

# 盐田区消费者委员会

## 2018 年度部门决算

### 目录

#### 一、盐田区消费者委员会概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、盐田区消费者委员会 2018 年度部门决算表

#### 三、盐田区消费者委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、盐田区消费者委员会概况

### (一) 部门职责

深圳市盐田区消费者委员会具体职能如下：

- 1、向消费者提供消费信息和咨询服务。
- 2、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。
- 3、就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议。
- 4、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。
- 5、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以提请鉴定部门鉴定，鉴定部门应当告知鉴定结论。
- 6、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼。
- 7、对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。
- 8、对商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。
- 9、要求经营者采取必要措施保护消费者权益，监督有关行业组织拟定格式合同的内容。
- 10、法律、法规规定的其他职能。

## **(二) 机构设置**

深圳市盐田区消费者委员会是独立核算事业单位，无下属单位。

## 二、盐田区消费者委员会 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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、财政拨款收入	1	517.77	一、一般公共服务支出	27	444.11
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、其他收入	6	0.1	六、科学技术支出	32	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	33.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0

	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	40.61
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、其他支出	47	0
<b>本年收入合计</b>	22	517.78	<b>本年支出合计</b>	48	517.77
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	49	0
年初结转和结余	24	0.01	年末结转和结余	50	0.01
	25			51	
<b>总计</b>	26	517.78	<b>总计</b>	52	517.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：                    深圳市盐田区消费者委员会

	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		517.78	517.78	0	0	0	0	0.01
201	一般公共服务支出	444.12	444.12	0	0	0	0	0.01
20115	工商行政管理事务	444.12	444.12	0	0	0	0	0.01
2011506	消费者权益保护	84.25	84.25	0	0	0	0	0.01
2011550	事业运行	126.77	126.77	0	0	0	0	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	233.11	233.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	33.04	33.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	40.61	40.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	27.12	27.12	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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		517.77	200.42	317.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	444.11	126.77	317.34	0	0	0
20115	工商行政管理事务	444.11	126.77	317.34	0	0	0
2011506	消费者权益保护	84.24	0	84.24	0	0	0
2011550	事业运行	126.77	126.77	0	0	0	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	233.11	0	233.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	33.04	33.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	145.11	145.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.36	132.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0	0	0	0

221	住房保障支出	40.61	40.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0	0	0	0
2210203	购房补贴	27.12	27.12	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	517.77	一、一般公共服务支出	30	444.11	444.11	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.04	33.04	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	40.61	40.61	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	517.77	<b>本年支出合计</b>	53	517.77	517.77	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	517.77	<b>总计</b>	58	517.77	517.77	0

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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		517.77	200.42	317.34
201	一般公共服务支出	444.11	126.77	317.34
20115	工商行政管理事务	444.11	126.77	317.34
2011506	消费者权益保护	84.24	0	84.24
2011550	事业运行	126.77	126.77	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	233.11	0	233.11
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	0
20805	行政事业单位离退休	30.04	30.04	0
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0
221	住房保障支出	40.61	40.61	0
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0
2210203	购房补贴	27.12	27.12	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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	173.47	302	商品和服务支出	9.23	310	资本性支出	0
30101	基本工资	19.18	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	62.85	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	35.53	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	17.90	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.24	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	17.72	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	12.88	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.94	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.33	313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.78	31302	对社会保险基金补助	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.84	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		191.19	公用经费合计						9.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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
4.2	0	4.2	0	4.2	0	3.77	0	3.77	0	3.77	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：深圳市盐田区消费者委员会

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	0	0	0	0	0

注：本单位本年度没有政府性基金预算收支项目。

### 三、盐田区消费者委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 517.77 万元,其中:财政拨款 517.77 万元,其他收入 0 万元。总支出 517.77 万元,其中:一般公共服务支出 444.11 万元,社会保障和就业支出 33.04 万元,住房保障支出 40.61 万元。2018 年收入支出决算比 2017 年分别增加 16.12 万元和 16.12 万元,主要原因是:2018 年公积金、养老、年金基数增加而导致人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年总收入 517.77 万元,其中:财政拨款 517.77 万元,占全年总收入 100.0%;其他收入 0 万元,占全年总收入 0.0%。收入决算数比 2017 年增加 16.12 万元,主要原因是:2018 年公积金、养老、年金基数增加而导致人员经费增加。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年总支出 517.77 万元,其中:基本支出 200.42 万元,占全年总支出 38.86%;项目支出 317.34 万元,占全年总支出 61.14%。支出决算数比 2017 年增加 16.12 万元,主要原因是:2018 年公积金、养老、年金基数增加而导致人员经费增加。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入517.77万元。一般公共预算财政拨款支出517.77万元，其中：一般公共服务支出444.11万元，社会保障和就业支出33.04万元，住房保障支出40.61万元。

