2022年度
南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局概况

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城乡一体化示范区分局概况

一、单位职责

南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局的主要职能是：负责贯彻执行国家、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工作。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局内设6个机构：分别是办公室、行政审批服务股、市场监督管理一股、市场监督管理二股、市场监督管理三股、市场监督管理四股。另设有4个市场监督管理所：（1）新店市场监督管理所；（2）白河市场监督管理所；（3）枣林市场监督管理所；（4）姜营市场监督管理所。

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，分别是南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局。

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城乡一体化示范区分局　　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	830.52	一、一般公共服务支出	32	550.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.24	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	243.04
	9		九、卫生健康支出	40	36.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.24
	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	31.68
	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	854.76	**本年支出合计**	58	886.56
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	31.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	886.56	**支出总计**	62	886.56

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城乡一体化示范区分局　　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	854.76	854.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.06	519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	519.06	519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	325.81	325.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	153.66	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.89	242.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	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	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.24	24.24	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	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城乡一体化示范区分局　　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	886.56	669.07	217.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.70	357.46	193.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	550.70	357.46	193.25	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	357.46	357.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	153.66	0.00	153.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	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	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.24	0.00	24.24	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	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	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城乡一体化示范区分局　　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	830.52	一、一般公共服务支出	33	550.63	550.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.24	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	243.04	243.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90	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	24.24	0.00	24.24	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	31.68	31.68	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	854.76	**本年支出合计**	59	886.48	862.24	24.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.73	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	31.73		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	886.48	**合计**	64	886.48	862.24	24.24	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城乡一体化示范区分局　　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	862.24	669.00	193.25
201	一般公共服务支出	550.63	357.38	193.25
20138	市场监督管理事务	550.63	357.38	193.25
2013801	行政运行	357.38	357.38	0.00
2013802	一般行政管理事务	39.59	0.00	39.59
2013899	其他市场监督管理事务	153.66	0.00	153.66
208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.05	200.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.05	200.05	0.00
210	卫生健康支出	36.90	36.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	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城乡一体化示范区分局　　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	627.67	302	商品和服务支出	41.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.34	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	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	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	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	0.00	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	0.00	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	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	5.35	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	0.48	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	35.38	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	0.12			
	人员经费合计	627.67					公用经费合计	41.33

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城乡一体化示范区分局　　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	24.24	24.24	0.00	24.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.24	24.24	0.00	24.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.24	24.24	0.00	24.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.24	24.24	0.00	24.24	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城乡一体化示范区分局　　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城乡一体化示范区分局　　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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00

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886.56万元，与2021年度相比，增加192.60万元，增长27.75%，主要原因是：2021年中旬新增6名考录公务员，导致2022年度相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计854.76万元，其中：财政拨款收入854.76万元，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886.56万元，其中：基本支出669.07万元，占75.47%；项目支出217.49万元，占24.53%；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886.48万元。与2021年度相比，增加192.60万元，增长27.76%，主要原因是：2021年中旬新增6名考录公务员，导致2022年度相关经费增加。

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862.24万元，占本年支出合计的97.26%。与2021年度相比，增加168.36万元，增长24.26%，主要原因是：2021年中旬新增6名考录公务员，导致2022年度相关经费增加。

（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）550.63万元，占63.86%；社会保障和就业支出（类）243.04万元，占28.19%；卫生健康支出（类）36.90万元，占4.28%；住房保障支出（类）31.68万元，占3.67%。

（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685.26万元，支出决算为862.24万元，完成年初预算的125.83%。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359.85万元，支出决算为357.38万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制相关经费支出。

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42.80万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的92.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相关项目支出。

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）。年初预算为140.00万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政执法服装经费13.85万元。

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）。年初预算为46.39万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月的在职人员经费不足，故年底尚未缴纳养老保险。

5.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23.15万元，支出决算为200.05万元，完成年初预算的864.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效增加到社会保险缴费基数中导致社会保险缴纳数额增高。

6.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23.20万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月的医疗保险个人部分经费不足，故年底尚未缴纳。

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）。年初预算为15.08万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月在职人员经费不足，导致医疗保险尚未缴纳，因此无法缴纳12月的公务员医疗补助。

8.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34.79万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月的住房公积金个人部分经费不足，故年底尚未缴纳。

