2023年度
南阳市市场监管综合行政执法支队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监管综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 南阳市市场监管综合行政执法支队概况

一、单位职责

南阳市市场监管综合行政执法支队的主要职能是：组织实施市场监管综合行政执法及稽查办案的相关法律法规、规章和制度措施。承担查处市本级、市辖区及市辖功能区范围内市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；组织指导查处侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为；配合开展反垄断执法工作；承担查处网络交易违法行为、传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为；承担查办全市有影响或和跨区域的大案要案工作；承担行政执法和刑事司法工作衔接，承担涉嫌犯罪违法案件移交工作；指导县（市）市场监管综合行政执法工作；完成市市场监管局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市市场监管综合行政执法支队内设27个机构：综合行政执法一至十五大队、跨区域一至三大队、网监大队、打传大队。另设有综合科、财务装备科、人事科、党建科、老干科、法制科和案件管理科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.南阳市市场监管综合行政执法支队。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　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	5,682.22	一、一般公共服务支出	32	2,989.15
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	2,438.92
	9		九、卫生健康支出	40	296.84
	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	280.67
	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	5,682.22	**本年支出合计**	58	6,005.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	328.21	年末结转与结余	60	4.86
	30			61	
总计	31	6,010.43	**总计**	62	6,010.43

注：本表反映单位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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,682.22	5,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,957.37	2,957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,957.37	2,957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,296.26	1,296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,210.97	1,210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,156.82	2,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.69	760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.52	363.52	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	336.56	336.56	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,286.78	1,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,286.78	1,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.36	287.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.36	287.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.67	280.67	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,005.57	5,555.43	450.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,989.15	2,539.01	450.14	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,989.15	2,539.01	450.14	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,328.04	1,328.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	450.14	0.00	450.14	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,210.97	1,210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,438.92	2,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.82	773.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.52	363.52	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	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.19	1,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.19	1,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.93	96.93	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　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	1	5,682.22	一、一般公共服务支出	33	2,989.15	2,989.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	2,438.92	2,438.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.84	296.84	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	280.67	280.67	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	5,682.22	**本年支出合计**	59	6,005.57	6,005.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.35	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	323.35		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				
总计	32	6,005.57	**总计**	64	6,005.57	6,005.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	6,005.57	5,555.43	450.14
201	一般公共服务支出	2,989.15	2,539.01	450.14
20138	市场监督管理事务	2,989.15	2,539.01	450.14
2013801	行政运行	1,328.04	1,328.04	0.00
2013802	一般行政管理事务	450.14	0.00	450.14
2013850	事业运行	1,210.97	1,210.97	0.00
208	社会保障和就业支出	2,438.92	2,438.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.55	5.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.55	5.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.82	773.82	0.00
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	0.00
2080502	事业单位离退休	363.52	363.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.56	336.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	54.75	0.00
20808	抚恤	109.35	109.35	0.00
2080801	死亡抚恤	109.35	109.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.19	1,550.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.19	1,550.19	0.00
210	卫生健康支出	296.84	296.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.84	296.84	0.00
2101101	行政单位医疗	120.34	120.34	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.93	96.93	0.00

项目		本年支出		
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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.95	21.95	0.00
221	住房保障支出	280.67	280.67	0.00
22102	住房改革支出	280.67	280.67	0.00
2210201	住房公积金	280.67	280.67	0.00

注：本表反映单位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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　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	4,434.48	302	商品和服务支出	234.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,427.80	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	965.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	10.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.56	30205	水费	6.45	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.72	30206	电费	15.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	155.77	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.46	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	38.36	30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	536.51	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	71.45	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	885.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	671.95	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	114.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	84.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	1.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.47	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	32.34	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	22.39	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	122.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.92			
	人员经费合计	5,320.30					公用经费合计	235.14

注：本表反映单位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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　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：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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市市场监管综合行政执法支队　　2023年度　　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
30.70	0.00	30.00	0.00	30.00	0.70	30.14	0.00	30.00	0.00	30.00	0.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,010.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加117.94万元，增长2.00%，主要原因是：工资和医保社保基数的增长，相应人员经费也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,682.22万元，其中：财政拨款收入5,682.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,005.57万元，其中：基本支出5,555.43万元，占92.50%；项目支出450.14万元，占7.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,005.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.93万元，增长2.00%，主要原因是：工资和医保社保基数的增长，相应人员经费也增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,005.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.87万元，增长2.05%，主要原因是：工资和医保社保基数的增长，相应人员经费也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,005.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,989.15万元，占49.77%；社会保障和就业（类）支出2,438.92万元，占40.61%；卫生健康（类）支出296.84万元，占4.94%；住房保障（类）支出280.67万元，占4.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,789.40万元，支出决算为6,005.57万元，完成年初预算的125.39%。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1356.60万元，支出决算为1,328.04万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。

