

2022年度
南阳市市场监管综合行政执法支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监管综合行政执法支队概况

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

南阳市市场监管综合行政执法支队概况

一、单位职责

南阳市市场监管综合行政执法支队的主要职能是：组织实施市场监管综合行政执法及稽查办案的相关法律法规、规章和制度措施。承担查处市本级、市辖区及市辖功能区范围内市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；组织指导查处侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为；配合开展反垄断执法工作；承担查处网络交易违法行为、传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为；承担查办全市有影响或跨区域的大案要案工作；承担行政执法和刑事司法工作衔接，承担涉嫌犯罪违法案件移交工作；指导县（市）市场监管综合行政执法工作；完成市市场监管局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市市场监管综合行政执法支队内设27个机构：综合行政执法一至十五大队、跨区域一至三大队、网监大队、打传大队。另设有综合科、财务装备科、人事科、党建科、老干科、法制科和案件管理科。

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0个，无

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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	5,436.67	一、一般公共服务支出	32	2,827.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,642.85
	9		九、卫生健康支出	40	226.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.93
	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	188.64
	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	5,439.60	本年支出合计	58	5,887.64
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	452.89	年末结转与结余	60	4.86
	30			61	
收入总计	31	5,892.49	支出总计	62	5,892.49

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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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		5,439.60	5,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,604.31	2,604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,604.31	2,604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,310.71	1,310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	759.81	759.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,417.63	2,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.97	722.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.01	361.01	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	285.23	285.23	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,694.66	1,694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,694.66	1,694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58	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
212	城乡社区支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.93	2.93	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.64	188.64	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	5,887.64	5,350.91	536.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,827.12	2,293.33	533.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,815.60	2,281.81	533.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,495.53	1,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	786.28	786.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	196.39	0.00	196.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,642.85	2,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.19	938.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.61	467.61	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	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,704.66	1,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,704.66	1,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.15	43.15	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
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.93	0.00	2.93	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	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.64	188.64	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	5,436.67	一、一般公共服务支出	33	2,827.12	2,827.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.93	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	2,642.85	2,642.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.09	226.09	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	2.93	0.00	2.93	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	188.64	188.64	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	5,439.60	本年支出合计	59	5,887.64	5,884.70	2.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	448.03	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	448.03		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	5,887.64	合计	64	5,887.64	5,884.70	2.93	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	5,884.70	5,350.91	533.79
201	一般公共服务支出	2,827.12	2,293.33	533.79
20104	发展与改革事务	11.52	11.52	0.00
2010450	事业运行	11.52	11.52	0.00
20138	市场监督管理事务	2,815.60	2,281.81	533.79
2013801	行政运行	1,495.53	1,495.53	0.00
2013802	一般行政管理事务	277.70	0.00	277.70
2013805	市场秩序执法	39.70	0.00	39.70
2013812	药品事务	20.00	0.00	20.00
2013850	事业运行	786.28	786.28	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	196.39	0.00	196.39
208	社会保障和就业支出	2,642.85	2,642.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.19	938.19	0.00
2080501	行政单位离退休	142.80	142.80	0.00
2080502	事业单位离退休	467.61	467.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.23	285.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,704.66	1,704.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,704.66	1,704.66	0.00
210	卫生健康支出	226.09	226.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.09	226.09	0.00
2101101	行政单位医疗	103.15	103.15	0.00
2101102	事业单位医疗	43.15	43.15	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
2101103	公务员医疗补助	68.21	68.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58	0.00
221	住房保障支出	188.64	188.64	0.00
22102	住房改革支出	188.64	188.64	0.00
2210201	住房公积金	188.64	188.64	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	4,429.85	302	商品和服务支出	272.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,215.21	30201	办公费	69.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	656.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,044.12	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	50.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	178.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	385.83	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	304.06	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	648.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.67	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	536.54	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	92.24	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	2.87	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	21.39	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	38.93	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	120.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.51			
	人员经费合计	5,078.77					公用经费合计	272.14

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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.93	2.93	0.00	2.93	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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5,892.49万元，与2021年度相比，增加2,238.31万元，增长61.25%，主要原因是：因2022年起，根据机构改革的要求，原市盐业执法支队人员和职能整体划转至我单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,439.60万元，其中：财政拨款收入5,439.60万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,887.64万元，其中：基本支出5,350.91万元，占90.88%；项目支出536.72万元，占9.12%；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5,887.64万元。与2021年度相比，增加2,252.66万元，增长61.97%，主要原因是：因2022年起，根据机构改革的要求，原市盐业执法支队人员和职能整体划转至我单位。

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5,884.70万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年度相比，增加2,264.41万元，增长62.55%，主要原因是：因2022年起，根据机构改革的要求，原市盐业执法支队人员和职能整体划转至我单位。

（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）2,827.12万元，占48.04%；社会保障和就业支出（类）2,642.85万元，占44.91%；卫生健康支出（类）226.09万元，占3.84%；住房保障支出（类）188.64万元，占3.21%。

（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5,203.05万元，支出决算为5,884.70万元，完成年初预算的113.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1936.32万元，支出决算为1,495.53万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照相关规定，厉行节约。

3. 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411.00万元，支出决算为277.70万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于年初预算数的主要原

因是：严格按照相关规定，厉行节约。

4. 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39.70万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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1384.97万元，支出决算为786.28万元，完成年初预算的56.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照相关规定，厉行节约。

7. 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196.39万元，支出决算为196.39万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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88.92万元，支出决算为142.80万元，完成年初预算的160.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原市盐业执法支队转隶离退休人员较多。

