

阎良区食品稽查队 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

西安市阎良区食品稽查队受阎良区食品药品监督管理局委托，贯彻执行有关食品、保健品、化妆品法律法规并监督实施；负责食品、保健品、化妆品稽查工作；负责餐饮行业、食堂等消费环节食品安全的监督检查，负责保健品、化妆品的抽检工作；受理餐饮服务、化妆品和保健品质量案件的举报和投诉，依法查处辖区内之手假冒伪劣化妆品和保健食品的案件；并对违法违规行为依法实施处罚。负责消费环节的餐饮服务许可和保健品、化妆品卫生许可管理的相关工作；组织实施卫生许可的有关规范；组织实施保健品、化妆品标准和技术规范。

（二）机构设置情况

西安市阎良区食品稽查队设 3 个内设机构，分别为办公室、监管 1 科、监管 2 科。

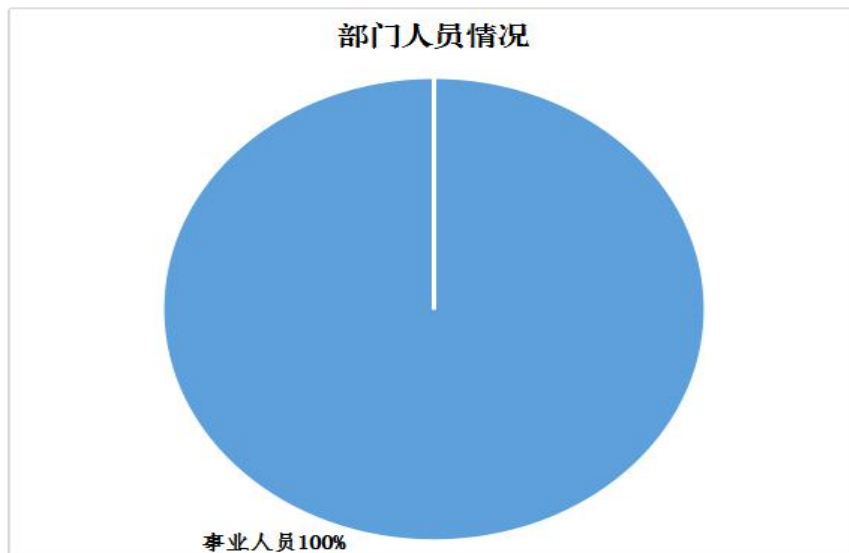
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区食品稽查队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区食品稽查队

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	149.5	1、一般公共服务支出	134.26
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	12.19
		9、卫生健康支出	3.05
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	149.5	本年支出合计	149.5
用事业基金弥补收支差额	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	149.5	支出总计	149.5

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
金额单位：万元

编制部门： 西安市阎良区食品稽查队

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		149.5	149.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	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

编制部门： 西安市阎良区食品稽查队

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		149.5	145.5	4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.26	130.26	4	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	134.26	130.26	4	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	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： 西安市阎良区食品稽查队

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
1、一般公共预算财政拨款	149.5	1、一般公共服务支出	134.26	134.26	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00
		9、卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 西安市阎良区食品稽查队

公开 04 表
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
本年收入合计	149.5	本年支出合计	149.5	149.5	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
一、一般公共预算财政拨款	149.5				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	149.5	支出总计	149.5	149.5	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

编制部门： 西安市阎良区食品稽查队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		149.5	145.5	141.17	4.33	4	
201	一般公共服务支出	134.26	145.5	141.17	4.33	4	
20138	市场监督管理事务	134.26	145.5	141.17	4.33	4	
2013812	药品事务	4	0.00	0.00	0.00	4	
2013850	事业运行	130.26	130.26	125.93	4.33	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	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）

编制部门：西安市阎良区食品稽查队

公开 06 表
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		145.5	141.17	4.33	
201	一般公共服务支出	130.26	125.93	4.33	
20138	市场监督管理事务	130.26	125.93	4.33	
2013850	事业运行	130.26	125.93	4.33	
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	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

编制部门： 西安市阎良区食品稽查队

公开 07 表
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	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 西安市阎良区食品稽查队

