.60 | 99.60 | 0 | 0 | 99.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100   | 100   | 0 | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 99.60 | 99.60 | 0 | 0 | 99.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 4980  | 4980    | 0       | 0         |
| 执法监督   | 4980  | 4980    |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |      |      |         |      |                                                                                                                          |
|-----------|----------|------|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
| 投入和管理目标   |          | 25   |      |         |      |                                                                                                                          |
|           |          | 2.27 |      |         |      |                                                                                                                          |
|           | 项目预算金额   | 2.27 | 5000 | 4980    | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                     |
|           |          | 6.81 |      |         |      |                                                                                                                          |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理   | 合理      | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足 额 到 位 | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入                                   |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |       |      |                                                                                                          |
|----------|-----------|------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                                                     |
|          |           |      |      |       |      | 到具体项目的资金。                                                                                                |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.6% | 2.26 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%。                               |
|          |           | 6.81 |      |       |      |                                                                                                          |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全    | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得1.77分；2.资产管理制度的健全性高，得0.5分。                                                   |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效    | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                    |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规    | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |      |       |      |                                                                                                          |

| 项目自评价评分表 |                   |      |     |     |      |                                                                   |
|----------|-------------------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标              | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                              |
|          | 项目管理制度健全性         | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得1.27分；2.项目管理制度可操作性强，得1分。 |
|          | 政府采购规范性           | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.1分，扣完为止。                 |
|          | 合同管理完备性           | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.1分，扣完为止。                   |
|          | 项目质量可控性           | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目1分；3.执行不到位且影响项目不得分。             |
|          |                   | 0    |     |     |      |                                                                   |
| 产出目标     |                   | 25   |     |     |      |                                                                   |
|          |                   | 8.34 |     |     |      |                                                                   |
|          | 专项执法行动完成专项执法行动完成率 | 4.17 | 100 | 100 | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。       |

| 项目自评价评分表 |                      |      |         |         |      |                                                             |
|----------|----------------------|------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重   | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|          | 宣传相关的法律法规的形式种类       | 4.17 | 3       | 3       | 4.17 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          |                      | 8.34 |         |         |      |                                                             |
|          | 执法过程中对相关法律法规的掌握与运用程度 | 4.17 | 不出现偏差   | 不出现偏差   | 4.17 | 达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                                |
|          | 不合格商品后处置             | 4.17 | 按照规定处理0 | 按照规定处理0 | 4.17 | 达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                                |
|          |                      | 8.32 |         |         |      |                                                             |
|          | 执法案件文书送达时间           | 4.17 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 4.17 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                               |
|          | 执法案件办结时间             | 4.15 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 4.15 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间1天扣一分，扣完为止。                               |
| 效果目标     |                      | 25   |         |         |      |                                                             |
|          |                      | 12.5 |         |         |      |                                                             |
|          | 全年罚没及没收物品所得收入        | 12.5 | 全部上缴国库  | 全部上缴国库  | 12.5 | 达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效益酌情给分。                                |

| 项目自评价评分表 |                    |      |                    |                    |      |                                                                                                |
|----------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标               | 权重   | 目标值                | 业绩值                | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|          |                    | 12.5 |                    |                    |      |                                                                                                |
|          | 有效遏制了市场违法行为，优化市场环境 | 12.5 | 维护公平有效的市场秩序，规范行业经营 | 维护公平有效的市场秩序，规范行业经营 | 12.5 | 达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效益酌情给分。                                                                   |
| 影响力目标    |                    | 25   |                    |                    |      |                                                                                                |
|          |                    | 6.25 |                    |                    |      |                                                                                                |
|          | 长效管理制度健全性          | 6.25 | 健全                 | 健全                 | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|          |                    | 6.25 |                    |                    | 0.0  |                                                                                                |
|          | 人员到位率              | 6.25 | 100%               | 100%               | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以100%为满分。                                           |
|          |                    | 6.25 |                    |                    |      |                                                                                                |
|          | 沟通协调机制             | 6.25 | 健全                 | 健全                 | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，                                                                          |

| 项目自评价评分表 |         |      |     |     |       |                                                                    |
|----------|---------|------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                                                               |
|          | 健全性     |      |     |     |       | 得满分 ;2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行 ,得权重分的 50% 3.未建立沟通协调机制 ,不得分。           |
|          |         | 6.25 |     |     |       |                                                                    |
|          | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理,得满分;2.配套设施保障不充分且影响项目,得权重分的 50%;3.配套设施保障明显超出必要范围,不得分。 |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
|          |         | 0    |     |     |       |                                                                    |
| 总计       |         | 100  |     |     | 97.42 |                                                                    |
| 评价等级     |         | 0    |     |     | 优秀    |                                                                    |

深圳市市场监督管理局大鹏监管局

质量认证监督管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实质量监督管理等方面的法律、法规和政策，根据《中华人民共和国产品质量法》、《深圳经济特区产品质量管理条例》等文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括质量监督管理 1 个三级项目。

3.项目范围:

本项目服务于大鹏辖区,涉及辖区居民。

4.组织架构:

本项目实施涉及质量标准计量科、大鹏所及南澳所，质量科负责统筹辖区质量认证监管工作，各监管所负责具体落实。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
|----|----|----|------|------|
|----|----|----|------|------|

|            |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|----|------|-------|------|
| 预算安排       | (1)         | 95000    | 95000    |     |    | 95000    |      | 0  |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 95000    | 95000    |     |    | 95000    |      | 0  |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 95000    | 95000    |     |    | 95000    |      | 0  |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 91889.11 | 91889.11 |     |    | 91889.11 |      | 0  |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 3110.89  | 3110.89  | 0   | 0  | 3110.89  | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 96.73    | 96.73    | 0   | 0  | 96.73    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0   | 0  | 100      | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 96.73    | 96.73    | 0   | 0  | 96.73    | 0    | 0  | 0    | 0     | 0    |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|----------|----------|---------|-----------|
|          | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 91889.11 | 91889.11 | 0       | 0         |
| 质量认证监督管理 | 91889.11 | 91889.11 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |      |       |          |      |                                                      |
|-----------|--------|------|-------|----------|------|------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                                 |
| 投入和管理目标   |        | 25   |       |          |      |                                                      |
|           |        | 2.27 |       |          |      |                                                      |
|           | 项目预算金额 | 2.27 | 95000 | 91889.11 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。 |
|           |        | 6.81 |       |          |      |                                                      |
|           | 预算编制合理 | 2.27 | 合理    | 合理       | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算                               |



| 项目自评价评分表 |           |      |            |        |      |                                                                                                    |
|----------|-----------|------|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值        | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                               |
|          | 理性        |      |            |        |      | 方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足 额 到<br>位 | 足额到位   | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。    |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%       | 96.73% | 2.2  | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。                       |
|          |           | 6.81 |            |        |      |                                                                                                    |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全         | 健全     | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.77 分；2.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                                         |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效         | 有效     | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                              |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                                        |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                                          |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。                                                    |
|          |           | 0    |     |     |      |                                                                                                            |

| 项目自我评价评分表 |                          |       |      |      |      |                                                              |
|-----------|--------------------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                     | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
| 产 出<br>目标 |                          | 25    |      |      |      |                                                              |
|           |                          | 14.28 |      |      |      |                                                              |
|           | 印刷质量年度总结和质量相关文件汇编数量      | 3.57  | 160  | 160  | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 参加上级业务部门会议、培训或相关单位工作交流次数 | 3.57  | 10   | 10   | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 定制宣传品数量                  | 3.57  | 200  | 200  | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 执法办案没收物品搬运次数             | 3.57  | 1    | 2    | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                          | 3.57  |      |      |      |                                                              |
|           | 宣传品验收                    | 3.57  | 100% | 100% | 3.57 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为                                 |

| 项目自评价评分表   |              |      |                      |                      |      |                                                                             |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标   | 三级指标         | 权重   | 目标值                  | 业绩值                  | 评分结果 | 评分标准                                                                        |
|            | 合格率          |      |                      |                      |      | 满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                                            |
|            |              | 7.15 |                      |                      |      |                                                                             |
|            | 项目完成及时性      | 3.57 | 2019 年<br>12 月 20 日前 | 2019 年 12 月<br>20 日前 | 3.57 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                                             |
|            | 产（商）质量监督抽查复检 | 3.58 | 及时                   | 及时                   | 3.58 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                                             |
| 效 果<br>目标  |              | 25   |                      |                      |      |                                                                             |
|            |              | 25   |                      |                      |      |                                                                             |
|            | 政策宣传到位率      | 25   | 南 澳 街<br>道达到 80%     | 80%                  | 25.0 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                                  |
| 影 响<br>力目标 |              | 25   |                      |                      |      |                                                                             |
|            |              | 6.25 |                      |                      |      |                                                                             |
|            | 长效管理制度健全性    | 6.25 | 健全                   | 健全                   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行， |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |       |                                                                            |
|-----------|-----------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                                                       |
|           |           |      |      |      |       | 得权重分的 50%。( 该指标得分累计 )                                                      |
|           |           | 6.25 |      |      |       |                                                                            |
|           | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                      |
|           |           | 6.25 |      |      |       |                                                                            |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。 |
|           |           | 6.25 |      |      |       |                                                                            |
|           | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。         |
|           |           | 0    |      |      |       |                                                                            |
|           |           | 0    |      |      |       |                                                                            |
| 总计        |           | 100  |      |      | 97.36 |                                                                            |
| 评价等级      |           | 0    |      |      | 优秀    |                                                                            |

---

## 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

### 装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号）以及大鹏局由于建筑物时间久、老化程度严重等造成的安全隐患，为保障办事群众以及工作人员的人身安全、维持正常工作秩序，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目涉及物业等修缮、物业等租赁、装备等购置以及大鹏局办公楼安全隐患消除、大鹏局自有物业围墙加固重砌、大鹏局后勤副楼安全隐患消除、葵涌所重新租赁办公场所租金、葵涌所重新租赁办公区域装修费及整体搬迁、大鹏局宿舍消防等隐患消除 9 个三个项目。

##### 3.项目范围:

本项目实施于大鹏局局机关及三个监管所，服务于来往我局的办事群众以及我局干部职工等工作人员。

##### 4.组织架构:

本项目实施由大鹏局办公室及各监管所实施，办公室负责采购属于集中采购范围的物品，各监管所负责各自自

行采购物品。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|          |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 3111500    | 3111500    |     |    | 3111500    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 3111500    | 3111500    |     |    | 3111500    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 3111500    | 3111500    |     |    | 3111500    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 3061486.32 | 3061486.32 |     |    | 3061486.32 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 50013.68   | 50013.68   | 0   | 0  | 50013.68   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 98.39      | 98.39      | 0   | 0  | 98.39      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        | 0   | 0  | 100        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|                |                 |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|----------------|-----------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
|                | )               |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3<br>) | 98.39 | 98.39 | 0 | 0 | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 3061486.32 | 3061486.32 | 0       | 0         |
| 装备购置及修缮经费 | 3061486.32 | 3061486.32 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |      | 30 |     |     |      |      |



| 项目自评价评分表 |          |      |         |            |      |                                                                                                                          |
|----------|----------|------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
|          |          | 2.31 |         |            |      |                                                                                                                          |
|          | 项目预算金额   | 2.31 | 3111500 | 3061486.32 | 2.31 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1%。                                                                     |
|          |          | 6.93 |         |            |      |                                                                                                                          |
|          | 预算编制合理性  | 2.31 | 合理      | 合理         | 2.31 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法:1.国家规定标准或财政供给标准;2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准);3.专家评审论证标准;4.行业指导标准或历史成本法;5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的,得满分。 |
|          | 预算资金到位情况 | 2.31 | 足额到位    | 足额到位       | 2.31 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。                          |
|          | 预算执行率    | 2.31 | 100%    | 98.39%     | 2.27 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分,每低于一个百分点,减少分值得参考权重分的 1%。                                             |
|          |          | 6.93 |         |            |      |                                                                                                                          |
|          | 财务管理制度   | 2.31 | 健全      | 健全         | 2.31 | 1.内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高,                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                                                            |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                                                       |
|          | 度健全性      |      |     |     |      | 得 1.81 分；2.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。                                                                            |
|          | 财务监控有效性   | 2.31 | 有效  | 有效  | 2.31 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                                                      |
|          | 资金使用规范性   | 2.31 | 合规  | 合规  | 2.31 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。 |
|          |           | 9.24 |     |     |      |                                                                                                            |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.31 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度的健全性高，得 1.31 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。                                      |
|          | 政府采购规范性   | 2.31 | 合规  | 合规  | 2.31 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                                        |
|          | 合同管理完备性   | 2.31 | 完备  | 完备  | 2.31 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                                                          |
|          | 项目验收规范性   | 2.31 | 规范  | 规范  | 2.31 | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。                                                    |

| 项目自评价评分表 |           |       |     |     |      |                                                              |
|----------|-----------|-------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          |           | 4.59  |     |     |      |                                                              |
|          | 设备巡检情况    | 2.31  | 完善  | 完善  | 2.31 | 设备巡检有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                |
|          | 固定资产管理情况  | 2.28  | 规范  | 规范  | 2.28 | 固定资产管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。            |
| 产出目标     |           | 35    |     |     |      |                                                              |
|          |           | 27.16 |     |     |      |                                                              |
|          | 安全隐患整改的处数 | 1.94  | 4   | 4   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 柜式空调      | 1.94  | 4   | 4   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 彩色打印机     | 1.94  | 3   | 3   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 高速双面扫     | 1.94  | 2   | 2   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，                              |

| 项目自评价评分表 |       |      |     |     |      |                                                              |
|----------|-------|------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标  | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          | 描仪    |      |     |     |      | 达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                                |
|          | 挂式空调  | 1.94 | 5   | 5   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 台式电脑  | 1.94 | 12  | 12  | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 大电视   | 1.94 | 3   | 3   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 小电视   | 1.94 | 1   | 1   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 碎纸机   | 1.94 | 3   | 3   | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 高速碎纸机 | 1.94 | 2   | 0   | 0.0  | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，                              |

| 项目自评价评分表 |                    |      |      |      |      |                                                              |
|----------|--------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标               | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|          |                    |      |      |      |      | 达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                                |
|          | 中速数码机              | 1.94 | 4    | 4    | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 葵涌所办公场地租赁          | 1.94 | 1    | 1    | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 葵涌所办公场地装修          | 1.94 | 1    | 1    | 1.94 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          | 办公桌椅               | 1.94 | 10   | 9    | 1.75 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|          |                    | 3.88 |      |      |      |                                                              |
|          | 大鹏局安全隐患消除项目工作验收合格率 | 1.94 | 100% | 100% | 1.94 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。                   |

| 项目自我评价评分表 |                   |       |                  |                  |      |                                            |
|-----------|-------------------|-------|------------------|------------------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重    | 目标值              | 业绩值              | 评分结果 | 评分标准                                       |
|           | 相关设备达到验收标准        | 1.94  | 100%             | 100%             | 1.94 | 此项指标以 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，根据实际效果酌情给分。 |
|           |                   | 3.96  |                  |                  |      |                                            |
|           | 大鹏局安全隐患消除项目工作完成时间 | 1.94  | 2019 年 12 月      | 2019 年 12 月      | 1.94 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。            |
|           | 采购完成时限            | 2.02  | 2019 年 9 月 30 日前 | 2019 年 9 月 30 日前 | 2.02 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。            |
| 效果目标      |                   | 20    |                  |                  |      |                                            |
|           |                   | 6.67  |                  |                  |      |                                            |
|           | 本项目安全隐患项目整改率      | 6.67  | 100%             | 100%             | 6.67 | 达标则得满分，否则按实际社会效益酌情评分。                      |
|           |                   | 13.33 |                  |                  |      |                                            |
|           | 工作人员满意度           | 6.67  | 90%              | 90%              | 6.67 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                          |
|           | 需求单位对设备的满意度       | 6.66  | 90%              | 90%              | 6.66 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                          |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
| 影响力目标     |           | 15   |      |      |      |                                                                                                |
|           |           | 3.75 |      |      |      |                                                                                                |
|           | 长效管理制度健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.75 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|           |           | 3.75 |      |      |      |                                                                                                |
|           | 人员到位率     | 3.75 | 100% | 100% | 3.75 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100%为满分。                                          |
|           |           | 3.75 |      |      |      |                                                                                                |
|           | 沟通协调机制健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.75 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。                     |
|           |           | 3.75 |      |      |      |                                                                                                |
|           | 配套设施完备性   | 3.75 | 完备   | 完备   | 3.75 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。                             |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0   |     |     | 0.0   |      |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 96.52 |      |
| 评价等级     |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

## 深圳市市场监督管理局大鹏监管局

### 综合服务管理经费项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景：

根据《深圳市机构编制委员会关于印发<深圳市市场和质量监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（深编〔2014〕42号），为保障干部职工日常工作秩序，提升我局干部职工综合能力素质，设立此项目。

##### 2.项目内容：

本项目涉及干部培训支出，人事综合管理，行政综合管理，机关服务，法律法规宣传 5 个三级项目。



3.项目范围:

本项目实施于大鹏局所有干部职工。

4.组织架构:

本项目实施由大鹏局办公室、法制科以及各科所，办公室负责落实人事管理、财务管理、培训、后勤等综合性事务，法制科负责落实法律法规宣传，各监管所负责各自召开执法培训工作。"

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|        |     |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 3058271     | 3058271     |     |    | 3058271     |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 3058271     | 3058271     |     |    | 3058271     |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 3058271     | 3058271     |     |    | 3058271     |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 2923742. 72 | 2923742. 72 |     |    | 2923742. 72 |      | 0    |      |       |      |

|            |                  |           |           |   |   |           |   |   |   |   |   |
|------------|------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4)<br>) | 134528.28 | 134528.28 | 0 | 0 | 134528.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1)<br>) | 95.60     | 95.60     | 0 | 0 | 95.60     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1)<br>) | 100       | 100       | 0 | 0 | 100       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 95.60     | 95.60     | 0 | 0 | 95.60     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|------------|------------|---------|-----------|
|         | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 2923742.72 | 2923742.72 | 0       | 0         |
| 综合服务管理费 | 2923742.72 | 2923742.72 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |          |      |         |            |      |                                                                                                                          |
|-----------|----------|------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标     | 权重   | 目标值     | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                     |
| 投入和管理目标   |          | 25   |         |            |      |                                                                                                                          |
|           |          | 2.27 |         |            |      |                                                                                                                          |
|           | 项目预算金额   | 2.27 | 3058271 | 2923742.72 | 2.27 | 业绩值达到目标值的 0-100%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1%。                                                                     |
|           |          | 6.81 |         |            |      |                                                                                                                          |
|           | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理      | 合理         | 2.27 | 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：1.国家规定标准或财政供给标准；2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；3.专家评审论证标准；4.行业指导标准或历史成本法；5.市场询价的标准。测算依据充分、准确、成本控制合理的，得满分。 |
|           | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足 额 到 位 | 足额到位       | 2.27 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）                                                                          |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |       |      |                                                                                    |
|----------|-----------|------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                               |
|          |           |      |      |       |      | 内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。                                   |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 95.6% | 2.17 | 该指标主要考察项目预算执行的情况。预算执行率=实际支出数/预算数*100%。此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。       |
|          |           | 6.81 |      |       |      |                                                                                    |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全    | 2.27 | 1.内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 1.27 分；2.专项资金管理办法的健全性高，得 0.5 分；3.资产管理制度的健全性高，得 0.5 分。 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效    | 2.27 | 项目采取了相应的财务检查或其他必要的监控措施或手段。监控措施或手段一般包含审计、绩效评价、绩效跟踪监控等。                              |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规    | 2.27 | 资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，以上评价要点全部                |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                                                      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                                 |
|          |           |      |     |     |      | 合规得满分，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。                              |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                                                      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 1.0  | 考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。1.项目管理制度健全性高，得 1.27 分；2.项目管理制度可操作性强，得 1 分。 |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 按照政府采购管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 按照合同管理制度有效执行，得满分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.1 分，扣完为止。                    |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 1.0  | 1.项目管理制度和项目计划执行到位得满分；2.执行不到位但不影响项目 1 分；3.执行不到位且影响项目不得分。              |
|          |           | 0    |     |     |      |                                                                      |
| 产出<br>目标 |           | 25   |     |     |      |                                                                      |

| 项目自我评价评分表 |                                 |       |      |      |      |                                                             |
|-----------|---------------------------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                            | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           |                                 | 14.52 |      |      |      |                                                             |
|           | 工作日用餐需求                         | 1.32  | 232  | 232  | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 聘用人员体检和妇检参检率                    | 1.32  | 100% | 100% | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | “六一”儿童节慰问品、计生用品、妇女慰问品发放覆盖率发放覆盖率 | 1.32  | 100% | 100% | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 开展主题党日活动次数                      | 1.32  | 12   | 12   | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 开展专题主题教育活动次数                    | 1.32  | 3    | 3    | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 组织党员干部开                         | 1.32  | 1    | 1    | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以                                      |

| 项目自我评价评分表 |                  |      |     |     |      |                                                             |
|-----------|------------------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标             | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 展拓展活动            |      |     |     |      | 100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。                       |
|           | 参加培训人次           | 1.32 | 80  | 396 | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 核审合同、为行政决策提供法律意见 | 1.32 | 200 | 155 | 1.02 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 参加市级部门召开培训       | 1.32 | 30  | 45  | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 印刷文书             | 1.32 | 15  | 16  | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 各业务科室召开培训        | 1.32 | 0   | 1   | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                  | 5.28 |     |     |      |                                                             |

| 项目自我评价评分表 |                                               |      |                |             |      |                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------|------|----------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                                          | 权重   | 目标值            | 业绩值         | 评分结果 | 评分标准                                                        |
|           | 委托业务项目验收合格率                                   | 1.32 | 100%           | 100%        | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | “三会一课”组织生活达标率                                 | 1.32 | 100%           | 100%        | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 开展主题党日活动、专题主题教育活专题主题教育活动、党员干部志愿者活党员干部志愿者活动达标率 | 1.32 | 100%           | 100%        | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           | 培训合格率                                         | 1.32 | 100%           | 100%        | 1.32 | 得分比例=业绩值/目标值*100%此项指标以100%为满分，达到目标则得满分，未达到目标值的，按权重分*得分比例计分。 |
|           |                                               | 5.2  |                |             |      |                                                             |
|           | 服务项目工作完成及时性                                   | 1.32 | 2019 年<br>12 月 | 2019 年 12 月 | 1.32 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣一分，扣完为止。                             |
|           | 培训工作完成及                                       | 1.32 | 2019 年         | 2019 年 6 月  | 1.32 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣                                     |



| 项目自我评价评分表 |                           |      |                |                                                       |      |                                     |
|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标                      | 权重   | 目标值            | 业绩值                                                   | 评分结果 | 评分标准                                |
|           | 时性                        |      | 12 月           |                                                       |      | 一分，扣完为止。                            |
|           | 年终总结大会及<br>时性             | 1.32 | 2019 年<br>12 月 | 根据工作需要<br>及局长办公会议审<br>定，将年终总结会<br>议经费调整给扫黑<br>除恶工作使用。 | 0.0  | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣<br>一分，扣完为止。 |
|           | 消防安全培训及<br>演练及时性          | 1.24 | 2019 年<br>11 月 | 2019 年 9 月                                            | 1.24 | 规定时间内完成则得满分，超出规定时间 1 天扣<br>一分，扣完为止。 |
| 效果<br>目标  |                           | 25   |                |                                                       |      |                                     |
|           |                           | 25   |                |                                                       |      |                                     |
|           | 干部职工对人事<br>工作满意度          | 12.5 | 90%            | 95%                                                   | 12.5 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                   |
|           | 开展党员干部志<br>愿者活动的群众满意<br>度 | 12.5 | 90%            | 92%                                                   | 12.5 | 达标则得满分，否则按满意度*权重分                   |
| 影响<br>力目标 |                           | 25   |                |                                                       |      |                                     |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                                                                |
|----------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                                                           |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.该指标主要考察项目的长效管理机制建设情况，部门现有政策制度、管理措施，有管理和创新的内容和机制，得权重分的 50%；2.按照长效管理制度有效执行，得权重分的 50%。（该指标得分累计） |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 该指标主要考察人员到位的情况。人员到位率=实际到位人数/应到位人数*100%。此项指标以 100% 为满分。                                         |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 1.建立完善的项目沟通协调机制且有效执行，得满分；2.已建立完善的项目沟通机制但未得到有效执行，得权重分的 50%；3.未建立沟通协调机制，不得分。                     |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                                                                                |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25 | 1.配套设施保障充分、合理，得满分；2.配套设施保障不充分且影响项目，得权重分的 50%；3.配套设施保障明显超出必要范围，不得分。                             |

| 项目自评价评分表 |      |     |     |     |       |      |
|----------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级<br>指标 | 三级指标 | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |      | 0   |     |     | 0.0   |      |
|          |      | 0   |     |     |       |      |
| 总计       |      | 100 |     |     | 95.71 |      |
| 评价<br>等级 |      | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市药物警戒和风险管理研究院  
不良反应监测事务绩效情况自评表

（一）项目概况

一、办理深圳市药品行业从业人员岗位证办理，做好我市药品经营企业从业人员的准入与管理，涉及全市药品零售企业药店从业人员。二、开展我市药品不良反应监测工作相关。三、药品检验、监测、稽查、投诉举报、舆情监测、公众药品安全认知度和满意度等进行调查，并建立数据库，设计风险评估模型和指数，对深圳市药品安全状况进行年度评估。四、《药物滥用监测调查表》的收集、核实、反馈、信息分析利用、相关人员的培训及药物滥用和禁吸毒知识的宣传普及工作。五、《可疑医疗器械不良事件报告表》的收集、核实、调查、反馈、评价及相关器

械品种上市后安全性监测及宣教培训等工作。六、两名临聘人员全年劳务费用。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金       |            |       |      |
|--------|-----|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------------|------------|-------|------|
|        |     |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计         | 单位自有       | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 2138560     | 1888560     |     |    | 1888560     |      | 250000     | 250000     |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 1972258. 46 | 1816842. 36 |     |    | 1816842. 36 |      | 155416. 10 | 155416. 10 |       |      |
| 资金到位   | (3) | 2138560     | 1888560     |     |    | 1888560     |      | 250000     | 250000     |       |      |
| 实际支出   | (4) | 1972258. 46 | 1816842. 36 |     |    | 1816842. 36 |      | 155416. 10 | 155416. 10 |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金     |          |       |      |
|------------|-------------|-----------|----------|-----|----|----------|------|----------|----------|-------|------|
|            |             |           | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计       | 单位自有     | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 166301.54 | 71717.64 | 0   | 0  | 71717.64 | 0    | 94583.90 | 94583.90 | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 92.22     | 96.20    | 0   | 0  | 96.20    | 0    | 62.17    | 62.17    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100      | 0   | 0  | 100      | 0    | 100      | 100      | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 92.22     | 96.20    | 0   | 0  | 96.20    | 0    | 62.17    | 62.17    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |           | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数   |           |
| 合计     | 1972258.46 | 1816842.36 | 155416.10 | 0         |

|             |           |           |           |  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 深圳市药品安全风险评估 | 100000    | 100000    |           |  |
| 临聘工作人员劳务费   | 131800    | 131800    |           |  |
| 药品不良反应监测    | 507383.46 | 507383.46 |           |  |
| 药物滥用监测      | 188853.20 | 188853.20 |           |  |
| 药师管理        | 190000    | 190000    |           |  |
| 医疗器械不良事件监测  | 698805.70 | 698805.70 |           |  |
| 课题支出        | 155416.10 | 0         | 155416.10 |  |

### 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |         |      |           |        |      |      |
|----------|---------|------|-----------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值       | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |         | 2.5  |           |        |      |      |
|          |         | 2.27 |           |        |      |      |
|          | 项目预算金额  | 2.27 | 213.86 万元 | 213.86 | 2.27 |      |
|          |         | 6.81 |           |        |      |      |
|          | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理        | 合理     | 2.0  |      |

| 项目自评价评分表 |                      |       |       |        |      |      |
|----------|----------------------|-------|-------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重    | 目标值   | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算资金到位情况             | 2.27  | 足额到位  | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率                | 2.27  | 100%  | 92.22% | 2.09 |      |
|          |                      | 6.81  |       |        |      |      |
|          | 财务管理制度健全性            | 2.27  | 健全    | 健全     | 2.0  |      |
|          | 财务监控有效性              | 2.27  | 有效    | 有效     | 2.0  |      |
|          | 资金使用规范性              | 2.27  | 合规    | 合规     | 2.0  |      |
|          |                      | 9.11  |       |        |      |      |
|          | 项目管理制度健全性            | 2.27  | 健全    | 健全     | 2.0  |      |
|          | 政府采购规范性              | 2.27  | 合规    | 合规     | 2.0  |      |
|          | 合同管理完备性              | 2.27  | 完备    | 完备     | 2.0  |      |
|          | 项目质量可控性              | 2.3   | 可控    | 可控     | 2.0  |      |
|          |                      | 0     |       |        |      |      |
| 产出目标     |                      | 30    |       |        |      |      |
|          |                      | 13.32 |       |        |      |      |
|          | 药品行业从业人员岗位证办理按时办结完成率 | 1.11  | =100% | 100%   | 1.11 |      |

| 项目自我评价评分表 |                                |      |               |                        |      |      |
|-----------|--------------------------------|------|---------------|------------------------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                           | 权重   | 目标值           | 业绩值                    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作完成率           | 1.11 | =100%         | 100%                   | 1.11 |      |
|           | 咨询答复完成率                        | 1.11 | =100%         | 100%                   | 1.11 |      |
|           | 组织医疗器械生产、经营以及使用单位开展年度推进会、总结会场次 | 1.11 | 一场            | 两场                     | 1.11 |      |
|           | 开展 MDR 报告质量评估会场次               | 1.11 | 两场            | 两场                     | 1.11 |      |
|           | 收到 MDR 报告表数量                   | 1.11 | 大于 250 份/百万人口 | 大于 250 份/百万人口          | 1.11 |      |
|           | MDR 可疑风险事件现场核查比率               | 1.11 | 100%          | 100%                   | 1.11 |      |
|           | 组织药物滥用监测单位开展年度推进会会场次           | 1.11 | 一场            | 一场                     | 1.11 |      |
|           | 开展药物滥用调查表质量评估会场次               | 1.11 | 一场            | 一场                     | 1.11 |      |
|           | 组织药品不良反应监测单位开展年度工作会            | 1.11 | 一场            | 一场                     | 1.11 |      |
|           | 开展 ADR 报告质量评估会场次               | 1.11 | 一场            | 一场                     | 1.11 |      |
|           | 收到药品不良反应报告数量                   | 1.11 | 500 份/百万人口    | 11504 份,达到 1110 份/百万人口 | 1.11 |      |



| 项目自我评价评分表 |                        |      |          |        |      |      |
|-----------|------------------------|------|----------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标                   | 权重   | 目标值      | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           |                        | 9.99 |          |        |      |      |
|           | 药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工作按时达标率 | 1.11 | =100%    | 100%   | 1.11 |      |
|           | 咨询答复达标率                | 1.11 | =100%    | 100%   | 1.11 |      |
|           | 三类器械 MDR 报告占比          | 1.11 | 大于 45%。  | 54.53% | 1.11 |      |
|           | 药物滥用监测调查表有效率           | 1.11 | 大于 90%   | 100%   | 1.11 |      |
|           | ADR 报告上报情况二级以上医疗机构上报率  | 1.11 | 90%以上    |        | 1.11 |      |
|           | 严重 ADR 报告占比            | 1.11 | 大于 6%    |        | 1.11 |      |
|           | 新的严重 ADR 报告占比          | 1.11 | 大于 25%   |        | 1.11 |      |
|           | 建立风险评估数据库              | 1.11 | 1        |        | 1.11 |      |
|           | 对深圳市药品安全状况进行年度评估       | 1.11 | 出具年度评估报告 | 1 份    | 1.11 |      |
|           |                        | 6.69 |          |        |      |      |
|           | 药品行业从业人员岗位证办理时限达标率     | 1.11 | =100%    | 100%   | 1.11 |      |
|           | 药品行业从业人员岗位证卡片邮寄工       | 1.11 | =100%    | 100%   | 1.11 |      |

| 项目自评价评分表 |                                               |      |                   |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------|------|-------------------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标                                          | 权重   | 目标值               | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 作达标率                                          |      |                   |      |      |      |
|          | 咨询答复在规定时间内答复的达标率                              | 1.11 | =100%             | 100% | 1.11 |      |
|          | 对收到的 MDR 报告审核及时率                              | 1.11 | >95%              | >95% | 1.11 |      |
|          | 对收到的药物滥用监测调查表报告审核及时率                          | 1.11 | >95%              | >95% | 1.11 |      |
|          | ADR 报告审核及时率                                   | 1.14 | >95%              | >95% | 1.14 |      |
| 效果目标     |                                               | 35   |                   |      | 0.0  |      |
|          |                                               | 30   |                   |      |      |      |
|          | 根据规定，办理我市药品行业从业人员需登记备案。推进行业自律管理，提高药师队伍整体业务素质。 | 5    | =100%             | 100% | 5.0  |      |
|          | 分析药品使用风险                                      | 5    | 出具深圳市药品安全状况年度评估报告 | 一份   | 5.0  |      |
|          | 分析评价年度监测数据，撰写年度报告书；开展聚集性信号核查，提出药品风险建议         | 5    | 每年撰写年度分析报告        | 一份   | 5.0  |      |

| 项目自评价评分表 |                  |     |                |      |      |      |
|----------|------------------|-----|----------------|------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重  | 目标值            | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 年度监测数据的利用        | 5   | 每年撰写一份年度数据分析报告 | 一份   | 5.0  |      |
|          | 监测数据的利用和反馈       | 5   | 每年撰写一份年度分析报告   | 一份   | 5.0  |      |
|          | 我市药品行业从业人员需登记备案率 | 5   | =100%          | 100% | 5.0  |      |
|          |                  | 5   |                |      |      |      |
|          | 接受培训的人员对培训活动的满意度 | 5   | 基本满意           | 基本满意 | 5.0  |      |
| 影响力目标    |                  | 10  |                |      |      |      |
|          |                  | 2.5 |                |      |      |      |
|          | 长效管理制度健全性        | 2.5 | 健全             | 健全   | 2.0  |      |
|          |                  | 2.5 |                |      |      |      |
|          | 人员到位率            | 2.5 | 100%           | 100% | 2.5  |      |
|          |                  | 2.5 |                |      |      |      |
|          | 沟通协调机制健全性        | 2.5 | 健全             | 健全   | 2.0  |      |

| 项目自我评价评分表 |         |     |     |     |       |      |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|           |         | 2.5 |     |     |       |      |
|           | 配套设施完备性 | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.0   |      |
|           |         | 0   |     |     |       |      |
|           |         | 0   |     |     | 0.0   |      |
| 总计        |         | 100 |     |     | 96.13 |      |
| 评价等级      |         | 0   |     |     | 优秀    |      |

深圳市药物警戒和风险管理研究院  
药品监管事务绩效情况自评表

（一）项目概况

一、截至目前，我市共有药品零售企业 6568 家,其中药品连锁公司所属门店 5316 家，药品经营企业所属门店（分支机构）483 家，单体药店 769 家。上述企业的 GSP 认证工作均由我中心承担。审评认证部负责全市药品零售企业 GSP 认证工作，重点负责技术审查、技术审评和公示公告三个环节。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1277040 | 1277040 |     |    | 1277040 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1277040 | 1277040 |     |    | 1277040 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1277040 | 1277040 |     |    | 1277040 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1245911 | 1245911 |     |    | 1245911 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 31063   | 31063   | 0   | 0  | 31063   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.56   | 97.56   | 0   | 0  | 97.56   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.56   | 114.41  | 0   | 0  | 97.561  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

