

附件 1

## 蓝田县食品药品稽查队 2020 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻执行有关食品、药品、医疗器械生产经营、流通及就餐服务环境法律法规并监督实施；负责全县大型会议、大型活动的食品药品安全保障工作；负责食品药品抽检工作，完成年度抽检任务；负责辖区食品、药品、医疗器械生产经营、流通及餐饮服务环节大案、要案的查处工作；负责投诉举报及违法案件的查处工作；负责组织开展食品、药品、医疗器械生产经营、流通及餐饮服务环节食品药品安全专项整治工作；在重要节假日期间配合基层食药所开展食品、药品、医疗器械生产经营、流通及餐饮服务环节安全监督；指导基层食品药品监管所开展食品、药品医疗器械、保化品生产经营、流通及餐饮服务环节食品药品安全稽查工作。

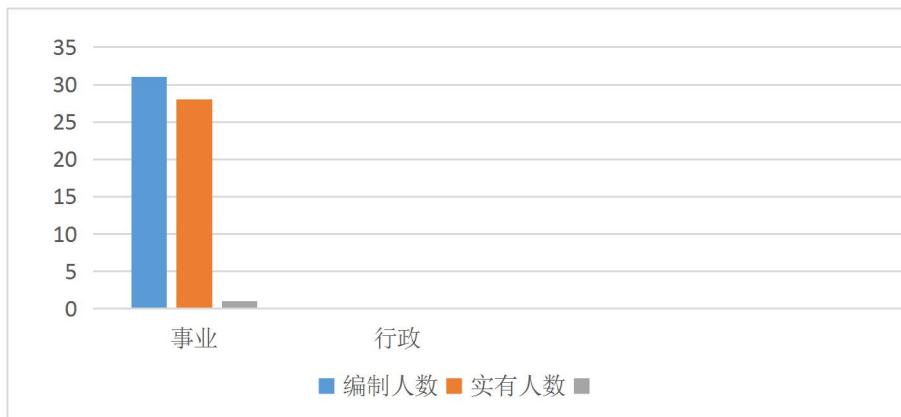
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位蓝田县食品药品稽查队。

序号	单位名称
1	蓝田县食品药品稽查队

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	本单位无国有资本经营决算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

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	329.63	1.一般公共服务支出	289.10
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	32.02
		9.卫生健康支出	8.51
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>329.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>329.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>329.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

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	科目的 名称				小计	其中： 教育 费			
	合计	329.63	329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.10	289.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	289.1	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	279.07	279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事业	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	32.02	32.02	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 缴纳支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.72	0.72	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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

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	329.63	319.66	9.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.10	279.13	9.97	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	289.10	279.13	9.97	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	279.07	279.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事业	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴纳支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.72	0.72	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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

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	329.63	1. 一般公共服务支出	289.10	289.10	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	32.02	32.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.51	8.51	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	0.00	0.00	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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

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	329.63	本年支出合计	329.63	329.63	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	329.63	支出总计	329.63	329.63	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入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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
	合计	329.63	319.66	312.66	7.00	9.97	
201	一般公共服务支出	289.10	279.13	272.13	7.00	9.97	
20138	市场监督管理事务	289.10	279.13	272.13	7.00	9.97	
2013805	市场秩序执法	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2013850	事业运行	279.07	279.07	272.07	7.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	9.97	0.00	0.00	0.00	9.97	
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.72	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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

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				
<b>合计</b>		319.66	312.66	7.00	
301	工资福利支出	312.60	312.60	0.00	
30101	基本工资	170.32	170.32	0.00	
30102	津贴补贴	33.74	33.74	0.00	
30107	绩效工资	68.01	68.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.02	32.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
302	商品和服务支出	7.01	0.00	7.00	
30201	办公费	3.34	0.00	3.34	
30202	印刷费	0.98	0.00	0.98	
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53	
30211	差旅费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	0.13	0.00	0.13	
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00	
30305	生活补助	0.06	0.06	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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

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	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

金额单位：万元

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

编制部门：西安市蓝田县食品药品稽查队

金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

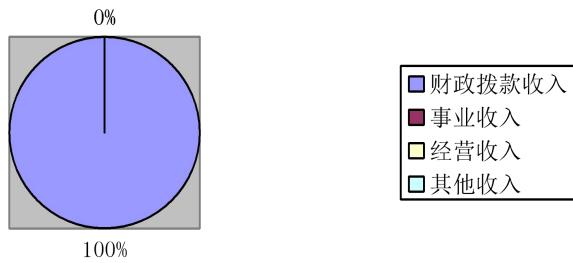
2020 年度收入 329. 63 万元，2019 年收入 293. 05 万元，比上年增长 36. 58 万元，增长原因主要是机构改革后业务量增加及人员工资上涨。

2020 年度支出 329. 63 万元，2019 年支出 293. 05 万元，比上年增长 36. 58 万元，增长原因主要是机构改革后业务量增加及人员工资上涨。



