

西安市食品药品监督管理局食品稽查分局 2020 年决算

保密审查情况：已审查

单位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、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

一是负责 163 家市直餐饮服务单位食品安全日常监管；二是负责全市食品类案件的协调督导查办工作；三是负责全市不合格食品核查处置工作；四是担负全市重大活动食品安全保障任务。

(二) 内设机构

本单位内设机构为食品稽查科

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位编制人数 51 人，其中：参公事业编制 51 人，实有在职人数 62 人，均为参公事业编制。2020 年减少 7 人，其中 5 人调出，1 人退休，1 人开除。

第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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	1,396.86	1. 一般公共服务支出	1,068.24
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	117.88
		9. 卫生健康支出	19.19
		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	191.54
		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	1,396.86	本年支出合计	1,396.86
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	1,396.86	支出总计	1,396.86

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：西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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： 教育费			
合计		1,396.86	1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.24	1,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,068.24	1,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,006.83	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38	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	77.59	77.59	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	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.31	85.31	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：西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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		1,396.86	1,335.44	61.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.24	1,006.83	61.41	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,068.24	1,006.83	61.41	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,006.83	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	116.38	116.38	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	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.31	85.31	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：西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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	1,396.86	1. 一般公共服务支出	1,068.24	1,068.24	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	117.88	117.88	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.19	19.19	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	191.54	191.54	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：西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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	1,396.86	本年支出合计	1,396.86	1,396.86	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	1,396.86	支出总计	1,396.86	1,396.86	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： 西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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		1,396.86	1,335.44	1,242.34	93.10	61.41	
201	一般公共服务支出	1,068.24	1,006.83	913.73	93.10	61.41	
20138	市场监督管理事务	1,068.24	1,006.83	913.73	93.10	61.41	
2013801	行政运行	1,006.83	1,006.83	913.73	93.10	0.00	
2013816	食品安全监管	61.41	0.00	0.00	0.00	61.41	
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	117.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38	116.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	77.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	106.23	106.23	106.23	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	85.31	85.31	85.31	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：西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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		1,335.44	1,242.34	93.10	
301	工资福利支出	0.00	1,242.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	336.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	317.53	0.00	
30103	奖金	0.00	340.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	77.59	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	38.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	106.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	93.10	
30201	办公费	0.00	0.00	4.76	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.02	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.19	
30206	电费	0.00	0.00	4.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.64	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.12	

30214	租赁费	0.00	0.00	6.12	
30216	培训费	0.00	0.00	0.40	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.83	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.28	
30229	福利费	0.00	0.00	4.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	54.36	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.19	0.00	
30302	退休费	0.00	0.19	0.00	

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： 西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

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		
预算数	15.60	0.00	1.60	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
决算数	5.16	0.00	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00	0.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位： 西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

金额单位：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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市食品药品监督管理局食品稽查分局

金额单位：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
合计				

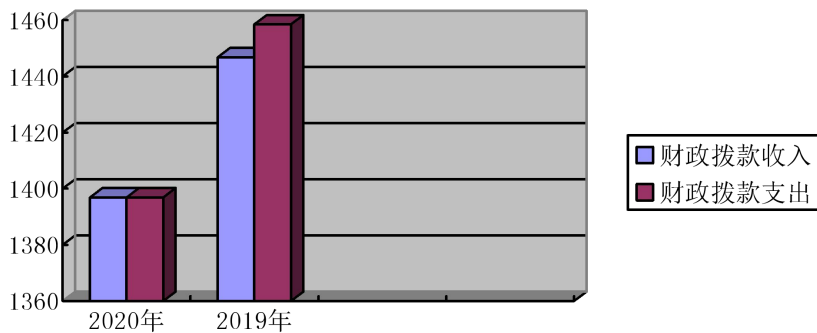
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1396.86 万元，比 2019 年减少 50 万元；减少的主要原因：1. 单位厉行节俭；2. 工资奖金支出减少；3. 项目经费减少。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1396.86 万元，比 2019 年减少 61.68 万元；减少的主要原因：1. 单位厉行节俭；2. 工资奖金支出减少；3. 项目经费减少。

