**杨陵区食品安全委员会办公室2019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 部门概况**

**部门主要职责及内设机构**

**部门决算单位构成**

**部门人员情况**

**第二部分 2019年部门决算表**

**收入支出决算总表**

**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**

**第三部分 2019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**

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明**

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

**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**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**（三）培训费支出情况说明**

**（四）会议费支出情况说明**

**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、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

 **十一、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

**（二）政府采购支出情况说明**

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

**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。

综合协调、督促指导全区食品安全工作。组织贯彻落实食品安全工作的政策、法律法规和规定，建立健全食品安全责任追究和应急体系，督促检查有关部门和镇办监管所履行食品安全监管责任。

（二）内设机构。

示范区食品药品监督管理系统“三定”方案，设立示范区食品药品监管管理局杨陵区分局，为示范区食品药品监督管理局直属机构，加挂杨陵区食品安全委员会办公室牌子。下辖五个镇办食品药品监督管理所，为杨陵区分局派出机构。根据本级机构改革方案，本部门2020年拟划转或整合杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区食安办（本级） |
| 2 | 杨陵区李台街道办食品药品监督管理所 |
| 3 | 杨陵区杨陵街道办食品药品监督管理所 |
| 4 | 杨陵区大寨街道办食品药品监督管理所 |
| 5 | 杨陵区五泉镇食品药品监督管理所 |
| 6 | 杨陵区揉谷镇食品药品监督管理所 |
|  |  |

三、部门人员情况

截止2019年底，杨陵区食安办总编制30个，其中行政编制0个，事业编制及工勤人员30个；实有在职人员28人，其中行政人员0人，事业人员28人。单位管理的离退休人员2人。

**第二部分 2019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 | 无政府性基金预算财政拨款 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 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 | 383.720 |  1、一般公共服务支出 | 410.509 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 |  2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0 |  3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 |  4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 |  5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 |  6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 64.300 |  8、社会保障和就业支出 | 16.891 |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|  |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 448.020 | 本年支出合计 | 427.400 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 14.048 | 年末结转和结余 | 34.668 |
| 收入总计 | 462.068 | 支出总计 | 462.068 |

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

编制部门： 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 | 448.02 | 383.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.300 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 435.999 | 379.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 435.999 | 379.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 87.971 | 31.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| 2013850 | 事业运行 | 337.459 | 337.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.570 | 10.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.021 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3000 |
| 20807 | 就业补助 | 12.021 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3000 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 12.021 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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 | 427.399 | 337.814 | 89.585 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 410.509 | 337.814 | 72.694 | 0 | 0 | 0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 410.509 | 337.814 | 72.694 | 0 | 0 | 0 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 62.124 | 0 | 62.124 | 0 | 0 | 0 |
| 2013850 | 事业运行 | 337.814 | 337.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.570 | 0 | 10.570 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.891 | 0 | 16.891 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 16.891 | 0 | 16.891 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 16.891 | 0 | 16.891 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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 | 383.720 | 1、一般公共服务支出 | 380.377 | 380.377 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 3.721 | 3.721 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门： 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 | 383.72 | 本年支出合计 | 384.10 | 384.10 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 383.72 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 384.10 | 支出总计 | 384.10 | 384.10 |  |

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： 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 | 384.097 | 337.814 | 332.100 | 5.714 | 46.283 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.377 | 337.814 | 332.100 | 5.714 | 42.563 |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 380.377 | 337.814 | 332.100 | 5.714 | 42.563 |  |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 31.993 |  |  |  | 31.993 |  |
| 2013850 | 事业运行 | 337.814 | 337.814 | 332.100 | 5.714 |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.570 |  |  |  | 10.57 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.721 |  |  |  | 3.721 |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.721 |  |  |  | 3.721 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.721 |  |  |  | 3.721 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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 | 337.814 | 332.100 | 5.714 |  |
| 301 | 工资福利支出  | 332.028 | 332.028 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 100.551 | 100.551 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 13.946 | 13.946 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 59.233 | 59.233 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 92.530 | 92.530 |  |  |
| 30110 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.903 | 30.903 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.865 | 34.865 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.714 |  | 5.714 |  |
|  30201 | 办公费 | 0.247 |  | 0.247 |  |
|  30207 | 邮电费 | 0.887 |  | 0.887 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.095 |  | 0.095 |  |
| 30228 | 工会经费 | 3.904 |  | 3.904 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.581 |  | 0.581 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.072 | 0.072 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.072 | 0.072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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： 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 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
| 决算数 | 3.980 | 0 | 0 | 3.980 | 0 | 3.980 | 0 | 0 |