2018年财政拨款收入支出预算执行情况：2018年度年初批复的部门预算515.71万元，年中调整追加经费14.29万元，同口径决算支出517.77万元，总体预算执行率97.69%。决算比年初预算增加的主要原因是2018年公积金、养老、年金基数增加而导致人员经费增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款收入517.77万元。一般公共预算财政拨款支出517.77万元，其中：基本支出200.42万元，项目支出317.34万元。2018年一般公共预算财政拨款支出决算比2017年499.65万元增加16.12万元，主要原因是2018年公积金、养老、年金基数增加而导致人员经费增加。

按政府支出功能分类科目划分：

1、一般公共服务支出：年初预算441.28万元，年中追加、调整经费10.61万元，同口径决算支出444.11万元，总体预算执行率98.28%。

2、社会保障和就业支出：年初预算 34.42 万元，年中追加经费 2.73 万元，同口径决算支出 33.04 万元，总体预算执行率 88.94%。

3、住房保障支出：年初预算 40.01 万元，年中追加预算 0.96 万元，同口径决算支出 43.23 万元，预算执行率 99.12%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.42 万元，比 2017 年决算支出增加 32.84 万元，主要原因是：2018 年公积金、养老、年金基数增加而导致人员经费增加。

1、工资福利支出 173.47 万元，占基本支出 86.55%，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 19.18 万元、津贴补贴 62.85 万元、奖金 35.53 万元、绩效工资 17.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.24 万元、职业年金缴费 5.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.37 万元、住房公积金 13.49 万元、其他工资福利支出 1.6 万元。

2、商品和服务支出 9.23 万元，占基本支出 4.61%，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 2.72 万元、维修（护）费 0.79 万元、差旅费 0.15 万元、培训费 0.52 万元、

工会经费 0.94 万元、福利费 0.33 万元、公务用车运行维护费 3.78 万元。

3、对个人和家庭补助支出 17.72 万元，占基本支出 8.84%，用于发放离退休人员离退休费、医疗保险等支出。包括退休费 12.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.84 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**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算 4.20 万元，支出 3.77 万元，预算执行率 89.76%。与 2017 年决算 3.77 万元基本持平，主要原因是继续保持厉行节约。其中因公出国（境）费用为“0”，因公出国（境）团组数及人数为“0”；公务接待费为“0”，国内公务接待的批次、人数为“0”；公务用车运行维护费 3.77 万元。

公务用车购置和运行费包括：公务用车运行费和公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括公务用车用油费、保险费、维修费、停车过路费等。年初预算 4.20 万元，预算执行率 89.76%。与 2017 年决算 3.77 万元基本持平，主要原因是继续保持厉行节约。公务用车购置费预算数 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。2018 年公务用车保有量 1 辆。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为“0”。

## **（九） 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

### **1. 2019 年绩效目标编报情况。**

2019 年我单位按有关要求编制部门整体支出绩效目标表（详见附件 1）和重点项目支出绩效目标表（详见附件 2）。

2019 年重点绩效项目为区食药安办工作经费。

### **2. 2018 年绩效自评结果。**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位组织开展 2018 年度绩效自评工作。

#### **（1）一般公共预算绩效自评开展情况。**

①**2018 年度单位整体支出绩效自评。**我单位结合本单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及区食药安办工作经费支出 60.3 万元，从评价情况来看，我单位严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度；绩效情况：较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，产出指标设立不够具体，未能突出针对性，效益指标难以量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

②**2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目

标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 60.3 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 3）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 60.3 万元，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，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 4）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

2018 年本单位没有区级财政专项资金。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

2018 年本单位没有区级政府投资项目支出。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

本单位没有政府性基金预算收支项目，支出为 0。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

各单位应当按照如下格式说明：本单位 2018 年度机关运行经费支出 9.23 万元，比 2017 年增加 0.92 万元，增长 11.07%。主要原因是：因人员增加相对工会经费有所增加。

2. 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。政府采购支出中授予中小企业合同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2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市市场和质量监管委盐田局从市财政部门取得的各类财政拨款。

