2023年度
南阳市市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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概况

一、部门职责

南阳市市场监督管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。指导县(市)市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。规范全市市场监管行政执法行为。

(四)负责全市反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断执法调查工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直

销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导南阳市消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

(八)负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织特种设备安全一般事故调查工作。

(九)负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策性措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(十)负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。

组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施市级权限内的食品生产许可工作。

(十一)负责全市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯衔执行药医疗器械和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十二)监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

(十三)负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可互联网销售备案。监督和指导实施药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范。

(十四)负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。监督实施问题产品召回和处置。

(十五)负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测、应急管理工作。

(十六)负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十七)负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督团

体标准、企业标准制定工作。

(十八)负责统一管理全市检验检测工作。组织实施检验检测法律法规、政策、工作制度，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十九)负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(二十)负责全市知识产权监督管理和保护运用。组织实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(二十一)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(二十二)负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局内设32个机构：分别是办公室、综合规划科、法规科、执法稽查科、行政审批服务科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、药械化妆品不良反应监测科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认

证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、财务科、审计科、人事科等。另设有机关党委、机关纪委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共17个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市市场监督管理局本级；

2. 南阳市市场监督管理局卧龙分局；

3. 南阳市市场监督管理局宛城分局；

4. 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局；

5. 南阳市市场监督管理局官庄工区分局；

6. 南阳市市场监督管理局直属分局；

7. 南阳市市场监管综合行政执法支队；

8. 南阳市知识产权维权保护中心；

9. 南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局；

10. 南阳市市场监督管理局鸭河工区分局；

11. 南阳市市场监督管理局综保区分局；

12. 南阳市消费者协会；

13. 南阳市市场监管信息中心；

14. 南阳市质量技术监督检验测试中心；

15. 南阳市食品药品检验所；

16. 南阳市市场监管服务中心；

17. 南阳市纤维检验所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市市场监督管理局　　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	29,368.22	一、一般公共服务支出	32	14,312.42
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	78.35
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	138.56	八、社会保障和就业支出	39	13,714.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,433.17
	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	10.00
	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	200.00
	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	1,299.66
	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	29,506.78	**本年支出合计**	58	31,048.52
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	1,607.47	年末结转与结余	60	65.72
	30			61	
总计	31	31,114.24	**总计**	62	31,114.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市市场监督管理局　　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	29,506.78	29,368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	138.56
201	一般公共服务支出	14,069.69	13,931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	138.56
20101	人大事务	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13,944.48	13,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	138.56
2013801	行政运行	5,552.52	5,413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	138.55
2013802	一般行政管理事务	2,651.72	2,651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,121.94	5,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013899	其他市场监督管理事务	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,471.51	12,471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,158.87	3,158.87	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
2080501	行政单位离退休	661.81	661.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	565.98	565.98	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	1,650.46	1,650.46	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	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,886.18	8,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,886.18	8,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,387.57	1,387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,387.57	1,387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	549.08	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	492.49	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,299.66	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,299.66	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,299.66	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市市场监督管理局　　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	31,048.52	27,471.14	3,577.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,312.42	10,962.54	3,349.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,187.22	10,874.46	3,312.75	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5,705.02	5,662.46	42.57	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	2,651.89	0.00	2,651.89	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	143.21	0.00	143.21	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,212.01	5,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	331.21	0.00	331.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,714.93	13,697.43	17.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.40	29.40	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,568.26	3,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	998.28	998.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	567.11	567.11	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	1,693.78	1,693.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.09	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.11	7.60	17.50	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.53	7.60	5.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,690.80	9,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,690.80	9,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,433.17	1,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,433.17	1,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	549.08	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	538.09	538.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,299.66	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,299.66	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,299.66	1,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市市场监督管理局　　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	29,368.22	一、一般公共服务支出	33	14,198.65	14,198.65	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	78.35	78.35	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	13,714.93	13,714.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,433.17	1,433.17	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	10.00	10.00	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	200.00	200.00	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	1,299.66	1,299.66	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	29,368.22	**本年支出合计**	59	30,934.75	30,934.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,573.02	年末财政拨款结转和结余	60	6.49	6.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,573.02		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	30,941.24	**总计**	64	30,941.24	30,941.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市市场监督管理局　　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	30,934.75	27,357.53	3,577.22
201	一般公共服务支出	14,198.65	10,848.94	3,349.71
20101	人大事务	33.02	33.02	0.00
2010101	行政运行	33.02	33.02	0.00
20114	知识产权事务	55.06	55.06	0.00
2011401	行政运行	55.06	55.06	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.13	0.00	37.13
2012802	一般行政管理事务	37.13	0.00	37.13
20138	市场监督管理事务	14,073.44	10,760.86	3,312.58
2013801	行政运行	5,591.44	5,548.87	42.57
2013802	一般行政管理事务	2,651.72	0.00	2,651.72
2013805	市场秩序执法	90.87	0.00	90.87
2013810	质量基础	53.00	0.00	53.00
2013812	药品事务	143.21	0.00	143.21
2013850	事业运行	5,211.99	5,211.99	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	331.21	0.00	331.21
206	科学技术支出	78.35	78.35	0.00
20601	科学技术管理事务	74.69	74.69	0.00
2060101	行政运行	74.69	74.69	0.00
20603	应用研究	3.66	3.66	0.00
2060301	机构运行	3.66	3.66	0.00
208	社会保障和就业支出	13,714.93	13,697.43	17.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.40	29.40	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.40	29.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,568.26	3,568.26	0.00
2080501	行政单位离退休	998.28	998.28	0.00
2080502	事业单位离退休	567.11	567.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693.78	1,693.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.09	309.09	0.00
20807	就业补助	25.11	7.60	17.50
2080704	社会保险补贴	11.58	0.00	11.58
2080799	其他就业补助支出	13.53	7.60	5.93
20808	抚恤	401.36	401.36	0.00
2080801	死亡抚恤	401.36	401.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,690.80	9,690.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,690.80	9,690.80	0.00
210	卫生健康支出	1,433.17	1,433.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,433.17	1,433.17	0.00
2101101	行政单位医疗	549.08	549.08	0.00
2101102	事业单位医疗	246.48	246.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	538.09	538.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.52	99.52	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	1,299.66	1,299.66	0.00
22102	住房改革支出	1,299.66	1,299.66	0.00
2210201	住房公积金	1,299.66	1,299.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市市场监督管理局　　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	21,537.53	302	商品和服务支出	1,438.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,179.59	30201	办公费	80.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,977.62	30202	印刷费	15.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,694.30	30203	咨询费	7.80	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	10.52	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,668.54	30205	水费	29.21	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,875.53	30206	电费	104.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	428.21	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	812.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	418.43	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	85.22	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,634.09	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	15.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	753.39	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	4,379.95	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	97.95	30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,747.27	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	357.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	86.68	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	63.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.47	30227	委托业务费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	167.19	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	187.64	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	637.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.59	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	87.06			
	人员经费合计	25,917.48					公用经费合计	1,440.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市市场监督管理局　　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：本表反映部门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：我部门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

部门：南阳市市场监督管理局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：南阳市市场监督管理局　　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
147.49	0.00	136.74	0.00	136.74	10.75	127.88	0.00	122.42	0.00	122.42	5.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31,114.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,098.88万元，增长7.23%，主要原因是：机构改革及新招录人员，人员经费增加等所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29,506.78万元，其中：财政拨款收入29,368.22万元，占99.53%；其他收入138.56万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,048.52万元，其中：基本支出27,471.14万元，占88.48%；项目支出3,577.39万元，占11.52%。（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30,941.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,234.74万元，增长7.78%，主要原因是：机构改革及新招录人员，人员经费增加等所致。

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30,934.75万元，占本年支出合计的99.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,840.01万元，增长10.11%，主要原因是：机构改革及新招录人员，人员经费增加所致。

（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30,934.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,198.65万元，占45.90%；科学技术（类）支出78.35万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出13,714.93万元，占44.34%；卫生健康（类）支出1,433.17万元，占4.63%；农林水（类）支出10.00万元，占0.03%；商业服务业等（类）支出200.00万元，占0.65%；住房保障（类）支出1,299.66万元，占4.20%。（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27,440.11万元，支出决算为30,934.75万元，完成年初预算的112.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.49万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的51.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有部分人员经费未支付。

2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.07万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的36.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.13万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5649.68万元，支出决算为5,591.44万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有部分人员和公用经费未支付。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2803.38万元，支出决算为2,651.72万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分项目经费未完全支付，以及有些项目目标已完成剩余经费财政收回。

6.一般公共服务支出（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90.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运

行（项）。年初预算为5460.07万元，支出决算为5,211.99万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有部分人员和公用经费未支付。

10.一般公共服务支出（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286.06万元，支出决算为331.21万元，完成年初预算的115.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

13.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29.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付资金时，下达资金款项变动所致。

14.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404.19万元，支出决算为998.28万元，完成年初预算的246.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算发放离退休人员补贴等所致。

15.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565.88万元，支出决算为567.11万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年度新增事业单位退休人员所致。

16.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1722.49万元，支出决算为1,693.78万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员社保缴费基数变动所致。

17.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309.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系年度追加预算项目，年初未安排预算。

18.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11.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系年度追加预算项目，年初未安排预算。

19.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13.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系年度追加预算项目，年初未安排预算。

20.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401.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系年度追加预算项目，年初未安排预算。

21.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7605.14万元，支出决算为9,690.80万元，完成年初预算的127.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保基数调整增加经费

支出所致。

22.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622.38万元，支出决算为549.08万元，完成年初预算的88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有人员退休相应经费减少所致。

23.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238.80万元，支出决算为246.48万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增人员相应经费增加所致。

24.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389.00万元，支出决算为538.09万元，完成年初预算的138.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新招录人员及社保基数调整相应经费增加所致。

25.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107.56万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员相应经费减少所致。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系年度追加预算项目，年初未安排该项预算。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系年度追加预算项目，年初未安排该项预算。

28.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1291.79万元，支出决算为1,299.66万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度公积金缴费基数调整增加相应支出所致。

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27,357.53万元，其中：人员经费25,917.48万元，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1,440.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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，我部门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，我部门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147.49万元，支出决算为127.88万元，完成预算的86.70%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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122.42万元，完成预算的89.53%，占95.73%；公务接待费支出决算5.46万元，完成预算的50.79%，占4.27%。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136.74万元，支出决算为122.42万元，完成预算的89.53%。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 122.42万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为114辆。

3.公务接待费 预算为10.75万元，支出决算为5.46万元，完成预算的50.79%。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：

