

2024年度
南阳市市场监督管理局部门决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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，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。贯彻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

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》的规定，南阳市市场监管局内设机构32个，包括：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。另设有关机关党委、机关纪委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，我局部门决算包括：本级决算和所属单位决算。另外，所属单位南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局财务未独立，在局机关统一核算、反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共15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. 南阳市消费者维权中心；
13. 南阳市产品质量检测测试中心；
14. 南阳市公平竞争审查事务中心；

15. 南阳市市场监管综合保障中心。

第二部分 2024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

2024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	30,915.92	一、一般公共服务支出	32	18,143.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.68	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	0.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.94
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	153.14	八、社会保障和就业支出	39	10,122.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,357.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	233.68
	12		十二、农林水支出	43	8.59
	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	150.00
	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	1,239.26
	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	57.77

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	31,302.74	本年支出合计	58	31,334.76
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	106.04	年末结转与结余	60	74.02
	30			61	
总计	31	31,408.78	总计	62	31,408.78

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		2024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	31,302.74	31,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	153.14
201	一般公共服务支出	18,124.11	18,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	104.64
20108	审计事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17,785.46	17,783.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013801	行政运行	6,441.33	6,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013802	一般行政管理事务	3,961.45	3,961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,370.37	5,370.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,424.90	1,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.01
2019999	其他一般公共服务支出	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.01
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.90	0.90	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
2050202	小学教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,121.37	10,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,715.06	4,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,256.49	2,256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	800.65	800.65	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	1,602.78	1,602.78	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	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,390.96	5,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,390.96	5,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,357.98	1,357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,357.98	1,357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	498.01	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.68	233.68	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	233.68	233.68	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	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.00	150.00	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
21699	其他商业服务业等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,239.26	1,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,239.26	1,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,239.26	1,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
22999	其他支出	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
2299999	其他支出	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51

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		2024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	31,334.76	25,040.89	6,293.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,143.60	12,043.05	6,100.56	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	233.13	199.13	34.00	0.00	0.00	0.00
2011401	行政运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17,819.13	11,843.92	5,975.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6,473.18	6,473.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3,962.76	0.00	3,962.76	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	127.59	0.00	127.59	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	97.03	0.00	97.03	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,370.74	5,370.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,424.94	0.00	1,424.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.83	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.90	0.90	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
2050202	小学教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,122.04	10,122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,715.73	4,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,256.49	2,256.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	801.32	801.32	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	1,602.78	1,602.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,390.96	5,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,390.96	5,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,357.98	1,357.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,357.98	1,357.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	498.01	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.68	196.37	37.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.68	196.37	37.31	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	233.68	196.37	37.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.59	2.59	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.59	2.59	6.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	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
216	商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,239.26	1,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,239.26	1,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,239.26	1,239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.77	57.77	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

2024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	30,915.92	一、一般公共服务支出	33	18,046.36	18,046.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.68	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	0.90	0.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.94	20.94	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	10,122.04	10,122.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,357.98	1,357.98	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	233.68	0.00	233.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.59	8.59	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	150.00	150.00	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	1,239.26	1,239.26	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	31,149.60	本年支出合计	59	31,179.74	30,946.06	233.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.14	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	30.14		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	31,179.74	总计	64	31,179.74	30,946.06	233.68	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		2024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	30,946.06	24,779.59	6,166.46
201	一般公共服务支出	18,046.36	12,035.89	6,010.46
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.51	0.00	2.51
2010802	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51
20114	知识产权事务	233.13	199.13	34.00
2011401	行政运行	199.13	199.13	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	34.00	0.00	34.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17,810.71	11,836.76	5,973.95
2013801	行政运行	6,466.02	6,466.02	0.00
2013802	一般行政管理事务	3,961.50	0.00	3,961.50
2013805	市场秩序执法	127.59	0.00	127.59
2013810	质量基础	80.00	0.00	80.00
2013812	药品事务	225.90	0.00	225.90
2013813	医疗器械事务	4.90	0.00	4.90
2013814	化妆品事务	26.10	0.00	26.10
2013815	质量安全监管	97.03	0.00	97.03
2013816	食品安全监管	26.00	0.00	26.00
2013850	事业运行	5,370.74	5,370.74	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,424.94	0.00	1,424.94

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
205	教育支出	0.90	0.90	0.00
20502	普通教育	0.90	0.90	0.00
2050202	小学教育	0.90	0.90	0.00
206	科学技术支出	20.94	20.94	0.00
20601	科学技术管理事务	20.94	20.94	0.00
2060101	行政运行	20.94	20.94	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,122.04	10,122.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,715.73	4,715.73	0.00
2080501	行政单位离退休	2,256.49	2,256.49	0.00
2080502	事业单位离退休	801.32	801.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602.78	1,602.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	0.00
20807	就业补助	15.35	15.35	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.47	1.47	0.00
2080704	社会保险补贴	13.88	13.88	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,390.96	5,390.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,390.96	5,390.96	0.00
210	卫生健康支出	1,357.98	1,357.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,357.98	1,357.98	0.00
2101101	行政单位医疗	582.90	582.90	0.00
2101102	事业单位医疗	240.90	240.90	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
2101103	公务员医疗补助	498.01	498.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.17	36.17	0.00
213	农林水支出	8.59	2.59	6.00
21301	农业农村	8.59	2.59	6.00
2130104	事业运行	2.59	2.59	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	1,239.26	1,239.26	0.00
22102	住房改革支出	1,239.26	1,239.26	0.00
2210201	住房公积金	1,239.26	1,239.26	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

2024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	19,327.35	302	商品和服务支出	1,305.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,579.43	30201	办公费	63.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,407.60	30202	印刷费	17.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,327.86	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,159.41	30205	水费	10.70	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,921.40	30206	电费	97.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	216.83	30207	邮电费	11.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	847.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	416.86	30209	物业管理费	22.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	576.40	30211	差旅费	18.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,691.39	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	12.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.07	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,144.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.57	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,011.34	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	3.36	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	32.34	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	42.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.71	30227	委托业务费	6.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.47	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	177.77	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	598.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.93			
	人员经费合计	23,471.46					公用经费合计	1,308.14

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

部门：南阳市市场监督管理局		2024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	233.68	233.68	196.37	37.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	233.68	233.68	196.37	37.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.68	233.68	196.37	37.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.68	233.68	196.37	37.31	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。

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		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31,408.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加294.54万元，增长0.95%，主要原因是：由于本年度市场监管特定目标类项目增加，如省艾产品检测中心建设项目支出等增加项目经费收、支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,302.74万元，其中：财政拨款收入31,149.60万元，占99.51%；其他收入153.14万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,334.76万元，其中：基本支出25,040.89万元，占79.91%；项目支出6,293.87万元，占20.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为31,179.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加238.50万元，增长0.77%，主要原因是：由于本年度新调入及招录人员人员经费增加，以及市场监管特定目标类项目如省艾产品检测中心建设项目支出等增加项目经费收、支。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,946.06万元，占本年支出合计的98.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.31万元，增长0.04%，主要原因是：新调入及招录人员，人员经费增加等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出30,946.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18,046.36万元，占58.32%；教育（类）支出0.90万元，占0%；科学技术（类）支出20.94万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出10,122.04万元，占32.71%；卫生健康（类）支出1,357.98万元，占4.39%；农林水（类）支出8.59万元，占0.03%；商业服务业等（类）支出150.00万元，占0.48%；住房保障（类）支出1,239.26万元，占4.00%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,584.41万元，支出决算为30,946.06万元，完成年初预算的97.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。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。

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5.00万元，支出决算为199.13万元，完成年初预算的3982.60%。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）知识产权事务（款）其他知识产

权事务支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的242.86%。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。

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5737.97万元，支出决算为6,466.02万元，完成年初预算的112.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新调入及考录人员，增加相应经费所致。

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4184.01万元，支出决算为3,961.50万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分经费未完全支付，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14.87万元，支出决算为127.59万元，完成年初预算的858.04%。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0万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项系当年上级转移拨付基层建设补助项目经费。

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56.11万元，支出决算为225.90万元，完成年初预算的402.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付药品监管专项补助经费。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器

械事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的490.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付无菌及植入医疗器械质量监管专项补助经费。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的466.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付化妆品质量监管专项补助经费。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为11.43万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的848.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付不良反应监测及棉花公证检验经费等所致。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的162.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付食品监管补助经费所致。

13. 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5906.78万元，支出决算为5,370.74万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分经费未完全支付。

14. 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1529.94万元，支出决算为1,424.94万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分经费未完全支付，以及部分项目目标已完成剩余经费财政收回。

15. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付2023年度事业单位表现突出的工作人员定期奖励。

16. 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213.98万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的9.79%。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。

17. 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347.08万元，支出决算为2,256.49万元，完成年初预算的650.14%。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。

18. 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628.63万元，支出决算为801.32万元，完成年初预算的127.47%。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。

19. 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1683.55万元，支出决算为1,602.78万元，完成年初预算的95.20%。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等社保缴费变动所致。

20. 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55.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算项目，年初未安排预算。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算项目，年初未安排预算。

22. 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13.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算项目，年初未安排预算。

23. 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8636.14万元，支出决算为5,390.96万元，完成年初预算的62.42%。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。

24. 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612.51万元，支出决算为582.90万元，完成年初预算的95.17%。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。

25. 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229.20万元，支出决算为240.90万元，完成年初预算的105.10%。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。

26. 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382.82万元，支出决算为498.01万元，完成年初预算的130.09%。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。

27. 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105.36万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的34.33%。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。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算项目，年初未安排预算。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算项目，年初未安排预算。

30. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算项目，年初未安排预算。

31. 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1262.43万元，支出决算为1,239.26万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度存在人员退休等，减少相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24,779.59万元，其中：人员经费23,471.46万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,308.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024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233.68万元。主要用于发放部门单位人员抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为134.80万元，支出决算为130.30万元，完成预算的96.66%。2024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。

2024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123.36万元，完成预算的99.97%，占94.67%；公务接待费支出决算6.93万元，完成预算的60.79%，占5.32%。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123.40万元，支出决算为123.36万元，完成预算的99.97%。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 123.36万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为84辆。

3. 公务接待费 预算为11.40万元，支出决算为6.93万元，完成预算的60.79%。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。2024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 6.93万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组72个、来宾756人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为1,120.28万元，与上年度相比，减少149.28万元，下降11.76%，主要原因是：部门各单位人员退休等，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,664.49万元，其中：政府采购货物支出1,357.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.85万元。授予中小企业合同金额189.76万元，占政府采购支出总额的11.40%，其中：授予小微企业合同金额175.32万元，占授予中小企业合同金额的92.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆85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1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9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）1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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有94个项目，涉及金额5832.96万元，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。

三是绩效监控：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94个项目，1-7月份预算执行数872.47万元，执行率14.96%。

四是绩效自评：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130个项目，涉及金额6542.26万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1064.9万元，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2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门130个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目112个，评价等级为“良”的项目18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：

南阳市市场监督管理局（本级）：1、专利执法办案补助(2023结转)项目自评得分为93.5分，预算执行率为100.00%，基本完成了年初设定的绩效目标。存在的问题及原因：部分绩效指标设定较高，工作任务根据年度实际情况调整后，完成情况与指标设定有偏差。下一步改进措施：根据年度工作任务，加强与业务科室沟通，合理设置绩效三级指标。2、会议经费项目自评得分为94.14分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，虽然资金执行完毕，但执行速率仍可提高。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效率。3、市场监督管理事务项目项目自评得分为98.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，因绩效指标设定需要了解业务数据，专业性较高，部分绩效指标设置的合理及准确性仍有提升空间。下一步改进措施：根据年度工作任务，加强与业务科室沟通，合理设置绩效三级指标。4、公务接待经费项目自评得分为89.45分，预算执行率为32.00%，基本完成了年初设定的绩效目标，根据年度公务接待任务，厉行节约，经费未支出完毕。下一步改进措施：根据年度工作任务，合理设置绩效指标，加快资金执行进度，及时跟踪问效。5、培训经费项目自评得分为93.46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：部分绩效指标设置的准确性及合理性仍需提高。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、市场监管专项经费(SY)项目自评得分为96.53分，预算执行率为85.33%，基本完成了年初设定的绩效目标。存在的问题及原因：资金执行进度较慢。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、市纪委监委派驻机构纪检工作经费专项项目自评得分为97.32分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理。8、机关后勤服务经费专项项目自评得分为97.75分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，因绩效指标设定需要了解业务数据，专业性较高，部分绩效指标设置的合理及准确性仍有提升空间。下一步改进措施：根据年度工作任务，加强与业务科室沟通，加强绩效管理。9、公车运行及维护费项目自评得分为96.98分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，因公车数量以及燃油、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。10、质量强市专项经费(政府安排经费)项目自评得分为93.44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：因绩效指标设定需要了解业务数据，专业性较高，部分绩效指标设置的合理及准确性仍有提升空间。下一步改进措施：根据年度工作任务，加强与业务科室沟通，合理设置绩效三级指标。11、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95.00分，预算执行率为100.00%，较好完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理。12、市场监督管理专项(2023结转)项目自评得分为99.63分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩

效目标。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，及时跟踪问效。

13、稽查办案（2023第二批）（2023结转）项目自评得分为96.90分，预算执行率为100.00%，较好完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

14、打击传销规范直销补助（2023结转）项目自评得分为92.30分，预算执行率为100.00%，较好完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

15、药品抽检（2023结转）项目自评得分为92.33分，预算执行率为100.00%，基本完成了年初设定的绩效目标。存在的问题及原因：部分绩效指标设置的准确性及合理性仍需提高。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。

16、不良反应监测（2023结转）项目自评得分为96.25分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

17、药品经营质量监管（2023结转）项目自评得分为96.25分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

18、药品监管能力标准化建设补助（2023结转）项目自评得分为95分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

19、稽查办案（2023结转）项目自评得分96.25分，预算执行率为

100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

20、不良反应监测（2023第二批）（2023结转）项目自评得分96.25分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。

21、无菌及植入类医疗器械质量监管（2023第二批）（2023结转）项目自评得分为89.34分，预算执行率为100.00%，基本完成了年初设定的绩效目标。存在的问题及原因：部分绩效指标设置的准确性及合理性仍需提高。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、2023年中央食品监管--食品领域重大案件查办补助项目（2023结转）项目自评得分为96.25分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。

23、2023年中央食品监管补助--食品领域重大案件查办补助（2023第二批）（2023结转）项目自评得分为96.25分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。

24、知识产权事业发展（南阳市市场监管局本级）项目自评得分为95分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。

25、稽查办案（2024）项目自评得分为95分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强

化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。26、市场监管综合执法办案补助(2024)项目自评得分95分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。27、能源计量审查项目自评得分95分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。28、民生领域计量监督检查（2024）自评得分为91.21分，预算执行率为100.00%，基本完成了年初设定的绩效目标。存在的问题及原因：因绩效指标设定需要了解业务数据，专业性较高，部分绩效指标设置的合理及准确性仍有提升空间。下一步改进措施：根据年度工作任务，加强与业务科室沟通，加强绩效管理。29、药品监管能力标准化项目自评得分为92.50分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。30、药品经营质量监管(2024)项目自评得分为95分。预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。31、无菌及植入医疗器械质量监管（2024）项目自评得分为95分。预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。32、化妆品质量监管（2024）项目自评得分95分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强

化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。33、不良反应监测（2024）项目自评得分92.5分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。34、2024年中央食品监管—食品安全领域重大案件查办补助项目自评得分94.00分，预算执行率为100.00%，基本完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：继续强化项目实施科室对资金使用情况的约束，压实资金使用责任，及时跟踪问效。35、2024年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93.33分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标。因绩效指标设定需要了解业务数据，专业性较高，部分绩效指标设置的合理及准确性仍有提升空间。下一步改进措施：根据年度工作任务，加强与业务科室沟通，合理设置绩效三级指标。36、打击传销规范直销补助项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了设定的绩效目标。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理。37、药品监管专项[2021结转]项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了设定的绩效目标。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理。38、市场监管专项经费项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了设定的绩效目标。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理。39、市场监督管理事务项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了设定的绩效目标。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理。