---

## 2. 资金使用情况

| 项目支出内容      | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
|             | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计          | 1245911 | 1245911 | 0       | 0         |
| GSP认证工作人员费用 | 1106197 | 1106197 |         |           |
| GSP认证管理     | 139714  | 139714  |         |           |

附表 2. 项目自我评价评分表

| 附表 2. 项目自我评价评分表 |           |      |          |          |      |      |
|-----------------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| 一级指标            | 三级指标      | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标     |           | 25   |          |          |      |      |
|                 |           | 2.27 |          |          |      |      |
|                 | 项目预算金额    | 2.27 | 127.7 万元 | 124.6 万元 | 2.27 |      |
|                 |           | 6.81 |          |          |      |      |
|                 | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理       | 合理       | 2.0  |      |
|                 | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位     | 足额到位     | 2.0  |      |
|                 | 预算执行率     | 2.27 | 100%     | 114.41%  | 2.0  |      |
|                 |           | 6.81 |          |          |      |      |
|                 | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全       | 健全       | 2.0  |      |
|                 |           |      |          |          |      |      |

|      |                           |       |      |      |      |  |
|------|---------------------------|-------|------|------|------|--|
|      | 财务监控有效性                   | 2.27  | 有效   | 有效   | 2.0  |  |
|      | 资金使用规范性                   | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.0  |  |
|      |                           | 9.11  |      |      | 0.0  |  |
|      | 项目管理制度健全性                 | 2.27  | 健全   | 健全   | 2.0  |  |
|      | 政府采购规范性                   | 2.27  | 合规   | 合规   | 2.0  |  |
|      | 合同管理完备性                   | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.0  |  |
|      | 项目质量可控性                   | 2.3   | 可控   | 可控   | 2.0  |  |
|      |                           | 0     |      |      |      |  |
| 产出目标 |                           | 30    |      |      |      |  |
|      |                           | 12.87 |      |      |      |  |
|      | 深圳市药品零售企业 GSP 认证技术审查数量完成率 | 4.29  | 100% | 100% | 4.29 |  |
|      | 深圳市药品零售企业 GSP 认证技术审评数量完成率 | 4.29  | 100% | 100% | 4.29 |  |
|      | 深圳市药品零售企业 GSP 认证技术公示公告完成率 | 4.29  | 100% | 100% | 4.29 |  |
|      |                           | 4.29  |      |      |      |  |



|       |                                       |       |      |      |      |  |
|-------|---------------------------------------|-------|------|------|------|--|
|       | 符合《药品经营质量管理规范》的企业取得《药品经营许可证》和 GSP 证书。 | 4.29  | 100% | 100% | 4.29 |  |
|       |                                       | 12.84 |      |      |      |  |
|       | 完成深圳市药品零售企业 GSP 认证技术审查时限              | 4.29  | 100% | 100% | 4.29 |  |
|       | 完成深圳市药品零售企业 GSP 认证技术审评时限              | 4.29  | 100% | 100% | 4.29 |  |
|       | 完成深圳市药品零售企业 GSP 认证技术公示公告时限            | 4.26  | 100% | 100% | 4.26 |  |
| 效果目标  |                                       | 35    |      |      |      |  |
|       |                                       | 17.5  |      |      |      |  |
|       | 保障《药品经营质量管理规范》的企业取得《药品经营许可证》和 GSP 证书。 | 17.5  | 100% | 100% | 17.5 |  |
|       |                                       | 17.5  |      |      |      |  |
|       | 劳务外派人员工作情况                            | 17.5  | 100% | 100% | 17.5 |  |
| 影响力目标 |                                       | 10    |      |      |      |  |

|      |           |     |      |      |       |  |
|------|-----------|-----|------|------|-------|--|
|      |           | 2.5 |      |      |       |  |
|      | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0   |  |
|      |           | 2.5 |      |      |       |  |
|      | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |  |
|      |           | 2.5 |      |      |       |  |
|      | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0   |  |
|      |           | 2.5 |      |      |       |  |
|      | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.0   |  |
|      |           | 0   |      |      |       |  |
|      |           | 0   |      |      | 0.0   |  |
| 总计   |           | 100 |      |      | 95.77 |  |
| 评价等级 |           | 0   |      |      | 优秀    |  |

深圳市药物警戒和风险管理研究院  
装备购置及修缮经费绩效情况自评表

(一) 项目概况

一、根据深圳市市场和质量监督管理委员会周转房申请要求，单位申请四套周转房用于解决员工住宿问题，该项目用于周转房维护和安全改造。二、办公设备采购。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 266400    | 266400    |     |    | 266400    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 264976.47 | 264976.47 |     |    | 264976.47 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 266400    | 266400    |     |    | 266400    |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 实际支出       | (4)         | 264976.47 | 264976.47 |     |    | 264976.47 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1423.53   | 1423.53   | 0   | 0  | 1423.53   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.47     | 99.47     | 0   | 0  | 99.47     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100       | 100       | 0   | 0  | 100       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.47     | 99.47     | 0   | 0  | 99.47     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 264976.47 | 264976.47 | 0       | 0         |

|         |           |           |  |  |
|---------|-----------|-----------|--|--|
| 周转房维修维护 | 198616.47 | 198616.47 |  |  |
| 办公设备购置  | 66360     | 66360     |  |  |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |        |      |       |       |      |                                                                      |
|-------------|--------|------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标   | 权重   | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                                 |
| 投入和管<br>理目标 |        | 25   |       |       |      |                                                                      |
|             |        | 2.27 |       |       |      |                                                                      |
|             | 项目预算金额 | 2.27 | 26.64 | 26.64 | 2.27 | 超目标业绩值(26.64)时,得满分;不超目标<br>业绩值(26.64)时,以目标业绩值为满分,每降低<br>1%扣除权重分的1.0% |
|             |        | 6.81 |       |       | 0.0  |                                                                      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                        |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                   |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理   | 2.27 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |                        |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99%  | 2.0  |                        |
|           |           | 6.81 |      |      |      |                        |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.0  |                        |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.0  |                        |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.0  |                        |
|           |           | 9.11 |      |      |      |                        |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.0  |                        |

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 政府采购规范性   | 2. 27  | 合规  | 合规  | 2. 0  |      |
|          | 合同管理完备性   | 2. 27  | 完备  | 完备  | 2. 0  |      |
|          | 项目质量可控性   | 2. 3   | 可控  | 可控  | 2. 0  |      |
|          |           | 0      |     |     |       |      |
| 产出目标     |           | 25     |     |     |       |      |
|          |           | 14. 28 |     |     |       |      |
|          | 购买打印机数量   | 3. 57  | 3   | 3   | 3. 57 |      |
|          | 购买碎纸机数量   | 3. 57  | 3   | 3   | 3. 57 |      |
|          | 购买台式机数量   | 3. 57  | 7   | 7   | 3. 57 |      |
|          | 购买笔记本电脑数量 | 3. 57  | 2   | 2   | 3. 57 |      |
|          |           | 7. 14  |     |     |       |      |

| 项目自评价评分表  |                |      |      |      |      |      |
|-----------|----------------|------|------|------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标           | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 周转房达到可使用<br>状态 | 3.57 | 可入住  | 可入住  | 3.57 |      |
|           | 采购验收合格率        | 3.57 | 100% | 100% | 3.57 |      |
|           |                | 3.58 |      |      |      |      |
|           | 及时完成采购         | 3.58 | 100% | 100% | 3.58 |      |
| 效果目标      |                | 25   |      |      |      |      |
|           |                | 25   |      |      |      |      |
|           | 员工满意           | 25   | 100% | 100% | 25.0 |      |
| 影响力目<br>标 |                | 25   |      |      |      |      |
|           |                | 6.25 |      |      |      |      |
|           | 长效管理制度健全       | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.0  |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |      |
|----------|-----------|------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 性         |      |      |      |       |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25 |      |      | 0.0   |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.0   |      |
|          |           | 6.25 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.0   |      |
|          |           | 0    |      |      | 0.0   |      |
|          |           | 0    |      |      |       |      |
| 总计       |           | 100  |      |      | 97.06 |      |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |      |

深圳市药物警戒和风险管理研究院

综合服务管理经费绩效情况自评表

(一) 项目概况

本项目主要包括食堂经费开支，计算机及电脑维修维护，信息安全维护，干部自选培训，员工拓展培训开支等，进行单位后勤保障。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 629091    | 629091    |     |    | 629091    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 620818.75 | 620818.75 |     |    | 620818.75 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 629091    | 629091    |     |    | 629091    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 620818.75 | 620818.75 |     |    | 620818.75 |      | 0    |      |       |      |

| 项目             | 行次               | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------------|------------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|                |                  |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金结余           | (5)=(3)-(4)<br>) | 8272.25 | 8272.25 | 0   | 0  | 8272.25 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)       | (6)=(4)/(1)<br>) | 98.69   | 98.69   | 0   | 0  | 98.69   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)       | (7)=(3)/(1)<br>) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3)<br>) | 98.69   | 98.69   | 0   | 0  | 98.69   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 620818.75 | 620818.75 | 0       | 0         |
| 综合服务   | 620818.75 | 620818.75 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |           |      |              |        |      |      |
|-------------|-----------|------|--------------|--------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标      | 权重   | 目标值          | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |           | 25   |              |        |      |      |
|             |           | 2.27 |              |        |      |      |
|             | 项目预算金额    | 2.27 | 62.91 万<br>元 | 62.91  | 2.27 |      |
|             |           | 6.81 |              |        |      |      |
|             | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理           | 合理     | 2.0  |      |
|             | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位         | 足额到位   | 2.27 |      |
|             | 预算执行率     | 2.27 | 100%         | 98.69% | 2.24 |      |
|             |           | 6.81 |              |        |      |      |
|             | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全           | 健全     | 2.0  |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.0  |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.0  |      |
|          |           | 9.11 |     |     |      |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.0  |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.0  |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.0  |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.0  |      |
|          |           | 0    |     |     |      |      |
| 产出目标     |           | 30   |     |     | 0.0  |      |
|          |           | 6    |     |     |      |      |
|          | 开展员工培训数量  | 6    | ≥3次 | 16  | 6.0  |      |
|          |           | 18   |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |                |    |       |      |      |                                                            |
|----------|----------------|----|-------|------|------|------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标           | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                       |
|          | 办公设备正常使用率      | 6  | =100% | 100% | 6.0  |                                                            |
|          | 网络漏洞造成单位信息泄露次数 | 6  | =0 次  | 0 次  | 6.0  |                                                            |
|          | 员工工作餐正常保障      | 6  | =100% | 100% | 6.0  |                                                            |
|          |                | 6  |       |      |      |                                                            |
|          | 计算机及电脑维修及时率    | 6  | =100% | 100% | 6.0  |                                                            |
| 效果目标     |                | 35 |       |      |      |                                                            |
|          |                | 35 |       |      |      |                                                            |
|          | 员工满意度          | 35 | =100% | 100% | 35.0 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0% |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |       |      |
|----------|-----------|-----|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |       |      |
|          |           | 2.5 |      |      |       |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0   |      |
|          |           | 2.5 |      |      |       |      |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5   |      |
|          |           | 2.5 |      |      |       |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.0   |      |
|          |           | 2.5 |      |      |       |      |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备   | 完备   | 2.0   |      |
|          |           | 0   |      |      |       |      |
|          |           | 0   |      |      |       |      |
|          | 总计        | 100 |      |      | 96.28 |      |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      | 0  |     |     | 优秀   |      |

深圳市药品检验研究院

信息管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实以信息化驱动现代化，建设网络强国的要求，根据“十三五”规划纲要和《国家信息化发展战略纲要》等政策文件，切实践行深圳市委市政府关于智慧城市和数字政府工作战略方针，以高标准、高质量打造国际一流、国内领先的智慧药检平台。

2.项目内容：

本项目包括信息化管理一个三级项目，涉及信息化建设、维护、设备和办公耗材的采购等子项目。

3.项目范围：

本项目主要在本院内实施。

4.组织架构：



本项目实施涉及信息化管理办公室，其它各部门负责项目需求的提供和调研等。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 4097000 | 4097000 |     |    | 4097000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 4063674 | 4063674 |     |    | 4063674 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 4097000 | 4097000 |     |    | 4097000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 4063674 | 4063674 |     |    | 4063674 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 33326   | 33326   | 0   | 0  | 33326   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.19   | 99.19   | 0   | 0  | 99.19   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.19   | 99.19   | 0   | 0  | 99.19   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
|         | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 4063674 | 4063674 | 0       | 0         |
| 信息化管理经费 | 4063674 | 4063674 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |         |      |      |          |      |                           |
|-------------|---------|------|------|----------|------|---------------------------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值  | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                      |
| 投入和管<br>理目标 |         | 40   |      |          |      |                           |
|             |         | 2.86 |      |          |      |                           |
|             | 项目预算金额  | 2.86 | n 万元 | 409.7 万元 | 2.86 | 有设立预算得 2.86 分，未设立得 0 分    |
|             |         | 8.58 |      |          |      |                           |
|             | 预算编制合理性 | 2.86 | 合理   | 合理       | 2.86 | 1、不同用途之间合理分配（1 分）；2、预算编制细 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                                                          |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                     |
|          |           |      |      |        |      | 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）；3、能根据实际情况合理调整，不存在项目进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（0.86分） |
|          | 预算资金到位情况  | 2.86 | 足额到位 | 足额到位   | 2.86 | 预算资金到位率>90%,得 2.86 分 ,90%>预算资金到位率>80%,得 1.86 分，预算资金到位率<80%，不得分                           |
|          | 预算执行率     | 2.86 | 100% | 99.19% | 2.86 | 预算执行率 >90%,得 2.86 分，90%> 预算执行率>80%，得 1.86 分，预算执行率<80%，不得分                                |
|          |           | 8.58 |      |        |      |                                                                                          |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.86 | 健全   | 健全     | 2.86 | 1、制定了财务管理制度（1分）；2、财务管理制度得到有效执行（1.86分）                                                    |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |      |      |                                       |
|----------|-----------|-------|------|------|------|---------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                  |
|          | 财务监控有效性   | 2.86  | 有效   | 有效   | 2.86 | 财务监控得到有效执行（2.86分）                     |
|          | 资金使用规范性   | 2.86  | 合规   | 合规   | 2.86 | 资金使用规范（2.86分）                         |
|          |           | 19.98 |      |      |      |                                       |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.86  | 健全   | 健全   | 2.86 | 1、制定了项目管理制度（1分）；2、项目管理制度得到有效执行（1.86分） |
|          | 政府采购规范性   | 2.86  | 合规   | 无    | 0.0  | 政府采购规范，得2.86分，无政府采购，不得分               |
|          | 合同管理完备性   | 2.86  | 完备   | 完备   | 2.86 | 1、有设立台账（1.86分）；2、合同有审批（1分）            |
|          | 供应商资质符合程度 | 2.86  | 100% | 100% | 2.86 | 供应商资质符合程度达到100%，得2.86分，否则不得分          |
|          | 监理规范性     | 2.86  | 规范   | 规范   | 2.86 | 监理规范性（2.86分）                          |
|          | 项目验收规范性   | 2.86  | 规范   | 规范   | 2.86 | 项目验收规范性（2.86分）                        |

| 项目自评价评分表 |         |       |     |     |      |                                |
|----------|---------|-------|-----|-----|------|--------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                           |
|          | 系统运维规范性 | 2.82  | 规范  | 规范  | 2.82 | 系统运维规范性（2.82 分）                |
|          |         | 0     |     |     |      |                                |
| 产出目标     |         | 30    |     |     |      |                                |
|          |         | 8.19  |     |     |      |                                |
|          | 备份存储系统  | 2.73  | 1   | 1   | 2.73 | 备份存储系统数量达到 1 个，得 2.73 分，否则不得分  |
|          | 入侵防御系统  | 2.73  | 1   | 1   | 2.73 | 入侵防御系统数量达到 1 个，得 2.73 分，否则不得分  |
|          | 数据库审计系统 | 2.73  | 1   | 1   | 2.73 | 数据库审计系统数量达到 1 个，得 2.73 分，否则不得分 |
|          |         | 13.65 |     |     |      |                                |
|          | 信息化维护工作 | 2.73  | 100 | 100 | 2.73 | 信息化维护工作完成率达到 100%，得 2.73 分，每   |

| 项目自评价评分表 |                  |      |     |     |      |                                                       |
|----------|------------------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                                  |
|          | 完成率              |      |     |     |      | 减少 10%，扣 0.5 分，扣完为止                                   |
|          | 信息化建设工作<br>完成率   | 2.73 | 100 | 100 | 2.73 | 信息化建设工作完成率达到 100%，得 2.73 分，每<br>减少 10%，扣 0.5 分，扣完为止   |
|          | 信息化设备使用<br>合格率   | 2.73 | 100 | 100 | 2.73 | 信息化设备使用合格率达到 100%，得 2.73 分，每<br>减少 10%，扣 0.5 分，扣完为止   |
|          | 信息化维护工作<br>验收合格率 | 2.73 | 100 | 100 | 2.73 | 信息化维护工作验收合格率达到 100%，得 2.73 分，<br>每减少 10%，扣 0.5 分，扣完为止 |
|          | 信息化建设验收<br>合格率   | 2.73 | 100 | 100 | 2.73 | 信息化建设验收合格率达到 100%，得 2.73 分，每<br>减少 10%，扣 0.5 分，扣完为止   |
|          |                  | 8.16 |     |     |      |                                                       |
|          | 信息化设备采购          | 2.73 | 12  | 12  | 2.73 | 信息化设备采购工作完成时间满 12 个月，得 2.73                           |

| 项目自评价评分表 |                 |      |     |     |      |                                                 |
|----------|-----------------|------|-----|-----|------|-------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                            |
|          | 工作完成时间          |      |     |     |      | 分，否则不得分                                         |
|          | 信息化维护工作<br>完成时间 | 2.73 | 12  | 12  | 2.73 | 信息化维护工作完成时间满 12 个月，得 2.73 分，<br>否则不得分           |
|          | 信息化建设工作<br>完成时间 | 2.7  | 12  | 12  | 2.7  | 信息化建设工作完成时间满 12 个月，得 2.7 分，否<br>则不得分            |
| 效果目标     |                 | 10   |     |     |      |                                                 |
|          |                 | 6.66 |     |     |      |                                                 |
|          | 系统正常运行率         | 3.33 | 100 | 100 | 3.33 | 系统正常运行率达到 100%，得 3.33 分，每减少<br>10%，扣 0.5 分，扣完为止 |
|          | 信息需求满足率         | 3.33 | 100 | 100 | 3.33 | 信息需求满足率达到 100%，得 3.33 分，每减少<br>10%，扣 0.5 分，扣完为止 |
|          |                 | 3.34 |     |     |      |                                                 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                         |
|----------|-----------|------|------|------|------|-----------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                    |
|          | 工作人员满意度   | 3.34 | 90   | 100  | 3.34 | 工作人员满意度>90%，得 3.34 分，每减少 10%，扣 1 分，扣完为止 |
| 影响力目标    |           | 20   |      |      |      |                                         |
|          |           | 5    |      |      |      |                                         |
|          | 长效管理制度健全性 | 5    | 健全   | 健全   | 5.0  | 长效管理制度健全得 5 分，有一处不健全扣 1 分，扣完为止          |
|          |           | 5    |      |      |      |                                         |
|          | 人员到位率     | 5    | 100% | 100% | 5.0  | 人员到位率达到 100%得 5 分，每减少 10%扣 2 分，扣完为止     |
|          |           | 5    |      |      |      |                                         |
|          | 沟通协调机制健全性 | 5    | 健全   | 健全   | 5.0  | 沟通协调机制健全得 5 分，有一处不健全扣 1 分，扣完为止          |



| 项目自评价评分表 |         |     |     |     |       |                              |
|----------|---------|-----|-----|-----|-------|------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准                         |
|          | 全性      |     |     |     |       | 扣完为止                         |
|          |         | 5   |     |     |       |                              |
|          | 配套设施完备性 | 5   | 完备  | 完备  | 5.0   | 配套设施完备得 5 分，有一处不完备扣 1 分，扣完为止 |
|          |         | 0   |     |     |       |                              |
|          |         | 0   |     |     |       |                              |
| 总计       |         | 100 |     |     | 97.14 |                              |
| 评价等级     |         | 0   |     |     | 优秀    |                              |

深圳市药品检验研究院  
药品监管事务项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

---

为贯彻落实食品药品属地监管要求，履行作为我市药品、保健食品、化妆品、医疗器械法定检验机构的职责，根据《药品管理法》、《食品安全法》、《化妆品卫生监督条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，设立本项目。

## 2.项目内容:

本项目包括药品检验事务、保健食品检验事务、化妆品检验事务、医疗器械检验事务、药检资质认证事务、科研及平台项目建设管理 6 个二级项目，涉及 24 个三级项目，主要包括药品监督抽验、药品委托检验、药品注册检验、保健食品监督抽验、保健食品委托检验、保健食品注册检验、化妆品监督抽验、化妆品委托检验、化妆品注册检验、医疗器械监督抽验、医疗器械委托检验、医疗器械注册检验等项目。

## 3.项目范围:

本项目覆盖深圳市十个辖区局,涉及深圳市常驻人口。

## 4.组织架构:

本项目实施涉及业务科、质管科、监督办、中药室、化学室、保化室、微生物室、药理毒理室、分测室，其中，业务科、质管科、监督办等 3 部门为职能部门，中药室、化学室、保化室、微生物室、药理毒理室、分测室等 6 部门为检验部门。药品检测事务由业务科、质管科、监督办、中药室、化学室、微生物室、药理毒理室、分测室负责；保健食品检测事务由业务科、质管科、监督办、保化室、微生物室、药理毒理室负责；化妆品检测事务由业务科、质管科、监督办、保化室、微生物室、药理毒理室负责。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |         |    |             |          | 其他资金       |            |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|----------|------------|------------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央<br>级 | 省级 | 市级          | 区县<br>转移 | 小计         | 单位自有       | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 55692623    | 54192623    |         |    | 54192623    |          | 1500000    | 1500000    |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 54946947.60 | 53907571.34 |         |    | 53907571.34 |          | 1039376.26 | 1039376.26 |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 55692623    | 54192623    |         |    | 54192623    |          | 1500000    | 1500000    |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 54946947.60 | 53907571.34 |         |    | 53907571.34 |          | 1039376.26 | 1039376.26 |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 745675.40   | 285051.66   | 0       | 0  | 285051.66   | 0        | 460623.74  | 460623.74  | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.66       | 99.47       | 0       | 0  | 99.47       | 0        | 69.29      | 69.29      | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0       | 0  | 100         | 0        | 100        | 100        | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.66       | 99.47       | 0       | 0  | 99.47       | 0        | 69.29      | 69.29      | 0     | 0    |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容                   | 实际支出数       |             |            | 财政资金专款专用数 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|                          | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数    |           |
| 合计                       | 54946947.60 | 53907571.34 | 1039376.26 | 0         |
| 深圳药品质量标准研究重点实验室等<br>课题经费 | 1039376.26  | 0           | 1039376.26 |           |
| 医械检验费（注册）（新增）            | 13498332.92 | 13498332.92 |            |           |
| 业务培训                     | 498484      | 498484      |            |           |
| 港澳及其他地区高校、企业等合作项目        | 14318       | 14318       |            |           |
| 认证认可评审                   | 199953.53   | 199953.53   |            |           |
| 检定校准                     | 1750083.40  | 1750083.40  |            |           |
| 能力验证和实验室间比对              | 159047      | 159047      |            |           |
| 药品监督抽验                   | 3491903.95  | 3491903.95  |            |           |
| 药品委托检验                   | 1033750     | 1033750     |            |           |
| 药品注册检验                   | 124534      | 124534      |            |           |
| 保健食品监督抽验                 | 619640      | 619640      |            |           |

| 项目支出内容         | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|                | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 保健食品委托检验       | 160000      | 160000      |         |           |
| 保健食品注册检验       | 179999.50   | 179999.50   |         |           |
| 化妆品监督抽验        | 599458.22   | 599458.22   |         |           |
| 化妆品委托检验        | 148270.82   | 148270.82   |         |           |
| 化妆品注册检验        | 74999.99    | 74999.99    |         |           |
| 医械监督抽验         | 997279.24   | 997279.24   |         |           |
| 医械委托检验         | 798258.18   | 798258.18   |         |           |
| 医械注册检验         | 9638247.99  | 9638247.99  |         |           |
| 科研项目检验费        | 849307.02   | 849307.02   |         |           |
| 动物房租赁费及设备维护费   | 2004120.92  | 2004120.92  |         |           |
| 劳务派遣           | 6000000     | 6000000     |         |           |
| 进口药品检验专项工作经费   | 10740180.11 | 10740180.11 |         |           |
| 科研项目申报、实施及推广应用 | 327402.55   | 327402.55   |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |         |      |      |                |      |                                                                                                             |
|-------------|---------|------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值  | 业绩值            | 评分结果 | 评分标准                                                                                                        |
| 投入和管<br>理目标 |         | 25   |      |                |      |                                                                                                             |
|             |         | 2.27 |      |                |      |                                                                                                             |
|             | 项目预算金额  | 2.27 | n 万元 | 5569.26 万<br>元 | 2.27 | 有设立预算得 2.27 分，未设立得 0<br>分                                                                                   |
|             |         | 6.81 |      |                |      |                                                                                                             |
|             | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理   | 合理             | 2.27 | 1、不同用途之间合理分配（1 分）；<br>2、预算编制细化程度合理，未出现因年<br>中调剂导致部门预决算差异过大问题（1<br>分）；3、能根据实际情况合理调整，不存<br>在项目进度慢、完成率低、绩效较差，但 |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |                                                               |
|----------|-----------|------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                          |
|          |           |      |      |        |      | 连年持续安排预算等不合理的情况（0.27分）                                        |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 | 预算资金到位率>90%,得 2.27 分，90%>预算资金到位率>80%,得 1.27 分，预算资金到位率<80%，不得分 |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 98.66% | 2.27 | 预算执行率>90%,得 2.27 分，90%>预算执行率>80%，得 1.27 分，预算执行率<80%，不得分       |
|          |           | 6.81 |      |        |      |                                                               |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 | 1、制定了财务管理制度（1分）；2、财务管理制度得到有效执行（1.27分）                         |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                       |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|---------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 财务监控得到有效执行（2.27分）                     |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 资金使用规范（2.27分）                         |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                       |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 1、制定了项目管理制度（1分）；2、项目管理制度得到有效执行（1.27分） |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 政府采购规范，得2.27分，无政府采购，不得分               |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 1、有设立台账（1.27分）；2、合同有审批（1分）            |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控  | 可控  | 2.3  | 有验收报告得2.3分，否则不得分                      |
|          |           | 0    |     |     |      |                                       |
| 产出目标     |           | 25   |     |     |      |                                       |



| 项目自评价评分表 |                                 |       |       |       |      |                                                                    |
|----------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                            | 权重    | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                               |
|          |                                 | 10.71 |       |       |      |                                                                    |
|          | 全年药品、保健食品、化妆品、医疗器械检验纵批次         | 3.57  | 10000 | 13873 | 3.57 | 全年药品、保健食品、化妆品、医疗器械检验纵批次达到 10000 次，得 3.57 分，每减少 1000，扣 1 分，扣完为止     |
|          | 全年对药品检验业务人员培训情况：开展药检论坛期数        | 3.57  | 10    | 14    | 3.57 | 全年对药品检验业务人员培训情况：开展药检论坛期数达到 10 次，得 3.57 分，每减少 1 次，扣 1 分，扣完为止        |
|          | 全年对药品检验业务人员培训情况：外派短期技术培训（药保化）次数 | 3.57  | 36    | 80    | 3.57 | 全年对药品检验业务人员培训情况：外派短期技术培训（药保化）次数达到 36 次，得 3.57 分，每减少 5 次，扣 1 分，扣完为止 |
|          |                                 | 7.14  |       |       |      |                                                                    |

| 项目自我评价评分表 |              |      |      |      |      |                                              |
|-----------|--------------|------|------|------|------|----------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                         |
|           | 检验差错率        | 3.57 | 0.5  | 0.06 | 3.57 | 检验差错率<0.5%,得 3.57 分 ,否则不得分                   |
|           | 检验事故率        | 3.57 | 0.05 | 0    | 3.57 | 检验事故率<0.05%，得 3.57 分，否则不得分                   |
|           |              | 7.15 |      |      |      |                                              |
|           | 抽验工作完成及时率    | 3.57 | 100  | 100  | 3.57 | 抽验工作完成及时率达到 100%，得 3.57 分，每减少 10%，扣 1 分，扣完为止 |
|           | 进口药品检验及时率    | 3.58 | 20   | 20   | 3.58 | 进口药品检验及时率达到 20%，得 3.58 分，每减少 5%，扣 2 分，扣完为止   |
| 效果目标      |              | 25   |      |      |      |                                              |
|           |              | 12.5 |      |      |      |                                              |
|           | 药品市场安全监管技术支撑 | 12.5 | 100  | 100  | 12.5 | 药品市场安全监管技术支撑率达到                              |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |      |                                   |
|----------|-----------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                              |
|          | 率         |      |      |      |      | 100%，得 12.5 分，每减少 10%，扣 2 分，扣完为止  |
|          |           | 12.5 |      |      |      |                                   |
|          | 检验报告投诉率   | 12.5 | 0.5  | 0.02 | 12.5 | 检验报告投诉率<0.5%，得 12.5 分，否则不得分       |
| 影响力目标    |           | 25   |      |      |      |                                   |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                   |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25 | 长效管理制度健全得 6.25 分，有一处不健全扣 1 分，扣完为止 |
|          |           | 6.25 |      |      |      |                                   |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 | 人员到位率达到 100%得 6.25 分，每            |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |        |                                   |
|----------|-----------|------|-----|-----|--------|-----------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果   | 评分标准                              |
|          |           |      |     |     |        | 少 10%扣 2 分，扣完为止                   |
|          |           | 6.25 |     |     |        |                                   |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25   | 沟通协调机制健全得 6.25 分，有一处不健全扣 1 分，扣完为止 |
|          |           | 6.25 |     |     |        |                                   |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备  | 完备  | 6.25   | 配套设施完备得 6.25 分，有一处不完备扣 1 分，扣完为止   |
|          |           | 0    |     |     |        |                                   |
|          |           | 0    |     |     |        |                                   |
| 总计       |           | 100  |     |     | 100.00 |                                   |
| 评价等级     |           | 0    |     |     | 优秀     |                                   |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

深圳市药品检验研究院

装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

为贯彻落实党的十九大精神要求，根据市财政委和市市场监管委等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括修缮工程、办公设备购置两个三级项目，主要包括药检大楼维修（护）、办公设备购置、碎纸机、不间断电源等子项目。

3.项目范围:

本项目覆盖了整个药检院,涉及全院工作人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及装备保障科、信息化办公室两个部门，其中，装备保障科部门负责检大楼维修（护）、碎纸机、不间断电源工作,信息化办公室部门负责办公设备购置工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|        |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 4070800    | 4070800    |     |    | 4070800    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 4016323.30 | 4016323.30 |     |    | 4016323.30 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 4070800    | 4070800    |     |    | 4070800    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 4016323.30 | 4016323.30 |     |    | 4016323.30 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 54476.70   | 54476.70   | 0   | 0  | 54476.70   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

| 项目          | 行次            | 合计    | 财政资金  |     |    |       |          | 其他资金 |      |       |      |
|-------------|---------------|-------|-------|-----|----|-------|----------|------|------|-------|------|
|             |               |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转<br>移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算执行率 (%)   | (6)=(4) / (1) | 98.66 | 98.66 | 0   | 0  | 98.66 | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率 (%)   | (7)=(3) / (1) | 100   | 100   | 0   | 0  | 100   | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率 (%) | (8)=(4) / (3) | 98.66 | 98.66 | 0   | 0  | 98.66 | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 4016323.30 | 4016323.30 | 0       | 0         |