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 5.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组72个、来宾614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1,269.56万元，与上年度相比，增加64.97万元，增长5.39%，主要原因是：本年度部门各单位新招录人员增加相应经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额646.15万元，其中：政府采购货物支出38.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出607.78万元。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，我部门共有车辆114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2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是：检验检测用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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90个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3136.57万元，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90个项目，涉及金额3136.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2024年8月份组织对本部门所有项目（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114个项目，1-7月份预算执行数1832.04万元，执行率58.41%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评119个项目，涉及金额3794.07万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门119个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目56个，评价等级为“良”的项目63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：

我部门各单位涉及绩效自评项目共100个，各单位项目绩效自评情况如下：

南阳市市场监督管理局（本级）：1、中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）项目自评得分为91.50分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。2、质量强市专项经费（政府安排经费）项目自评得分为93.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定

的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。3、医疗器械抽检项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用数量和质量。4、药品经营质量监管项目自评得分为94.27分，预算执行率为92.69%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金支出及时性有待进一步提高，资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：加快资金执行进度，及时跟踪问效。5、药品监管专项经费-市县（2022结转）项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。6、药品抽检项目自评得分为92.67分，预算执行率为26.70%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金执行进度不及时。下一步改进措施：加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。7、药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目（2022结转）自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。8、无菌及植入医疗器械质量监管项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分

绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。9、提前下达2022年中央补助药品监管资金（2022结转）项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。10、市市场监管综合执法办案补助项目（2022结转）项目自评得分为89.20分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。11、市市场监管综合执法办案补助（含广告监管执法等）项目自评得分为95.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用数量和质量，确保项目资金使用完全落实到位，维护南阳市市场监管秩序。12、市纪委派驻机构纪检工作经费专项项目自评得分为91.50分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：项目资金执行进度不及时。下一步改进措施：加快资金执行进度，及时跟踪问效。13、市法人数据库等保三级测评费（政府安排专项）项目自评得分为93.60分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责

任，进一步提升资金使用质量。14、市场监管专项经费（SY）项目自评得分为88.40分，预算执行率为0.00%，完成了部分年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：本年度该资金未到位。下一步改进措施：加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。15、专利执法办案补助项目自评得分为88.40分，预算执行率为0.00%，完成了部分年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：本年度该资金未到位。下一步改进措施：加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。16、市场监管专项经费项目自评得分为89.60分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。17、市场监督管理事务项目自评得分为88.90分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。18、培训经费项目自评得分为90.10分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：强化培训责任意识，压实经费使用责任，要求根据实际情况合理安排培训。19、民生领域计量监督抽查项目自评得分90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：做好绩效管理，同时合理设置绩

效指标。20、稽查办案项目自评得分90.17分，预算执行率为81.70%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。21、机关后勤服务经费专项项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。22、会议经费项目自评得分为88.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：合理预测估算本年度的会议费用，继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。23、化妆品质量监管项目（2022结转）项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。24、化妆品质量监管项目自评得分为92.50分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。25、化妆品抽检项目自评得分为92.39分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

26、公务接待经费项目自评得分88.33分，预算执行率为55.80%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：进一步厉行节约，强化项目实施科室对公务接待经费资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。27、公车运行及维护费项目自评得分91.65分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：因公车数量受限以及燃油、路况等因素影响，公务用车使用效益和公车成本节约率有待进一步提升。下一步改进措施：加强与公车管理科室沟通，根据公车需求情况合理安排公车的使用，提高公务用车使用效益。注意车辆日常的保养，节约车辆使用及维修成本，加强对车辆使用的管理，保障公车的正常使用，确保市场监管工作正常开展，提升工作水平。28、反垄断执法项目（2022结转）自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。29、反垄断执法项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。30、打击传销规范直销补助项目自评得分为92.40分。预算执行率为74.02%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。31、创建国家食品

安全示范城市专项经费（政府安排专项）项目自评得分为93.89分。预算执行率为94.86%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：进一步厉行节约，强化项目实施科室对专项资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。32、不良反映监测项目自评得分92.52分，预算执行率为75.18%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。33、2023年中央食品监管-食品领域重大案件查办补助项目项目自评得分89分，预算执行率为40.00%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。34、2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金（2022结转）项目自评得分92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。35、二季度公益岗位人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。36、三季度公益性岗位人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为

100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。37、预拨四季度公益性岗位人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。38、一季度公益岗卫人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

南阳市市场监督管理局卧龙分局：1、市场监管专项经费项目自评得分为94.75分。预算执行率为100%。目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：市场监管工作量大，资金投入大，资金使用紧张。下一步改进措施：建议增加市场监管专项经费，确保市场监管各项工作的顺利开展。2、机关后勤服务费项目自评得分为92.94分。预算执行率为100%。目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：经费不足，导致后勤服务质量下降。下一步改进措施：提高资金使用率和部门工作效率。3、会议费项目自评得分89.99分。预算执行率为63.62%。目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：会议管理不规范、计划性差，报销不及时。下一步改进措施：科学编制会议计划及会议经费支出预算，提高预算合理性和准确性。4、培训费项目自评得分85.72分。预算执行率为24.5%。目标完成情况：没有及时完成。发现的主要问题及原因：一是培训计划性差，报销不及时。二是参训人

员能力提升程度不一，由于机构改革部门专业各有侧重，人员大多对其他部门法律法规和监管陌生；三是培训经费年年缩减，无法满足目前市场监管知识更新步伐。下一步改进措施：一是建议增加市场监管部门培训费，以提升市场监管执法人员业务水平和执法能力；二是优化预算支出结构，合理配置资源，提高工作效率及工作能力。5、公务接待费项目自评得分88.63分。预算执行率为36.32%。目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是公务接待有关制度不够完善、相关文件传达力度不够全面及时，执行力度不够；二是监管力度不够。下一步改进措施：一是进一步完善公务接待制度，量力而行，注意节俭；二是加强监管力度，坚持绩效优先、公正透明、统筹安排的原则，完善内部管理制度，规范审批程序。6、公车运行维护费项目自评得分为84.75分。预算执行率为52.56%。目标完成情况：没有及时完成。发现的主要问题及原因：一是车辆老旧严重，故障频繁发生，既影响了工作效率，又导致成本增加。二是未能及时支付相关费用支出。预算执行率差。下一步改进措施：一是对于老化严重的车辆及时报废；二是合理配置车辆资源，提高工作效率。7、基层建设补助项目自评得分88分。预算执行率为0%。目标完成情况：没有及时完成。发现的主要问题及原因：一是未能及时支付款项。二是对公共服务水平有所改善，但仍需提高。下一步改进措施：一是加强预算执行，避免再出现类似情况。二是增强基层所基础设施建设，努力使基础设施建设与经济社会发展水平、履职尽责需要相适应。8、市市场监管综合执法办案补助项目自评得分为93.61分。预算执行率为92.6%。目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：执法办案存在不及时、不主动现象。下一步

改进措施：合理配置资源，提高工作效率。9、行政执法制式服装经费项目自评得分95.8分。预算执行率为100%。目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：该项目是2022年短款防寒服款项未及时支付造成的结转项目。下一步改进措施：加强预算执行，避免再出现类似情况。

南阳市市场监督管理局宛城分局：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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。

南阳市市场监督管理局高新分局：1、市场监管专项经费项目自评得分为95.77分。发现的主要问题及原因：市场监管工作量大，资金投入大，资金使用紧张。下一步改进措施：建议增加市场监管专项经费，确保市场监管各项工作的顺利开展。2、公车运行维护费项目自评得分为82.84分。发现的主要问题及原因：车辆老旧严重，故障频繁发生，既影响了工作效率，又导致成本增加。下一步改进措施：一是对于老化严重的车辆及时报废；二是合理配置车辆资源，提高工作效率。3、公务接待费项目自评得分81.97分。发现的主要问题及原因：一是公务接待有关制度不够完善、相关文件传达力度不够全面及时，执行力度不够；二是公务接待公开不够及时、透明；三是监管力度不够。下一步改进措施：一是进一步完善公务接待制度，量力而行，注意节俭；二是加强监管力度，坚持绩效优先、公正透明、统筹安排的原则，完善内部管理制度，规范审批程序。4、会议费项目自评得分83.2分。发现的主要问题及原因：会议管理不规范、计划性差。下一步改进措施：科学编制会议计划及会议经费支出预算，提高预算合理性和准确性。5、培训费项目自评得分80.1分。发现的主要问题及原因：一是参训人员能力提升程度不一，由于机构改革部门

专业各有侧重，人员大多对其他部门法律法规和监管陌生；二是培训经费年年缩减，无法满足目前市场监管知识更新步伐。下一步改进措施：一是建议增加市场监管部门培训费，以提升市场监管执法人员业务水平和执法能力；二是优化预算支出结构，合理配置资源，提高工作效率及工作能力。6、基层建设补助项目自评得分92分。发现的主要问题及原因：对公共服务水平有所改善，但仍需提高。下一步改进措施：加强基层所基础设施建设，努力使基础设施建设与经济社会发展水平、履职尽责需要相适应。7、市市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)项目自评得分为91.23分。发现的主要问题及原因：对公共服务水平有所改善，但仍需提高。下一步改进措施：提升执法办案质量，提高办结率，加快新晋人员知识产权业务能力的提升，提升群众满意度。

南阳市市场监督管理局官庄工区分局：1、公车运行及维护（2023）项目自评得分为88分。预算执行率100%，目标已完成，发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。2、公务接待（2023）项目自评得分为88分。预算执行率100%，目标已完成，发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。3、机关后勤服务（2023）项目自评得分为87.92分。预算执行率99.23%，目标未完成，发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业

务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展，确保预算能够执行完毕。4、市场监管事务（2023）项目自评得分为88.07分。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。5、基层建设补助项目自评得分为83.25分。预算执行率87.45%，目标未完成，发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展，确保预算能够执行完毕。6、基层建设补助（2022结转）项目自评得分为89分。预算执行率100%，目标已完成，发现的主要问题及原因：资金到位不及时，原因是在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费。下一步改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展。

南阳市市场监督管理局直属分局：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。

南阳市市场监管综合执法支队：1、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。2、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。3、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。4、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

的改进措施：根据预算安排好当年非税收入进度。5、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。6、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。7、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。

南阳市知识产权维权中心：知识产权事业发展项目自评得分为95.31分，未发现主要问题。2、知识产权专项经费项目自评得分为92.00分，未发现主要问题。3、公车运行及维护经费项目自评得分为89.5分，发现的主要问题及原因:一是经费有限，车辆未能及时维修；二是未能完全做好绩效管理。下一步改进措施：一是经费总额内调整预算数；二是做好预算绩效监控与管理。

南阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。

南阳市市场监督管理局鸭河工区分局：1、市场监管事务项目自评得分为85.63分。发现的主要问题及原因:一是有时投诉举报处置不够及时;二是公众对优化营商环境工作了解的不透彻。下一步改进措施:一是及时完成投诉;二是加大宣传力度,完成工作。