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84.87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92.66分。预算执行率为99.98%。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94.65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：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90.06分。预算执行率为70%。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；三是培训经费没有按照年初预算数拨付，压减了部分金额。四是经费拨付不及时，无法按时支付。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94.68分。预算执行率为96.84%。目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：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。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95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：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。7、基层建设补助项目自评得分92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，只能对基层所进行基础性改造，没有达到预期目标。下一步改进措施：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92.35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：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、基层建设补助经费2023年结转项目自评得分93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2023年结转项目，2023年未及时支付造成该项目结转。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88.75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。2、公务接待费项目经费项目自评得分为93.75分。3、公车运行费项目经费项目自评得分为97.93分。4、机关后勤服务费项目经费项目自评得分为98.5分。5、市场监管事务经费项目经费项目自评得分为97.31分。6、会议费项目经费项目自评得分为91.13分。7、市场监管综合执法办案补助经费自评得分为91分。

南阳市市场监督管理局高新分局：1、市场监管事务项目自评

得分为90.38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96.8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97.82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97.4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95.68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、市市场监管综合执法办案补助含广告监管执法等（2023年结转）项目自评得分为94.6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。7、市场监管综合执法办案补助（2024）项目得分为95.95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（2024）项目自评得分为94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（2024）项目自评得分为90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（2024）项目自评得分为92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，确保预算能够执行完毕。4、市场监管事务（2024）项目自评得分为93.2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(2023结转)项目自评得分为94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，确保预算能够执行完毕。6、市场监管综合执法办案补助(2024)项目自评得分为95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、公车运行维护费自评结果：总得分88分，属于“良”。2. 预算执行情况：全年预算数为3.6万元，全年执行数为3.6万元，执行率为100%。3. 目标完成情况：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，降低公务交通成本，提高行政工作效率，年度项目预算如期圆满完成。4. 存在问题及原因：无。二、公务接待费。1. 自评结果：总得分86分，属于“良”。2. 预算执行情况：全年预算数为0.3万元，全年执行数为0万元，执行率为0%。3. 目标完成情况：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，科学预算公务接待费开支，提高行政工作效率，年度项目预算如期圆满完成。4. 存在问题及原因：无。三、会议费。1. 自评结果：总得分90分，属于“优”。2. 预算执行情况：全年预算数为0.6万元，全年执行数为0.6万元，执行率为100%。3. 目标完成情况：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，科学预算会议费开支，提高行政工

作效率，年度预算如期圆满完成。4. 存在问题及原因：无。

四、机关后勤服务经费。1. 自评结果：总得分88分，属于“良”。2. 预算执行情况：全年预算数为16万元，全年执行数为16万元，执行率为100%。3. 目标完成情况：依据市场监督管理有关法律法规预算的市场监督管理事务的各项工作开支，包括水费、电费、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，为分局中心工作开展提供保障，为机关运行和职工生活提供后勤服务，年度项目预算如期圆满完成。4. 存在问题及原因：无。

五、培训费。1. 自评结果：总得分87分，属于“良”。2. 预算执行情况：全年预算数为1.6万元，全年执行数为1.6万元，执行率为100%。3. 目标完成情况：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，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，提高分局人员整体素质，年度项目预算如期圆满完成。4. 存在问题及原因：无。

六、市场监督管理事务项目。1. 自评结果：总得分88分，属于“良”。2. 预算执行情况：全年预算数为28.1万元，全年执行数为28.1万元，执行率为100%。3. 目标完成情况：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。4. 存在问题及原因：无。

下一步改进措施。1. 对项目决策的建议：严格执行财经纪律，科学决策，保障项目如期完成。2. 对预算安排及执行情况的建议：合理安排预算，依据财经法律法规规定办事，保证预算顺利开展。3. 对资金管理的建议：合理

配置资金，提高财政资金使用效益。4. 对项目管理的建议：进一步加强项目绩效评价，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

南阳市市场监管综合行政执法支队：是日常执法办案经费（2023年结转）、日常执法办案经费（2024）、机关后勤运行及服务经费（2024）、培训费（2024）、会议费（2024）、公车运行维护经费（2024）、稽查办案（2024）、稽查办案（第二批）、宋长录乔玉清吴中凡王国西行政事业单位抚恤金；1个项目自评为良，为公务接待经费（2024）。我单位严格按照中央八项规定精神，厉行节约，在完成既定绩效目标的前提下，极大的节省了项目预算经费，有效保障了支队执法办案及日常行政运行工作，较好地服务了全市市场监管工作大局。

南阳市知识产权维权保护中心：1、培训费自评得分为91.14，预算执行率100%，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。2、知识产权专项经费项目自评得分为97.20分，预算执行率100%，完成了年初设定的绩效目标，未发现主要问题。3、公车运行及维护经费项目自评得分为95.50分，预算执行率100%，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，确保知识产权工作正常开展，

提升工作水平。4、知识产权事业发展项目自评得分为89.47分，预算执行率100%，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约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。5、公务接待费自评得分为86.17，预算执行率100%，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。

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结果为优，预算执行率为100%，预期目标已完成。发现的主要问题及原因：一是分局后勤服务质量有待进一步提高；二是后勤保障服务及时性有进一步提升的空间。下一步改进措施，在今后的后勤服务工作中，结合分局人员的办公需求及时、高效的做好后勤保障工作。2、市场监管事务项目自评结果为优，预算执行率为100%，项目预期目标已完成。发现的主要问题是分局全年执法监管次数和办理案件次数有待优化。下一步改进措施：严格按照上级工作要求，科学合理设定检查任务，大力推进综合监管和联合执法，减少盲目、重复、低效的检查，提高监管的针对性和有效性。3、公车运行及维护经费项目自评结果为优，预算执行率为99.58%，预期目标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行未能达到100%。原因是厉行节约，压缩相关项目经费支出。下一步改进措施：加大资金的管理力度，合理调配资金，及时完成预算。4、会议费项目自评结果为良，预算执行率为33.33%，预期目标已完成。发现的主要问题是预算制定与实际情

况有偏差。下一步改进措施：根据分局全年计划合理编制该项目预算，提高预算执行率，避免资金闲置和浪费。5、公务接待经费项目自评结果为良，预算执行率为55%，预期目标完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，数量指标中公务接待次数设置不合理，导致与实际情况出现偏差。下一步改进措施：加大资金的管理力度，及时完成预算，同时科学合理设置绩效评价指标。6、培训费项目自评结果为优，预算执行率为57%，预期目标完成。发现的主要问题是预算执行率较低，参训人员综合素质有待进一步提升。下一步改进措施是合理编制全年预算，进一步优化培训内容，提升培训效果。7、基层建设补助项目（2023年结转）自评结果为优，预算执行率为93.19%，预期目标已完成。发现的主要问题及原因为预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：根据项目实际情况合理制定预算。8、市场监管综合执法办案补助自评结果为优，预算执行率为100%。预期目标已完成。发现的主要问题及原因：执法人员综合执法规范性有待提升。下一步改进措施：组织执法能力提升相关培训，加强执法人员办案规范度，同时建立监督机制，倒逼执法人员提升办案规范度。

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82.7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95.56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95.5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89.61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87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。6、市场监管综合执法办案补助项目自评得分为96.31,发现的主要问题及原因:存在拨付不及时的现象。下一步改进措施:来年及时支付相关款项。

南阳市市场监督管理局综保区分局:市场监管事项项目进行自评,自评结果为优,预算执行率为99.88%,目标完成情况良好。存在问题是资金执行过程中序时性有待加强,下一步会严格资金管理办法,加强资金使用管理。

南阳市消费者维权中心:1、受理维权及宣传经费项目自评得分为90.00分。时间节点把握不准。下一步改进措施:按照计划 and 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、公车运行及维护经费项目自评得分为99.61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。

南阳市产品质量检测测试中心:本单位19个项目开展绩效自评,其中:评价等级为“优”的项目17个,评价等级为“良”的项目2个。

南阳市公平竞争审查事务中心：1、市场监管事务项目自评得分为96.14分。从项目支出明细来看，各项预算执行较为规范。在办公经费等常规支出类别中，预算执行率基本保持在合理区间，如部分办公类项目预算执行率达100%，确保了项目日常运转的资金需求。发现的主要问题及原因：一是预算精细化不足，项目预算编制时对业务开展的细节考量不够，导致在执行过程中出现资金使用不高效情况；二是个别环节执行效率待提升，在开展业务工作的审批流程中，因协同沟通的细节问题，导致执行效率稍低于预期。下一步改进措施：一优化预算编制流程，在后续预算编制中，深入开展业务需求调研，加强各科室间的预算编制协同，提高预算的精准性与可执行性；②完善绩效指标监测体系，针对绩效指标，设计更精细化的过程监测方法，全面提升绩效评估的科学性与全面性。2、公车运行及维护项目自评得分为96.75分，整体评价为较好。项目在资金管理、成本控制、车辆运维产出等方面表现较好，但因车辆老旧问题，在部分质量、时效及满意度指标上存在一定偏差。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。

南阳市市场监管综合保障中心：1、市场监管项目经费项目自评得分96分，预算执行率100%，基本完成各项目标，存在的问题及原因是：因2024年我单位第一年开展预算编制，缺乏编制经验，预算测算不够准确，资金使用的监督机制还需进一步加强。下一步改进措施：强化预算编制调研与分析工作，完善预算编制流程，定期开展项目监督自查工作，及时改进和优化项目。2、公

车运行及维护费项目自评得分95.5分，预算执行率100%，基本完成年初目标。存在的问题及原因是：因2024年我单位第一年开展预算编制，缺乏编制经验，预算测算不够准确，同时因车辆老化，维修次数较多，影响了公车正常运行率。下一步改进措施：强化预算编制调研与分析工作，完善预算编制流程同时及时开展车辆保养维护工作，确保车辆正常运转。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）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。

（十）、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

（十八）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（十九）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（二十）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、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（含职业年金补记支出）。

（三十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

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

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

（四十）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四十一）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（四十二）、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。

（四十三）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（四十四）、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								
2024年								
项目名称		2023年中央食品监管补助—食品领域重大案件查办补助（2023第二批）（2023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：	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				
	2023年中央食品监管补助—食品领域重大案件查办补助（2023第二批）（2023结转）资金10万元，用于该项工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			2023年中央食品监管补助-食品领域重大案件查办补助（2023第二批）（2023结转）资金10万元，确保了食品领域重大案件查办工作的顺利开展。				
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	食品领域重大案件查办日均检查成本	≤560元. 人/天	560元. 人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品领域重大案件查办次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	食品领域重大案件办结时效	≤180天	180天	10	10	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。	提升	85%	25	21.25	-15.00	对食品领域重大案件查办水平的提高起到了一定作用。改进措施：加大重大案件的查办力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对食品监管工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表									
2024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(2023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:		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		
		安排科学性			严格按照规定范围和标准安排资金		5	5	存在问题和改进措施
		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					
	2023年中央食品监管-食品领域重大案件查办补助项目(2023结转)资金6万元，用于该项工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达2023年中央食品监管-食品领域重大案件查办补助项目(2023结转)资金6万元，保障了食品领域重大案件查办工作的顺利开展。					
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	食品领域重大案件查办日均检查成本	≤560元. 人/天	560元. 人/天	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	食品领域重大案件查办次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
		食品领域监管重点企业对象数	≥20个	20个	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	食品领域重大案件办结时效	≤180天	180天	10	10	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	提升	85%	25	21.25	-15.00	食品领域重大案件的查办水平得到了一定提高。改进措施：增加专业培训。	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对食品监管工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.25			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年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	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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				
	下达2024年中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）150万元，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2024年中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）150万元，对53家相关公司进行了奖补。				
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	2024年区域专利转化奖补总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高校院所专利转让许可次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		企业开展专利导航数量	≥3个	3个	1	1	0.00	
		专利转化项目资金惠及企业数量	≥30个	53个	25	18.33	46.67	年度对53个企业进行奖补。改进措施：根据实际情况合理设置三级指标。
	质量指标	普惠性专利权质押融资惠及中小微企业数量占专利权质押融资惠及企业数量的比例	≥60%	60%	1	1	0.00	
	时效指标	任务完成时间	2024年12月前	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业专利产品备案数量增幅	≥5%	5%	25	25	0.00	
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	≥70%	80%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年中央食品监管—食品安全领域重大案件查办补助						
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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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				
	2024年中央食品监管—食品安全领域重大案件查办补助资金10万元，用于市场监管食品领域重大案件查办工作中所发生的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费以及其他商品和服务支出，保障食品领域重大案件查办工作顺利开展。			下达2024年中央食品监管—食品安全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	10	10	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	10	10	0.00	
		食品领域重大案件年查办次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	食品安全犯罪案件移送率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	食品领域重大案件办结时效	180天以内	90%	10	9	-10.00	部分案件按照进度需跨年办理。改进措施：加大专业知识培训，提高办案效率。
效益指标	社会效益指标	提升食品领域重大案件查办水平	得到提升	80%	25	20	-20.00	在一定程度上提升了食品安全领域重大案件查办水平。改进措施：加大专业知识培训，提高检查频次。
满意度指标	服务对象满意度指标	监管重点企业对我局食品领域重大案件查办工作满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		不良反应监测（2023第二批）(2023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：	10.9	10.9	10.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.9	10.9	10.9	—	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				
	不良反应监测（2023第二批）(2023结转)资金10.9万元，用于不良反应监测工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费、抽检费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达不良反应监测（2023第二批）(2023结转)资金10.9万元，保障了不良反应监测工作顺利开展。				
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	不良反应监测工作各项支出总成本	≤10.9万元	10.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥150份	150份	5	5	0.00	
		药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥1000份	1000份	5	5	0.00	
	质量指标	化妆品不良反应病例报告县区覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		药品不良反应病例报告县区覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		医疗器械不良反应事件报告县区覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不良反应监测工作完成截止时间	2024年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众安全用药提供数据支撑	提供数据支撑	85%	25	21.25	-15.00	为人民群众安全用药提供了一定的数据支撑。改进措施：加大监测频次和种类。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对不良反应工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		不良反应监测(2023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:	4.13	4.13	4.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.13	4.13	4.13	-	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				
	不良反应监测(2023结转)资金4.13万元，用于不良反应监测工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费、抽检费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达不良反应监测(2023结转)资金4.13万元，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	不良反应监测工作各项相关支出总成本	≤4.13万元	4.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障不良反应监测工作次数(差旅费等)	≥2次	2次	5	5	0.00	
		化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥150份	150份	5	5	0.00	
		药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥1000份	1000份	5	5	0.00	
	质量指标	化妆品不良反应病例报告县区覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		药品不良反应病例报告县区覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		医疗器械不良反应事件报告县区覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	不良反应监测工作完成截止时间	2024年12月底前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众安全用药提供数据支撑	提供数据支撑	85%	25	21.25	-15.00	为人民群众安全用药提供了一定的数据支撑。改进措施：提高监测的频次，增加监测种类。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对不良反应工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		不良反应监测（2024）						
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	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	15.6	15.6	—	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				
	不良反应监测（2024）15.6万元，用于该项工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作顺利开展。			下达不良反应监测（2024）15.6万元，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	社会成本指标	不良反应监测工作各项支出总成本	≤15.6万元	15.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥150份	150份	5	5	0.00	
		药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥1000份	1000份	5	5	0.00	
	质量指标	化妆品不良反应病例报告县区覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		药品不良反应病例报告县区覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		医疗器械不良反应事件报告县区覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	不良反应监测工作完成截止时间	2024年12月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民群众安全用药提供数据支撑	提供数据支撑	70%	25	17.5	-30.00	为人民群众安全用药提供了一定的数据支撑。改进措施：增加监测频次和种类。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对不良反应工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024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:		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150万元，完成了当年工作任务。				
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	食品安全监督每批次抽检成本	≤500元	489.88元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度食品安全监督抽检批次	≥3000批次	3062批次	10	10	0.00	
	质量指标	食用农产品农药兽药残留的检验量	≥1批次/千人	1批次/千人	10	10	0.00	
	时效指标	食用农产品抽检频次	每月抽检	100%	5	5	0.00	
		食品安全监督抽检的时间和频次	全年均衡开展	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为食品安全监管提供数据支撑	提供支撑	80%	12	9.6	-20.00	为食品安全监管提供了一定数据支撑。改进措施：提高抽检频次和增加抽检项目。
		推动食品生产经营企业落实食品安全主体责任	推动	80%	13	10.4	-20.00	对企业落实食品安全主体责任起到一定推动作用。改进措施：提高抽检频次和增加抽检项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全监督抽检工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		打击传销规范直销补助(2023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:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	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		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				
	打击传销规范直销(2023结转)资金3.3万元，用于打击传销规范直销工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达打击传销规范直销(2023结转)资金3.3万元，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	新购执法设备成本	≤30000元/套	30000元/套	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障打击传销规范直销差旅费次数	≥2次	2次	1	1	0.00	
		新购执法设备数量	≥1套	1套	1	1	0.00	
	质量指标	打击传销规范直销工作完成情况	规范完成	100%	1	1	0.00	
	时效指标	打击传销规范直销工作完成及时情况	及时	90%	27	24.3	-10.00	部分案件需要跨年办理，年终未完成。改进措施：加强业务培训，提升案件办理效率。
效益指标	社会效益指标	规范销售行为，优化营商环境	规范	80%	25	20	-20.00	对规范销售行为，优化营商环境起到一定促进作用。改进措施：加强业务培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对打击传销规范直销工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024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：	24	24	24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	24	24	24	—	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，确保市场监管高质量高效进行。			保障公车运行维护相关支出，市局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	平均每辆公车年检费用	≤300元	303.33元	1	0.99	1.11	根据市场价格，车辆年检费用增加。改进措施：根据市场价格，合理设置成本指标。
		平均每辆公车北斗定位服务费	≤720元	360元	1	1	0.00	
		平均每辆公车保险及车船税	≤2100元	2561.23元	8	6.24	21.96	根据市场价格，车辆保险及车船税增加。改进措施：根据市场价格，合理设置成本指标。
产出指标	数量指标	维修维护公车数量	≤34辆	10辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务车辆正常运转率	≥90%	90%	10	10	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	社会效益指标	保障单位交通出行正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	因本单位车辆年代久远，车况逐年下降。改进措施：积极完善手续，实现车辆更新换代。
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024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	1.6	10	32.0 %	3.20
		财政拨款	5	5	1.6	—	32.0 %	—
		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				
	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，顺利完成了本年的公务接待工作。				
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	公务接待单人次成本	≤100元	96.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成公务接待任务次数	≥20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	圆满完成公务接待任务	圆满完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成公务接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	提升	85%	25	21.25	-15.00	公务接待管理工作得到了一定程度提升。改进措施：加强相关制度学习。
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待服务对象的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		化妆品质量监管（2024）						
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	13.6	13.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.6	13.6	－	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				
	下达化妆品质量监管（2024）项目资金13.6万元，用于化妆品质量监管相关工作支出，如办公费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等等。			下达化妆品质量监管（2024）项目资金13.6万元，保障了化妆品质量监管工作顺利开展。				
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	化妆品质量监管工作相关支出总成本	≤13.6万元	13.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化妆品经营使用企业数量	≥20000家	20000家	10	10	0.00	
	质量指标	化妆品涉刑犯罪案件移送率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	化妆品质量监管工作覆盖时段	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强化妆品经营企业守法意识	得到增强	80%	25	20	-20.00	对化妆品企业的守法意识起到了一定促进作用。改进措施：加大普法力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	化妆品经营使用企业对化妆品质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024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	平均每次会议举办成本	≤14000元	12727.27元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障会议次数	≥8次	11次	20	19.14	7.50	根据年度工作安排，调整会议次数。改进措施：根据年度工作安排，准确设置三级指标。	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	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情况	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升市场监管工作水平	提升	80%	25	20	-20.00	市场监管工作水平得到了一定程度的提升。改进措施：加强专业会议、培训次数。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.14			