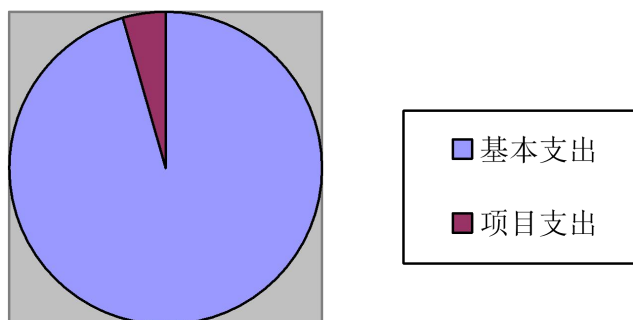


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1396.86 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

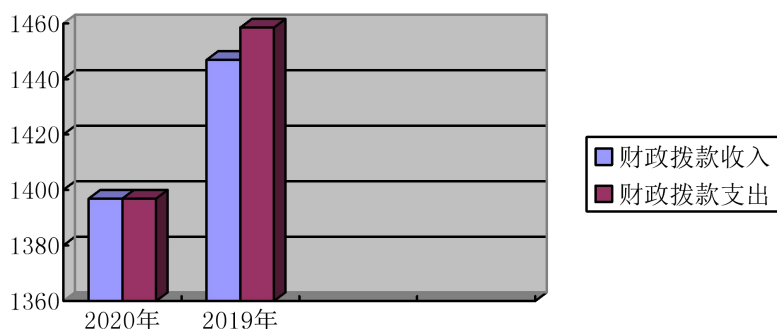
2020 年支出合计 1396.86 万元，其中：基本支出 1335.44 万元，占 95.6%；项目支出 61.41 万元，占 4.4%。



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1396.86万元，比2019年减少50万元；减少的主要原因：1.单位厉行节俭；2.工资奖金支出减少；3.项目经费减少。

2020年财政拨款支出1396.86万元，比2019年减少61.68万元；减少的主要原因：1.单位厉行节俭；2.工资奖金支出减少；3.项目经费减少。

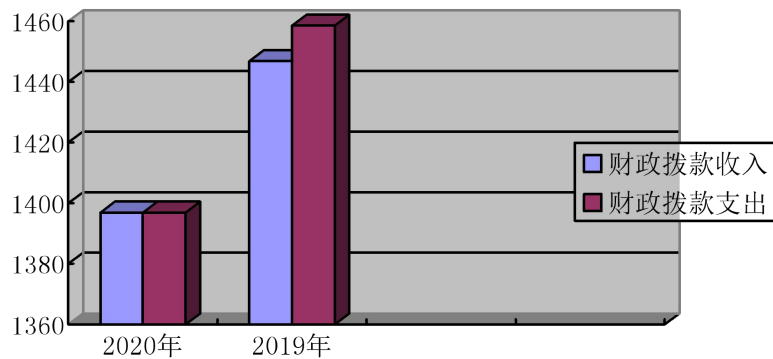


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出1396.86万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.68 万元，减少的主要原因：1. 单位厉行节俭；2. 工资奖金支出减少；3. 项目经费减少。



（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 1379.78 万元，支出决算为 1396.86 万元，完成预算的 101.24%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 1068.24 万元，社会保障和就业支出 117.88 万元，卫生健康支出 19.19 万元，住房保障支出 191.54 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 1053.71 万元，支出决算为 1068.23 万元，完成预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有上浮。

2. 社会保障和就业支出。预算为 120.91 万元，支出决算为 117.88 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数、比率变化影响。

3. 卫生健康支出。预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 住房保障支出。预算为 185.97 万元，支出决算数为 191.54 万元，完成预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上产生的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1335.44 万元，包括：人员经费支出 1242.34 万元和公用经费支出 93.10 万元。

人员经费 1242.34 万元，主要包括基本工资 336.27 万元；津贴补贴 317.53 万元；奖金 340.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 77.59 万元；职业年金缴费 38.79 万元；职工基本医疗保险缴费 19.19 万元；其他社会保障缴费 1.5 万元；住房公积金 106.23 万元；其他工资福利支出 4.5 万元；退休费 0.19 万元。