9. 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359.24万元，支出决算为467.61万元，完成年初预算的130.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原市盐业执法支队转隶离退休人员较多。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为285.23万元，支出决算为285.23万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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42.55万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为1,704.66万元，完成年初预算的13183.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原市盐业执法支队转隶人员历史遗留问题较多。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为90.88万元，支出决算为103.15万元，完成年初预算的113.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原市盐业执法支队转隶人员历史遗留问题较多。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.74万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照相关规定，厉行节约。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.90万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新招录公务员，未列入当年预算，对其公务员医疗补助进行垫支。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为

11.58万元，完成年初预算的64.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，相应支出减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为213.94万元，支出决算为188.64万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，相应支出减少。

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5,350.91万元，其中：

（一）人员经费5,078.77万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费272.14万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出2.93万元。与2021年度相比，减少11.76万元，下降80.05%，主要原因是：原市盐业执法支队划转的离休人员中，有1人已经病故，离休费相应减少。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2.93万元，主要是用于：离休人员经费开支。

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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.65万元，增长23.20%。决算数较上年增加的主要原因是：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

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30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.72万元，增长23.56%。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，职能增加，车辆运行费用相应增加其中：

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30.00万元。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23辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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272.14万元，与2021年度相比，增加245.73万元，增长930.44%，主要原因是：因机构改革，人员增加，职能增加，改革事务繁重，相应的机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、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23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23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额450.70万元，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5个项目，涉及金额450.70万元，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12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，12月份预算执行数450.70万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预

算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额450.70万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目5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5条，针对性提出建议5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，会议费项目自评得分为89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。培训费项目自评得分为88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。机关后勤运行维护经费项目自评得分为88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。公车运行及维护经费项目自评得分为87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。日常办案经费项目自评得分为87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。

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）发展与改革事务（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、网络交易监管、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。

（九）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）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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

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

费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

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

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

（二十一）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

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

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 %	-	
	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		有效保障了支队执法、公务用车及应急		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照预算安排拨付		5	5	无	
	使用规范性		严格按照预算项目要求规范使用		5	5	无	
预算绩效管理情况		圆满完成了保障支队执法、公务用车及		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障支队执法、公务用车及应急车辆等的运行及维护费用支出		圆满完成了保证支队执法、公务等车辆运行及维护费用的目标					
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	0%	3	0	-100.00	不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	不适用
	数量指标	执法监管次数	≥1900次	1900次	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	时效指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	不适用
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	不适用
	社会效益指标	企业活跃度指数	≥70%	85%	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	不适用
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	87		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

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 %	-	
	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	有效保障支队日常行政运行与执法办案		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照年初财政预算规定拨付		5	5	无		
	使用规范性	严格按照财政预算项目使用要求使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	圆满保障了日常办公和执法办案会议需		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为支队业务开展召开会议提供保障		圆满完成了年初该项目设定目标，有效保障了日常办公和执法办案会议的需要					
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%	3	0	-100.00	不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	不适用
	数量指标	执法监管次数	≥1900次	2100次	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	市场监管 投诉举报 处置率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	时效指标 不适用	0	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指 标	经济效益 指标不适 用	0	100%	1	1	0.00	
	社会效益指 标	企业活跃 度指标	≥70%	85%	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	不适用
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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

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	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	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		有效保障了支队法律业务、执法办案、	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照年初预算批复进行拨付	5	5	无		
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5	无		
	预算绩效管理情况		圆满完成了年初预算设定的培训目标	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障支队人员法律法规、党务等方面培训经费		圆满完成了年初设定的保障支队人员法律法规、执法办案、党务等方面的培训					
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%	3	0	-100.00	不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	不适用
	数量指标	执法监管次数	≥1900次	2100次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执法办案完成及时率	≥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%	1	0	-100.00	不适用
	社会效益指标	企业活跃度指数	≥70%	85%	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	不适用
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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		日常办案经费						
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	250	250	250	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	250	250	250	-	100.0 %	-	
	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		有效保障了支队日常执法办案的经费		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照预算安排拨付		5	5	无	
	使用规范性		严格按照预算项目要求使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		圆满完成了年初设定的绩效目标,保障		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障支队日常办案经费支出		有效保障了支队日常办案经费的需要					
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%	3	0	-100.00	不适用
	社会成本指 标	社会成本 指标不适 用	0	0%	3	0	-100.00	不适用
	生态环境成 本指标	生态环境 成本指标 不适用	0	0%	4	0	-100.00	不适用
	数量指标	办理案件 数量	100-200	200%	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	时效指标不适用	0	0%	1	0	-100.00	不适用
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	不适用
	社会效益指标	企业活跃度指数	≥70%	85%	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	不适用
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	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		机关后勤服务经费						
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	145.7	145.7	145.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	145.7	145.7	145.7	-	100.0 %	-	
	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			有效保证了支队机关及后勤服务等日常	5	5	无
		拨付合规性			严格按照年初财政预算拨付	5	5	无
		使用规范性			严格按照预算项目使用要求规范使用	5	5	无
		预算绩效管理情况			圆满完成了年初绩效管理目标,保障了	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障支队机关及后勤服务等日常行政运行		有效保障了支队机关及后勤服务等日常行政运行					
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	经济成本指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	不适用
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	3	0	-100.00	不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	4	0	-100.00	不适用
	数量指标	办理案件数量	100-200	200%	5	5	0.00	

产出指标		执法监管 次数	≥1900次	2000次	5	5	0.00	
	质量指标	不合格产 品处置率	=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	
	经济效益指 标	经济效益 指标	0	0%	1	0	-100.00	不适用
	社会效益指 标	企业活跃 度指数	≥70%	85%	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	不适用
满意度指标					5	5	0.00	

总分

100

88