2022年度
南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区
分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局概况

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

南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局概况

一、单位职责

我单位是南阳市市场监督管理局的派出机构，属于行政单位，由南阳市市场监督管理局领导和管理，挂食品安全委员会办公室牌子。主要职责是：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；负责高新辖区市场秩序监管；负责高新辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责高新辖区食品安全监管；承担高新辖区食品安全委员会日常工作；负责高新辖区内药品、医疗器材、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；负责高新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

南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局内设6个机构：分别是⑴办公室（法规股）；⑵行政审批服务股（登记注册股）；⑶市场监督管理一股（12315中心）；⑷市场监督管理二股；⑸市场监督管理三股；⑹市场监督管理四股。

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高新分局。

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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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	849.24	一、一般公共服务支出	32	479.79
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	9.26	八、社会保障和就业支出	39	339.18
	9		九、卫生健康支出	40	53.00
	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	38.11
	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	858.50	**本年支出合计**	58	910.08
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	62.80	年末结转与结余	60	11.21
	30			61	
收入总计	31	921.29	**支出总计**	62	921.29

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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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	858.50	849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
201	一般公共服务支出	446.60	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
20114	知识产权事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	407.20	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2013801	行政运行	383.72	374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2013802	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	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	50.82	50.82	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.56	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252.56	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	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
221	住房保障支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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	910.08	847.20	62.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.79	416.91	62.89	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	440.39	416.91	23.49	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	416.91	416.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	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	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	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
221	住房保障支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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	849.24	一、一般公共服务支出	33	474.23	474.23	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	339.18	339.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.00	53.00	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	38.11	38.11	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	849.24	**本年支出合计**	59	904.52	904.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.28	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	55.28		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	904.52	**合计**	64	904.52	904.52	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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	904.52	841.64	62.89
201	一般公共服务支出	474.23	411.34	62.89
20114	知识产权事务	4.00	0.00	4.00
2011409	知识产权宏观管理	4.00	0.00	4.00
20128	民主党派及工商联事务	35.40	0.00	35.40
2012802	一般行政管理事务	35.40	0.00	35.40
20138	市场监督管理事务	434.83	411.34	23.49
2013801	行政运行	411.34	411.34	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2013810	质量基础	2.88	0.00	2.88
2013899	其他市场监督管理事务	12.61	0.00	12.61
208	社会保障和就业支出	339.18	339.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	0.00
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.80	252.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252.80	252.80	0.00
210	卫生健康支出	53.00	53.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.30	21.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	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
221	住房保障支出	38.11	38.11	0.00
22102	住房改革支出	38.11	38.11	0.00
2210201	住房公积金	38.11	38.11	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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	740.52	302	商品和服务支出	66.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.13	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.68	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.96	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	57.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	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	0.00	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.11	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	67.11	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	34.76	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	34.76	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	0.15	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	5.86	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	7.33	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	37.72	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	0.52			
	人员经费合计	775.28					公用经费合计	66.35

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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局　　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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30

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921.29万元，与2021年度相比，增加113.55万元，增长14.06%，主要原因是：新晋公务员，晋档晋级职务晋升，基层所建设费用。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计858.50万元，其中：财政拨款收入849.24万元，占98.92%；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9.26万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计910.08万元，其中：基本支出847.20万元，占93.09%；项目支出62.89万元，占6.91%；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904.52万元。与2021年度相比，增加108.68万元，增长13.66%，主要原因是：新晋公务员，晋档晋级职务晋升，基层所建设费用。

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904.52万元，占本年支出合计的99.39%。与2021年度相比，增加109.34万元，增长13.75%，主要原因是：新晋公务员，晋档晋级职务晋升，基层所建设费用。

（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）474.23万元，占52.43%；社会保障和就业支出（类）339.18万元，占37.50%；卫生健康支出（类）53.00万元，占5.86%；住房保障支出（类）38.11万元，占4.21%。

（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793.59万元，支出决算为904.52万元，完成年初预算的113.98%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.40万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为593.14万元，支出决算为411.34万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万

元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务支出（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2.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

6.一般公共服务支出（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12.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.93万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

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50.82万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

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6.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

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0.00万元，

支出决算为252.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

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25.41万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

12.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16.60万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

13.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3.18万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

14.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38.11万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的100.00%。

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841.64万元，其中：

（一）人员经费775.28万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费66.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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4.30万元，支出决算为4.30万元，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4.00万元，完成预算的100.00%，占

93.02%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占6.98%。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4.00万元，支出决算4.00万元，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4.00万元。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、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3辆。

3.公务接待费 预算0.30万元，支出决算0.30万元，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0.30万元，主要是：1、接待官庄分局相关人员来高新分局学习行政执法和优化营商环境专项巡查整改工作。2、接待鸭河分局相关人员老高新分局学习优化营商环境和商事登记及行政审批服务。3、接待官庄分局相关人员来高新分局学习商事登记业务工作。2022年国内公务接待3批次、30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66.35万元，与2021年度相比，增加16.14万元，增长32.14%，主要原因是：2022年度财政下发的有“收回财政存量资金”，年初预算数进行了调整