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

编制部门：西安市阎良区食品稽查队

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				

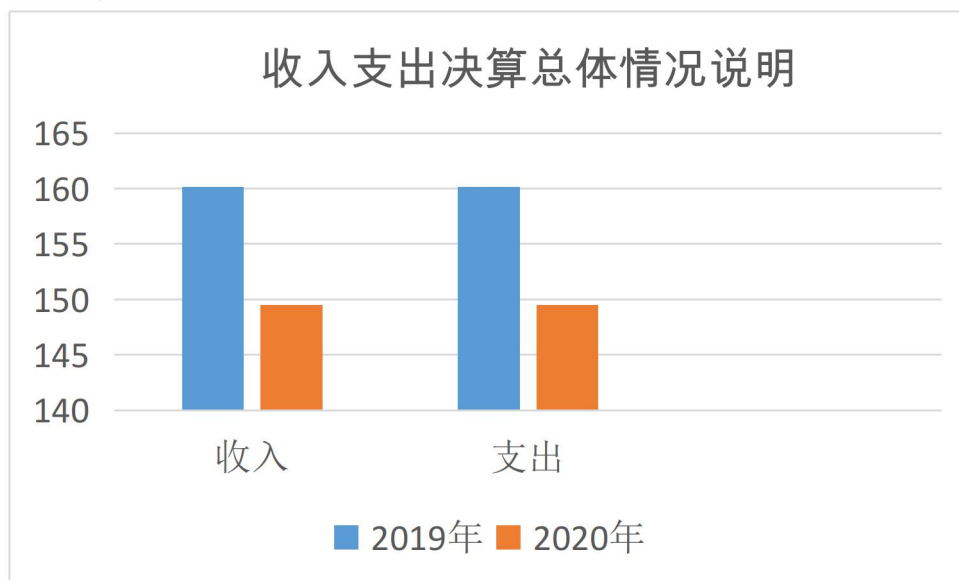
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 149.5 万元，较上年减少 10.64 万元，较本年预算增加 24%，完成预算 124%，主要原因是 2020 年人员工资调整。

2020 年度本年支出合计 149.5 万元，比上年减少 10.64 万元，比本年预算增加 24%，完成预算 124%，主要原因是人员工资调整。



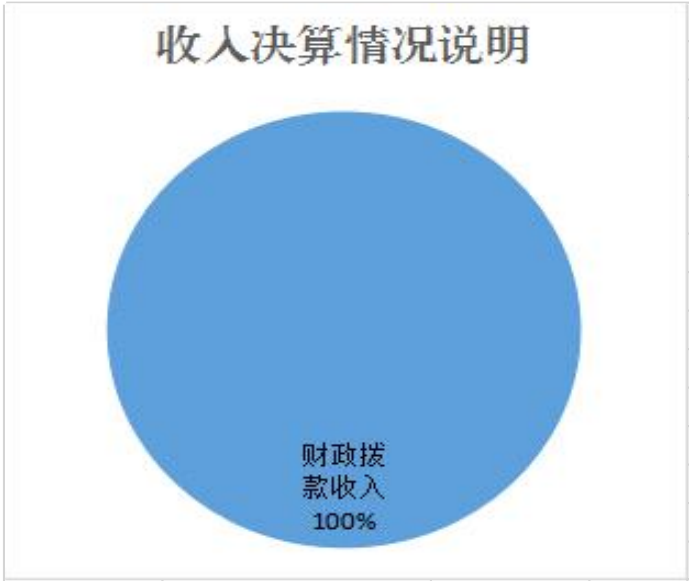
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 149.5 万元，其中：财政拨款 149.5 万元，较本年预算增加 24%，完成预算 124%，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 149.5 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%。

