2023年度
南阳市市场监督管理局宛城分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局宛城分局概况

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宛城分局概况

一、单位职责

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任务。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局宛城分局机构规格是正科级，核定行政编为35名。设局长1名，副局长3名。设9个内设机构：1、办公室；2、法规股；3、行政审批服务股(登记注册股)；4、市场监督管理一股(南阳市市场监督管理局宛城分局12315中心)；5、市场监督管理二股；6、市场监督管理三股；7、市场监督管理四股；8、市场监督管理五股；9、人事股。南阳市市场监督管理局宛城分局设14个市场监督管理所，核定行政编制103名。1、汉冶市场监督管理所；2、东关市场监督管理所；3、仲景市场监督管理所；4、新华市场监督管理所；5、五里堡市场监督管理所；6、黄台岗市场监督管理所；7、瓦店市场监督管理所；8、红泥湾市场监督管理所。

南阳市市场监督管理局宛城分局预算包括单位本级预算，无下属预算单位。

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宛城分局　　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	3,487.04	一、一般公共服务支出	32	1,592.90
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	138.55	八、社会保障和就业支出	39	1,851.67
	9		九、卫生健康支出	40	197.05
	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	165.96
	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	3,625.59	**本年支出合计**	58	3,807.59
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	232.13	年末结转与结余	60	50.13
	30			61	
总计	31	3,857.71	**总计**	62	3,857.71

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宛城分局　　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	3,625.59	3,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	138.55
201	一般公共服务支出	1,605.47	1,466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	138.55
20138	市场监督管理事务	1,605.47	1,466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	138.55
2013801	行政运行	1,112.29	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	138.55
2013802	一般行政管理事务	111.22	111.22	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
2013850	事业运行	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,676.24	1,676.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	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	215.56	215.56	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	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,214.38	1,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,214.38	1,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.79	89.79	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	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宛城分局　　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	3,807.59	3,665.37	142.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,592.90	1,450.68	142.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,592.90	1,450.68	142.22	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,099.72	1,099.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	111.22	0.00	111.22	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
2013850	事业运行	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.67	1,851.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	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	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,312.46	1,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,312.46	1,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	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
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	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宛城分局　　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	3,487.04	一、一般公共服务支出	33	1,487.94	1,487.94	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	1,851.67	1,851.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.05	197.05	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	165.96	165.96	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	3,487.04	**本年支出合计**	59	3,702.63	3,702.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.60	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	215.60		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	3,702.63	**总计**	64	3,702.63	3,702.63	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宛城分局　　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	3,702.63	3,560.41	142.22
201	一般公共服务支出	1,487.94	1,345.73	142.22
20138	市场监督管理事务	1,487.94	1,345.73	142.22
2013801	行政运行	994.77	994.77	0.00
2013802	一般行政管理事务	111.22	0.00	111.22
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00
2013850	事业运行	350.96	350.96	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	1,851.67	1,851.67	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	4.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.93	455.93	0.00
2080501	行政单位离退休	193.42	193.42	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.56	215.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.03	39.03	0.00
20808	抚恤	79.08	79.08	0.00
2080801	死亡抚恤	79.08	79.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,312.46	1,312.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,312.46	1,312.46	0.00
210	卫生健康支出	197.05	197.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.05	197.05	0.00
2101101	行政单位医疗	58.91	58.91	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
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.92	108.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	0.00
221	住房保障支出	165.96	165.96	0.00
22102	住房改革支出	165.96	165.96	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	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宛城分局　　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	2,651.32	302	商品和服务支出	208.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	792.08	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.48	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	581.17	30203	咨询费	0.96	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	306.19	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.89	30206	电费	11.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.88	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.56	30209	物业管理费	5.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.96	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	2.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.24	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	700.47	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.54	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	601.85	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	60.23	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	4.68	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	20.00	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	44.75	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	96.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
	人员经费合计	3,351.79					公用经费合计	208.63

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宛城分局　　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宛城分局　　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宛城分局　　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
15.89	0.00	15.44	0.00	15.44	0.45	15.89	0.00	15.44	0.00	15.44	0.45

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3,857.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加293.43万元，增长8.23%，主要原因是：人员增加，工作力度增强。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,625.59万元，其中：财政拨款收入3,487.04万元，占96.18%；其他收入138.55万元，占3.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,807.59万元，其中：基本支出3,665.37万元，占96.26%；项目支出142.22万元，占3.74%。

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3,702.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.12万元，增长5.86%，主要原因是：人员增加，工作力度增强。