2、公车运行及维护经费项目自评得分为83.63分。发现的主要问题及原因:日常检查满意度及时率不高。下一步改进措施:一是提高办案及时率;二是提高出行率。3、机关后勤服务经费项目自评得分为84.34分。发现的主要问题及原因:职工基本满意,满意度不高。下一步改进措施:及时完成后勤工作,提高职工满意度。4、公务接待费项目自评得分为83.01分。发现的主要问题及原因:节约经费开支,减少支出。下一步改进措施:合理规划经费支出,避免铺张浪费。5、培训费项目自评得分为86分,发现的主要问题及原因:培训前期准备不足,导致经费支出,满意度不高。下一步改进措施:合理规划经费支出,提高职工满意度。

南阳市市场监督管理局卧龙保税区分局：市场监管事务项目自评得分为82.81分。发现的主要问题及原因:一是未合理安排资金使用:二是投诉举报处理满意率有待提高。下步改进措施:一是合理规划经费支出;二是:加强业务培训，提高工作人员工作效率，提升群众满意率。

南阳市消费者协会：1、受理维权及消费专项工作经费项目自评得分为90.81分。发现的主要问题及原因：一是消费者获取证据困难，成本高；二是时间节点把握不准。下一步改进措施：按照计划和目标，积极开展消费体察、消费监督等活动；适应消费转型升级新趋势，高质量开展消费教育引导，不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力。2、受理维权及宣传经费项目自评得分为86.67分。时间节点把握不准。下一步改进措施：按照计划和目标，积极开展消费体察、消费监督等活动；适应消费转型升级新趋势，高质量开展消费教育引导，不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力。3、公车运行及维护经费项目自评得分为

89.2分。发现的主要问题及原因：一是车辆老化。下一步改进措施：一是依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及八项规定精神，严格贯彻落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障公务车辆正常运行维护的费用开支，确保工作高质量进行。

南阳市市场监管信息中心：1、市场监管事务项目自评得分为86.50分。发现的主要问题及原因：一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围；二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。下一步改进措施：一是对项目决策的建议建议加大对市场监管事务的投入；二是对资金管理的建议①专项经费实行专款专用，超过一定额度需事先报告，先审批后支出；②制定完善各项财务制度和加强内部控制制度建设，加强对资金使用的监管。

南阳市质量技术监督检验测试中心：1、公务接待项目自评得分为90分。发现的问题及原因：严格落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约。下一步改进措施：积极与上级部门沟通。2、检验检测工作经费项目自评得分87.98分。检验检测工作经费项目年初预算172.61万元，预算执行完成172.61万元，目标完成率99.98%。3、2023年中央补助棉花公证检验经费项目自评得分为90分。发现的问题及原因：严格按照下达预算的科目和项目执行。

4、公车运行及维护费项目自评得分为92.46分。发现的问题及原因：严格按照三公经费管理，合理安排资金用途。5、农业发展指导经费项目自评得分为100分。农业发展指导经费年初预算10万元，预算执行完成10万元，目标完成率100.00%。6、创建国家食品安全示范城市抽检经费自评得分88.09分。创建国家食品安全示范城市抽检经费年初预算174.6万元，预算执行完成174.4万元，预算执行率99.89%。7、创建国家食品安全示范城市抽检经费（2022结转）自评得分88.1分，创建国家食品安全示范城市抽检经费（2022结转）年初预算16.84万元，预算执行完成16.84万元，预算执行率100%。8、2023年中央补助棉花公证检验经费项目自评得分为93.41分。下一步改进措施：严格按照下达预算的科目和项目执行。

南阳市食品药品检验所：1、药品抽检项目自评得分为94分。药品抽检项目年初预算61.90万元，预算执行完成61.90万元，目标完成率100.00%。发现的问题及原因：抽检专项经费下达较晚。下一步改进措施：积极与上级部门沟通。

南阳市市场监管服务中心：1、市场监管事务项目自评得分为86.25分。发现的主要问题及原因：一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围；二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。下一

步改进措施：一是对项目决策的建议建议加大对市场监管事务的投入；二是对资金管理的建议①专项经费实行专款专用，超过一定额度需事先报告，先审批后支出；②制定完善各项财务制度和加强内部控制制度建设，加强对资金使用的监管。2、公车运行及维护项目自评得分为87.75分。发现的主要问题及原因：一是车辆存在老旧维修成本高；二是油耗高。下一步改进措施：一是爱护车辆，文明驾驶，降低维修率；二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市纤维检验所：1、纤维检验检测及业务管理项目自评得分88分，年初预算6.80万元，年底完成1.73万元，完成率25.4%，发现的主要问题，因2023.12月事业单位重塑性改革检验业务划转检测中心，参公人员合并知识产权维权中心。导致未完成。下一步改进措施，做好做细预算。2、纤维公证检验经费项目自评得分88分，年初预算63.00万元，年底完成63.00万元，完成率100.0%。3、中央补助棉花公证检验经费项目自评得分88分，年初预算47.00万元，年底完成42.70万元，完成率90.99%，年底结余。发现的主要问题是未能完全做好绩效管理。下一步改进措施：做好预算绩效监控与管理。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取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）人大事务（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）知识产权事务（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。

（九）、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证许可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（十四）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务

（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

（十八）、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（三十三）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（三十四）、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	中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）						
主管部门	商贸专款		实施单位		南阳市市场监督管理局		
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	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	下达中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）100万元，用于促进专利转化工作，例如对企业、高等院校，开展专利许可、转让，专利质押融资等专利转化工作，成效显著的进行项目资金奖补。	下达中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）200万元，用于促进专利转化工作，例如对企业、高等院校，开展专利许可、转让，专利质押融资等专利转化工作，成效显著的进行项目资金奖补。

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	单个单位专利转让费用、质押融资评估费等	≥1万元	1万元	8	8	0.00	
		中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）总成本	≤100万元	200万元	2	0	100.00	本年该项目资金下达两批，项目总额扩大一倍。
产出指标	数量指标	专利转化项目资金惠及企业数量	≥20个	50个	10	6	120.00	本年该项目资金下达两批，惠企数量增加。
	质量指标	专利质押融资惠及中小微企业数量占惠企数量的比例	≥60%	60%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升专利转化效率，优化营商环境	得到提升	90%	25	22.5	-10.00	仍有提升空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、高校对专利转化工作的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	质量强市专项经费(政府安排经费)						
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		
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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据南阳市人民政府质量强市工作要求，重点加强对全市及重点工业产品质量安全状况分析、产品质量安全风险信息收集情况，对成品油及车用尿素、学生用品、儿童玩具、重点产品（含3C认证产品）、消防产品、食品相关产品等监督抽检和相关监管工作费用。	按照质量强市相关工作要求，保障质量强市相关工作支出，如差旅费、印刷费、抽检费、办公设备购置等等以及按照相关要求及重点工业产品质量安全状况分析、产品质量安全风险信息收集情况，保障成品油及车用尿素、学生用品、儿童玩具、重点产品（含3C认证产品）、消防产品、食品相关产品等监督抽检支出。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	质量强市相关抽检次数	≥1次	4次	10	6	270.00	偏差原因：指标值设置为实际发生为准，未考虑实际完成情况与指标之间的偏差率。改进措施：合理设置指标值。
	质量指标	质量强市相关监管覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	质量强市相关抽检及监管及时率	≥90%	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	75%	5	3.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	提升全市产品质量安全环境	≥90%	90%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效率指标不适用	0	75%	5	3.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对此项工作的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医疗器械抽检						
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		
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	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知，下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元，其中药品抽检19.1万元，化妆品抽检4万元，医疗器械抽检1.6万元。按照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。		豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知，下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元，其中医疗器械抽检1.6万元，用于医疗器械抽检相关工作支出，保障该项工作顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗器械抽检监管次数	≥1次	2次	20	12	70.00	偏差原因：指标值设置为实际发生为准，未考虑实际完成情况与指标之间的偏差率。改进措施：合理设置指标值。
	质量指标	医疗器械抽检监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	医疗器械抽检监管工作及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市医疗器械监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对医疗器械监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	药品经营质量监管						
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		
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	26	24.1	10	92.69 %	9.27
	财政拨款	0	26	24.1	-	92.69 %	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。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。	宛财预【2023】172号文件下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中药品经营质量监管26万元，保障了药品经营质量监管工作的开展。重点保障了药品经营质量监管相关工作所需支付的差旅费、办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等等。

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	药品经营质量监管工作总成本	≤26万元	24.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常药品经营质量监管次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	药品经营质量监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	药品经营质量监管工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市药品经营质量监管环境	得到提升	80%	25	20	-20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品经营质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	药品监管专项经费-市县(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		
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：	17.9	17.9	17.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17.9	17.9	17.9	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	药品监管专项经费-市县(2022结转)17.9万元，按照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。	药品监管专项经费-市县(2022结转)17.9万元，用于保障药品监管工作顺利开展，保障了药品监管相关工作支出，如差旅费、办公费、抽检购样支出等等。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常药品监管次数	≥1次	2次	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设置以实际情况为准不合理。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	日常药品监管工作的覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	日常药品监管的及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市药品监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	药品抽检						
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		
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	19.1	5.1	10	26.7 %	2.67
	财政拨款	0	19.1	5.1	-	26.7 %	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知，下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元，其中药品抽检19.1万元，化妆品抽检4万元，医疗器械抽检1.6万元。按照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。	豫财行【2023】21号文件下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元，其中药品抽检19.1万元，保障了药品抽检相关工作的顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品抽检工作次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	药品抽检工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	药品抽检工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市药品监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(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		
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：	11.7	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.7	11.7	11.7	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(2022结转)11.7万元，按照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。	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(2022结转)11.7万元，保障了药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查相关工作的顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查次数	≥1次	2次	25	15	70.00	偏差原因：年度指标值以实际情况为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查覆盖率	≥85%	85%	3	3	0.00	
	时效指标	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查及时率	≥90%	90%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查工作满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	无菌及植入医疗器械质量监管						
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		
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	3.9	3.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.9	3.9	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。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。	宛财预【2023】172号文件下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，保障该项工作顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常无菌及植入医疗器械质量监管次数	≥5次	10次	25	15	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	无菌及植入医疗器械质量监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	3	3	0.00	
	时效指标	无菌及植入医疗器械质量监管工作及时率	≥90%	90%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市无菌及植入医疗器械质量监管	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对无菌及植入医疗器械质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	提前下达2022年中央补助药品监管资金(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		
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：	23.87	23.87	23.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.87	23.87	23.87	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提前下达2022年中央补助药品监管资金(2022结转)238781元，按照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。		提前下达2022年中央补助药品监管资金(2022结转)238781元，保障了药品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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常药品监管次数	≥1次	2次	25	15	70.00	偏差原因：年度指标值以实际发生为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	药品监管工作覆盖率	≥85%	85%	3	3	0.00	
	时效指标	药品监管工作的及时率	≥85%	85%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市药品监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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项目(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		
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：	55.87	55.87	55.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55.87	55.87	55.87	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市市场监管综合执法办案补助项目(2022结转)558632.43元，按照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。	市市场监管综合执法办案补助项目(2022结转)558632.43元，保障了市场监管综合执法办案工作的顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场监管综合执法办案次数	≥1次	2次	27	16.2	70.00	偏差原因：年度指标值以实际发生为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	市场监管综合执法办案覆盖率	≥85%	85%	2	2	0.00	
	时效指标	市场监管综合执法办案及时率	≥90%	90%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市市场监管综合执法办案环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管综合执法办案工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.2		