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 修缮工程   | 2600000    | 2600000    |         |           |
| 办公设备购置 | 1416323.30 | 1416323.30 |         |           |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表   |         |      |      |               |      |                        |
|-------------|---------|------|------|---------------|------|------------------------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值  | 业绩值           | 评分结果 | 评分标准                   |
| 投入和管<br>理目标 |         | 30   |      |               |      |                        |
|             |         | 2.31 |      |               |      |                        |
|             | 项目预算金额  | 2.31 | n 万元 | 407.08 万<br>元 | 2.31 | 有设立预算得 2.31 分，未设立得 0 分 |
|             |         | 6.93 |      |               |      |                        |
|             | 预算编制合理性 | 2.31 | 合理   | 合理            | 2.31 | 1、不同用途之间合理分配（1 分）2、预算  |



| 项目自评价评分表 |          |      |      |        |      |                                                                                              |
|----------|----------|------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标     | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                         |
|          |          |      |      |        |      | 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）3、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（0.31分） |
|          | 预算资金到位情况 | 2.31 | 足额到位 | 100%   | 2.31 | 预算资金到位率>90%,得 2.31 分 ,90%>预算资金到位率>80%,得 1.31 分，预算资金到位率<80%，不得分                               |
|          | 预算执行率    | 2.31 | 100% | 98.66% | 2.31 | 预算执行率>90%,得 2.31 分 ,90%>预算执行率>80%,得 1.31 分，预算执行率<80%，不得分                                     |
|          |          | 6.93 |      |        |      |                                                                                              |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                      |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|--------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                 |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.31 | 健全  | 健全  | 2.31 | 1、制定了财务管理（1分）2、财务管理制度得到有效执行（1.31）    |
|          | 财务监控有效性   | 2.31 | 有效  | 有效  | 2.31 | 财务监控得到有效的执行（2.31）                    |
|          | 资金使用规范性   | 2.31 | 合规  | 合规  | 2.31 | 资金使用规范（2.31）                         |
|          |           | 9.24 |     |     |      |                                      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.31 | 健全  | 健全  | 2.31 | 1、制定了项目管理制度（1分）2、项目管理制度得到有效执行（1.31分） |
|          | 政府采购规范性   | 2.31 | 合规  | 合规  | 2.31 | 1、政府采购规范（2.31分）                      |
|          | 合同管理完备性   | 2.31 | 完备  | 完备  | 2.31 | 1、有设立台账（1.31分）2、合同有审批（1分）            |
|          | 项目验收规范性   | 2.31 | 规范  | 规范  | 2.31 | 1、验收规范得2.31分2、不规范0分                  |
|          |           | 4.59 |     |     |      |                                      |

| 项目自评价评分表 |             |       |     |     |      |                                              |
|----------|-------------|-------|-----|-----|------|----------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                         |
|          | 设备巡检情况      | 2.31  | 完善  | 完善  | 2.31 | 1、设备巡检完善得 2.31 分 2、不完善不得分                    |
|          | 固定资产管理情况    | 2.28  | 规范  | 规范  | 2.28 | 1、固定资产管理规范得 2.28 分 2、不规范不得分                  |
| 产出目标     |             | 35    |     |     |      |                                              |
|          |             | 26.28 |     |     |      |                                              |
|          | 药检大楼维修（护）次数 | 2.19  | 16  | 16  | 2.19 | 药检大楼维修（护）次数达到 16 次得 2.19 分，每少一次，扣 0.5 分，扣完为止 |
|          | 碎纸机台套数      | 2.19  | 1   | 1   | 2.19 | 碎纸机台套数到达 1 个得 2.19 分，未达到不得分                  |
|          | 不间断电源台套数    | 2.19  | 3   | 3   | 2.19 | 不间断电源台套数达到 3 个得 2.19 分，每少                    |

| 项目自评价评分表 |      |      |     |     |      |                                        |
|----------|------|------|-----|-----|------|----------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                   |
|          |      |      |     |     |      | 一个扣 1 分，扣完为止                           |
|          | 服务器  | 2.19 | 3   | 3   | 2.19 | 服务器台数达到 3 个得 2.19 分，每少一个扣 1 分，扣完为止     |
|          | 交换机  | 2.19 | 1   | 1   | 2.19 | 交换机台套数到达 1 个得 2.19 分，未达到不得分            |
|          | 防火墙  | 2.19 | 1   | 1   | 2.19 | 防火墙台套数到达 1 个得 2.19 分，未达到不得分            |
|          | 台式电脑 | 2.19 | 50  | 50  | 2.19 | 台式电脑台数达到 50 个得 2.19 分，每少一个扣 0.5 分，扣完为止 |
|          | 手提电脑 | 2.19 | 16  | 16  | 2.19 | 手提电脑台数达到 16 个得 2.19 分，每少一个扣 0.5 分，扣完为止 |

| 项目自我评价评分表 |            |      |     |      |      |                                           |
|-----------|------------|------|-----|------|------|-------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标       | 权重   | 目标值 | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                      |
|           | 多功能一体机     | 2.19 | 5   | 5    | 2.19 | 多功能一体机台数达到 5 个得 2.19 分 ,每少一个扣 0.5 分 ,扣完为止 |
|           | 彩色激光打印机    | 2.19 | 1   | 1    | 2.19 | 彩色激光打印机台套数到达 1 个得 2.19 分 ,未达到不得分          |
|           | 针式打印胡      | 2.19 | 1   | 1    | 2.19 | 针式打印机台套数到达 1 个得 2.19 分 ,未达到不得分            |
|           | 高速扫描仪      | 2.19 | 6   | 6    | 2.19 | 高速扫描仪台数达到 6 个得 2.19 分 ,每少一个扣 1 分 ,扣完为止    |
|           |            | 4.38 |     |      |      |                                           |
|           | 维修（护）验收合格率 | 2.19 | 100 | 100% | 2.19 | 维修（护）验收合格率均达到 100%得 2.19 分 ,未达到不得分        |

| 项目自评价评分表 |                          |      |     |      |      |                                      |
|----------|--------------------------|------|-----|------|------|--------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                     | 权重   | 目标值 | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                 |
|          | 设备验收合格率                  | 2.19 | 100 | 100% | 2.19 | 设备验收合格率达到 100%，得 2.19 分，未达到不得分       |
|          |                          | 4.34 |     |      |      |                                      |
|          | 药检大楼维护（修）工<br>期时限        | 2.19 | 1   | 1    | 2.19 | 药检大楼维护（修）工期满 1 年得 2.19 分，未达到不得分      |
|          | 不间断电源延时时间                | 2.15 | 1   | 1    | 2.15 | 不间断电源延时时间满 1 年得 2.15 分，未达到不得分        |
| 效果目标     |                          | 20   |     |      |      |                                      |
|          |                          | 20   |     |      | 0.0  |                                      |
|          | 因药检大楼设备设施引<br>起的安全事件（故）率 | 10   | 0   | 0    | 10.0 | 因药检大楼设备设施引起的安全事件（故）率为 0 得 10 分，否则不得分 |
|          | 仪器设备因短时停电无               | 10   | 0   | 0    | 10.0 | 仪器设备因短时停电无法正常运行率为 0 得                |

| 项目自评价评分表  |           |      |      |      |      |                                       |
|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                  |
|           | 法正常运行率    |      |      |      |      | 10 分，否则不得分                            |
| 影响力目<br>标 |           | 15   |      |      |      |                                       |
|           |           | 3.75 |      |      |      |                                       |
|           | 长效管理制度健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.75 | 长效管理制度健全得 3.75 分，有一处不健全扣 1 分，扣完为止     |
|           |           | 3.75 |      |      |      |                                       |
|           | 人员到位率     | 3.75 | 100% | 100% | 3.75 | 人员到位率达到 100%得 3.75 分，每少 10%扣 2 分，扣完为止 |
|           |           | 3.75 |      |      |      |                                       |
|           | 沟通协调机制健全性 | 3.75 | 健全   | 健全   | 3.75 | 沟通协调机制健全得 3.75 分，有一处不健全扣 1 分，扣完为止     |

| 项目自我评价评分表 |         |      |     |     |        |                                 |
|-----------|---------|------|-----|-----|--------|---------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标    | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果   | 评分标准                            |
|           |         | 3.75 |     |     |        |                                 |
|           | 配套设施完备性 | 3.75 | 完备  | 完备  | 3.75   | 配套设施完备得 3.75 分，有一处不完备扣 1 分，扣完为止 |
|           |         | 0    |     |     |        |                                 |
|           |         | 0    |     |     |        |                                 |
| 总计        |         | 100  |     |     | 100.00 |                                 |
| 评价等级      |         | 0    |     |     | 优秀     |                                 |

深圳市药品检验研究院

综合服务管理经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:



为贯彻落实党的十九大精神要求，根据市财政委和市市场监管委等政策文件，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括后勤保障支出一个三级项目，涉及6个子项目，主要包括食堂设备及零星维护、宿舍租赁费、污水处理、绿化维护费、工服清洗费、食堂伙食费等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖了整个药检院,涉及全院工作人员。

4.组织架构:

本项目实施涉及装备保障科一个部门，负责全部6个三级项目的工作。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 2250000 | 2250000 |     |    | 2250000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 2250000 | 2250000 |     |    | 2250000 |      | 0    |      |       |      |

| 项目         | 行次          | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|            |             |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 资金到位       | (3)         | 2250000 | 2250000 |     |    | 2250000 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 2250000 | 2250000 |     |    | 2250000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 0       | 0       | 0   | 0  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100     | 100     | 0   | 0  | 100     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数   |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|---------|---------|---------|-----------|
|        | 合计      | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 2250000 | 2250000 | 0       | 0         |
| 后勤保障支出 | 2250000 | 2250000 |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |         |      |       |        |      |                                                                                                                     |
|-------------|---------|------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标        | 三级指标    | 权重   | 目标值   | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                                                                                                |
| 投入和管<br>理目标 |         | 25   |       |        | 0.0  |                                                                                                                     |
|             |         | 2.27 |       |        |      |                                                                                                                     |
|             | 项目预算金额  | 2.27 | n 万元  | 225 万元 | 2.27 | 有设立预算得 2.27 分，未设立得 0 分                                                                                              |
|             |         | 6.81 |       |        |      |                                                                                                                     |
|             | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理    | 合理     | 2.27 | 1、不同用途之间合理分配（1 分）；2、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）；3、能根据实际情况合理调整，不存在项目进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（0.27 分） |
|             | 预算资金到位情 | 2.27 | 足 额 到 | 足 额 到  | 2.27 | 预算资金到位率>90%,得 2.27 分，90%>预算资金                                                                                       |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |      |      |                                                              |
|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                                         |
|           | 况         |      | 位    | 位    |      | 到位率>80%,得 1.27 分, 预算资金到位率<80%, 不得分                           |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 100% | 2.27 | 预算执行率>90%,得 2.27 分, 90%> 预算执行率>80%, 得 1.27 分, 预算执行率<80%, 不得分 |
|           |           | 6.81 |      |      |      |                                                              |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 | 1、制定了财务管理制度 ( 1 分 ); 2、财务管理制度得到有效执行 ( 1.27 分 )               |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效   | 2.27 | 财务监控得到有效执行 ( 2.27 分 )                                        |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规   | 2.27 | 资金使用规范 ( 2.27 分 )                                            |
|           |           | 9.11 |      |      |      |                                                              |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全   | 2.27 | 1、制定了项目管理制度 ( 1 分 ); 2、项目管理制度得到有效执行 ( 1.27 分 )               |

| 项目自评价评分表 |         |       |      |      |      |                                                  |
|----------|---------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                             |
|          | 政府采购规范性 | 2.27  | 合规   | 无    | 0.0  | 政府采购规范，得 2.27 分，无政府采购，不得分                        |
|          | 合同管理完备性 | 2.27  | 完备   | 完备   | 2.27 | 1、有设立台账（1.27 分）；2、合同有审批（1 分）                     |
|          | 项目质量可控性 | 2.3   | 可控   | 可控   | 2.3  | 有验收报告得 2.3 分，否则不得分                               |
|          |         | 0     |      |      |      |                                                  |
| 产出目标     |         | 25    |      |      |      |                                                  |
|          |         | 12.51 |      |      |      |                                                  |
|          | 租赁宿舍数   | 4.17  | 9    | 9    | 4.17 | 租赁宿舍数达到 9 个，得 4.17 分，每少 1 个，扣 1 分，扣完为止           |
|          | 食堂就餐人数  | 4.17  | 200  | 204  | 4.17 | 食堂就餐人数达到 200 人，得 4.17 分，每少 10 人，扣 0.5 分，扣完为止     |
|          | 工服清洗数   | 4.17  | 8000 | 4958 | 2.05 | 工服清洗数达到 8000 次，得 4.17 分，每减少 1000 件，扣 0.53 分，扣完为止 |

| 项目自评价评分表 |                        |       |              |              |      |                                      |
|----------|------------------------|-------|--------------|--------------|------|--------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重    | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准                                 |
|          |                        | 4.17  |              |              |      |                                      |
|          | 污水处理合格率                | 4.17  | 100          | 100          | 4.17 | 污水处理合格率达到 100% ,得 4.17 分 ,否则不得分      |
|          |                        | 8.32  |              |              |      |                                      |
|          | 工服清洗及时性                | 4.17  | 每周五          | 每周五          | 4.17 | 工服清洗及时性达到每周五一次 ,得 4.17 分 ,否则不得分      |
|          | 供餐时间                   | 4.15  | 早 餐 中<br>餐晚餐 | 早 餐 中<br>餐晚餐 | 4.15 | 供餐时间达到早餐中餐晚餐 ,得 4.15 分 ,否则不得分        |
| 效果目标     |                        | 25    |              |              |      |                                      |
|          |                        | 18.75 |              |              |      |                                      |
|          | 食 物 安 全 事 件<br>( 故 ) 率 | 6.25  | 0            | 0            | 6.25 | 食物安全事件 ( 故 ) 率达到 0% ,得 6.25 分 ,否则不得分 |

| 项目自评价评分表  |           |      |     |     |      |                                       |
|-----------|-----------|------|-----|-----|------|---------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                                  |
|           | 宿舍入住率     | 6.25 | 100 | 100 | 6.25 | 宿舍入住率达到 100%，得 6.25 分，每减少 10%，扣 1 分   |
|           | 污水处理处罚率   | 6.25 | 0   | 0   | 6.25 | 污水处理处罚率达到 0%，得 6.25 分，否则不得分           |
|           |           | 6.25 |     |     |      |                                       |
|           | 食堂满意度     | 6.25 | 80  | 100 | 6.25 | 食堂满意度>80%，得 6.25 分，每减少 10%，扣 1 分，扣完为止 |
| 影响力目<br>标 |           | 25   |     |     |      |                                       |
|           |           | 6.25 |     |     |      |                                       |
|           | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全  | 健全  | 6.25 | 长效管理制度健全得 6.25 分，有一处不健全扣 1 分，扣完为止     |
|           |           | 6.25 |     |     |      |                                       |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |      |       |                                             |
|----------|-----------|------|------|------|-------|---------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准                                        |
|          | 人员到位率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25  | 人员到位率达到 100%得 6.25 分 ,每 j 减少 10%扣 2 分 ,扣完为止 |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                                             |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全   | 健全   | 6.25  | 沟通协调机制健全得 6.25 分 ,有一处不健全扣 1 分 ,扣完为止         |
|          |           | 6.25 |      |      |       |                                             |
|          | 配套设施完备性   | 6.25 | 完备   | 完备   | 6.25  | 配套设施完备得 6.25 分 ,有一处不完备扣 1 分 ,扣完为止           |
|          |           | 0    |      |      |       |                                             |
|          |           | 0    |      |      |       |                                             |
| 总计       |           | 100  |      |      | 95.61 |                                             |
| 评价等级     |           | 0    |      |      | 优秀    |                                             |



---

深圳市农业科技促进中心  
农业及畜牧业事务绩效情况自评表

**（一）项目概况**

一、开展种子质量监督抽查，加强农作物种子和农业转基因生物安全日常监管，加强种子法律法规和农业转基因生物安全监管培训，加强农作物种子法律法规和转基因科普宣传，开展种业基础信息统计工作。二、建立作物分子设计育种核心技术并利用这些核心技术培育主要作物新品种，具体包括：植物功能基因发掘、植物基因转化、分子标记辅助育种、植物基因定向突变等多项技术研发等。三、承担国家、广东省农作物新品种区域试验和生产示范及农作物资源收集、评价、保存、利用、选育。四、促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务；承担农业土壤肥力监测。五、开展单位内部管理，保证软硬件正常运行（其中包括单位运行经费、办公场所的物业管理费及水电网络费、办公设备的更新维护、各项办公现代化系统的更新维护、各类材料的整理、归档、印刷费用）。六、依职权开展普法宣传及法律监督，结合国家、省、市每年新颁布及更新实施的法律法规规章制度，针对全中心 39 名在编人员参加国家、省、市相关的法制培训，或自行组织开展各类培训宣传，提高执法人员的法律意识。七、安全生产监督，结合单位职责在全市十个区加深汕合作区开展安全生产监督指导，督促企业建立经营单位生产主体责任，对全市 3 个农业生产基地共计 1700 亩及五个办公场所进行安全管理。八、开展农作物转基因、品种真实性、发芽、水分、净度检测工作；规范程序，认真做好各项抽样工作；开展科技项目研发，提升检测技术水平；开展实验室管理工作。九、依职权开展全市植物检疫行政审批及重大植物

疫情监测、预警及防控；负责全市主要农作物病虫害预测预报、病虫害绿色防控示范推广、农田统一灭鼠等植物保护工作；组织开展农药产品质量、科学安全用药和农药包装废弃物工作，确保全市农业生产安全、农产品质量和生态安全。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|          |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 49404000 | 49404000 | 0   | 0  | 49404000 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 项目实际投入   | (2)         | 49404000 | 49404000 | 0   | 0  | 49404000 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位     | (3)         | 49404000 | 49404000 | 0   | 0  | 49404000 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 实际支出     | (4)         | 48170600 | 48170600 | 0   | 0  | 48170600 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 1233400  | 1233400  | 0   | 0  | 1233400  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 97.50    | 97.50    | 0   | 0  | 97.50    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      | 0   | 0  | 100      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|                |             |       |       |   |   |       |   |   |   |   |   |
|----------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3) | 97.50 | 97.50 | 0 | 0 | 97.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|-------------|-------|-------|---|---|-------|---|---|---|---|---|

2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|----------|----------|---------|-----------|
|          | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 48170600 | 48170600 | 0       | 0         |
| 农业及畜牧业事务 | 48170600 | 48170600 | 0       | 0         |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管      |      | 25 |     |     |      |      |

| 项目自评价评分表 |              |      |            |            |      |                                       |
|----------|--------------|------|------------|------------|------|---------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重   | 目标值        | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                                  |
| 理目标      |              |      |            |            |      |                                       |
|          |              | 2.27 |            |            |      |                                       |
|          | 项目预算金额       | 2.27 | 4817.06 万元 | 4817.06 万元 | 2.27 | 业绩值为 100%得满分 ,每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          |              | 6.81 |            |            |      |                                       |
|          | 预算编制合理性      | 2.27 | 合理         | 合理         | 2.27 | 业绩值为 100%得满分 ,每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          | 预算资金到位情<br>况 | 2.27 | 足额到位       | 足额到位       | 2.27 | 业绩值为 100%得满分 ,每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          | 预算执行率        | 2.27 | 100%       | 97.1%      | 2.2  | 业绩值为 100%得满分 ,每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          |              | 6.81 |            |            |      |                                       |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                                   |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                              |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 业绩值为 100%得满分 ,每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 业绩值为有效得满分，无效则无分。                  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 业绩值为合规得满分 ,不合规则无分。                |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                                   |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 业绩值为健全得满分 ,不健全则无分。                |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 业绩值为合规得满分 ,不合规则无分。                |

| 项目自评价评分表 |         |      |        |        |      |                                       |
|----------|---------|------|--------|--------|------|---------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标    | 权重   | 目标值    | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                  |
|          | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备     | 完备     | 2.27 | 业绩值为完备得满分,不完备则无分。                     |
|          | 项目质量可控性 | 2.3  | 可控     | 可控     | 2.3  | 业绩值为可控得满分,不可控则无分。                     |
|          |         | 0    |        |        | 0.0  |                                       |
| 产出目标     |         | 30   |        |        |      |                                       |
|          |         | 25   |        |        |      |                                       |
|          | 组织培训次数  | 1    | 20 次   | 20 次   | 1.0  | 业绩值为 20 次得满分,每降低 1 次扣权重值 0.05 分,扣完为止。 |
|          | 宣传活动场次  | 1    | 8~9 次  | 9 次    | 1.0  | 业绩值为 9 次得满分,每降低 1 次扣权重值 0.11 分,扣完为止。  |
|          | 农作物检测数量 | 1    | 2000 份 | 2000 份 | 1.0  | 业绩值为 2000 份得满分,每降低                    |

| 项目自我评价评分表 |                   |    |       |        |      |                                         |
|-----------|-------------------|----|-------|--------|------|-----------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标              | 权重 | 目标值   | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准                                    |
|           |                   |    |       |        |      | 100 份扣权重值 0.05 分，扣完为止。                  |
|           | 发布各类监测预测期数        | 1  | 88 期  | 8888 期 | 1.0  | 业绩值为 88 期得满分，每降低 1 期扣权重值 0.01 分，扣完为止。   |
|           | 全市蔬菜等种子质量安全风险监测批次 | 1  | 50 次  | 50 次   | 1.0  | 业绩值为 50 次得满分，每降低 1 次扣权重值 0.02 分，扣完为止。   |
|           | 科技项目研发样品检测份数      | 1  | 200 份 | 200 份  | 1.0  | 业绩值为 200 份得满分，每降低 10 份扣权重值 0.05 分，扣完为止。 |
|           | 社会各类委托检测任务数量      | 1  | 300 份 | 300 份  | 1.0  | 业绩值为 300 份得满分，每降低 10 份扣权重值 0.03 分，扣完为止。 |
|           | 转基因生物研究、          | 1  | 2 次   | 2 次    | 1.0  | 业绩值为 2 次得满分，每降低 1                       |

| 项目自评价评分表 |                        |    |       |       |      |                                              |
|----------|------------------------|----|-------|-------|------|----------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重 | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                         |
|          | 田间试验和生产加工<br>等环节安全检查次数 |    |       |       |      | 次扣权重值 0.5 分，扣完为止。                            |
|          | 农产品转基因风<br>险抽检监测批次     | 1  | 160 次 | 160 次 | 1.0  | 业绩值为 160 次得满分，每降低<br>10 次扣权重值 0.0625 分，扣完为止。 |
|          | 农药产品质量监<br>测批次         | 1  | 140 次 | 140 次 | 1.0  | 业绩值为 140 次得满分，每降低 1<br>次扣权重值 0.07 分，扣完为止。    |
|          | 种植环节农产品<br>农药使用监测抽样    | 1  | 200 份 | 200 份 | 1.0  | 业绩值为 200 份得满分，每降低<br>10 份扣权重值 0.05 分，扣完为止。   |
|          | 水稻品种纯度田<br>间种植鉴定次数     | 1  | 1 次   | 1 次   | 1.0  | 业绩值为 1 次得满分，每降低 1<br>次扣权重值 1 分，扣完为止。         |
|          | 发明专利数量                 | 1  | 2~3 个 | 3 个   | 1.0  | 业绩值为 3 个得满分，每降低 1                            |



| 项目自我评价评分表 |                         |    |       |      |      |                                       |
|-----------|-------------------------|----|-------|------|------|---------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标                    | 权重 | 目标值   | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                  |
|           |                         |    |       |      |      | 个扣权重值 0.3 分，扣完为止。                     |
|           | 发表研究论文数量                | 1  | 1~2 篇 | 2 篇  | 1.0  | 业绩值为 2 篇得满分，每降低 1 篇扣权重值 0.5 分，扣完为止。   |
|           | 培训优质高产多抗水稻新品系数量         | 1  | 2 个   | 2 个  | 1.0  | 业绩值为 2 个得满分，每降低 1 个扣权重值 0.5 分，扣完为止。   |
|           | 开发功能性分子标记数量             | 1  | 10 个  | 10 个 | 1.0  | 业绩值为 10 个得满分，每降低 1 个扣权重值 0.1 分，扣完为止。  |
|           | 开展各类农作物新品种区域试验并出具专业报告数量 | 1  | 8 份   | 8 份  | 1.0  | 业绩值为 8 份得满分，每降低 1 份扣权重值 0.125 分，扣完为止。 |
|           | 开展相关研究技                 | 1  | 1~2 次 | 2 次  | 1.0  | 业绩值为 2 次得满分，每降低 1                     |

| 项目自评价评分表 |                  |    |         |         |      |                                            |
|----------|------------------|----|---------|---------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标             | 权重 | 目标值     | 业绩值     | 评分结果 | 评分标准                                       |
|          | 术成果试验示范次数        |    |         |         |      | 次扣权重值 0.5 分，扣完为止。                          |
|          | 各类示范区示范<br>面积    | 1  | 4600 亩  | 4600 亩  | 1.0  | 业绩值为 4600 亩得满分，每降低 100 亩扣权重值 0.02 分，扣完为止。  |
|          | 各类农作物新品<br>种展示数量 | 1  | 20 份    | 20 份    | 1.0  | 业绩值为 20 份得满分，每降低 1 份扣权重值 0.05 分，扣完为止。      |
|          | 选育农作物新品<br>种数量   | 1  | 2 份     | 2 份     | 1.0  | 业绩值为 2 份得满分，每降低 1 份扣权重值 0.5 分，扣完为止。        |
|          | 组织开展普法宣<br>传     | 1  | 1000 人次 | 1000 人次 | 1.0  | 业绩值为 1000 人次得满分，每降低 10 人次扣权重值 0.01 分 扣完为止。 |
|          | 实施推广各类生<br>产技术规程 | 1  | 12100 亩 | 12100 亩 | 1.0  |                                            |

| 项目自评价评分表 |                     |    |       |       |      |                                                                  |
|----------|---------------------|----|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重 | 目标值   | 业绩值   | 评分结果 | 评分标准                                                             |
|          | 为相关育种企业提供技术服务次数     | 1  | 100 次 | 100 次 | 1.0  | 业绩值为 100 次得满分，每降低 1 次扣权重值 0.01 分，扣完为止。                           |
|          | 开展市属农地重点地块疫情统防统消杀次数 | 1  | 2 次   | 2 次   | 1.0  | 业绩值为 2 次得满分，每降低 1 次扣权重值 0.5 分，扣完为止。                              |
|          |                     | 5  |       |       |      |                                                                  |
|          | 舆情监测期数达标率           | 1  | 100%  | 100%  | 1.0  | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          | 各类抽检监测达             | 1  | 100%  | 100%  | 1.0  | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%                                              |

| 项目自评价评分表 |                      |       |      |      |      |                                      |
|----------|----------------------|-------|------|------|------|--------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标                 | 权重    | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                                 |
|          | 标率                   |       |      |      |      | 扣权重值的 1%，扣完为止                        |
|          | 新品种展示良种<br>良法配套技术覆盖率 | 1     | 100% | 100% | 1.0  | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          | 执法人员上课率              | 1     | 100% | 100% | 1.0  | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |
|          | 普法宣传带动率              | 1     | 50%  | 50%  | 1.0  | 业绩值为 50%得满分，每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止  |
| 效果目标     |                      | 35    |      |      |      |                                      |
|          |                      | 23.32 |      |      |      |                                      |
|          | 提升执法对象的<br>守法意识和监管对象 | 5.83  | 有效提升 | 有效提升 | 5.83 | 业绩值为有效提升得满分，否则无<br>分。                |

| 项目自评价评分表 |             |      |                            |                            |      |                                         |
|----------|-------------|------|----------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------------|
| 一级指标     | 三级指标        | 权重   | 目标值                        | 业绩值                        | 评分结果 | 评分标准                                    |
|          | 的安全意识       |      |                            |                            |      |                                         |
|          | 保障农业生产、市民健康 | 5.83 | 提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康 | 提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康 | 5.83 | 业绩值为提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康得满分，否则无分。 |
|          | 提高农产品质量和品质  | 5.83 | 提升农药安全、科学用药水平              | 提升农药安全、科学用药水平              | 5.83 | 业绩值为提升农药安全、科学用药水平得满分，否则无分。              |
|          | 年度疫情发生等级    | 5.83 | 不高于轻度                      | 轻度                         | 5.83 | 业绩值为小于轻度得满分，否则无分。                       |
|          |             | 5.83 |                            |                            |      |                                         |
|          | 保障生态安全      | 5.83 | 减少有害生物入侵                   | 减少有害生物入侵                   | 5.83 | 业绩值为减少有害生物入侵，促进                         |

| 项目自评价评分表  |           |      |          |          |      |                                      |
|-----------|-----------|------|----------|----------|------|--------------------------------------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值      | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                                 |
|           |           |      | 侵，促进生态平衡 | 侵，促进生态平衡 |      | 生态平衡得满分，否则无分。                        |
|           |           | 5.85 |          |          |      |                                      |
|           | 培训人员满意度   | 5.85 | 100%     | 100%     | 5.85 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |
| 影响力目<br>标 |           | 10   |          |          |      |                                      |
|           |           | 2.5  |          |          |      |                                      |
|           | 长效管理制度健全性 | 2.5  | 健全       | 健全       | 2.5  | 业绩值为健全得满分，不健全则无分。                    |
|           |           | 2.5  |          |          |      |                                      |
|           | 人员到位率     | 2.5  | 100%     | 100%     | 2.5  | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%<br>扣权重值的 1%，扣完为止 |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |       |                    |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|--------------------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准               |
|          |           | 2.5 |     |     |       |                    |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.5   | 业绩值为健全得满分 ,不健全则无分。 |
|          |           | 2.5 |     |     |       |                    |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  | 完备  | 2.5   | 业绩值为完备得满分 ,不完备则无分。 |
|          |           | 0   |     |     |       |                    |
|          |           | 0   |     |     | 0.0   |                    |
| 总计       |           | 100 |     |     | 99.93 |                    |
| 评价等级     |           | 0   |     |     | 优秀    |                    |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

## 深圳市动物卫生监督所

### 农业及畜牧业事务项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景:

为贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》等要求，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》，《兽药管理条例》和《饲料和饲料添加剂管理条例》，按照农业农村部、省农业和农村厅的有关业务监管、部署、指导等工作要求；根据本市年度动物免疫工作计划、《2019年深圳市动物疫病监测与流行病学调查计划》等要求，开展各项防疫、检疫、监测和执法监督检查等工作，设立本项目。

##### 2.项目内容:

本项目包括指导各区动物卫生监督部门科学制定免疫工作计划，开展各项动物免疫工作，在规定的时间内完成了各项免疫任务，按相关规定实施动物及动物产品检疫，发放检疫证明证章，对屠宰场进行屠宰溯源高清视频监控；实验室负责禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等血清学检测和病原学检测；兽



药饲料监督执法日常管理、饲料兽药质量抽样等工作。

3.项目范围:

本项目覆盖深圳市地区,涉及动物检疫出证, 动物疫病重点监测范围包括禽批发市场、屠宰场、红树林保护区、野生动物园、散养户和动物诊疗机构等; 监测对象包括鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑、猪、牛、羊、犬猫, 野鸟及环境。

4.组织架构:

本项目实施涉及本所防疫科、检疫科、实验室、监督科、兽药管理科、办公室, 其中防疫科负责动物疫病防疫、免疫工作, 检疫科负责动物及动物产品检疫工作,监督科负责行政执法监督抽样和监督检查、行政处罚案件办理工作、兽药管理科负责全市兽药饲料监督执法工作, 办公室负责单位后勤管理保障及工作费用支出工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |     |    |    |      | 其他资金 |      |       |      |
|----|----|----|------|-----|----|----|------|------|------|-------|------|
|    |    |    | 小计   | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |

| 项目         | 行次          | 合计          | 财政资金        |     |    |             |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |             | 小计          | 中央级 | 省级 | 市级          | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 11221500    | 11221500    |     |    | 11221500    |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 11221500    | 11221500    |     |    | 11221500    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 11221500    | 11221500    |     |    | 11221500    |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 10406222.19 | 10406222.19 |     |    | 10406222.19 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 815277.81   | 815277.81   | 0   | 0  | 815277.81   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 92.73       | 92.73       | 0   | 0  | 92.73       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100         | 100         | 0   | 0  | 100         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 92.73       | 92.73       | 0   | 0  | 92.73       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|                        | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |  |
|------------------------|-------------|-------------|---------|--|
| 合计                     | 10406222.19 | 10406222.19 |         |  |
| 屠宰溯源高清视频会议及视频监控项目管理费   | 597200      | 597200      |         |  |
| 犬类狂犬病强制免疫工作经费          | 1998275     | 1998275     |         |  |
| 动物防疫应急储备物资政府采购         | 783460      | 783460      |         |  |
| 动物疫病监测和流行病学调查及实验室管理经费  | 1129639.13  | 1129639.13  |         |  |
| 动物疫病防控专项经费             | 1268290     | 1268290     |         |  |
| 动物及动物产品检疫经费            | 792868.27   | 792868.27   |         |  |
| 动物卫生监督管理及执法证章耗材经费      | 733899      | 733899      |         |  |
| 兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作经费 | 31411.32    | 31411.32    |         |  |
| 动物防疫检疫技能及法规培训经费        | 220912.70   | 220912.70   |         |  |
| 兽用灭活狂犬病疫苗（政府采购）        | 1521000     | 1521000     |         |  |
| 新办公楼分摊水电费及本体维护费        | 666107.60   | 666107.60   |         |  |
| 新办公楼物业管理费（政府采          | 663159.17   | 663159.17   |         |  |