项目支出绩效自评情况表								
2024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:	226.3	226.3	226.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	226.3	226.3	226.3	—	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		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。			确保机关后勤保障工作及有序开展，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	每名保安每月安保成本	=2200元	2200元	5	5	0.00	
		办公区域每月绿化养护成本	≤4100元	3733.33元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	=10人	10人	2	2	0.00	
		每年提供保洁服务次数	≥450次	502次	3	3	0.00	
	质量指标	办公区域清洁度维持率	≥98%	98%	2	2	0.00	
	时效指标	办公保洁完成及时性	每天早上8点前完成保洁	100%	3	3	0.00	
		办公家具维修及时性	及时	95%	20	19	-5.00	部分维修需购买配件需要等待时间。改进措施：可购买一些常用配件，以减少等待时间。
效益指标	社会效益指标	保障安全良好的办公环境，树立市场监管机关良好形象	保障	95%	25	23.75	-5.00	办公楼年代较久，常会出现一些未及时发现的维修维护事项。改进措施：加强维修维护。
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		稽查办案（2023第二批）(2023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：	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				
	稽查办案（2023第二批）(2023结转)资金10万元，用于稽查办案工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达稽查办案（2023第二批）资产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	监督抽查工作-药品零售企业和药品使用单位日均检查成本	≤1800元	1800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管药品零售企业数	≥3000家	3000家	20	20	0.00	
	质量指标	两品一械涉刑犯罪案件移送率	=100%	100%	3	3	0.00	
		药品经营企业监督抽查覆盖率	≥0.5%	0.5%	3	3	0.00	
		药品使用单位监督抽查覆盖率	≥1.1%	1.1%	3	3	0.00	
	时效指标	药品经营企业和使用单位监督抽查工作截止时间	2024年11月底前	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	保障	90%	13	11.7	-10.00	人民群众用药安全得到了一定提升。改进措施：增加检查频次和药品种类。
		增强经营企业守法意识	得到提升	85%	12	10.2	-15.00	经营企业守法意识得到了一定提升。改进措施：加大普法宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对检查工作的满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		药品零售企业和药品使用单位对药品监管工作的满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		稽查办案(2023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:	3.67	3.67	3.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.67	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				
	稽查办案(2023结转)资金3.67万元，用于稽查办案工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达稽查办案(2023结转)资金3.67万元，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	监督抽查工作-药品零售企业和药品使用单位日均检查成本	≤1800元	1800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管药品零售企业数	≥3000家	3000家	10	10	0.00	
	质量指标	两品一械涉刑犯罪案件移送率	=100%	100%	5	5	0.00	
		药品经营企业监督抽查覆盖率	=0.5%	0.5%	5	5	0.00	
		药品使用单位监督抽查覆盖率	=1.1%	1.1%	5	5	0.00	
	时效指标	药品经营企业和使用单位监督抽查工作截止时间	2024年11月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	得到保障	85%	13	11.05	-15.00	人民群众用药安全得到了一定保障。改进措施：加强检查频次和检查种类。
		增强经营企业守法意识	增强	85%	12	10.2	-15.00	对增强企业守法意识起到了一定促进作用。改进措施：加大普法宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业 对检查工作的满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		药品零售企业和药品使用单位对药品监管工作的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		稽查办案（2024）						
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	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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		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				
	稽查办案（2024）资金15万元，用于稽查办案工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达稽查办案（2024）资金15万元，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	监督抽查工作-药品零售企业和药品使用单位日均检查成本	≤1800元	1800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管药品零售企业数量	≥3000家	3000家	6	6	0.00	
	质量指标	两品一械涉刑犯罪案件移送率	=100%	100%	6	6	0.00	
		药品经营企业监督抽查覆盖率	≥0.5%	0.5%	6	6	0.00	
		药品使用单位监督抽查覆盖率	≥1.1%	1.1%	6	6	0.00	
	时效指标	药品经营企业和使用单位监督抽查工作截止时间	2024年11月30日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	得到保障	80%	13	10.4	-20.00	对保障人民群众用药安全，起到了一定促进作用。改进措施：加强专业培训，增加检查频次和种类。
		增强经营企业守法意识	增强	80%	12	9.6	-20.00	对增强企业守法意识起到了一定促进作用。改进措施：加大普法宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	药品零售企业和药品使用单位对药品监管工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		民生领域计量监督检查（2024）						
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	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12	12	—	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					
	下达民生领域计量监督检查经费12万元，用于民生领域计量监督检查工作相关支出，如差旅费、办公费、印刷费、委托业务费及其他商品服务支出等等，保障民生领域计量监督检查工作相关工作的顺利开展。		下达民生领域计量监督检查经费12万元，保障了民生领域计量监督检查工作的顺利开展。					
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	单次民生领域计量工作调研成本	≤2000元	2516.25元	5	3.71	25.81	根据年度调研工作安排，调研支出有所调整。改进措施：根据年度工作安排，合理调整三级指标。
		单次民生领域计量宣传活动成本	≤5000元	5000元	3	3	0.00	
		单次民生领域计量执法检查成本	≤2000元	2000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	民生领域计量工作调研次数	≥10次	12次	5	5	0.00	
		民生领域计量工作执法检查次数	≥20次	20次	5	5	0.00	
		民生领域计量宣传活动次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	民生领域计量工作调研覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		民生领域计量工作执法检查公示率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	民生领域计量监督检查工作完成截止时间	2024年12月10日之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民生计量器具准确度，保障公平交易	提升	70%	25	17.5	-30.00	对民生计量器具的准确性的提高，起到了一定促进作用。改进措施：加大对相关企业的培训指导。
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对民生领域计量监督检查工作的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	91.21		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		能源计量审查										
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		8		8		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		8		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								
	下达能源计量审查经费8万元，用于能源计量审查工作相关支出，如差旅费、办公费、印刷费、委托业务费及其他商品服务支出等等，保障能源计量审查相关工作的顺利开展。			下达能源计量审查经费8万元，确保了能源计量审查工作的顺利开展。								
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	单次能源计量审查调研支出	≤2000元	1887元	5	5	0.00					
		单次能源计量审查委托业务支出	≤1000元	0元	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	能源计量工作宣传活动次数	≥1次	1次	5	5	0.00					
		能源计量审查调研次数	≥15次	15次	5	5	0.00					
		审查重点用能单位数量	≥15家	15家	5	5	0.00					
	质量指标	能源计量检查公示率	=100%	100%	5	5	0.00					
		能源计量审查完成率	≥80%	80%	5	5	0.00					
	时效指标	重点用能单位审查工作完成截止时间	2024年12月10日之前	100%	5	5	0.00					
	效益指标	社会效益指标	提升相关企业能源计量管理工作水平，节能降耗	提升	80%	25	20	-20.00	在一定程度上提升了相关企业能源计量管理水平。改进措施：加强对企业能源计量管理的专业指导。			
满意度指标	服务对象满意度指标	重点用能单位对能源计量审查工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	95						

项目支出绩效自评情况表									
2024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:	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			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	举办培训单次成本	≤50000元	37500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障培训经费次数	≥1次	1次	1	1	0.00	根据实际工作安排，培训增多。改进措施：进一步准确设置三级指标。	
		举办市场监管相关培训次数	≥5次	7次	27	25.46	10.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	1	1	0.00		
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	95%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升市场监管全体干部依法行政能力	提升	80%	25	20	-20.00	市场监管人员依法行政能力得到了一定程度提升。改进措施：提升培训的专业性和丰富性。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意率	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.46			

项目支出绩效自评情况表									
2024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:	373	373	373	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	373	373	373	-	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。			下达市场监督管理事务项目专项资金，保障了市场监管各项工作的开展。					
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	市场监管工作邮递费用	≤3000元/月	3137.58元/月	8	7.63	4.59	因工作需要，本年度邮寄数量增多。改进措施：根据工作需要，合理设置三级指标。	
		日常工作办公用品成本	≤8000元/月	7578.58元/月	1	1	0.00		
		日常工作电料成本	≤6000元/月	5522.71元/月	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	年度保障市场监管各项工作差旅费次数	≥200次	282次	26	24.37	11.00	因年度工作任务调整，出差次数增加。改进措施：根据工作需要，合理设置三级指标。	
		质量指标	办公设备购置、维修、更换配件合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	市场监督管理咨询、投诉、举报办结率		≥95%	95%	1	1	0.00		
	时效指标	办公设备购置、维修、更换配件、清洗及时性	≥95%	95%	1	1	0.00		
		日常监管工作完成及时率	≥90%	90%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作正常开展	保障	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市场监督管理专项(2023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:		100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		100	100	100	-	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					
	市场监督管理专项(2023结转)资金100万元，用于该项工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费、购置办公设备等等，保障该项工作的顺利开展。			下达市场监督管理专项(2023结转)资金100万元，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	日常工作办公用品成本	≤8000元/月	7578.58元/月	1	1	0.00		
		日常工作电料成本	≤6000元/月	5522.71元/月	1	1	0.00		
		市场监管工作邮递费用	≤3000元/月	3137.58元/月	8	7.63	4.59	因工作需要，本年度邮寄数量增多。改进措施：根据工作需要，合理设置三级指标。	
产出指标	数量指标	保障市场监管相关工作差旅费次数	≥50次	55次	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备购置维修、更换配件合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公设备购置维修、更换配件、清洗及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作正常开展	保障	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.63			