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		
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	50.4	50.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50.4	50.4	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

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)50.4万元，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。	宛财预【2023】341号文件下达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)50.4万元，保障了综合执法办案工作的顺利开展。

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	市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)工作总成本	≤50.4万元	50.4万元	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	≥40次	50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%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	日常执法办案及时率	≥85%	85%	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	80%	25	20	-20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市纪委派驻机构纪检工作经费专项						
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		
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	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市纪委派驻机构纪检工作经费专项，按照市纪委派驻机构纪检工作财务管理规定，严格预算管理，提高资金使用效益。		市纪委派驻机构纪检工作经费，保障了该项工作的顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	75%	2	1.5	-25.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	75%	2	1.5	-25.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
产出指标	数量指标	对市场监管系统检查次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标不适用	0	75%	10	7.5	-25.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
	时效指标	时效指标不适用	0	75%	10	7.5	-25.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	75%	5	3.75	-25.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
	社会效益指标	打造廉洁自律的市场监管队伍	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	75%	5	3.75	-25.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督管理部门服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市法人数据库等保三级测评费(政府安排专项)						
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		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据2020年6月24日南阳市人民政府《关于解决南阳市法人数据库等保三级测评费用的请示》审批意见及南阳市政务服务和大数据管理局2020年10月22日《关于解决南阳市法人数据库等保三级测评费用的请示》政府批件的办理报告，同意市场监管局等保三级评审费用申请，开展等保三级测评工作。	下达市法人数据库等保三级测评费(政府安排专项)18万元，用于保障该项工作的顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	等保三级评审工作完成数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	安全管理能力及防护水平提升	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	法人数据库等保三级测评工作如期开展	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	信息安全等级保护工作全面落实	≥95%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界、办事群众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场监管专项经费(SY)						
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		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据有关市场监督管理法律法规，年度用房租收入收益安排的预算，主要用于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、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。		市场监管各项工作顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥1件	1件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成率	≥90%	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	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	维护市场稳定	=100%	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管部门服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场监管专项经费						
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		
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：	141.33	141.33	141.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	141.33	141.33	141.33	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市场监管专项经费141.33万元，按照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。		市场监管专项经费141.33万元，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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常市场监管次数	≥1次	2次	26	15.6	70.00	偏差原因：年度指标值以实际发生为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	市场监管工作覆盖率	≥85%	85%	2	2	0.00	
	时效指标	市场监管工作及时率	≥90%	90%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市市场监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场监督管理事务项目						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局		
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：	511.72	511.72	511.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	511.72	511.72	511.72	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
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、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。		保障了市场监管事务的各项工作开支，如办公费、差旅费、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，确保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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥1次	2次	6	3.6	70.00	偏差原因：年度指标值以实际为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
		投诉举报处置次数	≥1次	2次	6	3.6	70.00	偏差原因：年度指标值以实际为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
		执法监管次数	≥1次	2次	6	3.6	70.00	偏差原因：年度指标值以实际为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	不合格产品处置率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		食品生产企业日常监管覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		市场监督管理投诉举报处置率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		日常监管完成及时率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		市场监督管理投诉举报处置及时率	≥95%	95%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
	社会效益指标	实施效益	维护市场稳定	90%	23	20.7	-10.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全、监管服务等工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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		南阳市市场监督管理局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《南阳市市直机关培训费管理办法》的要求，严格执行财政预算，增强培训内容的针对性和时效性，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障市场监管培训费用的支出，使监管人员和监管对象相关法律法规知识和业务技能得到提升，提高了培训经费使用效益和社会效益。		保障市场监管培训费用的支出，使监管人员和监管对象相关法律法规知识和业务技能得到提升。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	2次	15	9	70.00	偏差原因：年度指标值以实际为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	依法行政能力得到提升	≥90%	90%	8	8	0.00	
	时效指标	培训及时性	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
	社会效益指标	提升市场监管全体干部依法行政能力	=100%	90%	23	20.7	-10.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意率	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	民生领域计量监督抽查						
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		
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	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13	13	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

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-民生领域计量监督抽查工作13万元，保障此项工作顺利开展。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。	宛财预【2023】341号文件下达2023年省级市场监管服务专项补助经费-民生领域计量监督抽查工作13万元，保障了该项工作的顺利开展。

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	严控成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民生领域计量监督抽查次数	≥6次	3次	10	5	-50.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	民生领域计量监督抽查覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	民生领域计量监督抽查及时率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民生领域计量监督抽查工作，优化营商环境	得到提升	80%	25	20	-20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及商户对民生领域计量监督抽查工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	稽查办案						
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		
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	16.34	10	81.7 %	8.17
	财政拨款	0	20	16.34	-	81.7 %	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。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。		下达2023年中央药品监管补助资金稽查办案20万元，保障了该项工作的顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常药品稽查办案次数	≥12次	24次	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	药品稽查办案工作日常覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	药品稽查办案工作及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市药品稽查办案环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品稽查办案工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.17		

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		
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：	260	260	260	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	260	260	260	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

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有关市场监督管理法律法规，严格执行财政预算，坚持厉行节约原则，保障机关日常工作经费开支，确保机关后勤保障工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，充分发挥财政资金使用效益。年度预算的机关后勤服务经费专项主要包括办公费、印刷费、维修维护费、办公耗材费、物业管理费、劳务费等。	保障机关日常工作经费开支，确保机关后勤保障工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，充分发挥财政资金使用效益。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	印刷、耗材、保安、物业服务	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	做好机关后勤服务工作	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	机关后勤服务及时率	≥90%	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	60%	7	4.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	树立市场监管机关良好形象	≥95%	95%	11	11	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	7	4.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工对服务满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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		南阳市市场监督管理局		
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：	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市市直会议费管理办法（实行）的通知》精神，精简会议，注重会议质量，保障本单位各项监管业务会议费支出等,年度业务会议预算的会议费用支出。		精简会议，注重会议质量，保障本单位各项监管业务会议费支出。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次	2次	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	各项业务监管工作推进会及专项会议完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	各项业务监管工作推进会及技能提升会开展及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	提升市场监管能力	≥90%	90%	21	21	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	化妆品质量监管项目(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		
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：	5.2	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.2	5.2	5.2	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	化妆品质量监管项目(2022结转)5.2万元，按照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。		化妆品质量监管项目(2022结转)5.2万元，用于化妆品质量监管工作，保障该项工作顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化妆品质量监管日常监管次数	≥1次	2次	25	15	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	化妆品质量监管日常监管覆盖率	≥80%	80%	3	3	0.00	
	时效指标	化妆品质量监管日常监管及时率	≥85%	85%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市化妆品质量监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	化妆品质量监管						
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		
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	13.8	13.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.8	13.8	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。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。	下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中化妆品质量监管13.8万元，保障了化妆品监管工作顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常化妆品质量监管次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	化妆品质量监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	化妆品质量监管工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市化妆品质量监管环境	得到提升	70%	25	17.5	-30.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	化妆品抽检						
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		
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	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知，下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元，其中药品抽检19.1万元，化妆品抽检4万元，医疗器械抽检1.6万元。按照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。		下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元，其中化妆品抽检4万元，保障化妆品抽检相关工作顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化妆品抽检工作次数	≥4次	6次	28	24.8	20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	化妆品抽检工作日常覆盖率	≥85%	85%	1	1	0.00	
	时效指标	化妆品抽检工作及时率	≥90%	90%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市化妆品监管环境	≥85%	70%	25	20.59	-17.65	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务接待经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局		
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	2.94	10	58.8 %	5.88
	财政拨款	5	5	2.94	-	58.8 %	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格贯彻落实八项规定精神，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定，做好公务接待工作。	下达公务接待经费5万元，保障了公务接待工作顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	完成公务接待任务的次数	≥1次	2次	2	1.2	70.00	偏差原因：年度指标值以实际发生为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	圆满完成公务接待率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	完成公务接待及时率	=100%	100%	14	14	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	75%	9	6.75	-25.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	社会效益指标不适用	0	75%	8	6	-25.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	75%	8	6	-25.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.33		

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						
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		
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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

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》以及八项规定精神，严格贯彻落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障机关公务车辆正常运行维护的费用开支，确保市场监管高质高效进行。	用于公务运行维护相关支出，保障机关公务车辆正常运行。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	70%	1	0.7	-30.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	70%	1	0.7	-30.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	保证机关所有车辆运转	所有在编车辆	95%	5	4.75	-5.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	公务车辆运行正常率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	公务车辆维护及时率	≥90%	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	70%	9	6.3	-30.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	社会效益指标不适用	0	70%	8	5.6	-30.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	70%	8	5.6	-30.00	偏差原因：三级指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	反垄断执法项目(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		
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	反垄断执法项目(2022结转)9万元，按照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。		反垄断执法项目(2022结转)9万元，保障了反垄断执法相关工作的顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常反垄断执法次数	≥1次	2次	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值以实际发生为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	反垄断执法覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	反垄断执法及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市反垄断执法水平，优化营商环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对反垄断执法工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	打击传销规范直销补助						
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		
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	12.7	9.4	10	74.02 %	7.40
	财政拨款	0	12.7	9.4	-	74.02 %	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
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资金-打击传销规范直销补助12.7万元，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。		下达2023年省级市场监管服务专项资金-打击传销规范直销补助12.7万元，保障了该项工作的顺利开展。				