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 购)     |       |         |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表        |       |      |            |           |      |                              |
|-----------------|-------|------|------------|-----------|------|------------------------------|
| 一级<br>指标        | 三级指标  | 权重   | 目标值        | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准                         |
| 投入<br>和管理目<br>标 |       | 25   |            |           |      |                              |
|                 |       | 2.27 |            |           | 0.0  |                              |
|                 | 项目预算金 | 2.27 | 1074.76 万元 | 1122.15 万 | 2.27 | 业绩值≥1074.76 万元得满分；小于 1074.76 |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |         |       |                                   |
|----------|-----------|-------|------|---------|-------|-----------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值     | 评分结果  | 评分标准                              |
|          | 额         |       |      | 元       |       | 万元得 0 分。                          |
|          |           | 6. 81 |      |         |       |                                   |
|          | 预算编制合理性   | 2. 27 | 合理   | 合理      | 2. 27 | 业绩值为合理得满分；不合理为 0 分。               |
|          | 预算资金到位情况  | 2. 27 | 足额到位 | 足额到位    | 2. 27 | 业绩值为足额到位得满分 未足额到位为 0 分。           |
|          | 预算执行率     | 2. 27 | 100% | 92. 73% | 2. 1  | 业绩值为 100%得满分；每降低 1%扣权重值的 1%，扣完为止。 |
|          |           | 6. 81 |      |         |       |                                   |
|          | 财务管理制度健全性 | 2. 27 | 健全   | 健全      | 2. 27 | 业绩值为健全得满分；不健全为 0 分。               |

| 项目自评价评分表 |           |      |     |     |      |                     |
|----------|-----------|------|-----|-----|------|---------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准                |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效  | 有效  | 2.27 | 业绩值为有效得满分；无效为 0 分。  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 业绩值为合规得满分；不合规为 0 分。 |
|          |           | 9.11 |     |     |      |                     |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全  | 健全  | 2.27 | 业绩值为健全得满分；不健全为 0 分。 |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规  | 合规  | 2.27 | 业绩值为合规得满分；不合规为 0 分。 |
|          | 合同管理完     | 2.27 | 完备  | 完备  | 2.27 | 业绩值为完备得满分；不完备为 0 分。 |

| 项目自评价评分表 |               |       |                |          |      |                     |
|----------|---------------|-------|----------------|----------|------|---------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标          | 权重    | 目标值            | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准                |
|          | 备性            |       |                |          |      |                     |
|          | 项目质量可控性       | 2.3   | 可控             | 可控       | 2.3  | 业绩值为可控得满分；不可控为 0 分。 |
|          |               | 0     |                |          |      |                     |
| 产出<br>目标 |               | 30    |                |          | 0.0  |                     |
|          |               | 11.25 |                |          |      |                     |
|          | 狂犬病疫苗<br>免疫数量 | 1.25  | 全市 15 万只       | 196230 只 | 1.25 | 按下达任务完成             |
|          | 监测样品数量        | 1.25  | 不少于 12000<br>份 | 12824 份  | 1.25 | 按下达任务完成             |

| 项目自评价评分表 |            |      |               |           |      |         |
|----------|------------|------|---------------|-----------|------|---------|
| 一级<br>指标 | 三级指标       | 权重   | 目标值           | 业绩值       | 评分结果 | 评分标准    |
|          | 检疫证明发放数    | 1.25 | 年度 435 万份     | 年度 920 万份 | 1.25 | 按下达任务完成 |
|          | 兽药质量抽样     | 1.25 | 按要求分阶段完成      | 16 批次     | 1.25 | 按下达任务完成 |
|          | 兽药残留抽样     | 1.25 | 完成省农业和农村厅下达任务 | 17 批次     | 1.25 | 按下达任务完成 |
|          | 饲料质量安全抽样   | 1.25 | 完成省农业和农村厅下达任务 | 14 批次     | 1.25 | 按下达任务完成 |
|          | 兽药管理培训计划次数 | 1.25 | 2 次           | 2 次       | 1.25 | 按年度计划完成 |



| 项目自评价评分表 |           |      |      |                          |      |                            |
|----------|-----------|------|------|--------------------------|------|----------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值                      | 评分结果 | 评分标准                       |
|          | 系统运维次数    | 1.25 | 12   | 12                       | 1.25 | 业绩值为≥12 次得满分； < 12 次为 0 分。 |
|          | 硬件及设备维护次数 | 1.25 | 12   | 12                       | 1.25 | 业绩值为≥12 次得满分； < 12 次为 0 分。 |
|          |           | 6.25 |      |                          | 0.0  |                            |
|          | 检疫证明发放率   | 1.25 | ≥90% | 211%                     | 1.25 | 业绩值为≥90%得满分； < 90%为 0 分。   |
|          | 狂犬病强制免疫率  | 1.25 | 1    | 通过设立定点免疫点，4 月和 9 月开展进社区免 | 1.25 | 业绩值为 1 得满分，否则为 0 分。        |

| 项目自评价评分表 |               |      |      |                 |      |                              |
|----------|---------------|------|------|-----------------|------|------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标          | 权重   | 目标值  | 业绩值             | 评分结果 | 评分标准                         |
|          |               |      |      | 疫活动，做到应免<br>尽免。 |      |                              |
|          | 抽样工作达<br>标率   | 1.25 | 100% | 100%            | 1.25 | 业绩值为 = 100%得满分； < 100%为 0 分。 |
|          | 饲料质量安<br>全监测率 | 1.25 | 100% | 100%            | 1.25 | 业绩值为 = 100%得满分； < 100%为 0 分。 |
|          | 培训人员考<br>核通过率 | 1.25 | 90%  | 100%            | 1.25 | 业绩值为 ≥ 90%得满分； < 90%为 0 分。   |
|          |               | 12.5 |      |                 |      |                              |
|          | 培训计划完         | 1.25 | 95%  | ≥ 95%           | 1.25 | 业绩值为 ≥ 95%得满分； < 95%为 0 分。   |

| 项目自评价评分表 |                   |      |              |              |      |                                     |
|----------|-------------------|------|--------------|--------------|------|-------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标              | 权重   | 目标值          | 业绩值          | 评分结果 | 评分标准                                |
|          | 成率                |      |              |              |      |                                     |
|          | 劳务费支付<br>及时性      | 1.25 | 100%         | 100%         | 1.25 | 业绩值为 = 100%得满分； < 100%为 0 分。        |
|          | 组织各区查<br>处违法行为及时性 | 1.25 | 及时组织各区<br>查处 | 及时组织各<br>区查处 | 1.25 | 业绩值为及时得满分；不及时为 0 分。                 |
|          | 兽药质量抽<br>样时效      | 1.25 | 按要求分阶段<br>完成 | 按要求分阶<br>段完成 | 1.25 | 业绩值为按要求分阶段完成得满分；未按要求<br>分阶段完成为 0 分。 |
|          | 兽药残留抽<br>样时效      | 1.25 | 按要求分阶段<br>完成 | 按要求分阶<br>段完成 | 1.25 | 业绩值为按要求分阶段完成得满分；未按要求<br>分阶段完成为 0 分。 |
|          | 饲料质量安             | 1.25 | 按要求分阶段       | 按要求分阶        | 1.25 | 业绩值为按要求分阶段完成得满分；未按要求                |

| 项目自我评价评分表 |                 |      |                    |                   |      |                                                   |
|-----------|-----------------|------|--------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------|
| 一级<br>指标  | 三级指标            | 权重   | 目标值                | 业绩值               | 评分结果 | 评分标准                                              |
|           | 全抽样时效           |      | 完成                 | 段完成               |      | 分阶段完成为 0 分。                                       |
|           | 饲料质量安全<br>全监测时效 | 1.25 | 2019 年 11 月前<br>完成 | 2019 年 11<br>月前完成 | 1.25 | 业绩值为 2019 年 11 月前完成得满分；未在<br>2019 年 11 月前完成为 0 分。 |
|           | 物资采购及<br>及时性    | 1.25 | 2019 年 12 月        | 2019 年 12<br>月    | 1.25 | 业绩值为 2019 年 12 月前完成得满分；未在<br>2019 年 12 月前完成为 0 分  |
|           | 委托业务完<br>成及时性   | 1.25 | 2019 年 12 月        | 2019 年 12<br>月    | 1.25 | 业绩值为 2019 年 12 月前完成得满分；未在<br>2019 年 12 月前完成为 0    |
|           | 培训完成及<br>及时性    | 1.25 | 2019 年 12 月        | 及时                | 1.25 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分                            |
| 效果        |                 | 35   |                    |                   | 0.0  |                                                   |

| 项目自评价评分表 |           |    |                    |            |      |                              |
|----------|-----------|----|--------------------|------------|------|------------------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重 | 目标值                | 业绩值        | 评分结果 | 评分标准                         |
| 目标       |           |    |                    |            |      |                              |
|          |           | 14 |                    |            |      |                              |
|          | 抽样检测结果运用率 | 7  | 100%               | 100%       | 7.0  | 业绩值为等于 100%得满分；小于 100%为 0    |
|          | 平均免疫抗体合格率 | 7  | 不低于 70%            | 94%        | 7.0  | 业绩值为≥70%得满分； < 70%为 0        |
|          |           | 21 |                    |            | 0.0  |                              |
|          | 免疫犬主满意度   | 7  | 对群众投诉,做到受理一宗,处理一宗。 | 未收到有群众投诉事件 | 7.0  | 业绩值为等于 0 得满分；大于 0 为 0 分      |
|          | 工作人员满     | 7  | 100                | 不达标        | 0.0  | 业绩值为等于 100 得满分；不等于 100 为 0 分 |

| 项目自评价评分表 |           |     |      |      |      |                       |
|----------|-----------|-----|------|------|------|-----------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重  | 目标值  | 业绩值  | 评分结果 | 评分标准                  |
|          | 意度        |     |      |      |      |                       |
|          | 培训人员满意度   | 7   | ≥90% | ≥90% | 7.0  | 业绩值为≥90%得满分；<90%为0分   |
| 影响力目标    |           | 10  |      |      |      |                       |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                       |
|          | 长效管理制度健全性 | 2.5 | 健全   | 健全   | 2.5  | 业绩值为健全得满分；不健全为0分      |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                       |
|          | 人员到位率     | 2.5 | 100% | 100% | 2.5  | 业绩值为≤100%得满分；>100%为0分 |
|          |           | 2.5 |      |      |      |                       |

| 项目自评价评分表 |           |     |     |     |       |                    |
|----------|-----------|-----|-----|-----|-------|--------------------|
| 一级<br>指标 | 三级指标      | 权重  | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准               |
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全  | 健全  | 2.5   | 业绩值为健全得满分；不健全为 0 分 |
|          |           | 2.5 |     |     | 0.0   |                    |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备  |     | 2.5   | 业绩值为完备得满分；不完备为 0 分 |
|          |           | 0   |     |     |       |                    |
|          |           | 0   |     |     | 0.0   |                    |
| 总计       |           | 100 |     |     | 92.83 |                    |
| 评价等级     |           | 0   |     |     | 优秀    |                    |

深圳市动物卫生监督所  
信息管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为保障单位运行，设立该项目，主要用于开支网络光纤费用，信息化网络维护费用，以及信息化系统软硬件维护费用等

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 480000 | 480000 |     |    | 480000 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 480000 | 480000 |     |    | 480000 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 480000 | 480000 |     |    | 480000 |      | 0    |      |       |      |



|            |             |        |        |   |   |        |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|--------|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 实际支出       | (4)         | 478370 | 478370 |   |   | 478370 |   | 0 |   |   |   |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1630   | 1630   | 0 | 0 | 1630   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.66  | 99.66  | 0 | 0 | 99.66  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    | 0 | 0 | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.66  | 99.66  | 0 | 0 | 99.66  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容       | 实际支出数       |             |         | 财政资金专款专用数 |
|--------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|              | 合计          | 财政资金支出数     | 其他资金支出数 |           |
| 合计           | 10406222.19 | 10406222.19 |         |           |
| 单位信息化网络系统维护费 | 478370      | 478370      |         |           |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表    |          |      |       |          |      |      |
|-------------|----------|------|-------|----------|------|------|
| 一级指标        | 三级指标     | 权重   | 目标值   | 业绩值      | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管<br>理目标 |          | 25   |       |          |      |      |
|             |          | 2.27 |       |          |      |      |
|             | 项目预算金额   | 2.27 | 48 万元 | 47.83 万元 | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |       |          | 0.0  |      |
|             | 预算编制合理性  | 2.27 | 合理    | 合理       | 2.27 |      |
|             | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位  |          | 2.27 |      |
|             | 预算执行率    | 2.27 | 100%  |          | 2.27 |      |
|             |          | 6.81 |       |          | 0.0  |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |        |               |      |  |
|----------|-----------|------|--------|---------------|------|--|
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全     |               | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效     |               | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规     |               | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |        |               | 0.0  |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全     |               | 2.27 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规     |               | 2.27 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备     |               | 2.27 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.3  | 可控     |               | 0.0  |  |
|          |           | 0    |        |               | 0.0  |  |
| 产出目标     |           | 30   |        |               |      |  |
|          | 网络维护次数    | 12   | ≥100 次 | 每周≥2 次，≥100 次 | 12.0 |  |
|          | 维护及时性     | 11   | 及时     | 达标            | 11.0 |  |

| 项目自评价评分表  |                      |      |               |    |       |  |
|-----------|----------------------|------|---------------|----|-------|--|
|           | 市动监所网络、办公设备中<br>病毒数量 | 7    | 0 起           | 达标 | 7. 0  |  |
| 效果目标      |                      | 35   |               |    | 0. 0  |  |
|           | 工作人员满意度              | 5    | ≥90%          |    | 0. 0  |  |
|           | 开展（智慧监管）信息化建<br>设    | 30   | 有效促进信<br>息化发展 |    | 30. 0 |  |
| 影响力目<br>标 |                      | 10   |               |    | 0. 0  |  |
|           |                      | 2. 5 |               |    | 0. 0  |  |
|           | 长效管理制度健全性            | 2. 5 | 健全            |    | 2. 5  |  |
|           |                      | 2. 5 |               |    |       |  |
|           | 人员到位率                | 2. 5 | 100%          |    | 2. 5  |  |
|           |                      | 2. 5 |               |    |       |  |

| 项目自评价评分表 |           |     |    |  |       |  |
|----------|-----------|-----|----|--|-------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 2.5 | 健全 |  | 2.5   |  |
|          |           | 2.5 |    |  |       |  |
|          | 配套设施完备性   | 2.5 | 完备 |  | 2.5   |  |
|          |           | 0   |    |  |       |  |
|          |           | 0   |    |  |       |  |
| 总计       |           | 100 |    |  | 92.70 |  |
| 评价等级     |           | 0   |    |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
标准化管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1、项目背景:

为贯彻落实《中华人民共和国标准化法》《深圳标准认证管理办法》等法律法规的要求，根据《深圳市财政委

员会关于切实加强城市公共安全政府采购项目管理有关事项的通知》（深财购（2016）11号）等政策文件，设立本项目。

2、项目内容:

本项目包括标准化管理一个三级项目。

3、项目范围:

本项目覆盖辖区内企业、团体、技术机构及政府有关部门等。

4、组织机构:

本项目实施涉及质监组、监管所，其中质监组织工作并于监管所同志共同负责具体监管管理。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|        |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 56000 | 56000 |     |    | 56000 |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 56000 | 56000 |     |    | 56000 |      |      |      |       |      |

|            |             |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 资金到位       | (3)         | 56000 | 56000 |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |
| 实际支出       | (4)         | 55120 | 55120 |  |  | 55120 |  |  |  |  |  |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 880   | 880   |  |  | 880   |  |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.43 | 98.43 |  |  | 98.43 |  |  |  |  |  |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   |  |  | 100   |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.43 | 98.43 |  |  | 98.43 |  |  |  |  |  |

资金  
情况

|          |
|----------|
| 项目自评价评分表 |
|----------|

2.  
使用

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 55120.00 | 55120.00 |         |           |
| 标准化管理  | 55120.00 | 55120.00 |         |           |

项目自评价评分表

| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值   | 业绩值     | 评分结果  | 评分标准 |
|----------|-----------|-------|-------|---------|-------|------|
| 投入和管理目标  |           | 25.00 |       |         | 23.78 |      |
|          |           | 2.27  |       |         | 2.23  |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | 5.6万元 | 5.512万元 | 2.23  |      |
|          |           | 6.81  |       |         | 6.77  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理    | 合理      | 2.27  |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位  | 足额到位    | 2.27  |      |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100%  | 98.43%  | 2.23  |      |
|          |           | 6.81  |       |         | 6.81  |      |
| 项目自评价评分表 |           |       |       |         |       |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全    | 健全      | 2.27  |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效    | 有效      | 2.27  |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规    | 合规      | 2.27  |      |
|          |           | 9.11  |       |         | 7.97  |      |



|      |                                |       |              |             |       |  |
|------|--------------------------------|-------|--------------|-------------|-------|--|
|      | 项目管理制度健全性                      | 2.27  | 健全           | 健全          | 2.04  |  |
|      | 政府采购规范性                        | 2.27  | 合规           | 合规          | 2.04  |  |
|      | 合同管理完备性                        | 2.27  | 完备           | 完备          | 2.04  |  |
|      | 项目质量可控性                        | 2.30  | 可控           | 可控          | 1.84  |  |
|      |                                | 0.00  |              |             | 0.00  |  |
| 产出目标 |                                | 25.00 |              |             | 25.00 |  |
|      |                                | 8.3   |              |             | 8.30  |  |
|      | 委托第三方指导企业<br>开展对标等标准化工<br>作的数量 | 8.3   | ≥4家          | 10家         | 8.30  |  |
|      |                                | 8.3   |              |             | 8.30  |  |
|      | 委托业务验收合格率                      | 8.3   | 100%         | 100%        | 8.30  |  |
|      |                                | 8.4   |              |             | 8.40  |  |
|      | 各项目完成及时性                       | 8.4   | 2019年12月20日前 | 2019年12月13日 | 8.40  |  |
| 效果目标 |                                | 25.00 |              |             | 18.75 |  |

|          |                |       |           |               |       |  |
|----------|----------------|-------|-----------|---------------|-------|--|
|          |                | 12.5  |           |               | 7.50  |  |
|          | 规范企业出产商品符合深圳标准 | 12.5  | 维护辖区标准化秩序 | 维护辖区标准化秩序基本实现 | 7.50  |  |
|          |                | 12.5  |           |               | 11.25 |  |
| 项目自评价评分表 |                |       |           |               |       |  |
|          | 企业对标准服务满意度     | 12.5  | ≥90%      | 90%           | 11.25 |  |
| 影响力目标    |                | 25.00 |           |               | 17.50 |  |
|          |                | 6.25  |           |               | 3.75  |  |
|          | 长效管理制度健全性      | 6.25  | 健全        | 基本健全          | 3.75  |  |
|          |                | 6.25  |           |               | 5.00  |  |
|          | 人员到位率          | 6.25  | 100%      | 80%           | 5.00  |  |
|          |                | 6.25  |           |               | 4.38  |  |
|          | 沟通协调机制健全性      | 6.25  | 健全        | 基本健全          | 4.38  |  |
|          |                | 6.25  |           |               | 4.38  |  |

|      |         |        |    |      |       |  |
|------|---------|--------|----|------|-------|--|
|      | 配套设施完备性 | 6.25   | 完备 | 基本完备 | 4.38  |  |
|      |         | 0.00   |    |      |       |  |
|      |         | 0.00   |    |      |       |  |
| 总计   |         | 100.00 |    |      | 85.03 |  |
| 评价等级 |         |        |    |      | 良好    |  |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
食品安全监督管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1、项目背景：**

为全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记关于食品安全的“党政同责”“四个最严”重要指示精神，根据《深圳市实施食品安全战略建立供深食品安全标准体系打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018-2020）》政策文件，故设立此项目。

**2、项目内容：**

本项目包含食品安全监督管理 1 个三级项目。

3、项目范围:

本项目覆盖深汕特别合作区，涉及辖区内所有居民和外来旅游人员。

4、组织架构:

本项目涉及食药监管组、各监管所部门。其中，食药监管组负责督导及业务指导工作，各监管所负责监管落实。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|          |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 396000   | 396000   |     |    | 396000   |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 396000   | 396000   |     |    | 396000   |      |      |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 396000   | 396000   |     |    | 396000   |      |      |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 204692.5 | 204692.5 |     |    | 204692.5 |      |      |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 191307.5 | 191307.5 |     |    | 191307.5 |      |      |      |       |      |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 51.69    | 51.69    |     |    | 51.69    |      |      |      |       |      |

|            |             |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   |  |  | 100   |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 51.69 | 51.69 |  |  | 51.69 |  |  |  |  |  |

2.资金使用情况

| 项目支出内容     | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|------------|----------|----------|---------|-----------|
|            | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计         | 204692.5 | 204692.5 | 0       | 0         |
| 食品 安全监督 管理 | 204692.5 | 204692.5 | 0       | 0         |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |       |     |     |       |      |
|----------|------|-------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |      | 25.00 |     |     | 21.66 |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |         |          |      |  |
|----------|-----------|------|---------|----------|------|--|
|          |           | 2.27 |         |          | 1.17 |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 39.6 万元 | 20.47 万元 | 1.17 |  |
|          |           | 6.81 |         |          | 5.71 |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理      | 合理       | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位    | 足额到位     | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%    | 51.69%   | 1.17 |  |
|          |           | 6.81 |         |          | 6.81 |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全       | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效      | 有效       | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规      | 合规       | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |         |          | 7.97 |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全      | 健全       | 2.04 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规      | 合规       | 2.04 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备      | 完备       | 2.04 |  |

| 项目自评价评分表 |                          |       |        |        |       |  |
|----------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|--|
|          | 项目质量可控性                  | 2.30  | 可控     | 可控     | 1.84  |  |
|          |                          | 0.00  |        |        |       |  |
| 产出目标     |                          | 25.00 |        |        | 25.00 |  |
|          |                          | 12.51 |        |        | 12.51 |  |
|          | 食品安全宣传活动全场<br>次          | 4.17  | 1次     | 1次     | 4.17  |  |
|          | 食品安全资料印刷数                | 4.17  | ≥1000份 | 16290份 | 4.17  |  |
|          | 食品安全专项监督检查<br>数          | 4.17  | ≥4次    | 5次     | 4.17  |  |
|          |                          | 8.34  |        |        | 8.34  |  |
|          | 对食品许可申请的经营<br>户开展现场核查覆盖率 | 4.17  | 100%   | 100%   | 4.17  |  |
|          | 全年宣传活动完成率                | 4.17  | 100%   | 100%   | 4.17  |  |
|          |                          | 4.15  |        |        | 4.15  |  |

| 项目自评价评分表 |                |       |              |                  |       |  |
|----------|----------------|-------|--------------|------------------|-------|--|
|          | 各项目完成及时性       | 4.15  | 2019 年 12 月前 | 2019 年 12 月 13 日 | 4.15  |  |
| 效果目标     |                | 25.00 |              |                  | 22.50 |  |
|          |                | 25.00 |              |                  | 22.50 |  |
|          | 食品安全宣传普及及城镇覆盖率 | 25.00 | ≥90%         | 90%              | 22.50 |  |
| 影响力目标    |                | 25.00 |              |                  | 21.88 |  |
|          |                | 6.25  |              |                  | 5.63  |  |
|          | 长效管理制度健全性      | 6.25  | 健全           | 健全               | 5.63  |  |
|          |                | 6.25  |              |                  | 5.63  |  |
|          | 人员到位率          | 6.25  | 100%         | 90%              | 5.63  |  |
|          |                | 6.25  |              |                  | 5.63  |  |
|          | 沟通协调机制健全性      | 6.25  | 健全           | 健全               | 5.63  |  |
|          |                | 6.25  |              |                  | 5.00  |  |
|          | 配套设施完备性        | 6.25  | 完备           | 完备               | 5.00  |  |
|          |                | 0.00  |              |                  | 0.00  |  |



| 项目自评价评分表 |  |        |  |  |       |  |
|----------|--|--------|--|--|-------|--|
|          |  | 0.00   |  |  | 0.00  |  |
| 总计       |  | 100.00 |  |  | 91.04 |  |
| 评价等级     |  |        |  |  | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
市场规范管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

根据国务院《企业信息公示暂行条例》、《深圳市市场和质量监督管理委员会直属单位和派出机构主要职责内设机构和人员编制规定》、《市市场监管局深汕局 2019 年全面推进“双随机、一公开”监管工作实施方案》设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括 1 个市场规范管理三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深汕特别合作区,涉及深汕特别合作区市民及深汕特别合作区市场监管人员、合作区商事主体。

4.组织架构:

本项目实施涉及广告处、企业信用监管处、市场处、电商处辖区局等部门，其中，广告处负责组织统筹协调工作,辖区局负责违法广告案件办理等工作。企业信用监管处牵头，辖区局相关科室落实商事主体抽查工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目        | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|-----------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|           |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算 安排     | (1)         | 788000 | 788000 |     |    | 788000 |      |      |      |       |      |
| 项目 实际投入   | (2)         | 788000 | 788000 |     |    | 788000 |      |      |      |       |      |
| 资金 到位     | (3)         | 788000 | 788000 |     |    | 788000 |      |      |      |       |      |
| 实际 支出     | (4)         | 782462 | 782462 |     |    | 782462 |      |      |      |       |      |
| 资金 结余     | (5)=(3)-(4) | 5538   | 5538   |     |    | 5538   |      |      |      |       |      |
| 预算 执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.3   | 99.3   |     |    | 99.3   |      |      |      |       |      |
| 资金 到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    |     |    | 100    |      |      |      |       |      |

|                |             |      |      |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 资金实际支出率<br>(%) | (8)=(4)/(3) | 99.3 | 99.3 |  |  | 99.3 |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 782462.00 | 782462.00 | 0.00    | 0.00      |
| 市场规范管理 | 782462.00 | 782462.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |       |         |          |       |  |
|----------|-----------|-------|---------|----------|-------|--|
| 投入和管理目标  |           | 25.00 |         |          | 23.82 |  |
|          |           | 2.27  |         |          | 2.25  |  |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | 78.8 万元 | 78.25 万元 | 2.25  |  |
|          |           | 6.81  |         |          | 6.79  |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理      | 合理       | 2.27  |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位    | 足额到位     | 2.27  |  |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100%    | 99.30%   | 2.25  |  |
|          |           | 6.81  |         |          | 6.81  |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全      | 健全       | 2.27  |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效      | 有效       | 2.27  |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规      | 合规       | 2.27  |  |
|          |           | 9.11  |         |          | 7.97  |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全      | 健全       | 2.04  |  |

| 项目自评价评分表 |                          |        |      |      |        |  |
|----------|--------------------------|--------|------|------|--------|--|
|          | 政府采购规范性                  | 2. 27  | 合规   | 合规   | 2. 04  |  |
|          | 合同管理完备性                  | 2. 27  | 完备   | 完备   | 2. 04  |  |
|          | 项目质量可控性                  | 2. 30  | 可控   | 可控   | 1. 84  |  |
|          |                          | 0. 00  |      |      | 0. 00  |  |
| 产出目标     |                          | 25. 00 |      |      | 24. 80 |  |
|          |                          | 15     |      |      | 15. 00 |  |
|          | 发布年报、信息公示、及清无宣传<br>广告的次数 | 5      | ≥5 次 | 6 次  | 5. 00  |  |
|          | 开展两建下基层活动的场数             | 5      | =1 场 | 1 场  | 5. 00  |  |
|          | 寄送商事主体的告知书，决定书户数         | 5      | ≥90% | 3 万户 | 5. 00  |  |
|          |                          | 5      |      |      | 4. 80  |  |
|          | 全年宣传指标完成率                | 5      | ≥90% | 97%  | 4. 80  |  |
|          |                          | 5      |      |      | 5. 00  |  |

| 项目自评价评分表 |             |       |                      |                      |       |  |
|----------|-------------|-------|----------------------|----------------------|-------|--|
|          | 各项目完成及时性    | 5     | 2019 年 12 月 20<br>日前 | 2019 年 12 月 20<br>日前 | 5.00  |  |
| 效果目标     |             | 25.00 |                      |                      | 24.25 |  |
|          |             | 25.00 |                      |                      | 24.25 |  |
|          | 商事主体年报宣传推广率 | 25.00 | ≥90%                 | 97%                  | 24.25 |  |
| 影响力目标    |             | 25.00 |                      |                      | 20.63 |  |
|          |             | 6.25  |                      |                      | 5.00  |  |
|          | 长效管理制度健全性   | 6.25  | 健全                   | 健全                   | 5.00  |  |
|          |             | 6.25  |                      |                      | 5.63  |  |
|          | 人员到位率       | 6.25  | 100%                 | 100%                 | 5.63  |  |
|          |             | 6.25  |                      |                      | 5.00  |  |
|          | 沟通协调机制健全性   | 6.25  | 健全                   | 健全                   | 5.00  |  |
|          |             | 6.25  |                      |                      | 5.00  |  |

| 项目自评价评分表 |         |        |    |    |       |  |
|----------|---------|--------|----|----|-------|--|
|          | 配套设施完备性 | 6.25   | 完备 | 完备 | 5.00  |  |
|          |         | 0.00   |    |    | 0.00  |  |
|          |         | 0.00   |    |    | 0.00  |  |
| 总计       |         | 100.00 |    |    | 93.50 |  |
| 评价等级     |         |        |    |    | 良好    |  |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
市场准入管理项目绩效情况自评表

(一) 项目概况

1.项目背景:

为贯彻执行企业、个体工商户登记注册的法律、法规和规章;组织开展各类商事主体登记注册和企业注册信息的统计分析;对辖区内各类商事主体登记注册进行指导协调和监督检查。

2.项目内容:

本项目包括注册登记管理 1 个三级项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深汕特别合作区涉及需办理商事登记的个人和组织。

4.组织架构:

本项目实施涉及的深圳市市场监督管理局深汕监管局并负责商事登记的具体组织实施工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目       | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|----------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|          |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排     | (1)         | 543000 | 543000 |     |    | 543000 |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入   | (2)         | 543000 | 543000 |     |    | 543000 |      |      |      |       |      |
| 资金到位     | (3)         | 543000 | 543000 |     |    | 543000 |      |      |      |       |      |
| 实际支出     | (4)         | 542420 | 542420 |     |    | 542420 |      |      |      |       |      |
| 资金结余     | (5)=(3)-(4) | 580    | 580    |     |    | 580    |      |      |      |       |      |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 99.89  | 99.89  |     |    | 99.89  |      |      |      |       |      |



---

|            |             |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   |  |  | 100   |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.89 | 99.89 |  |  | 99.89 |  |  |  |  |  |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 542420.00 | 542420.00 | 0.00    | 0.00      |
| 市场准入管理 | 542420.00 | 542420.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自我评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |       |                    |           |       |      |
|----------|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值                | 业绩值       | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25.00 |                    |           | 23.86 |      |
|          |           | 2.27  |                    |           | 2.27  |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | 54.3 万元            | 54.242 万元 | 2.27  |      |
|          |           | 6.81  |                    |           | 6.81  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理                 | 合理        | 2.27  |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位               | 足额到位      | 2.27  |      |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100%               | 99.89%    | 2.27  |      |
|          |           | 6.81  |                    |           | 6.81  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全                 | 健全        | 2.27  |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效                 | 有效        | 2.27  |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | <sup>1876</sup> 合规 | 合规        | 2.27  |      |
|          |           | 9.11  |                    |           | 7.97  |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全                 | 健全        | 2.04  |      |

|          |                          |       |         |         |       |  |
|----------|--------------------------|-------|---------|---------|-------|--|
|          | 政府采购规范性                  | 2.27  | 合规      | 合规      | 2.04  |  |
|          | 合同管理完备性                  | 2.27  | 完备      | 完备      | 2.04  |  |
| 项目自评价评分表 |                          |       |         |         |       |  |
|          | 项目质量可控性                  | 2.30  | 可控      | 可控      | 1.84  |  |
|          |                          | 0.00  |         |         |       |  |
| 产出目标     |                          | 25.00 |         |         | 23.75 |  |
|          |                          | 12.50 |         |         | 12.50 |  |
|          | 商事登记改革四证合一发照业务数量         | 6.25  | ≥500 笔  | 2051 笔  | 6.25  |  |
|          | 办事指南、纸质档案<br>印刷数量        | 6.25  | ≥1000 份 | 11200 份 | 6.25  |  |
|          |                          | 6.25  |         |         | 5.00  |  |
|          | 自主发照设备打印，<br>发放执照因设备故障出现 | 6.25  | ≤1%     | 0%      | 5.00  |  |

|           |                   |       |                      |                     |       |  |
|-----------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|-------|--|
|           | 错误或延误等错误率         |       |                      |                     |       |  |
|           |                   | 6.25  |                      |                     | 6.25  |  |
|           | 办事指南、印刷资料<br>完成时间 | 6.25  | 2019 年 12<br>月 10 日前 | 2019 年 12 月<br>10 日 | 6.25  |  |
| 效果目标      |                   | 25.00 |                      |                     | 22.30 |  |
|           |                   | 16.60 |                      |                     | 15.30 |  |
|           | 档案整理完成率           | 8.30  | 100%                 | 100%                | 8.30  |  |
|           | 商事登记业务办理超<br>期率   | 8.30  | ≤5%                  | 0%                  | 7.00  |  |
|           |                   | 8.40  |                      |                     | 7.00  |  |
|           | 窗口评价满意度           | 8.40  | ≥95%                 | 100%                | 7.00  |  |
| 影响力目标     |                   | 25.00 |                      |                     | 21.88 |  |
|           |                   | 6.25  |                      |                     | 5.63  |  |
| 项目自我评价评分表 |                   |       |                      |                     |       |  |
|           | 长效管理制度健全性         | 6.25  | 健全                   | 健全                  | 5.63  |  |

|      |           |        |      |     |       |  |
|------|-----------|--------|------|-----|-------|--|
|      |           | 6.25   |      |     | 5.63  |  |
|      | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 90% | 5.63  |  |
|      |           | 6.25   |      |     | 5.63  |  |
|      | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 健全  | 5.63  |  |
|      |           | 6.25   |      |     | 5.00  |  |
|      | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 完备  | 5.00  |  |
|      |           | 0.00   |      |     | 0.00  |  |
|      |           | 0.00   |      |     | 0.00  |  |
| 总计   |           | 100.00 |      |     | 91.79 |  |
| 评价等级 |           |        |      |     | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
消费者权益保护项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景：

为贯彻落实拟定消费者权益保护的措施、办法并组织实施；建立完善消费者权益保护体系；对消费者重点关注的商品和服务，组织进行调查、评价和行政指导；承担消费教育引导，开展消费者素质教育，推动经营者自律和履

行社会责任等要求，设立本项目。

2.项目内容:

本项目包括消费者权益保护等两个三级项目，主要包括消费教育宣传等项目。

3.项目范围:

本项目覆盖深汕特别合作区,涉及深汕特别合作区消费者。

4.组织架构:

本项目实施涉及消费者权益保护处、各辖区局、监管所，其中，消费者权益保护处负责构建实施消费者重点关注的商品和服务的调查评价和行政指导、组织消费环境指数的测算和发布、开展《深圳经济特区消费署权益保护条例》条文完善论证、策划全市消费教育宣传等工作,各辖区局及监管所负责消费者重点关注的商品和服务的具体配合及具体实施、结合本辖区实际开展消费教育宣传等工作。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目   | 行次  | 合计    | 财政资金  |     |    |       |      | 其他资金 |      |       |      |
|------|-----|-------|-------|-----|----|-------|------|------|------|-------|------|
|      |     |       | 小计    | 中央级 | 省级 | 市级    | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 32000 | 32000 |     |    | 32000 |      |      |      |       |      |

|            |             |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 项目实际投入     | (2)         | 32000 | 32000 |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |
| 资金到位       | (3)         | 32000 | 32000 |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |
| 实际支出       | (4)         | 30660 | 30660 |  |  | 30660 |  |  |  |  |  |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1340  | 1340  |  |  | 1340  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 95.81 | 95.81 |  |  | 95.81 |  |  |  |  |  |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   |  |  | 100   |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 95.81 | 95.81 |  |  | 95.81 |  |  |  |  |  |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容  | 实际支出数 |          |         | 财政资金专款专用数 |
|---------|-------|----------|---------|-----------|
|         | 合计    | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计      | 0.00  | 30660.00 | 0.00    | 0.00      |
| 消费者权益保护 | 0.00  | 30660.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |           |       |           |          |       |      |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重    | 目标值       | 业绩值      | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |           | 25.00 |           |          | 24.33 |      |
|           |           | 2.27  |           |          | 2.17  |      |
|           | 项目预算金额    | 2.27  | 320000.00 | 30660.00 | 2.17  |      |
|           |           | 6.81  |           |          | 6.71  |      |
|           | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理        | 合理       | 2.27  |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位      | 足额到位     | 2.27  |      |
|           | 预算执行率     | 2.27  | 100%      | 95.81%   | 2.17  |      |
|           |           | 6.81  |           |          | 6.81  |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全        | 健全       | 2.27  |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效        | 有效       | 2.27  |      |



| 项目自评价评分表 |                    |       |        |        |       |  |
|----------|--------------------|-------|--------|--------|-------|--|
|          | 资金使用规范性            | 2.27  | 合规     | 合规     | 2.27  |  |
|          |                    | 9.11  |        |        | 8.63  |  |
|          | 项目管理制度健全性          | 2.27  | 健全     | 健全     | 2.16  |  |
|          | 政府采购规范性            | 2.27  | 合规     | 合规     | 2.16  |  |
|          | 合同管理完备性            | 2.27  | 完备     | 完备     | 2.16  |  |
|          | 项目质量可控性            | 2.30  | 可控     | 可控     | 2.16  |  |
|          |                    | 0.00  |        |        | 0.00  |  |
| 产出目标     |                    | 25.00 |        |        | 18.75 |  |
|          |                    | 25.00 |        |        | 18.75 |  |
|          | 印刷消保宣传资料           | 12.5  | ≥400 份 | 2700 份 | 12.5  |  |
|          | 制作消费者权益保护制作<br>公示栏 | 12.50 | ≥4 块   | 2 块    | 6.25  |  |

| 项目自我评价评分表 |                |       |      |     |       |  |
|-----------|----------------|-------|------|-----|-------|--|
| 效果目标      |                | 25.00 |      |     | 24.00 |  |
|           |                | 12.50 |      |     | 11.88 |  |
|           | 消费者权益保护意识宣传覆盖率 | 12.50 | ≥90% | 95% | 11.88 |  |
|           |                | 12.50 |      |     | 12.13 |  |
|           | 群众满意度          | 12.50 | ≥95% | 97% | 12.13 |  |
| 影响力目标     |                | 25.00 |      |     | 23.13 |  |
|           |                | 6.25  |      |     | 5.94  |  |
|           | 长效管理制度健全性      | 6.25  | 健全   | 健全  | 5.94  |  |
|           |                | 6.25  |      |     | 5.94  |  |
|           | 人员到位率          | 6.25  | 100% | 95% | 5.94  |  |
|           |                | 6.25  |      |     | 5.63  |  |
|           | 沟通协调机制健全性      | 6.25  | 健全   | 健全  | 5.63  |  |
|           |                | 6.25  |      |     | 5.63  |  |

| 项目自评价评分表 |         |        |    |    |       |  |
|----------|---------|--------|----|----|-------|--|
|          | 配套设施完备性 | 6.25   | 完备 | 完备 | 5.63  |  |
|          |         | 0.00   |    |    | 0.00  |  |
|          |         | 0.00   |    |    | 0.00  |  |
| 总计       |         | 100.00 |    |    | 90.20 |  |
| 评价等级     |         |        |    |    | 良好    |  |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
信息化管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1.项目背景:

根据市编办印发的《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕36号）等政策文件，为保证业务正常运行，设立相关信息化项目。负责保障我局系统稳定运行及数据安全，满足信息安全要求。

2.项目内容:

涉及信息系统运维 1 个三级项目，负责保障我局系统稳定运行及数据安全，满足信息安全要求。

3.项目范围：

本项目覆盖全局及信息化工作相关成员。

4.组织架构：

本项目实施为保障我局系统稳定运行及数据安全，满足信息安全要求。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1)         | 653000 | 653000 |     |    | 653000 |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 653000 | 653000 |     |    | 653000 |      |      |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 653000 | 653000 |     |    | 653000 |      |      |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 634030 | 634030 |     |    | 634030 |      |      |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 18970  | 18970  |     |    | 18970  |      |      |      |       |      |

|            |             |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.09 | 97.09 |  |  | 97.09 |  |  |  |  |  |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100   | 100   |  |  | 100   |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.09 | 97.09 |  |  | 97.09 |  |  |  |  |  |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 634030.00 | 634030.00 | 0.00    | 0.00      |
| 信息化管理  | 634030.00 | 634030.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |         |         |       |      |
|----------|--------|-------|---------|---------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值     | 业绩值     | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25.00 |         |         | 23.72 |      |
|          |        | 2.27  |         |         | 2.20  |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27  | 65.3 万元 | 63.4 万元 | 2.20  |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |  |
|----------|-----------|------|------|--------|------|--|
|          |           | 6.81 |      |        | 6.74 |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.09% | 2.20 |  |
|          |           | 6.81 |      |        | 6.81 |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |      |        | 7.97 |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.04 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.04 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.04 |  |
|          | 项目质量可控性   | 2.30 | 可控   | 可控     | 1.84 |  |
|          |           | 0.00 |      |        |      |  |

| 项目自评价评分表 |              |       |                       |                  |       |  |
|----------|--------------|-------|-----------------------|------------------|-------|--|
| 产出目标     |              | 25.00 |                       |                  | 25.00 |  |
|          |              | 12.50 |                       |                  | 12.50 |  |
|          | 信息化维护设备数量    | 6.25  | ≥50 台                 | 96 台             | 6.25  |  |
|          | 信息化升级优化升级次数  | 6.25  | 2 次                   | 5 次              | 6.25  |  |
|          |              | 6.25  |                       |                  | 6.25  |  |
|          | 信息化维护项目验收合格率 | 6.25  | 100%                  | 100%             | 6.25  |  |
|          |              | 6.25  |                       |                  | 6.25  |  |
|          | 信息化项目完成时间    | 6.25  | 2019 年 12 月 20 日<br>前 | 2019 年 11 月 30 日 | 6.25  |  |
| 效果目标     |              | 25.00 |                       |                  | 23.00 |  |
|          |              | 25.00 |                       |                  | 23.00 |  |
|          | 信息化运维保障服务满意度 | 25.00 | ≥90%                  | 92%              | 23.00 |  |
| 影响力目标    |              | 25.00 |                       |                  | 21.88 |  |
|          |              | 6.25  |                       |                  | 5.63  |  |

| 项目自评价评分表 |           |        |      |     |       |  |
|----------|-----------|--------|------|-----|-------|--|
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25   | 健全   | 健全  | 5.63  |  |
|          |           | 6.25   |      |     | 5.63  |  |
|          | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 90% | 5.63  |  |
|          |           | 6.25   |      |     | 5.63  |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 健全  | 5.63  |  |
|          |           | 6.25   |      |     | 5.00  |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 完备  | 5.00  |  |
|          |           | 0.00   |      |     | 0.00  |  |
|          |           | 0.00   |      |     | 0.00  |  |
| 总计       |           | 100.00 |      |     | 93.60 |  |
| 评价等级     |           |        |      |     | 优秀    |  |



---

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
药品监管事务项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1.项目背景:**

组织药品生产安全监管工作；组织放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作，设立本项目。

**2.项目内容:**

本项目包括药械安全监督管理 1 个三级项目。

**3.项目范围:**

本项目覆盖深汕特别合作区,涉及辖区所有居民和外来旅游人员。

**4.组织架构:**

本项目实施涉及食药监管组、各监管所部门，其中，食药监管组负责督导、业务指导工作,各监管所负责监管落实工作。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**

| 项目         | 行次              | 合计        | 财政资金      |     |    |           |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-----------------|-----------|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|-------|------|
|            |                 |           | 小计        | 中央级 | 省级 | 市级        | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)             | 134000    | 134000    |     |    | 134000    |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)             | 134000    | 134000    |     |    | 134000    |      |      |      |       |      |
| 资金到位       | (3)             | 134000    | 134000    |     |    | 134000    |      |      |      |       |      |
| 实际支出       | (4)             | 132485.28 | 132485.28 |     |    | 132485.28 |      |      |      |       |      |
| 资金结余       | (5) = (3) - (4) | 1514.72   | 1514.72   |     |    | 1514.72   |      |      |      |       |      |
| 预算执行率(%)   | (6) = (4) / (1) | 98.87     | 98.87     |     |    | 98.87     |      |      |      |       |      |
| 资金到位率(%)   | (7) = (3) / (1) | 100       | 100       |     |    | 100       |      |      |      |       |      |
| 资金实际支出率(%) | (8) = (4) / (3) | 98.87     | 98.87     |     |    | 98.87     |      |      |      |       |      |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |         |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|---------|---------|-----------|
|        | 合计    | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |

|        |           |           |      |      |
|--------|-----------|-----------|------|------|
| 合计     | 132485.28 | 132485.28 | 0.00 | 0.00 |
| 药品监管事务 | 132485.28 | 132485.28 | 0.00 | 0.00 |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |       |         |          |       |      |
|----------|-----------|-------|---------|----------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值     | 业绩值      | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25.00 |         |          | 23.80 |      |
|          |           | 2.27  |         |          | 2.24  |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | 13.4 万元 | 13.25 万元 | 2.24  |      |
|          |           | 6.81  |         |          | 6.78  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理      | 合理       | 2.27  |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位    | 足额到位     | 2.27  |      |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100%    | 98.86%   | 2.24  |      |
|          |           | 6.81  |         |          | 6.81  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全      | 健全       | 2.27  |      |

| 项目自评价评分表 |              |       |        |        |       |  |
|----------|--------------|-------|--------|--------|-------|--|
|          | 财务监控有效性      | 2.27  | 有效     | 有效     | 2.27  |  |
|          | 资金使用规范性      | 2.27  | 合规     | 合规     | 2.27  |  |
|          |              | 9.11  |        |        | 7.97  |  |
|          | 项目管理制度健全性    | 2.27  | 健全     | 健全     | 2.04  |  |
|          | 政府采购规范性      | 2.27  | 合规     | 合规     | 2.04  |  |
|          | 合同管理完备性      | 2.27  | 完备     | 完备     | 2.04  |  |
|          | 项目质量可控性      | 2.30  | 可控     | 可控     | 1.84  |  |
|          |              | 0.00  |        |        |       |  |
| 产出目标     |              | 25.00 |        |        | 25.00 |  |
|          |              | 18.75 |        |        | 18.75 |  |
|          | 药品抽样数        | 6.25  | ≥15 批  | 50 批次  | 6.25  |  |
|          | 药械宣传活动数      | 6.25  | ≥1 场   | 1 场    | 6.25  |  |
|          | 印刷药品规范经营使用手册 | 6.25  | ≥600 份 | 2700 份 | 6.25  |  |

| 项目自我评价评分表 |                              |       |                      |                  |       |  |
|-----------|------------------------------|-------|----------------------|------------------|-------|--|
|           | 数量                           |       |                      |                  |       |  |
|           |                              | 6.25  |                      |                  | 6.25  |  |
|           | 各项目完成及时性                     | 6.25  | 2019 年 12 月 20<br>日前 | 2019 年 12 月 19 日 | 6.25  |  |
| 效果目标      |                              | 25.00 |                      |                  | 25.00 |  |
|           |                              | 25.00 |                      |                  | 25.00 |  |
|           | 做好药品生产许可工作，许可<br>事项按照法定时限完成率 | 25.00 | 100%                 | 100%             | 25.00 |  |
| 影响力目标     |                              | 25.00 |                      |                  | 21.88 |  |
|           |                              | 6.25  |                      |                  | 5.63  |  |
|           | 长效管理制度健全性                    | 6.25  | 健全                   | 健全               | 5.63  |  |
|           |                              | 6.25  |                      |                  | 5.63  |  |
|           | 人员到位率                        | 6.25  | 100%                 | 90%              | 5.63  |  |
|           |                              | 6.25  |                      |                  | 5.63  |  |

| 项目自评价评分表 |           |        |    |    |       |  |
|----------|-----------|--------|----|----|-------|--|
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全 | 健全 | 5.63  |  |
|          |           | 6.25   |    |    | 5.00  |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备 | 完备 | 5.00  |  |
|          |           | 0.00   |    |    | 0.00  |  |
|          |           | 0.00   |    |    | 0.00  |  |
| 总计       |           | 100.00 |    |    | 95.68 |  |
| 评价等级     |           |        |    |    | 优秀    |  |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
知识产权监管项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1、项目背景:

为贯彻落实《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《专利代理管理办法》等法律法规的要求，根据《深圳市财政委员会关于切实加强城市公共安全政府采购项目管理有关事项的通知》（深财购（2016）11号）等政策文件，设立本项目。

2、项目内容:

本项目包括知识产权管理一个三级项目。

3、项目范围:

涉及深圳市深汕特别合作区知识产权相关业务，涉及知识产权促进，知识产权保护相关的市场主体

4、组织机构:

本项目实施涉及质监组、监管所，由质监组积极配合市局相应处室、联合监管所共同完成。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|        |     |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 180600   | 180600   |     |    | 180600   |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 180600   | 180600   |     |    | 180600   |      |      |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 180600   | 180600   |     |    | 180600   |      |      |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 179457.1 | 179457.1 |     |    | 179457.1 |      |      |      |       |      |

|            |             |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1142.9 | 1142.9 |  |  | 1142.9 |  |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.37  | 99.37  |  |  | 99.37  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    |  |  | 100    |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.37  | 99.37  |  |  | 99.37  |  |  |  |  |  |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 179457.1 | 179457.1 | 0       | 0         |
| 知识产权监管 | 179457.1 | 179457.1 | 0       | 0         |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |       |     |     |       |      |
|----------|------|-------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |      | 25.00 |     |     | 23.84 |      |
|          |      | 2.27  |     |     | 2.26  |      |



| 项目自评价评分表 |           |      |       |         |      |  |
|----------|-----------|------|-------|---------|------|--|
|          | 项目预算金额    | 2.27 | 18 万元 | 17.9 万元 | 2.26 |  |
|          |           | 6.81 |       |         | 6.81 |  |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理    | 合理      | 2.27 |  |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位  | 足额到位    | 2.27 |  |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100%  | 99.37%  | 2.27 |  |
|          |           | 6.81 |       |         | 6.81 |  |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全      | 2.27 |  |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效    | 有效      | 2.27 |  |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规    | 合规      | 2.27 |  |
|          |           | 9.11 |       |         | 7.97 |  |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全    | 健全      | 2.04 |  |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规    | 合规      | 2.04 |  |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备    | 完备      | 2.04 |  |

| 项目自评价评分表 |              |       |                   |                  |       |  |
|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-------|--|
|          | 项目质量可控性      | 2.30  | 可控                | 可控               | 1.84  |  |
|          |              | 0.00  |                   |                  |       |  |
| 产出目标     |              | 25.00 |                   |                  | 23.32 |  |
|          |              | 8.30  |                   |                  | 8.30  |  |
|          | 企业知识产权摸底调查数量 | 8.30  | ≥50 家             | 125 家            | 8.30  |  |
|          |              | 8.30  |                   |                  | 8.30  |  |
|          | 印刷品验收合格率     | 8.30  | ≥95%              | 100%             | 8.30  |  |
|          |              | 8.40  |                   |                  | 6.72  |  |
|          | 各项目完成及时性     | 8.40  | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 18 日 | 6.72  |  |
| 效果目标     |              | 25.00 |                   |                  | 18.75 |  |
|          |              | 12.50 |                   |                  | 8.75  |  |
|          | 摸清辖区知识产权基础   | 12.50 | 宣贯知识产权秩序          | 宣贯知识产权秩序基<br>本完成 | 8.75  |  |
|          |              | 12.50 |                   |                  | 10.00 |  |
|          | 企业有效投诉率      | 12.50 | ≤10%              | 0%               | 10.00 |  |

| 项目自评价评分表 |           |        |      |      |       |  |
|----------|-----------|--------|------|------|-------|--|
| 影响力目标    |           | 25.00  |      |      | 19.38 |  |
|          |           | 6.25   |      |      | 5.00  |  |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25   | 健全   | 基本健全 | 5.00  |  |
|          |           | 6.25   |      |      | 5.00  |  |
|          | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 90%  | 5.00  |  |
|          |           | 6.25   |      |      | 4.69  |  |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 基本健全 | 4.69  |  |
|          |           | 6.25   |      |      | 4.69  |  |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 基本完备 | 4.69  |  |
|          |           | 0.00   |      |      |       |  |
|          |           | 0.00   |      |      |       |  |
| 总计       |           | 100.00 |      |      | 85.29 |  |
| 评价等级     |           |        |      |      | 良好    |  |

---

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
执法办案项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1、项目背景:**

为贯彻落实《国家局，省局，市委市政府对市场稽查工作的要求，根据《深圳市财政委员会关于切实加强城市公共安全政府采购项目管理有关事项的通知》（深财购（2016）11号）等政策文件，设立本项目。

**2、项目内容:**

本项目包括执法办案工作、扫黑除恶工作两个三级项目。

**3、项目范围:**

本项目的潜在对象为覆盖全深汕合作区范围的，涉及食品药品、生产、销售、服务、知识产权等领域的生产经营单位。

**4、组织机构:**

本项目实施由深汕监管局稽查处负责。

**（二）资金安排和使用情况**

**1.资金安排情况**

| 项目         | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 250000   | 250000   |     |    | 250000   |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 250000   | 250000   |     |    | 250000   |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 250000   | 250000   |     |    | 250000   |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 97975.2  | 97975.2  |     |    | 97975.2  |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 152024.8 | 152024.8 |     |    | 152024.8 |      | 0    |      |       |      |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 39.19    | 39.19    |     |    | 39.19    |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      |     |    | 100      |      | 0    |      |       |      |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 39.19    | 39.19    |     |    | 39.19    |      | 0    |      |       |      |

2.资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数    |          |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|----------|----------|---------|-----------|
|        | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 97975.20 | 97975.20 | 0.00    | 0.00      |
| 执法办案工作 | 38675.00 | 38675.00 | 0.00    | 0.00      |

|        |          |          |      |      |
|--------|----------|----------|------|------|
| 扫黑除恶工作 | 59300.20 | 59300.20 | 0.00 | 0.00 |
|--------|----------|----------|------|------|

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |           |       |       |        |       |      |
|----------|-----------|-------|-------|--------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值   | 业绩值    | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25.00 |       |        | 21.51 |      |
|          |           | 2.27  |       |        | 0.89  |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | 25 万元 | 9.8 万元 | 0.89  |      |
|          |           | 6.81  |       |        | 5.43  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理    | 合理     | 2.27  |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位  | 足额到位   | 2.27  |      |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100%  | 39.19% | 0.89  |      |
|          |           | 6.81  |       |        | 6.81  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全    | 健全     | 2.27  |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效    | 有效     | 2.27  |      |

| 项目自我评价评分表 |             |       |         |        |       |      |
|-----------|-------------|-------|---------|--------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标        | 权重    | 目标值     | 业绩值    | 评分结果  | 评分标准 |
|           | 资金使用规范性     | 2.27  | 合规      | 合规     | 2.27  |      |
|           |             | 9.11  |         |        | 8.38  |      |
|           | 项目管理制度健全性   | 2.27  | 健全      | 健全     | 2.04  |      |
|           | 政府采购规范性     | 2.27  | 合规      | 合规     | 2.04  |      |
|           | 合同管理完备性     | 2.27  | 完备      | 完备     | 2.04  |      |
|           | 项目质量可控性     | 2.30  | 可控      | 可控     | 2.25  |      |
|           |             | 0.00  |         |        |       |      |
| 产出目标      |             | 25.00 |         |        | 25.00 |      |
|           |             | 16.60 |         |        | 16.60 |      |
|           | 海报张贴数量      | 8.30  | ≥100 张  | 500 张  | 8.30  |      |
|           | 宣传资料发放份数    | 8.30  | ≥1000 份 | 2500 份 | 8.30  |      |
|           |             | 8.40  |         |        | 8.40  |      |
|           | 市场稽查执法抽检不合格 | 8.40  | 100%    | 100%   | 8.40  |      |

| 项目自我评价评分表 |              |       |               |      |       |      |
|-----------|--------------|-------|---------------|------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标         | 权重    | 目标值           | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|           | 物品处置率        |       |               |      |       |      |
| 效果目标      |              | 25.00 |               |      | 21.50 |      |
|           |              | 12.50 |               |      | 9.00  |      |
|           | 市场公平竞争秩序基本有序 | 12.50 | (维护公平有效的市场秩序) |      | 9.00  |      |
|           |              | 12.50 |               |      | 12.50 |      |
|           | 企业有效投诉率      | 12.50 | ≤10%          | 5%   | 12.50 |      |
| 影响力目标     |              | 25.00 |               |      | 25.00 |      |
|           |              | 6.25  |               |      | 6.25  |      |
|           | 长效管理制度健全性    | 6.25  | 健全            | 健全   | 6.25  |      |
|           |              | 6.25  |               |      | 6.25  |      |
|           | 人员到位率        | 6.25  | 100%          | 100% | 6.25  |      |
|           |              | 6.25  |               |      | 6.25  |      |



| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全  | 健全  | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |     |     | 6.25  |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备  | 完备  | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |     |     | 93.01 |      |
| 评价等级     |           |        |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
质量认证监督管理项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1、项目背景：

为贯彻落实《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《深圳经济特区

产品质量管理条例》等法律法规的要求，根据《深圳市财政委员会关于切实加强城市公共安全政府采购项目管理有关事项的通知》（深财购（2016）11号）等政策文件，设立本项目。

2、项目内容:

本项目包括质量认证监督管理一个三级项目。

3、项目范围:

本项目涉及深圳市深汕特别合作区辖区内质量监管相关工作。涉及质量管理、质量监管、认证监管等工作。

4、组织机构:

本项目实施涉及质监组、监管所，由质监组积极配合市局相应处室、联合监管所共同完成。

(二) 资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|        |     |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 600000 | 600000 |     |    | 600000 |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 600000 | 600000 |     |    | 600000 |      |      |      |       |      |

|             |                 |          |          |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|----------|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 资金到位        | (3)             | 600000   | 600000   |  |  | 600000   |  |  |  |  |  |
| 实际支出        | (4)             | 599943.1 | 599943.1 |  |  | 599943.1 |  |  |  |  |  |
| 资金结余        | (5) = (3) - (4) | 56.9     | 56.9     |  |  | 56.9     |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 (%)   | (6) = (4) / (1) | 99.99    | 99.99    |  |  | 99.99    |  |  |  |  |  |
| 资金到位率 (%)   | (7) = (3) / (1) | 100      | 100      |  |  | 100      |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率 (%) | (8) = (4) / (3) | 99.99    | 99.99    |  |  | 99.99    |  |  |  |  |  |

## 2.资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 599943.10 | 599943.10 | 0       | 0         |
| 质量认证监督管理 | 599943.10 | 599943.10 | 0       | 0         |

## 项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标      | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |       |       |          |       |      |
|----------|-----------|-------|-------|----------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值   | 业绩值      | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25.00 |       |          | 24.27 |      |
|          |           | 2.27  |       |          | 2.27  |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | 60 万元 | 59.99 万元 | 2.27  |      |
|          |           | 6.81  |       |          | 6.81  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理    | 合理       | 2.27  |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位  | 足额到位     | 2.27  |      |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100%  | 99.99%   | 2.27  |      |
|          |           | 6.81  |       |          | 6.81  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全    | 健全       | 2.27  |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效    | 有效       | 2.27  |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规    | 合规       | 2.27  |      |
|          |           | 9.11  |       |          | 8.38  |      |

| 项目自评价评分表 |                        |       |       |        |       |      |
|----------|------------------------|-------|-------|--------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标                   | 权重    | 目标值   | 业绩值    | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 项目管理制度健全性              | 2.27  | 健全    | 健全     | 2.04  |      |
|          | 政府采购规范性                | 2.27  | 合规    | 合规     | 2.04  |      |
|          | 合同管理完备性                | 2.27  | 完备    | 完备     | 2.04  |      |
|          | 项目质量可控性                | 2.30  | 可控    | 可控     | 2.25  |      |
|          |                        | 0.00  |       |        | 0.00  |      |
| 产出目标     |                        | 25.00 |       |        | 24.38 |      |
|          |                        | 12.50 |       |        | 12.50 |      |
|          | 对涉及民生等上级重点监管对象进行执法抽检批数 | 6.25  | ≥50 批 | 112 批次 | 6.25  |      |
|          | 开展辖区内产品质量调查摸底数量        | 6.25  | ≥50 家 | 125 家  | 6.25  |      |
|          |                        | 6.25  |       |        | 6.25  |      |
|          | 产(商)质量监督抽查后处理到位率       | 6.25  | 100%  | 100%   | 6.25  |      |
|          |                        | 6.25  |       |        | 5.63  |      |

| 项目自评价评分表 |                 |       |                      |             |       |      |
|----------|-----------------|-------|----------------------|-------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标            | 权重    | 目标值                  | 业绩值         | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 产(商)质量监督抽查复检及时性 | 6.25  | 收到复检申请后，<br>在5日内受理复检 | 未收到复检申请     | 5.63  |      |
| 效果目标     |                 | 25.00 |                      |             | 21.25 |      |
|          |                 | 12.50 |                      |             | 10.63 |      |
|          | 产(商)质量监督抽查      | 12.50 | 确保辖区产商品质量达标          | 辖区产商品质量基本达标 | 10.63 |      |
|          |                 | 12.50 |                      |             | 10.63 |      |
|          | 检验报告有效投诉率       | 12.50 | ≤3%                  | 0%          | 10.63 |      |
| 影响力目标    |                 | 25.00 |                      |             | 21.25 |      |
|          |                 | 6.25  |                      |             | 5.31  |      |
|          | 长效管理制度健全性       | 6.25  | 健全                   | 健全          | 5.31  |      |
|          |                 | 6.25  |                      |             | 5.31  |      |
|          | 人员到位率           | 6.25  | 100%                 | 95%         | 5.31  |      |

| 项目自我评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|-----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|           |           | 6.25   |     |     | 5.31  |      |
|           | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全  | 健全  | 5.31  |      |
|           |           | 6.25   |     |     | 5.31  |      |
|           | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备  | 完备  | 5.31  |      |
|           |           | 0.00   |     |     |       |      |
|           |           | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计        |           | 100.00 |     |     | 91.15 |      |
| 评价等级      |           |        |     |     | 优秀    |      |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
装备购置及修缮经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1、设立背景：

根据市编办印发的《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项

的通知》（深编办〔2019〕36号）等政策文件，为保证业务正常运行，设立相关综合类项目。

2、项目内容:

本项目用于办公设备购置

3、项目范围:

本项目办公设备等购置使用覆盖我局全局，涉及各科室在职人员。

4、组织架构:

由行政综合组采购部门负责。

（二）资金安排和使用情况

1.资金安排情况

| 项目     | 行次  | 合计      | 财政资金    |     |    |         |      | 其他资金 |      |       |      |
|--------|-----|---------|---------|-----|----|---------|------|------|------|-------|------|
|        |     |         | 小计      | 中央级 | 省级 | 市级      | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排   | (1) | 1058800 | 1058800 |     |    | 1058800 |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 1058800 | 1058800 |     |    | 1058800 |      |      |      |       |      |



|            |             |         |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| 资金到位       | (3)         | 1058800 | 1058800 |  |  | 1058800 |  |  |  |  |  |
| 实际支出       | (4)         | 1043446 | 1043446 |  |  | 1043446 |  |  |  |  |  |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 15354   | 15354   |  |  | 15354   |  |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 98.55   | 98.55   |  |  | 98.55   |  |  |  |  |  |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100     | 100     |  |  | 100     |  |  |  |  |  |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 98.55   | 98.55   |  |  | 98.55   |  |  |  |  |  |

2.资金使用情况

| 项目支出内容    | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|-----------|------------|------------|---------|-----------|
|           | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计        | 1043446.00 | 1043446.00 | 0.00    | 0.00      |
| 装备购置及修缮经费 | 1043446.00 | 1043446.00 | 0.00    | 0.00      |

项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |

| 项目自评价评分表 |           |       |      |           |       |      |
|----------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值       | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |           | 25.00 |      |           | 24.97 |      |
|          |           | 2.27  |      |           | 2.27  |      |
|          | 项目预算金额    | 2.27  | n 万元 | 105.88 万元 | 2.27  |      |
|          |           | 6.81  |      |           | 6.78  |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27  | 合理   | 合理        | 2.27  |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27  | 足额到位 | 足额到位      | 2.27  |      |
|          | 预算执行率     | 2.27  | 100% | 98.55%    | 2.24  |      |
|          |           | 6.81  |      |           | 6.81  |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27  | 健全   | 健全        | 2.27  |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27  | 有效   | 有效        | 2.27  |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27  | 合规   | 合规        | 2.27  |      |
|          |           | 9.11  |      |           | 9.11  |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27  | 健全   | 健全        | 2.27  |      |

| 项目自评价评分表 |              |       |            |            |       |      |
|----------|--------------|-------|------------|------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标         | 权重    | 目标值        | 业绩值        | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 政府采购规范性      | 2.27  | 合规         | 合规         | 2.27  |      |
|          | 合同管理完备性      | 2.27  | 完备         | 完备         | 2.27  |      |
|          | 项目质量可控性      | 2.30  | 可控         | 可控         | 2.30  |      |
|          |              | 0.00  |            |            |       |      |
| 产出目标     |              | 25.00 |            |            | 12.50 |      |
|          |              | 12.50 |            |            | 0.00  |      |
|          | 物业修缮类型       | 12.50 | ≥7 类       | 0          | 0.00  |      |
|          |              | 12.50 |            |            | 12.50 |      |
|          | 采购任务完成率      | 12.50 | 100%       | 100%       | 12.50 |      |
| 效果目标     |              | 25.00 |            |            | 20.00 |      |
|          |              | 12.50 |            |            | 10.00 |      |
|          | 更新办设备，提高工作效率 | 12.50 | 保障日常工作顺利开展 | 保障日常工作顺利开展 | 10.00 |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |      |      |       |      |
|----------|-----------|--------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 12.50  |      |      | 10.00 |      |
|          | 内部使用人员满意度 | 12.50  | 100% | 92%  | 10.00 |      |
| 影响力目标    |           | 25.00  |      |      | 25.00 |      |
|          |           | 6.25   |      |      | 6.25  |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25   | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |      |      | 6.25  |      |
|          | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 100% | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |      |      | 6.25  |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 健全   | 6.25  |      |
|          |           | 6.25   |      |      | 6.25  |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 完备   | 6.25  |      |
|          |           | 0.00   |      |      | 0.00  |      |
|          |           | 0.00   |      |      | 0.00  |      |
| 总计       |           | 100.00 |      |      | 82.47 |      |

| 项目自评价评分表 |      |    |     |     |      |      |
|----------|------|----|-----|-----|------|------|
| 一级指标     | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 评价等级     |      |    |     |     | 良好   |      |

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
综合服务管理经费项目绩效情况自评表

（一）项目概况

1、设立背景:

根据市编办印发的《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监管局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕36号）等政策文件，为保证业务正常运行，设立相关综合类项目。

2、项目内容:

主要包括行政综合管理、人事综合管理、培训费、法律法规宣贯、物业水电 5 个三级项目。

3、项目范围:

本项目涉及财务、物业资产、行政宣传、党建人事、法律宣贯等相关部门。

4、组织架构:

由行政综合组及综合业务组牵头负责。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计         | 财政资金       |     |    |            |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----|------------|------|------|------|-------|------|
|            |             |            | 小计         | 中央级 | 省级 | 市级         | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 1250000    | 1250000    |     |    | 1250000    |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 1250000    | 1250000    |     |    | 1250000    |      |      |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 1250000    | 1250000    |     |    | 1250000    |      |      |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 1190270.82 | 1190270.82 |     |    | 1190270.82 |      |      |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 59729.18   | 59729.18   |     |    | 59729.18   |      |      |      |       |      |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 95.22      | 95.22      |     |    | 95.22      |      |      |      |       |      |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100        | 100        |     |    | 100        |      |      |      |       |      |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 95.22      | 95.22      |     |    | 95.22      |      |      |      |       |      |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数      |            |         | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
|        | 合计         | 财政资金支出数    | 其他资金支出数 |           |
| 合计     | 1190270.82 | 1190270.82 | 0.00    | 0.00      |
| 行政综合管理 | 756388.69  | 756388.69  | 0.00    | 0.00      |
| 人事综合管理 | 122981.9   | 122981.9   | 0.00    | 0.00      |
| 物业水电费  | 166221     | 166221     | 0.00    | 0.00      |
| 法律法规宣贯 | 49999.8    | 49999.8    | 0.00    | 0.00      |
| 培训费    | 94679.43   | 94679.43   | 0.00    | 0.00      |

项目自我评价评分表

| 项目自我评价评分表 |        |       |        |        |       |      |
|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|------|
| 一级指标      | 三级指标   | 权重    | 目标值    | 业绩值    | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标   |        | 25.00 |        |        | 23.08 |      |
|           |        | 2.27  |        |        | 2.16  |      |
|           | 项目预算金额 | 2.27  | 125 万元 | 119 万元 | 2.16  |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          |           | 6.81 |      |        | 6.59 |      |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.16 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 95.22% | 2.16 |      |
|          |           | 6.81 |      |        | 6.13 |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.04 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.04 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.04 |      |
|          |           | 9.11 |      |        | 8.20 |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.04 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.04 |      |



| 项目自评价评分表 |               |       |         |        |       |      |
|----------|---------------|-------|---------|--------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标          | 权重    | 目标值     | 业绩值    | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 合同管理完备性       | 2.27  | 完备      | 完备     | 2.04  |      |
|          | 项目质量可控性       | 2.30  | 可控      | 可控     | 2.07  |      |
|          |               | 0.00  |         |        | 0.00  |      |
| 产出目标     |               | 25.00 |         |        | 25.00 |      |
|          |               | 9.39  |         |        | 9.39  |      |
|          | 开展内部控制报告编报工作  | 3.13  | 1 次     | 1 次    | 3.13  |      |
|          | 培训人次          | 3.13  | ≥100 人次 | 672 人次 | 3.13  |      |
|          | 对执法人员开展内部培训次数 | 3.13  | ≥1 次    | 2 次    | 3.13  |      |
|          |               | 12.52 |         |        | 12.52 |      |
|          | 印刷质量合格率       | 3.13  | 100%    | 100%   | 3.13  |      |
|          | 培训工作完成率       | 3.13  | 100%    | 100%   | 3.13  |      |

| 项目自评价评分表 |            |       |                   |                   |       |      |
|----------|------------|-------|-------------------|-------------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标       | 权重    | 目标值               | 业绩值               | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 全年宣传活动完成率  | 3.13  | 100%              | 100%              | 3.13  |      |
|          | 委托业务验收通过率  | 3.13  | 100%              | 100%              | 3.13  |      |
|          |            | 3.09  |                   |                   | 3.09  |      |
|          | 项目完成及时时间   | 3.09  | 2019 年 12 月 20 日前 | 2019 年 12 月 20 日前 | 3.09  |      |
| 效果目标     |            | 25.00 |                   |                   | 21.25 |      |
|          |            | 12.50 |                   |                   | 11.25 |      |
|          | 系统正常运转率    | 12.50 | 100%              | 90%               | 11.25 |      |
|          |            | 12.50 |                   |                   | 10.00 |      |
|          | 党员对党务工作满意度 | 12.50 | ≥90%              | 100%              | 10.00 |      |
| 影响力目标    |            | 25.00 |                   |                   | 22.50 |      |
|          |            | 6.25  |                   |                   | 5.63  |      |
|          | 长效管理制度健全性  | 6.25  | 健全                | 健全                | 5.63  |      |

| 项目自评价评分表 |           |        |      |     |       |      |
|----------|-----------|--------|------|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值  | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25   |      |     | 5.63  |      |
|          | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 90% | 5.63  |      |
|          |           | 6.25   |      |     | 5.63  |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 健全  | 5.63  |      |
|          |           | 6.25   |      |     | 5.63  |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 完备  | 5.63  |      |
| 总计       |           | 100.00 |      |     | 91.83 |      |
| 评价等级     |           |        |      |     | 优秀    |      |

---

## 深圳市市场监督管理局深汕监管局

### 计量管理项目绩效情况自评表

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景:

为贯彻落实《中华人民共和国计量法》《深圳经济特区计量条例》等法律法规的要求，根据《深圳市财政委员会关于切实加强城市公共安全政府采购项目管理有关事项的通知》（深财购（2016）11号）等政策文件，设立本项目。

##### 2、项目内容:

本项目包括计量管理一个三级项目。

##### 3、项目范围:

涉及深圳市深汕特别合作区辖区生产、使用计量器具单位以及计量器具检测机构

##### 4、组织机构:

本项目实施涉及质监组、监管所，由质监组积极配合市局相应处室、市检测院，联合监管所共同完成。

#### （二）资金安排和使用情况

##### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计       | 财政资金     |     |    |          |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|----------|----------|-----|----|----------|------|------|------|-------|------|
|            |             |          | 小计       | 中央级 | 省级 | 市级       | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 50000    | 50000    |     |    | 50000    |      |      |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 50000    | 50000    |     |    | 50000    |      |      |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 50000    | 50000    |     |    | 50000    |      |      |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 48735.98 | 48735.98 |     |    | 48735.98 |      |      |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1264.02  | 1264.02  |     |    | 1264.02  |      |      |      |       |      |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 97.47    | 97.47    |     |    | 97.47    |      |      |      |       |      |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100      | 100      |     |    | 100      |      |      |      |       |      |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 97.47    | 97.47    |     |    | 97.47    |      |      |      |       |      |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | 财政资金专款专用数 |
|--------|-------|-----------|
|--------|-------|-----------|

|      | 合计       | 财政资金支出数  | 其他资金支出数 |   |
|------|----------|----------|---------|---|
| 合计   | 48735.98 | 48735.98 | 0       | 0 |
| 计量管理 | 48735.98 | 48735.98 | 0       | 0 |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |      |         |       |      |
|----------|--------|-------|------|---------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值  | 业绩值     | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25.00 |      |         | 23.74 |      |
|          |        | 2.27  |      |         | 2.21  |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27  | 5 万元 | 4.87 万元 | 2.21  |      |
|          |        | 6.81  |      |         | 6.75  |      |

| 项目自我评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|-----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标      | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|           | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |      |
|           | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|           | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 97.47% | 2.21 |      |
|           |           | 6.81 |      |        | 6.81 |      |
|           | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|           | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|           | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|           |           | 9.11 |      |        | 7.97 |      |
|           | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.04 |      |
|           | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.04 |      |
|           | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.04 |      |

| 项目自评价评分表 |           |       |        |                |       |      |
|----------|-----------|-------|--------|----------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重    | 目标值    | 业绩值            | 评分结果  | 评分标准 |
|          | 项目质量可控性   | 2.30  | 可控     | 可控             | 1.84  |      |
|          |           | 0.00  |        |                | 0     |      |
| 产出目标     |           | 25.00 |        |                | 25.00 |      |
|          |           | 12.5  |        |                | 12.5  |      |
|          | 开展计量宣传活动  | 12.5  | 1 场    | 1 场            | 12.5  |      |
|          |           | 12.5  |        |                | 12.5  |      |
|          | 委托业务验收合格率 | 12.5  | 100%   | 100%           | 12.5  |      |
| 效果目标     |           | 25.00 |        |                | 20.00 |      |
|          |           | 25.00 |        |                | 20.00 |      |
|          | 规范计量器具管理  | 25.00 | 维护计量秩序 | 维护计量秩序<br>基本实现 | 20.00 |      |
| 影响力目标    |           | 25.00 |        |                | 20.00 |      |



| 项目自评价评分表 |           |        |      |      |       |      |
|----------|-----------|--------|------|------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值  | 业绩值  | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25   |      |      | 4.69  |      |
|          | 长效管理制度健全性 | 6.25   | 健全   | 基本健全 | 4.69  |      |
|          |           | 6.25   |      |      | 5.63  |      |
|          | 人员到位率     | 6.25   | 100% | 90%  | 5.63  |      |
|          |           | 6.25   |      |      | 5.00  |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全   | 基本健全 | 5.00  |      |
|          |           | 6.25   |      |      | 4.69  |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备   | 基本完备 | 4.69  |      |
|          |           | 0.00   |      |      | 0     |      |
|          |           | 0.00   |      |      | 0     |      |
| 总计       |           | 100.00 |      |      | 88.74 |      |
| 评价等级     |           |        |      |      | 良好    |      |

