

西安市食品药品安全投诉受理中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市食品药品安全投诉受理中心是西安市食品药品监督管理局直属事业单位。主要职责为：统一受理全市食品（含食品添加剂）生产、经营环节中有关食品安全方面，药品、医疗器械、化妆品研制、生产、经营、使用等环节中有关产品质量安全方面，保健用品生产、经营环节中有关产品质量安全方面存在涉嫌违法行为的投诉举报；对直接收到的食品药品投诉举报进行受理、转办、移送、跟踪、督促、审核；对上级转办的食品药品投诉举报进行转办、移送、跟踪、督促、审核、上报；对区县局食品药品投诉举报机构进行业务指导；收集、汇总、分析全市食品药品投诉举报信息，定期提交统计分析报告；开展食品药品投诉举报相关工作的技术交流与研究；承担全市食品药品投诉举报的宣传和培训工作；承办市局交办的其他工作。

(二) 内设机构 无内设机构

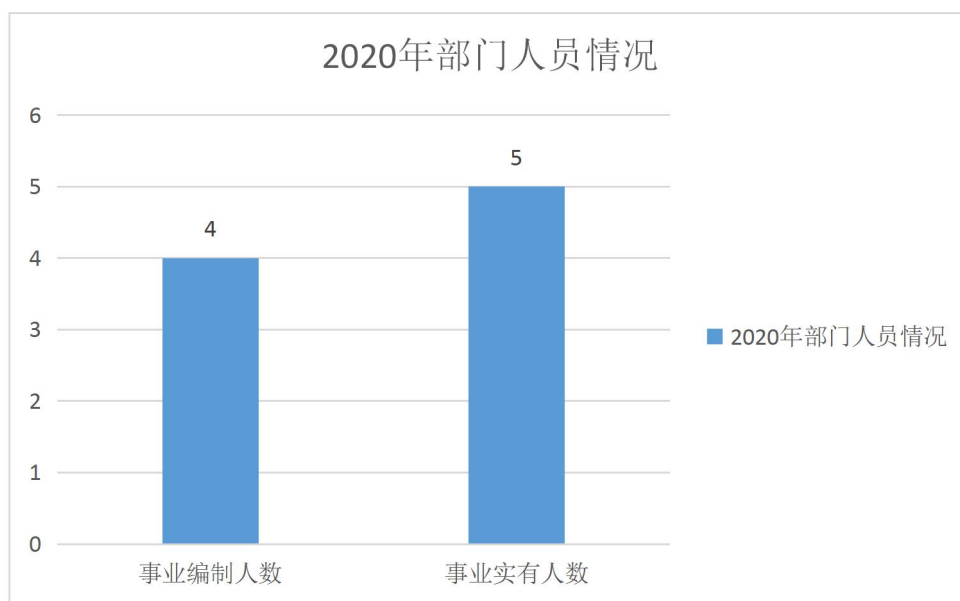
二、决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市食品药品安全投诉受理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	93.42	1. 一般公共服务支出	72.95
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.17
		9. 卫生健康支出	1.81
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	10.49
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	93.42	本年支出合计	93.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	93.42	支出总计	93.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：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						
合计		93.42	77.54	15.88			
201	一般公共服务支 出	72.95	57.07	15.88	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	72.95	57.07	15.88	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	93.42	1. 一般公共服务支出	72.95	72.95	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	93.42	本年支出合计	93.42	93.42	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	93.42	支出总计	93.42	93.42	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		93.42	77.54	73.55	3.99	15.88	
201	一般公共服务支出	72.95	57.07	53.07	3.99	15.88	
20138	市场监督管理事务	72.95	57.07	53.07	3.99	15.88	
2013850	事业运行	57.07	57.07	53.07	3.99	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	15.88	0.00	0.00	0.00	15.88	
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		77.54	73.55	3.99	
301	工资福利支出	0.00	73.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	30.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.99	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.99	
30201	办公费	0.00	0.00	0.35	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.73	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.76	
30229	福利费	0.00	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