项目支出绩效自评情况表								
2024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：	763.6	763.6	651.6	10	85.33 %	8.53
		财政拨款	763.6	763.6	651.6	—	85.33 %	—
		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			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。			下达市场监管专项经费(SY)，用于市场监管事务的各项工作开支，保障了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	日常工作办公用品成本	≤8000元/月	7578.58元/月	1	1	0.00	
		市场监管工作邮寄成本	≤3000元/月	3137.58元/月	8	7.63	4.59	因工作需要，本年度邮寄数量增多。改进措施：根据工作需要，合理设置三级指标。
		日常工作电料成本	≤6000元/月	5522.71元/月	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	年度保障市场监管工作次数(差旅费等)	≥200次	282次	26	24.37	11.00	因年度工作任务调整，出差次数增加。改进措施：根据工作需要，合理设置三级指标。
	质量指标	办公设备维修、更换配件合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		市场监督管理咨询、投诉、举报办结率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	时效指标	办公设备清洗、维修、更换配件及时率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		日常监管工作完成及时率	≥90%	90%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作正常开展	保障	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.53		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市场监管综合执法办案补助(2024)							
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	40.7	40.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	40.7	40.7	-	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					
	下达市场监管综合执法办案补助（2024），用于市场监管综合执法办案工作相关支出，如差旅费、办公费、印刷费、委托业务费及其他商品服务支出等等，保障市场监管综合执法办案相关工作的顺利开展。			下达市场监管综合执法办案补助（2024）40.7万元，对市场监管综合执法办案工作进行了资金保障。					
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	单次市场监管委托业务支出	≤70000元	5000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市场监管综合执法办案次数	≥100次	112次	10	10	0.00		
	质量指标	市场监管综合执法办案工作完成情况	规范完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	市场监管综合执法办案工作完成及时情况	及时	100%	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	提升	80%	25	20	-20.00	对市场监管执法办案工作的提升起到了一定促进作用。改进措施：强化专业培训。	
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度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市纪委监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				
	市纪委监委派驻机构纪检工作经费专项，用于各项工作支出，如差旅费、办公费、印刷费、购置办公用资产等，按照相关财务管理规定，严格预算管理，提高资金使用效益。			下达市纪委监委派驻机构纪检工作经费专项经费，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	购买办公用品及配件月均成本	≤1200元/月	1140.42元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障纪检组工作人员出差工作次数	≥5次	7次	25	23.57	10.00	根据年度工作安排，出差次数有所调整。改进措施：根据工作安排合理设置三级指标。
		年度对市场监管系统检查次数	≥1次	1次	1	1	0.00	
	质量指标	完成纪检工作年度任务	完成	100%	2	2	0.00	
	时效指标	纪检检查周期	全年	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	打造廉洁自律的市场监管队伍	廉洁	95%	25	23.75	-5.00	廉洁自律水平仍可进一步提高。改进措施：加强警示教育与学习。
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监督对象对纪检工作的满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		无菌及植入类医疗器械质量监管（2023第二批）(2023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:	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无菌及植入类医疗器械质量监管（2023第二批）(2023结转)资金1万元，用于该项工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达无菌及植入类医疗器械质量监管（2023第二批）(2023结转)资金1万元，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	社会成本指标	无菌及植入类医疗器械质量监管工作各项支出总成本	≤10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障无菌及植入类医疗器械质量监管工作次数(差旅费等)	≥3次	5次	27	21.34	36.67	根据年度工作任务，出差次数增多。改进措施：根据工作实际，合理设置三级指标。
		医疗器械宣传周次数	≥1次	1次	1	1	0.00	
	质量指标	无菌及植入类医疗器械质量监管工作完成情况	规范完成	100%	1	1	0.00	
	时效指标	无菌及植入类医疗器械质量安全专项检查时段	2024年3月至2024年11月	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升无菌及植入类医疗器械质量监管水平	得到提升	80%	25	20	-20.00	无菌及植入类医疗器械质量监管水平得到了一定提高。改进措施：加强专业培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对无菌及植入类医疗器械质量监管工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.34		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		无菌及植入医疗器械质量监管（2024）						
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				
	下达无菌及植入医疗器械质量监管（2024）项目资金3.9万元，用于该项工作相关支出，如差旅费、办公费、印刷费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作顺利开展。			下达无菌及植入医疗器械质量监管（2024）项目资金3.9万元，保障了无菌及植入医疗器械质量监管工作顺利开展。				
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	无菌及植入医疗器械质量监管工作各项支出总成本	≤3.9万元	3.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗器械宣传周次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	无菌及植入医疗器械质量监管工作完成情况	规范完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	无菌及植入医疗器械质量安全专项检查时段	2024年3月至2024年11月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升无菌及植入医疗器械质量监管水平	提升	80%	25	20	-20.00	对我市无菌及植入医疗器械质量监管工作水平的提升起到了一定促进作用。改进措施：加大对企业专业知识培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对无菌及植入类医疗器械监管工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		药品抽检（2023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：		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					
	药品抽检(2023结转)资金14万元，用于药品抽检工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费、抽检费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达药品抽检(2023结转)资金14万元，保障药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	药品抽检工作各项相关支出总成本	≤14万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	药品抽检批次	≥210批次	190批次	28	25.33	-9.52	因年度工作任务调整，实际完成与年度指标值有偏差。改进措施：根据年度工作任务，合理设置三级指标。	
	质量指标	药品抽检完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	时效指标	药品抽检工作完成截止时间	2024年12月底前	100%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强经营企业守法意识	增强	80%	25	20	-20.00	对经营企业守法意识增强起到了一定推动作用。改进措施：增强普法宣传。	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对抽检工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.33			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		药品监管能力标准化							
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	57	57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	57	57	—	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					
	下达药品监管能力标准化项目57万元，用于提升药品监管能力标准化水平。			下达药品监管能力标准化项目57万元，用于药品监管能力标准化相关支出，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	药品监管能力标准化工作各项支出总成本	≤57万元	57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置药品监管设备	≥3套	3套	10	10	0.00		
	质量指标	药品监管设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强企业守法意识	得到增强	70%	25	17.5	-30.00	在一定程度上提升了企业守法意识。改进措施：加大普法宣传。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设备满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		药品监管能力标准化建设补助(2023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:	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				
	药品监管能力标准化建设补助(2023结转)100000元，用于药品监管能力标准化建设工作相关支出等。如差旅费、委托业务费、办公费、维修维护支出，邮电费以及购置办公设备、其他资本性支出等等。			下达药品监管能力标准化建设补助(2023结转)10万元，保障了药品监管能力标准化建设工作顺利开展。				
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	药品监管能力标准化建设工作各项相关支出总成本	≤100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配备药品监管能力标准化建设设备数量	≥3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	工作覆盖药品审批、检查、稽查、抽检、监测等	覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	药品监管能力标准化建设工作截止时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升药品监管能力	提升	80%	25	20	-20.00	药品监管能力得到了一定程度提升。改进措施：加大资金投入、加强专业培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对药品监管能力标准化建设工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		药品经营质量监管(2023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：		1.91	1.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.91	1.91	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		严格按照规定的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				
	药品经营质量监管(2023结转)资金1.91万元，用于药品经营质量监管工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作的顺利开展。			下达药品经营质量监管(2023结转)资金1.91万元，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	监督抽查工作-药品零售企业和药品使用单位日均检查成本	≤1800元	1800元	5	5	0.00	
		执法设备购置总支出	≤1.91万元	1.91万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障药品经营质量监管工作次数(差旅费等)	≥1次	1次	6	6	0.00	
		监管药品零售企业数	≥3000家	3000家	6	6	0.00	
	质量指标	药品经营企业监督抽查覆盖率	≥0.5%	0.5%	6	6	0.00	
		药品使用单位监督抽查覆盖率	≥1.1%	1.1%	6	6	0.00	
	时效指标	药品经营企业和使用单位监督抽查工作完成截止日期	2024年11月30日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	保障	85%	25	21.25	-15.00	在一定程度上，保障了人民群众安全用药。改进措施：加大检查的频次和药品种类。
满意度指标	服务对象满意度指标	药品零售企业和药品使用单位对药品监管工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		药品经营质量监管(2024)						
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	27.5	27.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	27.5	27.5	-	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				
	药品经营质量监管(2024)资金27.5万元，用于该项工作相关支出，如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等，保障该项工作顺利开展。			下达药品经营质量监管(2024)资金27.5万元，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	监督抽查工作-药品零售企业和药品使用单位日均检查成本	≤1800元	1800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管药品零售企业数	≥3000家	3000家	10	10	0.00	
	质量指标	药品经营企业监督抽查覆盖率	≥0.5%	0.5%	5	5	0.00	
		药品使用单位监督抽查覆盖率	≥1.1%	1.1%	5	5	0.00	
	时效指标	药品经营企业和使用单位监督抽查工作截止时间	2024年11月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全	得到保障	80%	25	20	-20.00	对人民群众用药安全起到一定促进作用。改进措施：加强监管频次和种类。
满意度指标	服务对象满意度指标	药品零售企业和药品使用单位对药品监管工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		知识产权事业发展（南阳市市场监管局本级）						
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	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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		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				
	下达知识产权事业发展项目资金15万元，用于知识产权事业发展工作相关支出，如差旅费、办公费、印刷费、委托业务费及其他商品服务支出等等，保障知识产权事业发展工作的顺利开展。			下达知识产权事业发展项目资金15万元，保障了知识产权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	单次知识产权数据购买支出	≤5000元	1960元	4	4	0.00	
		单次知识产权项目委托业务支出	≤30000元	30000元	4	4	0.00	
		单次知识产权政策宣传活动支出	≤1000元	1000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	到地方进行地理标志产业调研次数	≥6次	6次	8	8	0.00	
		知识产权政策宣传次数	≥4次	4次	8	8	0.00	
	质量指标	知识产权行政处罚案件网上公示率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	知识产权行政案件办结周期	3个月之内	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	得到优化	80%	25	20	-20.00	对优化营商环境起到了一定促进作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护社会满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024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。				
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	每批次重点专项抽检成本	≤1500元	1363.64元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点专项监督抽检批次	≥395批次	320批次	20	16.2	-18.99	根据年度工作实际情况调整了批次数量。改进措施：根据年度工作情况，准确设置三级指标。
		保障质量强市相关监管工作次数（购办公物品、差旅、印刷等）	≥20次	28次	2	1.89	10.00	根据年度工作实际情况增加了相关工作次数。改进措施：根据年度工作情况，准确设置三级指标。
	质量指标	抽样检验完成率	=100%	96.97%	5	4.85	-3.03	2024年6月出现部分批次流标，影响了进度。改进措施：加强对该项工作全流程管理，提高效率。
	时效指标	质量强市相关抽检及监管及时率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对全市重点工业产品质量安全监督，保障良好市场秩序	提高	90%	25	22.5	-10.00	对全市重点工业产品质量监督有了一定提高。改进措施：增加抽检频次和数量。
满意度指标	服务对象满意度指标	被检验单位对重点专项抽检监管工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		专利执法办案补助(2023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:	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				
	专利执法办案补助(2023结转)资金14万元,用于专利执法办案工作相关支出,如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等,保障该项工作的顺利开展。			保障专利执法办案工作相关支出,如差旅费、印刷费、办公费、委托业务费、邮电费等等,圆满完成当年工作任务。				
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	专利执法办案相关工作支出总成本	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障专利执法办案相关差旅费次数	≥20次	18次	10	9	-10.00	数量指标设定过高,因年度工作调整,完成情况与设置有偏差。改进措施:根据工作安排,合理设置数量指标。
	质量指标	专利执法办案工作完成情况	规范完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专利执法办案工作完成及时情况	及时	95%	10	9.5	-5.00	部分案件需要跨年度办理。改进措施:简化非必要流程,提高效率。
效益指标	社会效益指标	提升专利执法办案水平	得到提升	80%	25	20	-20.00	专利执法办案工作水平得到一定程度提升。改进措施:加强人员培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业对专利执法办案工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024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	0	0.018	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0.018	—	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				
	该经费用于打击传销规范直销工作支出，如工作中发生的差旅费、办公费、印刷费等等。			用于打击传销规范直销工作差旅费支出，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	发生差旅费成本	≤180元	180元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障出差次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	完成跨区域工作任务	完成	完成	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月之前完成	2024年12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进执法办案水平提升	提升	一般	25	15	-40.00	执法办案水平得到一定提升。 改进措施：加强培训，提高专业水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024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:	0	0	0.048	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0.048	—	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				
	该经费用于市场监管工作支出，如工作中发生的差旅费、办公费、印刷费等。			用于市场监管工作差旅费支出，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	发生差旅费成本	≤480元	480元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障出差次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	完成跨区域工作任务	完成	完成	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月之前完成	2024年10月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进执法办案水平提升	提升	一般	25	15	-40.00	执法办案水平得到一定提升。 改进措施：加强培训，提高专业水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024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:	0	0	0.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0.04	—	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				
	该经费用于市场监管工作支出，如工作中发生的差旅费、办公费、印刷费等。			用于市场监管工作差旅费支出，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	每年人事CA系统续费成本	≤400元	400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人事CA系统续费次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	人事CA系统正常运转	正常	正常	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月之前完成	2024年9月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进人员管理水平提升	提升	一般	25	15	-40.00	人员管理水平得到一定提升。 改进措施：加强培训，提高管理水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		药品监管专项[2021]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:	0	0	0.088	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0.088	—	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				
	该经费用于药品监管工作支出，如工作中发生的差旅费、办公费、印刷费等。			用于药品监管工作差旅费支出，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	发生差旅费成本	≤880元	880元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障出差次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	完成跨区域工作任务	完成	完成	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月之前完成	2024年10月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进执法办案水平提升	提升	一般	25	15	-40.00	执法办案水平得到一定提升。 改进措施：加强培训，提高专业水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表													
2024年													
项目名称		公务接待费2024											
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		3.68		10	96.84 %	9.68			
		财政拨款		3.8		3.68		-	96.84 %	-			
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-			
		单位资金		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				5		5					
		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5		5					
		拨付合规性				5		5					
		使用规范性				5		5					
		预算绩效管理情况				5		5					
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		预算成本		≤3.8万元		3.68万元		5	5	0.00	
				人均成本		≤100元/人		100元/人		5	5	0.00	
产出指标		数量指标		公务接待人数		≥200 人		260 人		5	5	0.00	
				公务接待次数		≥20 次		24 次		5	5	0.00	
		质量指标		公务接待任务完成率		=100%		100%		10	10	0.00	
				时效指标		公务接待及时率		=100%		100%		10	10
效益指标		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%		25	20	-20.00	监管力度不够
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	94.68			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		公车运行维护费2024								
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:		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			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体系		5	5		
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	预算成本	≤20万元	20万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=20辆	20辆		10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	80%		10	8	-20.00	车辆老化严重，经常发生故障，而且车辆无法保证一车一所。	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	80%		10	8	-20.00	车辆老化严重，经常发生故障，维修车辆有不及时现象。	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	=100%	100%		15	15	0.00		
		保障单位正常运转	保障	90%		10	9	-10.00	车辆老化严重，影响工作效率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市场监督管理专项经费2024						
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:	118.1	118.1	118.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	118.1	118.1	118.1	-	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			5	5		
		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			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。			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	全年总成本	≤68.1万元	118.1万元	10	2.66	73.42	包含非税收收益经费50万元
产出指标	数量指标	执法监管次数	>400次	680次	10	7.71	40.00	加大市场安全监管，有效维护市场秩序
	质量指标	不合格品处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		生产企业日常监管覆盖率	=100%	80%	5	4	-20.00	人员严重不足，监管覆盖率不足100%
	时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	70%	15	10.5	-30.00	行政处罚案件155件，较上年增加
		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%	10	10	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%	92%	3	3	0.00	
		政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	84.87		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		培训费2024						
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	2.1	10	70.0 %	7.00
		财政拨款		3	2.1	-	70.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
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			仍有部分培训费支出未支付。				
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	培训总成本	≤3 万元	2.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥260人次	120人次	5	2.31	-53.85	资金不足导致培训费支出降低。
		培训场次	≥3场次	3场次	5	5	0.00	
		培训天数	≥3天	3天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥85%	60%	5	3.53	-29.41	经费不足，参加培训人数有所限制
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	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%	15	13.5	-10.00	有一定提升，但由于资金限制，无法开展更多培训
		培训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%	10	9	-10.00	仍需要进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	培训内容专业性需要加强
总分					100	90.06		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		基层建设补助项目（2023年结转）						
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:	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			没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	未在合同期内按时支付资金
		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	3	
		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				
	用于解决基层所房屋结构老化年久失修、办公条件差等问题，保证日常办公需要。			该项目2023年建设已完成，但资金被财政冻结，导致经费2023年未支付，结转至2024年。				
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	（维修）建设项目建筑面积	=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	按期完工率	=100%	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	改善	80%	15	12	-20.00	资金不足，虽然有一定改善，但仍需加强
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	80%	10	8	-20.00	资金不足，虽然有一定提升，但仍需加强
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	≥85%	85%	3	3	0.00	
		基层所满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		机关后勤服务费2024						
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	46.99	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款		47	46.99	-	99.98 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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体系		5	5	
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。			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	预算成本	≤47万元	46.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关公务灶采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	80%	5	4	-20.00	资金不足及拨付不及时，导致基层所水电及局机关物业费仍有拖欠
		维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	机关公务灶食材合格率	=100%	99%	4	3.96	-1.00	部分食材不新鲜
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	80%	5	4	-20.00	物业费仍有拖欠
		维修合格率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	存在办公楼日常维修不合格问题
	时效指标	工资完成及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00	由于资金拨付不及时，费用支出存在拖欠问题
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	80%	15	12	-20.00	基本能保障单位正常运转，但仍存在经费拖欠影响单位正常运转
		有效提高职工工作效率	提高	80%	10	8	-20.00	后勤服务质量一般，有时会影响工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.66		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		会议费2024							
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	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3	3	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
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	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参会人数	≥250人	340人	5	4.83	6.00	根据会议内容进行调整	
		会议数量	≥4场次	7场次	5	3.71	45.00	根据工作安排增加会议次数	
		会议天数	≥4天	7天	5	3.71	45.00	根据工作安排增加会议次数	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00		
		会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	98%	5	4.9	-2.00	有2次会议根据时间进行了调整	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	90%	25	22.5	-10.00	会议精神贯彻情况良好	
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	94.65			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		基层建设补助(2024)							
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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		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					
	用于解决蒲山所房屋结构老化年久失修、办公条件差等问题，保证日常办公需要。建设“一站式”服务试点，服务地方主导产业、特色产业等			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	项目成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	“一站式服务”工作建筑面积	=40m²	90m²	10	6	95.00	在分局新增设了一个服务站	
		维修建设项目数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		维修建设项目建筑面积	≤474.36m²	474.36m²	5	5	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升社会公众满意度	有效提升	80%	10	8	-20.00	仍需提升	
		对公共服务水平的改善或提高	有效提高	100%	10	10	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%	5	5	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度	≥85%	85%	3	3	0.00		
		服务对象满意度	≥85%	85%	2	2	0.00		
总分					100	92			