（二）其他收入：指市市场和质量监管委盐田局除“财政拨款收入”以外的收入。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗保障、食品和药品监督管理事务等。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

（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）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。

（八）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（九）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）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2019年度)

部门（单位）名称		盐田区消费者委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	消费者权益保护	深入开展消费者权益保护工作，保障广大消费者的权益。	37.66	37.66	0.00
	区两建办工作	推进盐田区“两建”工作，做好“两建”宣传工作和年度考核验收工作。	4.24	4.24	0.00
	第五届区长质量奖评定	评选出2家区长质量奖单位，3家质量进步奖单位。	38.00	38.00	0.00
	日常工作	保障区消委会机构设施、后勤服务等日常工作。	18.00	18.00	0.00
	区食药安办工作	提升强化食品安全责任主体的食品安全意识。	115.34	115.34	0.00
	区打假打传工作	整治网络传销行为的进度及存在问题。	7.20	7.20	0.00
	推进消费维权社会化	进一步提高群众维权意识和能力，开展推进消费维权社会化工作。	15.20	15.20	0.00
	质量强区工作	组织推动质量、标准化工作在我区的有效开展。	18.15	18.15	0.00
		金额合计	253.89	253.89	0.00
	年度总体目标		<p>目标1：保障区消委会机构设施、后勤服务等日常工作。</p> <p>目标2：进一步提高群众维权意识和能力，开展推进消费维权社会化工作。</p> <p>目标3：深入开展消费者权益保护工作，保障广大消费者的权益。</p> <p>目标4：推进、解决全区打假、打传成员单位打击制假售假、网络传销违法行为的进度及存在问题。完成年度打假、打传考核。制假售假案件涉案物品安全存储、宣传打假、打传工作内容、法律法规等。</p> <p>目标5：推进盐田区“两建”工作，做好“两建”宣传工作和年度考核验收工作。</p> <p>目标6：1. 众和社会各界对创建工作支持度和创建工作满意度。2. 落实食品安全主体责任制度、印制台账有关资料发放、推进食品溯源制度。3. 全年联合区有关执法单位开展执法检查行动，食品安全问题零容忍，提升公众食品安全消费环境。4. 全年完成盐田区大型活动的食品安全保障工作，确保食品安全事故为零。5. 加强食品安全培训工作，提升强化食品安全责任主体的食品安全意识。</p> <p>目标7：贯彻落实国务院《质量发展纲要》工作内容，组织推动质量、标准化工作在我区的有效开展，建立健全“大质量”工作长效机制，提升我区产品质量、环境和工程质量，将标准化与我区产业经济相结合，实现标准化、高质量发展。</p> <p>目标8：深圳市盐田区人民政府关于印发《盐田区区长质量奖评定管理办法》的通知（深盐府[2013]19号）要求评选出2家区长质量奖单位，3家质量进步奖单位。</p> <p>目标9：不断完善和加强“三品一械”（药品、医疗器械、保健食品、化妆品）安全抽样检验工作，加强药品、医疗器械企业监管力度。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	过程指标	全年开展消费维权有关宣传次数	7次	
			开展消费维权相关会议	1次	
			印刷消费维权相关手册、单张	4册	
			组织召开工作协调会	1次	
			印制“两建”宣传材料和宣传小册子	90本	
			计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训	1天	
			在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况	1篇	
			食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	20000张	
			盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	1000本	
			食品安全业务知识培训	4次	
	食品安全宣传周启动仪式	1场			
	校园食品安全宣传月活动	3场			
	盐田区食品安全工作会议	2次			
	创建国家食品安全城市推进工作会	1次			
	盐田区十大荣誉食品抽检	140批次			
	通过购买服务聘请工作人员	10名			
	对辖区6家企业开展导入卓越绩效模式培训	6家			
	评选出2家区长质量奖单位，3家质量进步奖单位	5家			
	全年在产药品生产企业检查覆盖率	100%			
	药品零售企业现场检查覆盖率	20%			
	消费维权投诉验收合格率	100%			
	涉案物品安全合格率	100%			
	印制“两建”宣传材料和宣传小册子	100%			
	计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训	90%			
	在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况	100%			
	食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	100%			
	盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	100%			
	食品安全业务知识培训	90%			
	食品安全宣传周启动仪式	100%			
	校园食品安全宣传月活动	90%			
	盐田区食品安全工作会议	90%			
	创建国家食品安全城市推进工作会	90%			
	盐田区十大荣誉食品抽检	90%			
	通过购买服务聘请工作人员	100%			
	质量强区工作，11月底前完成各项任务	90%			
	三品一械抽样工作完成时限	2019年11-11月			
	质量指标	结果指标	投诉举报处置率	100%	
			消费维权相关项目全年实施	2019年12月31日前	
			打假打传项目完成及时性	2019年12月31日前	
印制“两建”宣传材料和宣传小册子			11月份		
计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训			9月份		
在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况			11月份		
食品安全常识宣传材料、工作倡议书等			2019年1月-12月		
盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料			2019年1月-12月		
食品安全业务知识培训			2019年1月-12月		
食品安全宣传周启动仪式			2019年1月-12月		
校园食品安全宣传月活动	2019年1月-12月				
盐田区食品安全工作会议	2019年1月-12月				
创建国家食品安全城市推进工作会	2019年1月-12月				
盐田区十大荣誉食品抽检	2019年1月-12月				
通过购买服务聘请工作人员	2019年1月-12月				
质量强区工作，11月底前完成各项任务	2019年11-11月				
三品一械抽样工作完成时限	10月30日				
产出指标	成本指标				
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	消费维权宣传普及率	≥90%		
		打假打传宣传普及率	≥90%		
		印制“两建”宣传材料和宣传小册子	≥90%		
		计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训	≥90%		
		在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况	≥90%		
	生态效益指标	构建食品安全的消费环境	≥70%		
		提高企业的质量管理水平	≥90%		
		药品医疗器械不良反应监测水	≥10%		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对质量专家授课满意度	90%		
		对开展评定工作的满意度	90%		
		国家食品安全城市当地群众食品安全满意度	≥70%		