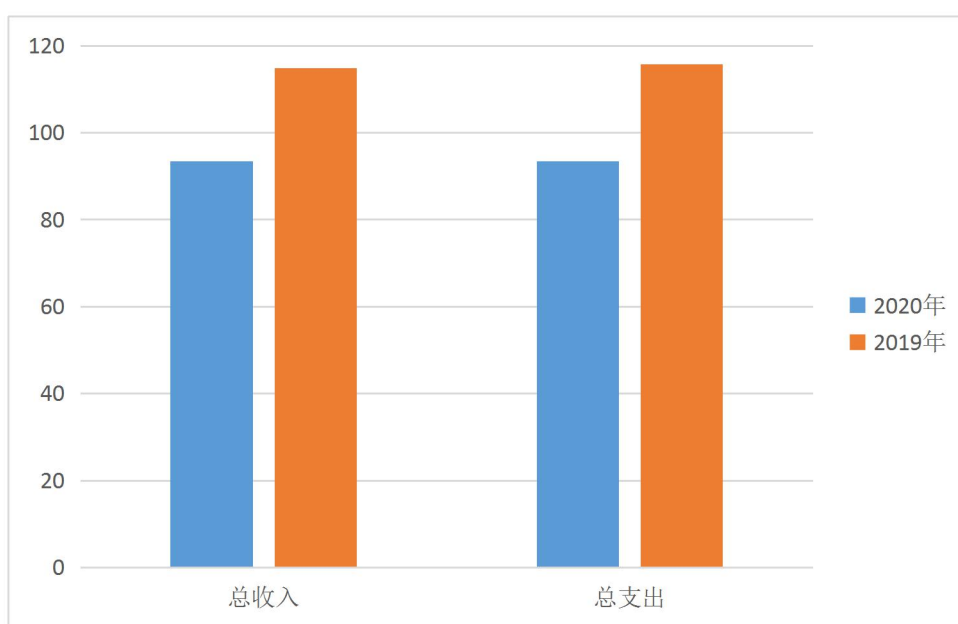
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

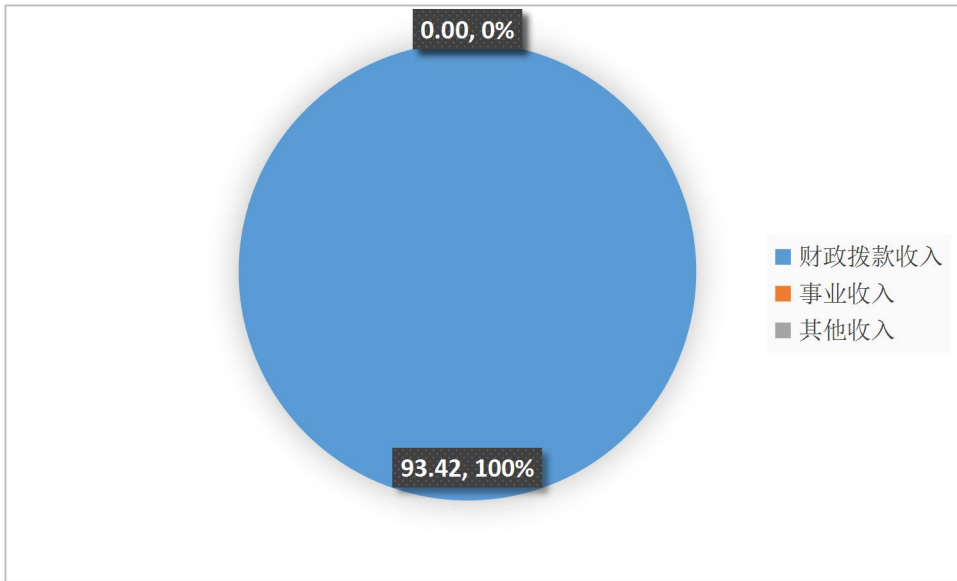
2020 年收入 93.42 万元总体情况及比上年减少 21.4 万元，减少 18,64%，主要原因是机构改革职能划转。