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450.70万元，支出决算为450.14万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1183.50万元，支出决算为1,210.97万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资社保基数增加，相应经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时候未单列该项目。

5.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21.40万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。

6.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362.10万元，支出决算为363.52万元，完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资社保基数增加，相应经费增加。

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336.60万元，支出决算为336.56万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。

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0万元，支出决算为54.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时候未单列该项目。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时候未单列该项目。

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561.60万元，支出决算为1,550.19万元，完成年初预算的276.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数增加，相应经费增加。

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120.30万元，支出决算为120.34万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数增加，相应经费增加。

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48.00万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数增加，相应经费增加。

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75.20万元，支出决算为96.93万元，完成年初预算的128.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数增加，相应经费增加。

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21.00万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数增加，相应经费增加。

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252.40万元，支出决算为280.67万元，完成年初预算的111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数增加，相应经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,555.43万元，其中：人员经费5,320.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.70万元，支出决算为30.14万元，完成预算的98.18%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.00万元，完成预算的100.00%，占99.54%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的20.00%，占0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 30.00万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、ETC费用、检车费、北斗定位费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费 预算为0.70万元，支出决算为0.14万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为235.14万元，与上年度相比，减少37.00万元，下降13.60%，主要原因是：严格按照相关规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额26.49万元，其中：政府采购货物支出26.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车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23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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450.70万元，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450.70万元，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：2023年12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，12月份预算执行数450.14万元，执行率99.88%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额450.70万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：非税收入进度不够平缓，造成项目资金使用进度不够平均。下一步改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。培训费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：非税收入进度不够平缓，造成项目资金使用进度不够平均。下一步改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。机关后勤运行维护经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：非税收入进度不够平缓，造成项目资金使用进度不够平均。下一步改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。公车运行及维护经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：非税收入进度不够平缓，造成项目资金使用进度不够平均。下一步改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。日常执法办案经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：非税收入进度不够平缓，造成项目资金使用进度不够平均。下一步改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。专项执法办案经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：非税收入进度不够平缓，造成项目资金使用进度不够平均。下一步改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。公务接待经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：非税收入进度不够平缓，造成项目资金使用进度不够平均。下一步改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（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）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。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（十四）、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职业年金支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	南陆市市场监管综合	日常执法办案经费	116.70	116.70	116.70	100%	否	否	94	√				
2	南陆市市场监管综合	专项执法办案经费	133.30	133.30	133.30	100%	否	否	94	√				
3	南陆市市场监管综合	机关后勤运行及服务经费	150.00	150.00	150.00	100%	否	否	94	√				
4	南陆市市场监管综合	公车运行维护经费	30.00	30.00	30.00	100%	否	否	94	√				
5	南陆市市场监管综合	公务接待经费	0.70	0.70	0.14	20%%	否	否	86	√				
6	南陆市市场监管综合	培训经费	15.00	15.00	15.00	100%	否	否	94	√				
7	南陆市市场监管综合	会议经费	5.00	5.00	5.00	100%	否	否	94	√				
汇总			**450.7**	**450.7**	**450.14**									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公车运行维护经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合行政执法支队		
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		紧紧围绕预算绩效目标，科学安排资金支出		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规及时，严格控制资金支出进度		5	5	无
	使用规范性		规范使用，严格按照项目适用范围支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		成项目预算绩效目标，有效保障支队车辆运行		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为支队公务用车、执法办案车辆、应急车辆的运行及维护提供经费保障		圆满完成项目预算绩效目标，为支队车辆运行及维护提供了经费支持				

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	企业经营指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业活跃度指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业生态成本指数	≤30%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥500件	500件	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	70%	20	14	-30.00	因工作程序原因，部分不合格产品处置未及时结案
效益指标	经济效益指标	与市场监管相关的经济效益指数	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场监管相关的重大安全事故数	≤0件	0件	8	8	0.00	
	生态效益指标	与市场监管相关的企业生态效益指数	≥85%	85%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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		南阳市市场监管综合行政执法支队		
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：	0.7	0.7	0.14	10	20.0 %	2.00
	财政拨款	0.7	0.7	0.14	-	20.0 %	-
	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		紧紧围绕预算绩效目标，科学安排资金支出		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规及时，严格控制资金支付进度		5	5	无
	使用规范性		使用规范，严格按照项目适用范围支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效管理目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为支队公务接待提供经费保障		圆满完成预算绩效管理目标，保障了支队公务接待费用支出				