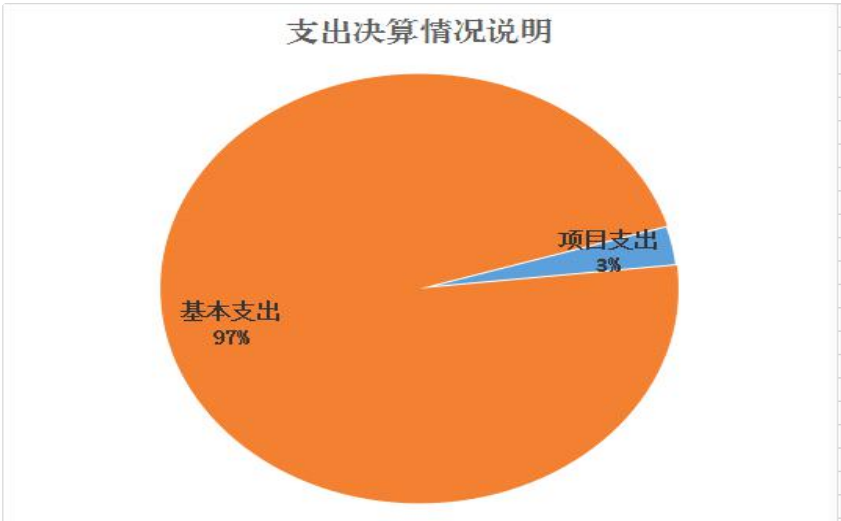
经营收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占总收入的 0%。

其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

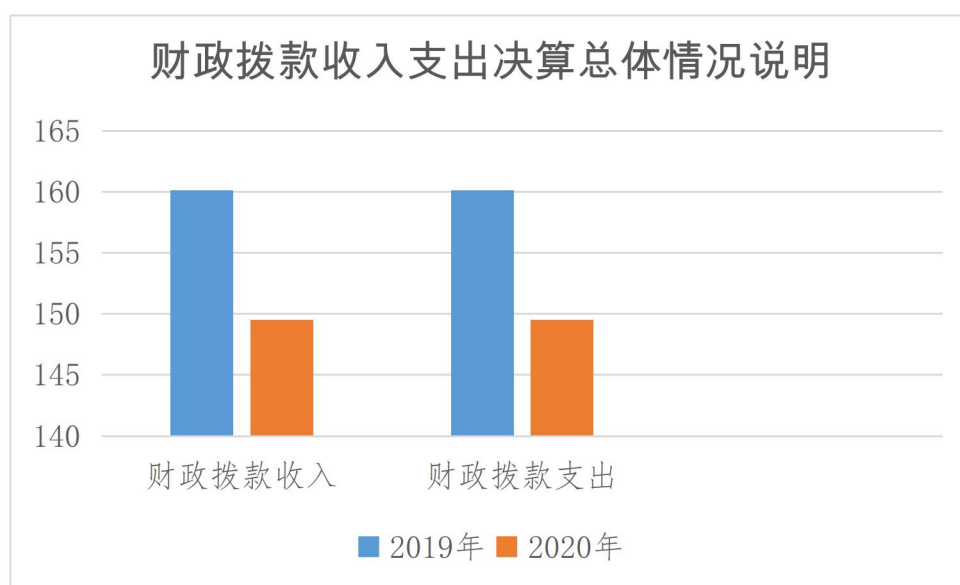
2020 年度支出合计 149.5 万元，其中：基本支出 145.5 万元，占 97%；项目支出 4 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 149.5，较上年减少 10.64 万元，较本年预算增加 24%，完成预算 124%，主要原因是 2020 年人员工资调整。