（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3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1辆、执法执勤用车2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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额100.01万元，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8个项目，涉及金额100.01万元，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2022个项目，12月份预算执行数62.89万元，执行率62.9%。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100.01万元，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6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，市场监管事务项目自评得分为85.9分。公车运行及维护费项目自评得分为94.08分。公务接待经费项目自评得分为84.2分。会议费项目自评得分为85.25分。培训费项目自评得分为85.8分。行政执法制式服装经费项目自评得分为86分。知识产权事业发展项目项目自评得分为91分。基层建设补助项目自评得分为83.9分。

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85.9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。会议费项目自评得分85.25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85.8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84.2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94.08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83.9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。行政执法制式服经费项目自评得分86分。发现的主要问题及原因：一是部分服装尺寸不合适；二是由于疫情原因导致发放不及时。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。只是产权发展项目自评得分为91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：加强为知识产权相关业务的处理，加快新晋人员知识产权业务能力的提升，提升群众满意度。

（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）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务

（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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）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。

（十七）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。

（十八）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： 尹增阁 63589399

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 138101			实施单位	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax	得分
	年度资金总额	12.61	12.61	12.61	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	12.61	12.61	12.61	—	100.0%	—
	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
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。	5	5.0	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付支付有关规定拨付资金，未出现违规问题。	5	5.0	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5.0	
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范。	5	5.0	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	依据《河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（豫司文[2021]）163号文件精神，该项目资金用于制作采购的行政执法制式服装费用，提升市场监管整体形象，确保市场监管工作顺利开展。	完成了全年年度目标。

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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	30%	4	1.2	我单位为行政单位
		社会成本指标	社会成本指标不适用	0	30%	3	0.9	我单位为行政单位
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	30%	3	0.9	我单位为行政单位
	产出指标	数量指标	支出不超出预算资金	≤12.61万	12.61万	10	10	
		质量指标	是否符合财务制度和审批程序	符合	100%	10	10	
		时效指标	该项目资金能否保障配备的行政执法制式服装费用及时支出	能够	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	30%	5	1.5	我单位为行政单位
		社会效益指标	社会公众对市场监管工作的满意率	≥85%	95%	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	30%	5	1.5	我单位为行政单位
	满意度指	服务对象满意度指标	辖区内企业和社会公众对市场监管服务的满意率	≥85%	96%	5	5	
总分						100	86.0	

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

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 尹增阁 63589399

项目名称	基层建设补助项目						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局 138101			实施单位	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax	得分
	年度资金总额	40	40	2.88	10	7.2%	5.0
	其中：政府预算资金	40	40	2.88	—	7.2%	—
	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
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。	5	5.0	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付支付有关规定拨付资金，未出现违规问题。	5	5.0	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5.0	
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范。	5	5.0	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	依据《市场监管总局关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》（国市监人发[2022]44号）文件精神，夯实市场监管基层基础，加强基层所基层建设，提升市场监管整体形象。	因资金拨付较晚，又赶上疫情管控和基层所改造时候需协调相关部门等原因，本年度目标完成，实施期目标二年。

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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	50%	3	1.5	我单位为行政单位
		社会成本指标	社会成本指标不适用	0	50%	4	1.5	我单位为行政单位
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	30%	3	0.9	我单位为行政单位
	产出指标	数量指标	支出不超出预算资金	≤40万	2.88万	10	10	
		质量指标	是否符合财务制度和审批程序	符合	100%	10	10	
		时效指标	该项目资金能否保障基层所建设及时支出	能够	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	50%	5	2.5	我单位为行政单位
		社会效益指标	基层所改建能否给辖区内办事人员带来便利和提升监管形象	能够	100%	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	50%	5	2.5	我单位为行政单位
	满意度指	服务对象满意度指标	辖区内企业和社会公众对基层所服务和监管的满意率	≥90%	96%	5	5	
总分						100	83.9	

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

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 尹增阁 63589399

项目名称	知识产权事业发展项目						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局 138101			实施单位	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局		
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	4	4	4	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	4	4	4	—	100.0%	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。	5	5.0	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付支付有关规定拨付资金，未出现违规问题。	5	5.0	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5.0	
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	5.0	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	加强宣传知识产权相关法规，激励企业知识产权质押融资，更好服务全市知识产权质押融资工作，加快知识产权强市建设。	完成了年度总体目标和实施期目标。

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	经济成本指标不适用	0	50%	4	2	
		社会成本指标	社会成本指标不适用	0	50%	3	2	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	50%	3	2	
	产出指标	数量指标	支出不超出预算资金	≤4万	4万	10	10	
		质量指标	是否符合财务制度和审批程序	符合	100%	10	10	
		时效指标	是否能够有效激励企业知识产权质押融资工作及时开展	能够保障	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	50%	5	2.5	
		社会效益指标	企业活跃度指数	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	0	50%	5	2.5	
	满意度指	服务对象满意度指标	辖区内企业和社会公众对知识产权服务的满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	91.0	