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2019年度)

部门（单位）名称		盐田区消费者委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
<b>年度主要任务</b>	消费者权益保护	深入开展消费者权益保护工作，保障广大消费者的权益。	37.66	37.66	0.00
	区两建办工作	推进盐田区“两建”工作，做好“两建”宣传和年度考核迎检工作。	4.24	4.24	0.00
	第五届区长质量奖评定	评选出2家区长质量奖单位，3家质量进步奖单位。	38.00	38.00	0.00
	日常业务	保障区消委会机构设施、后勤服务等日常工作。	18.00	18.00	0.00
	区食药安办工作	提升强化食品安全责任主体的食品安全意识	115.44	115.44	0.00
	区打假打传工作	推进、解决全区打假、打传成员单位打击制假售假、网络传销违法行为的进度及存在问题。	7.20	7.20	0.00
	推进消费维权社会化	进一步提高群众维权意识和能力，开展推进消费维权社会化工作。	15.20	15.20	0.00
	质量强区工作	组织推动质量、标准化工作在我区的有效开展。	18.15	18.15	0.00
			金额合计	253.89	253.89
<b>年度总体目标</b>	<p>目标1：保障区消委会机构设施、后勤服务等日常工作。</p> <p>目标2：进一步提高群众维权意识和能力，开展推进消费维权社会化工作。</p> <p>目标3：深入开展消费者权益保护工作，保障广大消费者的权益。</p> <p>目标4：推进、解决全区打假、打传成员单位打击制假售假、网络传销违法行为的进度及存在问题。完成年度打假、打传考核。制假售假案件涉案物品安全存储。宣传打假、打传工作内容、法律法规等。</p> <p>目标5：推进盐田区“两建”工作，做好“两建”宣传和年度考核迎检工作。</p> <p>目标6：1. 众和社会各界对创建工作的支持度和创建工作满意度。2. 落实食品索证索票制度，印制台账有关资料发放，推进食品溯源制度。3. 全年联合区有关执法单位开展执法整治行动，食品安全问题零容忍，提升公众食品安全消费环境。4. 全年完成盐田区大型活动的食品安全保障工作，确保食品安全事故为零。5. 加强食品安全培训工作，提升强化食品安全责任主体的食品安全意识。</p> <p>目标7：贯彻落实国务院《质量发展纲要》工作内容，组织推动质量、标准化工作在我区的有效开展。建立健全“大质量”工作长效机制，提升我区产品、服务、环境和工程质量；将标准化与我区产业经济相结合，实现标准化、高端化发展。</p> <p>目标8：深圳市盐田区人民政府关于印发《盐田区区长质量奖评定管理办法》的通知（深盐府[2013]19号）要求评选出2家区长质量奖单位，3家质量进步奖单位。</p> <p>目标9：不断完善和加强“三品一械”（药品、医疗器械、保健食品、化妆品）安全抽样检验工作。加强药品、医疗器械企业监管力度。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			全年开展消费维权有关宣传次	7次	
			开展消费维权相关培训	1次	
			开展消费维权相关会议	1次	
			印刷消费维权相关册子、单张	4种	
			组织召开工作协调会	1次	
			印制“两建”宣传资料和宣传小册子	90本	
			计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训	1天	
			在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况	1篇	
			食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	20000张	
			盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	1000本	
			食品安全业务知识培训	4次	
			食品安全宣传周启动仪式	1场	
			校园食品安全宣传月活动	3场	
			盐田区食品安全工作会议	2次	
			创建国家食品安全城市推进工作会议	1次	
			盐田区七大类重点品种抽检	140批次	
			通过购买服务聘请工作人员	10名	
			对辖区6家企业开展导入卓越绩效模式培训工作	6家	
			评选出2家区长质量奖单位，3家质量进步奖单位	5家	
			全年在产药品生产企业检查覆盖率	100%	
			药品零售企业现场监督检查覆盖率	20%	
		数量指标	消费维权印刷品验收合格率	100%	
			涉案物品安全存储	100%	
			印制“两建”宣传资料和宣传小册子	100%	
			计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训	90%	
			在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况	100%	
			食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	100%	
			盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	100%	