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称		市场监管综合执法办案补助(2024)									
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		8.2		10		100.0 %	10.00
		财政拨款		0		8.2		-		100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	-
		单位资金		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。			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	项目支出成本	≤8.2万元	8.2万元		10	10	0.00			
产出指标	数量指标	日常市场监管综合执法办案件数	≥100件	166件		10	7.94	36.00	2024年投诉举报较多,办案件数较大幅度增长		
	质量指标	日常执法监管覆盖率	≥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	投诉举报处置及时率	=100%	100%		5	5	0.00			
		日常监管完成及时率	=100%	100%		5	5	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	有一定改善,但仍需提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象对市场监管综合执法办案工作满意	≥85%	85%		5	5	0.00			
总分						100	92.35				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公务接待费（2024）						
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:	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			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	≤0.9万元	0.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	从简节约，反对浪费	≤0.9万元	0.9万元	5	5	0.00	
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	完成接待任务	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间2024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%	60%	5	3.75	-25.00	该项目对促进经济发展指标影响不明显
	社会效益指标	利于经济社会发展	≥80%	60%	10	7.5	-25.00	该项目对利于经济社会发展指标影响不明显
	生态效益指标	有利于保护环境	≥80%	60%	10	7.5	-25.00	该项目对保护环境生态指标影响不明显
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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表												
2024年												
项目名称		机关后勤服务费（2024）										
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:		55	55	55	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		55	55	55	-	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			合理，根据项目的重要性和紧急程度进行分配。		5	5				
		拨付合规性			法律法规和政策要求，严格按照规定的程序和流		5	5				
		使用规范性			定的用途使用，遵守财务管理制度，进行规范		5	5				
		预算绩效管理情况			目标，对预算执行过程中的绩效目标进行监控		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		机关后勤管理总成本		≤55万元	55万元		3	3	0.00	
		社会成本指标		对办公环境和办公条件的改善或提升程度		一般	100%		3	3	0.00	
		生态环境成本指标		生态环境成本不适用		一般	100%		4	4	0.00	
产出指标		数量指标		机关后勤服务人数		≥80人数	104人数		10	10	0.00	
		质量指标		后勤工作计划完成率		≥80%	90%		10	10	0.00	
		时效指标		后勤服务完成及时性		及时	100%		10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标		对保障对象正常运转的持续影响程度		≥80%	90%		10	10	0.00	
		社会效益指标		长效机制健全性		一般	90%		15	13.5	-10.00	进一步加强长效机制的健全
满意度指标		服务对象满意度指标		后勤服务满意度		≥80%	85%		5	5	0.00	
总分									100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市场监管事务经费（2024）						
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	70	70	70	-	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				
	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	监督检查成本	≤72万元	70万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	监督检查覆盖率	≥30%	35%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本不适用	≥0%	1%	2.5	0	100.00	该项目不适用生态环境指标
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥300个	400个	10	9.81	3.33	进一步加强了日常监督检查工作次数和范围
	质量指标	监督检查程序规范性	严格按照规定程序	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	≤30个工作日内	15个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		培训费（2024）						
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：		2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		2	2	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		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			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				
	我局主要负责南阳市宛城区市场综合监督管理工作，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检查等工作。该项经费用于保障分局机关及市场所干部全年业务培训。			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	培训总成本	≤2万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	人均培训成本	≤0.2万元	0.08万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本不适用	一般	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥30%	80%	5	3	136.67	培训范围增大，培训人次增多
		培训场次	≥1场次	2场次	5	3	70.00	培训内容增加，培训次数增多
	质量指标	培训出勤率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥30%	80%	5	3	136.67	培训范围增大，培训对象覆盖增多
	时效指标	培训完成及时性	≥30%	100%	10	6	203.33	培训在规定时间内完成
效益指标	经济效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	一般	95%	10	9.5	-5.00	培训效果明显
	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	一般	95%	15	14.25	-5.00	培训人员业务水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
		受训学员满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88.75		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		会议费（2024）								
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:		1.3	1.3	1.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		1.3	1.3	1.3	-	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		5	5		
		拨付合规性		5	5					
		使用规范性		5	5					
		预算绩效管理情况		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日常工作举办会议产生的场地费、资料费等。我局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。			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	会议总成本	≤1.3万元	1.3万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	人均会议成本	≤0.05万元	0.03万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	≥1次	2次	10	6	70.00	按年初计划会议照常进行		
	质量指标	会议出勤率	≥50%	70%	10	9.43	10.00	会议出勤率较高，目标设置较低		
	时效指标	会议按期完成率	≥50%	100%	10	6	70.00	会议按期完成，目标设置较低		
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥1会议简报篇数	1会议简报篇数	10	10	0.00			
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	一般	98%	15	14.7	-2.00	会议精神贯彻较好		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00			
总分					100	91.13				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		公车运行维护费（2024）								
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:		14.7		14.7		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		14.7		14.7		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		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		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2024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		车辆运行总成本	≤14.7万元	14.7万元		5	5	0.00	
	社会成本指标		每辆公车维护费用	≤2万元	1万元		5	5	0.00	
产出指标	数量指标		保障正常运转车辆数	≥10辆	14辆		10	9.43	10.00	保障了单位所有在用车辆的正常运转
	质量指标		加强公车管理，完善用车的管理制度	≥80%	85%		10	10	0.00	
	时效指标		保障公务车辆的日常办公运转及时性	一般	85%		10	8.5	-15.00	当前单位公务用车面临着双重压力。一方面，现有车辆普遍存在车龄较长、性能下降的问
效益指标	经济效益指标		加强了公车管理，节约了车辆运行成本	≤18万元	14.7万元		15	15	0.00	
	社会效益指标		提高了公车使用的效能	一般	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		对公车的管理、派车等方面的面一度	≥80%	85%		5	5	0.00	
总分							100	97.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市场监管综合执法办案补助(2024)						
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)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		0	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	6.5	6.5	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目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	预算成本	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥100次	200次	10	6	70.00	根据任务安排，加强巡视及检查力度
	质量指标	执法工作规范	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	80%	25	20	-20.00	加强执法力度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表									
2024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)（2023年结转）							
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:	1.57	1.57	1.57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.57	1.57	1.57	—	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		位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科学	5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付	5	5			
		使用规范性		项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整	5	5			
		预算绩效管理情况		置了绩效目标，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					
	主要用于市场监管执法办案各项工作发生的日常开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、宣传费、维修费、办公设备购置费等费用，确保市场监管执法办案各项工作的顺利开展。			年度工作目标已经完成。					
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	预算成本	≤1.57万元	1.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展执法活动次数	≥5000次	5000次	10	10	0.00		
	质量指标	执法工作规范性	规范	98%	10	9.8	-2.00	基层执法人员力量薄弱，偶尔疏忽。改进措施：严格要去执法规范性，加强学习。	
	时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	基层执法人员力量薄弱，偶尔会遇到调配不开情况。改进措施：合理安排时间，做到执法监督及时。	
效益指标	社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	80%	25	20	-20.00	企业违法行为隐蔽性强，企业法律知识认识不够。改进措施：加大执法力度和法律宣讲次数，降低违法案件。	
满意度指标	服务对象满意度指标	对市场监管执法办案工作的满意度	≥90%	91.66%	5	5	0.00		
总分					100	94.6			

