深圳市市场监督管理局坪山监管局

2020年度部门决算

目录

一、深圳市市场监督管理局坪山监管局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市市场监督管理局坪山监管局2020年度部门决算表

三、深圳市市场监督管理局坪山监管局2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

五、附件

（一）2020年度部门整体支出绩效自评报告

（二）2020年度项目支出绩效自评表

一、深圳市市场监督管理局坪山监管局概况

（一）单位职责

深圳市市场监督管理局坪山监管局的主要职责是:

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

深圳市市场监督管理局坪山监管局为深圳市市场监督管理局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，下设13个业务科室和6个监管所，分别是：特种设备安全监察科、法制科、党建人事科、质量标准计量科（知识产权科）、办公室、指挥协调科、稽查科、农业和农产品监管科、许可注册科、药品化妆品监管科（医疗器械监管科）、食品安全监管科、畜牧兽医科（动物卫生监督所）、信用监管科（市场消保广告科）、石井所、龙田所、马峦所、碧岭所、坑梓所、坪山所。决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

二、深圳市市场监督管理局坪山监管局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　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	9,616.46	一、一般公共服务支出	32	10,562.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,644.62	八、社会保障和就业支出	39	600.49
	9		九、卫生健康支出	40	342.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,105.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,543.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	97.90
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,261.08	**本年支出合计**	58	14,261.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,261.08	**总计**	62	14,261.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**14,261.08**	**9,616.46**					**4,644.62**
201	**一般公共服务支出**	**10,562.73**	**7,039.04**					**3,523.69**
20114	**知识产权事务**	**2.70**	**2.70**					
2011409	知识产权宏观管理	2.70	2.70					
20133	**宣传事务**	**63.74**						**63.74**
2013399	其他宣传事务支出	63.74						63.74
20138	**市场监督管理事务**	**10,496.29**	**7,036.35**					**3,459.95**
2013801	行政运行	3,790.67	3,790.67					
2013802	一般行政管理事务	2,718.47	2,718.47					
2013804	市场主体管理	151.38	151.38					
2013805	市场秩序执法	127.41	127.41					
2013808	信息化建设	78.02	28.50					49.52
2013812	药品事务	14.30	14.30					
2013815	质量安全监管	8.98	8.98					

2013816	食品安全监管	196.63	196.63					
2013899	其他市场监督管理事务	3,410.42						3,410.42
205	**教育支出**	**9.32**	**9.32**					
20508	**进修及培训**	**9.32**	**9.32**					
2050803	培训支出	9.32	9.32					
208	**社会保障和就业支出**	**600.49**	**600.49**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**600.49**	**600.49**					
2080501	行政单位离退休	63.48	63.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.76	361.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.25	175.25					
210	**卫生健康支出**	**342.44**	**151.79**					**190.66**
21004	**公共卫生**	**190.66**						**190.66**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.66						190.66
21011	**行政事业单位医疗**	**151.79**	**151.79**					
2101101	行政单位医疗	151.79	151.79					
213	**农林水支出**	**1,105.17**	**272.79**					**832.37**
21301	**农业农村**	**1,105.17**	**272.79**					**832.37**
2130102	一般行政管理事务	784.78						784.78
2130110	执法监管	272.79	272.79					
2130199	其他农业农村支出	47.59						47.59
221	**住房保障支出**	**1,543.02**	**1,543.02**					
22102	**住房改革支出**	**1,543.02**	**1,543.02**					
2210201	住房公积金	529.24	529.24					
2210203	购房补贴	1,013.79	1,013.79					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**97.90**						**97.90**

22401	**应急管理事务**	**97.90**						**97.90**
2240106	安全监管	97.90						97.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**14,261.08**	**6,039.06**	**8,222.02**			
201	**一般公共服务支出**	**10,562.73**	**3,790.67**	**6,772.06**			
20114	**知识产权事务**	**2.70**		**2.70**			
2011409	知识产权宏观管理	2.70		2.70			
20133	**宣传事务**	**63.74**		**63.74**			
2013399	其他宣传事务支出	63.74		63.74			
20138	**市场监督管理事务**	**10,496.29**	**3,790.67**	**6,705.62**			
2013801	行政运行	3,790.67	3,790.67				
2013802	一般行政管理事务	2,718.47		2,718.47			
2013804	市场主体管理	151.38		151.38			
2013805	市场秩序执法	127.41		127.41			
2013808	信息化建设	78.02		78.02			
2013812	药品事务	14.30		14.30			
2013815	质量安全监管	8.98		8.98			
2013816	食品安全监管	196.63		196.63			
2013899	其他市场监督管理事务	3,410.42		3,410.42			

205	**教育支出**	**9.32**		**9.32**			
20508	**进修及培训**	**9.32**		**9.32**			
2050803	培训支出	9.32		9.32			
208	**社会保障和就业支出**	**600.49**	**553.58**	**46.91**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**600.49**	**553.58**	**46.91**			
2080501	行政单位离退休	63.48	16.57	46.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.76	361.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.25	175.25				
210	**卫生健康支出**	**342.44**	**151.79**	**190.66**			
21004	**公共卫生**	**190.66**		**190.66**			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.66		190.66			
21011	**行政事业单位医疗**	**151.79**	**151.79**				
2101101	行政单位医疗	151.79	151.79				
213	**农林水支出**	**1,105.17**		**1,105.17**			
21301	**农业农村**	**1,105.17**		**1,105.17**			
2130102	一般行政管理事务	784.78		784.78			
2130110	执法监管	272.79		272.79			
2130199	其他农业农村支出	47.59		47.59			
221	**住房保障支出**	**1,543.02**	**1,543.02**				
22102	**住房改革支出**	**1,543.02**	**1,543.02**				
2210201	住房公积金	529.24	529.24				
2210203	购房补贴	1,013.79	1,013.79				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**97.90**		**97.90**			
22401	**应急管理事务**	**97.90**		**97.90**			
2240106	安全监管	97.90		97.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,616.46	一、一般公共服务支出	33	7,039.04	7,039.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.32	9.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	600.49	600.49		
	9		九、卫生健康支出	41	151.79	151.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	272.79	272.79		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,543.02	1,543.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,616.46	**本年支出合计**	59	9,616.46	9,616.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,616.46	**总计**	64	9,616.46	9,616.46	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　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		**9,616.46**	**6,039.06**	**3,577.40**
201	**一般公共服务支出**	**7,039.04**	**3,790.67**	**3,248.37**
20114	**知识产权事务**	**2.70**		**2.70**
2011409	知识产权宏观管理	2.70		2.70
20138	**市场监督管理事务**	**7,036.35**	**3,790.67**	**3,245.68**
2013801	行政运行	3,790.67	3,790.67	
2013802	一般行政管理事务	2,718.47		2,718.47
2013804	市场主体管理	151.38		151.38
2013805	市场秩序执法	127.41		127.41
2013808	信息化建设	28.50		28.50
2013812	药品事务	14.30		14.30
2013815	质量安全监管	8.98		8.98
2013816	食品安全监管	196.63		196.63
205	**教育支出**	**9.32**		**9.32**
20508	**进修及培训**	**9.32**		**9.32**
2050803	培训支出	9.32		9.32

208	**社会保障和就业支出**	**600.49**	**553.58**	**46.91**
20805	**行政事业单位养老支出**	**600.49**	**553.58**	**46.91**
2080501	行政单位离退休	63.48	16.57	46.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.76	361.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.25	175.25	
210	**卫生健康支出**	**151.79**	**151.79**	
21011	**行政事业单位医疗**	**151.79**	**151.79**	
2101101	行政单位医疗	151.79	151.79	
213	**农林水支出**	**272.79**		**272.79**
21301	**农业农村**	**272.79**		**272.79**
2130110	执法监管	272.79		272.79
221	**住房保障支出**	**1,543.02**	**1,543.02**	
22102	**住房改革支出**	**1,543.02**	**1,543.02**	
2210201	住房公积金	529.24	529.24	
2210203	购房补贴	1,013.79	1,013.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,127.65	302	商品和服务支出	763.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,679.66	30201	办公费	69.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,097.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.48	30203	咨询费		310	资本性支出	15.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	18.70	31002	办公设备购置	15.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.76	30206	电费	81.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.25	30207	邮电费	54.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	300.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	529.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	79.49	30229	福利费	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,260.72	公用经费合计					778.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112		112		112		59.94		59.94		59.94	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市市场监督管理局坪山监管局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市市场监督管理局坪山监管局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算收入总计14,261.08万元，支出总计14,261.08万元，与2019年度决算数12,421.83万元相比，收、支总计各增加1,839.25万元，增幅14.8%。主要原因：1.增加首届坪山区政府质量奖奖励经费,相应增加财政收支;2.增加农贸市场升级改造经费,相应增加财政收支;3.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，相应增加财政收支；4、因新冠肺炎疫情增加冷链食品和四号屠宰场人员、产品和环境核酸检测工作,相应增加财政收支。

