2023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

二〇二四年九月

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 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，南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局决算包括：本级决算。

2023年度，示范区市场监管分局坚持以党的二十大精神为指引，在市局党组和区党工委、管委会的正确领导下，以营造公平有序、安全放心的营商环境为目标，以推动区域经济高质量发展为主线，促改革、保安全、强执法，各项工作齐头并进，取得了

新的成效。

坚持党建引领，开展主题教育、行风建设三年攻坚专项行动，推进“五星”支部创建，党风廉政建设，建设风清气正政治环境；坚持靶向发力，培育壮大市场主体，提升知识产权保护，推动包容审慎监管，推进“双随机一公开”监管，创建高效一流营商环境；坚持食品、药品、特种设备、产品质量安全监管，加强燃气隐患排查治理，持续做好消费维权，加强消防安全监督工作，着力营造安全健康消费环境。立足部门职能，持续推进巩文固卫工作，强力推进烟草市场综合治理，全力攻坚燃煤散烧治理工作，全力做好“迷笛”音乐节期间市场监管工作，扎实做好各项中服务中心大局工作。

在市局党组和机关党委的正确领导和指导下，通过广大党员的共同努力，我局的党建工作、队伍建设和各项业务工作均取得了较大成绩，为示范区经济建设和构建和谐社会做出了积极的贡献。2023年3月被授予“河南省文明单位”，先后荣获“南阳市创建文明城市工作集体嘉奖”，南阳市“七五”普法工作先进集体，区综合考评先进单位、年度先进单位、“双创”工作先进单位等荣誉称号。

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：南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局。

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城乡一体化示范区分局　　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	832.52	一、一般公共服务支出	32	405.78
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	389.44
	9		九、卫生健康支出	40	50.49
	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	47.48
	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	832.52	**本年支出合计**	58	893.19
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	60.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	893.19	**总计**	62	893.19

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城乡一体化示范区分局　　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	832.52	832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.07	389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	389.07	389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	343.07	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.48	345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	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	61.16	61.16	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	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
2210201	住房公积金	47.48	47.48	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城乡一体化示范区分局　　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	893.19	847.20	46.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.78	359.78	46.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	405.78	359.78	46.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	359.78	359.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	280.98	280.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	280.98	280.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	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
221	住房保障支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	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城乡一体化示范区分局　　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	832.52	一、一般公共服务支出	33	405.78	405.78	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	389.44	389.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49	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	47.48	47.48	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
	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

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
	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	832.52	**本年支出合计**	59	893.19	893.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.67	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	60.67		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	893.19	**总计**	64	893.19	893.19	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城乡一体化示范区分局　　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	893.19	847.20	46.00
201	一般公共服务支出	405.78	359.78	46.00
20138	市场监督管理事务	405.78	359.78	46.00
2013801	行政运行	359.78	359.78	0.00
2013802	一般行政管理事务	33.33	0.00	33.33
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.66	0.00	7.66
208	社会保障和就业支出	389.44	389.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00
20808	抚恤	24.55	24.55	0.00
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	280.98	280.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	280.98	280.98	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	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
221	住房保障支出	47.48	47.48	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	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城乡一体化示范区分局　　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	770.52	302	商品和服务支出	41.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.69	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	65.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.82	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	28.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	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	2.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.48	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	0.00	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	35.56	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	11.01	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	24.55	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	5.58	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	0.47	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	35.06	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	0.00			
	人员经费合计	806.08					公用经费合计	41.11

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城乡一体化示范区分局　　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城乡一体化示范区分局　　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城乡一体化示范区分局　　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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

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893.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.63万元，增长0.75%，主要原因是：2022年度新增2名考录公务员，导致2023年度收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计832.52万元，其中：财政拨款收入832.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计893.19万元，其中：基本支出847.20万元，占94.85%；项目支出46.00万元，占5.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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893.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.71万元，增长0.76%，主要原因是：2022年度新增2名考录公务员，导致2023年度收、支增加。

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893.19万元，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30.95万元，增长3.59%，主要原因是：2022年度新增2名考录公务员，导致2023年度收、支增加。

（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893.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.78万元，占45.43%；社会保障和就业（类）支出389.44万元，占43.60%；卫生健康（类）支出50.49万元，占5.65%；住房保障（类）支出47.48万元，占5.32%。

（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731.45万元，支出决算为893.19万元，完成年初预算的122.11%。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370.97万元，支出决算为359.78万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制相关项目经费支出。