年度绩效指标	质量指标	食品安全业务知识培训	90%	
		食品安全宣传周启动仪式	100%	
		校园食品安全宣传月活动	90%	
		盐田区食品安全工作会议	90%	
		创建国家食品安全城市推进工作会议	90%	
		盐田区七大类重点品种抽检	90%	
		通过购买服务聘请工作人员	100%	
		委托有经验、有质量专家库的协会或组织开展	90%	
		投诉举报处置率	100%	
		时效指标	消费维权相关项目全年实施	2019年12月31日前
			打假打传各项目完成及时性	2019年12月31日前
			印制“两建”宣传资料和宣传小册子	11月份
			计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训	9月份
			在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况	11月份
			食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	2019年1月-12月
			盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	2019年1月-12月
	食品安全业务知识培训		2019年1月-12月	
	食品安全宣传周启动仪式		2019年1月-12月	
	校园食品安全宣传月活动		2019年1月-12月	
	盐田区食品安全工作会议		2019年1月-12月	
	创建国家食品安全城市推进工作会议		2019年1月-12月	
	盐田区七大类重点品种抽检		2019年1月-12月	
	通过购买服务聘请工作人员		2019年1月-12月	
	质量强区工作，11月底前完成各项工作		2019年1月-11月	
	三品一械抽样工作完成时限		10月30日	
	成本指标			
	产出指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	消费维权宣传普及率	≥90%
			打假打传宣传普及率	≥90%
			印制“两建”宣传资料和宣传小册子	≥90%
			计划9月组织召开市场监管体系建设暨法制工作培训	≥90%
			在报纸上刊登盐田区“两建”工作开展情况	≥90%
			构建食品安全的消费环境	≥70%
提高辖区企业的质量管理水平			90%	
药品医疗器械不良事件监测水		≥70%		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对质量专家授课满意度	90%	
		对开展评定工作的满意度	90%	
		国家食品安全城市当地群众食品安全满意度	≥70%	

附件2:

