

2024年度
南阳市市场监管综合行政执法支队单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监管综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 南阳市市场监管综合行政执法支队概况

一、单位职责

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市市场监管综合行政执法支队。

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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	6,170.45	一、一般公共服务支出	32	3,623.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,046.04
	9		九、卫生健康支出	40	265.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.31
	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	251.68
	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	6,207.76	本年支出合计	58	6,224.13
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	18.01	年末结转与结余	60	1.64
	30			61	
总计	31	6,225.77	总计	62	6,225.77

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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	6, 207. 76	6, 207. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 607. 18	3, 607. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	3, 607. 18	3, 607. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	1, 469. 62	1, 469. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	994. 67	994. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	1, 112. 89	1, 112. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 046. 04	2, 046. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	989. 92	989. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	214. 64	214. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	442. 99	442. 99	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	332. 29	332. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 056. 12	1, 056. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 056. 12	1, 056. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	265. 54	265. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	265. 54	265. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	130. 36	130. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 88	47. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	75. 98	75. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 32	11. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	37. 31	37. 31	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	37. 31	37. 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	37. 31	37. 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
221	住房保障支出	251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.68	251.68	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	6,224.13	5,162.14	1,061.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,623.55	2,598.88	1,024.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,623.55	2,598.88	1,024.67	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,485.99	1,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	994.67	0.00	994.67	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,112.89	1,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,046.04	2,046.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.92	989.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.99	442.99	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	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,056.12	1,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,056.12	1,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.31	0.00	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	37.31	0.00	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	37.31	0.00	37.31	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
221	住房保障支出	251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.68	251.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.68	251.68	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	6,170.45	一、一般公共服务支出	33	3,620.33	3,620.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.31	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	2,046.04	2,046.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.54	265.54	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	37.31	0.00	37.31	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	251.68	251.68	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

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	6,207.76	本年支出合计	59	6,220.91	6,183.60	37.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.15	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	13.15		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	6,220.91	总计	64	6,220.91	6,183.60	37.31	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	6,183.60	5,158.92	1,024.67
201	一般公共服务支出	3,620.33	2,595.66	1,024.67
20138	市场监督管理事务	3,620.33	2,595.66	1,024.67
2013801	行政运行	1,482.77	1,482.77	0.00
2013802	一般行政管理事务	994.67	0.00	994.67
2013805	市场秩序执法	30.00	0.00	30.00
2013850	事业运行	1,112.89	1,112.89	0.00
208	社会保障和就业支出	2,046.04	2,046.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.92	989.92	0.00
2080501	行政单位离退休	214.64	214.64	0.00
2080502	事业单位离退休	442.99	442.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.29	332.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,056.12	1,056.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,056.12	1,056.12	0.00
210	卫生健康支出	265.54	265.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.54	265.54	0.00
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36	0.00
2101102	事业单位医疗	47.88	47.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.98	75.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	251.68	251.68	0.00
22102	住房改革支出	251.68	251.68	0.00
2210201	住房公积金	251.68	251.68	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	3,986.78	302	商品和服务支出	195.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,341.70	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.20	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,147.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	45.31	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.22	30206	电费	9.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.70	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.70	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	12.42	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	514.38	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	4.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	977.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	926.16	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	24.27	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	2.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.71	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	31.70	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	2.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.60			
	人员经费合计	4,963.85					公用经费合计	195.07

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：南阳市市场监管综合行政执法支队		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	37.31	37.31	0.00	37.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.31	37.31	0.00	37.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.31	37.31	0.00	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	37.31	37.31	0.00	37.31	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：南阳市市场监管综合行政执法支队		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6,225.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加215.34万元，增长3.58%，主要原因是：我单位人员工资社保基数提高，相应的经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,207.76万元，其中：财政拨款收入6,207.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,224.13万元，其中：基本支出5,162.14万元，占82.94%；项目支出1,061.99万元，占17.06%。

