

2024年度
南阳市市场监督管理局宛城分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局宛城分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市市场监督管理局宛城分局 概况

一、单位职责

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，南阳市市场监督管理局宛城分局预算包括单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

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	2,746.97	一、一般公共服务支出	32	1,449.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	103.01	八、社会保障和就业支出	39	1,069.58
	9		九、卫生健康支出	40	184.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	135.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,931.28	本年支出合计	58	2,920.69
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	53.72	年末结转与结余	60	64.31
	30			61	
总计	31	2,985.00	总计	62	2,985.00

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

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	2,931.28	2,828.27	0.00	0.00	0.00	0.00	103.01
201	一般公共服务支出	1,460.02	1,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.01
20138	市场监督管理事务	1,357.01	1,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,153.43	1,153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	53.18	53.18	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
208	社会保障和就业支出	1,069.58	1,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.14	610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.18	431.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	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	169.16	169.16	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.31	81.31	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.31	81.31	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	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

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	2,920.69	2,681.46	239.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,449.43	1,210.20	239.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,360.60	1,210.20	150.40	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,157.02	1,157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	53.18	53.18	0.00	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
208	社会保障和就业支出	1,069.58	1,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	610.14	610.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.18	431.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	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	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.31	81.31	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.31	81.31	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	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

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	2,746.97	一、一般公共服务支出	33	1,360.60	1,360.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,069.58	1,069.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.42	184.42	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	81.31	0.00	81.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.96	135.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,828.27	本年支出合计	59	2,831.86	2,750.56	81.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.59	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	3.59		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	2,831.86	总计	64	2,831.86	2,750.56	81.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

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	2,750.56	2,600.16	150.40
201	一般公共服务支出	1,360.60	1,210.20	150.40
20138	市场监督管理事务	1,360.60	1,210.20	150.40
2013801	行政运行	1,157.02	1,157.02	0.00
2013802	一般行政管理事务	143.90	0.00	143.90
2013805	市场秩序执法	6.50	0.00	6.50
2013850	事业运行	53.18	53.18	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.58	1,069.58	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	610.14	610.14	0.00
2080501	行政单位离退休	431.18	431.18	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.16	169.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	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	459.44	459.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	459.44	459.44	0.00
210	卫生健康支出	184.42	184.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.42	184.42	0.00
2101101	行政单位医疗	94.18	94.18	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.60	89.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	135.96	135.96	0.00
22102	住房改革支出	135.96	135.96	0.00
2210201	住房公积金	135.96	135.96	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

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	1,873.69	302	商品和服务支出	157.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	584.77	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.42	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	268.68	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	318.67	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.16	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.19	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	567.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	526.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.05	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	18.45	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	88.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,440.84					公用经费合计	159.32

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局		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	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市市场监督管理局宛城分局		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,985.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少872.71万元，下降22.62%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,931.28万元，其中：财政拨款收入2,828.27万元，占96.49%；其他收入103.01万元，占3.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,920.69万元，其中：基本支出2,681.46万元，占91.81%；项目支出239.23万元，占8.19%。

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2,831.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少870.77万元，下降23.52%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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2,750.56万元，占本年支出合计的94.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少952.07万元，下降25.71%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（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2,750.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,360.60万元，占49.47%；社会保障和就业（类）支出1,069.58万元，占38.89%；卫生健康（类）支出184.42万元，占6.70%；住房保障（类）支出135.96万元，占4.94%。

（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2,914.52万元，支出决算为2,750.56万元，完成年初预算的94.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1224.82万元，支出决算为1,157.02万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为143.90万元，支出决算为143.90万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

5. 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74.41万元，支出决算为431.18万元，完成年初预算的579.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.34万元，支出决算为169.16万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）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984.88万元，支出决算为459.44万元，完成年初预算的46.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

10. 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92.67万元，支出决算为94.18万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.92万元，支出决算为89.60万元，完成年初预算的154.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的5.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

13. 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139.00万元，支出决算为135.96万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算执行过程中，进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,600.16万元，其中：人员经费2,440.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费159.32万元，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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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81.31万元。主要用于死亡人员抚恤金支付。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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14.70万元，完成预算的100.00%，占94.23%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占5.77%。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14.70万元，支出决算为14.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.70万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.90万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组14个、来宾115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159.32万元，与上年度相比，减少49.31万元，下降23.64%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服

务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额150.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额150.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数3.59万元，执行率2.44%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额150.4万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，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。

公务接待费项目经费项目自评得分为93.75分。公车运行费项目经费项目自评得分为97.93分。机关后勤服务费项目经费项目自评得分为98.5分。市场监管事务经费项目经费项目自评得分为97.31分。会议费项目经费项目自评得分为91.13分。市场监督管理综合执法办案补助经费自评得分为91分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、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）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（十二）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

（十七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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								
2025年05月								
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	14.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.7	14.7	14.7	-	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		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			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
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、派车等方面的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.93		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
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			分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进行	5	5		
	拨付合规性			相关法律法规和政策要求，严格按照规定的程	5	5		
	使用规范性			预算规定的用途使用，遵守财务管理制度，进行	5	5		
	预算绩效管理情况			的绩效目标，对预算执行过程中的绩效目标进	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据市公务接待有关法律法规开支，确保市场监管公务接待工作的顺利开展。			南阳市市场监督管理局宛城分局2023年的公务接待总体目标完成情况良好，全面保障了本局公务接待方面工作的顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1万元	≤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								
2025年05月								
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								
2025年05月								
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		
	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《中共南阳市委机构编制委员会 中共南阳市委机构编制委员会<关于南阳市市场监督管理局所属机构主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（宛编〔2020〕5号），贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策，依据授权或委托依法组织实施日常监管工作；负责辖区市场秩序监			全面保障了2023年度分局机关及下属市监所后勤的相关开支。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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									
2025年05月									
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	存在问题及改进措施		
		安排科学性	分配合理，根据项目的重要性和紧急程度进			5	5		
		拨付合规性	相关法律法规和政策要求，严格按照规定的			5	5		
		使用规范性	预算规定的用途使用，遵守财务管理制度，过			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达			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的改善或提升程度	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								
2025年05月								
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)	年度资金总额：	70	70	70	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	70	70	70	-	-	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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	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				
	主要保障南阳市宛城区市场综合监督管理，南阳市宛城区市场主体统一登记注册，全区反垄断执法相关工作，全区产品质量安全监督管理，全区特种设备安全监督管理，全区食品安全监督管理，监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度以及药品、医疗器械和化妆品监督检查等工作的开展。			率和服务质量。在市场主体统一登记注册、反垄断执法、产品质量安全、特种设备安全、食品安全等方面取得显著成效，同				
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									
2025年05月									
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	
	年度资金总额:	0	6.5	6.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.5	6.5	-	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	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	符合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					
	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			

