

2022年度
南阳市市场监督管理局宛城分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局宛城分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市市场监督管理局宛城分局概况

一、单位职责

南阳市市场监督管理局宛城分局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关的市场监督管理方面的法律、法规和政策，依据授权或委托依法组织实施日常监管工作；负责辖区市场秩序监管；负责辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责辖区食品安全监管；承担所在区食品安全委员会日常工作；负责辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作；负责辖区保护消费者合法权益工作；完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局宛城分局内设9个机构：分别是办公室、法规股、行政审批服务股（登记注册股）、市场监督管理一股（南阳市市场监督管理局宛城分局12315中心）、市场监督管理二股、市场监督管理三股、市场监督管理四股、市场监督管理五股、人事股。另设有南阳市宛城区食品监督所和南阳市宛城区消费者协会。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市市场监督管理局宛城分局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,157.90	一、一般公共服务支出	32	1,630.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.58	八、社会保障和就业支出	39	1,561.72
	9		九、卫生健康支出	40	162.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,269.57	本年支出合计	58	3,549.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	294.71	年末结转与结余	60	14.36
	30			61	
收入总计	31	3,564.28	支出总计	62	3,564.28

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

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,269.57	3,221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
201	一般公共服务支出	1,469.88	1,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
20138	市场监督管理事务	1,469.88	1,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
2013801	行政运行	1,007.05	959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
2013802	一般行政管理事务	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	265.83	265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,451.02	1,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.10	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	171.94	171.94	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.09	64.09	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.33	131.33	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

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,549.92	3,352.93	196.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,630.48	1,433.49	196.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,630.48	1,433.49	196.99	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,158.64	1,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,561.72	1,561.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	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	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.09	64.09	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.33	131.33	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

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：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收入	1	3,157.90	一、一般公共服务支出	33	1,578.07	1,578.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.09	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,561.72	1,561.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.29	162.29	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	64.09	0.00	64.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.33	131.33	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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,221.99	本年支出合计	59	3,497.51	3,433.42	64.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.52		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				
合计	32	3,497.51	合计	64	3,497.51	3,433.42	64.09	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

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,433.42	3,236.42	196.99
201	一般公共服务支出	1,578.07	1,381.08	196.99
20138	市场监督管理事务	1,578.07	1,381.08	196.99
2013801	行政运行	1,106.22	1,106.22	0.00
2013802	一般行政管理事务	111.77	0.00	111.77
2013810	质量基础	39.07	0.00	39.07
2013850	事业运行	274.85	274.85	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	46.15	0.00	46.15
208	社会保障和就业支出	1,561.72	1,561.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.80	494.80	0.00
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	0.00
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,066.92	1,066.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,066.92	1,066.92	0.00
210	卫生健康支出	162.29	162.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.29	162.29	0.00
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.23	59.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	0.00
221	住房保障支出	131.33	131.33	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	131.33	131.33	0.00
2210201	住房公积金	131.33	131.33	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

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,668.91	302	商品和服务支出	174.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	843.79	30201	办公费	34.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.04	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	939.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.75	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.41	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.41	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.12	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	350.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	104.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.35			
	人员经费合计	3,061.92					公用经费合计	174.50

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

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：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	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市市场监督管理局宛城分局

2022年度

金额单位：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
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,564.28万元，与2021年度相比，增加667.80万元，增长23.06%，主要原因是：在职人员数量增加，工作业务量也增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,269.57万元，其中：财政拨款收入3,221.99万元，占98.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.58万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,549.92万元，其中：基本支出3,352.93万元，占94.45%；项目支出196.99万元，占5.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,497.51万元。与2021年度相比，增加735.94万元，增长26.65%，主要原因是：在职人员数量增加，工作业务量也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,433.42万元，占本年支出合计的96.72%。与2021年度相比，增加671.95万元，增长24.33%，主要原因是：在职人员数量增加，工作业务量也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,578.07万元，占45.96%；社会保障和就业支出（类）1,561.72万元，占45.49%；卫生健康支出（类）162.29万元，占4.73%；住房保障支出（类）131.33万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,821.06万元，支出决算为3,433.42万元，完成年初预算的121.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1700.62万元，支出决算为1,106.22万元，完成年初预算的65.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.40万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为339.86万元，支出决算为274.85万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为204.56万元，支出决算为295.08万元，完成年初预算的144.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的163.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175.11万元，支出决算为171.94万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）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3.96万元，支出决算为1,066.92万元，完成年初预算的26942.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