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

12/1/2022

项目名称	公车运行及维护经费						
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南阳高新技术产业开发区分局		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。	5	5	
	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，无违规情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格贯彻落实公务车辆管理规定，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严格控制公务用车费用开支，保障市场监管工作有效运转，实施期绩效目标能够完成。	完成了年度绩效预期目标和实施期绩效目标。

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	资金使用控制率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金实际支出数	≤4.0万元	4万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规合法性	合规合法	95%	15	14.25	-5.00	燃油费明细没及时附上，以后每季度核对一次。
效益指标	社会效益指标	社会公众对辖区内市场监管工作的满意率	≥85%	70%	25	20.59	-17.65	2022年因疫情原因，基层人员少，监管服务工作偶尔不到位，以后提高监管服务质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象对监管工作的满意率	≥85%	72%	5	4.24	-15.29	2022年因疫情原因，基层人员少，监管服务工作偶尔不到位，以后提高监管服务质量。
总分					100	94.08		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	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	该项目资金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。	5	5	
	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，无违规情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》和南阳市财政局《关于制定市直机关国内公务接待工作餐标准的通知》的规定，用于高新分局2022年国内公务活动接待方面的开支，确保公务接待费使用合理合法合规，严格控制在预算内支出。	完成了年度总体目标和实施期目标。

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	25%	4	1	-75.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	20%	3	0.6	-80.00	我单位为行政单位，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	20%	3	0.6	-80.00	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	公务接待费费用	≤0.3万元	0.3万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用的合规合法性	合规合法	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	20%	5	1	-80.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥85%	98%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	20%	5	1	-80.00	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象对辖区内市场监管工作的满意率	≥85%	96%	5	5	0.00	
总分					100	84.2		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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	该项目资金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。	5	5	
	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，无违规情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《南阳市人民政府办公室印发南阳市实际会议费管理办法（试行）的通知》规定，为了使市场监管工作有效开展，提升营商环境，提升公众形象，做好服务，精简会议，注重会议质量，会议费（包括会议期间产生的住宿费、伙食费、公杂费），确保市场监管事务和文明单位创建等的会议费开支。	完成了年度目标和实施期目标。

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	25%	4	1	-75	我单位为行政单位，指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	20%	3	0.6	-80	我单位为行政单位，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	30%	3	0.9	-70	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	资金使用数	≤1.0万元	1万元	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规合法性	合规合法	100%	10	10	0	
	时效指标	市场监管会议完成及时率	≤100%	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	25%	5	1.25	-75	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	企业活跃度指数	≤100%	93%	15	15	0	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	30%	5	1.5	-70	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对市场监管工作的满意率	≥85%	96%	5	5	0	
总分					100	85.25		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

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南阳高新技术产业开发区分局		
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	该项目资金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。	5	5	
	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，无违规情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《南阳市市直机关培训费管理办法》的规定预算的市场监管事务的各项培训工作开支，包括培训产生的住宿费、伙食费、场地租赁费、培训资料费、交通费等费用，确保市场监督管理培训工作的顺利开展。	完成了年度目标和实施期目标。

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	25%	4	1	-75	我单位为行政单位，指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	30%	3	0.9	-70	我单位为行政单位，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	30%	3	0.9	-70	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	资金使用数	≤3.0万元	3万元	10	10	0	
	质量指标	资金使用合规合法性	合规合法	100%	10	10	0	
	时效指标	市场监管培训工作完成及时率	≤100%	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	30%	5	1.5	-70	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	企业活跃度指数	≤100%	93%	15	15	0	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	30%	5	1.5	-70	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对市场监管工作的满意率	≥85%	96%	5	5	0	
总分					100	85.8		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

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南阳高新技术产业开发区分局		
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	35.1	35.1	35.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35.1	35.1	35.1	-	100.0 %	-
	收专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目资金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。		5	5	
	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，无违规情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依法行政，厉行节约，有效保障市场监督管理事务日常工作开展，优化营商环境，提升市场监管形象，实施期绩效目标能够完成。该项目资金用于开展市场监督管理事务产生的办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置费、执法装备购置费、差旅费、维修费等费用的开支。		完成了年度目标和实施期目标。				

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	30%	4	1.2	-70	我单位为行政单位，指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	40%	3	1.2	-60	我单位为行政单位，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	25%	3	0.75	-75	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	资金使用数	≤35.1万元	35.1万元	10	10	0	
	质量指标	资金使用合理合法性	合理合法	100%	10	10	0	
	时效指标	日常监管完成及时率	≤100%	96%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	30%	5	1.5	-70	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	社会公众对市场监管工作的满意率	≥85%	95%	15	15	0	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	25%	5	1.25	-75	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对市场监管工作的满意率	≥85%	96%	5	5	0	
总分					100	85.9		