公用经费 93.10 万元，主要包括办公费 4.76 万元；印刷费 0.02 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.19 万元；电费 4.48 万元；邮电费 1.66 万元；差旅费 1.64 万元；维修费 1.12 万元；租赁费 6.12 万元；培训费 0.4 万元；委托业务费 0.83 万元；工会经费 8.28 万元；福利费 4.07 万元；公务用车运行维护费 5.16 万元；其他交通费用 54.36 万元。

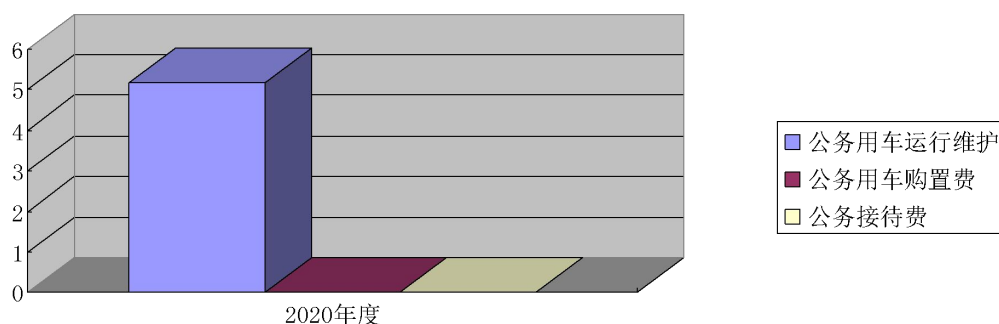
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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15.6万元，支出决算为5.16万元，完成预算的33.08%。决算数较预算数减少10.44万元，主要原因是1.认真贯彻落实中央“八项规定”精神，单位厉行节俭，从严控制三公经费开支；2.疫情影响会议费、培训费支出减少；3.机构改革影响。

（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）费支出为0；公务用车购置费支出为0；公务用车运行维护费支出决算5.16万元，占100%；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）支出预算为0，支出决算为0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为14万元，支出决算为5.16万元，完成预算的36.86%，决算数较预算数减少8.84万元，主要原因是1.单位机构改革；2.疫情影响；3.单位厉行节俭。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待预算为0，支出决算数为0。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少4.6万元，主要原因是受新冠疫情影响，培训计划大幅减少。

(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。

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135.07万元，支出决算为93.10万元，完成预算的68.93%。决算数较预算数减少41.97万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，单位厉行节俭，按照财政要求控制、缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共9.7万元，其中政府采购货物类支出9.7万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车

4 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61.41 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 61.41 万元，执行数 61.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 年食品安全监管工作，完善并提升了食品安全管理水平。完成执法人员食品安全专题培训大于一次，稽查人员监管次数大于 100%，结案率达到 100%。

主要产出和效果：通过单位整体支出预算执行和工作实际，食品监管能力有所提升，执法力度加大，监管效能提高，绩效目标全部完成。

发现的问题及原因：由于机构改革、单位职能转变，以及新冠疫情影响导致工作计划有所改变，预算完成率有待进一步提高。

下一步改进措施：根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，提高预算申报完整性、科学性、准确性。继续提高绩效目标管理和绩效分析水平。

（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，本单位整体自评得分 10 分。全年预算数 1396.86 万元，执行数 1396.86 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一、稳步推进食品稽查工作。妥善处理本外埠协查及上级转办督办 27 件，外发协查函及线索告知函 5 件；收到各类投诉举报 146 件，均妥善处置；全市食品类一般程序案件共结案 755 件，罚没款共计 538.6 万元。

二、强化行刑衔接工作。截止 11 月底，全市联合公安部门查办涉刑食品案件 70 件，抓获犯罪嫌疑人 78 人，刑拘 45 人，取保 6 人，批捕 8 人，移送 17 人，涉案金额 4050 余万元。

三、认真做好不合格食品核查处置工作。对区县局核查处置工作进行督办及对疑难案件进行业务指导；截止目前，国、省抽检不合格产品核查处置率达到 100%，完成率 100%，按时完成率达到 90%以上。市、县抽检不合格产品核查处置完成率达到 95%以上。