2020 年支出 93.42 万元总体情况及比上年减少 22.26 万元，减少 19,24%，主要原因是机构改革职能划转。



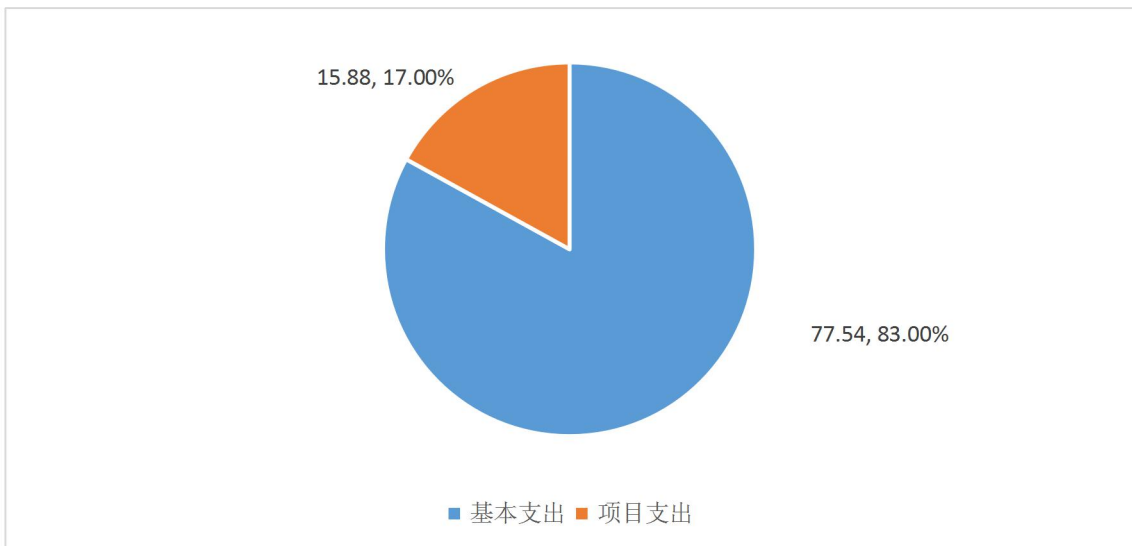
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 93.42 万元，其中：财政拨款收入 93.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

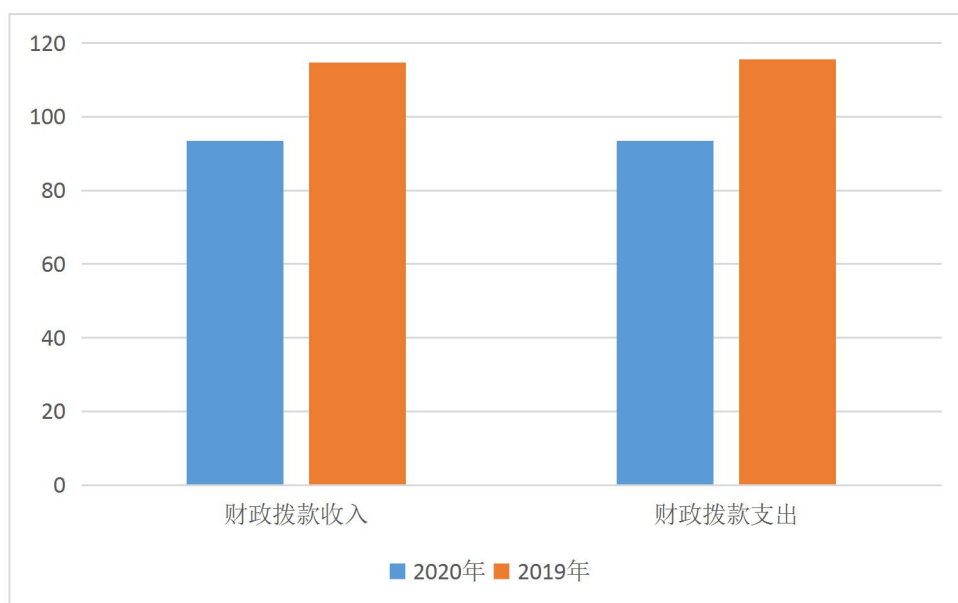
2020年支出合计93.42万元，其中：基本支出77.54万元，占83%；项目支出15.88万元，占17%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入93.42万元总体情况及比上年减少21.4万元，主要原因是机构改革职能划转。

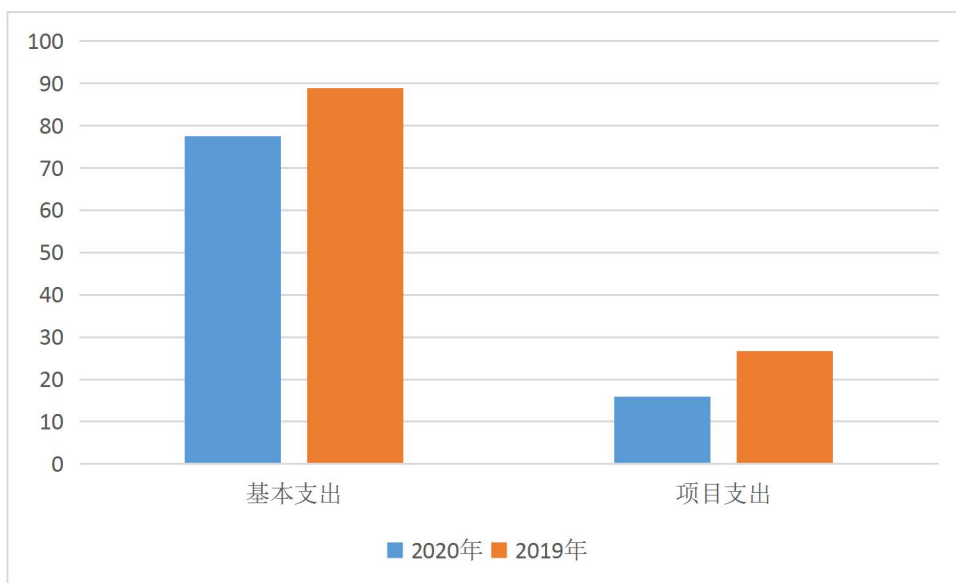
2020年财政拨款支出93.42万元总体情况及比上年减少22.26万元，主要原因是机构改革职能划转。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出93.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.26万元，减少19.24%，主要原因是机构改革职能划转。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 101.38 万元，支出决算为 93.42 万元，完成预算的 92.15%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出 72.95 万元，社会保障和就业支出 8.17 万元，卫生健康支出 1.81 万元，住房保障支出 10.49 万元，