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	打击传销规范直销工作总成本	≤12.7万元	12.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打击传销规范直销工作次数	≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	打击传销规范直销工作执法覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	日常打击传销规范直销工作办案及时率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市场监管打击传销规范直销工作办案水平，优化营商环境	得到改善	80%	25	20	-20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及商户对打击传销规范直销工作办案工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	创建国家食品安全示范城市专项经费(政府安排专项)						
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		
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：	275	175	166	10	94.86%	9.49
	财政拨款	275	175	166	-	94.86%	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》“食品检验检测能力提升工程。加强食品安全检验检测能力建设，...稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人...监督抽检不合格产品核查处置完成率达到100%...”。	下达创建国家食品安全示范城市专项经费175万元，完成了2023年食品安全抽检计划。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。 改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。 改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥3000批次	3500批次	25	25	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	食品安全抽查及时率	≥95%	95%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。 改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	提升全市食品安全消费环境	≥90%	90%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00	偏差原因：三级指标不适用。 改进措施：合理设置三级指标。
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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	不良反映监测						
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		
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	16.6	12.48	10	75.18 %	7.52
	财政拨款	0	16.6	12.48	-	75.18 %	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。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。	不良反应监测16.6万元，用于不良反应监测工作相关支出，保障了该项工作顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常不良反应监测工作次数	≥10次	5次	10	5	-50.00	偏差原因：年度指标值设置过高。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	不良反应监测工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	不良反应监测工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市不良反应监测工作环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对不良反应监测工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央食品监管----食品领域重大案件查办补助项目						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局		
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	10	4	10	40.0 %	4.00
	财政拨款	0	10	4	-	40.0 %	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据宛财预【2023】171号文件，南阳市财政局下达2023年中央食品监管----食品领域重大案件查办补助资金10万元。按照中央、省关于全面实施预算绩效管理的有关要求，参照省级绩效目标分解制定绩效目标，在预算执行中做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效益。		食品领域重大案件查办补助资金10万元，保障了该项工作顺利开展。				

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	食品领域重大案件查办日均检查成本	≤560元.人/天	560元.人/天	5	5	0.00	
		案件查办总成本	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	食品领域监管重点企业对象数	≥20个	20个	4	4	0.00	
		食品安全投诉举报有效处置数	≥50次	50次	3	3	0.00	
		食品领域重大案件年查办次数	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	3	3	0.00	
		食品抽检合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		食品安全犯罪案件移送率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	食品领域重大案件办结时效	≤180天	180天	5	5	0.00	
		食品领域重大案件处置及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升食品领域重点案件查办水平，优化营商环境。	得到提升	80%	25	20	-20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品领域重大案件查办工作的满意度。	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金(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		
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：	26	26	26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26	26	26	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金(2022结转)26万元，按照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。	烟草市场综合治理工作奖励资金26万元，保障了烟草市场综合治理相关工作的顺利开展。

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	烟草市场综合治理工作次数	≥1次	2次	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	烟草市场综合治理工作覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	烟草市场综合治理工作及时率	≥85%	85%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市烟草市场综合治理环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对烟草市场综合治理工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	专利执法办案补助						
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		
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：	14	14	0	10	100%	10
	财政拨款	14	14	0	-	100%	-
	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据有关市场监督管理法律法规，主要用于专利执法办案的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保该项工作的顺利开展。		专利执法办案工作顺利开展。				

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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥1件	1件	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成率	≥90%	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	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
	社会效益指标	维护市场稳定	=100%	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管部门服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	反垄断执法项目						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局		
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	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13	13	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	反垄断执法项目13万元，按照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。		反垄断执法项目13万元，保障了反垄断执法相关工作的顺利开展。				

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	严控成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常反垄断执法次数	≥6次	12次	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值以实际发生为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	反垄断执法覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	反垄断执法及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全市反垄断执法水平，优化营商环境	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对反垄断执法工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	一季度公益岗卫人员社保补贴						
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		
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	4.84	4.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.84	4.84	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	下达一季度公益岗卫人员社保补贴4.84万元，按照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。	一季度公益岗卫人员社保补贴4.84万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。

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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	二季度公益岗位人员社保补贴						
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		
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	3.62	3.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.62	3.62	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	下达二季度公益岗位人员社保补贴3.62万元，按照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。		二季度公益岗位人员社保补贴3.62万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。				

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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	三季度公益性岗位人员社保补贴						
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		
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	3.67	3.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.67	3.67	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	下达三季度公益性岗位人员社保补贴3.67万元，按照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。	三季度公益性岗位人员社保补贴3.67万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。

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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	预拨四季度公益性岗位人员社保补贴						
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		
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	3.04	3.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.04	3.04	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		细化绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	下达预拨四季度公益性岗位人员社保补贴3.04万元，按照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。		预拨四季度公益性岗位人员社保补贴3.04万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。				

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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	行政执法制式服装经费（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卧龙分局		
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：	6.09	6.09	6.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.09	6.09	6.09	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	结合。需要进一步加强评价结果应用，提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善行政执法人员制式服装，提高单位公信度。	该项目为2022年结转款项，已完成目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算执行	按照预算执行	80%	10	8	-20.00	该项目为2022年结转项目经费，因2022年未支付成功导致结转2023年。
产出指标	数量指标	服装数量	=190套	190套	15	15	0.00	
	质量指标	服装质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位公信度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服装符合要求	≥99%	95%	5	4.8	-4.04	部分人员尺寸不合格
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场监督管理专项经费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卧龙分局		
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：	73.4	73.4	73.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	73.4	73.4	73.4	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	全有机结合。需要进一步加强评价结果应用，提高部门

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、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。	基本完成预期目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管次数	>400次	512次	5	5	0.00	
		办理投诉举报数量	根据实际发生数	80%	5	4	-20.00	2023年投诉举报数量为10379起，其中有些投诉未处理妥当。
	质量指标	生产企业日常监管覆盖率	≥100%	80%	5	4	-20.00	单位执法人员严重不足，无法保证日常监管全覆盖。
		市场监管投诉举报处置率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		不合格品处置率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	市场监管投诉举报处置及时率	≤100%	99%	2	2	0.00	
		不合格品处置及时率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		日常监管完成及时率	≤100%	95%	3	3	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	与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	小于上年数	100%	2	2	0.00	
		企业活跃率指数	≥70%	75%	13	13	0.00	
		制造业质量竞争力指数	逐年提高	75%	5	3.75	-25.00	指数提高较慢
满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		社会公众对市场监管工作的满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		市场监督管理部门服务对象满意率	≥85%	85%	1	1	0.00	
总分					100	94.75		

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卧龙分局		
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	1.47	10	24.5 %	2.45
	财政拨款	6	6	1.47	-	24.5 %	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	未完全有机结合。需要进一步加强评价结果应用，提高部门绩效

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为适应南阳市市场监督管理局卧龙分局的新局面、新发展，加大培训力度，主要包括党性教育及队伍廉政建设培训、领导干部素质提升培训、工作人员素质业务能力提升培训、市场监管业务法律法规培训、政府会计培训等，提高干部职工政治理论水平，增强党性，激发工作热情和干事创业劲头，加强市场监管干部队伍建设，开创市场监管工作新局面。	基本达到预期目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤400 元/次	190 元/次	5	5	0.00	
		培训总成本	≤6 万元	1.47 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥150人	100人	5	3.33	-33.33	还有未支付的培训费中的人数未计算在内
		培训场次	<10场	5场	5	5	0.00	
		培训天数	≤15天	12天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥85%	50%	5	2.94	-41.18	经费不足，仅限股所长以上人员及专干
	时效指标	培训完成及时性	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	执法办案工作水平提高	90%	5	4.5	-10.00	执法办案水平有所提升
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	公共服务水平提高	90%	5	4.5	-10.00	公共服务水平有所提升
	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	学员所在单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		受训学员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	85.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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卧龙分局		
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：	47	47	47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	47	47	47	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	全有机结合。需要进一步加强评价结果应用，提高部门
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	机关后勤服务费支出主要用于机关及基层所的职工食堂需要的食材、液化气、厨房用具等，还包括文明单位创建、政府购买服务等，为市场监管部门投诉举报快速反应机制提供物质保障，维护公平有序的市场秩序，维护广大消费者合法权益，保障市场监管部门各项工作有序开展。		达到预期目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	提供员工餐次数	工作日早餐及中餐	70%	10	7	-30.00	公务灶提供餐品一般
		政府购买服务人员数量	≤20人	14人	5	5	0.00	
	质量指标	提供员工餐次数后勤服务质量达标率	≥98%	85%	10	8.67	-13.27	后勤服务质量一般
	时效指标	后勤服务完成及时率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	后勤服务存在不及时现象
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效提高工作效率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		提高全局工作人员的工作积极性	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	后勤服务质量一般，影响工作效率
		全年消防安全事故和食品安全事故发生数	<1次	0次	3	3	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	服务不及时
总分					100	92.94		

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卧龙分局		
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：	5.8	5.8	3.69	10	63.62 %	6.36
	财政拨款	5.8	5.8	3.69	-	63.62 %	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	结合。需要进一步加强评价结果应用，提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市场监管工作的安排部署和落实，预算的会议费的各项支出主要包含场地费、资料费、伙食费等，使市场监管工作的安排部署落到实处，提高工作效率，保障市场监管工作顺利开展。	基本达到预期目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤5.8 万元	3.69 万元	3	3	0.00	
		人均会议成本	≤270 元/人*天	120 元/人*天	2	2	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤220人	320人	5	2.73	45.45	参会人数根据会议召开内容有所变动。
		会议数量	≤9次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥99%	98%	10	9.9	-1.01	有部分会议未按照计划召开。
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	达到目标	80%	10	8	-20.00	未能在会后及时监督会议精神贯彻情况
	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	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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卧龙分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.8	3.8	1.38	10	36.32 %	3.63
	财政拨款	3.8	3.8	1.38	-	36.32 %	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	4	够完善、相关文件传达力度不够全面及时
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	结合。需要进一步加强评价结果应用，提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行财政预算，坚持按标准接待，严格公务接待审批制度，从简节约、反对浪费，加强上下级政策与业务传达与沟通，密切部门之间工作交流，保障市场监管业务有效开展。	基本完成预期目标。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	<50 次	6 次	5	5	0.00	
		公务接待人数	<250 次	168 次	5	5	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	≤100%	90%	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	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	单位事业发展的持续影响	加强公务学习交流，保护广大消费者合法权益。	80%	10	8	-20.00	监管力度不够
	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	直接服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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卧龙分局		
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	13.14	10	52.56 %	5.26
	财政拨款	25	25	13.14	-	52.56 %	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	结合。需要进一步加强评价结果应用，提
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障南阳市市场监督管理局卧龙分局公务用车及执法车辆的日常管理工作，主要用于支出公务用车及执法车辆的公务车维修维护费、公务车保险、年检费、燃油费、过桥过路费等日常管理工作，保障市场监管各项工作顺利开展。		基本达到预期目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	车辆使用覆盖乡镇数	≥19个	16个	10	8.42	-15.79	执法车辆共16辆，无法保证一车一所。
	质量指标	车辆维修次数	≥70次	112次	10	8.29	30.00	车辆老化严重，维修次数增多
	时效指标	开展执法工作及日常监管工作及时率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22	车辆经常发生故障，影响工作效率
效益指标	经济效益指标	出行节约率	≥10%	12%	10	10	0.00	
	社会效益指标	开展执法工作及日常监管工作效率	优	70%	10	7	-30.00	车辆经常发生故障，影响工作效率
	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	政府相关部门满意率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	84.75		