（二）收入决算情况说明

2020年度部门决算收入总计14,261.08万元，支出总计14,261.08万元,与2019年度决算数12421.83万元相比,收、支总计各增加1,839.25万元，增幅14.8%。主要原因:1.增加首届坪山区政府质量奖奖励经费,相应增加财政收支；2.增加农贸市场升级改造经费,相应增加财政收支；3.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，相应增加财政收支；4、因新冠肺炎疫情增加冷链食品和四号屠宰场人员、产品和环境核酸检测工作,相应增加财政收支。

2020 年度部门决算本年度收入中，财政拨款收入 9,616.46 万元，占总收入的 67.4%；区拨经费收入 4,644.62 万元，占总收入的 32.6%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度部门决算收入总计 14,261.08 万元，支出总计 14,261.08 万元，与 2019 年度决算数 12421.83 万元相比，收、支总计各增加 1,839.25 万元，增幅 14.8%。主要原因：1.增加首届坪山区政府质量奖奖励经费，相应增加财政收支；2.增加农贸市场升级改造经费，相应增加财政收支；3.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，相应增加财政收支；4、因新冠肺炎疫情增加冷链食品和四号屠宰场人员、产品和环境核酸检测工作，相应增加财政收支。

2020 年度部门决算本年度支出中，基本支出 6,039.06 万元，占总支出的 42.4％；项目支出 8,222.02 万元，占总支出的 57.3%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2020 年度财政拨款收入决算总计 9616.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9616.46 万元。

2.2020 年度财政拨款支出决算总计 9616.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年度支出 9616.46 万元。

3.2020 年度财政拨款收入支出预算执行情况

（1）2020年度财政拨款收入总计9616.46万元，比年初预算7084.29万元增加2532.17万元，增加35.7%。增加的主要原因是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

（2）2020年度财政拨款支出总计9616.46万元，比年初预算7084.29万元增加2532.17万元，增加35.7%。增加的主要原因是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年度支出9616.46万元，占本年度决算支出合计的67.4%，完成年初预算7084.29万元的135.7%。决算大于预算的主要原因是年度正常新增人员和按国家规定调资等追加预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年度支出9616.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7039.04万元，占73.2%；教育支出（类）支出9.32万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出600.49万元，占6.2%；卫生健康支出（类）支出151.79万元，占1.6%；农林水支出（类）支出272.79万元，占2.8%；住房保障支出（类）支出1543.02万元，占16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年度支出9616.46万元，其中：基本支出6039.06万元，占62.8%；项目支出3577.4万元，占37.2%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）决算支出2.7万元，用于履行知识产权保护、知识产权市场监管工作的业务支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）决算支出3790.67万元，用于市市场监管局坪山局正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出2718.47万元，用于市市场监管局坪山局提供后勤保障的支出、除软件开发和重大固定资产投资之外的办公设备、专用设备等资产的购置，所属房屋、设备等资产的修缮维护。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）决算支出151.38万元，用于各类市场主体注册登记管理、市场规范管理、商事主体公示信息抽查监管等业务支出。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）决算支出127.41万元，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。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）决算支出28.5万元，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。

（7）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14.3万元，用于药品监督管理、医疗器械监督管理、化妆品监督管理等方面的业务支出。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）决算支出8.98万元，用于质量监督管理、标准化管理、计量检测认证管理等方面业务支出。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）决算支出196.63万元，用于食品行政许可和监管方面业务支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出9.32万元，用于对全局干部职工和部分监管对象的培训教育。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）决算支出63.48万元，是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出361.76万元，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。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出175.25万元，是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

（14）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151.79万元，是按规定承担和发放的行政单位医疗保险费用支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）决算支出272.79万元，用于农业管理及农产品监管、畜牧和兽医管理、动物卫生监督管理等方面的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出529.24万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出1013.79万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6039.06万元,包括人员经费5260.72万元,公用经费778.35万元。具体如下:

1. 工资福利支出5127.65万元，占基本支出84.9%，

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1679.66万元、津贴补贴2097.22万元、奖金47.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费361.76万元、职业年金缴费175.25万元、职工基本医疗保险缴费151.79万元、住房公积金529.24万元、其他工资福利支出85.25万元。

2.商品和服务支出763.28万元，占基本支出12.6%，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69.69万元，水费18.7万元，电费81.3万元，邮电费54.51万元，物业管理费300.83万元，差旅费6万元，维修（护）费51.64万元，专用材料费4.91万元，工会经费23.05万元，福利费7.02万元，公务用车运行维护费49.94万元，其他交通费用95.69万元。

3.对个人和家庭补助支出133.07万元，占基本支出2.2%，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：退休费52.28万元，生活补助1.3万元，奖励金79.49万元。

4.资本性支出15.07万元，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15.07万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市市场监督管理局坪山监管局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出59.94万元，比全年预算数112万元减少了52.06万元，减少了46.5%，减少的主要原因是公务用车运行维护费有所节约。与2019年决算数81.95万元相比，减少22.01万元，减少26.9%，减少的主要原因是：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。

1.因公出国(境)费。

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，比全年预算数0万元持平，持平的主要原因是本单位本年度无因公出国项目。与2019年决算数0万元持平，持平的主要原因是：本单位本年度无因公出国项目。

2.公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出59.94万元，比全年预算数112万元减少了52.06万元，减少了46.5%，减少的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。与2019年决算数81.95万元相比，减少22.01万元，减少26.9%。减少的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。

（1）公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费59.94万元，比全年预算数112万元减少52.06万元，减少了46.5%，减少的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

2019年决算数81.95万元减少22.01万元，减少26.9%，减少的主要原因是: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。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为29辆，车均运行维护费2.07万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤、业务检测等。

（2）公务用车购置费。

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

3.公务接待费。

2020年公务接待费支出0万元，比全年预算数0万元持平，持平的主要原因是2020年度无公务接待费支出。与2019年决算数0万元相比持平，持平的主要原因是:2020年度无公务接待费支出。

（八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市市场监督管理局坪山监管局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（2020年度部门整体绩效自评报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目28个，共涉及财政资金3577.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市市场监督管理局坪山监管局在2020年度部门决算中反映“办公综合管理工作”等25个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）深圳市市场监督管理局坪山监管局办公综合管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数82.79万元，执行数82.77万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（2）深圳市市场监督管理局坪山监管局登记注册管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数112.68万元，执行数111.84万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：社会效益指

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，部分项目支出金额小于预算金额。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。

（3）深圳市市场监督管理局坪山监管局动物卫生监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 205.49 万元，执行数 205.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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坪山监管局公务用车购置及运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标、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：公务车辆有限，需协调使用。下一步改进措施：加强公务车调度。

（5）深圳市市场监督管理局坪山监管局机关服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（6）深圳市市场监督管理局坪山监管局农贸市场食用农产品快检项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数116万元，执行数116万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会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：按照合同规定，全年总批次数应是32400批次，因抽检费预算的减少导致抽检数量目标无法完成，实际抽检数量为32715批次；按照合同要求，12月31日前完成抽检，时效目标为12月10日前完成。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。

（7）深圳市市场监督管理局坪山监管局农业管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数76.84万元，执行数76.63万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（8）深圳市市场监督管理局坪山监管局人事综合管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.83万元，执行数20.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（9）深圳市市场监督管理局坪山监管局商事主体公示信息抽查监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数19.8万元，预算执行率99%。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：项目自行采购中标金额小于预算数。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坪山监管局食品安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数81.84万元，执行数80.63万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、满意度指标和产出指标均完成。发现的主要问题及原因：项目自行采购中标金额小于预算数。下一步改进措施：更加合理的编制部门预算，提高执行率。

（11）深圳市市场监督管理局坪山监管局市场规范管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数20.15万元，执行数19.75万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：社会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：部分预算项目尾数未支出。下一步改进措施：更加合理的编制部门预算，科学合理地设置项目绩效指标。

（12）深圳市市场监督管理局坪山监管局特种设备安全监督工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.3万元，执行数6.29万元，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。

（13）深圳市市场监督管理局坪山监管局物业等租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数444.05万元，执行数443.99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（14）深圳市市场监督管理局坪山监管局消费者权益保护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数2.24万元，执行数2.13万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：社会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：部分预算项目尾数未支出。下一步改进措施：更加合理的编制部门预算，科学合理地设置项目绩效指标。

（15）深圳市市场监督管理局坪山监管局信息安全服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28.5万元，执行数28.5万元，预算执