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669.00万元，其中：

（一）人员经费627.67万元，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。

（二）公用经费41.33万元，主要包括：工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出24.24万元。与2021年度相比，增加24.24万元，主要原因是：2021年度一名死亡人员的一次性抚恤金于2022年度拨付并进行了支出。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24.24万元，主要是用于：发放2021年度一名死亡人员的一次性抚恤金。

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2.40万元，支出决算为2.36万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异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。

（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2.36万元，完成预算的98.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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2.40万元，支出决算2.36万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异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。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2.36万元。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、安全奖励费用等支出。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2辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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41.33万元，与2021年度相比，增加2.71万元，增长7.02%，主要原因是：2021年中旬新增6名考录公务员，导致2022年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、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2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2辆，其他用车主要是：机构改革原来单位其他车辆；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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额42.8万元，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6个项目，涉及金额42.8万元，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9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13.7万元，执行率63.98%。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8个项目，涉及金额196.65万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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，机关后勤服务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：成本指标不适用。下一步改进措施：在今后的项目经费支出管理中，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。市场监管事务项目自评得分为89.98分。发现的主要问题及原因：一是公众对营商环境、企业信用认可度较低；二是执法队伍适应监管新形势还有差距，监管人员力量不足，业务能力有待提升。下一步改进措施：加强监管队伍建设。一是开展监管人员执法培训，扎实做好技能提升工作，建立高素质的市场监管队伍。二是保障监管经费和装备投入，提高现代科技手段在执法监管中的应用水平。公车运行及维护经费项目自评得分为89.83分。发现的主要问题及原因：预算执行欠进度，年初预算未支付完。下一步改进措施：加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效完成。会议费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：预算执行不到位，未及时完成。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知自身的责任，进一步规范专项资金使用绩效，及时完成预算。公务接待经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：为节约经费开支，未及时完成预算。下一步改进措施：加大资金的管理力度，及时完成预算。培训费项目自评得分为83.5分。发现的主要问题及原因：参与培训工作人员满意度较低。下一步改进措施：加强对单位工作人员专业技能的培训，提高参训人员满意度。行政执法制式服装经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：经济成本指标不适用。下一步

改进措施：强化项目实施科室对资金绩效实现情况的责任约束。市场监督管理补助专项项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：预算执行缓慢，一直到年底之前才完成。下一步改进措施：进一步规范专项资金使用绩效，及时完成预算。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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

附件1

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：徐继方 0377-66019899

项目名称	市场监督管理补助专项						
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城乡一体化示范区分局		
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	140	140	139.81	10	99.9%	9.0
	其中：政府预算资金	140	140	139.81	—	99.9%	—
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	装修建设白河基层市场监管所办公用房，改善白河市场监管所的办公条件，保证基层所工作人员正常的办公环境，加强市场监管，提升人民群众消费安全，优化放管服工作，提高市场监管效率和社会效益。	完成了白河所办公用房购置及装修，已投入使用，改善了白河市场监管所的办公条件。

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	指标1：经济成本指标不适用	0	0%	3	0	经济成本指标不适用
		社会成本指标	指标1：社会成本指标不适用	0	0%	3	0	社会成本指标不适用
		生态环境成本指标	指标1：生态环境成本指标不适用	0	0%	4	0	生态环境成本指标不适用
	产出指标	数量指标	指标1：市场各环节督查检查	常规性	开展消费维权、重点领域价格专项治理，食品、药品、医疗、全面禁止烟草广告等专项整治行动	10	10	
		质量指标	指标1：保证白河基层市场监管所正常运行	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2022年全年	2022年年底之前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：基层所配置及装备水平等市场监管综合服务质量	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2：辖区内市场经营秩序	长期提升	长期提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对市场监管满意度	满意度达到基本满意及以上	满意度达到基本满意及以上	5	5	
总分						100	89.0	

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：徐继方 0377-66019899

项目名称	行政执法制式服装经费						
主管部门及代码	河南省南阳市市场监督管理局138111			实施单位	南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局		
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	13.85	13.85	13.848	10	99.9%	9.0
	其中：政府预算资金	13.85	13.85	13.848	—	99.9%	—
	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	用于分局全体在编执法人员全年的执法执勤服购置，加强执法形象建设，提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的市场监管执法队伍。	全部在编执法人员制服已按市局统一要求配备完成，有效提高了执法严肃性和权威性，促进了市场监管执法队伍的正规化、专业化、标准化建设。