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3,702.63万元，占本年支出合计的97.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.21万元，增长7.84%，主要原因是：人员增加，工作力度增强。

（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3,702.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,487.94万元，占40.19%；社会保障和就业（类）支出1,851.67万元，占50.01%；卫生健康（类）支出197.05万元，占5.32%；住房保障（类）支出165.96万元，占4.48%。（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2,894.65万元，支出决算为3,702.63万元，完成年初预算的127.91%。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1078.55万元，支出决算为994.77万元，完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

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116.33万元，支出决算为111.22万元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

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在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为331.19万元，支出决算为350.96万元，完成年初预算的105.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

5.一般公共服务支出（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6.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的433.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

6.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4.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

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86.02万元，支出决算为193.42万元，完成年初预算的224.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

8.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6.60万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的120.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.42万元，支出决算为215.56万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

10.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39.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

11.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79.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

12.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692.93万元，支出决算为1,312.46万元，完成年初预算的189.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

13.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96.47万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的61.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

14.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15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。

15.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60.29万元，支出决算为108.92万元，完成年初预算的180.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

16.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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。

17.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167.63万元，支出决算为165.96万元，完成

年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

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3,560.41万元，其中：人员经费3,351.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费208.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

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15.89万元，支出决算为15.89万元，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15.44万元，完成预算的100.00%，占97.17%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的100.00%，占2.83%。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15.44万元，支出决算为15.44万元，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 15.44万元。主要用于用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费 预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，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 0.45万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾65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208.63万元，与上年度相比，增加34.13万元，增长19.56%，主要原因是：机关的职能不断调整和增加，工作力度增强。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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17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9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车；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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额147.33万元，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10个项目，涉及金额147.33万元，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10个项目，12月份预算执行数147.33万元，执行率100%。

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10个项目，涉及金额147.33万元。

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10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10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，基层建设补助项目经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：生态环境指标和经济效益指标不适用。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

培训费项目自评得分为89.5分。发现的主要问题及原因：生态效益指标和社会效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

公务接待费项目经费项目自评得分为86.13分。发现的主要问题及原因：生态环境指标和生态效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

公车运行费项目经费项目自评得分为83.97分。发现的主要问题及原因：经济效益指标和社会效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

机关后勤服务费项目经费项目自评得分为89.75分。发现的主要问题及原因：生态环境指标、社会效益指标和生态效益指标，该项目不适用。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

市场监管事务经费项目经费项目自评得分为82.88分。发现的主要问题及原因：经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标，该项目不适用。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

会议费项目经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：社会效益指标、生态效益指标和质量指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

基层建设补助项目（2022结转）自评得分为89.44分。发现的主要问题及原因：经济效益指标和生态效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

基层建设补助项目经费自评得分为85分。发现的主要问题及原因：经济效益指标和生态环境成本指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

市场监督管理补助专项自评得分为89.21分。发现的主要问题及原因：经济效益指标、生态环境成本指标、社会效益指标及生态效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

市场监管综合执法办案补助经费自评得分为85分。发现的主要问题及原因：经济效益指标和生态效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

（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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）、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。

（二十三）、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宛城分局		
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：	20	20	15.44	10	77.2 %	7.72
	财政拨款	20	20	15.44	-	77.2 %	-
	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		全分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		循相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程		5	5	
	使用规范性		预算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《中共南阳市委机构编制委员会 中共南阳市委机构编制委员会<关于南阳市市场监督管理局所属机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（宛编〔2020〕5号），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		全面保障了2023年度市场监管工作的顺利开展，为日常市场巡查、监管工作提供车辆保证。				

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	20万元	=100%	75%	3	3	0.00	
	社会成本指标	促进宛城区发展	≥80%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有利于环境保护	≥80%	80%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	解决单位15辆公务车辆的正常运转问题	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	保障公务车辆的日常办公运转正常	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间2023年12月	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	≥80%	0%	10	0	-100.00	该项目不适用经济效益指标
	社会效益指标	提高了公共服务的水平和效率，进一步发挥工商行政管	≥80%	50%	10	6.25	-37.50	社会效益指标提升不明显
	生态效益指标	加强对公务用车的管理，该项目经费较好地控制在规定	≥80%	80%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障公务车辆的日常办公运转正常，为市场监督管理工	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	83.97		

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宛城分局		
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	0.45	10	45.0%	4.50
	财政拨款	1	1	0.45	-	45.0%	-
	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		分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程		5	5	
	使用规范性		算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进行		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据市公务接待有关法律法规开支，确保市场监管公务接待工作的顺利开展。	南阳市市场监督管理局宛城分局2023年的公务接待总体目标完成情况良好，全面保障了本局公务接待方面工作的顺利开展