---

深圳市市场监督管理局深汕监管局  
特种设备安全监督管理项目绩效情况自评表

**（一）项目概况**

**1、项目背景：**

为贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》《深圳经济特区特种设备安全条例》等法律法规的要求，根据《深圳市财政委员会关于切实加强城市公共安全政府采购项目管理有关事项的通知》（深财购（2016）11号）等政策文件，设立本项目。

**2、项目内容：**

本项目包括特种设备安全监督管理一个三级项目。

**3 项目范围：**

涉及深圳市深汕特别合作区辖区内特种设备相关业务，涉及特种设备制造、安装、维保企业和检验检测机构。

**4、组织构架：**

本项目实施涉及质监组、监管所，由质监组积极配合市局相应处室、市特检院，联合监管所共同完成。本项目用于组织对特种设备产品质量、安装、修理、改造和维护保养质量及检验、检测结论实施监督检查。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

| 项目         | 行次          | 合计     | 财政资金   |     |    |        |      | 其他资金 |      |       |      |
|------------|-------------|--------|--------|-----|----|--------|------|------|------|-------|------|
|            |             |        | 小计     | 中央级 | 省级 | 市级     | 区县转移 | 小计   | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排       | (1)         | 308600 | 308600 |     |    | 308600 |      | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入     | (2)         | 308600 | 308600 |     |    | 308600 |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位       | (3)         | 308600 | 308600 |     |    | 308600 |      | 0    |      |       |      |
| 实际支出       | (4)         | 308421 | 308421 |     |    | 308421 |      | 0    |      |       |      |
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 179    | 179    |     |    | 179    |      | 0    |      |       |      |
| 预算执行率(%)   | (6)=(4)/(1) | 99.94  | 99.94  |     |    | 99.94  |      | 0    |      |       |      |
| 资金到位率(%)   | (7)=(3)/(1) | 100    | 100    |     |    | 100    |      | 0    |      |       |      |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.94  | 99.94  |     |    | 99.94  |      | 0    |      |       |      |

### 2. 资金使用情况

| 项目支出内容   | 实际支出数     |           |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          | 合计        | 财政资金支出数   | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 308421.00 | 308421.00 | 0.00    | 0.00      |
| 特种设备安全监管 | 308421.00 | 308421.00 | 0.00    | 0.00      |

## 项目自评价评分表

| 项目自评价评分表 |        |       |          |          |       |      |
|----------|--------|-------|----------|----------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标   | 权重    | 目标值      | 业绩值      | 评分结果  | 评分标准 |
| 投入和管理目标  |        | 25.00 |          |          | 23.86 |      |
|          |        | 2.27  |          |          | 2.27  |      |
|          | 项目预算金额 | 2.27  | 30.86 万元 | 30.84 万元 | 2.27  |      |
|          |        | 6.81  |          |          | 6.81  |      |

| 项目自评价评分表 |           |      |      |        |      |      |
|----------|-----------|------|------|--------|------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重   | 目标值  | 业绩值    | 评分结果 | 评分标准 |
|          | 预算编制合理性   | 2.27 | 合理   | 合理     | 2.27 |      |
|          | 预算资金到位情况  | 2.27 | 足额到位 | 足额到位   | 2.27 |      |
|          | 预算执行率     | 2.27 | 100% | 99.94% | 2.27 |      |
|          |           | 6.81 |      |        | 6.81 |      |
|          | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.27 |      |
|          | 财务监控有效性   | 2.27 | 有效   | 有效     | 2.27 |      |
|          | 资金使用规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.27 |      |
|          |           | 9.11 |      |        | 7.97 |      |
|          | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全   | 健全     | 2.04 |      |
|          | 政府采购规范性   | 2.27 | 合规   | 合规     | 2.04 |      |
|          | 合同管理完备性   | 2.27 | 完备   | 完备     | 2.04 |      |
|          | 项目质量可控性   | 2.30 | 可控   | 可控     | 1.84 |      |

| 项目自评价评分表 |                     |       |        |             |       |      |
|----------|---------------------|-------|--------|-------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标                | 权重    | 目标值    | 业绩值         | 评分结果  | 评分标准 |
|          |                     | 0.00  |        |             | 0.00  |      |
| 产出目标     |                     | 25.00 |        |             | 24.50 |      |
|          |                     | 15.00 |        |             | 14.50 |      |
|          | 开展特种设备使用情况及         | 5.00  | ≥50 家  | 109 家       | 5.00  |      |
|          | 隐患调查摸底数量            |       |        |             |       |      |
|          | 开展特种设备安全宣贯、培<br>训次数 | 5.00  | 1 场    | 1 场         | 4.50  |      |
|          | 开展特种设备应急演练场<br>次    | 5.00  | ≥1 场   | 2 场         | 5.00  |      |
|          |                     | 5.00  |        |             | 5.00  |      |
|          | 委托业务验收合格率           | 5.00  | 100%   | 100%        | 5.00  |      |
|          |                     | 5.00  |        |             | 5.00  |      |
|          | 各项目完成及时性            | 5.00  | 2019 年 | 2019 年 12 月 | 5.00  |      |

| 项目自评价评分表 |                         |       |                |                  |       |      |
|----------|-------------------------|-------|----------------|------------------|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标                    | 权重    | 目标值            | 业绩值              | 评分结果  | 评分标准 |
|          |                         |       | 12 月 20 日前     | 16 日             |       |      |
| 效果目标     |                         | 25.00 |                |                  | 21.25 |      |
|          |                         | 12.50 |                |                  | 10.63 |      |
|          | 规范特种设备使用及维保             | 12.50 | 维护特种设备<br>使用秩序 | 维护特种设备<br>使用秩序良好 | 10.63 |      |
|          |                         | 12.50 |                |                  | 10.63 |      |
|          | 特种设备安全标准化<br>评价对象的有效投诉率 | 12.50 | ≤1%            | 0%               | 10.63 |      |
| 影响力目标    |                         | 25.00 |                |                  | 20.00 |      |
|          |                         | 6.25  |                |                  | 5.00  |      |
|          | 长效管理制度健全性               | 6.25  | 健全             | 健全               | 5.00  |      |
|          |                         | 6.25  |                |                  | 5.00  |      |
|          | 人员到位率                   | 6.25  | 100%           | 93%              | 5.00  |      |

---

| 项目自评价评分表 |           |        |     |     |       |      |
|----------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|
| 一级指标     | 三级指标      | 权重     | 目标值 | 业绩值 | 评分结果  | 评分标准 |
|          |           | 6.25   |     |     | 5.00  |      |
|          | 沟通协调机制健全性 | 6.25   | 健全  | 健全  | 5.00  |      |
|          |           | 6.25   |     |     | 5.00  |      |
|          | 配套设施完备性   | 6.25   | 完备  | 完备  | 5.00  |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
|          |           | 0.00   |     |     |       |      |
| 总计       |           | 100.00 |     |     | 89.61 |      |
| 评价等级     |           |        |     |     | 良好    |      |



附件 2

## 2019 年度重点项目支出绩效评价报告

# 2019 年度农林水项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况。

深圳市市场监督管理局农林水项目支出由深圳市市场监督管理局（本级）、深圳市动物卫生监督所、深圳市农业科技促进中心负责具体执行。

## 二、资金使用。

2019 年深圳市市场监督管理局农林水项目支出 259,190,120.16 元，资金使用良好，具体如下：

深圳市市场监督管理局农林水项目支出情况表

| 项目           |                | 项目支出                  |
|--------------|----------------|-----------------------|
| 支出功能分类科目编码   | 科目名称           |                       |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>   | <b>259,190,120.16</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业</b>      | <b>259,180,460.88</b> |
| 2130101      | 行政运行           | 1,329,266.77          |
| 2130104      | 事业运行           | 1,516,152.10          |
| 2130106      | 科技转化与推广服务      | 8,876,025.39          |
| 2130108      | 病虫害控制          | 16,258,964.07         |
| 2130109      | 农产品质量安全        | 6,732,156.27          |
| 2130110      | 执法监管           | 1,810,521.42          |
| 2130111      | 统计监测与信息服务      | 1,255,666.71          |
| 2130124      | 农业组织化与产业化经营    | 58,588,188.00         |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用    | 356,262.40            |
| 2130199      | 其他农业支出         | 162,457,257.75        |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b> | <b>9,659.28</b>       |
| 2139999      | 其他农林水支出        | 9,659.28              |

### 三、项目实施。

#### （一）深圳市市场监督管理局（本级）

深圳市市场监管局（本级）农林水项目支出 207,306,888.00 元，具体如下：

##### 1.主要工作内容

深圳市市场监督管理局（本级）农林水项目支出涉及农业发展专项资金、地方配套项目、农业管理专项、农用地土壤污染调查与防治、第二次全国污染源普查深圳市农业污染源普查、农药包装废弃物回收处理费、菜篮子基地质量评价及督导服务、基本农田管理项目。

##### 2.实施情况

深圳市市场监督管理局（本级）农林水项目支出实施情况良好，具体使用情况如下：

深圳市市场监督管理局（本级）农林水项目支出使用情况表

| 序号 | 项目名称                 | 使用金额           |
|----|----------------------|----------------|
| 1  | 农业发展专项资金             | 148,718,700.00 |
| 2  | 地方配套项目               | 52,134,400.00  |
| 3  | 农业管理专项               | 3,836,760.00   |
| 4  | 农用地土壤污染调查与防治         | 874,500.00     |
| 5  | 第二次全国污染源普查深圳市农业污染源普查 | 834,000.00     |
| 6  | 农药包装废弃物回收处理费         | 600,000.00     |
| 7  | 菜篮子基地质量评价及督导服务       | 195,000.00     |
| 8  | 基本农田管理               | 113,000.00     |

如上表所示，农业发展专项资金、地方配套项目为深圳市市场监督管理局（本级）农林水项目支出的主要部分，占深圳市市

场监督管理局（本级）农林水项目支出总金额 96.89%，重点针对其进行绩效评价。

### （1）农业发展专项资金

农业发展专项资金主要包含现代农业项目、农业高新技术项目资助项目和农业产业化项目（包括重点龙头企业贷款贴息资助、重点龙头企业奖励资助和“菜篮子”基地奖励项目）等项目。

#### ①现代农业项目

现代农业项目主要扶持 2016 年 1 月 31 日至 2018 年 1 月 31 日期间深圳市农业企业在深圳市区域内开展农业生产、加工、配送、储藏保鲜以及休闲农业所进行的设施建设和设备购置等；对口帮扶合作项目可放宽到深圳对口帮扶合作地区；经认定的深圳市“菜篮子”基地项目可放宽到深圳市外。2018 年，原经贸信息委对外发布申报指南，收到现代农业项目申请，经过专家评审、专项审计、现场考察、项目复核等，最终资助 17 家公司。

#### ②农业高新技术项目资助项目

农业高新技术项目资助项目主要促进深圳市 2016 年 1 月 31 日至 2018 年 1 月 31 日期间现代农业高新技术的引进、推广和应用和产业化，主要包括农业新技术、新品种推广应用、职能设施栽培及节水灌溉、新型绿色农业投入品（含农药、肥料、饲料、兽药）、农业信息化等方面的项目。2018 年，原经贸信息委对外发布申报指南，收到农业高新技术项目申请，经过专家评审、专项审计、现场考察、项目复核等环节，最终资助 2 家公司。

③农业产业化项目（包括重点龙头企业贷款贴息资助、重点龙头企业奖励资助和“菜篮子”基地奖励项目）

重点龙头企业贷款贴息资助项目对深圳市国家、省和市级农业产业化龙头企业 2018 年度使用银行贷款从事农业产业化项目予以贴息。2019 年，深圳市市场监督管理局（本级）对外发布申报指南，后企业进行申报，经过专项审计、项目复核等，最终资助了 60 家公司。

重点龙头企业奖励资助项目的资助对象如下：一是被评定为国家级、省级、市级“农业产业化重点龙头企业”的农业企业。二是“农业产业化国家重点农业龙头企业”“广东省农业产业化重点农业龙头企业”和“深圳市农业产业化重点农业龙头企业”年度监测合格的企业。2019 年度对 48 个重点龙头企业进行奖励资助。

“菜篮子”基地奖励项目对基地规模、产品质量、回运量等指标综合考评前 20 名市“菜篮子”基地生产经营企业给予奖励。根据《2019 年深圳市“菜篮子”基地综合考评工作实施方案》的要求，深圳市市场监督管理局（本级）开展了深圳市“菜篮子”基地综合考评工作，经过基地生产经营主体总结自评、专家评分、综合考评、现场复核、征求意见等程序，经会议研究形成了奖励计划，资助了 20 家公司。

## （2）地方配套项目

2019 年，地方配套项目随农业管理职能划转一并纳入深圳

市市场监督管理局，原《中国农业科学院深圳农业基因组研究所承担国家部委项目地方配套资金管理办法》中深圳市经济贸易和信息化委员会的工作一并由深圳市市场监督管理局（本级）承担管理。经深圳市市场监督管理局（本级）会议讨论，按照资助要求对 40 个项目进行资金拨付。

## （二）深圳市动物卫生监督所

深圳市动物卫生监督所农林水项目支出 14,241,702.65 元，具体如下：

### 1. 主要工作内容

深圳市动物卫生监督所农林水项目支出主要是指农业及畜牧业项目资金，主要包含犬类狂犬病强制免疫工作经费、动物疫病监测和流行病学调查及实验室管理经费、动物及动物产品检疫经费、动物卫生监督管理及执法证章耗材经费、兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作经费等项目。

### 2. 实施情况

#### （1）犬类狂犬病强制免疫工作经费

按照国家及《深圳市养犬管理条例》强制免疫政策要求，开展各项动物免疫工作，对我市饲养犬只做到应免尽免。按应免犬只数量约 15 万只，完成全年免疫任务。抽取不低于免疫犬只数量 3‰比例血清进行免疫抗体水平监测，平均免疫抗体合格率为 94%，远高于国家规定 70%的标准。

#### （2）动物疫病监测和流行病学调查及实验室管理经费

2019 年开展了 H7、H5 亚型禽流感病毒、非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病和狂犬病等动物疫病的监测，重点对家禽批发市场、屠宰场及野鸟栖息地等进行了全面监测。截止 12 月 31 日，我市市级实验室检测各类样品共 11102 份次，其中病原学监测样品 8849 份次，血清样品 2253 份次，及时完成了国家及省下发的监测任务指标，并配合做好国家定点监测点的采样工作。监测口蹄疫 O 型 60 份，免疫合格率为 90%；亚洲 I 型 60 份，免疫合格率为 95%；A 型 60 份，免疫合格率为 83%；犬血清狂犬病抗体 155 份，免疫合格率 80%，免疫合格率均达到规定标准。

### （3）动物及动物产品检疫经费

自 2019 年 1 月 1 日起，对畜禽养殖场、屠宰场、交易场所、无害化处理场所以及生猪预检点等重点消毒场所开展为期 3 个月的全省动物防疫大消毒行动，并积极落实农业农村部有关“大防疫、大消毒”的工作部署。全年共下拨消毒药物 24 吨。

截止 12 月 31 日，市动监所共检疫犬、猫 11908 只，检疫动物产品 2.2 万吨。指导各区规范开展检疫工作，全市共检疫家禽 5896.3 万只，屠宰检疫生猪 581.4285 万头，屠宰检疫牛、羊 26.1 万头，检疫动物产品 2.2 万吨。市动监所积极指导各区落实屠宰环节“瘦肉精”监督检测工作，全市共检测猪尿样 23.8 万份，其中阳性 2 份；检测牛尿样 4.4 万份，其中阳性 94 份；检测羊尿样 3055 份，全部阴性。

开展全面空栏消毒工作。自 2019 年 1 月 1 日起我市各生猪

定点屠宰场正式实施每日全面空栏消毒工作，有效防止了非洲猪瘟疫情的蔓延，保障了我市肉品安全。设立预检点，将防控关口前移。各生猪定点屠宰场均在 3 公里外设置了非洲猪瘟预检点。每个预检点派驻 8-10 名品检员对生猪进行预检，将防控关口前移，切实降低了我市生猪定点屠宰场发生非洲猪瘟的风险。开展非洲猪瘟检测工作，市动监所实验室、全市各生猪定点屠宰场均正式开展了非洲猪瘟病毒检测工作。2019 年，市动监所对冷库和市场的肉品进行了监测，开展了生猪风险排查工作，共监测非洲猪瘟样品 851 份。开展非洲猪瘟疫情应急处置演练，通过视频模拟场景的方式开展演练，充分做好突发重大动物疫情应急准备。

#### （4）动物卫生监督管理及执法证章耗材经费

根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，市动监所负责全市动物检疫合格证明和检疫合格标志的统一订购，2019 年向各区发放动物及动物产品检疫合格证明和检疫合格标志 920 万份，确保了全市各区动物检疫工作顺利进行，保障了动物卫生及食品安全。

#### （5）兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作经费

2019 年市动监所组织各区完成了全年抽样任务，其中兽药质量监督抽样 16 份、兽药残留抽样 17 份、饲料质量监测抽样 20 份。2019 年全年未收到兽药不合格的检测报告。通过日常巡查、专项整治及“双随机”的方式，市动监所共参与检查了饲料生产企业 23 家、宠物饲料经营企业 2 家、兽药生产企业 2 家，



经营企业 5 家、兽药使用企业 1 家，出动执法人员 93 人次。

### （三）深圳市农业科技促进中心

深圳市农业科技促进中心农林水项目支出 37,641,529.51 元，具体如下：

#### 1. 主要工作内容

（1）加强农作物转基因、种子监管力度，着力开展重大植物疫情、虫害防控工作

①多举措并行，着力加强农业转基因生物安全监管。全年共检查转基因作物试验单位 8 家次，对 5 家育种单位 40 余批次的杂交水稻种子及植株进行了抽样，转基因成分检测结果均为阴性。全年共监测水稻、玉米、大豆、番茄、马铃薯、木瓜等作物及其制品 300 余批次，其中阳性样品 11 份。共抽取水稻样品 10 批次 600 余个水稻植株，经检测，结果均为阴性。截至 11 月，共发布种子及转基因专题舆情分析月报 10 期，周报 46 期。共举办转基因科普宣传培训活动 10 余次，参与居民超过 2000 人次。

②重点部署，落实种子安全监管责任。重点在深汕特别合作区开展水稻和蔬菜新品种良种良法及配套技术培训工作 2 次，现场派发良种、宣传资料 1000 余份，受益人群达 1000 余人次以上。

③强化责任，加强重大植物疫情及虫害监测力度。健全全市 14 个农业部农业植物疫情阻截带监测点（其中 2 个国家重点监测点），完成黄瓜绿斑驳花叶病毒病、地中海实蝇等 9 种重点监测对象的监测调查任务，建立红火蚁常规监测样点达 400 个，较

上一年监测样点增加 66.67%，上报疫情月报 12 期。同时针对突发重大害虫草地贪夜蛾防控工作，我中心按要求实行“一周两报”制度，在宝安区、坪山区、光明区等 3 个区设立玉米（水稻）太阳能智能虫情监测点，在福田区、龙华区、龙岗区等 6 个区设立性信息素监测点，实时监测全市发生危害动态，及时发布监测预警信息，建成全市完善的监测预警网络；在光明区、坪山区等 2 个区设立 2 个市级草地贪夜蛾防控示范点，通过统防统控方式进行专业化防治示范；召开 1 次全市草地贪夜蛾应急防控现场会，培训 150 人以上，切实落实属地责任。

## （2）探索农业科研新领域，创新农业推广新方式

①深入探索，开展科技部重点研发计划。包括“七大农作物育种”第六课题“主要农作物 DNA 指纹库及分子检测技术验证、推广与应用”项目研究及“种子种苗处理技术的生物安全性评价”和市科创委技术攻关项目“重 20170434 水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发”项目。申报行业及省级标准 3 项，撰写文稿 3 篇，形成种子热处理技术方法 2 种。

②创新形式，举办大型推介活动及品种展示推广活动。组织举办了深圳原创性水稻新品种展示和推介会，共展示了深圳育种单位选育的 41 个水稻新品种，评选出“深圳原创稻优秀品种奖”“深圳原创稻最佳食味奖”等奖项；举办第三届“龙田玉米节”活动，向全国征集甜玉米、糯玉米、甜糯玉米及特色玉米四种类型玉米优新品种共计 27 个，共示范种植面积 30 亩。

③惠及农户，开展农业技术、农情科普等宣传与培训。在全市开展各类农业技能培训班 24 期，培训在深务农人员共计 2400 人；向我市农业生产企业和农业从业者每月发送短信 3200 条，共发送“农技通”信息 3.2 万条。发行《深圳农业科技》刊物 5 期，共 2500 份。将前沿知识，实用技术传达到广大农业从业者之间。同时建立了深受菜农喜爱的农业专家授课团队，为进一步开展农业培训构架了一个坚实的工作平台。

## 2. 实施情况

### （1）加强种植源头监管

为深入开展转基因作物田间试验安全监管，2019 年对全市获批开展转基因作物中间试验和环境释放的研发单位进行安全监督检查，并配合省农业农村厅开展种子生产育种基地的实地督查工作。全年共检查转基因作物试验单位 10 家次，发现个别单位有违规试验行为，已责令相关单位进行整改，同时为加强深圳科研育种单位试验环节监管，对 5 家育种单位 40 余批次的杂交水稻种子及植株进行了抽样，转基因成分检测结果均为阴性。

### （2）开展转基因专项检查

强化番木瓜种苗生产销售环节监管。根据省农业农村厅工作部署，2019 年开展了番木瓜种苗生产及种植专项检查，结果表明，我市无大规模从事番木瓜种苗生产经营企业；大规模种植番木瓜基地所种植番木瓜均为非转基因品种。

加强进口农业转基因生物监管。根据省农业农村厅有关文件

精神，组织人员对市南天油粕工业有限公司等从事转基因生物进口及生产加工单位监管，对其转基因生物进口及加工进行数据上报及安全宣传教育。

### （3）开展种子及转基因安全风险监测预警

全年共监测水稻、玉米、大豆、番茄、马铃薯、木瓜等作物及其制品 300 余批次。此外，参与了我省对南繁基地的抽检工作，共抽取水稻样品 10 批次，经检测，结果均为阴性。

做好种子质量安全风险监测。为掌握种子质量安全状况，全面开展种子质量风险评估，2019 年组织对全市开展种子质量安全风险监测工作，涉及作物包括不结球白菜、叶用芥菜、芥蓝、莴苣、甘蓝、辣椒、茼蒿、油菜、番茄等三十多种华南地区常见的蔬菜和花卉品种。目前已完成覆盖全市各区共 60 余批次农作物蔬菜种子抽样监测工作。

做好舆情分析。为及时有效做好种子和转基因舆情应对提供了信息保障和技术支持，2019 年，共发布种子及转基因专题舆情分析月报各 12 期，周报各 52 期。

### （4）抓好法律法规培训及科普宣传

积极开展种子法及配套法律法规的宣贯。为抓好《种子法》的宣传和贯彻实施工作，有力维护我市种子市场秩序，推动现代种业发展，采取多举措并行的方式积极开展相关工作。一是针对上一年度种子质量监督检查工作具体结果，赴龙岗、大鹏、宝安等地有针对性地对种子质量或包装标识等质量良莠不齐的销售

商及厂家进行督查和现场宣讲教育工作。二是积极主动开展良种良法下乡活动。借助良种下乡等活动，提高菜农群体及市民识良种、种好菜的意识。上半年，结合迎春花市、农业科技下乡等活动为菜农及市民开展普及良种良法及配套技术活动，并现场派发良种，宣讲新《种子法》及企业风险防范，影响人群约 300 余人次。

全面扎实做好转基因科普宣传工作。今年以来，在龙岗、坪山、宝安等 10 余个社区及菜场开展《农业转基因生物安全管理条例》等法律法规的宣传活动，并组织参与居民超过 2000 人次。同时，为解答市人大代表关于转基因方面的提议，邀请生物技术方面的权威专家，为副市长、市人大代表等 30 多参会人员进行了全面的系统的讲解答疑。

#### （5）坑梓示范场基地成果

完成 128.1 亩试验种植任务，其中完成种植国家鲜食甜、糯玉米展示品种 22 个，广东省区域试验蔬菜新品种 43 个，引进国内外小番茄、西瓜等优新品种 59 个，种植深圳市原创性水稻新品种 41 个，种植筛选白菜薹、菜心、芥蓝、辣椒、南瓜、番茄等 10 类作物 972 份材料，筛选保存 1187 份材料，并选育出“龙田一号”“龙田二号”2 个芥蓝优新品种。全年完成 20000 多平方米温室大棚设施设备维护。

#### （6）农业技术专业培训

完成“绿色证书工程”培训 500 农户；“深圳市蔬菜清洁生

产技术”培训班 3 个，培训 344 农户；实用技术培训班 1 个，培训 102 农户；新型农民技术培训班 2 个，培训 211 农户；蔬菜专业培训班 3 个，培训 322 农户；果树专业培训班 3 个，培训 343 农户；畜牧专业培训班 1 个，培训 101 农户；水稻专业培训班 2 个，培训 227 农户；果蔬专业培训班 1 个，培训 107 农户。

#### （7）农业科技试验示范推广

实施及推广《无公害蔬菜生产技术规程》开展《无公害蔬菜生产技术技术规程》示范推广及实施工作，示范面积市内 4 万亩基本农田，推广辐射到市外蔬菜生产基地面积 5 万余亩，通过在 7 家深圳市蔬菜生产企业设立示范点开展此项工作。

实施《荔枝生产技术规程》项目通过直接在深圳市南荔王果业中心建立示范点，开展《荔枝生产技术规程》示范推广，示范推广面积为 4500 亩，辐射推广面积为 10000 亩。

#### （8）全市重大植物检疫有害生物疫情监测及防控

全市市属用地重点地块红火蚁疫情防控：主要开展全市约 5.2 万公顷范围内重点场所的主要区域疫情进行消杀及监督监测。

全市红火蚁疫情监测预警：每月对全市 10 个区开展疫情监测，对发现疫情的隐患点，及时通报给辖区单位，发布农业植物疫情预警信息。

#### （9）全市植物保护工作

蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验示范工作。开展蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术(包括性诱、灯诱、物理防治、生物防

治等）试验示范，示范带动面积不少于 3000 亩。

农田鼠害统一防治示范区建设工作。分别在光明新区玉律菜场、坪山区坑梓良种基地和深汕合作区蔬菜基地设立统一灭鼠示范区，每个示范区面积为 500 亩，合计 1500 亩。

#### （10）植物检疫培训宣传工作

2019 年度按照计划开展了宣传、培训工作累计 12 次，费用合计为 420,500.00 元，其中农田灭鼠防控技术培训、农作物病虫害预测预报技术培训班、全市香蕉穿孔线虫防控技术培训是中心自行组织开展培训工作，其他均以委托服务的方式开展宣传培训工作，培训宣传累计 800 余人次。

#### （11）认真做好各项抽样工作

根据广东省农业农村厅下达的《关于开展 2019 年冬春季农作物种子质量监督抽查工作的通知》有关要求，派员前往河源市、肇庆及阳江等地开展 2019 年广东省冬春季农作物种子质量监督抽查工作，完成 48 份样品的抽样工作；根据《关于开展 2019 年夏秋季农作物种子市场检查工作的通知》要求，派员前往珠海、江门、佛山等地开展 2019 年夏秋季农作物种子市场监督抽查工作，完成 45 份样品的抽样工作。

根据《2019 年广东省南繁基地农业转基因生物安全监管工作方案》要求，派员前往海南参加 2019 年南繁基地育繁种材料及田间种植所在地的主要作物监督检查抽样监测工作，完成 600 株水稻种植品种的转基因成分检测工作。

### （12）全力以赴顺利完成各项检测任务

共完成 2780 份各类检测任务，其中，监督抽查样品 2418 份，委托样品 227 份，能力验证样品 135 份。顺利完成上级下达的各项监督抽查任务 2418 份。完成品种真实性 SSR 分子检测任务 650 份。完成转基因成分检测任务 1675 份。完成社会委托的各类检验任务，共计 227 份。完成国家农作物种子质量检验中心等单位组织的能力验证任务样品 135 份。

### （13）持续开展科技项目研发，不断提升中心技术能力水平

开展科技部重点研发计划“七大农作物育种”第六课题“主要农作物 DNA 指纹鉴定技术验证、推广及应用”项目研究。2019 年，我中心采用 KASP 平台开展水稻 SNP 核心位点、扩展位点的可靠性及广泛性的验证工作，主要开展了蔬菜课题中 3 个作物各 24 份材料 32 个核心位点或扩展位点内部验证工作；完成 24 个水稻品种 200 个 SNP 位点的内部验证工作。

开展“芥蓝全基因组分子标记开发及其在市场品种真实性纯度鉴定（SSR 和 SNP 法）中的应用”研究工作。对我中心收集的 29 份芥蓝自交系品种进行 SNP 位点筛选工作，获得了  $MAF > 0.2$  和  $MAF > 0.3$  的 SNP 序列。从这些 SNP 序列中，又筛选了 76 个序列并将其转化为适用于 KASP 平台的 SNP 位点标记。结果表明，其中 47 个 SNP 标记被成功转化，且 13 个 SNP 标记能区分目前收集到的芥蓝品种。

开展芯片研究与服务工作。完成 600 多份样品中华 8 芯片(88



万 SNP 位点) 检测工作, 并对累计产生的 5 亿多条 SNP 数据, 进行 SNP 分型、样品关联与结果比较等工作; 完成 100 多份水稻样品 9K SNP 芯片的检测、数据汇集、基因分型及结果关联比对等工作。

农作物品种 SSR 分子鉴定方法、检测标准及 DNA 数据库验证。开展大白菜、甜瓜、黄瓜及西瓜等四种作物验证实验方案编制、实验验证及技术验证报告编制工作。

开展“水稻 SNP 分子标记开发及其在品种真实性和纯度鉴定上应用”项目, 完成项目征集建议书编制工作, 开展引物扩增条件、扩增效率等方面实验条件摸索工作。

#### 四、评价结论。

2019 年度部门履职项目目标明确, 各项执行计划及审核程序符合要求, 资金分配合理, 各项资金支出有据可查, 有据可依, 各项履职项目均达到绩效目标, 产生一定的积极效益。

项目实施有助于促进基因组所承接重大科研项目, 在科研过程中有充足的经费保障, 各项科研工作能够有序开展。同时在配套资金的支持下, 有助于基因组所发展壮大, 布局重大农业科学前沿研究, 建设世界一流的农业科学研究院。不断提升农业基因组科技自主创新能力, 协同创新水平和转化应用速度, 促进深圳市农业、生态环境、食品安全等领域科技创新和产业发展。同时基因组所在不断增强自身科研实力的基础上, 增加农业科学的科普宣传覆盖面, 扩大对社会受众的科普教育, 不断提高深圳市民

农业科学素养。

有助于促进深圳市农业企业的发展水平，推动深圳市农业土地合理开发和农业产业科学发展，提高农业产品的质量安全。减轻农业企业的经营压力。通过补助和奖励的方式对农业企业进行扶持，在一定程度上减轻了农业企业的经营压力，对企业开展项目投资方面给予直接的经济补助，减轻企业的投资压力。推动农业企业高质量发展。该项目通过奖励农业龙头企业，起到了典型示范的作用，对于提高农业企业的高质量发展有一定的促进作用，同时有利于营造积极向上的农业企业发展环境。提高深圳市基本农田的建设水平。该项目通过加强基本农田的基础建设，保障了农田发展的基础环境，不断强化基本农田建设的硬件设施，保证道路、水利、土壤肥力等基础农田条件，逐步提高基本农田的建设水平。

乡村振兴战略有序推进，“菜篮子”生产能力不断提升，食用农产品抽检工作按时保质完成，农业科技领域战略合作全面深化。进行畜禽屠宰、畜牧养殖防疫相关法规、政策、宣传等材料汇编，重大动物疫病防控走访调研。顶住非洲猪瘟疫情的压力扎实做好非洲猪瘟防控工作，规范开展动物卫生监督执法工作，稳步推进动物疫病防控工作，有效地防控了重大动物疫病，全市没有发生重大动物疫情和重大动物产品质量安全事故。

提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康；提升了农药安全、科学用药水平，保障农产品质量和品质；减少

有害生物入侵，促进生态平衡，加强了生态安全。加强农户安全意识，从源头上保障农产品质量安全。培养农户形成安全使用农药肥料的习惯，种出安全可口的农产品。减少企业及农户成本投入、增加纯收益。“种子与转基因农产品安全舆情监测”等6项数量指标均已完成目标任务，其中，“转基因安全风险监测批次数量”“田间试验安全检查”等数量指标均超额完成既定目标。

“种子与转基因农产品安全舆情监测”等社会指标均按计划完成，取得了较好的社会效益和生态效益。

超额完成预期的质量目标并出具检测报告和总结。为上级行政主管部门打击近年来品种未审先推、越区种植、制售假劣种子及套牌侵权等违法行为提供参考依据，为进一步规范品种管理工作提供重要的技术支撑。对水稻等主要品种的育种和生产提供了重要的导向作用。顺利完成各项任务目标。

持续开展科技项目研发，开展科技部重点研发计划“七大农作物育种”第六课题“主要农作物DNA指纹鉴定技术验证、推广及应用”项目研究、“芥蓝全基因组分子标记开发及其在市场品种真实性纯度鉴定（SSR和SNP法）中的应用”研究、芯片研究与服务、农作物品种SSR分子鉴定方法、检测标准及DNA数据库验证、“水稻SNP分子标记开发及其在品种真实性和纯度鉴定上应用”等工作，不断提升中心技术能力水平。

完成国家农作物新品种示范及展示，承担国家玉米新品种展示任务，开展广东省新品种区域试验，为新品种品种推广奠定基

础。同时开展“龙田玉米节”文化体验活动，吸引 1000 余名中小学生代表及普通市民代表参加，现场观摩和品尝玉米、小番茄、西瓜、南瓜、番薯、大米等优质特色农产品，同时开展“转基因食品”等安全科普答疑活动，在推介玉米新品种的同时，又科普农业知识。