11. 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71.71万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.78万元，支出决算为59.23万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的53.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.33万元，支出决算为131.33万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,236.42万元，其中：

（一）人员经费3,061.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费174.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出64.09万元。与2021年度相比，增加64.09万元，主要原因是：该项资金由财政拨款，用于支付本单位死亡人员的抚恤金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出64.09万元，主要是用于：支付本单位死亡人员的抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出20.00万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：主要用于保障分局市场监管工作过程中公务接待的各项相关支出。2022年国内公务接待16批次、110人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出174.50万元，与2021年度相比，减少11.65万元，下降6.26%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额201.55万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额201.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数115.4万元，执行率20%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额201.55万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目8个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，行政执法制式服装经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：生态环境指标和生态效益指标，该项目不适用。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

基层建设补助项目经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及

原因：经济效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

培训费项目自评得分为82.36分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，部分培训没有组织，资金支付没有完成年初计划数。下一步改进措施：进一步加强资金的使用。

公务接待费项目经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：生态环境指标和生态效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

公车运行费项目经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：经济效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

机关后勤服务费项目经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：生态环境指标和生态效益指标，该项目不适用。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

市场监管事务经费项目经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：生态环境指标和生态效益指标，该项目不适用。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

会议费项目经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：生态效益指标。下一步改进措施：进一步合理设定绩效目标。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（八）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。

（九）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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

（十三）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的职业年金支出。

（十四）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社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：孙卓 13733120002

项目名称		基层建设补助项目经费							
主管部门及代码		南阳市市场监督管理局			实施单位	南阳市市场监督管理局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额		40	40	39.07	10	97.8%	10.0	
	其中：政府预算资金		40	40	39.07	—	97.8%	—	
	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			
	拨付合规性		资金拨付合规			5			
	使用规范性		资金使用规范			5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理			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40万元。				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40万元		40万元	100%	10	10	
		社会成本指标	项目建设总成本		40万元	100%	10	10	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度		提升了区域生态环境	100%	10	10	
	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		608.96m ²	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	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		15	0	该资金不适用此项指标
社会效益指标		对公共服务水平的改善或提升程度		提升了公共服务水平	良好	5	5		
生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度		提升了区域生态环境	100%	5	5		
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		
总分						100	85.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 孙卓13733120002

项目名称		行政执法制式服装经费						
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	46.15	46.15	46.15	10	100.0%	100.0	
	其中:政府预算资金	46.15	46.15	46.15	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	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	100.0%		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	100.0%		
	使用规范性	资金使用规范			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为尽快解决当前市场监管局宛城分局市场监督管理形象混乱、标志不统一的问题,进一步提高市场监管行政执法管理能力的水平,提升市场监管局宛城分局的社会形象。			实现了市场监管局宛城分局执法人员的统一着装,提高了新形势下市场监管局宛城分局行政执法服务水平,增强市场监管局宛城分局的公信力和凝聚力。				
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	行政执法制式服装成本	46.15	46.15	10	10	
		生态环境成本指标	不适用	0		10	0	该项资金不适用此项指标
	产出指标	数量指标	行政执法制式服装数量	按需采购	按需采购	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
			执法制式服装着装规范性	规范	规范	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月以前	2022年12月以前宛城	10	10		
	社会效益指标	提升市场监管局宛城分局行政执法的社会形象	成效是否明显	成效明显	15	15		
		生态效益指标	不适用	0	0	5	0	该项资金不适用此项指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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的行为,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