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	1万元	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	从简节约，反对浪费	≥80%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用	≥80%	0%	4	0	-100.00	该项目不适用生态环境成本指标
产出指标	数量指标	尽职尽责，完成每项工作	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	完成接待任务	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间2023年12月	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥80%	70%	10	8.75	-12.50	经济指标提升不明显
	社会效益指标	利于经济社会发展	≥80%	70%	10	8.75	-12.50	社会效益指标提升不明显
	生态效益指标	有利于保护环境	≥80%	50%	5	3.13	-37.50	生态效益指标提升不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关调研、检查指导人员对接待的工作的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.13		

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宛城分局		
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	1	10	100.00%	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-
	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		金分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程		5	5	
	使用规范性		算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进行		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《中共南阳市委机构编制委员会 中共南阳市委机构编制委员会<关于南阳市市场监督管理局所属机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（宛编〔2020〕5号），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	2023年全面保障了分局机关日常工作会议的举办。

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	专项资金使用成本	=1万元	1万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	会议场地费、资料费等	=1万元	1万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用	=0万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议运转质量	≥100%	80%	10	8	-20.00	会议运转质量有待提升
	时效指标	完成时间2023年12月	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适应	≥0%	0%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进宛城区经济环境发展	≥100%	40%	10	4	-60.00	社会效益指标提升不明显
	生态效益指标	促进宛城又好又快发展	≥100%	40%	5	2	-60.00	生态效益指标提升不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议保障的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	机关后勤服务费（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宛城分局		
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：	58.4	58.4	58.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	58.4	58.4	58.4	-	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		金分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		循相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程		5	5	
	使用规范性		预算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《中共南阳市委机构编制委员会 中共南阳市委机构编制委员会<关于南阳市市场监督管理局所属机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（宛编〔2020〕5号），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	全面保障了2023年度分局机关及下属市监所后勤的相关开支。

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	58.4万	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	办公用房租赁、水电费及公务灶开支	=80%	80%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有利于生态保护	≥80%	50%	4	2.5	-37.50	
产出指标	数量指标	办公用房租赁、水电费及公务灶开支，保障日常运转	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常办公良好运转	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间2023年12月	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障日常办公良好运转，促进宛城区发展	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进宛城区又好又快发展	≥80%	50%	10	6.25	-37.50	
	生态效益指标	不适用	≥80%	0%	5	0	-100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对日常办公保障情况的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	基层建设补助项目（1）（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宛城分局		
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：	0.93	0.93	0.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.93	0.93	0.93	-	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		分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程		5	5	
	使用规范性		预算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证基层市场所的基本建设	保证基层市场所的基本建设

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	0.93万元	≥90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥90%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度一步完善、产业发展	≥90%	90%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	（维修）建设项目建筑面积	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	≥90%	0%	10	0	-100.00	该项目不适用经济效益指标
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	生态效益指标提升不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.44		

附件1

项目自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：孙旦 13733120002

项目名称	基层建设补助项目经费						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局			实施单位	南阳市市场监督管理局宛城分局		
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	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—

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	资金安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	按照基层市场监管所规范化建设的要求，加大市场监管所建设力度，树立良好市场监管形象。特设立该项目，预算金额20万元。	市场监督管理所面貌焕然一新，各种制度健全，办公条件得到了明显的改善，该所的同志们干劲十足，为辖区的经济发展做出了应有的贡献。

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	预算资金20万元	20万元	100%	10	10	
		社会成本指标	项目建设总成本	20万元	100%	10	10	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	100%	10	0	
	产出指标	数量指标	建设项目数量	1	100%	10	10	
			建设项目建筑面积	613.8㎡	100%	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	是否按期完成	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		5	0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高了公共服务水	良好	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升了区域生态环	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对公共服务满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	85.0	

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

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宛城分局		
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：	1.4	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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		分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程		5	5	
	使用规范性		预算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的实施，有效提升我单位人员的业务水平和思想理论水平。	全面保障了我单位人员的培训工作，有效提升了我单位人员的业务水平和思想理论水平。