## 项目支出绩效目标申报表

### 2019年度

填报单位(盖章) 盐田区消费者委员会

项目名称	区食药安办工作经费	项目属性	延续性	项目周期(年)	1
项目主管部门	盐田区消费者委员会	项目类别	常规性项目		
项目资金(万元)	115.44	财政拨款(万元)	115.44	其他资金(万元)	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	<p>1、依据《深圳市机构编制委员会关于印发〈深圳市市场和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)明确要求,“调整食品药品议事协调机构”,“将市、区(新区)食品安全委员会调整为市、区(新区)食品药品安全委员会,为市、区政府(新区管委会)议事协调机构”,“市食品药品安全委员会日常工作由市食品药品监督管理局承担”。2、食安办推动建立全区食品药品安全风险监测和评估体系,组织开展食品药品安全风险监测和评估工作。3、依据《深圳市食安办、深圳市食品药品监督管理局、深圳市民政局关于联合推进社区食品安全社会共治建设民生微实事项目的通知》(深食安办〔2017〕15号)。食品安全事关人体健康和生活质量,是人类赖以生存和发展的基础,也是关乎国家稳定和社会长治久安的重大问题。食品安全要通过社会共治实现,作为社会共识在《食品安全法》中予以了明确,社区作为城市中最基层和最基本的社会共同体,其食品安全状况直接反映了一座城市的食品安全治理水平。为提升广大社区居民对食品安全的参与意识,实现政府、企业、社会多方力量联动,区食药安办将在盐田区全部社区范围内推进实施“社区食品安全社会共治建设”活动。</p>			
	项目申报的必要性	<p>食品安全要通过社会共治实现,作为社会共识在《食品安全法》中予以了明确,社区作为城市中最基层和最基本的社会共同体,其食品安全状况直接反映了一座城市的食品安全治理水平。为提升广大社区居民对食品安全的参与意识,实现政府、企业、社会多方力量联动,区食药安办将在盐田区全部社区范围内推进实施“社区食品安全社会共治建设”活动。</p>			
	项目申报的可行性	<p>食品安全要通过社会共治实现,作为社会共识在《食品安全法》中予以了明确,社区作为城市中最基层和最基本的社会共同体,其食品安全状况直接反映了一座城市的食品安全治理水平。为提升广大社区居民对食品安全的参与意识,实现政府、企业、社会多方力量联动,区食药安办将在盐田区全部社区范围内推进实施“社区食品安全社会共治建设”活动。</p>			
项目中长期目标	<p>1.通过法律法规、宣传册、宣传专栏、条幅、宣传单张、报纸媒体、公交移动媒体等多种方式,加大创建国家食品安全城市工作宣传力度,提升群众和社会各界对创建工作的支持度和创建工作满意率。2.落实食品索证索票制度,印制台账有关资料发放,推进食品溯源制度。3.全年联合区有关执法单位开展执法整治行动,食品安全问题零容忍,提升公众食品安全消费环境。4.全年完成盐田区大型活动的食品安全保障工作,确保食品安全事故为零。5.加强食品安全培训工作,提升强化食品安全责任主体的食品安全意识。</p>				
项目年度目标	<p>1.通过法律法规、宣传册、宣传专栏、条幅、宣传单张、报纸媒体、公交移动媒体等多种方式,加大创建国家食品安全城市工作宣传力度,提升群众和社会各界对创建工作的支持度和创建工作满意率。2.落实食品索证索票制度,印制台账有关资料发放,推进食品溯源制度。3.全年联合区有关执法单位开展执法整治行动,食品安全问题零容忍,提升公众食品安全消费环境。4.全年完成盐田区大型活动的食品安全保障工作,确保食品安全事故为零。5.加强食品安全培训工作,提升强化食品安全责任主体的食品安全意识。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	投入指标	测算明细	<p>1. 印刷费5万元：印刷食品安全常识宣传材料、工作倡议书等20000张，印制盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料约1000本。</p> <p>2、培训费6.96万元：拟组织开展4次食品安全业务知识培训，每次参加人数40人，每次培训1天。</p> <p>3. 其他商品及服务支出11万元：2019年拟组织开展食品安全宣传周启动仪式1场，需3万元，组织开展校园食品安全宣传月活动，需3万元，制作食品安全宣传活动所需的物品需5万元。</p> <p>4. 会议费4.176万元：2019年拟组织召开全区食品安全工作会议2次，每次参加人数25人；召开1次创建国家食品安全城市推进工作会议，参加人数46人。</p> <p>5. 委托业务费26万元：拟委托第三方开展组建志愿者队伍需13万元，绩效考核七大类重点产品委托检测费用需13万元。</p> <p>6. 劳务费60.3万元：2019年拟通过购买服务聘请10名人员。</p>	
		资金支出进度	第一季度预计支出28.359万元，第二季度预计支出28.359万元，第三季度预计支出28.359万元，第四季度预计支出28.359万元。	
	产出指标	数量指标	食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	20000张
			盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	1000本
			食品安全业务知识培训	4次
			食品安全宣传周启动仪式	1场
			校园食品安全宣传月活动	3场
			盐田区食品安全工作会议	2次
			创建国家食品安全城市推进工作会议	1次
			盐田区七大类重点品种抽检	140批次
			通过购买服务聘请工作人员	10名
		质量指标	食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	100%
	盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料		100%	
	食品安全业务知识培训		90%	
	食品安全宣传周启动仪式		100%	
	校园食品安全宣传月活动		90%	
	盐田区食品安全工作会议		90%	
	创建国家食品安全城市推进工作会议		90%	
盐田区七大类重点品种抽检	90%			
通过购买服务聘请工作人员	100%			
工作时效	2019年1月-12月			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	构建食品安全的消费环境	≥70%	
	生态效益指标			
	可持续影响			
服务对象满意度指标	国家食品安全城市当地群众食品安全满意度	≥70%		