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卧龙分局		
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	4.63	10	92.6 %	9.26
	财政拨款	0	5	4.63	-	92.6 %	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	结合。需要进一步加强评价结果应用，提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过执法办案，有效打击和惩治违法经营行为，维护公平、公正的市场秩序，保护经营者、消费者合法权益，净化社会环境，助力卧龙区经济持续健康发展。	达到预期目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严控成本	≤5万元	4.63万元	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	≥10次	12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%	80%	10	9.41	-5.88	执法人员严重不足，导致日常监管做不到全覆盖
	时效指标	日常执法办案及时率	≥85%	85%	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	90%	25	22.5	-10.00	有一定提升，营商环境得到优化，但仍需提高
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%	80%	5	4.44	-11.11	执法办案有不及时现象
总分					100	93.61		

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卧龙分局		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	3	结合。需要进一步加强评价结果应用，提

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步改善基层工作、生活条件，提升监管能力和服务经济社会高质量发展本领，对梅溪市场监管所的办公房舍、执法装备、室外标识进行改造和提升。	项目建设已完成，但资金被财政冻结，导致经费2023年尚未支付。

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	项目建设总成本	≤20万元	19.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层所维护改造建筑面积	=218.31平方米	218.31平方米	5	5	0.00	
		（维修）建设项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底完工	12月31日前完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	有效提升	100%	10	10	0.00	
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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

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。		效率和服务质量。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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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		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		盾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
	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		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
	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

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		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
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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管；负责辖区	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

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	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		盾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
	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管；负责辖区	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

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		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
	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

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		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管；负责辖区	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	

附件1

项目自评表

（2023年度）

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	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	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	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	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

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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35.1	35.1	30.78	10	87.69 %	8.77
	财政拨款	35.1	35.1	30.78	-	87.69 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目资金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，负责市场综合监督管理，组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。依据市场监管有关法律法规预算的市场监管事务工作经费开支，主要用于包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、宣传费、维修费、办公设备购置费等费用支出，确保市场监管各项工作的顺利开展。	基本实现了年度目标和实施期目标。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	40%	1	0.4	-60.00	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	40%	1	0.4	-60.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超过预算资金	≤35.1万元	30.78万元	10	10	0.00	
	质量指标	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目资金完成时间节点	2023年12月31日前	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	40%	5	2	-60.00	经济效益指标不适用
	社会效益指标	及时有效地处理市场监管各项工作能否保障给行业发展和社会稳定带来积极影响	能够保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	40%	5	2	-60.00	生态效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众对市场监管工作的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.57		

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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	0.63	10	21.0 %	2.10
	财政拨款	3	3	0.63	-	21.0 %	-
	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		金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，负责组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策的培训，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。依据市场监管培训费及有关法律法规预算的市场监管培训费经费开支，主要用于开展市场监管培训工作产生的培训费。	相关培训已安排，因手续完善报销不及时，在年底财局进行资金调减时，未及时支付。

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	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	0%	8	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超预算资金	≤3万元	0.63万元	10	10	0.00	
	质量指标	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目资金完成时间节点	2023年12月31日前	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	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	及时有效地开展市场监管培训工作是否能够保障给行业	能够保障	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员和辖区监管对象对市场监管培训工作的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	基层建设补助项目（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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37.13	37.13	37.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37.13	37.13	37.13	-	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理系统		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了提高市场监管基层所能力建设，该项目资金主要用于基层市场监管所改造维护产生的费用等。		完成预期目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	社会成本指标不适用	50%	3	1.5	-50.00	我单位为行政单位，指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	生态环境成本指标不适用	50%	3	1.5	-50.00	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超预算资金	≤37.13万元	37.13万元	10	10	0.00	
	质量指标	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目资金完成时间节点 能否保障在 2023年12月31日前	能够保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	50%	5	2.5	-50.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	基层市场监管所建设是否能够保障给行业发展和维护社会稳定带来积极影响	能够保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	50%	5	2.5	-50.00	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众对市场监管工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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		金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据市场监管会议费及有关法律法规预算的市场监管会议费保障市场监管工作会议圆满进行，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，负责组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策的贯彻，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。该项目资金要合理合法开支，主要	相关工作会议已安排，因手续完善报销不及时，在年底财局进行资金调减时，未及时支付。

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	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	90%	8	7.2	-10.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超预算资金	≤1万元	0万元	10	10	0.00	
	质量指标	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目资金完成时间节点	2023年12月31日前	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	0%	2	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	及时有效地开展市场监管会议工作是否能够保障给行业	能够保障	100%	21	21	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	2	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众对市场监管工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.2		

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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.3	0.3	0.05	10	16.67 %	1.67
	财政拨款	0.3	0.3	0.05	-	16.67 %	-
	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		金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据公务接待费等相关法律法规的规定，确保因市场监管工作产生的公务接待费合理合法支出，确保利于市场监管工作的有效开展。	本年度实际产生公务接待未使用完相关费用，已达到相关工作需求

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	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	20%	4	0.8	-80.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	30%	3	0.9	-70.00	我单位为行政单位，指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	20%	3	0.6	-80.00	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超预算资金	≤0.3万元	0.05万元	10	10	0.00	
	质量指标	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	100%	15	15	0.00	
	时效指标	该项目资金完成时间节点	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	及时有效地处理市场监管工作是否能够保障给行业发展	能够保障	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众对市场监管工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	81.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公车运行及维护经费（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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	2.59	10	64.75 %	6.48
	财政拨款	4	4	2.59	-	64.75 %	-
	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		门预算编制和资金管理办法的要求进行，安排		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规		5	5	
	使用规范性		算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅		5	5	
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据市场监管和财经相关法律法规规定，严格按照财务制度进行该项目资金的合理使用，确保市场监管应急保障工作的有效开展。	已经产生了加油和维修费用，但因手续不完善，未及时支付，财局年底对资金进行调减

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	是否能够严格按照三公经费管理要求严控成本	能够保障	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超预算资金	≤4万元	2.59万元	10	10	0.00	
	质量指标	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	100%	15	15	0.00	
	时效指标	该项目资金完成时间节点	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
	社会效益指标	及时有效地处理市场监管应急工作是否能够保障给行业	能够保障	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为行政单位，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众对市场监管应急工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5	3.44	10	68.80%	6.88
	财政拨款	0	5	3.44	-	68.80%	-
	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续		5	5	
	使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理体系		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过执法办案，有效打击和惩治违法经营行为，维护公平、公正的市场秩序，保护经营者、消费者合法权益，净化社会环境，助力卧龙区经济持续健康发展。		基本达到预期目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严控成本	≤5万元	3.44万元	10	8	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	≥10次	12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%	80%	10	9.41	-5.88	执法人员严重不足，导致日常监管做不到全覆盖
	时效指标	日常执法办案及时率	≥85%	85%	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	90%	25	22.5	-10.00	有一定提升，营商环境得到优化，但仍需提高
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%	80%	5	4.44	-11.11	执法办案有不及时现象
总分					100	91.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场监管事务（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官庄工区分局		
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：	13.9	13.9	13.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.9	13.9	13.9	-	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		安排科学		5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性		使用规范		5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于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、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。	维护了辖区内公平有序的市场秩序，维护了广大消费者合法权益，保障了市场监管部门各项工作有序开展。

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个	0个	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	=0个	0个	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	=0个	0个	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管次数	>500次	900次	5	3.57	50.00	2023年度共进行执法监管900次
		办理案件数量	>18个	60个	2	1.2	203.33	2023年度办案数量为60件
		投诉举报处置次数	>30次	526次	3	1.8	1623.33	2023年度受理投诉举报526件
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		不合格产品处置率	=100%	100%	2	2	0.00	
		市场监督管理投诉举报处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	市场监督管理投诉举报处置及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		日常监管完成及时率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	日常监管未能全部及时完成
		不合格产品处置及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	=0个	0个	5	5	0.00	
	社会效益指标	制造业质量竞争力指数	>70个	70个	5	5	0.00	
		与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	≤0个	0个	5	5	0.00	
		企业活跃度指数	>70个	70个	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	=0个	0个	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	≥85%	85%	1	1	0.00	
		政府相关部门对市场监督管理部门的满意率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		市场监督管理部门服务对象满意率	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	88.07		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	基层建设补助项目（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官庄工区分局		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		安排科学		5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性		使用规范		5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于基层建设各项工作开支，确保基层建设各项工作的顺利开展。	基层建设顺利完成，确保了基层建设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	专项资金使用成本控制情况	严格按照专项资金管理要求，严控成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按实际发生	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	=100%	70%	10	7	-30.00	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
效益指标	经济效益指标	不适用	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管部门服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	机关后勤服务（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官庄工区分局		
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：	13	13	12.9	10	99.23 %	9.92
	财政拨款	13	13	12.9	-	99.23 %	-
	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		安排科学		5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性		使用规范		5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行财政预算，坚持厉行节约原则，保障机关日常工作经费开支，确保机关后勤保障工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，充分发挥财政资金使用效益。	经费使用合理，资源最大化利用，减少了浪费，单位各项工作顺利开展。

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个	0个	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	=0个	0个	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	=0个	0个	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关后勤工作正常进行	≤13万元	12.90万元	10	10	0.00	
	质量指标	机关后勤服务经费的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关后勤保障工作完成及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标不适用	=0个	0个	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	=0个	0个	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对后勤服务工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	87.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务接待（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官庄工区分局		
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	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	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		安排科学		5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性		使用规范		5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格贯彻落实八项规定精神，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定，做好公务接待工作。	通过上级指示与兄弟单位之间的相互学习，加强了我单位职工的业务能力和素养，使其更好地规范市场秩序，维护了市场稳定，提升了群众满意度。

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个	0个	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	=0个	0个	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	=0个	0个	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待费	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成公务接待的圆满率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成公务接待的及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	=0个	0个	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标不适用	=0个	0个	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	=0个	0个	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象对公务接待工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公车运行及维护（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官庄工区分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性		使用规范		5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。

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》以及八项规定精神，严格贯彻落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障机关公务车辆正常运行维护的费用开支，确保市场监管高质高效进行。	执法车辆合理使用，提高了执法质量和执法效率。

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个	0个	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	=0个	0个	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	=0个	0个	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公车运行及维护费	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行及维护的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车运行及维护的及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	原因：在经费未下达时，财务人员未及时根据业务需要向上级预支经费；改进措施：根据业务需要，及时申请、预支经费保障分局各项工作及时开展
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	=0个	0个	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益指标不适用	=0个	0个	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	=0个	0个	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	司机对保障公车运行及维护经费工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