行率 100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（16）深圳市市场监督管理局坪山监管局药品安全监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 14.7 万元，执行数 14.3 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：社会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：根据上级工作要求，部分生产企业检查 2-3 次，导致药品、医疗器械、化妆品生产企业日常检查实际完成数量 103 家次，超过年度指标 50 家次；12 月因加班误餐费补充申请，导致项目完成时间为 12 月 23 日，超过时效目标 12 月 20 日。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坪山监管局政策法规管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.3 万元，执行数 18.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（18）深圳市市场监督管理局坪山监管局知识产权保护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

100分。项目全年预算数2.7万元，执行数2.7万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（19）深圳市市场监督管理局坪山监管局执法办案工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算105.83万元，执行数105.31万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（20）深圳市市场监督管理局坪山监管局指挥协调工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算9.54万元，执行数9.54万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（21）深圳市市场监督管理局坪山监管局质量监管工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算2.7万元，执行数2.69万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（22）深圳市市场监督管理局坪山监管局资产物业装备管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数197.8万元，执行数196.16万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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：台式电脑、打印机等更新速度缓慢，无法较好的满足工作需求。下一步改进措施：进一步优化办公环境。

（23）深圳市市场监督管理局坪山监管局弥补办公场地租金不足绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.8分。项目全年预算数54万元，执行数34.12万元，预算执行率63%。项目绩效目标完成情况：社会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：经与出租人协商2020年度租金暂不上涨。下一步改进措施：按实际情况，合理调整年度指标值。

（24）深圳市市场监督管理局坪山监管局扫黑除恶经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算20万元，执行数19.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（25）深圳市市场监督管理局坪山监管局物业安全隐患检查及修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分100分。项目全年预算100万元，执行数100万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标、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。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。深圳市市场监督管理局坪山监管局2020年度机关运行经费支出778.35万元，比年初预算数860.49万元减少82.14万元，降低9.6%。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。

2.政府采购支出情况说明。深圳市市场监督管理局坪山监管局2020年度政府采购支出总额339.07 万元，其中:政府采购货物支出80.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.56 万元。授予中小企业合同金额150.56 万元，占政府采购支出总额的44.4%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，深圳市市场监督管理局坪山监管局共有车辆29辆，其中一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备0台。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

2020年度部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并

按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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：1.2020年度部门整体绩效自评报告

2.2020年度项目支出绩效自评表

2020年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市市场监督管理局坪山监管局

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

坪山监管局是深圳市市场监督管理局的派出机构，主要承担以下职能： 1.贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策。以自身名义开展相关违法行为查处工作。 2.负责辖区市场秩序监管。负责监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查,配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理,实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作,按规定处理消费投诉举报。 3.负责辖区相关市场主体登记注册。负责对辖区市场主体登记注册行为的监督检查。负责实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作。依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为。 4.负责辖区深圳标准建设。组织实施辖区标准建设行动计划。推动辖区深圳标准公共支撑服务体系建设。负责辖区标准化管理工作,推动辖区标准化良好行为企业创建和采标认可工作。监督企业自我声明公开其执行的标准,承担标准实施监督和代码、条码监管工作。 5.负责辖区知识产权保护和促进。贯彻落实知识产权战略,促进辖区知识产权创造运用,开展辖区知识产权评定认定和专项资金

申请资助工作。负责辖区知识产权保护,承担辖区商标印制监管工作,承担监管辖区知识产权市场工作,查处知识产权违法行为。负责辖区知识产权代理市场规范整顿工作,按规定调解知识产权纠纷。 6.负责辖区深圳质量建设。负责推动辖区各部门各行业各领域开展质量提升行动。推动辖区质量基础设施和公共支撑服务体系建设。负责辖区质量监管工作。承担产品质量监督抽查及后处理。组织推进辖区内重大工程设备监理制度的实施。组织开展辖区产品质量问题集中整治。落实辖区缺陷产品召回工作。配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。7.负责辖区食品安全监管。承担食品质量监督抽检及后处理。负责食品经营许可工作,配合开展食品生产许可工作。负责食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置。承担辖区食盐质量安全监管工作。负责辖区内重大活动食品安全监督保障工作。配合落实辖区食品重大信息直报制度,开展辖区食品安全宣传工作。承担辖区食品药品安全委员会日常工作。 8.负责辖区内药品、医疗器械、化妆品安全监管。按规定开展药品、医疗器械经营许可备案工作。负责辖区药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的监管,按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置。负责检查辖区内药品、医疗器械、化妆品不良反应报告和监测的开展情况。负责辖区内药品、医疗器械、化妆品抽样及相关信息采集工作。依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品。 9.负责辖区特种设备安全监管。受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务,开展特种设备安全监督检查,查处特种设备违法行为。负责辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警。依法开展特种设备安全事故调查处理。 10.负责辖区计量、认证认

可和检验检测管理工作。依法监管辖区计量器具和计量技术机构及人员，监管市场计量行为、商品量。监管能源计量。承担辖区产品认证、服务认证、管理体系认证等认证活动和检验检测机构的监管工作。查处计量、认证认可和检验检测违法行为。 11.负责辖区农业、畜牧业管理工作。指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，依法负责辖区耕地及永久基本农田质量保护。负责辖区农业、畜牧业生产资料的监管。负责辖区动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管。负责辖区执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理。负责辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置。负责查处辖区农业、畜牧业领域的违法行为和非法屠宰行为。负责组织实施辖区菜篮子工程建设。（深汕监管局除外） 12.承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作 我局2020年度总体工作计划概括为：准确把握市场监管思路，主动对标最好最优标准，坚持改革创新，坚持服务优先，落实《市市场监管局和坪山区人民政府战略合作框架协议》，努力打造最便利的商事登记服务、最先进的质量标准体系、最严格的知识产权保护、最安全的食品药品环境，提高市场综合监管和综合执法效能，以改革开放再出发的新担当新作为，为建设高质量可持续发展的创新坪山和建设中国特色社会主义先行示范区贡献市场监管力量。 2.重点工作任务 我局2020年度工作计划确定的重点工作共12项，具体如下列示： 进一步加强党支部标准化建设，推动党建“饱和攻坚”； “案卷评查”工作；实施“双随机、一公开”监管；农贸市场升级改造；文明城市创建工作；叉车隐患专项整治；创建特种设备安全标准化工业园区；坪山区新能源

汽车产业质量标准品牌建设工作;全面推进食品安全战略;推进“三百”农业科技试验园建设；重点产品专项执法；加强扫黑除恶专项斗争。

（三）2020年部门预算编制情况

根据《2020年市本级预算和2020-2022年中期财政规划编制方案》等要求，我局结合实际，有序开展2020年部门预算编制工作，明确任务目标、倒排时间节点，按照优化结构、保障重点、厉行节约、提高绩效的原则，严控“三公”经费、压缩一般性经费支出，规范编制，合理细化，从严从紧编制预算，实施预算绩效管理，按要求设定绩效目标，提高财政资金使用效益。 在预算编制过程中，各部门根据年度工作计划编制部门预算，明确项目基本信息、项目总预算、项目申报文件依据、项目测算标准、测算过程，按采购条例及实施细则、市集中采购目录等编制政府采购预算，明确项目名称、数量、资金来源、采购品目等，由办公室归类汇总形成预算草案,通过局党委会审议后报上级主管部门审核，最终由市财政局、市人大审定；我局年度部门预算正式批复后，由办公室正式批复至各部门。 我局预算分配符合职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。 2020年，我局按要求将全部预算项目支出纳入部门预算绩效管理并编制《绩效目标申报表》,从项目的产出和效果两方面设定了绩效目标，并依据实际情况将绩效目标明确到数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等层面，大体上绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020年部门预算执行情况

1.资金管理 （1）资金支出情况 我局2020年收入总计

96,164,586.08 元，均为财政拨款收入。2020 年支出总计 96,164,586.08 元，其中：基本支出 60,390,629.37 元，占比 62.80%；项目支出 35,773,956.71 元，占比 37.20%。 （2）财政资金结余结转情况 2020 年我局无财政拨款结转结余。 （3）政府采购情况 2020 年我局政府采购计划安排资金 3,472,634.40 元，政府采购支出合计 3,390,704.40 元，政府采购执行率为 97.64%。其中政府采购货物支出 805,070.00 元，占比 23.74%；政府采购服务支出 2,585,634.40 元，占比 76.26%。 （4）财务合规性情况 我局资金支出规范。按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金。规范执行会计核算制度，已按规定设专账核算，支出凭证符合规定，无超范围、超标准支出，虚列支出不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算调整方面，我局 2020 年年初预算安排 70,842,900.64 元，调整后预算数 98,394,047.92 元，调整比例为 38.89%，预算调整比例较高，主要原因是:①全市工资结构性调整人员经费和新录用公务员增加人员经费。（5）预决算信息公开情况 我局预决算相关信息由上级主管部门统一对外公开。按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）相关要求，已于 2020 年 1 月 15 日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《2020 年深圳市市场监督管理局部门预算》，于 2020 年 9 月 28 日通过官网“政务公开”-“资金信息”-“财政预决算”栏向社会公开了《深圳市市场监督管理局 2019 年度部门决算》，切实履行部门预决算信息公开的责任。对于 2020 年度部门决算信息，我局将根据上级下达公开文件日后进行公开。2.项目管理 我局 2020 年所有