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： 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。

**第三部分 2019 年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

1.杨陵区食安办2019年总收入448.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入383.72万元，其他收入64.3万元。较2018年399.45万元，增加48.57万元，增长幅度为12.16%。，主要原因是食品安全监管事业运行费用的增加和其他收入的增加。

2.杨陵区食安办2019年总支出427.4万元，较2018年410.56万元，增加16.84万元，增长幅度4.1%，主要原因是机构改革，基层监管所工作量加重，以及市场监管运行费用的增加。

二、收入决算情况说明

杨陵区食安办2019年收入合计448.02万元，其中：财政拨款收入383.72万元，占85.65%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入64.3万元，占14.35%。

三、支出决算情况说明

杨陵区食安办2019年支出合计427.4万元，其中：基本支出337.81万元，占79.04%；项目支出89.58万元，占20.96%；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

1.杨陵区食安办2019年财政拨款收入383.72万元，较2018年362.42万元，增加21.3万元，主要原因是财税政策规定，日常食品安全监管工作人员工资的上涨。

2.杨陵区食安办2019年财政拨款支出384.1万元，较2018年368.6万元，增加15.5万元，主要原因是食品安全监管工作运行费用的增加。

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。

杨陵区食安办2019 年财政拨款支出384.1万元，占本年支出合计427.4万元的89.87%。与2018年368.6万元相比，财政拨款支出增加15.5万元，增长4%，主要原因是机构改革，基层工作量加大，日常食品安全监管工作运行费用的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

杨陵区食安办2019 年财政拨款支出年初预算为260.92万元，支出决算为383.72万元，完成年初预算的147.06%。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）市场监督管理专项（项）。

杨陵区食安办年初预算50万元，支出决算为31.993万元，完成年初预算的63.99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，市场监督管理专项费用未及时结算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

杨陵区食安办年初预算190万元，支出决算为337.81万元，完成年初预算的177.79%。决算数大于预算数的主要原因财税政策的影响，市场监督管理人员工资上涨。

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）。

杨陵区食安办年初预算10.92万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算数的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是村级食品药品协管人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算数为10万元，支出决算数为3.72万元，完成年初预算数的37.2%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员人员减少，工资未按时发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

杨陵区食安办2019年一般公共预算财政拨款基本支出337.81万元，包括：人员经费支出332.10万元和公用经费支出5.71万元。

**1.人员经费**332.10万元，主要包括：基本工资100.55万元；津贴补贴13.95万元；奖金59.23万元；绩效工资92.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.90万元；住房公积金34.87万元；对个人和家庭补助支出0.07万元

**2.公用经费**5.71万元，主要包括：办公费0.25万元；邮电费0.89万元；差旅费0.09万元；工会经费3.90万元；公务用车运行维护费0.58万元。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为3.98万元，完成预算的82.2%。决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是加强公务用车管理，严格执行单位公务车辆管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

杨陵区食安办2019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3.98万元，占100%；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。

杨陵区食安办2019年无因公出国（境）团组情况。，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

杨陵区食安办2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

杨陵区食安办2019年公务用车运行维护费预算为4.8万元，支出决算为3.98万元，完成预算的82.2%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度，减少公务车辆外出检查频次。