# 项目支出绩效目标申报表

## 2019年度

填报单位（盖章）

项目名称	区食药安办工作经费	项目属性	延续性	项目周期（年）	1
项目主管部门	盐田区消费者委员会	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	盐田区消费者委员会	项目联系人	黄玲玲	联系电话	25350467
项目资金（万元）	115.44	财政拨款（万元）	115.44	其他资金（万元）	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	1、依据《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》（深编〔2014〕42号）明确要求，“调整食品药品议事协调机构”，“将市、区（新区）食品安全委员会调整为市、区（新区）食品药品安全委员会，为市、区政府（新区管委会）议事协调机构”，“市食品药品安全委员会日常工作由市食品药品监管局承担”。2、食安办推动建立全区食品药品安全风险监测和评估体系，组织开展食品药品安全风险监测和评估工作。3、依据《深圳市食安办、深圳市食品药品监管局、深圳市民政局关于联合推进社区食品安全社会共治建设民生微实事项目的通知》（深食安办〔2017〕15号）。食品安全事关人体健康和生活质量，是人类赖以生存和发展的基础，也是关乎国家稳定和社会长治久安的重大问题。食品安全要通过社会共治实现，作为社会共识在《食品安全法》中予以了明确，社区作为城市中最基层和最基本的社会共同体，其食品安全状况直接反映了一座城市的食品安全治理水平。为提升广大社区居民对食品安全的参与意识，实现政府、企业、社会多方力量联动，区食药安办将在盐田区全部社区范围内推进实施“社区食品安全社会共治建设”活动。			
	项目申报的必要性	食品安全要通过社会共治实现，作为社会共识在《食品安全法》中予以了明确，社区作为城市中最基层和最基本的社会共同体，其食品安全状况直接反映了一座城市的食品安全治理水平。为提升广大社区居民对食品安全的参与意识，实现政府、企业、社会多方力量联动，区食药安办将在盐田区全部社区范围内推进实施“社区食品安全社会共治建设”活动。			
	项目申报的可行性	食品安全要通过社会共治实现，作为社会共识在《食品安全法》中予以了明确，社区作为城市中最基层和最基本的社会共同体，其食品安全状况直接反映了一座城市的食品安全治理水平。为提升广大社区居民对食品安全的参与意识，实现政府、企业、社会多方力量联动，区食药安办将在盐田区全部社区范围内推进实施“社区食品安全社会共治建设”活动。			
项目中长期目标	1.通过法律法规、宣传册、宣传专栏、条幅、宣传单张、报纸媒体、公交移动媒体等多种方式，加大创建国家食品安全城市工作宣传力度，提升群众和社会各界对创建工作的支持度和创建工作满意率。2.落实食品索证索票制度，印制台账有关资料发放，推进食品溯源制度。3.全年联合区有关执法单位开展执法整治行动，食品安全问题零容忍，提升公众食品安全消费环境。4.全年完成盐田区大型活动的食品安全保障工作，确保食品安全事故为零。5.加强食品安全培训工作，提升强化食品安全责任主体的食品安全意识。				
项目年度目标	1.通过法律法规、宣传册、宣传专栏、条幅、宣传单张、报纸媒体、公交移动媒体等多种方式，加大创建国家食品安全城市工作宣传力度，提升群众和社会各界对创建工作的支持度和创建工作满意率。2.落实食品索证索票制度，印制台账有关资料发放，推进食品溯源制度。3.全年联合区有关执法单位开展执法整治行动，食品安全问题零容忍，提升公众食品安全消费环境。4.全年完成盐田区大型活动的食品安全保障工作，确保食品安全事故为零。5.加强食品安全培训工作，提升强化食品安全责任主体的食品安全意识。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	投入指标	测算明细	<p>1. 印刷费5万元：印刷食品安全常识宣传材料、工作倡议书等20000张，印制盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料约1000本。</p> <p>2. 培训费6.96万元：拟组织开展4次食品安全业务知识培训，每次参加人数40人，每次培训1天。</p> <p>3. 其他商品及服务支出11万元：2019年拟组织开展食品安全宣传周启动仪式1场，需3万元，组织开展校园食品安全宣传月活动，需3万元，制作食品安全宣传活动所需的物品需5万元。</p> <p>4. 会议费4.176万元：2019年拟组织召开全区食品安全工作会议2次，每次参加人数25人；召开1次创建国家食品安全城市推进工作会议，参加人数46人。</p> <p>5. 委托业务费26万元：拟委托第三方开展组建志愿者队伍需13万元，绩效考核七大类重点产品委托检测费用需13万元。</p> <p>6. 劳务费60.3万元：2019年拟通过购买服务聘请10名人员。</p>	
		资金支出进度	第一季度预计支出28.359万元，第二季度预计支出28.359万元，第三季度预计支出28.359万元，第四季度预计支出28.359万元。	
	产出指标	数量指标	食品安全常识宣传材料、工作倡议书等	20000张
			盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	1000本
			食品安全业务知识培训	4次
			食品安全宣传周启动仪式	1场
			校园食品安全宣传月活动	3场
			盐田区食品安全工作会议	2次
			创建国家食品安全城市推进工作会议	1次
			盐田区七大类重点品种抽检	140批次
			通过购买服务聘请工作人员	10名
			质量指标	食品安全常识宣传材料、工作倡议书等
	盐田区创建国家食品安全示范城市工作资料	100%		
	食品安全业务知识培训	90%		
	食品安全宣传周启动仪式	100%		
校园食品安全宣传月活动	90%			
盐田区食品安全工作会议	90%			
创建国家食品安全城市推进工作会议	90%			
盐田区七大类重点品种抽检	90%			
通过购买服务聘请工作人员	100%			
工作时效	2019年1月-12月			
效益指标	社会效益指标	构建食品安全的消费环境	≥70%	
	服务对象满意度指标	国家食品安全城市当地群众食品安全满意度	≥70%	