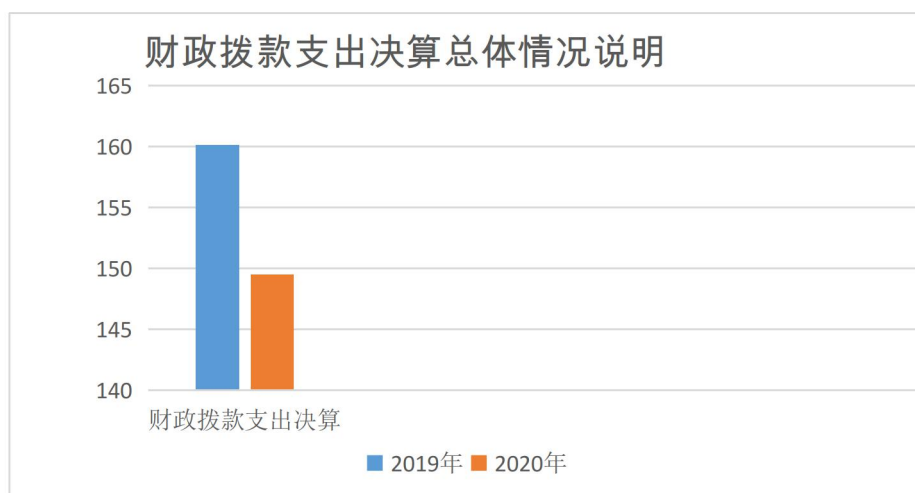
2020 年度本年支出合计 149.5 万元，比上年减少 10.64 万元，比本年预算增加 24%，完成预算 124%，主要原因是人员工资调整。



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 年度财政拨款支出 149.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.64 万元，减少主要原因是 2020 年机关运行经费降低。



（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 120.83 万元，支出决算为 149.5 万元，完成年初预算的 124%。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）药品事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 120.83 万元，支出决算为 130.26 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度事业人员工资调整。

3. 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）

年初预算为 25.54 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度预算社会保障缴费未做细化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算人员经费未做细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.5 万元，包括：人员经费支出 141.17 万元和公用经费支出 4.33 万元。

人员经费 141.17 万元，主要包括基本工资 60.84 万元，津贴补贴 12.08 万元，绩效工资 24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.49 万元，职业年金缴费 3.87 万元，职工基本医疗保险缴费 3.05 万元，住房公积金 18.85 万元，。

公用经费 4.33 万元，主要包括办公费 4.33 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.73 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 0.73 万元，主要原因是公务接待和公务用车运行维护费降低。

（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 年度因公出国（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 年度购置车辆 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 年度公务用车运行维护费预算为 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。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次 0 人次，预算为 0.73 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 0.73 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.22 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 0.22 万元，主要原因是会议减少，支出降低。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 5.63 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是因为机关运行经费降低。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 149.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 4 万元。

主要产出和效果：2020 年度，完成食品、保健食品、化妆品和药品监管工作，确保全区人民群众的食品安全率和安全用药率达到 100%。

通过项目实施完成 2020 年食品、保健食品、化妆品和药品监管工作。

发现的问题及原因：食品、保健食品抽验经费不足，主要原因是省市抽检任务较重，需要资金保障较多。

下一步改进措施：继续加大对食品、保健食品和药品抽验专项业务经费的投入。

（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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 120.83 万元，执行数 149.5 万元，完成预算的 124%。

主要产出和效果：2020 年度，做好食品、药品、化妆品、保健品日常监督管理工作，开展食品、保健食品和药品监管工作，保障全区人民群众的饮食用药安全。

主要工作绩效是：完成食品、药品、化妆品、保健品日常监督管理工作，确保人民群众饮食用药安全。

发现的问题及原因：监管力量有待加强，执法人员业务能力有待提高。

下一步改进措施：继续加强执法队伍建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		药品监管				
市级主管部门		西安市阎良区市场监督管理局		实施单位	原西安市阎良区食品稽查队	
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：	0	4		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	4		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标	指标1：完成全年市场监督	100%	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2020年1月	2020年1	
	成本指标	指标1：总成本	4万元	4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：食品、保健食品安	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)												
填报单位:西安市阎良区食品稽查队					自评得分: 93							
(一) 简要概述部门职能与职责。					做好食品、药品、化妆品、保健品日常监督管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					保障人民群众饮食用药安全							
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120.83万元,决算数149.5万元,预算完成率124%	100%	124%	9	2020年人员工资调整和项目支出增加		
		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%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	年初预算数120.83万元,决算数149.5万元,预算完成率124%	100%	124%	0	2020年人员工资调整和项目支出增加		
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	
		支出进度		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算支出+上半年结转资金)	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	支出进度率=	半年度	半年度				

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）	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性程度。 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。						
		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。						
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。						
		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。						

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。