2022年度
南阳市市场监督管理局卧龙分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局卧龙分局概况

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卧龙分局概况

一、单位职责

（一）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卧龙分局内设9个机构：分别是（1）办公室；（2）法规股；（3）行政审批服务股；（4）市场监督管理一股（南阳市市场监督管理局卧龙分局12315中心）；（5）市场监督管理二股；（6）市场监督管理三股；（7）市场监督管理四股；（8）市场监督管理五股；（9）人事股。整合市场监管领域在乡镇（街道）的站所力量和资源，组建乡镇（街道）市场监督管理所，作为分局的派出机构。南阳市市场监督管理局卧龙分局设21个市场监督管理所，核定编制156名。七一市场监督管理所；梅溪市场监督管理所；车站市场监督管理所；光武东市场监督管理所；光武西市场监督管理所；靳岗市场监督管理所；卧龙岗市场监督管理所；卧龙岗文化旅游产业集聚区市场监督管理所；英庄市场监督管理所；潦河市场监督管理所；潦河坡市场监督管理所；安皋市场监督管理所；蒲山市场监督管理所；石桥市

场监督管理所；七里园市场监督管理所；武侯市场监督管理所；谢庄市场监督管理所；龙王沟风景区市场监督管理所；王村市场监督管理所；青华市场监督管理所；陆营市场监督管理所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

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，本级决算。

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卧龙分局　　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	3,848.02	一、一般公共服务支出	32	2,054.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.23	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	1,725.17
	9		九、卫生健康支出	40	215.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.23
	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	162.49
	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	0.17

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	3,942.25	**本年支出合计**	58	4,252.08
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	311.09	年末结转与结余	60	1.26
	30			61	
收入总计	31	4,253.34	**支出总计**	62	4,253.34

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卧龙分局　　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	3,942.25	3,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,921.40	1,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,921.40	1,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,379.84	1,379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,573.76	1,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.33	421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	214.09	214.09	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,152.43	1,152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,152.43	1,152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.23	94.23	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.49	162.49	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卧龙分局　　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	4,252.08	3,905.19	346.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,054.27	1,801.61	252.66	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,054.27	1,801.61	252.66	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,504.80	1,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,725.17	1,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.76	569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	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	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,155.42	1,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,155.42	1,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.23	0.00	94.23	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.17	0.17	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卧龙分局　　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	3,848.02	一、一般公共服务支出	33	2,054.27	2,054.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.23	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	1,725.17	1,725.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.76	215.76	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	94.23	0.00	94.23	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	162.49	162.49	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	0.17	0.17	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	3,942.25	**本年支出合计**	59	4,252.08	4,157.85	94.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	309.83	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	309.83		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	4,252.08	**合计**	64	4,252.08	4,157.85	94.23	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卧龙分局　　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	4,157.85	3,905.19	252.66
201	一般公共服务支出	2,054.27	1,801.61	252.66
20138	市场监督管理事务	2,054.27	1,801.61	252.66
2013801	行政运行	1,504.80	1,504.80	0.00
2013802	一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00
2013810	质量基础	38.95	0.00	38.95
2013850	事业运行	296.81	296.81	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	52.71	0.00	52.71
208	社会保障和就业支出	1,725.17	1,725.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.76	569.76	0.00
2080501	行政单位离退休	325.42	325.42	0.00
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,155.42	1,155.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,155.42	1,155.42	0.00
210	卫生健康支出	215.76	215.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.76	215.76	0.00
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	0.00
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.78	86.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89	0.00
221	住房保障支出	162.49	162.49	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
22102	住房改革支出	162.49	162.49	0.00
2210201	住房公积金	162.49	162.49	0.00
229	其他支出	0.17	0.17	0.00
22999	其他支出	0.17	0.17	0.00
2299999	其他支出	0.17	0.17	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卧龙分局　　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	3,254.11	302	商品和服务支出	250.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,038.21	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.58	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,114.61	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	0.30
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	40.81	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.12	30206	电费	12.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.73	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	5.63	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.49	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	6.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.90	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	399.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	399.99	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	0.00	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	5.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.40	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	0.00	30229	福利费	33.02	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	134.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
	人员经费合计	3,654.09					公用经费合计	251.10

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卧龙分局　　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	94.23	94.23	0.00	94.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.23	94.23	0.00	94.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.23	94.23	0.00	94.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.23	94.23	0.00	94.23	0.00

注：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。

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卧龙分局　　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卧龙分局　　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
33.80	0.00	30.00	0.00	30.00	3.80	33.80	0.00	30.00	0.00	30.00	3.80

