2023年度
南阳市市场监督管理局直属分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局直属分局概况

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 南阳市市场监督管理局直属分局概况

一、单位职责

南阳市市场监督管理局直属分局依据市市场监督管理局委托，承担相关日常监督管理工作。承办市本级登记注册工作；承担因登记注册产生的行政诉讼、行政复议、行政裁决等相关工作；指导规范市本级登记注册企业的年度报告信息和即时信息公示工作；承担信用监管及“双随机、一公开”抽查检查相关工作；贯彻国家有关网络交易监管的法律、法规和政策维护网络交易秩序；负责拟定并组织实施网络交易监督管理的制度措施；组织协调网络交易线上线下一体化监管工作，指导全市网络交易行政执法工作；组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理工作；负责网络交易数据归集、监测分析、清洗比对、证据存证工作；承担由南阳市市场监督管理局牵头负责的市委、市政府有关重点、中心工作及市场专项整顿治理工作；完成南阳市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局直属分局内设10个机构：分别是办公室、行政审批服务科、企业信用检查一科、企业信用检查二科、网络交易监管指导科、网络信息技术科、网络交易监测科、市场规范管理一科、市场规范管理二科、党建办公室。

从决算单位构成看，南阳市市场监督管理局直属分局单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市市场监督管理局。

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. 南阳市市场监督管理局直属分局。

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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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	1,500.45	一、一般公共服务支出	32	567.83
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	905.57
	9		九、卫生健康支出	40	70.86
	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	69.57
	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	1,500.45	**本年支出合计**	58	1,613.82
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	113.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,613.82	**总计**	62	1,613.82

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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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	1,500.45	1,500.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.83	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	567.83	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.21	799.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.09	88.09	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	74.81	74.81	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	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	624.33	624.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	624.33	624.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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	1,613.82	1,540.79	73.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.83	497.13	70.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	567.83	497.13	70.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.57	903.24	2.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.80	140.80	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	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	670.42	670.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	670.42	670.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.57	69.57	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
22102	住房改革支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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	1,500.45	一、一般公共服务支出	33	567.83	567.83	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	905.57	905.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.86	70.86	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	69.57	69.57	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	1,500.45	**本年支出合计**	59	1,613.82	1,613.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.37	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	113.37		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	1,613.82	**总计**	64	1,613.82	1,613.82	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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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	1,613.82	1,540.79	73.03
201	一般公共服务支出	567.83	497.13	70.70
20138	市场监督管理事务	567.83	497.13	70.70
2013801	行政运行	497.13	497.13	0.00
2013802	一般行政管理事务	70.70	0.00	70.70
208	社会保障和就业支出	905.57	903.24	2.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.25	2.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.25	2.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.57	230.57	0.00
2080501	行政单位离退休	140.80	140.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00
20807	就业补助	2.33	0.00	2.33
2080704	社会保险补贴	1.24	0.00	1.24
2080799	其他就业补助支出	1.09	0.00	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	670.42	670.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	670.42	670.42	0.00
210	卫生健康支出	70.86	70.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.86	70.86	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.46	32.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	69.57	69.57	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
22102	住房改革支出	69.57	69.57	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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	1,051.65	302	商品和服务支出	79.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.49	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.22	30203	咨询费	1.25	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	80.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.00	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	0.91	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.56	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.91	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	409.60	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	409.60	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	7.80	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	13.11	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	46.09	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	3.09			
	人员经费合计	1,461.25					公用经费合计	79.54

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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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：南阳市市场监督管理局直属分局　　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
4.50	0.00	4.20	0.00	4.20	0.30	4.50	0.00	4.20	0.00	4.20	0.30

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1,613.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加146.31万元，增长9.97%，主要原因是：人员工资标准提高导致决算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,500.45万元，其中：财政拨款收入1,500.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,613.82万元，其中：基本支出1,540.79万元，占95.47%；项目支出73.03万元，占4.53%。

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1,613.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.70万元，增长10.15%，主要原因是：人员工资标准提高导致决算增加。

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1,613.82万元，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186.00万元，增长13.03%，主要原因是：人员工资标准提高导致决算增加。

（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1,613.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.83万元，占35.19%；社会保障和就业（类）支出905.57万元，占56.11%；卫生健康（类）支出70.86万元，占4.39%；住房保障（类）支出69.57万元，占4.31%。（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1,283.60万元，支出决算为1,613.82万元，完成年初预算的125.73%。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522.00万元，支出决算为497.13万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