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33.33万元，完成年初预算的77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制相关项目经费支出。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为省级转移支付资金，年初无预算。

4.一般公共服务支出（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0万元，支出决算为7.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为省级转移支付资金，年初无预算。

5.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1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政拨入存量资金，年初无预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的35.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制退休物业补贴支出。

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66.40万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有1人退休，1人调离本单位。

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16.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为调整预算数，无年初预算。

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24.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为调整预算数，年初无预算。

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142.16万

元，支出决算为280.98万元，完成年初预算的197.65%。决算数与年初预算数存在差异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。

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33.20万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人退休，1人调离本单位。

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20.75万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人退休，1人调离本单位。

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4.16万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的42.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制人员经费支出。

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49.80万元，支出决算为47.48万元，完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有1人退休，1人调离本单位。

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847.20万元，其中：人员经费806.08万元，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、退休费、抚恤金；公用经费41.11万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

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2.40万元，支出决算为1.48万元，完成预算的61.67%。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厉行节约，控制相关经费支出。

（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1.48万元，完成预算的61.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.40万元，支出决算为1.48万元，完成预算的61.67%。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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.48万元。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。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。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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41.11万元，与上年度相比，减少0.22万元，下降0.53%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、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1辆、执法执勤用车1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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额67.8万元，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8个项目，涉及金额67.8万元，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：2023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8个项目，1-7月份预算执行数12.7万元，执行率18.73%。

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8个项目，涉及金额67.8万元。

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8个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

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89.94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87.67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86.21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82.7分。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。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。基层建设补助项目自评得分为80.58分。发现的主要问题及原因：预算执行缓慢，原因为验收时间晚，导致二期款未能及时支付。下一步改进措施：及时跟进工程进度，进一步规范专项资金使用绩效，及时完成预算。市市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)自评得分为98.75分。发现主要问题及原因：市场监管综合执法办案水平有待提高。下一步改进措施：组织执法能力提升相关培训，加强执法人员办案水平能力。

（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）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（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）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。

（十二）、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）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。

（十九）、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）、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

项目名称	公车运行及维护费（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	1.49	10	62.08 %	6.21
	财政拨款	2.4	2.4	1.49	-	62.08 %	-
	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	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	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	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务接待经费（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：	0.2	0.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.2	0.2	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	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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。		严格遵循制度规定，专款专用。				

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	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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：	12.2	12.2	12.13	10	99.43 %	9.94
	财政拨款	12.2	12.2	12.13	-	99.43 %	-
	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	89.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	基层建设补助						
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	20	7.66	10	38.3 %	3.83
	财政拨款	0	20	7.66	-	38.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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				
	宛财预【2023】341号文件关于下达2023年省级市场监管服务专项资金的通知，下达2023年省级市场监管服务专项补助经费-基层建设补助项目20万元，用于基层建设工作，按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		基层所改造已全部完成，资金未支付完成				

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	严控成本	≤20万元	7.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层所建设数量	≥1个	1个	1	1	0.00	
	质量指标	建设质量	良好	75%	28	21	-25.00	资金未及时支付；待资金拨付到位后及时支付
	时效指标	年底完工	=365天	365天	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进基层建设工作	良好	75%	25	18.75	-25.00	资金未及时支付；待资金拨付到位后及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管基层人员及社会公众对基层建设工作的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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	2	0.54	10	27.0 %	2.70
	财政拨款	2	2	0.54	-	27.0 %	-
	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 关闭保存		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	≤100%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场监管事务项目（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	19.18	10	76.72 %	7.67
	财政拨款	25	25	19.18	-	76.72 %	-
	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。		贯彻落实省委、市委、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，推动市场健康发展。				

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、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满意率	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)						
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		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				
	宛财预【2023】341号文件关于下达2023年省级市场监管服务专项资金的通知，下达2023年省级市场监管服务专项补助经费-市市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)5万元，按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，专款专用，项目资金支付严格执行预算执行进度要求，				

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	严控成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常市场监管综合执法办案(含广告监管执法等)次数	≥24次	24次	10	10	0.00	
	质量指标	日常市场监管综合执法办案(含广告监管执法等)执法覆盖率	≥85%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	日常执法办案及时率	≥85%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市场监管综合执法办案水平，优化营商环境	得到改善	95%	25	23.75	-5.00	市场监管综合执法办案水平，优化营商环境有待进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及商户对市场监管综合执法办案工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		