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	指标1：经济成本指标不适用	0	0%	10	0	经济成本指标不适用
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：整套制式服装采购数量	45套	45套	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：购置制服合格标准	省市场监管局统一标准	省市场监管局统一标准	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：制服购置完成的时效性	2022年12月底之前	2022年12月底之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升社会公众对市场监管工作认知度、影响度	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
			指标2：对市场监管办理案件效率的提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标3：持续做好执法执勤工作的物质保障	提升程度明显	提升程度明显	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	89.0	

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。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公车运行及维护费						
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城乡一体化示范区分局		
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：	2.4	2.4	2.36	10	98.33 %	9.83
	财政拨款	2.4	2.4	2.36	-	98.33 %	-
	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无
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公车运行及维修的各项工作开支，包括燃油费、维修费、保险费、年检费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。		保障了各科室公务出行需要，促进市场监管各项工作的顺利开展				

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	0%	5	0	-100.00	经济成本指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	执法监管次数、案件办结率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率、市场监督管理投诉举报处置率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤1005	1005	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	企业活跃度指数、与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	≤100%	90%	15	15	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、市场监督管理部门服务对象满意率	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.83		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务接待经费						
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城乡一体化示范区分局		
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：	0.3	0.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.3	0.3	0	-	0.0 %	-
	政专户管理资：	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无

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公务接待的各项工作开支，包括公务接待费，确保市场监管各项工作的顺利开展。	做好公务接待，保障了市场监管工作的顺利开展

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	0%	5	0	-100.00	经济成本指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	执法监管次数、案件办结率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率、市场监督管理投诉举报处置率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	90%	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	企业活跃度指数、与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	≤100%	90%	15	15	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、市场监督管理部门服务对象满意率	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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城乡一体化示范区分局		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无
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有关会议的各项工作开支，包括伙食费、住宿费、差旅费、公杂费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。		圆满完成				

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	0%	8	0	-100.00	经济成本指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	执法监管次数、案件办结率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	90%	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	企业活跃度指数、与市场监管相关重大安全事故发生数	≤100%	90%	15	15	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	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	机关后勤服务经费						
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城乡一体化示范区分局			
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：	11.3	11.3	11.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.3	11.3	11.3	-	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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	5	5	无

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》及八项规定精神，严格执行财政预算，厉行节约原则，为了保障局机关日常工作正常有效运行，用于后勤服务经费的日常开支，包括水电费、伙食补助费、值班补助费、办公费、电脑耗材、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等，能够提高公务人员的工作积极性和归属感，能够提升日常监管水平和更有效开展日常监管工作和各种专项整治、保障工作。	保障了全局工作人员正常的办公条件，保证了日常工作的顺利开展

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	0%	5	0	-100.00	经济成本指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	执法监管次数、案件办结率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	90%	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	企业活跃度指数、与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	≤100%	90%	15	15	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	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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城乡一体化示范区分局		
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：	2.8	2.8	0.98	10	35.0 %	3.50
	财政拨款	2.8	2.8	0.98	-	35.0 %	-
	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无

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保障市场监管业务所产生的培训费用支出，使监管人员和监管对象业务技能得到提升，提高培训经费使用的社会效益，确保市场监管各项工作的顺利开展。	依据市场监管有关法律法规，提高了执法人员业务知识水平，推动市场监管事务顺利开展。

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	0%	5	0	-100.00	经济成本指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	执法监管次数、案件办结率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常见覆盖率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	培训学习完成及时率	≤100%	90%	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	企业活跃度指数	≤100%	90%	15	15	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	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	市场监管事务项目						
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城乡一体化示范区分局		
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：	25	25	24.95	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	25	25	24.95	-	99.8 %	-
	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		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无

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。	、市场监管局工作要求，立足市场监管部门职能职责，规范和维护市场秩序，促进优化营商环境，推

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	0%	5	0	-100.00	经济成本指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	执法监管次数、办理案件次数	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	90%	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	企业活跃度指数、与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	≤100%	90%	15	15	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、市场监督管理部门服务对象	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.98		