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70.70万元，支出决算为70.70万元，完成年初预算的100%。

3.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2.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4.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49.70万元，支出决算为140.80万元，完成年初预算的283.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行过程中进行了调整。

5.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92.40万元，支出决算为80.11万元，完成年初预算的86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，压减支出。

6.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9.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行过程中进行了调整。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行过程中进行了调整。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行过程中进行了调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为398.60万元，支出决算为670.42万元，完成年初预算的168.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算执行过程中进行了调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.20万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的72.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算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）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.90万元，支出决算为32.46万元，完

成年初预算的112.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上调，支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.30万元，支出决算为69.57万元，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工资基数上调，支出增加。

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1,540.79万元，其中：人员经费1,461.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费79.54万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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4.20万元，完成预算的100.00%，占93.33%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占6.67%。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4.20万元，支出决算为4.20万元，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 4.20万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。2023年期末，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 预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.30万元，主要用于部门之间的业务交流。2023年共接待国内来访团组4个、来宾30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79.54万元，与上年度相比，减少13.38万元，下降14.40%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、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2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2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70.7万元，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70.7万元，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7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，7月份预算执行数22万元，执行率31.12%。

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70.7万元。

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0个，评价等级为“良”的项目7个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市市场监督管理局直属分局根据年初设定的绩效目标，市场监管事务项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是项目指标设置不完善；二是绩效目标编制不科学。下一步改进措施：一是完善项目指标设置；二是科学选定绩效指标，规范绩效目标编制。机关后勤服务费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是项目指标设置不完善；二是绩效目标编制不科学。下一步改进措施：一是完善项目指标设置；二是科学选定绩效指标，规范绩效目标编制。公车运行维护费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是项目指标设置不完善；二是绩效目标编制不科学。下一步改进措施：一是完善项目指标设置；二是科学选定绩效指标，规范绩效目标编制。会议费项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：一是项目指标设置不完善；二是绩效目标编制不科学。下一步改进措施：一是完善项目指标设置；二是科学选定绩效指标，规范绩效目标编制。培训费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是项目指标设置不完善；二是绩效目标编制不科学。下一步改进施：一是完善项目指标设置；二是科学选定绩效指标，规范绩效目标编制。公务接待费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是项目指标设置不完善；二是绩效目标编制不科学。下一步改进措施：一是完善项目指标设置；二是科学选定绩效指标，规范绩效目标编

制。洁净型煤监管工作费用项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：一是项目指标设置不完善；二是绩效目标编制不科学。下一步改进措施：一是完善项目指标设置；二是科学选定绩效指标，规范绩效目标编制。

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

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公车运行维护费2023						
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直属分局		
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：	4.2	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排支出，保证预算顺利开展		5	2	
	拨付合规性		执行有关法律法规，依据财经法律法规规定		5	2	
	使用规范性		预算公务用车的各项开支，严格资金审批使用		5	2	
	预算绩效管理情况		开支，合理配置公务用车资源，降低公务交通		5	2	

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用车的各项工作开支，包括包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，严格按照资金管理要求，严控成本，维护车辆安全行驶，促进市场监管工作顺利开展	事，科学预算公务用车的各项工作开支，包括包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，合理配置公务用车资源，

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	按照资金管理要求合理利用	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障分局所有车辆正常运转	≤100%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	车辆正常运行率	≤100%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务质量和监管水平	≤100%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及政府部门满意度	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费2023						
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直属分局		
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	0.3	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		科学安排支出，保证预算顺利开展		5	1	
	拨付合规性		执行有关法律法规，依据财经法律法规规定		5	1	
	使用规范性		范预算公务接待费开支，严格资金审批使用程		5	2	
	预算绩效管理情况		规预算公务接待费开支，提高行政工作效率，		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格按照专项资金管理要求，严控成本，做好分局市场监督管理业务工作发生的各项公务接待开支，确保市场监管各项工作的顺利开展。	行市场监督管理有关法律法规，依据财经法律法规规定办事，科学预算公务接待费开支，提高行政工作效率，年度项目预算如