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

预算为 82.37 万元，事业运行（项）支出决算为 57.07 万元，其他市场监督管理事务（项）支出决算为 15.88 万元，一般公共服务支出完成预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

预算为 8.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 5.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2.66 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.11 万元，社会保障和就业支出完成预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 1.35 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

预算为 9.51 万元，住房公积金（项）支出决算为 6.19 万元，购房补贴（项）支出决算为 4.3 万元，完成预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.54 万元，包括：人员经费支出 73.55 万元和公用经费支出 3.99 万元。

人员经费 73.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 73.55 万元，津贴补贴 5.96 万元，绩效工资 15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.99 万元，职业年金缴费 3.99 万元，职工基本医疗保险缴费 1.89 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 8.51 万元。

公用经费 3.99 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.35 万元，维修（护）费 0.73 万元，劳务费 0.1 万元，工会经费 0.76 万元，福利费 0.5 万元，其他交通费用 1.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

我单位无公务用车，公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为4.48万元，支出决算为3.99万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是经费压减，从严控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金15.88万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。

本单位组织对2020年度整体进行了绩效自评，涉及资金15.88万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

食品药品投诉举报受理运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 24.7 万元，执行数 15.88 万元，完成预算的 65%。

项目绩效目标完成情况：

1. 12331 食品药品投诉举报受理总体情况。2020 年，我中心通过 12331 平台受理投诉举报 682 件。在受理的投诉举报中，食品类 544 件（含餐饮类），占总量的 79.8%；药品类 75 件，占总量的 11%；保健品类 17 件，占总量的 2.5%；医疗器械类 32 件，占总量的 4.7%；化妆品类 14 件，占总量的 2%。按期办结率、回复率均达到 100%。

2. 12345 市民服务热线平台业务办理情况。2020 年，我局共接 12345 市民服务热线工单 991 件，承办 581 件，协调区县食药监管机构办理 410 件，按期办结率达到 100%。

3. 投诉举报工作具体开展情况。按照市 12345 热线办通知要求，起草印发了《关于进一步完善市民服务热线平台知识库的通知》，对各处室、直属单位报送的知识库内容进行了收集汇总，并在要求时限内按照统一标准全部录入 12345 市民服务热线平台业务知识库。

同时，为提升工单办理效率，规范办理流程，我中心及时下发了《关于规范市民服务热线工单办理的通知》、《市民服务热线工单挂起及多媒体工单回复模板》等文件，并协调各承办单位按要求做好工单办理等工作。

另外，我中心借助 12345 热线平台，每月对平台信息进行汇总分析，并对各承办单位工单办理情况进行通报，为实施科学监管提供信息支撑。

存在的问题及其原因：在绩效目标设定过程中未充分考虑到机构改革的因素，指标设定不够完善，考核度较为简单。

下一步改进措施：充分考虑各项因素，挑选能体现工作内容和成果的指标进行考核。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 95.15。全年预算数 101.38 万元，执行数 93.42 万元，完成预算的 92.15%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩:95.15 分，年初预算数 101.38 万元，决算数 93.42 万元，预算完成率 92.15%，预算调整率为 7.85%。