## **五、问题及建议。**

部分支出存在执行进度落后的情况。建议在支出执行方面强化全过程预算绩效管理理念，强化部门预算约束，平衡预算执行进度，加强预算项目管控。

# 2019 年度市级财政专项资金 重点绩效评价报告

专项资金名称：市级财政专项资金

项目单位：深圳市市场监督管理局（本级）

主管单位：深圳市市场监督管理局

委托单位：深圳市市场监督管理局

评价机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

## 一、基本情况

### （一）基本情况

#### 1.专项资金的设立依据和政策背景。

2019年深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）的市级财政专项资金（以下简称“专项资金”）涉及深圳市知识产权、深圳标准、质量品牌、农业发展等领域。资金由市级财政预算安排，具有专门用途和绩效目标。2019年市市场监管局市级财政专项资金106,056.20万元，主要用于：

（1）资助和奖励国内外发明专利、PCT专利申请、境外商标注册和计算机软件著作权登记，市知识产权优势企业，市专利奖及配套奖励，知识产权分析预警及版权备案公共服务项目，知识产权产业联盟建设项目，重大展会知识产权尊权维权承办示范单位、示范协会及版权产业示范基地等项目；

（2）全面支持在经济、社会、城市、生态、文化以及政府服务各领域和全过程中有效践行打造深圳标准行动的项目，如国际国内标准研制项目、深圳标准研制项目、承担国际国内标准化专业技术委员会工作机构、标准试点示范项目、产业标准联盟机制培育项目、深圳标准理论研究、深圳标准人才培育工程、在我市承办国际标准化组织年会和学术研讨会及重大国际标准化学术活动、标准公益性项目、深圳市科学技术奖（标准奖）及中国标准创新贡献奖配套奖励、其他经市政府批准的重大标准事项；

（3）落实市政府关于促进科技创新和提升企业竞争力的若干措施，扶持知识产权公共服务平台，支持知识产权服

务产业集聚发展，建设知识产权托管、评估、交易公共服务平台，引进国内外高端知识产权服务机构，设立知识产权运营基金，对创新型小微企业知识产权质押融资坏账予以事后补偿，对国内发明和境外发明专利维持、国家标准贯标认证进行补助，支持企业海外维权和知识产权大数据监测平台建设，对获得中国质量大奖和省质量奖的企业给予配套奖励，支持鼓励品牌示范区建设；

（4）用于支持深圳市农业发展和农业科技创新，促进农业产业化，促进生猪屠宰行业健康发展，保障猪肉市场供应和安全，保证“菜篮子”质量安全，对深圳市基本农田进行维护保养。

## 2.专项资金的组织管理。

2019年市级财政专项资金主要由市市场监管局本级进行管理，主要职责包括：

（1）负责建立健全专项资金具体管理制度，制定配套的操作规程和申报指南，及时修订经批准续期的专项资金管理办法，完善内部管理制度，规范审批程序，加强内部监管等；

（2）负责围绕国家、省、市的产业政策和社会发展需求，设定本部门专项资金的年度重点支持领域和使用范围；

（3）负责编制专项资金目录清单、中期财政规划和部门预算，提出专项资金调整意见，执行已批复的专项资金预算；

（4）负责通过信息化平台发布专项资金管理相关信息，

实行专项资金项目从申报指南发布到项目申报、审核、项目储备、资金拨付、资金退出的全周期管理；

（5）负责组织专项资金项目验收，跟踪、检查专项资金的使用和项目实施情况，组织实施专项资金监督和绩效评价工作，配合市财政部门开展重点专项资金项目绩效评价和再评价；

（6）负责会同市财政部门开展专项资金的评价和清理，开展续期评价及办理相关续期手续，存续期届满或被撤销后专项资金的清算、资金回收及其他相关后续管理工作；

（7）加强对专业机构、有关中介组织以及专家的管理，依法制定相应惩戒措施，确保项目评审规范、资金安全；

（8）按照政府信息公开的要求，开展专项资金信息公开工作；

（9）职能范围内的其他工作事项。

### 3.专项资金的绩效目标。

2019 年市级财政专项资金的绩效目标如下：

2019 年市级财政专项资金项目支出绩效目标表

| 一级指标 | 二级目标 | 三级指标                              | 目标值     |
|------|------|-----------------------------------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 受理资助项目数量                          | ≥300    |
|      |      | 补助涉外维权次数                          | 5 次     |
|      |      | 资助企业和个人数量                         | 3,000 家 |
|      |      | 新增知识产权优势企业数量                      | 20 家    |
|      |      | 我市备案在册的知识产权联盟数量                   | 10 家    |
|      |      | 开展知识产权相关的宣传培训活动场次                 | 30 场    |
|      |      | 完成获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业资助数量 | 5 个     |



| 一级指标 | 二级目标   | 三级指标                              | 目标值                 |
|------|--------|-----------------------------------|---------------------|
|      | 质量指标   | 受理项目专家评审率                         | 100%                |
|      |        | 项目验收率                             | 100%                |
|      |        | 项目审计率                             | 100%                |
|      |        | 资金资助项目的达标情况                       | 符合资助标准              |
|      |        | 资助项目审查准确性                         | 100%                |
|      |        | 中国质量奖企业资格                         | 中国质量奖提名奖 3 家        |
|      |        | 省质量奖企业资格                          | 广东省政府质量奖 2 家        |
|      | 时效指标   | 拨付上一年度资助项目资金                      | 2019 年 12 月 31 日    |
|      |        | 完成获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业资助时间 | 2019 年 12 月 31 日前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度新增深圳市考取知识产权代理人执业资格人数            | 有效增长                |
|      |        | 知识产权专利发明申请                        | 有效增长                |
|      |        | 实现国内有效发明维持 5 年以上的比重               | 80%                 |
| 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度                           | ≥90%                |
|      |        | 企业有效投诉率                           | ≤10%                |
|      |        | 获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业有效投诉率  | ≤5%                 |

## （二）实施情况

### 1.专项资金预算安排情况。

2019 年市市场监管局市级财政专项资金年初预算安排 62,408.42 万元，调整后预算为 106,056.20 万元，发生年中预算调整的具体情况如下：

（1）农业发展专项资金、农贸市场日常监管及升级改造专项资金 2019 年预算调整情况：根据机构改革相关文件要求，按“费随事走”的原则，深圳市工业和信息化局向市市场监管局划转农业发展专项资金 19,875.95 万元、农贸市场日常监管及升级改造专项资金 1,771.83 万元；2019 年年中统筹收回农业发展专项资金 2,000 万元。

(2) 支持企业提升竞争力专项资金 2019 年预算调整情况：2019 年年中财政资金统筹收回 1,000 万元。

(3) 深圳市知识产权专项资金项目 2019 年预算调整情况：2019 年年中预算追加资金。因 2019 年深圳市知识产权专项资金预算 43,880 万元，而 2018-2019 年审核的相关项目预算已达到 76,000 万元，此类资助项目均为鼓励深圳企业开展知识产权创造、运用、保护的普惠性资助项目，为避免预算错年申报造成企业等待时间较长，故申请新增 2019 年知识产权专项资金预算 25,000 万元，主要用于拨付 2018-2019 年已经完成受理审核的专利、商标、著作权、知识产权代理等资助项目。

## 2. 专项资金使用情况。

2019 年市级财政专项资金支出 105,776.53 万元，预算执行率为 99.74%。各项目的执行情况分析如下：

### (1) 支持企业提升竞争力奖励资金

支持企业提升竞争力奖励资金项目资助标准如下：对获得中国质量奖提名奖的企业一次性给予 100 万元的奖励，对获得广东省政府质量奖的企业一次性给予 100 万元的奖励。通过公示，确认对大亚湾核电运营管理有限责任公司、深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司等五家单位进行一次性奖励，共计 500 万元。

### (2) 农业发展专项资金

农业发展专项资金项目包括 4 个子项目：现代农业项目、农业高新技术项目资助项目、农业产业化项目（包括重点龙

龙头企业贷款贴息资助、重点龙头企业奖励资助和“菜篮子”基地奖励项目)、基本农田建设和维护项目。

### ①现代农业项目

现代农业项目的资助标准如下：单个项目投资规模在 200 万元以上（市外单个项目投资规模在 300 万元以上），补贴额度不超过该项目资金总投入的 50%，且每个项目补贴额度最高不超过 300 万元。经评审最终确定资助铭基食品有限公司、深圳市旺泰佳农业开发有限公司等 17 家公司，共计 3,046.61 万元。

### ②农业高新技术项目资助项目

农业高新技术项目的资助标准如下：单个项目投资规模在 200 万元以上，补贴额度不超过该项目资金总投入的 50%，且每个项目最高不超过 300 万元。对本市财政核拨经费的事业单位申报项目采用事前全额资助方式，单个项目补贴额度不超过 500 万元。经评审最终确定资助鑫荣懋集团股份有限公司、卒子科技（深圳）有限公司等 2 家公司，共计 364.95 万元。

### ③农业产业化项目

重点龙头企业贷款贴息资助项目的资助标准如下：龙头企业贷款贴息计算标准按中国人民银行规定的一年期贷款基准利率（2018 年基准利率为 4.35%）确定。贴息金额不超过申报项目贷款利息总额的 90%，且每个重点农业龙头企业每年度最高贴息金额不超过 300 万元。经评审最终确定资助深圳市金胜晖米业有限公司、深圳市文德丰商贸有限公司等

60 家公司，共计 8,670.31 万元。

重点龙头企业奖励资助项目的资助标准如下：一是被评定为国家级、省级、市级“农业产业化重点龙头企业”的农业企业，分别给予 70 万元、50 万元和 30 万元的奖励。二是“农业产业化国家重点农业龙头企业”“广东省农业产业化重点农业龙头企业”和“深圳市农业产业化重点农业龙头企业”年度监测合格的，给予 20 万元的奖励。2019 年度对 48 个重点龙头企业进行奖励资助，共计 1,190 万元。

“菜篮子”基地奖励项目，经过基地生产经营主体总结自评、专家评分、综合考评、现场复核、征求意见等程序，确定深圳成武金石农业开发有限公司、深圳市双晖农业科技有限公司等 20 家公司列入 2019 年综合考评奖励计划的市“菜篮子”基地，资助资金总额 1,600 万元。

#### ④基本农田建设和维护项目

基本农田建设和维护项目，通过核价核减，最终确定资助 12 个项目，共计 3,000 万元。

### （3）农贸市场日常监管及升级改造专项资金

农贸市场日常监管及升级改造专项资金项目包含试点农贸市场升级改造项目、农贸市场升级改造（不含试点市场）项目。

①试点农贸市场升级改造项目，采用事后资助方式进行资金拨付，经评审确定 3 个资助项目，资助金额共计 309.57 万元。

②农贸市场升级改造（不含试点市场）项目，采用事后

资助方式进行资金拨付，经评审确定 2 个资助项目，实际资助 1,462.26 万元。

#### （4）打造深圳标准专项资金

2019 年打造深圳标准专项资金项目预算 11,446.216 万元，实际资助项目 578 项，共拨付资助奖励金额 11,388.24 万元。其中，563 个标准资助金额为 10,938.24 万元，15 个深圳市科学技术奖（标准奖）项目为 450 万元。

#### （5）促进科技创新专项资金

促进科技创新专项资金项目，属于事后资助项目，经评审，最终确定对“安盾网知识产权侵权纠纷多元化解决机制项目”“中小企业知识产权境外保护及维权”等 21 个项目进行资助，共计 998.88 万元；对深圳市公标知识产权鉴定评估中心等 4 家企业进行资助，共计 400 万元。

#### （6）支持企业提升竞争力专项资金

支持企业提升竞争力专项资金项目，属于事后资助项目。经评审，最终确定对“朗科闪存盘美国维权项目”“基于大数据的软管领域涉外知识产权维权监测研究”等 14 个项目进行资助，共计 609.78 万元；对深圳中细软知识产权运营有限公司等 120 家企业、9130 件专利进行奖励资助，共计 3,508.77 万元。

#### （7）深圳市知识产权专项资金

深圳市知识产权专项资金项目，包括专利奖奖励及配套资金、知识产权资金资助、版权兴业示范基地资助经费、知识产权联盟建设经费、知识产权预警平台、重大专项、版权

备案资金、知识产权宣传培训经费、知识产权优势企业扶持资金等 7 个子项目，共计资助 68,727.17 万元。

### （三）专项资金管理情况

在专项资金统筹管理方面，2019 年市市场监管局印发了《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》，明确了专项资金的职责义务、资金使用、预算管理、项目管理、绩效管理、监督检查等内容，同时，针对每一项专项资金项目，市市场监管局分别制定了其操作规程。

专项资金项目实施均严格按照《深圳市市级财政专项资金管理办法》《深圳市市场监督管理局专项资金管理办法》等制度要求开展，专项资金管理流程规范。

深圳市市场监督管理局市级财政专项资金操作规程文件

| 序号 | 项目名称              | 操作规程文件                                                                                          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 支持企业提升竞争力奖励资金     | 《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发支持企业提升竞争力的若干措施及实施细则操作规程和申请指南的通知》                                            |
| 2  | 农业发展专项资金          | 《深圳市农业发展专项资金资助操作规程》                                                                             |
| 3  | 农贸市场日常监管及升级改造专项资金 | 《农贸市场升级改造专项资金资助方案》                                                                              |
| 4  | 打造深圳标准专项资金        | 《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发<深圳市科学技术奖（标准奖）奖励办法实施细则>的通知》                                                 |
| 5  | 促进科技创新专项资金        | 《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发促进科技创新若干措施操作规程的通知》<br>《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发深圳市促进科技创新知识产权保护专项资金资助操作规程（暂行）的通知》 |
| 6  | 支持企业提升竞争力专项资金     | 《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发支持企业提升竞争力的若干措施及实施细则操作规程和申请指南的通知》                                            |
| 7  | 深圳市知识产权专项资金       | 《深圳市市场和质量监督管理委员会关于印发支持企业提升竞争力的若干措施及实施细则操作规程和                                                    |

| 序号 | 项目名称 | 操作规程文件    |
|----|------|-----------|
|    |      | 《申请指南的通知》 |

## 二、重点绩效评价情况

### （一）绩效目标完成情况

2019 年市级财政专项资金绩效目标完成情况如下所示：

市级财政专项资金绩效目标完成情况表

| 一级指标 | 二级目标 | 三级指标                              | 目标值              | 业绩值                   |
|------|------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 受理资助项目数量                          | ≥300             | 691                   |
|      |      | 补助涉外维权次数                          | 5 次              | 5 次                   |
|      |      | 资助企业和个人数量                         | 3,000 家          | 约 13,000 家            |
|      |      | 新增知识产权优势企业数量                      | 20 家             | 20 家                  |
|      |      | 我市备案在册的知识产权联盟数量                   | 10 家             | 22 家                  |
|      |      | 开展知识产权相关的宣传培训活动场次                 | 30 场             | 47 场                  |
|      |      | 完成获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业资助数量 | 5 个              | 5 个                   |
|      | 质量指标 | 受理项目专家评审率                         | 100%             | 100%                  |
|      |      | 项目验收率                             | 100%             | 100%                  |
|      |      | 项目审计率                             | 100%             | 100%                  |
|      |      | 资金资助项目的达标情况                       | 符合资助标准           | 符合资助标准                |
|      |      | 资助项目审查准确性                         | 100%             | 100%                  |
|      |      | 中国质量奖企业资格                         | 中国质量奖提名奖 3 家     | 获得中国质量奖提名奖 3 家        |
|      |      | 省质量奖企业资格                          | 广东省政府质量奖 2 家     | 获得广东省政府质量奖 2 家        |
|      | 时效指标 | 拨付上一年度资助项目资金                      | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日之前已全部 |



| 一级指标 | 二级目标   | 三级指标                              | 目标值                 | 业绩值                |
|------|--------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|      |        |                                   |                     | 拨付                 |
|      |        | 完成获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业资助时间 | 2019 年 12 月 31 日前完成 | 2019 年 8 月 26 日已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度新增深圳市考取知识产权代理人执业资格人数            | 有效增长                | 有效增长               |
|      |        | 知识产权专利发明申请                        | 有效增长                | 有效增长               |
|      |        | 实现国内有效发明维持 5 年以上的比重               | 80%                 | 85.20%             |
| 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度                           | ≥90%                | 100%               |
|      |        | 企业有效投诉率                           | ≤10%                | 0                  |
|      |        | 获评广东省政府质量奖和入围中国质量奖提名奖的深圳市企业有效投诉率  | ≤5%                 | 0                  |

## （二）使用成效

2019 年市市场监管局认真贯彻落实市委市政府和上级各项决策部署，强化专项资金使用监管，深入实施创新驱动发展战略和知识产权强市战略，开展“标准建设年”活动，坚持问题导向，为打造一流营商环境、推动经济高质量发展提供有力支撑。

### 1.质量标准水平显著提升。

2019 年经专项资金引导和扶持，深圳市标准研制项目数量和质量显著提升，承担国际国内标准化技术组织的机构不断增多，对国外贸易技术壁垒研究和应对能力越来越强，对深圳市战略性新兴产业、传统优势产业的发展产业转型升级起到了积极的促进作用。

（1）支持技术标准研制，企业自主创新意识明显提高。2019 年受理企业主导或者参与完成制定的国际、国内标准研制类项目有 492 项，最终资助 476 项。其中国际标准 17 项、国家标准 259 项、行业标准 160 项、团体标准 5 项、深圳标准 35 项。与 2018 年相比，深圳市国家标准与地方标准的资助数目显著提升，深圳市企业积极参与技术标准研制的主动性逐渐提高，企业自主创新意识逐渐增强，深圳标准专项资金资助为企业研制技术标准提供了有力支撑。

（2）鼓励承担 TC/SC/WG 工作，增强国际标准话语权。2019 年打造深圳标准专项资金共资助国际国内专业标准化技术委员会机构 18 家，相关组织机构通过承担 TC/SC/WG 工作，掌握最

新国际标准动态，在相关标准上掌握话语权，有助于国内企业在国际贸易竞争中处于有利地位。

（3）推动开展标准化试点建设工作，扩大标准应用示范效果。2019 年打造深圳标准专项资金共资助 2 家企业/机构开展标准化试点工作，两项标准化试点建设工作项目均顺利通过专家组评估验收。其中，华大基因承担的广东省基因产业综合标准化建设试点项目将推动基因检测标准方面的发布实施，也将推动基因检测技术在检测基因缺陷、研究遗传性疾病等重要领域发挥作用，从而规范并促进基因产业健康发展。市标准技术研究院承担的电子商务可信交易环境综合标准化建设试点项目也取得显著成效，一是建立健全组织管理体系及试点工作推进机制，二是建立了涵盖电子商务交易全过程的电子商务可信交易环境标准综合体，三是开展电子商务标准宣贯和推广应用。

（4）支持开展深圳标准认证工作，引导高品质产品生产和消费。2019 年打造深圳标准专项资金共资助 7 项标准认证项目。如飞亚达首款高精度机械腕表 SGA866011.BBB 被授予《深圳标准认证证书》，成为 2017 年获得认证的首批产品之一，该款高精度机械腕表采用 10 余项最新的国际标准，技术达到国际水平，为消费者提供了高品质、高性能的优质产品，同时增强了产品竞争力和市场占有率。

2.知识产权保护更加有力，知识产权创造运用质量有效提升。

经专项资金引导和扶持，2019 年深圳市知识产权保护更加

有力，知识产权创造质量不断提升，多项核心指标居全国前列。

（1）完善知识产权专项资金政策。印发《深圳市市场监督管理局知识产权领域专项资金操作规程》，引导企业高质量发展，支持深圳市企业在国内外布局商标、专利、版权等知识产权，有效激发深圳企业创新创造，降低企业成本。

（2）加大知识产权保护类项目资助力度。2019年市市场监管局大力实施促进科技创新和支持企业提升竞争力知识产权保护资助，对涉外维权、大数据监测、具有重大行业影响的国内外知识产权维权等进行资助，项目涵盖涉外维权诉讼、新业态/新领域大数据监测、电子证据取证平台建设等领域，进一步加强了深圳市知识产权保护的力度，强化企业维权能力，提高企业科技创新能力，刺激各创新主体和知识产权保护主体的积极性和创造性，全面实施创新驱动发展战略，帮助创新型企业解决知识产权维权难、成本高等问题。

（3）推动建设知识产权保护技术支撑体系。一是获批知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系建设试点。统筹中国（深圳）知识产权保护中心、深圳市标准技术研究院等技术资源，打造知识产权维权援助技术支撑体系，加强知识产权侵权判定及咨询、电子证据取证存证固证、知识产权纠纷司法鉴定等服务，提高涉外知识产权纠纷的化解效率。二是建设知识产权保护综合服务平台。依托深圳市标准技术研究院知识产权保护综合服务平台，增加工作站、电子标识功能模块，调整形势监测模块功能，接入行政、司法和仲裁调解等多部门数据，建设互联网+深圳市知识产

权保护综合服务平台，打造纠纷调解、快速维权、监测取证、检验技术、存证固证等五大功能模块，为企业提供线上线下全流程保护服务，破解维权难、成本高、反复奔波等痛点难点。

（4）强化知识产权维权援助机制。一是加强中小企业知识产权保护和利用。制定《深圳市促进中小企业知识产权保护和利用的工作方案》，从提高纠纷解决效率、加大侵权惩处力度、加强海外维权、提升服务能力、强化人才培养等八个方面强化中小企业知识产权保护和利用，支持中小企业创新发展和提质增效。二是实施“一企一策”知识产权保护。落实市领导挂点企业服务、涉美贸易企业服务，抓好政协重点提案、人大建议办理，对高新技术企业、重点企业实施“一企一策”保护，制订针对性的知识产权保护方案，加大保护力度，稳定和增强企业信心及预期。三是制订知识产权海外维权保护指引。紧扣企业需求、产业发展、海外知识产权维权形势等，编制海外知识产权维权系列指引，完善《企业境外参展知识产权预警指南》《知识产权维权援助服务指南》等八项广东省地方标准，制订美国、印尼、欧盟等地区的《电子商务行业知识产权海外维权国别指南》，为企业快速成长和“走出去”提供必要的、精准的理论指导。

（5）发动行业协会参与知识产权治理。一是加强知识产权保护工作站建设，推动在外商投资、无人机、机器人、工程师联合会、工业总会等领域建立 51 家知识产权保护工作站，2019 年深圳市共 65 家知识产权保护工作站挂牌运行，为 8 万余家企业提供科技创新和知识产权保护服务，将保护末端延伸到企业，深

入了解行业知识产权状况和诉求，精准实施培训、指导、维权、孵化等服务。二是组织行业知识产权保护工作站签署自律宣言。组织已挂牌运作的行业协会知识产权保护工作站召开座谈会，签署《深圳市知识产权保护工作站自律宣言》，庄严承诺加强知识产权保护，共同为企业的知识产权维权排忧解难；推动建立各辖区局、知保中心与知识产权保护工作站的对接机制，将快速协同保护延伸到各辖区和企业。三是建设深圳市知识产权保护工作站联盟，明确联盟组织架构、章程和管理规范，并入驻中国（深圳）知识产权保护中心，形成行业知识产权保护网，服务企业知识产权保护需求。

（6）知识产权高质量发展。2019年，在第二十一届中国专利奖评审中，深圳企业获得3项中国专利金奖，占获奖总数10%，获得中国外观设计金奖2项，占获奖总数20%，金奖获奖数量继续保持全国前列。在第六届广东专利奖评审中，深圳企业获得专利金奖9项，占获奖总数45%，深圳企业获得银奖13项，占获奖总数32.5%，优秀奖7项，发明人奖4项，凸显深圳企业创造质量。

（7）推进重点产业知识产权联盟建设。鼓励行业协会、行业龙头企业成立产业知识产权联盟，加强产业知识产权联盟备案工作，发挥联盟在知识产权创造、运用和保护方面的推动作用。

（8）培育一批知识产权优势示范企业。修订知识产权优势示范企业支持政策，对标国家、省管理体系，设置深圳市知识产权示范企业评选，将深圳市高等学校、科研组织纳入深圳市知识

产权优势、示范企业范围。2019年，深圳企业入选广东省知识产权示范企业49家，入选国家知识产权优势企业57家，示范企业4家，进一步充实深圳市知识产权优势、示范企业。

### 3.深圳农业发展水平提高。

2019年农业领域共计资助159个项目，有效促进深圳市农业企业的发展水平，推动深圳市农业土地合理开发和农业产业科学发展，提高农业产品的质量安全。

（1）推进农业企业高质量发展。通过补助和奖励的方式对农业企业进行扶持，在一定程度上减轻了农业企业的经营压力，对企业开展项目投资方面给予直接的经济补助，减轻企业的投资压力。通过奖励农业龙头企业，起到了典型示范的作用，对提高农业企业的高质量发展有一定的促进作用，同时有利于营造积极向上的农业企业发展环境，推动农业企业高质量发展。

（2）提高基本农田的建设水平。通过加强基本农田的基础建设，保障农田发展的基础环境，不断强化基本农田建设的硬件设施，保证道路、水利、土壤肥力等基础农田条件，逐步提高基本农田的建设水平。

（3）稳步推进农贸市场升级改造示范先行。农贸市场升级改造，作为市政府年度重点工作，按照“规划引领、标准管控，示范先行、分类推进，智慧支撑、全程可溯”的总体路径稳步推进，市市场监管局先后出台了《深圳市农贸市场升级改造建设与管理指引》《深圳市农贸市场智慧计量器具配置指南》等多份文

件，指导各区责任单位和市场管理单位开展升级改造工作。深圳市现有经营的 349 家农贸市场（不含农批市场），目前已有 71 家完成升级改造，30 家正在升级改造，33 家计划将在年内开工，有 9 个区完成了辖区内具有区域特色的标杆市场升级改造。已完成升级改造的农贸市场一改设施“老破旧”、环境“脏乱差”，甚至存在消防安全、食品安全等隐患的局面，市场面貌焕然一新。

### **（三）主要问题**

专项资金资助审批管理系统有待优化，部分项目暂不能实现智能审核校验，企业填报的部分基础信息不准确不规范，各类专项资金情况复杂，仅靠人员肉眼与经验难以杜绝等客观原因。并采取措施继续加大核查工作，最大限度降低出错概率。

### **（四）评价结论**

2019 年度市市场监管局市级财政专项资金管理规范有序，各阶段严格按照有关政策、法规和制度办事。专项资金项目目标明确，申报流程合理，受理评审公平公正，预算控制合理，支出结果未超出预算，项目资金分配严格按照资助计划进行，不存在挪用或者截留等情况，专项资金按目标设置完成相应的实施进度、质量和产出数量。通过查看本年度专项资金资助数据以及研究对各方面产生的效益情况，专项资金起到规范质量、标准化、知识产权、农业管理行业发展的作用，极大推动了行业技术的进步，产生了巨大的社会效益。

## **三、改进措施和建议**



持续优化系统，确保申报系统稳定和高效运行，以减轻申报者和受理者的工作量，提升申报审核工作效率。

# 2019 年度财政资金重点项目支出 绩效评价报告

评价项目：促进科技创新资金资助项目

项目单位：深圳市市场监督管理局（本级）

主管单位：深圳市市场监督管理局

委托单位：深圳市市场监督管理局

评价机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目背景和立项依据

为加强知识产权保护，激发深圳科技创新活力，根据中共深圳市委、深圳市人民政府制定的《关于促进科技创新的若干措施》要求，深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）设立促进科技创新资金资助项目（以下简称“该项目”），制定《深圳市促进科技创新知识产权保护专项资金资助操作规程》（以下简称《操作规程》）。根据申报情况，对符合资助条件的企业进行专项资金资助。

#### 2.项目组织管理和职责分工

市市场监管局按照《操作规程》《深圳市促进科技创新知识产权保护专项资金资助申请指南》的具体办法，对2019年促进科技创新资金资助申报的项目进行资助。

#### 3.项目主要内容及实施情况

根据《操作规程》规定，主要对8类知识产权相关工作的项目进行资助，具体包括涉外知识产权维权；国内知识产权维权；知识产权维权服务；构建知识产权保护机制而建立知识产权权利人数据库；为企业或行业提供知识产权维权检索、查询及风险预警分析服务；知识产权保护状况研究；开展知识产权维权援助服务；其他促进科技创新的知识产权保护工作等8类。经过专家评审、现场考察等环节，最终确定对21个项目进行资助。

#### 4.资金投入和使用情况

2019 年该项目预算 1,004 万元，预算申请随部门年度预算一同下拨，资金主要用于资助评审通过的 21 个项目，共支出资金 998.88 万元，预算执行率为 99.49%。

#### （二）项目绩效目标。

在编制预算时，该项目作为“财政专项资金”的子项目按照财政部门要求编报了“财政专项资金”项目绩效目标表，其中适用于该项目的绩效目标包括：

促进科技创新资金资助项目支出绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标         | 目标值                    |
|------|-------|--------------|------------------------|
| 产出指标 | 数量指标  | 受资助项目数量      | 20 个                   |
|      | 质量指标  | 受理项目专家评审率    | 100%                   |
|      | 时效指标  | 拨付上一年度资助项目资金 | 2019 年 12 月 31 日之前全部拨付 |
|      | 成本指标  | 1004 万元      | ≤1004 万元               |
| 效益指标 | 经济效益  | 不适用          | 不适用                    |
|      | 社会效益  | 未设置          | 未设置                    |
|      | 生态效益  | 不适用          | 不适用                    |
|      | 可持续影响 | 不适用          | 不适用                    |
| 满意度  | 满意度   | 企业有效投诉率      | ≤10%                   |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》等要求，提高财政资源配置效率和使用效益，市市场监管局组织开展 2019 年度重点

项目支出绩效评价。

此次重点绩效评价对象为促进科技创新资金资助项目，评价范围为 2019 年度项目支出预算绩效情况。

## **（二）绩效评价指标体系、方法。**

评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，按照“决策-过程-产出-效益”设计评价指标体系，采取百分制设置 4 个一级指标及权重。其中，“决策”指标权重 20 分，“过程”指标权重 20 分，“产出”指标权重 34 分，“效益”指标权重 26 分，并逐级下设 10 个二级指标和 17 个三级指标以及相应权重。

评价小组在构建指标体系的基础上，通过查阅资料、抽样调查、数据比较分析、访谈座谈等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的绩效情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

## **（三）绩效评价工作过程。**

评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，查阅了该项目的台账、评审会议纪要、项目审计报告、项目资助合同等资料，通过抽取具有典型性和代表性的业务样本，对业务管理流程进行梳理，串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，通过数据比较分析和衡工量值，评价相关绩效目标的实现程度。

同时，评价小组与相关项目负责人进行了 2 次现场访谈，多

次线上沟通，深入调查研究该项目预算执行情况与执行结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）绩效目标完成情况。

该项目的绩效目标完成具体情况如下：

促进科技创新资金资助项目支出绩效目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标         | 目标值                    | 完成情况      |
|------|-------|--------------|------------------------|-----------|
| 产出指标 | 数量指标  | 受资助项目数量      | 20 个                   | 21 个      |
|      | 质量指标  | 受理项目专家评审率    | 100%                   | 100%      |
|      | 时效指标  | 拨付上一年度资助项目资金 | 2019 年 12 月 31 日之前全部拨付 | 已完成       |
|      | 成本指标  | 1004 万元      | ≤1004 万元               | 998.88 万元 |
| 效益指标 | 经济效益  | 不适用          | 不适用                    | 不适用       |
|      | 社会效益  | 未设置          | 未设置                    | 未设置       |
|      | 生态效益  | 不适用          | 不适用                    | 不适用       |
|      | 可持续影响 | 不适用          | 不适用                    | 不适用       |
| 满意度  | 满意度   | 企业有效投诉率      | ≤10%                   | 0         |

#### （二）综合评价结论。

本项目重点绩效评价评分结果为 92.98 分，绩效评级为“优”。其中，“决策”指标得分 18 分，“过程”指标得分 18.98 分，“产出”

指标得分 34 分，“效益”指标得分 22 分。

促进科技创新资金资助项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 |     | 二级指标 |     | 三级指标    |     | 得分    |
|------|-----|------|-----|---------|-----|-------|
| 名称   | 权重  | 名称   | 权重  | 名称      | 权重  |       |
| 决策   | 20  | 项目立项 | 7   | 立项依据充分性 | 4   | 4     |
|      |     |      |     | 立项程序规范性 | 3   | 3     |
|      |     | 绩效目标 | 7   | 绩效目标合理性 | 4   | 2     |
|      |     |      |     | 绩效指标明确性 | 3   | 3     |
|      |     | 资金投入 | 6   | 预算编制科学性 | 4   | 4     |
|      |     |      |     | 资金分配合理性 | 2   | 2     |
| 过程   | 20  | 资金管理 | 12  | 资金到位率   | 4   | 4     |
|      |     |      |     | 预算执行率   | 4   | 3.98  |
|      |     |      |     | 资金使用合规性 | 4   | 4     |
|      |     | 组织实施 | 8   | 管理制度健全性 | 4   | 4     |
|      |     |      |     | 制度执行有效性 | 4   | 3     |
| 产出   | 34  | 产出数量 | 10  | 实际完成率   | 10  | 10    |
|      |     | 产出质量 | 10  | 质量达标率   | 10  | 10    |
|      |     | 产出时效 | 10  | 完成及时性   | 10  | 10    |
|      |     | 产出成本 | 4   | 成本节约率   | 4   | 4     |
| 效益   | 26  | 项目效益 | 26  | 实施效益    | 16  | 14    |
|      |     |      |     | 满意度     | 10  | 8     |
| 总分   | 100 | -    | 100 | -       | 100 | 92.98 |

“项目决策”指标评分分析。该项指标得分 18 分，扣 2 分。其中，“绩效目标合理性”指标扣 2 分。扣分原因为：该项目没有设置社会效益指标，不符合深圳市财政局发布的《项目支出绩效目标编审工作指南》中规定的社会效益指标为必填项目。

“项目过程”指标评分分析。该项指标得分 18.98 分，扣 1.02 分。“预算执行率”指标扣 0.02 分，“制度执行有效性”指标扣

1 分。扣分原因为：该项目预算执行率为 99.49%。部分合同签署未填写签署时间，签订不规范。

“项目产出”指标评分分析。该项指标得分 34 分，未扣分。

“项目效益”指标评分分析。该项指标得分 22 分，扣 4 分。其中，“实施效益”指标扣 2 分，“满意度”指标扣 2 分。扣分原因为：该项目资助覆盖面有限。该项目未采用问卷调查、访谈等方式对项目满意度进行调查，酌情扣分。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

项目决策过程主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；资金分配是否有测算依据。

##### **1.项目立项**

为了响应中共深圳市委、深圳市人民政府《关于促进科技创新的若干措施》的精神，市市场监管局设立促进科技创新资金资助项目，加强知识产权保护力度，激发深圳科技创新活力。项目立项依据充分，过程合规。

##### **2.绩效目标**



该项目设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，但未设置社会效益指标。整体指标设置不够全面，除了社会效益指标外，其余指标设置明确，能够与项目实际工作相匹配，指标清晰、可衡量。

### 3.资金投入

该项目预算金额 1,004 万元，资金全部下拨到位。项目严格按照相关标准进行预算编制，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，预算编制合理充分，预算金额与实际工作相匹配。

#### **（二）项目过程情况。**

项目过程情况主要采用资金管理和组织实施两个方面进行评价。主要考察项目资金到位率情况；项目预算资金是否按照计划执行；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。

