

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211231500025687		项目名称：	市场监督管理综合事务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市市场监督管理局大鹏监管局		一级预算单位：	深圳市市场监督管理局（本级）	单位编码：	123020		
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	4895290.00	4950290.00	4933575.17	10	99.66	9.97	
	其中：当年财政拨款	4895290.00	4950290.00	4933575.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实施本项目，完成办公室办公印刷品数量≥500份，信息安全事件发现率>99%，租赁数2处，开展集贸市场、海鲜（民宿）餐厅等专项整治3项，雇员体检参检率70%，审核合同、为行政决策提供法律意见的数量 ≥120份，法制科人员参加培训的次数≥11次，文书的种类≥10种，信息安全事件拦截率>95%，供餐完成率≥99%，党建人事科印刷合格率100%，法制科验收合格率100% 2024年8月前支出租赁费用，2024年12月20日前完成党建人事科相关工作，2024年9月30日前完成印刷执法文书完成时间，2024年12月25日前完成宪法宣传等普法活动，2024年12月25日前完成委托聘请法律顾问完成时间；租赁支出≤1435863元，扫黑除恶辅助项目项目支出金额≤94000元，人事科项目支出金额 ≤53033元，二办和葵涌所办公场所的正常租赁使用，保障行政机关的履职需要，提升商贸集市、批发市场领域内群众知晓率50%，促进行政执法规范化建设。				开展集贸市场、海鲜（民宿）餐厅等专项整治3次、雇员体检参检率100%、审核合同、为行政决策提供法律意见的数量 125份、法制科参加培训18次、文书的种类9种、供餐完成率100%、办公室办公印刷品134份、信息安全事件发现率100%、租赁2处，信息安全事件拦截率100%、印刷合格率100%、验收合格率100%，人事科2024年12月18日完成工作、2024年5月22日完成印刷执法文书、2024年12月7日完成宪法宣传等普法活动、2024年 12月31日完成聘请法律顾问服务，人事科支出金额 102901.37 元、葵涌所、二办租赁支出金额1398750元、扫黑除恶辅助项目支出金额56190元、承担行政复议、行政诉讼工作、促进行政执法规范化建设、二办和葵涌所办公场所的正常租赁使用，保障行政机关的履职需要，商贸集市、批发市场领域内群众知晓率50%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展集贸市场、海鲜（民宿）餐厅等专项整治次数（项）	3	3	2.6	2.6	
		数量指标	租赁数量（处）	2	2	2.6	2.6	
		数量指标	信息安全事件发现率（%）	>99	100	2.6	2.6	
		数量指标	办公室办公印刷品数量（份）	≥500	134	2.6	0.7	由于实际工作需要调整了印刷品的类别，导致数量较少；改进措施：经费调整的同时调整绩效目标。
		数量指标	供餐完成率（%）	≥99	100	2.6	2.6	
		数量指标	文书的种类（种）	≥10	9	2.6	2.34	因2023年印刷文书尚有余量，导致2024年少印刷一种，改进措施：今后合理预测年度指标值
		数量指标	参加培训的次数（次）	≥11	18	2.6	2.6	
		数量指标	审核合同、为行政决策提供法律意见的数量（份）	≥120	125份	2.6	2.6	
		数量指标	雇员体检参检率（%）	70	100	2.6	1.56	
		质量指标	信息安全事件拦截率（%）	>95	100	2.7	2.7	
		质量指标	验收合格率（%）	100	100%	2.7	2.7	
		质量指标	印刷合格率（%）	100	100	2.7	2.7	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月20日前完成	2024年12月18日	2.6	2.6	
		时效指标	印刷执法文书完成时间	2024年9月30日前	2024年5月22日	2.6	2.6	
		时效指标	开展宪法宣传等普法活动完成时间	2024年12月25日前	2024年12月7日	2.6	2.6	
		时效指标	委托聘请法律顾问服务完成时间	2024年12月25日前	2024年 12月31日	2.6	2.4	
		成本指标	人事科支出金额（元）	≤53033	102901.37	2.7	1.39	偏差原因：因外出培训、考察的差旅费不足，申请调剂，故超过年初预算；改进措施:调剂经费时同步调整绩效目标
		成本指标	葵涌所、二办租赁支出金额（元）	≤1435863	1398750	2.7	2.7	

		成本指标	扫黑除恶辅助项目支出金额（元）	≤94000	56190	2.7	2.7	偏差原因：因重新采购后，该项目的供应商为初次合作，故降低首付款比例，剩余经费调剂用于制作扫黑宣传折页以及产品执法抽检；改进措施：调剂经费时同步调整绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	无	0	0	
		社会效益指标	承担行政复议、行政诉讼工作	促进行政执法规范化建设	促进行政执法规范化建设	10	10	
		社会效益指标	二办和葵涌所办公场所的正常租赁使用，保障行政机关的履职需要（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	商贸集市、批发市场领域内群众知晓率（%）	50	50	10	10	
		生态效益指标	/	/	无	0	0	
		可持续影响指标	/	/	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	/	/	无	10	10	
		其他满意度指标	/	/	无	0	0	
	总分					100.0	95.26	—