4.公务接待费支出情况说明。

杨陵区食安办2019年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

杨陵区食安办2019年培训费预算为0万元，支出决算0万元。

（四）会议费支出情况说明。

杨陵区食安办2019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。

十、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，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金46.283万元，占一般公共预算项目支出总额的65.26%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.村级食品药品协管员工作补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10.92万元，执行数 10.57万元，完成预算的96.79%。主要产出和效果：通过项目实施完成全区所有村镇食品药品协管员补助，确保村级食品药品监管工作顺利完成。发现的问题及原因：2019年因机构改革，人员变动，补助资金不能按时发放，影响协管员工作积极性，部分协管员因年龄偏大，文化知识水平较低。下一步改进措施：根据项目资金情况，及时发放食品药品协管员工作补助，提高协管员的工作积极性，更好地服务村镇食品药品监管工作。

2.检测室补助：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数10万元，执行数4.8万元，完成预算的48%。主要产出和效果：通过项目实施完成省上关于政府对市场检测室补助的要求和我区市场检测室的现状，对市场的实用农产品进行检测，保证市场内农产品质量安全，让市民放心消费。发现的问题及原因：因东阳蔬菜市场关闭，检测室未投入使用，其检测室补助未支付；麦力琪小作坊园区检测人员离职，园区内的市场检测室补助也未支付，故未完成检测室补助预算。下一步改进措施：根据我区蔬菜市场实际情况，合理安排预算检测室专项补助。

3.食品安全监管工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数20万元，执行数17.27万元，完成年初预算数的86.35%。主要产出和效果：通过项目的实施，保障食品药品安全监管工作的综合协调、督导检查和专项整治活动的顺利开展，全年食品药品监管零事故率。发现的问题及原因：2019年因机构改革人员变动，食品药品监管工作进展缓慢，导致部分费用未及时结算，影响全年预算数的完成。下一步改进措施：根据全年食品药品监管工作目标任务要求，分时、分段、有序完成食品药品安全综合协调、检查和专项整治，让食品药品安全监管工作上新台阶。

4.检测经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数20万元，执行数9.923万元，完成预算数的49.62%.主要产出和效果：检验检测费是食品药品监管工作的重要手段，通过此项目的实施，能有效的遏制住有毒有害食品药品流入市场，保障了辖区的消费环境，让人民放心消费，安全消费。发现问题及原因：由于经检验检测费需要一个过程，造成了工作进度的迟缓，部分检测项目年底才能完成，不能及时结算，因此未能完成全年预算。下一步改进措施：转变工作思路，改进工作方法，分类进行检验检测，及时结算。

5.公益性岗位工资：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数10万元，执行数3.7万元，完成年初预算数的37%。主要产出和效果：通过公益性人员的补充，提升和巩固了食品安全创建工作的水平，充实了基层监管执法人员的力量，更好的服务于食品药品监管工作。发现的问题及原因：由于机构改革整合，以及财政紧缩制度下，公益性岗位人员工资不能按时发放，人员工作积极主动性不高，严重影响基层监管工作的顺利开展。下一步改进措施：上下联动，组织协调，将公益性岗位人员工资落到实处，按时发放，确保平稳。



|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表（2019年度） |
| 填报单位:杨陵区食品安全委员会办公室 | 自评得分：86分 |  |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 综合协调、督促指导完成全区食品安全监管工作。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年我部门主要从食品安全监管事务、社会性保障就业两方面支出.全年总支出427.4万元，较上年增加16.84万元。包括一般公共服务支出410.51万元、社会保障和就业支出16.89万元。 |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 食品安全示范县复验、铁腕治霾大气污染治理、日常性食品安全监管。 |
| 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。 | 427.4/448.02\*100% | 90% | 95.40% | 9 | 未完成主要原因：因机构改革，资金结算不及时，多项专项资金为年底完成，下一年度结算。改进措施：及时结算已发生项目资金。 |  |
| 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。 | 0/448.02\*100% | 0 | 0 | 5 |  |  |

**十一、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为6万元，支出决算为5.714万元，完成预算的95.23%。决算数较预算数减少0.286万元，主要原因是由于本年度执法文书、台账由示范区局印制。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019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）。

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。