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官庄工区分局		
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	17.49	10	87.45 %	8.75
	财政拨款	0	20	17.49	-	87.45 %	-
	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		安排科学		5	3	资金安排存在滞后性，不能及时支付；改进措施：及时向上级部门申请，严格按照财务制度支付。
	拨付合规性		拨付合规		5	3	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格依照财务管理制度支付。
	使用规范性		使用规范		5	3	资金使用缺少统筹规划，不能够及时支付；改进措施：加强资金管理，严格落实财务管理制度。
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	3	预算绩效管理不规范；改进措施：严格落实预算绩效管理制度。
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80万元，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。		基本完成基层所建设工作，改善办公环境，提高人民群众的满意度。				

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	≤80万元	17.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层所建设数量	≥4个	1个	10	2.5	-75.00	官庄工区分局基层所建设数量为1个
	质量指标	建设质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底完工	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进基层建设工作	良好	100%	25	25	0.00	
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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	83.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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办		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		

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		格执行有关法律法规，依据财经法律法规规定办		5	2	
	使用规范性		范预算培训费的各项开支，严格资金审批使用程		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。	规，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，提高分局人

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

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		格执行有关法律法规，依据财经法律法规规定办		5	2	
	使用规范性		规范预算经费各项开支，严格资金审批使用程序		5	2	
	预算绩效管理情况		律法规预算经费开支，提高行政工作效率，确保		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。	市场监督管理有关法律法规，依据财经法律法规规定办事，科学预算项目经费，扎实推进全市燃煤散烧治理工作，年度项目预算

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

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		格执行有关法律法规，依据财经法律法规规定办		5	2	
	使用规范性		规范预算经费各项开支，严格资金审批使用程序		5	2	
	预算绩效管理情况		预算机关后勤服务经费开支，提高行政工作效率		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。	物业管理费、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	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

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		格执行有关法律法规，依据财经法律法规规定办		5	3	
	使用规范性		范预算会议费的各项开支，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。	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，科学预算会议费开支，提高行政工作效率，年度项目预算如期圆

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

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		格执行有关法律法规，依据财经法律法规规定办		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。	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，科学预算公务接待费开支，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	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

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		格执行有关法律法规，依据财经法律法规规定办		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	办事，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，降

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

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		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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

2023年

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

2023年

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

2023年

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

2023年

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

2023年

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		完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

2023年

项目名称	知识产权专项经费（2023）						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市知识产权维权保护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.4	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	按照单位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控，绩效管理规范。	5	5	

年度总体目	预期目标	实际完成情况
	依据三定方案中规定的职能职责开展工作，遵守财经纪律及相关财务制度合理合法开支，确保知识产权工作有效运行	年度总体目标已经完成。

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	厉行节约，是否能够严格按照项目资金管理要求严控成本	能按照	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无社会成本指标
	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	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无生态环境成本指标
产出指标	数量指标	该项目资金使用金额总数不超过预算资金	≤1.4万元	1.4万元	10	10	0.00	
	质量指标	制定的财务制度及资金使用是否符合规定	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目资金完成的时间节点	2023年12月31日前	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	0%	3	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无经济效益指标
	社会效益指标	知识产权维权保护工作能否给企业发展和维护社会公平	能够保障	100%	19	19	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对知识产权维权保护工作的满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	知识产权事业发展项目（2022结转））						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市知识产权维权保护中心		
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：	4.78	4.78	4.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.78	4.78	4.78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照单位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控，绩效管理规范。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据知识产权有关法律法规预算的知识产权各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、宣传费、维修费、办公设备购置等，确保知识产权维权各项工作的顺利开展，达到知识产权引领	保障了知识产权相关业务工作的开展，年度总体目标已经完成。

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	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	社会成本指标不适用	0%	1	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无社会成本指标
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	生态环境成本指标不适用	0%	1	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无生态环境成本指标
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超预算资金	≤4.8万元	4.78万元	10	10	0.00	
	质量指标	该项目资金使用是否符合相关法律法规和财务制度	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目资金能否在2023年度完成	能够完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适	0%	1	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无经济效益指标
	社会效益指标	引领知识产权产业高端发展和地理标志运用促进的顺利实施是否能够保障	能够保障	97%	23	22.31	-3.00	个别企业对知识产权相关法律法规意识不够，以后加强对企业知识产权相关法律法规进行多多宣讲和服务。
	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适	0%	1	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无生态效
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众对知识产权相关工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市知识产权维权保护中心		
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	其中：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		值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照单位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科学合理.		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控，绩效管理规范。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目资金主要用于开展知识产权应急保障用车时产生的费用，包括燃油费、维修费、过路费、GPS定位费、车辆保险费等，确保知识产权维权保护应急工作的正常运转。	保障了知识产权应急相关业务工作的开展，年度总体目标已经完成。

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	厉行节约，是否能够严控该项目资金使用成本	能够严控	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	2	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无社会成本指标
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	2	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无生态环境成本指标
产出指标	数量指标	该项目资金使用不超过预算资金	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	制定的财务制度及资金使用是否符合规定	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否能够保障按财务制度规定及时报销开展应急工作产生的车辆费用	能够保障	95%	10	9.5	-5.00	一再压缩经费，0.5万元个别时候不能及时支付开展知识产权业务工作产生的车辆费用
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无经济效
	社会效益指标	知识产权维权保护工作能否能够保障给企业发展和维护社会公平、正义、稳定带来	能够保障	100%	19	19	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	我单位为公益一类事业单位，提供公益服务，无生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对知识产权维权保护应急工作及时处理的满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

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	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	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	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	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	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	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		

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	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鸭河工区分局		
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：	6.7	6.7	6.45	10	96.27 %	9.63
	财政拨款	6.7	6.7	6.45	-	96.27 %	-
	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		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	无
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于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、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。	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，推动市场健康有序

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%	3	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%	2	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、办理案件数量	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	≤100%	100%	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	0%	3	0	-100.00	经济效益指标不适用
	社会效益指标	社会效益指标不适用	≤100%	100%	21	21	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态效益指标不适用
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度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.63		

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鸭河工区分局		
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：	0.3	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		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	4	合理安排支出
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	4	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	4	加强资金管理，确保支出使用规范
	预算绩效管理情况		，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩		5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强培训内容的针对性和时效性，保障市场监管培训费用的支出，使监管人员和监管对象的相关法律法规知识和业务技能得到提升。	较好的完成年度培训工作，达到了预期效果。

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%	2	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%	3	0	-100.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	0%	5	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	相关法律法规及市场监管技能培训	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训相关法律法规和执法办案业务能力	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	相关法律法规和执法办案业务技能效率	≤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	与市场监管相关重大安全事故发生率	≤75%	75%	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	参训人员对培训效果的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	86		

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鸭河工区分局		
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：	5	5	4.67	10	93.4 %	9.34
	财政拨款	5	5	4.67	-	93.4 %	-
	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		付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标		5	5	无
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		示，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市场监督管理业务工作发生的日常支出，确保机关后勤保障工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，包括水电费、维修维护费、办公设备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。	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%	3	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%	2	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	保障机关后勤工作正常开展	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	机关后勤服务经费的完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关后勤保障工作完成及时率	≤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	0%	2	0	-100.00	经济效益指标不适用
	社会效益指标	企业活跃度指数	≤100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	生态效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对后勤服务工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年

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鸭河工区分局		
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		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	无
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市场监督管理业务工作发生的日常支出，主要用于日常监管工作需要招待有关人员发生的费用，确保市场监管各项工作顺利开展。	年度接待任务已完成，但由于公务接待手续报销不及时，未及时支出该项经费，故预算执行率偏低。

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	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	3	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%	2	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	公务接待费	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成公务接待的圆满率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成公务接待的及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	0%	1	0	-100.00	经济效益指标不适用
	社会效益指标	社会效益指标	≤100%	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	0	1%	1	0.01	-99.00	生态效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象对公务接待工作的满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	83.01		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公车运行及维护经费（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鸭河工区分局		
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：	1.6	1.6	0.9	10	56.25 %	5.63
	财政拨款	1.6	1.6	0.9	-	56.25 %	-
	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		支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5	无
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	无
	预算绩效管理情况		，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据市场监督管理业务工作发生的日常支出，确保市场监管工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，包括维修费、加油费等，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%	2	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%	3	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%	5	0	-100.00	生态环境成本指标不适用
产出指标	数量指标	公车运行维护费	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公车运行及维护的完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车运行及维护的及时	≤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	不适用	0%	1	0	-100.00	经济效益指标不适用
	社会效益指标	企业活跃度	≤100%	100%	23	23	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	生态效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	司机对保障公车运行及维护费的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.63		

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		南阳市市场监管局综保区分局		
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：	8	8	5.85	10	73.13 %	7.31
	财政拨款	8	8	5.85	-	73.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		金使用规范，不出现挤占、挪用、擅自调整等情		5	4	
	预算绩效管理情况		严格资金预算绩效管理		5	4	
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、办公设备购置费、执法装备购置费等，确保市场监管各项工作的顺利开展。		预算的市场监管事务的各项工作开支，包括办公费、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，确保了				

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	50%	5	2.5	-50.00	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	50%	3	1.5	-50.00	社会成本指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本不适用	0	50%	2	1	-50.00	生态环境成本不适用
产出指标	数量指标	执法监管次数、办理案件数量、投诉举报处置次数	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率、市场监管投诉举报处置	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率、市场监管投诉举报处置及时率	≤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	50%	10	5	-50.00	经济效益指标不适用
	社会效益指标	企业活跃度指数、制造业质量竞争力指数	≤100%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	50%	5	2.5	-50.00	生态效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全、监管服务等工作的满意度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	受理维权及宣传经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市消费者协会		
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：	1.7	1.7	1.04	10	61.18 %	6.12
	财政拨款	1.7	1.7	1.04	-	61.18 %	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	积极开展消费体察、消费监督等活动，适应消费转型升级新趋势，高质量开展消费教育引导，不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力。		按照计划和目标，积极开展消费体察、消费监督等活动，适应消费转型升级新趋势，高质量开展消费教育引导，不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力。				

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	预算执行率	≥90%	61.18%	10	6.8	-32.02	年底财政资金提前回收。
产出指标	数量指标	消费者投诉举报等处置	≥10件	115件	15	9	1020.00	消费者获取证据困难，成本高。
	质量指标	帮助消费者挽回损	≥70%	72%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升消费环境	提升消费环境	99%	25	24.75	-1.00	仅有部分民众参与调查。
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意率	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	受理维权及消费专项工作经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市消费者协会		
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：	50	50	33.34	10	66.68 %	6.67
	财政拨款	50	50	33.34	-	66.68 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于1231受理维权及宣传专项业务工作所发生的办公费、宣传费、差旅费等支出，提升南阳市消费环境。	按照计划和目标，积极开展消费体察、消费监督等活动，适应消费转型升级新趋势，高质量开展消费教育引导，不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力。