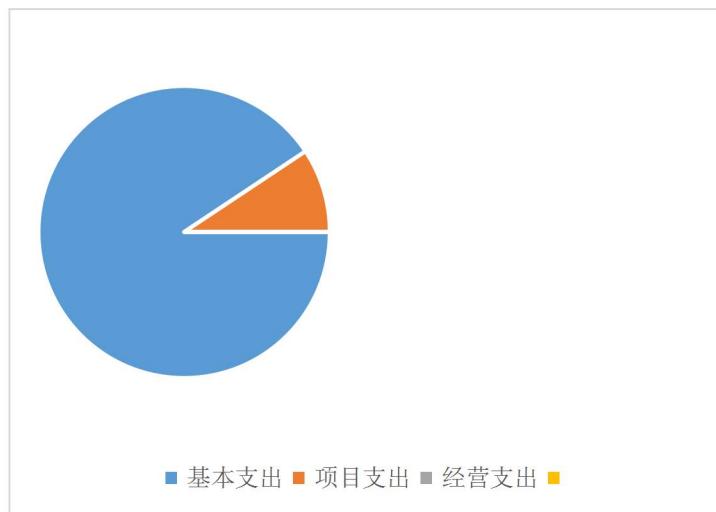
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入 329. 63 万元，其中：财政拨款 329. 63 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%；其他收入 0 万元，占 0%。



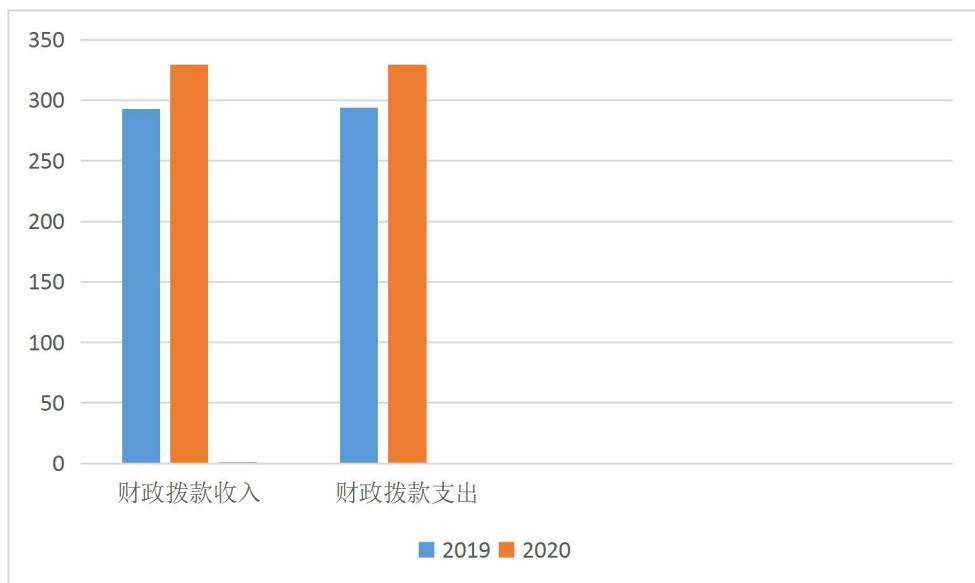
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 329.63 万元，其中：基本支出 319.66 万元，占 96.98%；项目支出 9.97 万元，占 3.02%；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 年度财政拨款收入 329.63 万元，比上年增长 36.58 万元，增长原因主要为机构改革后业务量增加及人员工资上涨。

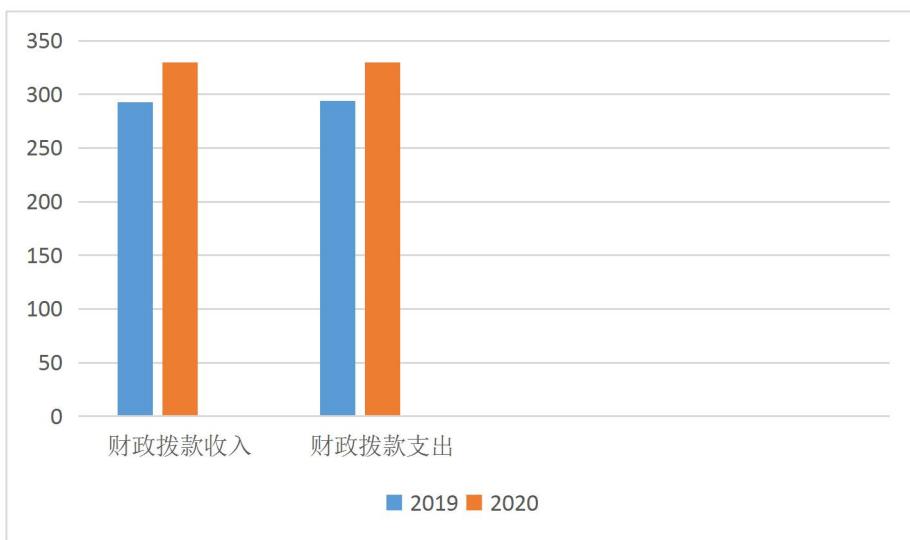


2020 年度财政拨款支出 329.63 万元，比上年增长 36.58 万元，增长原因主要为机构改革后业务量增加及人员工资上涨。

## 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 329.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.58 万元，增长原因主要为机构改革后业务量增加及人员工资上涨。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 282.91 万元，支出决算为 329.63 万元，完成年初预算的 116.51%，按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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）**