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	企业活跃度指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业经营活跃度指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境修复指数	≥70%	80%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投诉举报处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	70%	20	14	-30.00	因工作程序原因，部分不合格产品处置未及时结案
效益指标	经济效益指标	监管对象活跃度	≥70%	70%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤0件	0件	8	8	0.00	
	生态效益指标	与市场监管相关的重大环境安全发生数	≤0件	0件	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	会议经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合行政执法支队		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		紧紧围绕项目预算绩效目标，科学安排资金支出		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规及时，严格控制资金支出进度		5	5	无
	使用规范性		规范使用，严格按照项目适用范围支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效目标，保障支队会议经费支出		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保障支队业务及党务会议经费	圆满完成项目预算绩效目标，有效保障了支队各项会议费用支出

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	企业活跃度指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业经营度指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业生态成本指数	≤30%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥500件	500件	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	70%	20	14	-30.00	因工作程序原因，部分不合格产品处置未及时结案
效益指标	经济效益指标	与市场监管相关的企业经济效益指数	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场监管相关的安全事故次数	≤0件	0件	8	8	0.00	
	生态效益指标	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%	85%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	机关后勤运行及服务经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合行政执法支队		
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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		科学合理的保障机关后勤的运行		5	5	无
	拨付合规性		拨付及时，有效保障了资金支出进度		5	5	无
	使用规范性		使用规范，严格按照项目资金使用范围支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		圆满完成了预算绩效目标		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保障支队机关行政及后勤运行	有效完成了年度预算绩效目标，保障了支队机关行政及后勤运行

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	企业活跃度指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业经营度指数	≥70%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业生态成本指数	≤30%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥500件	500件	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	70%	20	14	-30.00	因工作程序原因，部分不合格产品处置未及时结案
效益指标	经济效益指标	监管对象经营活跃度	≥85%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤0件	0件	8	8	0.00	
	生态效益指标	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%	85%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	培训经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合行政执法支队		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		紧紧围绕项目预算目标，科学安排资金支出进度		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规及时，严格控制资金支出		5	5	无
	使用规范性		规范使用，严格按照项目适用范围支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		满完成项目预算绩效目标，保障支队培训费用支		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为支队业务、党务等方面的培训提供经费支持	圆满完成项目预算绩效目标，保障支队培训费用支出

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	企业经营度指数	≥75%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业活跃度指数	≥75%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业生态成本	≤30%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥500件	500件	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	70%	20	14	-30.00	因工作程序原因，部分不合格产品处置未及时结案
效益指标	经济效益指标	与市场监管相关的企业效益指数	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤0%	0%	8	8	0.00	
	生态效益指标	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%	85%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	日常执法办案经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合行政执法支队		
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：	116.7	116.7	116.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	116.7	116.7	116.7	-	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		科学合理的为支队日常执法办案提供经费支出		5	5	无
	拨付合规性		拨付及时，有效保障资金支出进度		5	5	无
	使用规范性		使用规范，严格按照项目使用范围支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		圆满完成了预算绩效目标		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保障支队日常执法办案	圆满完成支队预算绩效目标，保障了支队日常执法办案经费开支

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	企业活跃度指数	≥75%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业经营指数	≥75%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业生态成本指数	≤30%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥500件	500件	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	70%	20	14	-30.00	因工作程序原因，部分不合格产品处置未及时结案
效益指标	经济效益指标	与市场监管相关的企业经营指数	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场相关的重大安全事故发生数	≤0件	0件	8	8	0.00	
	生态效益指标	与市场相关的企业生态效益指数	≥85%	85%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	专项执法办案经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合行政执法支队		
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：	133.3	133.3	133.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	133.3	133.3	133.3	-	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		紧紧围绕预算绩效目标，科学安排资金使用		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规及时，有效保障专项办案费用支出		5	5	无
	使用规范性		严格按照项目适用范围进行资金支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成预算绩效目标，有效保障专项执法办案经费		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保障打击传销等专项领域违法案件经费开支	圆满完成预算绩效目标，保障了打击传销等专项领域违法案件经费开支

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	企业经营指数	≥75%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	企业活跃度指数	≥75%	75%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	企业生态成本指数	≤30%	20%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥500件	500件	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	70%	20	14	-30.00	因工作程序原因，部分不合格产品处置未及时结案
效益指标	经济效益指标	与市场监管相关的经济效益指数	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	与市场监管相关的重大安全事故发生次数	≤0件	0件	8	8	0.00	
	生态效益指标	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%	85%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		