项目支出均纳入项目库和预算绩效管理，无基本建设类项目。2020 年项目支出预算 36,369,525.60 元，实际支出 35,773,956.71 元，完成比例为 98.36%，资金使用完成率较高。各项目开展按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，项目申报、批复、调整、监控、监督、完成等方面基本按规定的内部控制程序办理，项目实施过程可控，并在预算控制下完成了各项工作任务。 3.资产管理 我局 2020 年度总资产 31,708,460.07 元。流动资产 790,567.03 元，其中货币资金 790,567.03 元；非流动资产 30,917,893.04 元，其中固定资产原值 47,282,600.12 元，较 2019 年新增 1,905,328.32 元，累计折旧 16,443,510.11 元；无形资产原值 81,522.95 元，累计摊销 2,719.92 元。 我局严格按照《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置标准》《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》等制度进行资产管理。2020 年我局新购固定资产 382 件，新购资产原值 3,097,309.89 元，调拨资产 189 件，调拨资产原值 389,903.08 元，报废资产 229 件，报废资产原值 1,581,884.65 元。无超标准配置、浪费闲置资产的情况，固定资产利用率为 96.73%，达到 80%以上。固定资产维修规范，报废程序完备。 2020 年固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。 4.人员管理 我单位是行政单位，人员行政事务编制 160 个，年末正式在岗实有人数 283 人，其中：公务员 128 人；雇员 9 人；公共辅助员 55 人；临聘直聘人员 11 人，直接管理的外包人员 43 人；2019 年区划转动卫所直聘人员 10 人，劳务派遣 27 人；退休 9 人。 5.制度管理 为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，2020 年我局组织开展内控体系建设，已修改预算管理办法、财务管理办法、采购管理办法、资产管理办法、合同管理办法，待局党委会通过后印发。同时梳理了各项经济业务活动流程，形成流程

指引和风控矩阵，汇编《内控规范手册》。 实际执行中，我局经济业务活动能够依照各内部控制制度规范开展，按照市财政局及上级主管部门要求开展预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，工作落实到位。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我局主要履职工作目标如下: （1）以更大的力度高举党建统领旗帜，推进党建工作和业务工作深度融合。 进一步加强党支部标准化建设。完善我局党支部标准化建设方案，配备专职党务工作者；健全“1+6+N”智慧化党群服务阵地建设工作机制，坚持“请进来、走出去”的原则，发挥好党群服务中心联系企业、服务群众的纽带作用，支持监管所开展农贸市场党群服务站建设，融入市场监管业务，强化创文、诚信经营等工作，打造基层党建新模式。加强干部管理培训，整合优势资源。加强干部队伍专业化建设，实施分类培养，开展系统性、专业性和立体性的业务培训，推进年轻干部培养“导师制”，构建高素质后备干部梯队，不断强化队伍建设，提升履职能力。 （2）以更强的担当着力提升民生保障水平。 全面提升食品药品安全治理现代化水平。围绕国家食品安全示范城市创建标准，扎实做好创建国家食品安全示范城市评价验收工作；持续探索熟食中心可持续运营，推进民办学校食堂 100%提 A 以及全面推行“互联网 + 明厨亮灶”智能巡检工作。加强食品风险分级分类监管，推行餐饮单位累积记分制度，完善食品“巡查网”、“执法网”建设，全面提升精准监管水平。深入推进农业畜牧动检监管工作。理顺并建立农业监管部门间协作机制，明确各单位职责分工，完善永久基本农田管理机制。落实“三百”农业科技实验园项目建设，大力发展

现代休闲、创意农业，打造都市现代农业观光示范园。做好动卫监管业务承接工作，充分发掘齐抓共管的监管执法合力，继续对私屠滥宰保持高压执法态势，全力保障辖区肉品正常供应。完成石井市场和坪环市场的升级改造工程，全面完成全区农贸市场升级改造工作。（3）以更高的标准开展质量提升工作。开展坪山区新能源汽车产业质量标准品牌建设知识产权建设相关工作。紧紧围绕坪山区的战略定位和产业发展方向，推动新能源汽车产业高质量发展，开展质量品牌双提升扶持计划，努力创建商标品牌示范基地。大力开展产品质量提升行动，建立质量状况分析报告制度，加强质量诚信体系和企业质量管理体系建设，有效提升新能源汽车质量安全水平。以高质量为目标强化质量工作。组织筹办坪山区2020年质量工作大会暨首届坪山区政府质量奖颁奖会。扎实开展产品质量保安全工作，进一步加强监督抽查不合格后处理工作。开展标准体系建设项目工作。推动出台团体标准，大力开展深圳标准认证工作，实施企业标准对标达标及“领跑者”制度，引进标准工作组织，争取国际标准话语权。（4）以更大的力度突出知识产权保护 加强与区发改局、科创局等知识产权相关部门的协调联动，推进坪山区知识产权保护与促进中心全面发挥作用。筹办第四届高端知识产权峰会，以车联网知识产权保护和创新为主题，为坪山区车联网相关产业的发展营造良好氛围。做好重点企业专利挖掘布局引导，对其专利研发方向、专利布局提出建议，积极引导高端知识产权服务机构落户坪山。（5）以更宽的视野深化市场准入改革 持续深化商事制度改革。推进“证照分离”改革全覆盖，推动“照后减证”。推动“开办企业一窗通”平台建设，将申请营业执照、刻制印章、申领发票、员工参保登记、公积金开户整合统一流程办理。不断优化行政审批服务。持续开展“减材料、减环节、减时间、减

跑腿”行动,利用好自助领照机的便民作用,实现更多审批服务事项“秒批”“不见面审批”，不断提高商事登记效率。（6）以更严的要求维护市场公平竞争秩序 紧扣民生充分发挥执法先锋作用,提升稽查执法规范化水平。对民生消费、房地产、网络传销、生猪私宰等领域人民群众反映强烈的违法行为重点检查、主动介入，力求办理一批有影响力、能对相关行业起到规范作用的案件。加强知识产权行政执法和“两法”衔接力度，查办知识产权典型案例，规范知识产权纠纷调解处理。建立多部门沟通交流制度及渠道，加大涉黑涉恶线索的深挖摸排力度，深入推进扫黑除恶专项斗争。（7）以更大的魄力推进市场监管方式的革新 加快智慧市场监管体系建设。加快构建“点、线、面和社会监督”四位一体的智慧市场监管新机制。完善坪山局“1+6+N”两级智能指挥体系，实现全局监管执法的任务优化、一体联动和协同处置。开展市场准入和监管体制机制改革试点。建立更具弹性的审慎包容监管制度，在新经济领域建立实施准入许可容缺登记、行政检查“包容”、行政处罚“容错”、信用惩戒“宽容”监管机制。不断巩固和完善执法“案件查办分离”、“稽查执法评先评优”等制度，推动监管所巡查、执法、办案分工更明确更合理，尝试在前端对工单进行筛选和情报研判分析，探索高效、精准执法新模式，为全市市场监管体制改革提供坪山经验。

（二）主要履职情况

（1）全力构筑疫情防控严密防线，市场监管防控取得新成效。疫情就是命令，防控就是责任，新型冠状病毒肺炎疫情发生后，坪山局党委坚持党建引领，冲锋在前、全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战。精准助力防疫物资生产企业快速恢复扩大产能，今年疫情暴发以来，市场监管部门成立“驻厂专班”，迅速制定“一企一策”，通过高效