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4,253.34万元，与2021年度相比，增加929.76万元，增长27.97%，主要原因是：本单位系机构改革后新组建单位,新招录公务员及事业人员增多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,942.25万元，其中：财政拨款收入3,942.25万元，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4,252.08万元，其中：基本支出3,905.19万元，占91.84%；项目支出346.89万元，占8.16%；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4,252.08万元。与2021年度相比，增加1,057.90万元，增长33.12%，主要原因是：本单位系机构改革后新组建单位,新招录公务员及事业人员增多。

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4,157.85万元，占本年支出合计的97.78%。与2021年度相比，增加963.67万元，增长30.17%，主要原因是：本单位系机构改革后新组建单位,新招录公务员及事业人员增多。

（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）2,054.27万元，占49.41%；社会保障和就业支出（类）1,725.17万元，占41.49%；卫生健康支出（类）215.76万元，占5.19%；住房保障支出（类）162.49万元，占3.91%；其他支出（类）0.17万元，占0.00%。

（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3,506.91万元，支出决算为4,157.85万元，完成年初预算的118.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2104.62万元，支出决算为1,504.80万元，完成年初预算的71.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算年度执行过程中进行了调整。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176.30万元，支出决算为161.00万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.95万元。决算数大于预算数的主要原因是预算增加了转移支付资金38.95万元。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为457.56万元，支出决算为296.81万元，完成年初预算的64.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在年度执行过程中进行了调整。

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52.71万元。决算数大于预算数的主要原因是预算增加了转移支付资金52.69万元及2021年结转的市场监督管理补助专项0.02万元。

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189.31万元，支出决算为325.42万元，完成年初预算的171.90%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含2021年结转的121.3万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的118.13%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含2021年结转的1.03万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220.54万元，支出决算为214.09万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

9.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26.34万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含2021年结转的26.1万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

10.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3.81万元，支出决算为1,155.42万元，完成年初预算的30325.98%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

11.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95.02万元，支出决算为104.79万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

12.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15.25万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

13.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62.01万元，支出决算为86.78万元，完成年初预算的139.95%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含2021年结转的25.38万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

14.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13.78万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

15.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165.40万元，支出决算为162.49万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含2021年结转的0.17万元。

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3,905.19万元，其中：

（一）人员经费3,654.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费251.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出94.23万元。与2021年度相比，增加94.23万元，主要原因是：2022年增加了4名去世的退休人员抚恤金支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基

金预算财政拨款支出94.23万元，主要是用于：2022年增加了4名去世的退休人员抚恤金支出

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33.80万元，支出决算为33.80万元，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，决算数与今年预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算30.00万元，完成预算的100.00%，占88.76%，决算数与今年预算数持平；公务接待费支出决算3.80万元，完成预算的100.00%，占11.24%，决算数与今年预算数持平。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30.00万元，支出决算30.00万元，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30.00万元。主要用于：燃油费12.51万元、车辆保险3.25万元、过桥过路费0.11万元、车辆检测费0.24万元、车辆维修费13.28万元、北斗定位费0.58万元。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26辆。

3.公务接待费 预算3.80万元，支出决算3.80万元，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3.80万元，主要是：接待其他县局来访人员交流工作接待支出。2022年国内公务接待40批次、391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251.10万元，与2021年度相比，减少4.87万元，下降1.90%，主要原因是：认真贯彻落实财政相关要求，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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26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17辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：6辆车处于报废状态，其余两辆为一般公务用车；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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额274.08万元，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9个项目，涉及金额274.08万元，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6个项目，1-7月份预算执行数62.36

万元，执行率35.37%。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9个项目，涉及金额274.08万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2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，市场监管专项经费项目自评得分为92.14分。发现的主要问题及原因：市场监管工作量大，资金投入大，资金使用紧张。下一步改进措施：建议增加市场监管专项经费，确保市场监管各项工作的顺利开展。机关后勤服务费项目自评得分为85.45分。发现的主要问题及原因：一是非税收入未完成，导致经费未按预算拨付，执行率只有73.3%；二是经费不足，导致后勤服务质量下降。下一步改进措施：提高资金使用率和部门工作效率。会议费项目自评得分85.88分。发现的主要问题及原因：会议管理不规范、计划性差。下一步改进措施：科学编制会议计划及会议经费支出预算，提高预算合理性和准确性。培训费项目自评得分87.6分。发现的主要问题及原因：一是参训人员能力提升程度不一，由于机构改革部门专业各有侧重，人员大多对其他部门法律法规和监管陌生；二是培训经费年年缩减，无法满足目前市场监管知识更新步伐。下一步改进措施：一是建议增加市场监管部门培训费，以提升市场监管执法人员业务水平