四、积极开展疫情防控相关工作。一是分局抽调 13 名业务骨干参加市局应急综合执法队，开展疫情期间应急综合执法和推动企业复工复产等工作。二是选派 20 名党员干部到社区帮助开展疫情防控工作，完成任务出色。三是分局成立以党员为主体的 22 人应急执法队，分为四组对食品流通环节和餐饮服务环节进行“全方位、不断线”监督检查和防疫宣传，结合疫情防控实际

和复工复产要求，提出“九项措施”对餐饮服务单位进行规范，帮助企业解决实际困难，确保疫情期间食品安全。四是8月份，在接到关于方欣冷冻厂冷冻厄瓜多尔白虾样本检测阳性的结果后，分局按照市局安排，组织专人立即对涉事产品及随车同行产品进行排查；并对市直管食品经营单位进口冷冻食品及海鲜、肉类制品，水产品进行全面排查，确保疫情防控措施有效落实。

五、严格餐饮服务食品安全日常监管工作。一是积极推动“双随机一公开”监管模式，推行企业诚信体系建设，全面完成“两图两档一承诺”工作；二是结合2019年度量化分级评定，累计出动执法人员400余人次对市直管餐饮单位按规定监督频次开展监督检查；三是结合市情，组织开展了打击整治秦岭野生动植物资源违法犯罪行动、市直管餐饮服务单位控烟、长江流域水产品等专项整治工作，取得了良好的效果。

六、高标准抓好重大活动食品安全保障工作。先后圆满完成了省两会、习近平总书记来陕考察等20余起重大活动食品安全保障任务。

(备注：(五)、(六)项数字截止9月底，2020年10月1日起，分局不再承担全市食品销售、餐饮企业日常监管工作，按属地管理原则，由相关区县局、开发区局负责)。

七、扎实推进党风廉政建设工作。落实“一岗双责”，夯实主体责任，认真贯彻民主集中制；分局始终把学习贯彻党的十九大五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来陕重要讲话精神等内容作为当前首要政治任务抓紧抓实，利用

固定党日、“三会一课”、民主生活会等时机，采取集体学习、诵读、交流讨论、撰写心得体会、网上打卡学习等多种形式强势推进，确保取得实效；加强案例警示教育，以各级通报的反面典型案例和警示教育片为主要内容，开展警示教育7次，不断筑牢思想防线；从年初开始持续开展了我们的节日系列活动，注重在疫情防控、“三服务一建设”活动、创文和食品稽查中心工作和综合执法机构改革重大考验中锤炼意志品格，强化廉政意识，坚守廉洁底线，以扎实有效的治理成果确保了各项工作任务顺利推进，确保了全面从严治党在末端落实。

工作亮点及成效：

一、抓培训强素质，执法队伍能力素质得到有效提升。分局定期开展业务知识培训交流活动，发动全体干部针对重难点问题展开交流探讨，认真组织所属人员开展网上业务学习培训；注重更新知识结构体系，不断深化对业务知识的理解掌握，开阔视野、更新观念，执法能力得到进一步提升。

二、落实“”四个最严”查办大案要案。疫情期间，查处了一起非法生产“生物活性多肽因子信号液”，并宣传其保健功效，称其可增强免疫力，预防新冠肺炎病毒。该案按照《食品安全法》顶格进行了处罚。我市雁塔区查办了苏福记城市立方店经营污秽不洁、混有烟头的食品案，并对相关负责人进行了资格罚，一系列案件的查办有力的震慑了食品违法行为。