精准服务，建立产品质量动态监控，助力我市仅有生产基地在深圳的深中海医疗用品（深圳）公司迅速恢复生产提高产能，仅用 3 天时间实现了口罩日产量从 2 万只到 20 万只的跨跃。指导企业取得防护服、隔离衣、护目镜等产品注册备案，实现日产防护服 500 套、隔离衣 1500 套、护目镜 1000 个。护航宝能南玻公司“从无到有”快速上线 9 条口罩生产线，一次性使用口罩日产量达 50 多万支，为我市打赢疫情防控阻击战提供了坚强物资保障。创新机制全力保障市民“菜篮子”稳定，因地制宜建立市场供应监测机制，积极主动与深圳各大商超建立产销关系，打破常规的进货渠道互帮互助，互通有无，积极增加调货补货频次，保证库存充足。在疫情防控最吃紧的时候，2020 年 1 月-2 月期间，坪山区基本农田共产出产蔬菜约 3023 吨，各农贸市场供给蔬菜约 1702 吨，供给猪肉约 714 吨，供给禽类约 62 吨，供给水产品约 222 吨，疫情期间坪山区主要商超生活必需品均供应充足，市场平稳有序。用“制度防疫”构筑四号屠宰场疫情防控“铜墙铁壁”，在全市率先实行出入证管理制度，率先实行出入证管理制度，提升了屠宰场疫情防控工作的科学化、精细化、精准化水平，2020 年 1 月-2 月期间，四号屠宰场共屠宰生猪 60497 头，牛 1299 头，羊 755 头，满足市民的采购需求，保障安全放心肉的充足供应。主动担当作为，抓实农贸市场及冷链冷冻食品常态化疫情防控，疫情以来我局在区疫情防控中牵头区专班市场防控组和冷链防控组工作，积极联合卫健、各街道通力合作、突击冲刺、连夜奋战，两天内对全区 12 个农贸市场包括 3281 名从业人员及周边门店人员共计 3323 人进行了核酸检测，检测率达到 101%，超额完成检测任务。成立雪峰冷链、会达冷库、夏晖物流等重点冷链物流场所的“驻厂专班”，统筹推进全区市场冷链疫情防控工

作,持续作战对全区199个各类冷库开展底数和存量冻品再排查工作;按照区领导部署，联合卫健、疾控和街道等部门，连夜对会达冷库开展地毯式排查和处置工作，在连续工作 48 小时后，完成对冷库 70 个货柜采样全覆盖，累计采样数 9028 份，均为阴性，妥善处置进口猪颈肉检测阳性事件。 （2）奋勇争先推动市场监管工作融入全区大局，各项工作开创新局面。坚持实施创新驱动发展战略,培育发展新动能。完成坪山新能源汽车产业质量标准品牌和知识产权建设相关工作，项目顺利结项。建立新能源汽车产业知识产权服务站，为创新主体提供知识产权相关服务，推进完成省药品医疗器械检验检测平台在坪山设立分支机构。大力开展深圳标准认证工作，积极推动我区优秀企业生产产品申请深圳标准认证，实现 2 种产品获得深圳标准认证。推动辖区企业申请参与国际标准制定，引导 1 家企业参与国际标准制定。 持续强化知识产权创造保护和运用，2020 年 1-10 月，坪山区专利申请总量达 9156 件，同比增长 24.0%；专利授权总量则达到 6745 件，同比增长 48.60%；全区有效发明专利为 5161 件，同比增长 17.27%。积极推动绩效考核指标中的“专利创造水平”排名较2019年有大幅提升。坚持践行以人民为中心的发展理念,构建民生幸福标杆。以“四个持续”打造坪山食安亮点品牌，持续推动“熟食中心”提质经营，持续推进“一街一车一室”快检运营工作,全年共完成快检任务 62288 批次(其中市民送检 1008 批次),合格率为 99.32%。持续推进“互联网+明厨亮灶”智能巡检工作,全年共巡查餐饮单位 6626 家次,完成率 332.78%;持续构建食品安全共建共治共享格局，打造全市首批食药安全志愿服务“移动 U 站”，打造具有坪山特色的“移动”服务阵地。 迎难而上对准目标，全力推进农贸市场升级改造，坪山局统一思想、攻坚克难、

全力以赴，联合各部门全力完成全区农贸市场升级改造工作，坪山区原有市场14家,按原计划纳入升级改造的有4家,目前均已完成任务;我区根据“提升一批、关停一批、建设一批”总体目标，对原未纳入改造的10家市场重新进行统筹推进，目前主体已完成1家，正在施工的4家，1家已经拆除，4家计划明年关闭。 全力推进新形势下农业工作，坚持点面结合、深化拓展，坪山区现代农业初具规模。推动深圳市（坪山）好茶仓现代农业产业园项目申报工作；推动中国农科院基因组所茶叶组学区块链创新中心落地；推进市农促中心“三百园”项目落地实施，集农作物优良品种和新技术展示推广及市民休闲观光等功能为一体的现代化农业发展平台已初见规模。

（三）部门履职绩效情况。

1.部门工作完成情况（1）预算使用经济性 预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。 2020年我局“三公”经费预算安排数1,115,000.00元,、“三公”经费实际支出数599,388.60元。“三公”经费控制率53.76%，管控情况良好。 2020年我局日常公用经费调整预算数8,615,017.35元，日常公用经费决算数7,783,474.94元，日常公用经费控制率90.35%，管控情况较好。 （2）预算使用效率性 2020年我局预算执行及时性和均衡性良好，全年预算执行率为99.52%，完成了2020年预算执行任务。 ①按照扣除压减金额的预算计算如下: 一季度部门预算支出进度: 35,001,381.79/（87,662,047.92—0）=39.93%; 一季度预算执行率: 39.93%/25%=159.72% 二季度部门预算支出进度: 54,310,420.48/（87,962,047.92—440,251.00）=62.05%; 二季度预算执行率:62.05/50%=124.10% 三季度部门预算支出进度:73,490,338.47/

（98,394,047.92—1,039,241.56）=75.49%；三季度预算执行率：75.49%/75%=100.65% 四季度部门预算支出进度：96,164,586.08/（98,394,047.92—1,765,501.5）=99.52%；四季度预算执行率：99.52%/100%=99.52% ②按照未扣除压减金额的预算计算如下： 一季度部门预算支出进度：35,001,381.79/87,662,047.92=39.93%；一季度预算执行率：39.93%/25%=159.72% 二季度部门预算支出进度：54,310,420.48/87,962,047.92=61.74%；二季度预算执行率：61.74%/50%=123.48% 三季度部门预算支出进度：73,490,338.47/98,394,047.92=74.69%；三季度预算执行率：74.69%/75%=99.59% 四季度部门预算支出进度：96,164,586.08/98,394,047.92=97.73%；四季度预算执行率：97.73%/100%=97.73% 2020 年我局所有部门预算安排的项目均按计划开展，重点工作任务执行情况良好，全部按期正常推进。 （3）预算使用效果性 预算使用社会效益通过执法办案、食品安全治理水平等来体现。在多个领域查办一批具有突破性的大案要案，办理首宗网络直播带货违法案、首宗电子烟广告违法案、首宗出具虚假检疫证明案等。丰富完善“一街一车一室”快检功能，全年共完成快检任务 69178 批次，合格率为 99.3% 。全面推进“互联网+明厨亮灶”智能巡检，全年共巡查餐饮单位 6626 家次，完成率 333% ，实现“人防”和“技防”的深度融合。预算使用经济效益通过优化营商环境、消费者权益保护来体现。全面完成农贸市场升级改造民生工程。全区共完成 9 个农贸市场改造，改造面积 3 万多平方米,市场基础设施得到大幅改善，管理水平得到显著提升。全力做好消费维权工作，全年投诉处理成功率 62%，挽回经济损失 400 余万元。 预算使用可持续影响通过农业监管等方面的建设来体现。积极

推动发展都市现代农业，制定坪山特色的现代化农业发展方向和路线，推进“三百园”项目落地实施，申报好茶仓现代农业产业园项目。（4）预算使用公平性 预算使用公平性通过群众办事满意度不断提升体现。我局大力推进“开办企业一窗通”改革，实施“一窗受理、一键申报、一次领取、全程免费”的便捷高效服务，开办企业便利度进一步提高。窗口服务整体满意率达100%，一次办结率达95%，居全市市场监管窗口首位，服务质量获得辖区群众一致好评。2020年，共受理信访件56件，均已及时解决，信访秩序良好，信访形势总体平稳。 2.部门履职主要效果 （1）全力构筑疫情防控严密防线，精准助力防疫物资生产企业快速恢复扩大产能。创新机制全力保障市民“菜篮子”稳定，因地制宜建立市场供应监测机制，保证库存充足，市场平稳有序。用“制度防疫”构筑四号屠宰场疫情防控“铜墙铁壁”,在全市率先实行出入证管理制度，提升了屠宰场工作的科学化、精细化、精准化水平。 （2）完成坪山新能源汽车产业质量标准品牌和知识产权建设相关工作。建立新能源汽车产业知识产权服务站。大力开展深圳标准认证工作，积极推动我区优秀企业生产产品申请深圳标准认证,推动辖区企业申请参与国际标准制定。以“四个持续”打造坪山食安亮点品牌，持续推动“熟食中心”提质经营；持续构建食品安全共建共治共享格局，打造全市首批食药安全志愿服务“移动U站”，打造具有坪山特色的“移动”服务阵地。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2020年我局有序开展全过程预算绩效管理，从绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。我局2020年对所有项目进行预算绩效管理，各部门对项目填写《绩效目标申报表》，说