单位负责人签字：

填报人签字：

## 附件 3:

区食药安办外包服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 盐田区消费者委员会

项目名称	区食药安办外包服务项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	盐田区消费者委员会	项目实施单位	盐田区食药安办					
项目周期	年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	60.3 万	其中: 财政拨款	60.3 万	其它 资金				
年度目标 总体描述	通过购买服务,补充人力承担区和街道两级食药安办专职工作,确保辖区食药安办各项工作顺利							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	购买服务 10 名人员,每人每年 6.03 万元,使用时间 2018 年 1 月-12 月。				已完成			
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	聘请 10 名工作人员,全日制大专及以上学历以上,具备相关专业,工作时效 2018 年 1 月-12 月				已完成			

<p><b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>通过购买服务，补充人力承担区和街道两级食药安办专职工作，确保辖区食药安办各项工作顺利</p>	<p>通过购买服务，补充人力承担区和街道两级食药安办专职工作，确保辖区食药安办各项工作顺利</p>	
--	---	---	--

附件 4:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：区食药安办服务外包

主管部门（公章）：深圳市盐田区消费者委员会

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

2016年，深圳市全市纳入国家食品安全城市创建工作范围，区食药安办根据全市统一部署，落实区领导要求，启动我区创建工作。但随着工作的深入推进，在人员支持方面困难突显。龙岗、大鹏、南山等区分别采取核定编制、划拨购买服务人员经费等方式充实各区食药安办人员力量，确保辖区食药安办各项工作顺利开展。为进一步落实我区食品药品安全管理责任，顺利通过国家食品安全城市的创建考评，尽快建立和完善区和街道两级食品药品安全委员会及其办公室，落实综合协调机制，区食药安办特申请购买服务经费补充人力承担区和街道两级食药安办专职工作。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

本项目由盐田区食药安办负责。

### （三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。2018年项目资金预算为603000元。

2. 项目资金管理 and 使用情况。在盐田区政府采购中心劳务派遣预选供应商里择优采购，深圳市优才人力资源有限公司具备劳务派遣资质，以602995.2元为盐田区食药安办提供2018年项目服务，其中包括每个人每个月管理费130元。

（四）项目绩效目标及实现情况。通过购买服务，补充人力承担区和街道两级食药安办专职工作，确保辖区食药安办各项工作顺利。

## **二、项目绩效评价结论和分析**

（一）项目绩效评价结论。

通过购买服务，补充人力承担区和街道两级食药安办专职工作，确保辖区食药安办各项工作顺利。

## **三、取得的成效**

由深圳市有才人力资源有限公司派遣的服务人员各项工作表现良好，有限缓解了区食药安办工作压力，为区食药安办各项工作平稳运行提供有力支撑。

## **四、存在的问题**

无。

## **五、相关建议和整改措施**

无。