预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是安家费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**

预算为 236.48 万元，支出决算为 279.07 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利上涨。

**3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 9.97 万元，决算数大于预算数的原因是机构改革业务量增加。

**4. 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）**

年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **5、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（项）**

年初预算 5.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 我县在职人员职业年金单位部分暂未纪实。

## **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算 7.55 万元，支出决算 7.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **8、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）**

年初预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 319.66 万元，包括：人员经费支出 312.66 万元和公用经费支出 7 万元。

人员经费 312.66 万元，主要包括以下内容：

	经济分类科目	金额(万元)
人员经费 312.66 万元	基本工资	170.32
	津贴补贴	33.74
	绩效工资	68.01
	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02
	职工基本医疗保险缴费	7.55
	公务员医疗补助缴费	0.24
	其他社会保障缴费	0.72
	对个人和家庭的补助	0.06
	总计	312.66

公用经费 7 万元，主要包括以下内容：

经济分类科目	经济分类科目	金额(万元)
公用经费 7 万元	办公费	3.34
	印刷费	0.98
	邮电费	0.53
	差旅费	0.56
	劳务费	0.13
	对个人和家庭的补助	0.06
	工会经费	1.44
	其他商品和服务支出	0.03
	总计	7.00

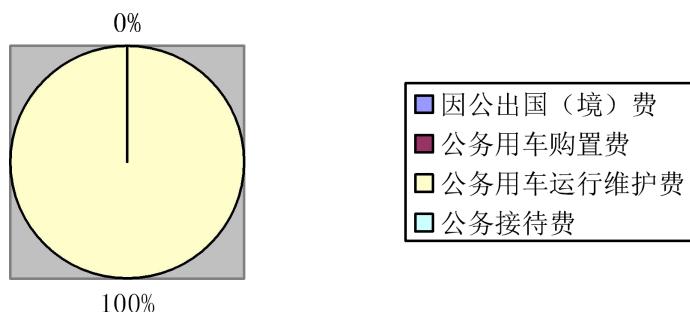
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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%，决算数与预算数持平。

#### 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%，决算数与预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，决算数小于预算数的原因是车辆年久失修，出行安全不能保证，所以未产生费用。

### **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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(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%，决算数与预算数持平。

### **(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%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年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**

本单位 2020 年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。**

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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，本单位无项目支出，因此未开展项目绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在省级部门决算中无项目支出，因此未开展项目绩效自评。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。整体支出全年预算数 329.63 万元，执行数 329.63 万元，完成预算的 100%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：1、以疫情防控为主导，坚持日常监管与专项整治相结合，2020年我单位共立案91件，结案91件，累计罚没款金额共计72万余元。2、积极开展疫情防控及重大节日保障及维稳工作，群众投诉办结率、满意率均为100%，为广大群众和游客提供了一个宽松和谐的旅游环境和食品安全保障。3、快速查处举报案件，办结率、满意率100%。4、积极落实县局关于“扫黑除恶行业治乱”各项会议精神及工作部署，扫黑除恶行业治乱工作有序推进。

发现的问题及原因：1、拓展执法新领域的力度不够，业务能力有待加强，主要原因因为人员不够，执法能力有待提高。2、业务工作开展不够，主要原因因为无业务经费保障不足，无项目经费支持。

下一步改进措施：

1、严格办案程序，严肃执法纪律，提高办案质量，切实加强执法队伍建设，着力提升办案人员综合素质和执法水平，努力实现稽查执法程序化、制度化、规范化。

2、根据业务开展情况积极申请项目经费，用充足的经费保障业务工作的开展，有效推进和提升依法行政工作水平。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市蓝田县食品药品稽查队

自评得分：93

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行有关食品、药品、医疗器械生产经营、流通及就餐服务环境法律法规并监督实施；负责全县大型会议、大型活动的食品药品安全保障工作；负责食品药品抽检工作，完成年度抽检任务；负责辖区食品、药品、医疗器械生产单位支出主要分为人员经费和项目经费，主要包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	食品安全监管工作，特种设备监管工作，食品安全协管员管理工作，还有市场监管日常巡查和执法办案工作。						
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	100%	100%	10		
		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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	100%	116%	3	原因：机构改革业务量增加，工资福利上涨	
		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均衡程度。 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%。 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%。	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。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，	100%	100%	10		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0%	0%	5		
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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，且本栏所指“三公”经费不包含年中追加项目经费安排的“三公”经费支	100%	100%	5		
		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。	资产购置及处置申报表	5	5	5		
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规定的规定，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制度的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。	审计部门出具的审计报告	5	5	5		
		项目产出（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-90%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	调查报告	100%	95%	35	群众满意度不高，下一步还有待提高满意度		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20		调查报告	100%	100%	15	因疫情影响，经济下滑。继续改善营商环境		

备注：

- “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。
- “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。
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+预算调增数-预算调减数。
6. **机关运行经费**: 指机关本级的公用经费，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。