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称		市场监管事务项目（2024）									
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:		47.5		47.5		10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		47.5		47.5		-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-	
		单位资金		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		位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科学		5		5			
		拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付		5		5			
		使用规范性		项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5		5			
		预算绩效管理情况		置了绩效目标，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、			年度总体目标已经完成，预算执行率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		预算成本		≤32.5万元	47.5万元	10	5.38	46.15	罚没款返还执法办案经费，改进措施：下年度做好预算。
产出指标		数量指标		开展执法活动次数		≥5000次	5200次	10	10	0.00	
		质量指标		执法工资规范性		规范	100%	10	10	0.00	
		时效指标		开展执法监督活动及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		违法行为案件下降程度		明显	80%	25	20	-20.00	辖区监管范围广，个体户和有些零售企业对法律知识不够熟悉。改进措施：加大监管次数，多培训相关法律法规知识，降低违法行为案件。
满意度指标		服务对象满意度指标		对市场监管工作的满意度		≥90%	91.66%	5	5	0.00	
总分								100	90.38		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		培训费（2024）						
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)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		2	2	2	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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			位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科学		5	5	
	拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付		5	5	
	使用规范性			项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况			置了绩效目标，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				
	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 and 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的培训费。			年度总体目标已经完成，预算执行率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	项目预算成本	≤2.5万元	2.0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场次	3场次	5	4.43	20.00	临时增加经领导审批的业务培训，改进措施：下年度与业务科室沟通协调做好预算。
		培训天数	≥1天	0.5天	5	2.5	-50.00	压减开支，压缩培训时间，提高培训质量。改进措施：下年度与业务科室沟通协调好，把绩效指标设置准确。
		培训人次	≥45人次	48人次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	95%	25	23.75	-5.00	每个受训人员业务素质不可能完全相同，个别受训人员综合素质提升稍慢。改进措施：多渠道学习、指导、培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		会议费（2024）						
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			位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科		5	5	
	拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付		5	5	
	使用规范性			项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5	
	预算绩效管理情况			置了绩效目标，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				
	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 and 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			年度总体目标已经完成，预算执行率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	项目预算成本	≤1万元	1.0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥2场次	2场次	5	5	0.00	
		会议人数	≥45人次	60人次	5	4.9	3.33	辖区内企业参加人数增加，改进措施：以后年度精准预算，做好绩效指标设置。
		会议天数	≥1天	0.5天	5	2.5	-50.00	压减会议时间，提高工作效率。改进措施：以后年度精准预算，做好绩效指标设置。。
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		公车运行及维护经费（2024）								
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:		3.5		3.5		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3.5		3.5		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				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。			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	预算成本	≤ 3.5万元	3.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00			
	质量指标	车辆正常运转	=100%	90%	10	9	-10.00	车辆维修时候耽误正常运转。 改进措施：尽量双休日进行车辆维修，合理安排维修时间。		
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	=100%	92%	15	13.8	-8.00	车辆已运转多年，零件多处老化。 改进措施：提前发现，合理保养，提升车辆完好率。		
		保障单位正常运转	保障	90%	10	9	-10.00	车辆维修时候耽误正常运转。 改进措施：尽量双休日进行车辆维修，合理安排维修时间。		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.8				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市场监管综合执法办案补助(2024)							
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	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	3	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			办法的要求,编制有明确标准、与年度目标相	5	5		
		拨付合规性			制度有关规定支付资金,未出现违规将资金挪	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题,	5	5		
		预算绩效管理情况			的项目绩效目标于实际工作内容相符,开展了绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于市场监管执法办案各项工作发生的日常开支,包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、宣传费、维修费、办公设备购置费等费用,确保市场监管执法办案各项工作的顺利开展。			能够保障市场监管执法办案各项工作发生的日常开支,年度总体目标圆满完成。					
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	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展执法办案活动次数	≥500次	485次	10	9.7	-3.00	基层人员有限,下一步加强人员配备。	
	质量指标	执法工作规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	85%	25	21.25	-15.00	企业违法行为隐蔽性强,企业法律知识认识不够,还需加大执法力度和法律宣讲次数。	
满意度指标	服务对象满意度指标	对市场监管执法办案工作的满意度	≥90%	91%	5	5	0.00		
总分					100	95.95			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		公务接待费（2024）								
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：		0.1		0.1		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.1		0.1		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		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			位预算编制和资金管理办法要求进行，安排科学		5		5	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付		5		5	
		使用规范性			项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整		5		5	
		预算绩效管理情况			置了绩效目标，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						
	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。			年度总体目标已经完成，预算执行率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	预算成本	≤0.1万元	0.1万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤2次	2次		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	2024年12月31日前	100%		10	10	0.00		
效益指标	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和维护社会稳定带来积极影响	能够保障	92%		25	23	-8.00	当前很多违法行为隐蔽，不能完全监管到位。改进措施：多方位搜集违法证据，快速处理市场监管工作。	
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%	91.66%		5	4.82	-3.52	市场监管范围广，基层执法力量有限，违法行为隐蔽，造成少许公众对监管工作不理解。改进措施：加大宣传和鼓励投诉举报，增强监管力度，全心全意为人民服务。	
总分						100	97.82			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		市场监管事务（2024）						
		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：	44.9	44.9	44.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.9	44.9	44.9	—	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	4	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	4	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	4	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	4	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	预算成本	≤45万元	44.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理案件数量	>18次	60次	4	2.4	203.33	偏差原因：加大对违法行为的监督处罚。改进措施：提高日常宣传教育，减少违法行为。
		执法监管次数	>500次	600次	3	3	0.00	
		投诉举报处置次数	>30次	120次	3	1.8	270.00	偏差原因：辖区内涉及投诉举报120次。改进措施：提高日常宣传教育，提高商家服务意识和质量。
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		不合格产品处置率	=100%	100%	3	3	0.00	
		市场监督管理投诉举报处置率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	不合格产品处置及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		日常监管完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		市场监督管理投诉举报处置及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业活跃度指数	>70个	70个	5	5	0.00	
		制造业质量竞争力指数	>70个	70个	10	10	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	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门对市场监督管理部门的满意率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		社会公众对食品安全监管工作的满意率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		市场监督管理部门服务对象满意率	≥85%	100%	1	1	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		基层建设补助(2023结转)						
		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:	2.51	2.51	2.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.51	2.51	2.51	-	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	4	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	4	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。			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	预算成本	≤2.51 万元	2.51 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	10	10	0.00	
	质量指标	建设质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		促进基层建设工作	良好	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		机关后勤服务（2024）								
		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		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		13		13		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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，厉行节约，资源最大化利用，并保障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	预算成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障机关后勤工作正常进行	保障	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	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00			
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	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%	100%	5	5	0.00			
总分					100	92				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公务接待（2024）						
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	4	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	4	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	4	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	预算成本	≤0.2万元	0.2万元	10	10	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%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证公务接待正常开展	保障	80%	25	20	-20.00	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、预支经费保障分局公务接待工作及时开展
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		公车运行及维护（2024）								
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		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		4		4		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0.00%	—
		单位资金		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	4	资金拨付不及时；改进措施：加强资金管理，严格按照财务管理制度支付。	
		使用规范性			使用规范		5	4	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	预算成本	≤4万元	4万元	10	10	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%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00			
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市场监管综合执法办案补助(2024)							
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)		年度资金总额:	0	4.5	4.5	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	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		严格按照资金管理办法规定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			5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			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			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于执法办案工作的各项开支，规范性开展执法工作，保障市场监管工作顺利开展。			项目资金使用执行到位，切实维护好辖区市场监管领域综合执法运行，市场监管工作开展顺利。					
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	预算成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥150次	150次	10	10	0.00		
	质量指标	执法工作规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	违法行为案件下降程度	明显	80%	25	20	-20.00	原因：2024年持续加大市场监管力度，打击违法行为。改进措施：日常监管中进行普法宣传教育。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		专项执法办案经费（2024）								
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		73.3		10	54.99 %	5.50
		财政拨款		133.3		73.3		-	54.99 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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			根据支队工作需要，设置该项目较科学		5		5	无
		拨付合规性			根据预算批复，市财政按规定及时拨付资金		5		5	无
		使用规范性			严格按照项目设置需要，合理开支费用		5		5	无
		预算绩效管理情况			较好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						
	有效打击传销等违法活动，保障市场秩序，维护消费者合法权益			较好完成了预算绩效目标，为支队打击传销等规范市场秩序工作提供了经费保障						
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	监督检查成本	≤1万元	0.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	300家、个	10	6	-40.00	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点行业重点领域		
	质量指标	监督检查程序规范性	明显	100%	10	10	0.00			
	时效指标	监督检查完成时间	=7个工作日内	7个工作日内	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	91.5				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		日常执法办案经费（2024）							
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			根据支队工作需要，设置该项目较科学	5	5	无	
		拨付合规性			根据预算批复，市财政按规定及时拨付资金	5	5	无	
		使用规范性			按照执法办案工作需要和财务管理办法，合理	5	5	无	
		预算绩效管理情况			较好完成了绩效目标	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工作			较好完成了年度绩效目标					
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	监督检查成本	≤1万元	0.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	300家、个	5	3	-40.00	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点行业重点领域	
		监督检查覆盖率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点行业重点领域	
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	5	5	0.00		
	时效指标	监督检查完成时间	≤7个工作日内	7个工作日内	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00		
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.47			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		日常执法办案经费（2023年结转）							
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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	200	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			根据支队工作需要，设置该项目较合理	5	5	无	
		拨付合规性			根据预算批复，市财政按规定及时拨付资金	5	5	无	
		使用规范性			格按照工作需要和财务管理办法，合理列支费用	5	5	无	
		预算绩效管理情况			较好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工作。			较好完成了绩效目标，保障了日常执法办案经费					
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	监督检查成本	≤1万元	0.8万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	执法办案立案数	≥200件	250件	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	执法设备能耗下降率	明显	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	300家、个	10	6	-40.00	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点领域重点行业	
	质量指标	监督检查程序规范性	明显	100%	10	10	0.00		
	时效指标	监督检查完成时间	≤7个工作日内	7个工作日内	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	明显	100%	5	5	0.00		
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		培训经费（2024）						
		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	14.99	10	99.93 %	9.99
		财政拨款	15	15	14.99	-	99.93 %	-
		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	根据支队工作需要，设置该项目较科学			5	5	无
		拨付合规性	根据财政预算批复，市财政按规定及时拨付资金			5	5	无
		使用规范性	严格按照培训费使用规定，规范使用列支			5	5	无
		预算绩效管理情况	较好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				
	为支队业务、党务等培训提供经费支持			较好完成了年初项目预算绩效目标				
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	≤0.04万元	0.03万元	5	5	0.00	
		培训总成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	=4场	2场	5	2.5	-50.00	严格按照八项规定精神，厉行节约，合理压缩培训场次
		培训人次	=200人	200人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	积极	100%	10	10	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		机关后勤运行及服务经费（2024）						
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:	549.4	549.4	547.12	10	99.59 %	9.96
		财政拨款	549.4	549.4	547.12	—	99.59 %	—
		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		根据支队工作需要，设置该项目较科学	5	5	无	
		拨付合规性		根据预算批复，市财政按规定及时拨付资金	5	5	无	
		使用规范性		按照财务管理办法相关要求，合理开支，规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		较好完成了年初绩效目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障支队行政运行及机关后勤工作			较好完成了年初绩效目标，有效保障了专辑对行政及后勤机关工作运行				
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	物业管理总成本	≤20万元	33.48万元	10	3.26	67.40	根据市局工作要求，支队实训基地投入使用，该基地物业费也有支队承担，增加了年度物
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		宣传报道时效性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		长效机制健全性	完善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.22		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		会议经费（2024）								
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	4.99	10	99.8 %	9.98	
		财政拨款		5	5	4.99	—	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		根据支队工作需要，按该项目科学合理		5	5	无		
		拨付合规性		根据财政预算批复，市财政按要求及时拨付		5	5	无		
		使用规范性		根据会议费管理规定，规范使用列支		5	5	无		
		预算绩效管理情况		较好地完成了项目预算绩效目标		5	4	一步将提高预算编制准确性，合理安排资		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	为支队业务、党务等会议召开提供经费支持			圆满完成绩效目标，为支队业务及党务会议召开提供了保障						
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	≤2万元	0.95万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	=8次	5次	5	3.13	-37.50	按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩了相关会议		
		参会人数	=200人	200人	5	5	0.00			
		会议天数	=32天	5天	5	0.78	-84.38	按照中央八项规定精神，合理压缩了会期		
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00			
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好	100%	5	5	0.00			
		对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	积极	100%	5	5	0.00			
		会议成果形成情况	良好	100%	5	5	0.00			
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00			
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00			
总分					100	92.89				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公务接待经费（2024）						
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)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		0.7	0.7	0.07	10	10.0 %	1.00
	财政专户管理资金		0	0	0	—	10.0 %	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
			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			作需要，设置该项目，用于支队日常公务接待，		5	5	无
	拨付合规性			根据预算批复，市财政拨付合规		5	5	无
	使用规范性			严格按照八项规定及相关接待程序使用报销		5	5	无
	预算绩效管理情况			较好完成绩效管理目标，有较大结余		5	3	厉行节约，实际支出较预算有较大结余。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支队日常公务接待提供经费支持			严格执行中央八项规定的要求，厉行节约，较好完成了年度预算绩效目标				
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	公务接待单人成本	≤80元	77.11元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥50人	4人	5	0.4	-92.00	严格履行中央八项规定精神，厉行节约，减少了招待次数和人数
		公务接待批次	≤10次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公车运行维护经费（2024）						
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)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		37.5	37.5	37.5	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		37.5	37.5	37.5	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		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				
	为支队日常执法办案、公务用车运行及维护提供经费支持			按照规定使用项目资金，较好的完成了年初绩效目标，为支队公务用车、执法执勤等车辆运转提供了经费支持。				
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	公务用车维护总成本	≤2万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=22台	22台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤5天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		稽查办案（2024第二批）						
主管部门		河南省市场监督管理局		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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		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				
	有效保障支队药品监管执法办案工作			较好完成了年度绩效目标				
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	监督检查成本	≤1万元	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	300家、个	5	3	-40.00	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点行业重点领域
		监督检查覆盖率	≥95%	90%	10	9	-1	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点行业重点领域
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	≤7个工作日内	7个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		稽查办案（2024）								
主管部门		河南省市场监督管理局		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		根据支队工作需要，设置该项目较科学		5	5	无		
		拨付合规性		根据预算批复，财政按规定及时拨付资金		5	5	无		
		使用规范性		按照执法办案工作需要和财务管理办法，合理		5	5	无		
		预算绩效管理情况		较好完成了绩效目标		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	有效保障支队药品监管执法办案工作			较好完成了年度绩效目标						
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	监督检查成本	≤1万元	0.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	300家、个	5	3	-40.00	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点行业重点领域		
		监督检查覆盖率	≥95%	90%	10	9	-1	支队人员有限，任务繁重，但涵盖了重点行业重点领域		
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	5	5	0.00			
	时效指标	监督检查完成时间	≤7个工作日内	7个工作日内	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥100%	100%	10	10	0.00			
		对提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00			
		对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		宋长录 乔玉清 吴中凡 王国西行政事业单位抚恤金							
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	37.31	37.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	37.31	37.31	-	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					
	按照规定，保障支队职工合法权益			发放抚恤金37.31万元，有效保障了支队职工的合法权益					
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	严控成本	≤37.31万元	37.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应享受相关权益的职工人数	《4人	4人	20	20	0		
	质量指标	抚恤金发放工作满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	抚恤金发放及时率	≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升支队抚恤金发放工作满意率	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对抚恤金工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		知识产权专项经费（2024年）							
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:	4.3	4.3	4.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	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		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					
	依据三定方案承担的工作职责和知识产权相关法律法规预算的该项目资金，实施周期为1年，用于开支知识产权各项工作顺利开展产生的费用，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、律师顾问费等，确保知识产权维权各项工作的顺利开展，确保完成预算执行率100%。			年度总体目标已经完成，确保了知识产权的维权等各项工作的开展。					
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	预算成本	≤4.3万元	4.3万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	知识产权工作内容项目数量	≥6项	6项		10	10	0.00	
	质量指标	知识产权工作规范性	规范	97%		10	9.7	-3.00	因为知识产权工作的规范性是系统性工程，需要结合法律、管理、技术等多维度，形成从顶层设计到执行细节的全流程合规体系，因为资金欠缺平台数据受限等原因造成。
	时效指标	开展知识产权工作的及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00	有些企业维权意识不强，造成知识产权侵权行为证据灭失、损失而取证难，造成工作时效长。下一步加强企业和业务人员的知识产权法规学习，和应急处理能力。
效益指标	社会效益指标	提高知识产权维权保护和促进、运用体系建设的程度	明显提高	92%		25	23	-8.00	机制创新、技术支撑因为资金不足实际情况，体系建设程度提高稍显不足。下一步，借助市局和各方面力量，强化技术手段，完善专利导航工程建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	全市知识产权企业满意度	≥90%	93%		5	5	0.00	
总分						100	97.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		培训费（2024年）						
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：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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		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		设置了绩效目标，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				
	依据三定方案的工作职责和知识产权相关法律法规的规定，预算的该项目预算资金用于保障开展知识产权工作相关的法律法规以及政策培训产生的费用，包括培训期间产生的住宿费、伙食费、场地费、资料费、交通费等费用。我们严格按照培训费及有关财务制度规定进行合理支出，确保通过知识产权相关法律法规的培训达到提升培训人员综合素质，促进规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			年度总体目标已经完成，预算执行率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	项目预算成本	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场次	1场次	5	2.5	-50.00	宾馆会场地租赁费、屏幕租赁费、聘请的老师授课费费用贵，压缩培训次数，提高培训质量。下一步，做好绩效指标设置。
		培训天数	≥2天	1天	5	2.5	-50.00	压缩了培训次数，精简为1天。改进措施：以后设置好绩效指标。
		培训人次	≥180人次	86人次	5	2.39	-52.22	压缩了培训次数，培训人数也随之压减。改进措施：以后设置好绩效指标。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	95%	25	23.75	-5.00	每个人学习能力不一样，提升快慢程度也不一样。改进措施：加强课堂纪律和学习内容筛选。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.14		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公务用车运行维护费（2024年）						
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:	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		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		设置了绩效目标，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					
	依据知识产权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，确保知识产权应急保障工作的有效开展。该项目实施周期为1年，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、车辆维修维护费、车辆检测费、过路费、GPS定位费、车辆保险费等，确保完成预算执行率100%。		年度总体目标已经完成，预算执行率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	预算成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	90%	10	9	-10.00	车辆维修时间耽误车辆正常运转。改进措施：合理安排车辆维修时间。
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	=100%	85%	20	17	-15.00	车辆使用年代已久，自然老化，不能100%保障车辆完好率。改进措施：注意保养，善于发现车况问题，及时维修。
		保障单位正常运转	保障	90%	5	4.5	-10.00	车辆维修时间耽误车辆正常运转。改进措施：合理安排车辆维修时间。
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		公务接待费（2024年）							
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:	0.3	0.3	0.08	10	26.67 %	2.67		
	财政拨款	0.3	0.3	0.08	—	26.67 %	—		
	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		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		设置了绩效目标，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						
	依据《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》和本单位财务制度，该项目资金实施周期为1年，严格执行公务接待审批程序和开支标准，保障知识产权相关工作的公务接待，达到有利公务、务实节俭、高效透明，预算执行率100%		年度总体目标已经基本完成，预算执行率26.67%。						
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	项目预算成本	≤0.3万元	0.08万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥2次	1次		5	2.5	—50.00	公务接待业务预算有偏差，改进措施：以后年度预算时精确接待次数和设置好绩效指标。
		公务接待人数	≥30人	6人		5	1	—80.00	公务接待业务预算有偏差，改进措施：以后年度预算时精确接待人数和设置好绩效指标。
	质量指标	公务接待是否符合规定	符合	100%		10	10	0.00	
	时效指标	公务接待安排及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务活动开展，提升行政运行效果	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待来宾满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	86.17		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		知识产权事业发展（南阳知识产权中心）							
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	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	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	设置了绩效目标，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						
	为了提高知识产权保护管理工作，提高消费者满意度，打造市场化、法制化、国际化营商环境，为了创新建立并形成市场知识产权保护规范化长效机制，我单位申请了河南省知识产权软科学研究计划项目，预计年底研究报告能够整理出来，通过研究报告可以展现出我省商品市场中知识产权保护规范化对创新、市场竞争、消费者行为等方面的影响机制，帮助理解知识产权保护对市场的作用和效应。提交改善或优化知识产权保护规范化的政策建议，为政府制定相关政策提供参考意见。		年度总体目标已经完成，预算执行率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	预算成本	≤5万元	5万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软课题研究成果数量	=1个	1个		10	10	0.00	
	质量指标	成果验收合格率	=100%	75%		10	7.5	-25.00	软课题研究报告附的案例材料不够完整。改进措施2025年完善后再次进行成果验收。
	时效指标	软课题研究项目完成及时性	及时	85%		10	8.5	-15.00	软课题研究报告附的案例材料不够完整。改进措施2025年完善后再次进行成果验收。
效益指标	社会效益指标	取得研究创新成果	明显	75%		25	18.75	-25.00	因为研究的课题是知识产权市场规范化建设，需要运用到实践中。措施是继续把课堂研究成果推广运用。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	85%		5	4.72	-5.56	软课题研究报告附的案例材料不够完整。改进措施2025年完善后再次进行成果验收。
总分						100	89.47		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费（2024）						
		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)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：政府预算资金	2.4	2.4	2.39	10	99.58 %	9.96
		财政专户管理资金	2.4	2.4	2.39	-	99.58 %	-
		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	
		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	
		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	
		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	
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。			保障了分局公务出行需要，促进市场监管各项工作的顺利开				
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	控制成本	≤2.4万元	2.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车、执法执 勤用车次数	≥20次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	加强公车管理、杜 绝安全事故的发生	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	公车保险车船税到 期	及时续期缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	日常保证用车	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行和执 勤满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公务接待经费（2024）						
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	0.11	10	55.0 %	5.50
		其中：政府预算资金	0.2	0.2	0.11	—	55.0 %	—
		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	
		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	
		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	
		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	
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。			按照年度目标开展分局公务接待工作，较好的完成了各项接待任务，促进分局工作顺利开展。				
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	严控成本	≤0.2万元	0.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥5%	2%	10	4	-60.00	数量指标设置不合理，导致与实际情况出现偏差；科学合理设置绩效评价指标。
	质量指标	强化接待服务质量，完成接待任务	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	严格按照程序，完成接待任务	≥85%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	严控三公经费支出政策知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		会议费（2024）						
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：	0.6	0.6	0.2	10	33.33 %	3.33
		其中：政府预算资金	0.6	0.6	0.2	—	33.33 %	—
		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		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	
		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	
		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	
		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	
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	严控成本	≤1万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开市场监管有关会议次数	≥1次	2次	10	6	70.00	分局召开市场监管相关会议2次
	质量指标	会议举办完成率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议经费支付时限性	当年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议提升与会人员政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.33		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		机关后勤服务经费（2024）							
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：	11.4	11.4	11.4	10	100.0 %	10.00	
		其中：政府预算资金	11.4	11.4	11.4	—	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		
		拨付合规性		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		
		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		
		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		
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。			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	控制成本	≤11.4万元	11.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障服务人次	≥42人次	46人次	10	10	0.00		
	质量指标	后勤服务质量	良好	98%	10	9.8	-2.00	分局后勤服务质量有待进一步提高，结合分局人员的办公需求做后后勤保障工作	
	时效指标	后勤保障服务及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	后勤保障服务及时性有进一步提升的空间	
效益指标	社会效益指标	本单位工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		基层建设补助(2023年结转)							
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:	12.34	12.34	11.5	10	93.19 %	9.32	
		其中: 政府预算资金	12.34	12.34	11.5	—	93.19 %	—	
		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			
		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			
		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			
		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			
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12.34万元, 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, 资金支付完毕					
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	社会成本指标	资金使用成本控制情况	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基层所建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	99%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会公众对辖区内市场监管工作满意度	≥85%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对辖区内市场监管工作满意度	≥85%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.32			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		培训费（2024）								
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	0.57	10	57.0 %	5.70	
		其中：政府预算资金		1	1	0.57	-	57.0 %	-	
		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		
		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		
		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		
		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上转移支付绩效管理，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	严控成本	≤1万元	0.57万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织人员培训次数	≥2%	2%		10	10	0.00		
	质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	培训按计划完成率	≥90%	98%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受训人员综合素质提升	提高	96%		25	24	-4.00	市场监管涉及的范围比较广，培训内容有待进一步优化，可选择执法人员更关注、亟待提升的内容开展培训工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意率	≥90%	95%		5	5	0.00		
总分						100	94.7			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		市场监管事务项目（2024）						
		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：	38	38	38	10	100.0 %	10.00	
	其中：政府预算资金	38	38	38	－	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		
	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		
	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		
	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		
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
产出指标	数量指标	执法监管次数、办理案件次数	≥50次	85次	10	7.71	40.00	分局全年办理行政出发类案件85件
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	≤100%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≥90%	98%	20	20	0.00	
效益指标	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全事故发生数	≤100%	50%	25	25	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		市场监管综合执法办案补助(2024)						
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	3	3	10	100.0 %	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	3	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		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		
	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		
	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		
	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		
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2024年省级市场监管服务专项补助经费-市场监管综合执法办 案补助3万元，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。			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	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常市场监管综合执法办 案次数	≥24次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	日常市场监管综合执法办 案程序的规范性	规范	95%	10	9.5	-5.00	执法人员综合执法规范性有待 提升
	时效指标	日常执法办案及时率	≥85%	90%	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	98%	25	24.5	-2.00	执法人员综合办案水平有待进 一步提高
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		机关后勤服务经费（2024）							
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	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			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		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向下转移支付绩效管理，开展		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	严控成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障服务人次	≥12人次	13人次	10	10	0.00		
	质量指标	机关后勤服务质量	良好	80%	10	8	-20.00	机关后勤服务质量较好，但在部分办公用品更新不及时等现象。下年及时购买所需办公用品。	
	时效指标	机关后勤保障工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	本单位工作正常开展	有效保障	90%	25	22.5	-10.00	能够保障本单位工作正常开展，但在部分办公用品更新不及时等现象。下年及时购买所需办公用品。	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员后勤服务工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		市场监管事务项目（2024）						
		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：	12.2	12.2	12.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.2	12.2	12.2	-	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		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		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		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绿		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。		、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					
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	控制市场监管事务项目成本	≤14.2万元	12.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管次数、办理案件数量	≥50次	86次	20	15.2	42.00	执法监管次数较多，大于设置指标值。
	质量指标	四大安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	市场监管工作及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业活跃度	提高	50%	25	12.5	-50.00	未能显著提高企业活跃度，需进一步加大对企业指导帮扶。
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		培训费（2024）						
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	0.29	10	96.67 %	9.67
		财政拨款	0.3	0.3	0.29	—	96.67 %	—
		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	管理制度以及资金管理办法规定的范围		5	5		
		拨付合规性	，未出现违规将资金从国库转入财政		5	4	存在拨付不及时的现象，下年及时拨付。	
		使用规范性	和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5		
		预算绩效管理情况	有关资金纳入本级预算或对下转移支		5	5		
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	严控成本	≤0.3万元	0.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	相关法律法规及市场监管技能培训	≥4次	3次	10	7.5	-25.00	资金不足，未能组织或参加指标值设置数量。下年进一步优化资金分配。
	质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	50%	15	8.33	-44.44	多田新入职公务员参加培训，覆盖面不全。来年进一步提高培训覆盖率。
	时效指标	培训计划完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受训人员综合素质提升	提高	90%	25	22.5	-10.00	受训人员综合素质得到提升，仍需进一步培训提升。
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公车运行及维护经费（2024）						
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	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		理制度以及资金管理办法规定的范	5	5	无	
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政	5	5	无	
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
		预算绩效管理情况		有关资金纳入本级预算或对下转移支	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	控制公车维护成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车、执法执勤用车次数	≥100次	164次	10	8.06	34.00	执勤执法用车频繁，大于原设定指标值。
	质量指标	公车运行及维护的完成率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维修维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作开展	有效保障	90%	25	22.5	-10.00	能够有效保障市场监管工作开展，但因只有一辆车辆，不能完全满足保障需要。
满意度指标	服务对象满意度指标	用车职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公务接待费（2024）						
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	0.19	10	95.0 %	9.50
		财政拨款	0.2	0.2	0.19	—	95.0 %	—
		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	理制度以及资金管理办法规定的		5	5		
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财		5	4	存在拨付不及时现象。下年及时拨付。	
		使用规范性	项目执行，未出现截留、挤占、		5	5		
		预算绩效管理情况	关资金纳入本级预算或对下转移		5	5		
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，有效保障本单位公务接待任务。				
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	控制公务接待成本	≤0.2万元	0.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥4次	4次	2	2	0.00	
	质量指标	完成公务接待的圆满率	≥85%	75%	14	12.35	-11.76	因检查工作繁重，某次公务接待过了饭时，影响接待效果。及时做好接待规划。
	时效指标	完成公务接待的及时率	≥85%	75%	14	12.35	-11.76	因检查工作繁重，某次公务接待过了饭时，影响接待效果。及时做好接待规划。
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范程度	提升	80%	25	20	-20.00	公务接待管理有效规范，仍需进一步提升。加强公务接待规范性管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76	因检查工作繁重，某次公务接待过了饭时，影响接待效果。及时做好接待规划。
总分					100	89.61		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市场监管综合执法办案补助(2024)							
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	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	1.8	1.8	-	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	4	存在拨付不及时的现象, 下年应及时支付。		
		预算绩效管理情况			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2024年省级市场监管服务专项补助经费-市场监管综合执法办案补助1.8万元, 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。			购买执法服装、执法设备等, 保障了分局市场监管综合执法办案效果。					
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	项目总成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常市场监管综合执法办案次数	≥24次	32次	10	9.81	3.33	执法办案数量32次, 大于原定指标值。	
	质量指标	日常市场监管综合执法办案程序的规范性	规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	日常执法办案及时率	≥85%	90%	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	执法办案水平得到有效改善, 优化营商环境效果仍需提升。进一步推进优化营商环境。	
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	96.31			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市场监管事项项目（2024）							
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	7.99	10	99.88 %	9.99	
		财政拨款	8	8	7.99	-	99.88 %	-	
		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、擅自调整等情况	5	4	严格资金管理办法，加强资金使用管理		
		预算绩效管理情况		严格资金预算绩效管理	5	4	细化绩效评价指标		
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	项目预算成本	≤8万元	7.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法监管次数、投诉举报处置次数	≥90次	102次	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、市场监管投诉举报处置及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	企业活跃度指数、制造业质量竞争力指数	提升	80%	25	20	-20.00	制造业企业数量较少，竞争力不足。进一步提升服务质量帮助企业纾困解难，提升企业活跃度。	
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	92.99			