#### 1.资金管理

该项目预算金额 1,004 万元，随部门预算一同下拨，资金批复全部及时到位。资金使用严格按照《广东省省级财政专项资金管理暂行办法》《深圳市市级财政专项资金管理办法》等相关规定，按照项目计划严格管理资金支出。

#### 2.组织实施

市市场监管局制定了《操作规程》，严格规定了资助的范围、条件和标准，在项目申报、受理、审核、批准等各个环节均做出

详细的要求。在项目执行过程中，严格遵守上述规定开展项目申报评审工作。

在项目成果宣传方面，该项目每年定期召开知识产权保护专项资金成果发布会，通过新闻电视媒体、报纸等渠道进行知识产权保护专项资金项目成果宣传，不断扩大知识产权保护专项资金的导向作用和影响力。但宣传渠道有限，宣传覆盖面不足。

### **（三）项目产出情况。**

产出情况通过“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”四个指标来衡量。所有产出指标均已完成，项目整体产出符合验收要求。具体的工作情况如下：

#### **1.产出数量**

该项目累计资助 21 个项目，完成了设置的数量指标。

#### **2.产出质量**

“产出质量”指标采用项目专家评审率进行评价，57 个申请项目全部经专家评审，最后确定 21 项资助项目。受理项目专家评审率达到 100%。

#### **3.产出时效**

“产出时效”指标上，项目已于规定的时间内完成所有项目工作任务，拨款支付已按照要求在规定的时间内进行了拨付。

#### **4.产出成本**

“产出成本”方面，该项目共资助金额 998.88 万元，未超过预算金额 1,004 万元，且如期、保质、保量完成了既定工作目

标，资金支出均按照计划列支，无超支、违规支出等情况。

#### **（四）项目效益情况。**

项目效益主要通过项目实施所产生的效益和满意度两个方面进行评价。

社会效益方面，该项目通过资助 21 个项目实施企业或组织，进一步加强了深圳市知识产权保护的力度，提高企业科技创新的能力，刺激各类创新主体和知识产权保护主体的积极性和创造性，全面实施创新驱动发展战略。通过该项目的资助，也在一定程度上降低企业在知识产权维权方面的维权成本，提高企业知识产权维权保护的意识。

在满意度方面，项目实施期间没有收到有关企业的投诉，但是未采用问卷调查、访谈等方式进行满意度调查。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法。**

该项目严格按照规定对符合申报条件的项目进行初审、考察评审，对通过评审的项目及时下拨专项资助资金，项目整体完成情况较好，年初设定的绩效目标均已实现。制定了《深圳市促进科技创新知识产权保护专项资金资助操作规程》，严格规范了项目申报、受理、审核、批准各个环节的具体操作方法，有效保证了资助对象具有典型性、示范性，流程合法合规，资金支出科学合理。预算执行率高，基本完成了年度资金使用要求。

在资助过程中，知识产权保护处通过第三方会计师事务所对

申报项目的支出费用进行了财务审计，提高了资助的准确性，保证被资助项目所申报的费用与项目实际工作相匹配。

## **（二）存在问题。**

1.绩效目标管理有待加强。该项目设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，但未设置社会效益指标，整体指标设置不够全面。

2.合同签订填写不规范。经抽查项目资料发现，部分合同填写不完整，如合同落款未签署时间。

## **六、有关建议**

### **（一）完善绩效目标，保证绩效指标完整性。**

绩效指标作为项目评价的重要依据，应该充分反映项目的核心工作和主要产出。在编报项目预算时，同步设置绩效目标，确保绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。同时绩效目标要充分反映预期产出和效果，与工作任务相对应，与资金规模相匹配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。

### **（二）提高合同签署规范性，保证合同签订完整性。**

合同是具有标准格式的文本，须按照要求规范填写，保证合同内容填写完整，在合同落款时，时间日期、签名、盖章要齐全。合同签署完整合规，才能保证合同的法律效力。

附件：1.项目支出绩效评价指标体系

# 附件 1：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释                                           | 指标说明                                                                                                                                                                 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重 | 名称   | 权重 | 名称      | 权重 |                                                |                                                                                                                                                                      |    |
| 决策   | 20 | 项目立项 | 7  | 立项依据充分性 | 4  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。  | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4  |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。            | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 3  |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相 | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；                                                                                           | 2  |

| 一级指标 |    | 二级指标     |    | 三级指标                |    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                | 得分 |
|------|----|----------|----|---------------------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重 | 名称       | 权重 | 名称                  | 权重 |                                                              |                                                                                                     |    |
|      |    |          |    |                     |    | 符情况。                                                         | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。                                                                              |    |
|      |    |          |    | 绩效<br>指标<br>明确<br>性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                     | 3  |
|      |    | 资金<br>投入 | 6  | 预算<br>编制<br>科学<br>性 | 4  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4  |
|      |    |          |    | 资金<br>分配<br>合理<br>性 | 2  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                             | 2  |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                  | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 名称   | 权重 | 名称   | 权重 | 名称      | 权重 |                                                    |                                                                                                                       |      |
| 过程   | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率   | 4  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。          | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                     | 4    |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                        | 3.98 |
|      |    |      |    | 资金使用合规性 | 4  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4    |
|      |    | 组织实施 | 8  | 管理制度健全性 | 4  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                              | 4    |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重 | 名称   | 权重 | 名称      | 权重 |                                             |                                                                                                                              |    |
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 4  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。           | 3  |
| 产出   | 34 | 产出数量 | 10 | 实际完成率   | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。        | 10 |
|      |    | 产出质量 | 10 | 质量达标率   | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
|      |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性   | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               | 10 |



| 一级指标 |     | 二级指标 |     | 三级指标  |     | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                            | 得分    |
|------|-----|------|-----|-------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 名称   | 权重  | 名称   | 权重  | 名称    | 权重  |                                             |                                                                                                                 |       |
|      |     | 产出成本 | 4   | 成本节约率 | 4   | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4     |
| 效益   | 26  | 项目效益 | 26  | 实施效益  | 16  | 项目实施所产生的效益。                                 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                               | 14    |
|      |     |      |     | 满意度   | 10  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。                                                                | 8     |
| 总分   | 100 | --   | 100 | --    | 100 | --                                          | --                                                                                                              | 92.98 |

# 2019 年度财政资金重点项目支出 绩效评价报告

评价项目：食品安全监督抽检项目

项目单位：深圳市市场监督管理局（本级）

主管单位：深圳市市场监督管理局

委托单位：深圳市市场监督管理局

评价机构：深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目背景和立项依据

食品抽检工作一直以来是深圳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）食品监管工作对外宣传的亮点，也是食品监管工作重要组成部分，作为全国食品抽检量最大的地级市，近年来市市场监管局深挖食品抽检工作内涵，探索和总结多项工作成果与经验，获得了国家总局、各省市市场监管局的一致认可与好评。市市场监管局每年抽检食品及食用农产品已实现 9 批次/千人抽检覆盖率，远超“十三五”规划全国实现 4 批次/千人的目标。

2019 年市市场监管局组织对本市生产、流通、餐饮三个环节的食品安全开展监督抽样检验工作，即食品安全监督抽检项目（以下简称“该项目”）。

#### 2.项目组织管理和职责分工

该项目具体包括餐饮经营食品及相关产品抽检项目、食品安全监督执法抽检项目和评价性检测抽检项目等三个子项目，子项目均通过政府采购方式委托专业承检机构开展相关抽检工作。各子项目职责分工如下表所示：

为督促各承检机构保质保量完成 2019 年度食品安全监督抽检项目，同时保证检测数据的准确性，市市场监管局委托深圳市和知行管理咨询服务有限责任公司（以下简称“和知行管理咨询

公司”）对食品安全抽检承检机构（市检测院和食品检验检疫中心）进行质量督导，质量督导活动覆盖履约抽样环节、检测环节及留样再测等环节。

食品安全监督抽检项目职责分工表

| 序号 | 子项目名称           | 承检机构                                 | 职责分工                                             |
|----|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 餐饮经营食品及相关产品抽检项目 | 深圳市计量质量检测研究院（以下简称“市检测院”）             | 负责根据年度抽检计划开展抽检，按季度或市市场监管局要求汇报抽检工作。               |
| 2  | 食品安全监督执法抽检项目    | 市检测院                                 | 负责日常监督抽检、执法办案抽检以及专项抽检工作。                         |
| 3  | 评价性检测抽检项目       | 深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心（以下简称“食品检验检疫中心”） | 负责在深圳市生产、流通、餐饮三个环节选取大宗消费食品采用“一检三判”的形式开展国际标准比对抽检。 |

同时，项目履行完毕后，市市场监管局委托第三方会计师事务所对各子项目的资金使用情况进行了专项审计，加强资金管理。

3.项目主要内容及实施情况

该项目实施具体分为三个子项目开展：餐饮经营食品及相关产品抽检项目、食品安全监督执法抽检项目和评价性检测抽检项目。

（1）餐饮经营食品及相关产品抽检项目

餐饮经营食品及相关产品抽检项目：对餐饮经营环节食品经营主体使用或销售的餐饮原料、食品相关以及餐饮成品根据年度抽检计划开展抽检。

## （2）食品安全监督执法抽检项目

食品安全监督执法抽检项目，具体内容包括日常监督抽检、执法办案抽检以及专项抽检等三项工作。日常监管抽检，即根据年度抽检计划进行抽检。工作执法办案抽检，即在食品安全案件查办中涉及的抽检工作；专项抽检，即为应对社会突发食品安全事件和社会关注的食品安全问题、针对问题较多食品开展的专项整治、以及执行上级部署的专项整治时的抽检工作。

## （3）评价性检测抽检项目

评价性检测抽检项目：在深圳市生产、流通、餐饮三个环节选取大宗消费食品采用“一检三判”的形式开展国际标准对比抽检，反映深圳市食品安全水平。

## 4.资金投入和使用情况

2019 年该项目预算总经费 8,419 万元，其中：餐饮经营食品及相关产品抽检项目预算经费 1,119 万元，食品安全监督执法抽检项目预算经费 6,100 万元，评价性检测抽检项目预算经费 1,200 万元，经费全部来自财政拨款，项目资金及时批复到位。深圳市政府采购中心按照深圳市网上政府采购系统的定标原则确定餐饮经营食品及相关产品抽检项目、食品安全监督执法抽检项目、评价性检测抽检项目中标单位分别为市检测院、市检测院、食品检验检疫中心，完成公示后市市场监管局分别与其签订合同，金额分别为 1,119 万元、6,100 万元、1,200 万元。合同签订后，市检测院和食品检验检疫中心按月提供相关购样、检测结果汇总表、

费用清单等，并按相关财务制度要求结算，由市市场监管局根据实际工作进度情况按月进行结算。各项目的资金使用进度情况如下表所示：

食品安全监督抽检项目资金使用进度表

| 序号 | 时间          | 资金使用金额（元）       |               |               |
|----|-------------|-----------------|---------------|---------------|
|    |             | 餐饮经营食品及相关产品抽检项目 | 食品安全监督执法抽检项目  | 评价性检测抽检项目     |
| 1  | 2019 年 1 月  | -               | 746,480.59    | 350,211.25    |
| 2  | 2019 年 2 月  | -               | 6,388,305.03  | 152,255.30    |
| 3  | 2019 年 3 月  | 274,838.80      | 5,329,547.19  | 1,738,399.67  |
| 4  | 2019 年 4 月  | 1,336,017.84    | 6,017,143.01  | 2,278,571.85  |
| 5  | 2019 年 5 月  | 489,463.84      | 7,238,065.22  | 1,582,464.41  |
| 6  | 2019 年 6 月  | 1,599,395.66    | 4,172,069.82  | 1,207,683.24  |
| 7  | 2019 年 7 月  | 1,087,323.26    | 4,808,476.41  | 1,050,968.40  |
| 8  | 2019 年 8 月  | 751,819.58      | 7,106,361.83  | 1,343,683.90  |
| 9  | 2019 年 9 月  | 124,520.68      | 8,740,318.41  | 566,524.97    |
| 10 | 2019 年 10 月 | 300,493.96      | 4,242,304.29  | 1,165,554.54  |
| 11 | 2019 年 11 月 | 1,000,819.30    | 3,311,879.13  | 563,682.47    |
| 12 | 2019 年 12 月 | 4,225,307.08    | 2,899,049.07  | -             |
| 合计 |             | 11,190,000.00   | 61,000,000.00 | 12,000,000.00 |

截止 2019 年 12 月 31 日，该项目实际总累计支出 8,419 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标。

在编制预算时，该项目作为“食品安全监督管理”项目的子项目，按照财政部门要求编报了“食品安全监督管理”项目绩效目标表，其中适用于该项目的绩效目标包括：

食品安全监督抽检项目支出绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标       | 目标值               |
|------|-------|------------|-------------------|
| 产出指标 | 数量指标  | 完成食品抽检批次数  | 67500 批次          |
|      |       | 食品抽检覆盖率    | 4.5 批次/千人         |
|      | 质量指标  | 项目验收合格率    | 100%              |
|      | 时效指标  | 项目完成率      | 2019 年 12 月 20 日前 |
|      | 成本指标  | 项目预算金额     | ≤8419 万元          |
| 效益指标 | 经济效益  | 未设置        | 未设置               |
|      | 社会效益  | 未设置        | 未设置               |
|      | 生态效益  | 不适用        | 不适用               |
|      | 可持续影响 | 不适用        | 不适用               |
| 满意度  | 满意度指标 | 检查对象的有效投诉率 | ≤10%              |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》等要求，提高财政资源配置效率和使用效益，市市场监管局组织开展 2019 年度重点项目支出绩效评价。

此次重点绩效评价对象为 2019 年食品安全监督抽检项目，预算经费 8,419 万元，评价范围为 2019 年度项目支出预算绩效情况。

### （二）绩效评价指标体系、方法。

评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，按照“决策-过程-产出-效益”设计评价指标体系，采取百分制设置 4 个一级指标及权重。其中，“决策”指标权重 20 分，“过程”指标权重 20 分，“产出”指标权重 34 分，“效益”指标权重

26 分，并逐级下设 10 个二级指标和 17 个三级指标以及相应权重。

评价小组在构建指标体系的基础上，通过查阅资料、抽样调查、数据比较分析、访谈座谈、实地查看等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的绩效情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

### **（三）绩效评价工作过程。**

评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，查阅了该项目的招标文件、采购项目审批表、服务类申报书、中标通知书、项目合同、验收报告等资料，通过抽取具有典型性和代表性的业务样本，对业务管理流程进行梳理，串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，通过数据比较分析和衡工量值，评价相关绩效目标的实现程度。

同时，评价小组与相关项目负责人进行了 1 次现场访谈，深入调查研究该项目预算执行情况与执行结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### **三、综合评价情况及评价结论**



### （一）绩效目标完成情况。

整体而言，该项目绩效目标完成情况较好，基本实现了项目目标。在省、市规定的抽检期限内，完成了对餐饮经营食品及相关产品抽检、食品安全监督执法抽检、评价性检测抽检等抽检工作，最终均通过验收，完成任务。

食品安全监督抽检项目支出绩效目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标       | 目标值                  | 完成情况                    |
|------|-------|------------|----------------------|-------------------------|
| 产出指标 | 数量指标  | 完成食品抽检批次数  | 67500 批次             | 70891 批次                |
|      |       | 食品抽检覆盖率    | 4.5 批次/千人            | 4.73 批次/千人              |
|      | 质量指标  | 项目验收合格率    | 100%                 | 100%                    |
|      | 时效指标  | 项目完成率      | 2019 年 12 月<br>20 日前 | 2019 年 12 月 4 日<br>全部完成 |
|      | 成本指标  | 项目总支出费用    | ≤8419 万元             | 8419 万元                 |
| 效益指标 | 经济效益  | 不适用        | 不适用                  | 不适用                     |
|      | 社会效益  | 未设置        | 未设置                  | -                       |
|      | 生态效益  | 不适用        | 不适用                  | 不适用                     |
|      | 可持续影响 | 不适用        | 不适用                  | 不适用                     |
| 满意度  | 满意度指标 | 检查对象的有效投诉率 | ≤10%                 | 0                       |

### （二）综合评价结论。

本项目重点绩效评价评分结果为 94 分，绩效评级为“优”。其中，“决策”指标得分 17 分，“过程”指标得分 19 分，“产出”指标得分 34 分，“效益”指标得分 24 分。

食品安全监督抽检项目支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|----|
| 名称   | 权重 | 名称   | 权重 | 名称      | 权重 |    |
| 决策   | 20 | 项目立项 | 7  | 立项依据充分性 | 4  | 4  |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | 3  |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 绩效目标合理性 | 4  | 2  |

|    |     |      |     |         |     |    |
|----|-----|------|-----|---------|-----|----|
|    |     |      |     | 绩效指标明确性 | 3   | 2  |
|    |     | 资金投入 | 6   | 预算编制科学性 | 4   | 4  |
|    |     |      |     | 资金分配合理性 | 2   | 2  |
| 过程 | 20  | 资金管理 | 12  | 资金到位率   | 4   | 4  |
|    |     |      |     | 预算执行率   | 4   | 4  |
|    |     |      |     | 资金使用合规性 | 4   | 3  |
|    |     | 组织实施 | 8   | 管理制度健全性 | 4   | 4  |
|    |     |      |     | 制度执行有效性 | 4   | 4  |
| 产出 | 34  | 产出数量 | 10  | 实际完成率   | 10  | 10 |
|    |     | 产出质量 | 10  | 质量达标率   | 10  | 10 |
|    |     | 产出时效 | 10  | 完成及时性   | 10  | 10 |
|    |     | 产出成本 | 4   | 成本节约率   | 4   | 4  |
| 效益 | 26  | 项目效益 | 26  | 实施效益    | 16  | 16 |
|    |     |      |     | 满意度     | 10  | 8  |
| 总分 | 100 | -    | 100 | -       | 100 | 94 |

按照评分表总分 100 分来看各一级指标评分情况：

“项目决策”指标评分分析：该项指标得分 17 分，扣 3 分。其中“绩效目标合理性”指标扣 2 分，“绩效指标明确性”指标扣 1 分。扣分原因主要为：一是该项目未设置社会效益指标，指标设置不全，二是“项目完成率”指标对应的目标值是具体的时间，目标值设置不够准确。

“项目过程”指标评分分析：该项指标得分 19 分，扣 1 分。其中“资金使用合规性”指标扣 2 分，主要扣分原因为：经审计该项目在购样支出中存在部分资金使用不规范情况。

“项目产出”指标评分分析：该项指标得分 34 分，未扣分。

“项目效益”指标评分分析：该项指标得分 24 分，该项目未

进行满意度调查扣 2 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目决策过程主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量等；项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；资金分配是否有测算依据。项目决策过程共包括 3 个二级指标，6 个三级指标，项目决策权重 20 分，实际得分 17 分。

##### 1.项目立项

根据深圳市发展和改革委员会印发的《实施 12 项重大民生工程总体方案》和《加快推进 12 项重大民生工作方案》，为加强食品安全监督，切实保障人民群众食品消费安全，设立该项目。因此该项目立项符合法律法规、相关政策，该项目由市市场监管局统筹负责，符合“组织开展食品安全监督抽检”的部门职责。

##### 2.绩效目标

该项目依据实际情况设置了数量、质量、时效、成本和满意度指标，但未设置社会效益指标，绩效目标合理性有待提高；部分绩效指标内容合理性有待提高，指标设置有待完善和细化，如

“时效指标”只设置了“项目完成率”指标，该指标和目标值“2019年12月20日前”不匹配，指标内容合理性有待提高。

### 3.资金投入

2019年该项目预算金额8,419万元，市市场监管局预算编制实行“二上二下”的基本流程，预算编制科学，预算资金量与工作任务相匹配；项目根据实际抽检任务情况，在餐饮经营食品及相关产品抽检项目、食品安全监督执法抽检项目及评价性检测抽检项目分别投入资金1,119万元、6,100万元、1,200万元，项目预算资金分配合理，依据充分。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价。主要考察项目资金到位率情况；项目预算资金是否按照计划执行；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。项目过程情况共包括2个二级指标，5个三级指标，项目过程权重20分，实际得分19分。

#### 1.资金管理

该项目预算金额8,419万元，预算随部门预算一同划拨，预算金额全部及时到位，资金到位率良好；实际支出资金8,419万元，与实际到位资金相匹配，预算执行率良好；项目资金费用支出明细包括购样费、检测费和技术服务费。其中：购样费据实结算，检测费根据《广东省产品质量检测检验收费标准》以及合同

约定执行，技术服务费根据《深圳市食品药品监督管理局食品安全抽样检验费用支付标准》以及合同约定执行。

食品安全监督抽检项目资金支出明细表

| 序号 | 项目名称            | 费用明细（元）      |               |              | 合计            |
|----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|    |                 | 购样费          | 检测费           | 技术服务费        |               |
| 1  | 餐饮经营食品及相关产品抽检项目 | 56,772.06    | 10,418,267.36 | 714,960.58   | 11,190,000.00 |
| 2  | 食品安全监督执法抽检项目    | 3,315,030.47 | 54,172,080.53 | 3,512,889.00 | 61,000,000.00 |
| 3  | 评价性检测抽检项目       | 1,136,938.74 | 10,019,311.26 | 843,750.00   | 12,000,000.00 |
| 合计 |                 | 4,508,741.27 | 74,609,659.15 | 5,071,599.58 | 84,190,000.00 |

（1）餐饮经营食品及相关产品抽检项目

该子项目 2019 年抽检批次数 11,972 次，总支出金额 1,119 万元，其中购样费支出 56,772.06 元、检测费支出 10,418,267.36 元，技术服务费支出 714,960.58 元。根据该子项目的专项审核报告显示：该子项目资金支出中购样费及购样费原始票据存在不规范问题。

（2）食品安全监督执法抽检项目

该子项目 2019 年抽检批次数 46,419 次，总支出金额 6,100 万元，其中购样费支出 3,315,030.47 元、检测费支出 54,172,080.53 元，技术服务费支出 3,512,889 元。根据该子项目的专项审核报告显示：该子项目资金支出中购样费及购样费原始票据存在不规范问题。

（3）评价性检测抽检项目

该子项目 2019 年抽检批次数 12,500 次，总支出金额 1,200

万元，其中购样费支出 1,136,938.74 元、检测费支出 10,019,311.26 元，技术服务费支出 843,750 元。根据该子项目的专项审核报告显示：该子项目资金支出中购样费及购样费原始票据存在不规范问题。

## 2.组织实施

在项目资金管控方面，该项目的采购实施、合同管理、资金支出等主要依据《深圳市市场和质量监督管理委员会合同管理办法》《深圳市市场监督管理局经费开支管理规定》《深圳市市场和质量监督管理委员会自行采购管理办法》《深圳市市场监督管理局采购管理办法》等管理制度执行。

在项目业务指导方面，一方面 2019 年市市场监管局食品抽检作业指导书编纂组针对食品抽检工作中遇到的各类实际问题，结合食品安全平台的试运行情况，对流程进行了信息化、智能化的梳理与优化，进一步提高工作的便捷度与时效性，体现工作的延续性和规范业务的严谨性，修订发布了《食品抽检作业指导处 4.0》；另一方面，市市场监管局制定了《深圳市市场和质量监督管理委员会食品抽样检验工作管理规定》，规范食品安全抽样检验工作，加强食品安全监督管理工作；同时，市市场监管局联合制定了《食品安全抽检抽样规程》，规范食品安全抽检工作抽样流程，为该项目的实施奠定了良好的制度标准基础。

### （三）项目产出情况。

产出情况主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本

四个方面进行评价。主要考察项目实际完成率、质量达标率、完成及时性及成本节约率情况。项目产出情况共包括 4 个二级指标，4 个三级指标，项目产出权重 34 分，实际得分 34 分。

### 1.产出数量

从抽检任务的完成情况来看，截止 2019 年 12 月 4 日，该项目合计抽检 70,891 批次，达到目标值 67,500 批次，该项目产出数量完成较好。其中，餐饮经营食品及相关产品抽检项目共抽检 11,972 批次；食品安全监督执法抽检项目共抽检 46,419 批次；包括日常监督抽检 24,415 批次、专项监督抽检 19,297 批次、执法监督抽检 2,707 批次；评价性检测共抽检 12,500 批次。

从抽检覆盖率来看，截止 2019 年 12 月 4 日，该项目完成抽检 70,891 批次，抽检合格为 69,695 批次，抽检不合格为 1,196 批次，食品安全抽检整体合格率为 98.31%，达到工作目标要求 97%；按照深圳常住人口 1,500 万计算，食品抽检覆盖率达到 4.73 批次/千人，达到目标值 4.5 批次/千人。

从抽检的结果来看，餐饮经营食品及相关产品抽检项目 2019 年共抽检 11,972 批次，检出问题 62 批次，问题发现率 0.52%；食品安全监督执法抽检项目共抽检 46,419 批次，检出问题 956 批次，问题发现率 2.06%；评价性检测共抽检 12,500 批次，检出合格样品 12,322 批次，检出不合格样品 178 批次，不合格项目 182 项次，全年评价性抽检合格率为 98.58%。

从抽检问题（不合格报告）的处置情况来看，已实现立案办

结率 97.58%，核查处置率 100%，核查处置办结率 98.86%，抽检问题（不合格报告）处置情况良好。



2019 年度食品安全监督抽检项目抽检结果情况数据

| 序号 | 子项目                     | 任务类型   | 2019 年预算<br>金额 | 抽检批<br>次 | 问题批<br>次 | 问题发现<br>率 | 合格情况   |          |                 | 立案情<br>况  | 核查情况      |                 |
|----|-------------------------|--------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
|    |                         |        |                |          |          |           | 合格率    | 不合格<br>率 | 不合格<br>报告数<br>量 | 立案办<br>结率 | 核查处置<br>率 | 核查处<br>置办结<br>率 |
| 1  | 餐饮经营食品<br>及相关产品抽<br>检项目 | -      | 1,119 万元       | 11972    | 62       | 0.52%     | 99.48% | 0.49%    | 59              | -         | -         | -               |
| 2  | 食品安全监督<br>执法抽检项目        | 日常监督抽检 | -              | 24415    | 271      | 1.11%     | 98.89% | 1.11%    | 271             | -         | -         | -               |
|    |                         | 执法监督抽检 | -              | 2707     | 133      | 4.91%     | 95.09% | 4.88%    | 132             | -         | -         | -               |
|    |                         | 专项监督抽检 | -              | 19297    | 552      | 2.86%     | 97.14% | 2.48%    | 478             | -         | -         | -               |
|    |                         | 小计     | 6,100 万元       | 46419    | 956      | 2.06%     | 97.94% | 1.90%    | 881             | -         | -         | -               |
| 3  | 评价性检测抽<br>检项目           | -      | 1,200 万元       | 12500    | 178      | 1.42%     | 98.58% | -        | -               | -         | -         | -               |
| 合计 |                         | -      | 8419 万元        | 70891    | 1196     | 1.69%     | 98.31% | -        | -               | 97.58%    | 100.00%   | 98.86%          |

注：1. 监督抽检以问题为导向，采用问题发现率作为效果指标；2. 评价性抽检客观评价地区食品安全水平，以合格率作为效果指标；3. 问题批次包括不合格批次及监测问题批次。不合格批次为有标准判定的监督抽检检出的不合格食品，监测问题批次为无标准判定的监测抽检检出的问题食品；4. 问题发现率=（不合格批次+监测问题样品批次）/总抽检批次；5. 不合格率=不合格报告数量/抽检批次。

## 2.产出质量

从项目实施质量来看，该项目内容均按照合同要求完成了约定的抽检任务，产出质量得到了保障。

## 3.产出时效

餐饮经营食品及相关产品抽检项目和食品安全监督执法抽检项目均在 2019 年 12 月 2 日完成抽检任务，评价性检测抽检项目在 2019 年 12 月 4 日完成抽检任务，三个项目均在合同规定的期限内完成任务，项目完成及时。

## 4.产出成本

项目计划成本 8,419 万元，实际支出成本 8,419 万元，无成本节约。

### **（四）项目效益情况。**

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面进行评价。主要考察项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。项目效益情况共包括 1 个二级指标，2 个三级指标，项目效益权重 26 分，实际得分 24 分。

### 1.实施效益

通过实施食品安全监督抽检，一方面评估了深圳市食品安全水平，为提高食品安全质量提供了依据；另一方面通过每周对食品抽检信息进行综合分析，并将各类食品抽样检验情况在市市场监督管理局官网上进行通报，提出食品安全消费提示，向广大消费者传递食品安全信息，增强食品安全消费意识，同时将抽检结

果不合格的食品加大日常巡查频次，采取定期巡查与不定期巡查相结合的方式，不断强化不合格单位的后续监督管理工作，切实保障公众饮食安全。

## **2.满意度**

市市场监管局设置了投诉热线，在项目期间内，服务对象投诉次数 0 起，但该项目没有采用调查问卷、回访会谈等方式对该项目所涉及的抽检对象、服务群众等进行满意度调查，项目效益存在提升的空间。

# **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

## **（一）主要经验及做法。**

### **1.统筹安排，制定适当的监督抽检计划**

市市场监管局加强各区各部门的沟通和交流，合理分工，全面统筹制定适当的监督抽检计划，使各级抽检形成有机整体，努力实现避免重复、全面覆盖的抽检目标，确保抽检监测经费用到实处，最大限度地发挥检测效益。

### **2.以问题为导向，统领抽检检测工作**

积极主动发现风险，进一步改进工作方式，提高问题发现概率。在抽样方法、实施方案设计等方面，开拓创新，强化抽检监测的随机性、突击性和靶向性，提高发现问题的几率。加强食品集中交易市场、大型集体餐饮场所以及中小校园及周边重点区域和场所的抽检监测力度。

### **3.提升食品全链条质量安全保障水平**

认真落实《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》，围绕人民群众普遍关心的突出问题，开展食品安全放心工程建设攻坚行动，推动提升食品全链条质量安全保障水平，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

#### 4.充分发挥抽检大数据能效

运用信息化手段进行大数据分析，通过完善制度机制、深度分析挖掘、靶向指导监管等举措，不断凸显抽检“大数据”使用效能，使监管人员对系统性、区域性风险得以了解把控，从而转化成监管工作参考依据，为食品安全监管插上智慧翅膀。

#### 5.建立常态化抽检结果的公布机制，构建社会共治格局

进一步提高抽检监测工作的透明度，切实提升信息公开的“时、度、效”，通过结果的公布，向广大消费者传递食品安全信息，倒逼食品生产企业负起主体责任。同时，通过公布结果来倒逼基层监管部门落实监管责任，保障食品安全。

### **（二）存在问题。**

#### 1.绩效指标不完整，绩效指标设置准确性有待提高

一是该项目未设置社会效益指标，指标设置不全；二是“项目完成率”指标对应的目标值是具体的时间，目标值设置不够准确。

#### 2.项目经济活动执行程序规范性有待提高

该项目开展未严格遵守相关业务管理制度、项目实施方案或合同等规定。经查阅该项目的资金使用审计报告发现，该项目所

涉及的3个子项目的承检方在购样费支出方面，均存在资金使用不规范的情况，如存在购样清单上的样品数量与收款收据样品数据不相符的情况、存在受检单位名称与购样清单不符的情况、存在收据的抽检单号与清单不符的情况等情况。资金使用的规范性有待提高。

### **3.项目未进行满意度调查**

项目满意度是社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，是项目效益的表现之一。该项目在进行食品抽检过程中没有对抽检对象进行满意度调查，未能及时了解该项目的实施效果。

## **六、有关建议**

### **（一）完善项目绩效目标，提高绩效指标编制水平。**

建议完善该项目绩效目标，如在“质量”指标中新增“食品抽检覆盖率”“食品安全抽检整体合格率”指标，“时效”指标细化为“餐饮经营食品及相关产品抽检完成时间”“食品安全监督执法抽检完成时间”“评价性检测抽检完成时间”三个指标，补充“社会效益”指标，如“保障公众饮食安全”“提升消费者食品安全监督意识”等指标。

### **（二）规范项目经济活动执行管控。**

加强对项目承检方资金使用的监督。定期现场抽查承检方资金使用情况或委托第三方对承建方资金使用进行审计，并逐步提高承检方资金使用规范性。

### **（三）进行项目满意度调查。**

在项目实施的过程中或结束后，建议采用调查问卷、回访会谈等方式对抽检对象进行满意度调查，了解项目在实施过程中或实施结束后的满意度情况，将此反馈结果进行分析运用，促进项目更好的实施。

附件： 1.项目支出绩效评价指标体系

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

| 项目支出绩效评价指标体系 |    |          |    |                     |    |                                                               |                                                                                                                                                                      |    |
|--------------|----|----------|----|---------------------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标         |    | 二级指标     |    | 三级指标                |    | 指标解释                                                          | 指标说明                                                                                                                                                                 | 得分 |
| 名称           | 权重 | 名称       | 权重 | 名称                  | 权重 |                                                               |                                                                                                                                                                      |    |
| 决策           | 20 | 项目<br>立项 | 7  | 立项<br>依据<br>充分<br>性 | 4  | 项目立项是否符合法律<br>法规、相关政策、发展<br>规划以及部门职责，用<br>以反映和考核项目立项<br>依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4  |
|              |    |          |    | 立项<br>程序<br>规范<br>性 | 3  | 项目申请、设立过程是<br>否符合相关要求，用以<br>反映和考核项目立项的<br>规范情况。               | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风<br>险评估、绩效评估、集体决策。                                                                         | 3  |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重 | 名称   | 权重 | 名称      | 权重 |                                                              |                                                                                                      |    |
|      |    | 绩效目标 | 7  | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2  |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                      | 2  |
|      |    | 资金投入 | 6  | 预算编制科学性 | 4  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  | 4  |



| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                              | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重 | 名称   | 权重 | 名称      | 权重 |                                                            |                                                                                                   |    |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                           | 2  |
| 过程   | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率   | 4  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4  |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                    | 4  |
|      |    |      |    | 资金使用合规  | 4  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项                             | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；                                                       | 3  |

| 一级指标 |    | 二级指标     |    | 三级指标                |    | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                               | 得分 |
|------|----|----------|----|---------------------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重 | 名称       | 权重 | 名称                  | 权重 |                                                    |                                                                                                                    |    |
|      |    |          |    | 性                   |    | 目资金的规范运行情况。                                        | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                             |    |
|      |    | 组织<br>实施 | 8  | 管理<br>制度<br>健全<br>性 | 4  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                           | 4  |
|      |    |          |    | 制度<br>执行<br>有效<br>性 | 4  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4  |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标  |    | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         | 得分 |
|------|----|------|----|-------|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重 | 名称   | 权重 | 名称    | 权重 |                                             |                                                                                                                              |    |
| 产出   | 34 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。        | 10 |
|      |    | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
|      |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               | 10 |
|      |    | 产出成本 | 4  | 成本节约率 | 4  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约    | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的                            | 4  |

| 一级指标 |     | 二级指标 |     | 三级指标 |     | 指标解释                   | 指标说明                                              | 得分 |
|------|-----|------|-----|------|-----|------------------------|---------------------------------------------------|----|
| 名称   | 权重  | 名称   | 权重  | 名称   | 权重  |                        |                                                   |    |
|      |     |      |     |      |     | 程度。                    | 支出，一般以项目预算为参考。                                    |    |
| 效益   | 26  | 项目效益 | 26  | 实施效益 | 16  | 项目实施所产生的效益。            | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 16 |
|      |     |      |     | 满意度  | 10  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。  | 8  |
| 总分   | 100 | --   | 100 | --   | 100 | --                     | --                                                | 94 |