和执法能力；二是优化预算支出结构，合理配置资源，提高工作效率及工作能力。公务接待费项目自评得分91.25分。发现的主要问题及原因：一是公务接待有关制度不够完善、相关文件传达力度不够全面及时，执行力度不够；二是公务接待公开不够及时、透明；三是监管力度不够。下一步改进措施：一是进一步完善公务接待制度，量力而行，注意节俭；二是加强监管力度，坚持绩效优先、公正透明、统筹安排的原则，完善内部管理制度，规范审批程序。公车运行维护费项目自评得分为81.62分。发现的主要问题及原因：车辆老旧严重，故障频繁发生，既影响了工作效率，又导致成本增加。下一步改进措施：一是对于老化严重的车辆及时报废；二是合理配置车辆资源，提高工作效率。基层建设补助项目自评得分86.98分。发现的主要问题及原因：对公共服务水平有所改善，但仍需提高。下一步改进措施：加强基层所基础设施建设，努力使基础设施建设与经济社会发展水平、履职尽责需要相适应。农业农村领域标准化示范项目建设项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：标准体系已建立，但仍需完善。下一步改进措施：加强工作指导，完善标准体系建设。行政执法制式服装经费项目自评得分88.9分。发现的主要问题及原因：一是部分服装尺寸不合适；二是账号输入错误，导致短款防寒服款项未及时支付。下一步改进措施：一是与厂家联系及时更换不合身服装；二是加强财务人员业务技能培训，避免再次出现此类问题。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目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）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。

（六）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。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（八）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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	公车运行维护费						
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卧龙分局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	机结合。进一步加强评价结果应用，提
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市市场监督管理局卧龙分局公务用车及执法车辆的日常管理工作，主要用于支出公务用车及执法车辆的公务车维修维护费、公务车保险、年检费、燃油费、过桥过路费等日常管理工作，保障市场监管各项工作顺利开展。		基本完成预期目标				

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	50%	5	2.5	-50.00	车辆老化严重，经常发生故障，导致维修次数增多，成本增加。
	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	车辆使用覆盖乡镇数	≥19个	16个	10	8.42	-15.79	我局执法车辆只有16辆，无法保证一车一所。
	质量指标	车辆维修次数	≥70次	126次	10	7.14	50.00	车辆老化严重，经常发生故障，导致维修次数增多
	时效指标	开展执法工作及日常监管工作及时率	≥90%	50%	10	5.56	-44.44	车辆老化严重，经常发生故障，影响工作效率
效益指标	经济效益指标	出行节约率	≥10%	12%	10	10	0.00	
	社会效益指标	开展执法工作及日常监管工作效率	优	50%	10	5	-50.00	车辆老化严重，经常发生故障，影响工作效率
	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	直接服务对象满意率	≥85%	90%	3	3	0.00	
		政府相关部门满意率	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	81.62		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待费						
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卧龙分局		
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：	3.8	3.8	3.78	10	99.47 %	9.95
	财政拨款	3.8	3.8	3.78	-	99.47 %	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	4	够完善、相关文件传达力度不够全面及时
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	机结合。进一步加强评价结果应用，提
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	严格执行财政预算，坚持按标准接待，严格公务接待审批制度，从简节约、反对浪费，加强上下级政策与业务传达与沟通，密切部门之间工作交流，保障市场监管业务有效开展。		基本完成预期目标。				

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	公务接待人数	<250次	385次	5	2.3	54.00	由于工作需要，公务接待人数增多。
		公务接待次数	<50次	35次	5	5	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
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	单位事业发展的持续影响	加强公务学习交流，更好服务地方经济社会发展	80%	15	12	-20.00	监管力度不够，公开不够及时，不够透明。
	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	直接服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	会议费						
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卧龙分局		
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：	5.8	5.8	5.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.8	5.8	5.8	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	机结合。进一步加强评价结果应用，提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市场监管工作的安排部署和落实，预算的会议费的各项支出主要包含场地费、资料费、伙食费等，使市场监管工作的安排部署落到实处，提高工作效率，保障市场监管工作顺利开展。	基本完成预期目标