明项目年度目标。按时对项目预算执行情况进行绩效跟踪监控，对不合理的绩效目标及时进行调整，填写绩效目标完成情况与完成可能性。针对2019年绩效自评中发现的问题，我局能够及时进行整改，纠正问题和偏差，提高财政资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题 （1）预算编制准确性有待提高。我局2020年年初预算安排70,842,900.64元，调整后预算数98,394,047.92元，调整比例为38.89%，资金调整比例较高。 （2）预算执行率有待提高。第三季度按照未扣除压减金额的预算执行率为74.69%,未达到75%的序时进度。2.改进措施（1)提高项目预算编制准确性。各部门应根据政府采购目标、项目需求、市场价格变化等准确测算项目金额,做好政府采购预算工作。加强预算编制工作的精确性，尽可能细化采购指标，加强预算机动经费管理。 （2）提高预算执行率。我局应在今后增人增资测算中，加强预算金额测算的科学性和准确性，提高预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1.后续工作计划 （1）慎终如始抓好常态化疫情防控。 ①持续开展防控物资的保障和质量检查工作。根据常态化疫情防控的需求，持续做好口罩等防控物资的保障，严格落实产品质量标准，保障防疫产品质量安全。 ②牢牢抓住“米袋子”“菜篮子”，实施特色产业培育工程，打造坪山“圳品”基地。充分总结疫情期间“菜篮子”保障经验，取长补短，坚持综合施策、分类发展，完善“圳品”评价和检测体系，深入推进坪山区农业供给侧结构性改革，挖掘特色资源和传统产业优势，培育和发展特色农产品；做好米袋子菜篮子产品流通保障稳价工作，确保市场运行平稳有序。 ③持续以“重点场所”和“进口产品”为防控重点，切实

抓实农贸市场和进口冷链冷冻食品疫情防控工作。督促进口冷冻肉制品及水产品冷链经营主体做好进口冷冻肉制品及水产品的销售台账记录，对可疑产品来源进行追溯与核查，不留死角，不漏一家，全力织密冷冻肉制品和水产品的疫情防控“一张网”。强化技术支撑，加快建设以区块链为核心的冷链溯源系统、智慧农贸市场、农产品追溯等项目，充分发挥区块链的优势以科技 + 制度 + 责任的总体思路高效推进和巩固进口冷冻肉制品和水产品的疫情防控措施。 （2）充分发挥市场监管职能，持续全力推进创新坪山建设迈上新台阶。推动坪山生物医药高质量发展，打造深圳生物医药产业核心集聚区。推动坪山国家生物产业基地实现生物医药全链条、全生命周期一站式服务；强化审批审评服务，推动国家、省、市审评机构在坪山区设立分支机构。增加省药品医疗器械检验检测平台坪山分中心的检测项目，不断完善检验检测体系；推动在坪山区建立生物医药知识产权交易中心，加快引进高端知识产权服务机构和高质量知识产权资源落户坪山。 全面完成全区农贸市场升级改造工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。区农改办将继续加大督促力度，对标对表，持续做好农产品市场升级改造工作。对于正在改造的市场，督促街道倒排工期，严格执行，及时解决难点问题，加快推进改造进度；对于已改造的市场，做好验收评级、补贴发放等后续工作；针对即将关停的市场，协助街道做好维稳安置工作，确保停的稳妥，停的彻底； 积极促进一二三产业融合发展，大力发展高科技农业和休闲农业，培育壮大现代农业新业态新模式。着力推动坪山中心示范场信息化建设项目一期尽快实施。以智慧农业园区为载体，充分利用 5 G 和人工智能技术，打造智慧农业大数据平台，将高科技农业产品与智能化服务结合，探索农业企业智慧运营、农产品电子追溯新模式。持续推进市农促中心“三

百园”项目实施，开发农业观光、休闲体验、展览展示项目，引导农业发展新思路。　全面提升食品安全治理现代化水平。继续围绕实施食品安全战略，推进国家食品安全示范城市创建工作，根据国家食品安全示范城市创建标准，精心准备、扎实做好创建国家食品安全示范城市评价验收工作。推进食品重点领域重点问题综合治理，加强食品风险分级分类监管,推行餐饮单位累积记分制度,继续加大对学校食堂及校园周边、工地食堂、城中村、“三小”食品的专项检查力度，狠抓源头管控、过程严管、执法打击，完善食品“巡查网”“执法网”建设。 2.相关建议建议市财政局继续组织完善各类履职指标体系，规范评价标准，各项评价指标能够从绩效管理系统内直接选取,简化绩效目标申报和评价程序。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策（20 分）	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。	
部门管理（20 分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	1.97
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
		项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率＜5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率＞10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.99
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2分； 4. 满意度＜80%的，得1分。	6
综合评分					91.96	
评分等级					优	