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	1.4万元	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	培训合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用	=100%	0%	4	0	0.00	
产出指标	数量指标	全年培训次数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高参训干部综合素质，以点带面，提升干部总体素质	=100%	90%	10	9	-10.00	部门参训干部提升了综合素质
	时效指标	完成时间2023年12月	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升干部素质	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进宛城区经济环境发展	=100%	50%	10	5	-50.00	社会效益指标提升不明显
	生态效益指标	促进宛城又好又快发展	=100%	90%	5	4.5	-10.00	生态效益指标提升不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	干部对培训的满意度，单位对干部培训的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	市场监督管理补助专项						
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宛城分局		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	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		分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		相关法律法规和政策要求，严格按照规定的		5	5	
	使用规范性		算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于农业农村领域标准化示范项目标准制修订、标准体系建立、标准宣贯培训和 标准的推广实施等方面。本项目2021 年度省级农业农村领域标准化示范项目建设期限为 3 年，2023 年 11 月前完成示范项目各项建设目标任务有关规定。	全面完成2023年的农业农村领域标准化示范项目的工作。

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	6万元	≥90%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	购买种子的资金	≥90%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	农产品质量安全体系进一步完善，产业发展可持续	≥90%	70%	3	2.33	-22.22	生态环境成本指标不明显
产出指标	数量指标	资金到位及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购买种子的质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	建成示范项目期限	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	建设农村农业领域标准化示范项目，有效提高农民收入	≥90%	60%	9	6	-33.33	经济效益指标提升不明显
	社会效益指标	全力推进现代农业示范园建设，培育农业发展新动能	≥90%	50%	8	4.44	-44.44	社会效益指标提升不明显
	生态效益指标	农产品质量安全体系进一步完善，产业发展	≥90%	50%	8	4.44	-44.44	生态效益指标提升不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农业现代化发展工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.21		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市场监管综合执法办案补助经费						
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宛城分局		
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	5	5	5	100	100%	90
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我局承担着宛城区商标广告监管、各类市场主体登记监管、合同行政监管、公平交易监管、市场秩序监管、消费者投诉受理、权益保护、产品质量监管、特种设备安全监管、食品药品安全监管、标准化及计量监管等重要职能职责。为保障分局执法办案工作顺利开展，特设立该项目，预算金额5万元。	全面保障分局机关及下属所日常市场巡查、监管等工作产生费用开支等。

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
	产出指标	数量指标	资金到位率	5	5	3	3	
			资金到位及时率	100%	100%	3	3	
			资金到位时效	及时到位	及时到位	3	3	
		质量指标	财务管理制度健全性 制度健全性	制度健全	制度健全	8	8	
			资金使用合规性 合规性	使用合规	使用合规	8	8	
			财务监控有效性 有效性	监控有效	监控有效	5	5	
		时效指标	启动及时性	2023年1月启动	2023年1月启动	5	5	
			完结准确性 （完结正确率）	90%以上	100%	5	5	
			完结时效性 （完结及时率）	提前或按期完结90%	按期完结	8	8	
		成本指标	项目运行程序的合理简约度简约度	程序合理简约	程序合理简约	5	5	
			支出标准的合理性	支出符合标准	支出符合标准	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用			5	0	
		社会效益指标	管理和服务水平提高指数	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	不适用			10	0	
		可持续影响指标	实施管理制度措施的延续性	优	优	4	4	
			相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	优	优	4	4	
			标杆效应性	良好	良好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对日常办公保障情况的满意度	非常满意	非常满意	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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宛城分局		
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：	33.6	33.6	33.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	33.6	33.6	33.6	-	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		金分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行		5	5	
	拨付合规性		循相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程		5	5	
	使用规范性		预算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进行		5	5	
	预算绩效管理情况		的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要保障南阳市宛城区市场综合监督管理，南阳市宛城区市场主体统一登记注册，全区反垄断执法相关工作，全区产品质量安全监督管理，全区特种设备安全监督管理，全区食品安全监督管理，监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度以及药品、医疗器械和化妆品监督检查等工作的开展。		率和服务质量。在市场主体统一登记注册、反垄断执法、产品质量安全、特种设备安全、食品安全等方面取得显著成效，同时				

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	执法监管次数	≥80%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	专项资金使用成本控制情况	≥80%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有利于生态保护	≥80%	50%	4	2.5	-37.50	生态环境指标不明显
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥80%	80%	10	10	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	市场监督管理投诉举报处置及时率	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	≥80%	50%	10	6.25	-37.50	企业活跃度提升不明显
	社会效益指标	制造业质量竞争力指数	≥80%	50%	5	3.13	-37.50	对制造业质量竞争力提升不明显
	生态效益指标	不适用	≥80%	0%	10	0	-100.00	该项目不适用于生态效益指标
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	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.88		