

2024年度
南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局概况

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南阳高新技术 技术产业开发区分局概况

一、单位职责

我单位是南阳市市场监督管理局的派出机构，属于行政单位，由南阳市市场监督管理局领导和管。主要职责是：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；负责高新辖区市场秩序监管；负责高新辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责高新辖区食品安全监管；承担高新辖区食品安全委员会日常工作；负责高新辖区内药品、医疗器材、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；负责高新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

南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局内设6个机构：分别是(1)办公室（法规股）；(2)行政审批服务股（登记注册股）；(3)市场监督管理一股（12315中心）；(4)市场监督管理二股；(5)市场监督管理三股；(6)市场监督管理四股。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局。

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南阳高新技术产业开发区分局

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	898.43	一、一般公共服务支出	32	501.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	1.62	八、社会保障和就业支出	39	286.77
	9		九、卫生健康支出	40	62.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	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	51.68
	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	900.05	本年支出合计	58	902.10
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	5.18	年末结转与结余	60	3.14
	30			61	
总计	31	905.24	总计	62	905.24

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南阳高新技术产业开发区分局

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							
	合计							
		900.05	898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
201	一般公共服务支出	499.47	497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20138	市场监督管理事务	499.47	497.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013801	行政运行	440.80	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013802	一般行政管理事务	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.74	66.74	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	61.29	61.29	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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南阳高新技术产业开发区分局

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						
	合计						
		902.10	843.43	58.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.52	442.85	58.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	501.52	442.85	58.67	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	442.85	442.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.74	66.74	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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南阳高新技术产业开发区分局

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	898.43	一、一般公共服务支出	33	497.85	497.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	286.77	286.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.13	62.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	51.68	51.68	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
	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

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
	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	898.43	本年支出合计	59	898.43	898.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	898.43	总计	64	898.43	898.43	0.00	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南阳高新技术产业开发区分局

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	898.43	839.76	58.67
201	一般公共服务支出	497.85	439.18	58.67
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	497.85	439.18	58.67
2013801	行政运行	439.18	439.18	0.00
2013802	一般行政管理事务	54.10	0.00	54.10
2013805	市场秩序执法	4.57	0.00	4.57
2013850	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.77	286.77	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	132.76	132.76	0.00
2080501	行政单位离退休	66.74	66.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	154.01	154.01	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	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
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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南阳高新技术产业开发区分局

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	678.42	302	商品和服务支出	63.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.14	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.47	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	5.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	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	10.63	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	35.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
	人员经费合计	775.90					公用经费合计	63.86

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南阳高新技术产业开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.50	0.00	3.50	0.10	3.60	0.00	3.50	0.00	3.50	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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905.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少103.49万元，下降10.26%，主要原因是：本单位因有退休做预算时金额少于上年，因此收支都减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计900.05万元，其中：财政拨款收入898.43万元，占99.82%；其他收入1.62万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计902.10万元，其中：基本支出843.43万元，占93.50%；项目支出58.67万元，占6.50%。

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898.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.09万元，下降9.93%，主要原因是：单位在职人员减少因此预算减少，财政拨款收、支相应减少。

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898.43万元，占本年支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.09万元，下降9.93%，主要原因是：单位在职人员减少因此预算减少，财政拨款收、支相应减少。

（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898.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出497.85万元，占55.41%；社会保障和就业（类）支出286.77万元，占31.92%；卫生健康（类）支出62.13万元，占6.92%；住房保障（类）支出51.68万元，占5.75%。

（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959.66万元，支出决算为898.43万元，完成年初预算的93.62%。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407.68万元，支出决算为439.18万元，完成年初预算的107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

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54.10万元，支出决算为54.10万元，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1.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的291.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年下发无年初预算3万元省拨资金。

4. 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9.64万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的692.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年产生退休人员月补贴计入此项。

5. 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68.66万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年有人员退休导致年底有未支出款项，但财局已进行调减。

6. 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4.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年产生了财政直接支付的职业年金。

7. 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306.44万元，支出决算为154.01万元，完成年初预算的50.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年有人员退休导致年底有未支出款项，但财局已进行调减。

8. 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34.33万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年有人员退休导致年底有未支出款项，但财局已进行调减。

9. 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21.45万元，支出决算为26.13万元，完

成年初预算的121.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

10. 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4.30万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的112.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

11. 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51.49万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度财政下发的有收回财政存量资金，年初预算数进行了调整。

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839.76万元，其中：人员经费775.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费63.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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3.60万元，支出决算为3.60万元，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3.50万元，完成预算的100.00%，占97.22%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占2.78%。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3.50万元，支出决算为3.50万元，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 3.50万元。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、GPS定位等支出。。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，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 0.10万元，主要用于主要用于外单位来我单位进行学习产生的餐费。2024年共接待国内来访团组2个、来宾14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63.86万元，与上年度相比，增加8.64万元，增长15.65%，主要原因是：上年度有未支出款项但财局进行了调减，本年度按实际需求支出。

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1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0辆、特种专业技术用车0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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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55.67万元，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7个项目，1-7月份预算执行数2.98万元，执行率5.35%。

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55.67万元。

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7个，评价等级为“良”的项目0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，市场监管事务项目自评得分为90.38分。公车运行及维护费项目自评得分为96.8分。公务接待经费项目自评得分为97.82分。会议费项目自评得分为97.4分。培训费项目自评得分为95.68分。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）项目得分为94.6分。市场监管综合执法办案补助（2024）项目得分为95.95分。我单位根据年初设定的绩效目标，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。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。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。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。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。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。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。

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）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。

（八）、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。

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

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

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

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

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

（十九）、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。

（二十）、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								
2025年04月								
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市高新技术产		
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	3.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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	存在问题及改进措施	
	安排科学性			立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	5	5		
	预算绩效管理情况			了绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规	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								
2025年04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	0.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.1	0.1	0.1	-	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			立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	5	5		
	预算绩效管理情况			了绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规	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	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								
2025年04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南阳高新技术产业开发区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	1	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）		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	5	5		
	预算绩效管理情况			了绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规	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			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								
2025年04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：	2	2	2	10	100.00%	10.00
		财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
		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	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			5	5	
		预算绩效管理情况	了绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，负责组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策的培训，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。依据市场监管培训费及有关法律法规预算的市场监管培训费经费开支，主要用于开展市场监管培训工作产生的培训费			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	每个参训人员业务素质不可能完全相同，个别参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	参训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
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	47.5	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	47.5	47.5	47.5	-	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			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				
	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、			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								
2025年04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	得分	偏差度
		年度资金总额:		0	3	3	10	10.00%
		财政拨款		0	3	3	-	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		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,未出现违规将资金据		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		项目绩效目标于实际工作内容相符,开展了		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									
2025年04月									
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	100.00%	10.00	
		财政拨款	1.57	1.57	1.57	-	100.00%	-	
		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	立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			5	5		
		预算绩效管理情况	了绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规			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：严格要求去执法规范性，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			