2022年度

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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	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	预算绩效管理规范		5	5			
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开展，为日常市场巡查、监管工作提供车辆保证。			保障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%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进宛城区发展	≥80%	90%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	有利于环境保护	≥80%	90%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	解决单位15辆公务用车的正常运转问题	≥80%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	保障公务用车的日常办公运转正常	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间2022年12月	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	≥80%	0%	15	0	-100.00	该项资金不适用该项指标
	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理	≥80%	90%	5	5	0.00	
	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	≥80%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障公务用车的日常办公运转正常，为市场监督管理工	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待费								
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:	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			资金安排合理			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			资金预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项经费用于保障分局机关及下属市场监管所日常工作产生的公务接待费用。			该项经费全面保障了分局机关及下属市场所日常工作接待产生的公务接待费用						
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	1万元	=100%	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	从简节约, 反对浪费	≥80%	100%	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	不适用	≥80%	0%	5	0	-100.00	该项资金不适用该项指标		
产出指标	数量指标	尽职尽责, 完成每项工作	≥80%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	上级、服务对象、社会公众满意	≥80%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间2022年12月	≥80%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥80%	100%	7	7	0.00			
	社会效益指标	利于经济社会发展	≥80%	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	有利于保护环境	≥80%	0%	10	0	-100.00	该项资金不适用该项指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关调研、检查指导工作人员对公务接待工作的满	≥80%	100%	5	5	0.00			
总分					100	85				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费										
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	2	全年预算数	2	全年执行数	2	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	2	2	2	2	2	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	2	2	2	2	2	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
单位资金	0	0	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			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			预算绩效管理规范		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			全面保障了分局日常工作举办会议产生的场地费、资料费等。								
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	=2万元	2万元	5	5	0.00					
	社会成本指标	会议场地费、资料费等	=2万元	2万元	4	4	0.00					
	生态环境成本指标	不适用	=0万元	0万元	1	1	0.00					
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥80%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	会议运转质量	≥80%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按规定时间完成目标	≥80%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	促进完成经济发展	≥80%	100%	5	5	0.00					
	社会效益指标	利于经济社会发展	≥80%	100%	5	5	0.00					
	生态效益指标	不产生效益	≥80%	0%	15	0	-100.00	该项资金不适用该项指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议保障情况满意度	≥80%	100%	5	5	0.00					
总分					100	85						

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		机后后勤服务费						
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:	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	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付规范		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项经费用于保障分局机关及下属市场监管所办公用品购买、保洁费、水电费及公务灶开支等			全面保障了了分局机关及下属市场监管所办公用品购买、保洁费、水电费及公务灶开支等				
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%	4	4	0.00	
	社会成本指标	办公用房租、水电费及公务灶开支	=80%	95%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	有利于生态保护	≥80%	0%	5	0	-100.00	不适宜该项指标
产出指标	数量指标	办公用房租、水电费及公务灶开支，保障日常运转	≥80%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常办公良好运转	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间2022年12月	≥80%	95%	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%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进宛城区又好又快发展	≥80%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用	≥80%	0%	10	0	-100.00	不适宜该项指标
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	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费										
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	4	全年预算数	4	全年执行数	0.37	分值	10	执行率	9.25 %	得分	0.93
	年度资金总额:	4	4	4	0.37	-	-	-	9.25 %	-	-	-
	财政拨款	4	4	4	0.37	-	-	-	0.00 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00 %	-	-	-
	单位资金	0	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			资金安排科学		5	5					
	拨付合规性			资金拨付规范		5	5					
	使用规范性			资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况			资金预算管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	该项经费用于保障分局机关及市场监管所干部全年业务培训			全面保障了分局人员全年业务培训，提升执法队伍的管理和服务水平。								
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	4万元	=100%	8.5%	5	0.43	-91.50	由于疫情原因，部分培训没有组织				
	社会成本指标	培训合格率	=100%	100%	4	4	0.00					
	生态环境成本指标	不适用	=100%	0%	1	0	-100.00	该项资金不适用该项指标				
产出指标	数量指标	全年培训次数	=4%	1%	4	1	-75.00	由于疫情原因，部分培训没有组织				
	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%	100%	15	15	0.00					
	时效指标	完成时间2022年12月	=100%	100%	11	11	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	促进宛城区经济发展	=100%	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	促进宛城又好又快发展	=100%	100%	5	5	0.00					
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	82.36						

项目支出绩效自评情况表

2022年度

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:		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		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		预算绩效管理规范		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。			全面保障我局在我辖区内日常市场监管工作相关费用的支出				
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	执法监管次数	≥80%	95%	3	3	0.00	
	社会成本指标	专项资金使用成本控制情况	≥80%	95%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	有利于生态保护	≥80%	0%	5	0	-100.00	该项资金不适用该项指标
产出指标	数量指标	投诉举报处置次数	≥80%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	市场监督管理投诉举报处置及时率	≥80%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	≥80%	95%	7	7	0.00	
	社会效益指标	制造业质量竞争力指数	≥80%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	不适用	≥80%	0%	10	0	-100.00	该项资金不适用该项指标
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		