项目支出绩效自评表

项目名称	（新增）弥补办公场地租金不足				项目金额	1620000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		540000.00	540000.00	341195.48	10	0.63	6.30
	其中：当年财政拨款		540000.00	540000.00	341195.48	—	0.63	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公需求，实现物品的科学、有序、规范、安全管理。				完成全年办公用房保障工作，切实保障办公需求，为局机关及各监管所办公人员提供安全、舒适办公环境，优化完善物品管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租金提高比例	15%	0%	12.5	0.0	经与出租人协商2020年租金暂不上涨。改进措施：按实际情况，合理调整年度指标值
		质量指标	办公场地保障	保障办公需求，实现物品的科学、有序、规范、安全管理。	完成办公需求保障工作	12.5	12.5	
		时效指标	完成前期工作，签订合同	2020年1季度	2020年1季度	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	54万	34.12万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	办公环境	提供舒适、安全的工作环境	提供优质办公环境	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	83.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（新增）扫黑除恶经费				项目金额	200000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	199755.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199755.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，确保顺利完成上级部门关于开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与率，保证我局为期三年扫黑除恶专项斗争圆满收官。				顺利完成上级部门关于开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，提高了群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展现场宣传活动	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	宣传品、宣传材料验收合格率、到位保障率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	完成宣传材料及宣传物品订制发放及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	全年经费支出	20万	20万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	经济秩序	良好	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	（新增）物业安全隐患检查及修缮			项目金额	1000000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拟聘请具有相关资质及专家的机构对我局老旧物业的消防、用电、用气等进行全面排查；对排查出来的安全隐患问题进行整改，特别是对存在安全隐患的坑梓所宿舍楼电路及坪山所食堂进行整治；完成坪山所、坑梓所及仓库消防设施的更换。			完成局机关及各监管所物业安全隐患问题的排查整改工作，对坑梓所宿舍楼电路及坪山所食堂进行整治，及时完成办公场所消防设施更换工作，确保消除办公场所安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整改场所数量	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	重大安全隐患	消除	消除	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日之前	2020年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	100万	100万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作生活环境	安全	安全	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公综合管理工作				项目金额	1883560.8		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	527853.60	827853.60	827725.38	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	527853.60	827853.60	827725.38	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关和六个监管所日常运行			完成局机关及各监管所日常运行后勤保障工作，满足办公需求，保障各办公设备全年正常运行，及时做好办公物资供给工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	200人	200人	12.5	12.5	
		质量指标	局机关和监管所设备故障率	小于10%	9%	12.5	12.5	
		时效指标	保障时间	2020年全年	2020年全年	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	≤82.79万元	82.77万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构工作职能	正常	正常	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	登记注册管理工作				项目金额	3856824		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1126824.00	1126824.00	1118356.95	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		1126824.00	1126824.00	1118356.95	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在进一步优化辖区营商环境，100%完成委和区下达的各项工作任务指标。				已完成。全年共新注册企业4063家，登记质量和实效均符合年度指标要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新注册企业数量	2200家	4063家	12.5	12.5	受益于疫情的控制和营商环境改革，使得实际值远超目标；改进措施：进一步优化营商环境，提供审批效率。
		质量指标	登记申请材料审核情况	按规定进行	按规定完成	12.5	12.5	
		时效指标	商事登记业务办理时长	企业设立一个工作日，变更两个工作日。	企业设立一个工作日，变更两个工作日。	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤112.68万	111.835695万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效推动商事登记便利化，改善营商环境。	持续改善	持续改善	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	办事群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督工作经费（区划转存量）			项目金额	6681300		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2227100.00	2054900.00	2054900.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2227100.00	2054900.00	2054900.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重大动物疫病防控、动物及动物产品检疫、肉品品质检验及时、有效；保障肉品市场供应。			坪山监管局畜牧兽医科（动物卫生监督所）逐步承接业务职能，严格按照食品安全“四个最严”及重大动物疫病预防控制的总体要求，全面落实畜牧兽医及动物卫生监督职责，持续推进各项业务平稳运转。深入开展疫情防控和肉品供应保障工作，确保辖区未发生重大肉品安全事故及重大动物疫情，较圆满地完成本年度工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打击私宰宣传	2场	2场	12.5	12.5	
		质量指标	“瘦肉精”检测覆盖率	0.05	2020年生猪入场106.9405万头，抽样57139份，检测率5.34%；牛30898头，抽样10337份，检测率33.46%；羊20532头，抽样1429份，检测率6.96%。超过5%均完成指标。	12.5	12.5	偏差原因分析：根据深圳市一、二、三、四号屠宰场历史检测数据，牛屠宰检疫检出“瘦肉精”阳性数量较多，且牛价值比猪、羊价值高，为保障肉品安全，结合实际工作情况，加大抽样检测量。 改进措施：提高绩效目标的准确性。
		时效指标	各项目完成及时性	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前按规定完成	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	≤205.49万元	205.49万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障肉品安全供应	及时、稳定	及时、稳定	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行经费				项目金额	300000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法车辆正常运行				完成29台公务车辆调配和管理工作，遵照公务用车相关管理规定规范管理，定点维修、定点加油，公务用车全年正常运行，提高公车保障能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障公务车数量	29	29	12.5	12.5	
		质量指标	公务车运行情况	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	保障时间	2020年全年	2020年全年	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作职能	正常开展	正常开展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	20.0	19.8	公务车辆有限，需协调使用
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机关服务工作				项目金额	4700000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1500000.00	1700000.00	1699990.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1500000.00	1700000.00	1699990.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关和监管所干部职工用餐				完成全年局机关及各监管所干部职工用餐保障工作，提升干部职工用餐体验			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用餐人数	190人	200人	12.5	12.5	
		质量指标	食堂供餐质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	食堂运行时间	2020年全年	2020年全年	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	≤170万	170万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机构运行	正常	正常	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农贸市场食用农产品快检项目			项目金额	3480000		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1160000.00	1160000.00	1159994.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1160000.00	1160000.00	1159994.80	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格依法履职，稳步推进食用农产品安全监管各项工作：通过开展食用农产品抽检，提高食用农产品隐患点发现率，排除风险隐患，督促食用农产品主体落实主体责任；通过食用农产品宣传材料印制、食用农产品宣贯等，提高食用农产品主体的食品安全意识。			严格依法履职，稳步推进食用农产品安全监管各项工作，开展坪山区食用农产品快速检测工作以及委托第三方机构监理坪山区食用农产品快速检测工作：1、通过开展7家农批农贸市场食用农产品的抽检工作，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品，全面提升坪山区食用农产品质量安全监管水平；2、通过委托第三方机构监理坪山区食用农产品快速检测工作，确保农产品快速检测工作能够按照相关要求保质保量完成，切实提升我区市场销售食用农产品质量安全水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农贸市场食用农产品快检项目	34320批次	32715批次	15.0	14.3	偏差原因：按照合同规定，全年总批次数应是32400批次，现严格按照合同执行，已超过合同批次数；改进措施：建议修改年度指标
		质量指标	食品安全抽检合格率（%）	90%	99.38%	15.0	15.0	
		时效指标	抽检工作完成及时性	2020年12月10日前	2020年12月31日	10.0	9.8	偏差原因：按照合同要求，12.31日前完成抽检；改进措施：建议修改年度指标
		成本指标	项目总金额	小于等于1,160,000	1159994.8元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	安全感（%）	90%	90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	市民满意度	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	农业管理工作（区划转存量）				项目金额	6492400		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		792400.00	768400.00	766265.24	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		792400.00	768400.00	766265.24	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格依法履职，稳步推进基本农田管理各项工作：通过开展耕地及基本农田质量保护，提高农业隐患点发现率，排除风险隐患，督促农业企业主体落实主体责任；通过农业安全宣传材料印制、农业培训等，提高农业主体安全意识。				严格依法履职，稳步推进基本农田管理各项工作，开展耕地与基本农田质量保护提升工作：一是督促基本农田承租企业落实主体责任，开展美丽田园建设；二是组织开展基本农田日常动态保洁工作，回收处理废弃地膜等，三是组织第三方检测机构开展土壤、农产品重金属检测，从源头把好农产品质量安全关；四是组织绿色证书、农产品合格证等培训工作，发放合格证单页、化肥农药减量增效等宣传资料，提高农业主体责任意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业安全宣传资料印制	2种	2种	15.0	15.0	
		质量指标	耕地及基本农田质量保护	提升	提升	15.0	15.0	
		时效指标	各项目完成时间	2020年12月10日	2020年12月10日前	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤79.24万	76.626524万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	耕地及基本农田质量保护	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事综合管理工作				项目金额	808300		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	208300.00	208300.00	208200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	208300.00	208300.00	208200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强人事综合管理，纪检监察、党青妇等工作。				通过实施本项目，加强了人事综合管理，纪检监察、党青妇等工作，提高了全局工作力和凝聚力，保持良好的精神面貌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党青妇活动开展	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	廉政计生宣传	得到提高	得到提高	12.5	12.5	
		时效指标	按照时间进度完成各项工	一年	一年	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤20.83万元	20.82万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	廉政宣传、计生宣传覆盖	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	商事主体公示信息抽查监管				项目金额	600000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200000.00	200000.00	198000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	198000.00	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实增强市场开办方的诚信经营意识。				切实增强商事主体的诚信经营意识，依法及时、准确公示企业年报信息。2020年商事主体公示信息抽查工作，共审计550家企业，每份审计费用：360元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商事主体公示信息抽查比例	80%	88.1%	10.0	10.0	
		质量指标	商事主体公示信息抽查按时完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工作完成时效	2020年11月30日之前	2020年10月21日	15.0	15.0	
		成本指标	全年经费支出	20万元	19.8万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	市场环境	健康有序	健康有序	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全监管工作				项目金额	1664850		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		818400.00	818400.00	806295.30	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		818400.00	818400.00	806295.30	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格依法履职，稳步推进食品安全监管各项工作：通过开展食品抽检，提高食品隐患点发现率，排除风险隐患，督促食品主体落实主体责任；通过食品宣传材料印制、食品安全宣贯等，提高食品和食用农产品主体的食品安全意识。				严格依法履职，稳步推进食品安全监管各项工作：通过开展端午食品专项抽检20批次，提高食品隐患点发现率，排除风险隐患，督促食品主体落实主体责任；通过食品宣传材料印制（14500份）、食品安全宣贯业务培训（1场）等，提高食品和食用农产品主体的食品安全意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品监督抽检（含执法抽检）次数	10批次	20批次	12.5	12.5	偏差原因分析：10批次的计划批次较少，实际抽检20批次更能满足监管需要，同时相应减少检测项目；改进措施：加强抽检预判与规划，确保批次与检测项目均能满足监管需要。