三、行刑衔接成效显著。进一步健全完善了行刑衔接工作，形成互通有无、优势互补、联动办案的工作机制。定期与公安部

门召开联席会议，协调推进食药违法犯罪案件共商共办，坚持先期介入，联手打击。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	食品安全监管经费							
主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	食品稽查分局)			
项目资金		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(万元)		86.71	61.41	61.41	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		86.71	61.41	61.41	—		—	
上年结转资金					—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展餐饮服务食品安全示范单位创建工作,按照创建基本标准,从经营环境、经营主体、经营行为、制度建设等方面进行规范、完善、提升餐饮服务单位食品安全管理水平。完成执法人员食品安全专题培训大于一次,稽查人员监管次数大于100%,结案率达到100%。			顺利完成2020年食品安全监管工作,完善并提升了食品安全管理水平。完成执法人员食品安全专题培训大于一次,稽查人员监管次数大于100%,结案率达到100%。				
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	食品安全专题培训	>1次	2次	10	10	
			结案率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	培训参与度、培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			执法车辆检查次数	400次	500次	5	5	
			餐饮监管覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划完成期限	11月	11月	5	5	
		成本指标	宣传公告费	3万	3万	5	5	
			违法物品销毁处置费用	15万	15万	5	5	
			执法办案经费	20万	20万	6	6	
			食品安全培训经费	2万	2万	3	3	
	电信网络费		6万	6万	5	5		
	其他经费		2万	2万	3	3		
	社会效益指标	社会效益指标	食品、保健品安全	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	食品、保健品安全,餐饮环境可持续发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	>90%	95%	5	5	
	总分						100	100

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 食品稽查分局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				一是负责 163 家市直餐饮服务单位食品安全日常监管;二是负责全市食品类案件的协调督导督办工作;三是负责全市不合格食品核查处置工作;四是担负全市重大活动食品安全保障任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年全年我单位财政拨款收入总计 1397.74 万元,其中基本支出 1336.33 元;人员经费支出 1242.34 万元,公用经费支出 93.10 万元;项目支出 61.41 元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 稳步推进食品稽查工作。2. 强化行刑衔接工作。3. 认真做好不合格食品核查处置工作。4. 积极开展疫情防控相关工作。5. 严格餐饮服务食品安全日常监管工作。6. 高标准抓好重大活动食品安全保障工作。7. 其他相关工作。							
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	预算执行率(2.5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算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	年初预算数 1379.78 万元, 决算数 1396.86 万元,预算完成率 101.24%。	100%	101.24%	10	决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有上浮	预算完成率指标代表了年度预算的合理性与可行性,但考虑到实际工作情况,建议预算完成率达到 98%即为优秀或满分。

预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>年初预算数 1379.78万元，</p> <p>预算调整数 1396.86万元，</p> <p>预算调整率 1.24%。</p>	0%	1.24%	5	<p>继续加强预算编制工作水平，增强预算的时效性、加强与工作实际联系，降低预算调整率。</p>	<p>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，建议该项指标分为正调整率和负调整率两个指标。</p>
支出进度率 (5分)	5	<p>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均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>年初预算数 1379.78万元，</p> <p>上半年实际支出 540.42万元，</p> <p>三季度实际支出 1030.45万元。</p>	<p>半年进度 45%，</p> <p>三季度进度 75%</p>	<p>半年 季度 39.17%，</p> <p>三季度 季度 74.7%</p>	4	<p>进一步加强经费管理，加快支付进度</p>	<p>建议支出进度细化人员类、公用类、项目类等，更好的分析经费实际支出情况。</p>
预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入决算数为0。</p>	0%	0	5	<p>本部门无其他收入，全部收入为一般公共预算财政拨款收入。</p>	<p>预算编制准确率反映了单位年初对全年其他收入预算的编制合理性。</p>

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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“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”年初预算数为15.6万元，实际支出数5.16万元，“三公经费”控制率为33.08%。	80%	33.08%	5	“三公经费”严格按照财政要求，在压减年初预算的同时，在实际工作中严格控制支出。	“三公经费”控制率反映单位“三公经费”管控情况。建议对“三公经费”控制率指标细化分解。
		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。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位新增资产严格按照预算执行	资产管理规范	资产管理规范	5	本单位严格按照有关规定管理、使用、处置资产，下一步将提高资产使用率。	资产管理规范性反映了单位资产管理情况，建议下一步细化资产管理指标，便于详细的反映单位资产情况。
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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关法律法规和财务管理相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目的开支经过相关的评估；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合	符合	5	符合国家财经法规和财务管理规定	符合国家财经法规和财务管理规定

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq*) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目支出决算数 61.41 万元	100%	100%	40	项目支出从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标严格分析, 经费支出严格按照指标绩效目标进行考核。
		项目效益 (20分)	20		项目生态、经济、社会、可持续效益指标均有所提升	100%	100%	20	项目效益指标符合年初绩效目标细化值, 建议根据部门实际设计个性指标, 更好的完成经费分析。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调整数-预算调减数。

6. **“三公经费”**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。