项目支出绩效自评情况表								
2024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)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		14.7	14.7	14.7	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		14.7	14.7	14.7	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		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				
	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。			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	受理维权及宣传经费项目总费用	≤1.7万元	14.7万元	10	0	764.71	由于资金不足，另外申请项目经费。
产出指标	数量指标	消费者投诉举报等处置率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	消费者投诉举报等处置规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	消费者投诉举报等处置时限	≤15天	15天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024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)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		1.5	1.5	1.48	10	98.67 %	9.87
	财政专户管理资金		1.5	1.5	1.48	-	98.67 %	-
	单位资金		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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		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				
	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，保障公务用车正常运行的费用开支，确保工作高质量进行。			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，保障公务用车正常运行的费用开支，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	公车运行维护费项目总费用	≤1.5万元	1.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车运行正常率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修车辆及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展消费维权及日常工作	保障	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	车辆老旧。
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		药品监管能力标准化建设补助（2023年结转）						
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：	11.5	11.5	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	11.5	11.5	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	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		5	5		
		使用规范性	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进行。		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。包括办公昆山、差旅费、维修费等，确保药品检验各项工作的顺利					
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	成本核算（每批次）	基本药物≤3000元	基本药物3000元	3	3		
			中药材及中药饮片≤3000元	中药材及中药饮片3000元	3	3		
			呼吸系统药物专项≤2000元	呼吸系统药物专项2000元	2	2		
			日常监督抽检≤1000元	日常监督抽检1000元	2	2		
产出指标	数量指标	药品抽检批次	≥100批次	100批次	10	10	0.00	
	质量指标	药品检验报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	12/31/2024	11/25/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为药品监管提供安全数据	提供支撑	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品检验工作的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		食、药品专项2024						
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:	1.69	1.69	1.69	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.69	1.69	1.69	-	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				
	承担2024年度南阳市本级食品抽检任务，保障2024年度34批次食品抽检任务达到预期效果。			承担2024年度南阳市本级食品抽检任务，保障2024年度34批次食品抽检任务达到预期效果。				
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
成本指标	经济成本指标	成本核算（每批次）	≤500元	500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品抽检批次	≥33批次	34批次	10	10	0.00	
	质量指标	药品检验报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	12/31/2024	12/10/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障食品药品质量安全抽检工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品检验工作的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		检验检测工作经费2024						
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市质量技术监督检测测试中心		
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：	387.31	388.11	348.11	10	89.69 %	8.97
		财政拨款	387.31	388.11	348.11	-	89.69 %	-
		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		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安		5	5	
		拨付合规性		非集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资		5	5	
		使用规范性		下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		无预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评		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、专用材料购置、计量鉴定、农产品质量安全等确保市场监督管理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	成本核算（每批次）	农产品每批次≤500元	农产品每批次500元	5	5	0.00	
			计量器具/台套每批次≤87元	计量器具/台套每批次87元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农产品质量安全抽检	≥1300批次	1300批次	6	6	0.00	
		计量器具/台套检定	≥18900批次	18956批次	6	6	0.00	
	质量指标	农产品检验报告通过率	=100%	100%	6	6	0.00	
		计量器具/台套检定合格证通过率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	年完成时限	2024年12月31日	11/15/2024	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高产品质量安全	提供支撑	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		化妆品质量监管（2023年结转）							
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：	5.6	5.6	5.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5.6	5.6	5.6	-	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		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5		
		拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5		
		使用规范性		达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5		
		预算绩效管理情况		预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据相关法律法规和预算执行情况的各项工作开支，包括办公费、差旅费、维修费等，确保化妆品质量监管工作的顺利开展。			根据相关法律法规和预算执行情况的各项工作开支，包括办公费、差旅费、维修费等，确保化妆品质量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
成本指标		经济成本指标	成本核算（每批次）	≤1150元	1150元	10	10		
产出指标		数量指标	化妆品抽检批次	=49批次	49批次	10	10	0.00	
		质量指标	化妆品检验报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	年完成时限	12/31/2024	12/20/2024	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	保障全市化妆品抽检工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众对化妆品检验工作的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分						100	99.4		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		河南省艾及艾产品质量监督检验中心（南阳）建设项目-仪器设备购置项目（2023年结转）							
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：	1064.9	1064.9	961.7	10	90.31 %	9.03	
		财政拨款	1064.9	1064.9	961.7	-	90.31 %	-	
		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		算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5		
		拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5		
		使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5		
		预算绩效管理情况		预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	艾草产业是“十四五”期间本市重点扶持产业，业内从业企业1500余家，迫切需要政府部门提供计量、、质量、标准化、检验检测、体系认证等方面服务。中心业务用房维修改造是前置条件之一，中心建成后艾制品检验量达到2000批/年。市市场监管局于2023年11月16日向市财政局提交资金安排和采购方式申请，市财局已将1497.6万元纳入南阳市产品质量检验检测中心2024年专项预算。			艾草产业是“十四五”期间本市重点扶持产业，业内从业企业1500余家，迫切需要政府部门提供计量、、质量、标准化、检验检测、体系认证等方面服务。中心业务用房维修改造是前置条件之一，中心建成后艾制品检验量达到2000批/年。市市场监管局于2023年11月16日向市财政局提交资金安排和采购方式申请，市财局已将1497.6万元纳入南阳市产品质量检验检测中心2024年专项预算。					
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	2024年度仪器设备购置经费标准	≤1064.9万元/年	961.7万元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2024年用于艾制品检验的仪器设备数量	=49199种/台	49199种/台	10	10	0.00		
	质量指标	仪器设备购置验收率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购置安装验收周期	9/30/2024	9/26/2024	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障省级艾草检验中心工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员对仪器性能使用的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00		
总分					100	98.43			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		河南省艾及艾产品质量监督检验中心（南阳）建设项目-业务用房维修改造（2023年结转）						
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：	348.4	348.4	348.1	10	99.91%	9.99
		财政拨款	348.4	348.4	348.1	-	99.91%	-
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	艾草产业是“十四五”期间本市重点扶持产业，业内从业企业1500余家，迫切需要政府部门提供计量、质量、标准化、检验检测、体系认证等方面服务。中心业务用房维修改造是前置条件之一，中心建成后艾制品检验量达到2000批/年。			艾草产业是“十四五”期间本市重点扶持产业，业内从业企业1500余家，迫切需要政府部门提供计量、质量、标准化、检验检测、体系认证等方面服务。中心业务用房维修改造是前置条件之一，中心建成后艾制品检验量达到2000批/年。				
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	2024年业务用房维修改造经费标准	≤348.4万元/年	348.1万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年提供用于检验用房数量	=1500平方米	1500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	业务用房维修改造完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工周期	6/30/2024	10/23/2024	10	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障省级艾草检验中心工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各功能间符合要求程度满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		河南省艾及艾产品质量监督检验中心（南阳）建设项目-实验室台面及辅助设施安装项目（耗材）（2023年结转）							
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：	84.3	84.3	83.6	10	99.17 %	9.92	
		财政拨款	84.3	84.3	83.6	—	99.17 %	—	
		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			预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	
		拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	
		使用规范性			达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况			预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	筹建方为南阳产品质量检验检测中心。中心成立了筹备组，工作人员结合拟配置的仪器设备品种，论证了实验台面及辅助设施配置的合理性，制定了所需品种目录。			筹建方为南阳产品质量检验检测中心。中心成立了筹备组，工作人员结合拟配置的仪器设备品种，论证了实验台面及辅助设施配置的合理性，制定了所需品种目录。					
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	2024年实验室台面及辅助设施安装经费标准	≤84.3万元/年	83.6万元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2024年用于艾制品检验的实验台面、辅助设施数量	=25种类	25种类	10	10	0.00		
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	安装验收周期	6/30/2024	2024年9月26日	10	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障省级艾草检验中心工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00		
总分					100	95.32			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		公车运行及维护费2024						
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市质量技术监督检测测试中心		
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:	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	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，不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，不出现截留、挤占、挪用等问题			5	5	
		预算绩效管理情况	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	公车运行维护项目总费用	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=6辆	6辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行维修维护车辆及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥97%	90%	5	4	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	创建国家食品安全示范城市抽检经费2024							
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	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	成本核算（每批次）	≤500元	500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品监督抽检批次	≥4000批次	4000批次	10	10	0.00	
	质量指标	食品检验报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	12/31/2024	11/25/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全市食品质量安全	提供支撑	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品质量安全监测满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2023年中央补助棉花公证检验（2023年结转）							
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：	11.43	11.43	11.43	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	11.43	11.43	11.43	—	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			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			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			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			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11.43万元，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11.43万元，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	成本核算（每吨）	≤42元	42元		10	10		
产出指标	数量指标	棉花公证检验抽检	≥2700吨	2721吨		10	10	0.00	
	质量指标	监管棉公证检验入库抽检率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	监管棉公证检验入库抽检完成时限	8/31/2024	2024年8月31日		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为监管棉公证检验提供数据支撑	提供支撑	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对棉花公检的满意度	≥95%	90%		5	4.4	0.00	
总分						100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		无菌及植入医疗器械质量监管(2024第二批)						
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	2.5	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	2.5	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	在年度内完成相关展板、宣传册印刷、试剂耗材购置保证医疗器械质量监管工作正常开展。		在年度内完成相关展板、宣传册印刷、试剂耗材购置保证医疗器械质量监管工作正常开展。					
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	无菌及植入医疗器材成本核算按年度工作安排开展	≤6250元	6250元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按年度工作安排开展宣传监管工作	=4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传监管完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成周期	12/31/2024	12/25/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强群众无菌及植入医疗器械质量意识	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		提前下达2024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		16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0		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			预算管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准安		5	5	
	拨付合规性			集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	
	使用规范性			达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		5	5	
	预算绩效管理情况			预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央补助棉花公证检验经费16万元，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。			2024年中央补助棉花公证检验经费16万元，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	成本核算（每吨）	42元	42元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	棉花公证检验抽检	≥3800吨	3810吨	10	10	0.00	
	质量指标	监管棉公证检验入库抽检率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监管棉公证检验入库抽检完成时限	8/31/2024	8/31/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为监管棉公证检验提供数据支撑	提供支撑	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对棉花公检的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		监督抽检-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	81.2	81.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	81.2	81.2	-	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，不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，不出现截留、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及药品检验事务的各项工作开支，包括：办公费、水电费、差旅费、维修费等，确保药品检验各项工作的顺利开展。		依据药品管理法的相关法律法规及药品检验事务的各项工作开支，包括：办公费、水电费、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	成本核算（每批次）	基本药物≤3000元	基本药物3000元	4	4		
			中药材及中药饮片≤3000元	中药材及中药饮片3000元	2	2		
			呼吸系统药物专项≤2000元	呼吸系统药物专项2000元	2	2		
			日常监督抽检≤1000元	日常监督抽检1000元	2	2	0	
产出指标	数量指标	药品检验批次	=440批次	440批次	10	10	0.00	
	质量指标	药品检验报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时限	12/31/2024	12/10/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为药品质量安全提供数据	为群众安全用药提供数据支撑	保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品检验工作的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		监督抽检-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	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和		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		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		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		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据相关法律法规及化妆品事务的各项开支：包括办公费、差旅费、水电费、维修费等，确保化妆品检验检测各项工作顺利开展。			据相关法律法规及化妆品事务的各项开支：包括办公费、差旅费、水电费、维修费等，确保化妆品检验检测各项工作顺利开展。				
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	成本核算（每批次）	≤1150元	1150元	10	10		
产出指标	数量指标	省级化妆品检验批次数	=35批次	35批次	10	10	0.00	
	质量指标	化妆品检验报告通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	12/31/2024	12/10/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为化妆品质量安全提供数据	提供支撑	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品检验工作的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		化妆品质量监管(2024第二批)								
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	6.9	6.9	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	6.9	6.9	—	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围 and 标准安排资金。			5	5		
		拨付合规性		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						
	在年度内完成抽检任务，仪器在计量周期内使用，保证仪器完好率，及时需试剂耗材。			在年度内完成抽检任务，仪器在计量周期内使用，保证仪器完好率，及时需试剂耗材。						
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	成本核算（每批次）	≥1150元	1150元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	化妆品抽检批次	=60批	60批		10	10	0.00		
	质量指标	化妆品检验报告通过率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	12/31/2024	12/25/2024		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障全市化妆品抽检工作正常开展	保障	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品检验工作的满意度	≥95%	90%		5	4.4	0.00		
总分						100	99.4			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		定量包装商品净含量计量监督抽查（2024）						
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	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5		
		拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5		
		使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5		
		预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据相关的法律法规和定量包装检验事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、维修费等，确保检验工作的顺利开展。			依据相关的法律法规和定量包装检验事务的各项工作开支，包括办公费、差旅费、维修费等，确保检验工作的顺利开展。				
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	成本核算（每批次）	≤1000元	1000元	10	10	0	
产出指标	数量指标	定量包装驻马店区域抽检批次	=114批次	114批次	6	6	0	
		定量包装信阳区域抽检批次	=86批次	86批次	6	6	0.00	
	质量指标	定量包装驻马店区域检验报告通过率	=100%	100%	6	6	0	
		定量包装信阳区域检验报告通过率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成时限	12/31/2024	11/25/2024	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高产品质量加强群众关注度指数	提供支撑	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对定量包装检验工作的满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		不良反应监测(2024第二批)							
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)		年度项目资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	10.9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政专户管	0	10.9	0	—	0.0 %	—	
		单位资金	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		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		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		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		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	药品不良反应病例报告百万人口报告数不低于1000例；化妆品不良反应病例报告百万人口报告数不低于150例；医疗器械不良反应事件病例报告百万人口报告数不低于500例。			药品不良反应病例报告百万人口报告数不低于1000例；化妆品不良反应病例报告百万人口报告数不低于150例；医疗器械不良反应事件病例报告百万人口报告数不低于500例。					
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	成本核算（按月开展）	≤9083元	9083元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	药品不良反应病例报告百万人口报告数	≥1000例	1000例	6	6			
		化妆品不良反应病例报告百万人口报告数	≥150例	150例	6	6			
		医疗器械不良事件病例报告百万人口报告数	≥500例	500例	6	6	0.00		
	质量指标	药械，化妆品不良反应报告县区覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	年完成时限	2024年12月31日	2024年12月15日	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	为群众安全用药提供数据支撑	提供支撑	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	报备对象满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00		
总分					100	89.4			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024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	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	54	54	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	54	54	—	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	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执	5	5	
		预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标，	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央补助棉花公证检验经费54万元，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。			2024年中央补助棉花公证检验经费54万元，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
成本指标	经济成本指标	成本核算（每吨）	≤42元	42元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	棉花公检抽验	≥12850吨	12857吨	10	10	0.00	
	质量指标	监管棉公证检验入库抽检率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监管棉公证检验入库抽检完成时限	8/31/2024	8/31/2024	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为棉花质量安全提供数据支撑	提供支撑	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	棉花企业对棉花公检服务满意度	≥95%	90%	5	4.4	0.00	
总分					100	99.4		