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	会议总成本	≤5.8万元	5.8万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤270元/人*天	120元/人*天	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≤9次	6次	5	5	0.00	
		参会人数	≤220人	483人	5	0	119.55	参会人数根据会议召开内容有所变动。
	质量指标	会议出勤率	≥97%	95%	10	9.79	-2.06	由于疫情，会议出勤率未达到年度指标值。
	时效指标	会议按期完成率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09	由于疫情及经费问题，有部分会议未能按时召开。
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	会议精神贯彻情况	达到目标	60%	15	9	-40.00	未能在会后及时监督会议精神贯彻情况。
	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	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	机关后勤服务费						
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卧龙分局		
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：	57.3	57.3	42	10	73.3 %	7.33
	财政拨款	57.3	57.3	42	-	73.3 %	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	机结合。进一步加强评价结果应用，提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	机关后勤服务费支出主要用于机关及基层所的职工食堂需要的食材、液化气、厨房用具等，还包括文明单位创建、政府购买服务等，为市场监管部门投诉举报快速反应机制提供物质保障，维护公平有序的市场秩序，维护广大消费者合法权益，保障市场监管部门各项工作有序开展。	非税收入15.3万元财政未拨付。

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	80%	5	4	-20.00	经费不足。
	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	政府购买服务人员数量	≤20人	10人	10	10	0.00	
		提供员工餐次数	工作日早餐及中餐	70%	10	7	-30.00	提供菜品一般。
	质量指标	后勤服务质量达标率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	后勤服务质量一般，未能按时保质完成。
	时效指标	后勤服务完成及时率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	服务有不及时现象。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	50%	10	5	-50.00	由于国有资产出租出借收入未达到目标，导致非税收入15.3万元财政未拨付，经济效益较
	社会效益指标	全年消防安全事故和食品安全事故发生数	<1次	0次	5	5	0.00	
		提高全局工作人员的工作积极性	≥95%	96%	5	5	0.00	
		有效提高工作效率	≥95%	96%	3	3	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	服务不及时
总分					100	85.45		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	培训费						
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卧龙分局		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	机结合。进一步加强评价结果应用，提
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为适应南阳市市场监督管理局卧龙分局的新局面、新发展，加大培训力度，主要包括党性教育及队伍廉政建设培训、领导干部素质提升培训、工作人员素质业务能力提升培训、市场监管业务法律法规培训、政府会计培训等，提高干部职工政治理论水平，增强党性，激发工作热情和干事创业劲头，加强市场监管干部队伍		经费不足，未能很好达到培训预期目标，执法办案水平提高有限。				

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	人均培训成本	≤400元/次	190元/次	5	5	0.00	
		培训总成本	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≤15天	5天	3	3	0.00	
		培训场次	<10场	3场	2	2	0.00	
		培训人次	≥150人	316人	5	3	80.67	近年业务知识更新快，结合我局实际情况，需要加强执法人员培训，所以人数增多。
	质量指标	培训对象覆盖率	≥85%	50%	10	5.88	-41.18	培训经费不足，培训对象覆盖率较低。
		培训出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥98%	99%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	公共服务水平提高	80%	7	5.6	-20.00	培训不足，公共服务水平提高有限。
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	执法办案工作水平提高	80%	13	10.4	-20.00	培训不足，执法办案工资水平提高有限。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	培训内容知识面窄，无法满足目前执法办案需求。
		受训学员满意度	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	培训内容知识面窄，无法满足目前执法办案需求。
总分					100	87.6		

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：李丹丹63201798

项目名称	基层建设补助项目						
主管部门及代码	河南省市场监督管理局（042）			实施单位	南阳市市场监督管理局卧龙分局		
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/A×100%）	得分
	年度资金总额	30	30	29.95	10	99.83%	9.98
	其中：政府预算资金	30	30	29.95	—		—
	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	没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5.00	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续			5	5.00	
	使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途			5	5.00	
	预算绩效管理情况	构建了预算绩效管理体系			5	3.00	评价结果与预算安排还未完全有机结合。加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	用于解决基层所房屋结构老化年久失修、办公条件差等问题，保证日常办公需要。	完成预期目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤30万元	29.95万元	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	（维修）建设项目数量	1	1	5	5	
			（维修）建设项目建筑面积	566.1㎡	566.1㎡	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	9	基本达标
		时效指标	按期完工率	12月31日前完工	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	100%	15	8	基本维持日常办公，但仍需提高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	有效提升	100%	10	8	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	3	3	
			社会公众对市场监管工作的满意率	≥85%	90%	2	2	
总分						100	86.98	

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。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：李丹丹 63201798