		质量指标	宣贯活动完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成时间	2020年12月10日前	2020年12月10日前	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤81.84万元	≈80.63万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	食品安全社会舆	及时、有效	及时、有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市场规范管理工作			项目金额	604500		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	201500.00	201500.00	197458.50	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	201500.00	201500.00	197458.50	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、贯彻上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。二、督促商事主体提高年报和公示信息的准确性和真实性，推进监督检查制度化、规范化、程序化，提高监督检查的公平性，着力构建企业自治，社会监督，政府监管的商事主体社会共治格局，切实加强事中事后监管。三、积极推进商品交易市场监督管理工作，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境；按照上级要求开展限塑、活禽、扫黑除恶、商事主体公示信息抽查等专项整治行动，维护市场秩序。			按照上级部署开展限塑、活禽等专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖，力争杜绝相关违法经营行为。督促商事主体提高年报和公示信息的准确性和真实性，推进监督检查制度化、规范化、程序化，提高监督检查的公平性，着力构建企业自治，社会监督，政府监管的商事主体社会共治格局，切实加强事中事后监管。积极推进商品交易市场监督管理工作，切实增强市场开办方的诚信经营意识，营造健康有序市场环境；按照上级要求开展限塑、活禽、扫黑除恶、商事主体公示信息抽查等专项整治行动，维护市场秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展市场规范有关宣传次数	5次	7次	5.0	5.0	
		质量指标	商品市场、合同、广告、电子商务监管印刷品验收	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	电梯楼宇年报宣传时长	1个月	1个月	20.0	20.0	
		成本指标	全年经费支出	20.15万	20.15万	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	电子商务管理规范建设情	稳步推进	稳步推进	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	社会舆情应对	及时、有效应对	及时、有效应对	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备安全监督工作				项目金额	213000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63000.00	63000.00		62872.98	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	63000.00	63000.00		62872.98	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强特种设备安全监察工作，实现特种设备安全监察目标。				通过持续开展特种设备安全宣传教育和各类专项检查，督促特种设备相关单位落实安全生产主体责任，坪山区特种设备安全生产形势总体平稳有序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区特种设备使用单位建档率	95%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	特种设备事故、重大违法行为、严重事故隐患查处率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备使用登记按时办结率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤6.3万	62872.98元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	特种设备安全监管情况	稳步推进	稳步推进	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	辖区内市民对本辖区投诉处理的满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业等租赁				项目金额	13321416		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4440472.00	4440472.00	4439872.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4440472.00	4440472.00	4439872.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公场地				完成坪山局办公楼、碧岭所办公楼、龙田所办公楼等五处办公场所租赁工作，保障办公用房需求，所有办公场所质量均合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公场所数量	5	5	12.5	12.5	
		质量指标	办公场所质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	租赁时间	2020年全年	2020年全年	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	444.05万元	443.99万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作职能	正常开展	正常开展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	消费者权益保护工作			项目金额	67200		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22400.00	22400.00	21265.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	22400.00	22400.00	21265.00	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、积极贯彻上级部署，开展辖区消费者权益保护专项整治行动，基本实现相关业务政策法规宣传全覆盖。二、及时办结各类申投诉，强化消费者权益保护。三、指导消费者权益服务站开展消费争议和解工作。			一、积极贯彻上级部署，开展辖区消费者权益保护专项整治行动。二、及时办结各类申投诉，强化消费者权益保护。三、指导消费者权益服务站开展消费争议和解工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展消费者权益保护有关宣传次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成及时性	2020年12月20日前	2020年12月20日	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	2.24万	21265元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	宣传普及率	90%	90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	消费者满意度	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全服务				项目金额	900000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		300000.00	285000.00	285000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		300000.00	285000.00	285000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决当前安全监测预警能力薄弱、分析数据来源单一、终端安全不可控等问题，进一步提高我局突发安全事件监测和预警能力，实现我局各关键网络节点和各单位节点安全风险的监测、预警、防护、通报、整改、反馈等工作的闭环管理。通过预算资金投入以建立我局及下属单位自身的安全预警监测能力，最终保证网络安全威胁能及时发现、及时防护、及时处理。				完成全年网络通讯及安全系统维护工作，确保数据信息安全性，软件配置完成率100%，实时监测并及时清除内外安全威胁、病毒、网络攻击等信息安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件配置完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	监测清除内外安全威胁、病毒、木马、网络攻击等	清除率达99%	清除率达99%	12.5	12.5	
		时效指标	软件开发完成及时性	2020年6月30日前	2020年6月30日前	12.5	12.5	
		成本指标	年服务费	30万元	28.5万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	窗口办公终端感染病毒几率	减少	减少	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	数	减少	减少	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品安全监管工作				项目金额	645040		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		107040.00	147040.00	143004.69	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		107040.00	147040.00	143004.69	—	0.97	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强药品、医疗器械、化妆品日常监管及执法工作。				2020年度开展药品生产企业检查45家次，批发企业9家次，零售药店122家次，特药经营企业1家次，药品使用单位53家，疫苗接种单位27家，特药使用企业4家次；开展医疗器械生产企业检查47家次，经营企业204家次，使用单位26家次；开展化妆品生产企业检查11家次，经营企业206家次，按时完成上级各项日常监管工作检查指标。此外，完成药品抽样43批次，化妆品抽样27批次，医疗器械抽样156批次，按时完成上级制定的各项抽检指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品、医疗器械、化妆品生产企业日常检查	50家	103家次	20.0	20.0	偏差原因：根据上级工作要求，部分生产企业检查2-3次； 改进措施：进一步优化年度指标值
		质量指标	药械化抽样完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	各项目完成时间	2020年12月20日前	2020年12月23日	10.0	9.8	偏差原因：12月加班误餐费补充申请； 改进措施：严格按照年度指标值实行
		成本指标	项目支出金额	≤14.21155万	14.211469万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	宣传活动6个街道普及率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政策法规管理工作				项目金额	723000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		183000.00	183000.00	182999.94	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		183000.00	183000.00	182999.94	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强行政执法办案与政策法规管理等工作，实现规范案件办理，提升办案质量等目标。				加强了行政执法办案与政策法规管理等工作，实现规范案件办理，提升了办案质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政执法文书印制	5种	9种	12.5	12.5	超额完成
		质量指标	行政复议答复率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	行政复议与行政诉讼工	按规定时限完成	按规定时限完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤18.3万	18.3万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	法治政府建设	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	专项法律事务处理效果	专业、客观、公正	专业、客观、公正	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	知识产权保护工作				项目金额	81000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27000.00	27000.00	26973.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	27000.00	27000.00	26973.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在加强知识产权保护、知识产权宣传等工作。			在4·26知识产权宣传周期间更新知识产权宣传栏，开展了知识产权保护相关引导宣传工作，扎实推进知识产权保护工作，进一步了营造良好的知识产权保护环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新知识产权宣传栏	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	宣传普及覆盖率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工作计划完成及时性	12月30日之前	12月30日之前	12.5	12.5	
		成本指标	经费预算支出	2.7万	2.6973万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	知识产权宣传氛围	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意度	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	执法办案工作经费				项目金额	7064780		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1064780.00	1058280.00	1053117.56	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1064780.00	1058280.00	1053117.56	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强对辖区内违法行为进行依法立案、依法查处的工作力度，实现违法必究、有法必依的执法监管目标。				持续加强对辖区内违法行为进行依法立案、依法查处的工作力度，能实现违法必究、有法必依的执法监管目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项执法行动任务完成	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	不合格产品后置情况	全按照规定处置	全按照规定处置	12.5	12.5	
		时效指标	执法案件办结时间	在规定时间内	在规定时间内	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤106.48万元	1053117.56元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效遏制了市场违法行为	维护公平有效的市场秩序	维护公平有效的市场秩序	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	对辖区内投诉处理的满	满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	指挥协调工作经费			项目金额	245400		
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	95400.00	95400.00	95363.10	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	95400.00	95400.00	95363.10	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强值班室应急值守处理市场监管范围内各类突发事件。			已在年度预算范围内，完成了本项目年度应急演练、值班值守、突发事件处置等事项指标，提升了本部门应急值守，突发事件处理等监管能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练次数	2次	5次	12.5	12.5	超额完成
		质量指标	应急物资使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	应急值班时间	24小时不间	24小时不间断	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	≤9.54万	95363.10元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高消费者权益保护意识和能力	维护社会稳定发展	力提高，促进社会稳定发展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	突发事件处理满意	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量监管工作				项目金额	81000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		27000.00	27000.00	26945.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		27000.00	27000.00	26945.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在加强产品质量监督抽查过程管理，全面加强质量管理工作。				一方面，在“质量月”期间广泛开展质量宣传活动，弘扬质量文化，营造了有利于高质量发展的社会环境。另一方面，继续加强产品质量监督抽查过程管理，提高监督抽查工作的针对性、有效性，督促指导企业加强产品的质量控制，全面加强质量管理工作，确保了产出指标的完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度开展质量宣传活	1场次	1场次	12.5	12.5	
		质量指标	产（商）品质量监督抽查后处理到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	产（商）品质量监督抽查复检及时性	收到复检申请后，应当在五日内受理复检，并在收到产品质量检验机构出具的复验结果十五日内作出复检结论	收到复检申请后，在五日内受理复检，并在收到产品质量检验机构出具的复验结果十五日内作出复检结论	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	2.7万元	2.6945万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	不合格产品查处率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	检验报告有效投诉率	≤5%	0%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	资产物业装备管理工作				项目金额	4934000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市市场监督管理局坪山监管局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1978000.00	1978000.00		1961641.35	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	1978000.00	1978000.00		1961641.35	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员正常工作需求				保障全年办公环境安全，满足全局干部职工办公需求，办公确需家具等物品及时购置。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	200人	200人	12.5	12.5	
		质量指标	办公场所质量	安全	安全	12.5	12.5	
		时效指标	保障时效	2020年全年	2020年全年	12.5	12.5	
		成本指标	全年经费支出	197.8万元	196.16万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作职能	正常开展	正常开展	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	干部职工满意度	满意	满意	20.0	19.8	进一步优化办公环境
	总分					100	99.7	—