项目自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年农 (含牧、渔) 产品质量安全监管							
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
		年度资金总额		6	6	10	100.0%		10.0
		其中：政府预算资金		6	6	—			—
		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	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				全年实际完成情况				
	强化投入品质安全管理，依法打击假冒伪劣不合格产品，为养殖环节提供合格的兽药饲料产品				100%				
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	成本核算（每批次）		≤500元	500元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	年抽检兽药		≥50批次	50批次	6	6	无偏差
			年抽检饲料		≥70批次	70批次	6	6	无偏差
		质量指标	兽药检验报告通过率		=100%	100%	6	6	无偏差
			饲料检验报告通过率		=100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	年完成时限		2024年12月31日	2024年12月10日	6	6	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高产品质量安全		提供支撑	100%	25	25	无偏差
满意度指标	服务对象满意	养殖（场）户、经营门店满意度		≥95%	90%	5	4.4	无偏差	
总分						100	99.4		
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								
2024年								
项目名称 主管部门		市场监管事务经费						
		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)	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7	7	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		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	预算绩效管理合规	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。			的顺利开展，主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，促进市场监管				
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	市场监管事务项目总费用	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	90%	4	3.6	-10.00	需求预估偏差。
		水电及物业缴纳完成率	=100%	90%	4	3.6	-10.00	节能举措使水电消耗降低，实际缴纳低于预期。
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	水电及物业缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	保障市场监管工作及时率	=100%	90%	3	2.7	-10.00	市场监管工作任务量存在补确定性，突发任务影响了工作及及时性。
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	保障	90%	10	9	-10.00	内部工作流程原因，导致办公效率降低。
		保障单位正常运转	保障	90%	15	13.5	-10.00	因经费有限，综合保障上存在一定的偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	沟通解释不到位，影响人员的办公体验
总分					100	96.14		

项目支出绩效自评情况表										
2024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	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			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			预算绩效管理合规		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	公车运行维护项目总费用	≤1万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=1辆	1辆	10	10	0.00			
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	90%	10	9	-10.00	车辆老旧，故障率高。		
	时效指标	维护、维修车辆及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	车辆老旧，突发性故障多。		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	车辆老旧，突发性故障多。		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	96.75				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		市场监管项目经费							
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保障中心			
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：	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		依据《中共南阳市委机构编制委员会关于印发南阳市市场监督管理局所属科级事业单位”三定“规定的通知》（宛编[2022]237号）文件精神，综保中心主要职责“承担全市96333电梯应急处置及特种设备智慧监管平台运行管理，应急救援协调指挥工作”，为市场监管经费项目立项提供了支撑，确保立项的科学性。		5		4	因2024年是综保中心编制预算的第一年，缺乏编制经验，经费预算测算不够准确，项目经费预算数稍有不足。今后需进一步强化预算编制前的调研和分析工作，确保预算编制充分考虑实际需求和历史支出情况。
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，市财政严格按照项目经费预算编制数与预算资金性质下拨，拨付程序规范合规。		5		4	2024年前半年拨付进度不均匀，预算资金不能按进度支付。2025年需进一步加强预算管理，参考预算执行情况和年度收支预测，从源头上保障资金拨付的及时性和准确率。
		使用规范性		中心严格按照预算资金安排及资金下拨性质使用该项目资金，严格按照相关政策及财务制度执行审批支付手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况，保证项目资金使用规范性。		5		4	2024年度项目资金使用严格按照资金性质和预算执行，但资金使用的监督机制还需要进一步加强。今后需进一步加强单位内部控制机制建设，进一步完善相关制度，建立监督机制。
		预算绩效管理情况		从项目预算到项目实施，该项目成本得到有效控制，项目实施中间环节管理到位，资金稳控性较高，项目资金运用得到合理控制和切实保障。		5		4	项目实施过程中需要进一步加强自查及环节监管。今后将定期开展项目执行过程监督自查工作，对标阶段性目标实现情况，对项目存在的问题和风险，针对性改进和优化，提升项目管理水平。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市场监管项目经费的设立，主要用于保障电梯应急救援热线工作及市场监管相关工作的日常运行，打造“为民服务、为民解忧、放心消费”的市场监管服务窗口，确保服务时效，保障人民群众的生命财产安全。			2024年度市场监管项目经费完成47万元，与年初预算数一致，保障了全市电梯应急救援热线工作的顺利开展，实现了全年每天24小时服务时限，保证了90%以上热线接通率和全市电梯全年100%救援成功率，圆满完成了年度预期目标，保障了人民群众的生命财产安全，获得了群众的认可。					
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	项目预算成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务范围	全市电梯救援调度	100%	10	10	0.00		
		质量指标	热线接通率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	业务全年每天服务时限		=24小时	24小时	5	5	0.00		
	时效指标	事故处理回复及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进就业人员数量	≥10人	12人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公车运行及维护费						
		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监管综合保障中心		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	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		2024年市局调拨我单位1辆公务用车，用于我单位开展日常工作，为保证该车辆的正常运转，特申请公车运行维护资金2万元。	5	4	因2024年是综保中心预算编制的第一年，缺乏编制经验，经费预算测算不够准确，项目经费预算数稍有不足。今后需进一步强化预算编制前的调研和分析工作，确保预算编制充分考虑实际需求和历史支出情况。	
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，市财政严格按照项目经费预算编制数与预算资金性质下拨，拨付程序规范合规。	5	4	2024年因预算批复较晚，前半年拨付进度不均匀，预算资金不能按进度支付。2025年需进一步加强预算管理，参考预算执行情况和年度收支预测，从源头上保障资金拨付的及时性和准确率。	
		使用规范性		中心严格按照预算资金安排及资金下拨性质使用该项目资金，严格按照相关政策及财务制度执行审批支付手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况，保证项目资金使用规范性。	5	4	2024年度项目资金使用严格按照资金性质和预算执行，但资金使用的监督机制还需要进一步加强。今后需进一步加强单位内部控制机制建设，进一步完善相关制度，建立监督机制。	
		预算绩效管理情况		从项目预算到项目实施，该项目成本得到有效控制，项目实施中间环节管理到位，资金稳控性较高，项目资金运用得到合理控制和切实保障。	5	4	项目实施过程中还需进一步加强自查及过程监管。今后将定期开展项目执行过程监督自查工作，对标阶段性目标实现情况，对项目存在的问题和风险，针对性改进和优化，提升项目管理水平。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年预算安排专项资金2万元，用于保障中心公车1辆公务用车的运行维护费，确保2024年度公务用车正常运行。			2024年度，我单位共下拨公务用车运行维护费2.00万元，用于公车运行维护支出2.00万元，预算执行数与编制数一致，保障了公务用车正常运行和维修维护，保证了单位的正常运转，基本完成了年初预期目标。				
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	项目预算成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护保障公务用车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	本年度车辆维修工作有两次较为复杂，维修工期较长，影响了公车正常运行率。今后单位会注重车辆日常维护保养，小问题及时维护，维修时间尽量放在节假日，避免车辆产生较大问题，影响正常运转。
	时效指标	维修维护车辆及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

2024 年南阳市产品质量检验检测中心 河南省艾及艾产品质量检验检测中心仪器设备购置 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

河南省艾及艾产品质量监督检验中心项目仪器设备购置项目是贯彻落实习近平总书记在南阳考察时对中医药工作的重要指示精神、省委省政府“支持南阳建设河南省副中心城市”要求和南阳市委市政府加快建设“世界艾乡”战略部署，快速推动南阳艾产业“倍增计划”落地落实，进一步巩固提升南阳艾草产业全国第一市场份额的重要技术保障举措。

2、业务职责

仪器设备购置项目是河南省艾及艾产品质量监督检验中心建设的重要组成部分，是实现艾草中心获得资质认定，通过省市场监管局验收，业务开展及后续发展壮大的基础保障，进而提升南阳检验检测行业总体水平与核心竞争力。

3、主要内容

该项目设计实验室面积 1500 平米，年检验能力 2000 批次。为内设理化实验室、仪器分析室、天平室、消毒室、气体室、洗涤室、设备室、样品暂存室、试剂室等的业务配套硬件。能保障 2 种产品 16 个参数的检验检测需求及下一步资质扩展，留有充

足的发展空间。

4、实施情况

该项目计划配置的气质联用色谱仪、液质联用色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子荧光分光光度计等 49 种 119 套仪器设备（见附件 2）。已全部按照要求采购、安装调试到位，并投入正常运行。

（二）资金投入和使用情况

仪器设备购置项目预算资金 1064.9 万元，经公开招标最终成交金额为 961.7 万，节约财政资金 103.2 万元，资金全部拨付到位，并按合同约定支付到位。

（三）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

1. 总体目标

主动融入南阳经济社会发展大局，围绕当地产业链供应链创新链，主动服务、靠前服务、精准服务，发挥质检中心在检验检测、科研创新、标准研制、技术服务、人才培养等方面的技术优势，为企业产品设计、研发、生产、使用提供全方位全链条全周期优质公共技术服务，努力将河南省艾及艾产品质量监督检验中心打造成我省一流的创新高地和服务平台。

2. 阶段性目标

开展清艾条、灸用艾绒两个产品 16 个参数的资质认定申请并通过；配合软件建设通过省市场监管局项目建设验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施工作效率，为以后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2、绩效评价对象

南阳市产品质量检验检测中心。

3、绩效评价范围

河南省艾及艾产品质量检验检测中心仪器设备购置项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

2、评价指标体系

参考了项目支出绩效评价指标体系框架，详见附件 6。

3、评价方法

本项目参照《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的成本效益分析法、比较法、最低成本法、因素分析法、公众评判法等评价方法，出自我评价。

4、评价标准

本项目指标体系从决策、过程、成本、产出、效益、满意度等方面进行分析，由 6 项一级指标、11 项二级指标、17 项三级指标构成。指标体系具体情况见附件 6。

（三）绩效评价工作过程

本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照的项目支出绩效指标，针对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等内容做出自我评价。

三、综合评价情况及评价结论按评价标准，该项目评分为 95 分，评价结果为优（具体情况见附件 6）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照年初预算安排，严格执行各项财经法规及《南阳市产品质量检验检测中心管理制度》，加强内部控制建设，加强各项经费资金使用及管理。决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标，总分值 25 分，实际得 24.5 分，得分率为 98%。项目绩效目标可以再具体细化，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标扣 0.5 分。故决策指标总得分为 24.5 分。

（二）项目过程总体情况

本着务实高效、节约的原则，严格按照规定加强市场监督管理经费使用的管理，按照市场监督管理经费相关规定组织开展活动。过程指标包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.5 分，得

分率为 97.5%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 19.5 分。

（三）成本情况

成本指标包括成本 1 个二级经济成本指标以及 1 个三级购置经费标准指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。项目整个实施过程科学严谨，公开透明，高效廉洁，预算资金 1064.9 万元，经公开招标最终成交金额为 961.7 万，节约财政资金 103.2 万元。

（四）项目产出情况

该项目实际支出 961.7 万元，全部为财政拨款资金，购置有气质联用色谱仪、液质联用色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子荧光分光光度计等 49 种 119 套仪器设备。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标及仪器设备数量、完成率、购置周期等 3 个三级指标，总分值为 25 分，实际得 23 分，得分率为 92%。

项目整个实施过程做的比较完善。在数量指标方面，按照工作范围和业务开展能力需购置 49 类 199 件（套）大小设备，2024 年用于艾制品检验的仪器设备全部按照需求购置到位，未扣分。在质量指标方面，所有仪器设备参数指标 100%符合采购需求，未扣分。在时效指标方面，购置周期小于 6 个月，仪器设备提前安装调试到位，保证了整个项目顺利通过省市场监督管理局的验收，未扣分。

（五）项目效益及满意度情况

该项目中采购的仪器设备安装调试后运行稳定，保障了省级艾草检验中心工作正常开展并高分通过省市场监督管理局的专

家验收，顺利完成筹建任务，得到各级领导的肯定和表扬，总分为 20 分，实际得 18 分，得分率为 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

根据评价分为评价准备工作、项目自评、审核分析材料、综合分析评价四个阶段。按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题主要是检测中心工作量大，资金投入大，部分检测设备更新升级不及时，导致检测结果偏差，尤其在高精度领域误差显著；检测试剂和器材运营成本较高，试剂耗材消耗较快。

主要是因为新技术和新设备更新较快，高端设备采购和维护成本高，检测中心资金量有限，难以平衡各项设备、试剂等采购开支。下一步，进一步加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

六、有关建议

（一）进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收

支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，加强预算编制的前瞻性。

（三）积极开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

七、其他需要说明的问题

无。