项目名称	农业农村领域标准化示范项目建设							
主管部门及代码	河南省市场监督管理局（042）			实施单位	南阳市市场监督管理局卧龙分局			
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/A*100%）	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	9	9	9	—		—	
	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	没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5.00		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续			5	5.00		
	使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途			5	5.00		
	预算绩效管理情况	构建了预算绩效管理体系			5	3.00	评价结果与预算安排还未完全有机结合。加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	补助经费主要用于示范项目标准制修订、标准体系建立、标准宣贯培训和标准的推广实施等方面，从而加强对标准化工作的监督和管理。				完成预期目标			
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	专项资金使用成本控制情况	严格按照专项资金管理要求，严控成本	100%	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	建设南阳九地农艾草种植农业标准化示范项目	3年完成	100%	15	13	目标仍未完成，到2024年11月前完成
		质量指标	建立完善标准体系	100%	100%	10	7	目标仍未完成，到2024年11月前完成
		时效指标	按阶段完成	完成初始阶段工作，制定方案、收集标准	100%	5	5	第一阶段已完成
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量、降低成本	逐步提高质量、降低成本	100%	5	4	有所改善
		社会效益指标	强化对行业和产品监管力度	增强工作科学性和有效性	100%	10	8	有所提高
		生态效益指标	对资源合理利用分配，改善环境	100%	100%	10	8	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90%	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。

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：李丹丹 037763201798

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：代码：138			实施单位	南阳市市场监督管理局卧龙分局		
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	58.78	58.78	52.69	10	89.6%	8.9
	其中：政府预算资金	58.78	58.78	52.69	—		—
	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	没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5.00	
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续			5	5.00	
	使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途			5	5.00	
	预算绩效管理情况	构建了预算绩效管理体系			5	3.00	评价结果与预算安排还未完全有机结合。加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	统一市场监管执法制式服装和标志标识，根本目的在于推进市场监管规范执法、文明执法，将市场监管执法队伍建设成一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的执法队伍。有助于执法形象的提升，同时便于公众识别、监督市场监管执法。	完成预期目标

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	严格按照专项资金管理要求，严控成本	100%	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	夏装衬衣（长袖）	380件（每人2件）	100%	1	1	
			夏装衬衣（短袖）	570件（每人3件）	100%	1	1	
			春秋执勤服	380套（每人2套）	100%	1	1	
			单裤	319条	100%	1	1	
			裙子	61条	100%	1	1	
			冬执勤服	190套	100%	1	1	
			常服	190套	100%	1	1	
			配套衬衣	380件（每人2件）	100%	1	1	
			短款防寒服	190套	100%	1	1	
			领带	190条	100%	1	1	
			帽子	380顶（每人两顶	100%	1	1	
			鞋	190双	100%	1	1	
			腰带	380条（每人两条	100%	1	1	
			标志	10260枚（每人18枚）	100%	1	1	
		质量指标	制式服装和标识合格率	100%	100%	5	3	有部分服装尺寸不合适
			执法服装使用率	100%	80%	4	2	日常执法时才着装
		时效指标	验收及时率	100%	100%	2	2	
			付款按时率	100%	99%	5	2	短款防寒服由于付款时账号输入错误，导致付款延期
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	通过加强执法形象建设，增强市场监管的公信力和凝聚力。	≥85%	90%	25	25	
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥85%	95%	3	3	
			服务对象满意率	≥85%	90%	2	2	
总分						100	88.9	

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。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市场监督管理专项经费						
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卧龙分局		
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：	73.4	73.4	73.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	73.4	73.4	73.4	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	机结合。进一步加强评价结果应用，提
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据市场监督管理有关法律法规预算的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。		基本完成预期目标				

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	办理投诉举报数量	根据实际发生数	80%	5	4	-20.00	2022年投诉举办数量为9954起。
		执法监管次数	>400次	456次	3	3	0.00	
	质量指标	生产企业日常监管覆盖率	≥100%	70%	10	7	-30.00	经费不足，执法人员不足，造成日常监管做不到全覆盖.
		不合格品处置率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		市场监管投诉举报处置率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		不合格品处置及时率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		市场监管投诉举报处置及时率	≤100%	100%	2	2	0.00	
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	与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	小于上年数	100%	2	2	0.00	
		企业活跃率指数	≥70%	60%	13	11.14	-14.29	受疫情影响，企业活跃率指数下降
		制造业质量竞争力指数	逐年提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督管理部门服务对象满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		社会公众对市场监管工作的满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥85%	85%	1	1	0.00	
总分					100	92.14		