2022年度
南阳市市场监督管理局官庄工区分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局官庄工区分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市市场监督管理局官庄工区分局概况

一、单位职责

南阳市市场监督管理局官庄工区分局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策，依据授权或委托依法组织实施日常监管工作；负责辖区市场秩序监管；负责辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责辖区食品安全监管；承担所在区食品安全委员会日常工作；负责辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作；负责辖区保护消费者合法权益工作；完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局官庄工区分局内设4个机构：（1）办公室（法规科）；（2）行政审批服务科（登记注册科）；（3）市场监督管理一科（南阳市市场监督管理局官庄工区分局12315中心）；（4）市场监督管理二科。另设有官庄市场监督管理所、赤虎市场监督管理所和东兴市场监督管理所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：单位本级决算，无下属决算单位。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市市场监督管理局官庄工区分局。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.33	一、一般公共服务支出	32	373.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225.67
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	599.33	**本年支出合计**	58	651.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	52.52	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	651.85	**支出总计**	62	651.85

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

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	323.21	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.53	24.53	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	31.67	31.67	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	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	651.85	561.69	90.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.66	283.51	90.16	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	358.76	283.51	75.26	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	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	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	22.05	22.05	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

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.33	一、一般公共服务支出	33	359.77	359.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.67	225.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.05	22.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	599.33	**本年支出合计**	59	637.95	637.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	637.95	**合计**	64	637.95	637.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	637.95	549.23	88.73
201	一般公共服务支出	359.77	271.04	88.73
20108	审计事务	14.90	0.00	14.90
2010802	一般行政管理事务	14.90	0.00	14.90
20138	市场监督管理事务	344.87	271.04	73.83
2013801	行政运行	271.04	271.04	0.00
2013802	一般行政管理事务	36.20	0.00	36.20
2013816	食品安全监管	29.01	0.00	29.01
2013899	其他市场监督管理事务	8.62	0.00	8.62
208	社会保障和就业支出	225.67	225.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22	0.00
2080501	行政单位离退休	35.03	35.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.45	150.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.45	150.45	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00
221	住房保障支出	22.05	22.05	0.00
22102	住房改革支出	22.05	22.05	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.69	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.10	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.26	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	31.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
	人员经费合计	515.22					公用经费合计	34.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市市场监督管理局官庄工区分局　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计651.85万元，与2021年度相比，增加86.00万元，增长15.20%，主要原因是：2022年新招录3名公务员。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计599.33万元，其中：财政拨款收入599.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计651.85万元，其中：基本支出561.69万元，占86.17%；项目支出90.16万元，占13.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计637.95万元。与2021年度相比，增加111.14万元，增长21.10%，主要原因是：2022年新招录3名公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出637.95万元，占本年支出合计的97.87%。与2021年度相比，增加111.14万元，增长21.10%，主要原因是：2022年新招录3名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）359.77万元，占56.39%；社会保障和就业支出（类）225.67万元，占35.37%；卫生健康支出（类）30.47万元，占4.78%；住房保障支出（类）22.05万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.27万元，支出决算为637.95万元，完成年初预算的119.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为386.23万元，支出决算为271.04万元，完成年初预算的70.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的223.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.01万元。决

算数大于预算数的主要原因是：食品安全城市创建项目。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年无其他市场监督管理事务预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.37万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员增加。

7.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31.67万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的100.00%。

8.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支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年无其他社会保障和就业支出预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新招录3名公务员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：202年新招录3名公务员。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的152.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新招录3名公务员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.75万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出549.23万元，其中：

（一）人员经费515.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.01万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占93.75%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.20万元，主要是：执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。2022年国内公务接待5批次、23人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出34.01万元，与2021年度相比，减少5.31万元，下降13.50%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额89.72万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额89.72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，8月份预算执行数2.58万元，执行率2.88%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额89.72万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为

“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目7个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。公务接待项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。机关后勤服务项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。市场监管事务项目自评得分为88.14分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。行政执法制式服装经费项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预

支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。食品安全城市创建项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。省级食品安全县补助经费项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（九）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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局官庄工区分局		
项目资金（万元）		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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况					
		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性	拨付合规	5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性	使用规范	5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及八项规定精神，严格贯彻落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障机关公务车辆正常运行维护的费用开支，确保市场监管高质高效进行。	执法车辆合理使用，提高了执法质量和执法效率。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行及维护费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行及维护的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车运行及维护的及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	司机对保障公车运行及维护经费工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局官庄工区分局		
项目资金（万元）		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：	0.2	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况					
		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性	拨付合规	5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性	使用规范	5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格贯彻落实八项规定精神，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定，做好公务接待工作。	指示与兄弟单位之间的相互学习，加强了我单位职工的业务能力和素养，使其更好地规范市场秩序，维护了市场稳定，提升了群众