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6,220.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.34万元，增长3.59%，主要原因是：我单位人员工资社保基数提高，相应的经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,183.60万元，占本年支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.03万元，增长2.96%，主要原因是：我单位人员工资社保基数提高，相应的经费开支增加。

（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6,183.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,620.33万元，占58.55%；社会保障和就业（类）支出2,046.04万元，占33.09%；卫生健康（类）支出265.54万元，占4.29%；住房保障（类）支出251.68万元，占4.07%。（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5,993.42万元，支出决算为6,183.60万元，完成年初预算的103.17%。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1319.94万元，支出决算为1,482.77万元，完成年初预算的112.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保基数增加，相应的人员经费增加。

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857.60万元，支出决算为994.67万元，完成年初预算的115.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员工资社保基数提高，相应的经费开支增加。

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30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未单列该项目，该项目系上级转移支付拨款。

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1157.75万元，支出决算为1,112.89万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是严格落实八项规定精神，厉行节约。

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24.82万元，支出决算为214.64万元，完成年初预算的864.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位行政单位退休人员退休补贴在年初预算时候未列入，后追加该笔预算。

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354.48万元，支出决算为442.99万元，完成年初预算的124.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资社保基数增加，相应人员经费增加。

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339.01万元，支出决算为332.29万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

8. 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1419.01万元，支出决算为1,056.12万元，完成年初预算的74.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

9. 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121.56万元，支出决算为130.36万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员工资社保基数提高，相应的经费开支增加。

10. 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47.88万元，支出决算为47.88万元，完成年初预算的100%。

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75.95万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员工资社保基数提高，相应的经费开支增加。

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21.20万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的53.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

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254.22万元，支出决算为251.68万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

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5,158.92万元，其中：人员经费4,963.85万元，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、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195.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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37.31万元。主要用于发放抚恤金，主要原因：年初预算未单列该项支出。

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38.20万元，支出决算为37.57万元，完成预算的98.35%。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严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（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37.50万元，完成预算的100.00%，占99.81%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的10.00%，占0.19%。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37.50万元，支出决算为37.50万元，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 37.50万元。主要用于车辆加油、保险、过路费、维修等费用开支。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算为0.70万元，支出决算为0.07万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。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 0.07万元，主要用于接待同级其他地市执法支队的费用开支。2024年共接待国内来访团组2个、来宾11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195.07万元，与上年度相比，减少40.07万元，下降17.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额67.09万元，其中：政府采购货物支出67.09万元、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24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0辆、执法执勤用车23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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1124.91万元，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11个项目，涉及金额1124.91万元，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271.03万元，执行率24.09%。

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11个项目，涉及金额1124.91万元。

五是单位评价：本单位选取11个项目，涉及金额1124.91万元，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11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10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：

2024年我单位共有11个项目进行了绩效评价，其中10个项目自评为优，分别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。

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）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

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

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

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

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

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

三、结余类科目

（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		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:		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 and 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										
3/1/2025										
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		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										
3/1/2025										
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										
2025年03月										
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								
2025年03月								
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	547.12	10	99.59 %	9.96
		财政拨款		549.4	547.12	-	99.59 %	-
		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			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								
2025年03月								
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	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								
2025年03月								
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										
2025年03月										
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:		37.5		37.5		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		37.5		37.5		-	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		队工作需要，科学安排该项目，保证了执法及公		5		5		无
		拨付合规性		根据预算批复，市财政按规定拨付资金		5		5		无
		使用规范性		按照中央八项规定和车辆运行费用要求，规范		5		5		无
		预算绩效管理情况		圆满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								
2025年03月								
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:		0.7	0.07	10	10.0 %	1.00	
	财政拨款		0.7	0.07	-	10.0 %	-	
	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			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，市财政拨款付合规	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	公务接待单人次成本	≤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										
2025年03月										
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										
2025年03月										
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	133.3	73.3	10	54.99 %	5.50	
		财政拨款		133.3	133.3	73.3	-	54.99 %	-	
		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		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				