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	按照预算批复	按照预算批复	66.68%	10	6.67	-33.32	年底财政资金提前回收。
产出指标	数量指标	开展消费者维权活动	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	维权活动质量	维权效果较好。	95%	20	19	-5.00	消费者获取证据困难，成本高。
效益指标	社会效益指标	优化消费环境	优化消费环境。	95%	25	23.75	-5.00	仅有部分民众参与调查。
满意度指标	服务对象满意度指标	提升消费者满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	满意标准不同
总分					100	90.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公车运行维护费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市消费者协会		
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：	1.5	1.5	0.71	10	47.33 %	4.73
	财政拨款	1.5	1.5	0.71	-	47.33 %	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		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》以及八项规定精神，严格贯彻落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障公务车辆正常运行维护的费用开支，确保工作高质量进行。	依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及八项规定精神，严格贯彻落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障公务车辆正常运行维护的费用开支，确保工作高质量进行。

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	按照预算执行	按照预算执行	47.33%	10	4.73	-52.67	年底财政资金提前回收。
产出指标	数量指标	保障车辆正常运转	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	公务车辆运行正常率	≥95%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约使用资金	按照预算执行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象的满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	车辆老化。
总分					100	89.2		

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						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管信息中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障相关市场监管工作的顺利运行。	主要用公平竞争审查事务、平台和个体私营经济服务、办公费、差旅费等各项市场监管工作开支，保证全年市场监管工作正常运行，

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	按照预算执行	按照预算执行	60%	10	6	-40.00	经济成本指标不适用
产出指标	数量指标	为市场监管工作提供技术支持次数	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	为市场监管工作保障质量	质量较高	85%	10	8.5	-15.00	质量指标不适用
	时效指标	为市场监管工作保障及时性	保障及时	70%	10	7	-30.00	时效指标不适用
效益指标	社会效益指标	提升市场监管工作服务水平	提升服务水平	80%	25	20	-20.00	社会效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	农业生产发展指导(2022结转)						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市产品质量检验检测中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农业生产发展指导经费10万元，主要用于农业生产发展指导。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。	强化养殖环节、屠宰环节、投入品质量安全监测、全面提高我市畜产品质量安全水平。

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	维持检测中心运转	≤482000元	100000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	促进农产品质量安全	≤482000元	100000元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进生态环境良好	≤482000元	100000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	完成例行监测工作	≥600个	600个	10	10	0.00	
	质量指标	农产品安全抽检批次	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成例行监测任务	=4%	4%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升农产品效益	≥90%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进农民增收	≥90%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	检验检测工作经费2023						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市产品质量检验检测中心		
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：	172.61	172.61	172.26	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	172.61	172.61	172.26	-	99.8 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

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、办公设备购置、确保市场监督管理各项工作的顺利开展。	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、办公设备购置、确保市场监督管理各项

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	绩效监控完成率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	市场监管所验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不合格产品召回处置率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	处置率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划进度吻合性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	20%	10	2	-80.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	与市场监督相关的重大安全事故发生数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	制造业竞争力指数	0	20%	5	1	-80.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.98		

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		南阳市产品质量检验检测中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务接待经费3万元，预计截至2022年12月31日全部支付完毕。并且相关支出符合国家法律法规及单位财务管理规定。	严格落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约。

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	不合格产品处置率	0	100%	3	3		
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3		
	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	4	4		
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成率	≥100%	100%	10	10		
	质量指标	食品安全抽检批次	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	各项重点工作完成情况	≥100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	100%	10	10		
	社会效益指标	制造业竞争力	≥100%	100%	10	10		
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5		
总分					100	90		

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		南阳市产品质量检验检测中心		
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：	15.6	15.6	15.53	10	99.55 %	9.96
	财政拨款	15.6	15.6	15.53	-	99.55 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务用车运行维护费15.6万元，主要用于公务用车运行维护费支出。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。	公务用车运行维护费15.6万元，主要用于公务用车运行维护费支出。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。

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	不合格产品处置率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽检批次	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项重点工作完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	50%	5	2.5	-50.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	制造业质量竞争力	≤100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	50%	10	5	-50.00	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	创建国家食品安全示范城市抽检经费2023						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市产品质量检验检测中心		
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：	75	174.6	174.4	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	75	174.6	174.4	-	99.89 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等，确保全市食品安全检验检测工作顺利进行。加强食品安全检验检测能力建设，稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人，监督抽查不合格产品核查处置完成率达到100%。	依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等，确保全市食品安全检验检测工作顺利进行。加强食品安全检验检测能力建设，稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人，监督抽查不合格产品核查处置完成率达到100%。

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	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管次数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品生产企业日常管理	≤100%	100%	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	30%	8	2.4	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	企业活跃度指数	≤100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	30%	9	2.7	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	创建国家食品安全示范城市抽检经费（2022结转）						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市产品质量检验检测中心		
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：	16.84	16.84	16.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.84	16.84	16.84	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建国家食品安全示范城市抽检经费16.84万元，主要用于创建国家食品安全示范城市。并且支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。	依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》，依据市场监督管理有关法律法规预算的食品安全检验检测的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置类、专用材料购置类等，确保全市食品安全检验检测工作顺利进行。加强食品安全检验检测能力建设，稳定增加食品安全检验经费投入，食品检验量达到每年4批次/千人，监督抽查不合格产品核查处置完成率达到100%。

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	不合格产品处置率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	缺陷产品召回率	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	验收合格率	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	市级以上质检中心建成数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全抽检批次	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项重点工作完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	30%	8	2.4	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	制造业质量竞争力	≤100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	重大安全事故发生数	0	30%	9	2.7	-70.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央补助棉花公证检验经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市产品质量检验检测中心		
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	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	15	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	中央补助棉花公证检验经费15万元，主要用于纤维公证检验工作支出。支出应符合国家相关法律法规，财务管理的规定。		2023年中央补助棉花公证检验经费15万元，确保此经费全部用于纤维公证检验工作。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。				

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	不合格产品处置率	≥90%	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	缺陷产品召回率	≥90%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	检验吨数	≥3600吨	3600吨	10	10	0.00	
	质量指标	检验质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	检验时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升棉花产品质量合格率	提升棉花产品质量合格率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年中央补助棉花公证检验						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市产品质量检验检测中心		
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	35	23.57	10	67.34 %	6.73
	财政拨款	0	35	23.57	-	67.34 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年中央补助棉花公证检验经费35万元，确保此经费全部用于纤维公证检验工作。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。	2023年中央补助棉花公证检验经费35万元，确保此经费全部用于纤维公证检验工作。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。

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	≤35万元	23.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检验量(42元/吨)	=8397吨	5612吨	10	6.68	-33.17	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	质量指标	1	<11	11	10	10	0.00	
	时效指标	年底完成	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.41		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	药品抽检专项经费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市食品药品检验所		
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	8	8	8	10	100.0	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据药品管理法的相关法律法规，保证药品检验事务的各项工作开支，包括差旅费、维修费等，确保药品检验各项工作顺利开展	依据药品管理法的相关法律法规预算的药品检验事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、维修费等，确保药品检验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	经济成本不适用	0	0%	4	0	-100.00	我单位为公益一类全供事业单位，为单位提供公益服务。
	社会成本指标	社会成本不适用	0	0%	3	0	-100.00	我单位为公益一类全供事业单位，为单位提供公益服务。
	生态环境成本指标	生态环境成本不适用	0	0%	3	0	-100.00	我单位为公益一类全供事业单位，为单位提供公益服务。
产出指标	数量指标	省级药品检验次数	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	检验数据上报率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常检验能力完成及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	0	70%	8	5.6	-30.00	我单位为公益一类全供事业单位，为单位提供公益服务。
	社会效益指标	加强群众关注度指数	≤100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益不适用	0	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品检验工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	市场监管事务						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管服务中心		
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障市场监管工作的顺利运行。	要用于公平竞争审查事务、平台和个体私营经济服务、办公费、差旅费等各项市场监管工作开支，保证全年市场监管工作正常运行

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	按照预算执行	按照预算执行	80%	10	8	-20.00	经济成本指标不适用
产出指标	数量指标	保障市场监管正常运行次数	≥100次	100次	15	15	0.00	
	质量指标	保障市场监管工作顺利运行	保障市场监管工作顺利运行	80%	15	12	-20.00	质量指标不适用
效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作运行顺利	保障市场监管工作运行顺利	65%	25	16.25	-35.00	社会效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公车运行维护费						
主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管服务中心		
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：	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障公车正常运行	精神，严格贯彻落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障机关公务车辆正

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	按照预算执行	按照预算执行	60%	10	6	-40.00	经济成本不适用
产出指标	数量指标	保障公车运行数量	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	公车运行状况良好	状况良好	95%	15	14.25	-5.00	产出指标不适用
效益指标	经济效益指标	节约运行	节约运行	70%	25	17.5	-30.00	经济效益指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众满意率	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.75		

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	中央补助棉花公证检验经费（2022结转）						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局			实施单位	南阳市纤维检验所		
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	47	47	42.7	10	90.9%	9.1
	其中：政府预算资金	47	47	42.7	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	制定科学合理方案			5	2	制定方案不够细化
	拨付合规性	财政拨付及时到位			5	2	拨付资金及时
	使用规范性	严格按照财经纪律合理使用			5	2	资金使用基本规范
	预算绩效管理情况	基本完成本年度目标			5	2	基本完成年度目标

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：水电及办公	样品	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：完成国家及省下达的检验任务	≥100100%	≥100100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：检验符合国标	样品	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：企业满意度	大于等于8	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于等于8	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	88.0	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	纤维检验检测及业务管理.2023						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局			实施单位	南阳市纤维检验所		
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	6.8	6.8	1.73	10	25.4%	2.5
	其中：政府预算资金	6.8	6.8	1.73	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	制定科学合理方案			5	2	制定方案不够细化
	拨付合规性	财政拨付及时到位			5	2	拨付资金及时
	使用规范性	严格按照财经纪律合理使用			5	2	资金使用基本规范
	预算绩效管理情况	基本完成本年度目标			5	2	基本完成年度目标

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：水电及办公	样品	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：完成国家及省下达的检验任务	≥100100%	≥100100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：检验符合国标	样品	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：企业满意度	大于等于8	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于等于8	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	88.0	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

项目名称	纤维公证检验经费（2022结转）						
主管部门及代码	南阳市市场监督管理局			实施单位	南阳市纤维检验所		
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	63	63	63	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	63	63	63	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	制定科学合理方案			5	2	制定方案不够细化
	拨付合规性	财政拨付及时到位			5	2	拨付资金及时
	使用规范性	严格按照财经纪律合理使用			5	2	资金使用基本规范
	预算绩效管理情况	基本完成本年度目标			5	2	基本完成年度目标

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：水电及办公	样品	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：完成国家及省下达的检验任务	≥100100%	≥100100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：检验符合国标	样品	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：企业满意度	大于等于8	90%	25	25	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于等于8	90%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						100	88.0	

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。