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待费	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成公务接待的圆满率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成公务接待的及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象对公务接待工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	机关后勤服务						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局官庄工区分局		
项目资金（万元）		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：	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
拨付合规性	拨付合规	5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
使用规范性	使用规范	5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行财政预算，坚持厉行节约原则，保障机关日常工作经费开支，确保机关后勤保障工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，充分发挥财政资金使用效益。	经费使用合理，资源最大化利用，减少了浪费，单位各项工作顺利开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关后勤工作正常进行	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
	质量指标	机关后勤服务经费的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关后勤保障工作完成及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对后勤服务工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市场监管事务						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局官庄工区分局		
项目资金（万元）		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：	14.9	14.9	14.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.9	14.9	14.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性		使用规范		5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。		维护了辖区内公平有序的市场秩序，维护了广大消费者合法权益，保障了市场监管部门各项工作有序开展。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办理案件数量	>18个	27个	2	1.77	20.00	2022年度办案数量为27件。
		投诉举报处置次数	>30个	280个	3	1.8	803.33	2022年度受理投诉举报280件
		执法监管次数	>500个	900个	5	3.57	50.00	2022年度共进行执法监管900次
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	2	2	0.00	
		食品生产企业日常监管覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		市场监督管理投诉举报处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	市场监督管理投诉举报处置及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		不合格产品处置及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		日常监管完成及时率	=100%	80%	5	4	-20.00	日常监管未能全部及时完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	企业活跃度指数	≥70无	70无	5	5	0.00	
		与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	≤0个	0个	5	5	0.00	
		制造业质量竞争力指数	>70无	70无	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全监管工作的满意率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		政府相关部门对市场监督管理部门的满意率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		市场监督管理部门服务对象满意率	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	88.14		

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：窦岳17638965739

项目名称	行政执法制式服装经费						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局 138			实施单位	南阳市市场监督管理局官庄工区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	0	8.62	8.62	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	8.62	8.62	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	3.00	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性	拨付合规	5	3.00	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性	使用规范	5	3.00	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	3.00	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	规范市场监督管理部门行政执法人员制式服装，树立市场监督管理部门良好的执法形象，加强市场监管行政执法队伍建设，推进规范文明执法。	更换新式制服，保障全局所有执法人员执法服装发放到位。

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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	0	0	0	
		社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	指标1：资金到位率	资金于2022年12月到位8.62万元，到位率100%	资金于2022年12月到位8.62万元，到位率100%	10	8	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。
			指标2：资金支出率	资金于2022年12月支出8.62万元，支出率100%	资金于2022年12月支出8.62万元，支出率100%	5	5	
			指标3：资金分配合理性	该项资金用于分局执法人员执法服装购买	项目资金保障合理分配支出	5	3	原因：资金分配不合理；改进措施：前期谋划保障资金合理支出。
		质量指标	指标1：经费合理使用率	购买相关商品，使用相关设备不铺张浪费，提高资源利用率，进而提高经费合理使用率	严格依照国家相关法律及财经纪律支出	5	5	
			指标2：规范使用资金	健全制度，制定《南阳市市场监督管理局官庄工区分局财务制度》	严格按照《南阳市市场监督管理局官庄工区分局财务制度》执行	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间节点	本项目预计于2022年12月31日前完成该项目	12月31日完成全部项目支出	5	5	
			指标2：项目完成率	100%完成	100%完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1:树立市场监督管理部门良好的执法形象,提升社会公信力	100%	80%	25	20	原因：服装未及时全部到齐，影响执法形象；改进措施：服装尽快配齐，统一制服。
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	提升群众满意度	该项经费的使用，更好的规范辖区市场经营秩序，维护市场公平有序健康发展，提升了群众满意度	5	5	
总分						100	83.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：窦岳17638965739

项目名称	省级食品安全县补助经费						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局 138			实施单位	南阳市市场监督管理局官庄工区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	20	20	20	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	3.00	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性	拨付合规	5	3.00	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性	使用规范	5	3.00	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	3.00	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	对辖区各类食品进行监管，推进省级食品安全示范区工作。	辖区各类食品进行监管，省级食品安全示范区工作。

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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	0	0	0	
		社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	指标1：资金到位率	资金于2022年12月到位20万元，到位率100%	资金于2022年12月到位20万元，到位率100%	10	6	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费;改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
			指标2：资金支出率	资金于2022年12月支出20万元，支出率100%	资金于2022年12月支出20万元，支出率100%	5	5	
			指标3：食品安全风险监测批次	≥100批次	≥100批次	5	5	
		质量指标	指标1：不合格食品处置率	100%	100%	5	5	
			指标2：食品生产企业日常监管覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间节点	本项目预计于2022年12月31日前完成该项目	12月31日完成全部项目支出	5	5	
			指标2：项目完成率	100%完成	100%完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1：提升辖区食品安全消费环境	维护食品安全消费环境	80%	25	20	原因：经费未能及时支出：改进措施：统筹安排，合理支出。
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	83.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：窦岳17638965739

项目名称	食品安全城市创建项目						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局 138			实施单位	南阳市市场监督管理局官庄工区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	30	30	30	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	3.00	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性	拨付合规	5	3.00	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性	使用规范	5	3.00	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	3.00	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	用于食品安全监管工作，确保食品安全监管工作顺利开展。	食品安全监管工作顺利开展。

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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	0	0	0	
		社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0	0	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	指标1：资金到位率	资金于2022年12月到位8.62万元，到位率100%	资金于2022年12月到位8.62万元，到位率100%	10	6	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
			指标2：执法监管次数	实际发生数	500	5	5	
			指标3：办理有关食品案件数量	实际发生数	20	5	5	
		质量指标	指标1：食品生产企业日常监管覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：市场监督管理投诉举报处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：日常监管完成及时率	100%	80%	5	4	原因：日常监管未能全部及时完成;改进措施:加强管控，完善制度，规范市场监管行为。
			指标2：市场监督管理投诉举报处置及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1;食品企业活跃度指数	≥70	100%	5	5	
			指标2;食品制造业质量竞争力指数	逐年提高	100%	10	10	
			指标3;与市场监督管理相关的重大食品安全事故发生数	≤上年数	0	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对食品安全监管工作的满意率	≥85%	85%	5	5	
总分						100	87.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。