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	严格按照经费管理要求控制公务接待成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时率	≤100%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高管理服务水平	≤100%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及政府部门满意度	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费2023						
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直属分局		
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：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		科学安排支出，保证预算顺利开展		5	1	
	拨付合规性		执行有关法律法规，依据财经法律法规规定		5	3	
	使用规范性		预算会议费的各项开支，严格资金审批使用		5	2	
	预算绩效管理情况		法规预算会议费开支，提高行政工作效率，确		5	1	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕分局市场监管重点工作，召开必要的总结、部署等工作会议，提升系统整体工作水平。	执行市场监督管理有关法律法规，依据财经法律法规规定办事，科学预算会议费开支，提高行政工作效率，年度项目预算如期

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	按照资金管理要求严控会议成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成会议	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	≤100%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理服务水平提高	≤100%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及政府部门满意度	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	机关后勤服务经费2023						
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直属分局		
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：	16	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	16	16	–	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		科学安排支出，保证预算顺利开展		5	1	
	拨付合规性		执行有关法律法规，依据财经法律法规规定		5	2	
	使用规范性		范预算经费各项开支，严格资金审批使用程		5	2	
	预算绩效管理情况		算机关后勤服务经费开支，提高行政工作效		5	1	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	机关后勤服务费主要用于保障本单位办公用品购置、机关日常开支、环境卫生、园林绿化、办公设施和水电等设施的维修保养，全面保障本单位日常运转。	业管理费、办公费、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，合理利用项目资金，为分

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	项目预算资金按计划执行	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关日常开支及中心工作提供服务	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为分局正常工作提供保障	≤100%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	提高服务工作水平	≤100%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高管理和服务水平	≤100%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及政府相关部门满意度	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	洁净型煤监管工作费用（2022结转）						
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直属分局		
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：	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		科学安排支出，保证预算顺利开展		5	1	
	拨付合规性		执行有关法律法规，依据财经法律法规规定		5	2	
	使用规范性		范预算经费各项开支，严格资金审批使用程		5	2	
	预算绩效管理情况		法规预算经费开支，提高行政工作效率，确		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行市场监督管理有关法律法规，依据财经法律法规规定办事，保证预算顺利开展，确保市场监管各项工作的顺利开展。	场监督管理有关法律法规，依据财经法律法规规定办事，科学预算项目经费，扎实推进全市燃煤散烧治理工作，年度项目预

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	为洁净煤监管工作提供经费保障	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	洁净煤抽检	≤100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	洁净型煤质量	≤100%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平提高	≤100%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和政府有关部门对市场监管工作满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费2023						
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直属分局		
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：	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	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		科学安排支出，保证预算顺利开展		5	1	
	拨付合规性		执行有关法律法规，依据财经法律法规规定		5	2	
	使用规范性		预算培训费的各项开支，严格资金审批使用		5	1	
	预算绩效管理情况		法规预算培训费开支，提高行政工作效率，确		5	2	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以年度培训计划为引领，通过专项业务培训、法律法规及红色教育培训，提高分局人员整体素质，确保市场监管工作顺利开展。	依据财经法律法规规定办事，以年度培训计划为引领，科学预算，通过专项业务培训、法律法规及红色教育培训，提高分局

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	按照经费管理要求严控培训成本	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开专项业务培训	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量开展培训工作	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	培训工作及时率	≤100%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高管理服务水平	≤100%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及政府部门满意率	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市场监督管理事务项目2023						
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直属分局		
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：	33	33	33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33	33	33	-	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		科学安排支出，保证预算顺利开展		5	1	
	拨付合规性		格执行有关法律法规，依据财经法律法规规定		5	1	
	使用规范性		算市场监管事务的各项开支，严格资金审批使		5	2	
	预算绩效管理情况		市场监督管理事务的各项开支，提高行政工作		5	2	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对分局市场监管、信用公示、网络监管等中心工作提供经费保障，完成全年工作目标，为地方经济发展服务。		本年度严格执行市场监督管理有关法律法规，依据财经法律法规规定办事，科学预算市场监督管理事物项目经费支出，为分局市场监管、信用公示、网络监管等中心工作提供经费保障，年度项目预算如期圆满完成。				

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	为中心工作提供经费保障	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	日常监管覆盖率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管及时率	≤100%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平提高	≤100%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和政府有关部门满意度	≤100%	85%	5	5	0.00	
总分					100	86		