发现的问题及原因：单位整体支出预算执行数因机构改革及疫情原因，预算执行率未达到 100%。预算调整率大于 5%。

下一步改进措施：根据单位职能，年度工作计划，合理编制预算，按季度严格执行考核支出计划与工作任务，并不断完善绩效目标的设定。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		投诉举报受理运行经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局	实施单位	西安市食品药品安全投诉受理中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	24.7	15.88	65%	
		其中: 市级财政资金	24.7	15.88	65%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 1、完成与西安市12315和西安12345市民热线无缝对接; 2、16个区县局互连互通			1、食品药品投诉举报平台项目实现与12315投诉举报平台进行业务整合, 与陕西省市场监管局、西安市12345市民热线无缝对接。2、对下对各区县局保持业务畅通, 同时也确保投诉举报平台的安全平稳运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 12345市民热线无缝对接和16个区县局互连互通, 业务整合数量	1个	1个	
			指标2: 12231主题宣传日活动	1次	1次	
		质量指标	指标1: 12345市民热线无缝对接完成率, 16个区县局互连互通完成率	100%	100%	
			指标2: 12231主题宣传日活动开展率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 完成与西安市12315和西安12345市民热线无缝对接, 16个区县局互连互通时	2020年1-12月	2020年1-12月	
			指标2: 12231主题宣传日活动时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	指标1: 平台运行维护费	16.7万元	7.98万元	
			指标2: 宣传费	8万元	7.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 年接听群众来电、年处理事务量	4.5万人次/5000件	4.5万人次	
			指标2: 群众对食品药品安全感	持续提升	持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市食品药品安全投诉受理中心

自评得分：95.15

(一) 简要概述部门职能与职责。		西安市食品药品安全投诉受理中心是西安市食品药品监督管理局直属事业单位。主要职责为(一)统一受理全市食品(含食品添加剂)生产、经营环节中有关食品安全方面,药品、医疗器械、化妆品研制、生产、经营、使用等环节中有关产品质量安全方面,保健用品生产、经营环节中有关产品质量安全方面存在涉嫌违法行为的投诉举报;(二)对直接收到的食品药品投诉举报进行受理、转办、移送、跟踪、督促、审核;(三)对上级转办的食品药品投诉举报进行转办、移送、跟踪、督促、审核、上报;(四)对区县局食品药品投诉举报机构进行业务指导;										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2020年度支出合计93.42万元,其中基本支出77.54万元,项目支出15.88万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1.12331食品药品投诉举报受理总体情况 2020年,我中心通过12331平台受理投诉举报682件。在受理的投诉举报中,食品类544件(含餐饮类),占总量的79.8%;药品类75件,占总量的11%;保健品类17件,占总量的2.5%;医疗器械类32件,占总量的4.7%;化妆品类14件,占总量的2%。按期办结率、回复率均达到100%。2.12345市民服务热线平台业务办理情况2020年,我局共接12345市民服务热线工单991件,承办581件,协调区县食药监管机构办理410件,按期办结率达到100%。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%	年初预算数101.38万元,年初决算数93.42万元,预算完成率92.15%	100%	92.15%	8	由于机构改革导致单位工作计划有所调整预算完成率未达100%,后续增强预算编制与实际工作相结合,落实按季度考核,提高完成率	预算完成率指标代表了预算的合理性与可行性	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	年初预算数101.38万元,预算调整数7.96万元,预算完成率7.85%	0%	7.85%	2.15	由于机构改革导致单位工作计划有所调整预算调整率大于5%,后续增强预算编制与实际工作相结合,落实按季度考核,降低预算调整率	预算调整率代表了年度预算与实际工作的结合情况,一定程度上体现了年度工作计划的调整,建议该项指标分值为正调整率和负	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0	年初预算数101.38万元,上半年实际支出数46.1万元,三季度实际支出数76.045万元。	半年进度45%,三季度进度75%	45%	45.47%	5	进一步加强项目管理,加快支出进度	建议指标选用剔除人员经费,主要考核项目支出进度
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。	其他收入决算数为0	0%	0%	5	全部为财政拨款收入,其他收入为0	本单位不涉及,无建议	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%,用以反	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费数为0	0%	0%	5	本单位不涉及三公经费	本单位不涉及,无建议	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	单位新增资产配置按预算执行:资产有偿使用、处置按规定程序审批;资产收益及时、足额上缴财政	资产管理规范	资产管理规范	5	严格按照有关规定管理、使用处置资产,下一步将提高闲置资产使用率,加强部门内闲置资产的调剂使用	资产管理规范性反映了单位资产管理情况,建议下一步量化资产管理指标,便于详细反应单位资产管理情况	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	部门使用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	部门使用资金符合相关规定	部门使用资金符合相关规定	5	无	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.12331食品药品投诉举报受理总体情况	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;		100%	100%	40	无	无	
		项目效益(20分)	20	2020年,我中心1、食品药品投诉举报平台项目实施与12315投诉举报平台进行业务整合,与陕西省	2.若为定量指标,完成值达到		100%	100%	20	无	无	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。