

2023年度  
南阳市市场监督管理局卧龙分局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市市场监督管理局卧龙分局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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卧龙分局 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卧龙分局内设9个机构：分别是（1）办公室；（2）法规股；（3）行政审批服务股；（4）市场监督管理一股（南阳市市场监督管理局卧龙分局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。整合市场监管领域在乡镇（街道）的站所力量和资源，组建乡镇（街道）市场监督管理所，作为分局的派出机构。南阳市市场监督管理局卧龙分局设21个市场监督管理所，核定编制156名。七一市场监督管理所；梅溪市场监督管理所；车站市场监督管理所；光武东市场监督管理所；光武西市场监督管理所；靳岗市场监督管理所；卧龙岗市场监督管理所；卧龙岗文化旅游产业集聚区市场监督管理所；英庄市场监督管理所；潦河市场监督管理所；潦河坡市场监督管理所；安皋市场监督管理所；蒲山市场监督管理所；石桥市

场监督管理所；七里园市场监督管理所；武侯市场监督管理所；谢庄市场监督管理所；龙王沟风景区市场监督管理所；王村市场监督管理所；青华市场监督管理所；陆营市场监督管理所。

从决算单位构成看，南阳市市场监督管理局卧龙分局决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市市场监督管理局卧龙分局。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市市场监督管理局卧龙分局。

## 第二部分 2023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卧龙分局

2023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	4,368.41	一、一般公共服务支出	32	1,915.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,247.73
	9		九、卫生健康支出	40	263.94
	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	206.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,368.41	<b>本年支出合计</b>	58	4,633.42
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	266.27	年末结转与结余	60	1.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,634.68	<b>总计</b>	62	4,634.68

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卧龙分局

2023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	4,368.41	4,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,889.86	1,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,889.86	1,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,370.10	1,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,012.19	2,012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.79	436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	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	298.16	298.16	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,575.40	1,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,575.40	1,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.13	206.13	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
22102	住房改革支出	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.13	206.13	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卧龙分局

2023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	4,633.42	4,482.62	150.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,915.63	1,764.83	150.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,915.63	1,764.83	150.80	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,395.87	1,395.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	140.08	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,247.73	2,247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.49	536.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	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	316.88	316.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,705.99	1,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,705.99	1,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.20	116.20	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.13	206.13	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卧龙分局

2023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	4,368.41	一、一般公共服务支出	33	1,915.63	1,915.63	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	2,247.73	2,247.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.94	263.94	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	206.13	206.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,368.41	<b>本年支出合计</b>	59	4,633.42	4,633.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.02	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	265.02		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				
<b>总计</b>	32	4,633.42	<b>总计</b>	64	4,633.42	4,633.42	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卧龙分局

2023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	4,633.42	4,482.62	150.80
201	一般公共服务支出	1,915.63	1,764.83	150.80
20138	市场监督管理事务	1,915.63	1,764.83	150.80
2013801	行政运行	1,395.87	1,395.87	0.00
2013802	一般行政管理事务	140.08	0.00	140.08
2013805	市场秩序执法	4.63	0.00	4.63
2013850	事业运行	368.96	368.96	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.09	0.00	6.09
208	社会保障和就业支出	2,247.73	2,247.73	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.25	5.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.25	5.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.49	536.49	0.00
2080501	行政单位离退休	170.32	170.32	0.00
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.88	316.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,705.99	1,705.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,705.99	1,705.99	0.00
210	卫生健康支出	263.94	263.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.94	263.94	0.00
2101101	行政单位医疗	114.35	114.35	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.20	116.20	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28	0.00
221	住房保障支出	206.13	206.13	0.00
22102	住房改革支出	206.13	206.13	0.00
2210201	住房公积金	206.13	206.13	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卧龙分局

2023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	3,572.66	302	商品和服务支出	256.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	877.22	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445.73	30202	印刷费	8.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	452.51	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.38
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	696.51	30205	水费	4.27	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.88	30206	电费	14.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.64	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.07	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	4.88	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	206.13	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	6.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	342.70	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	651.69	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	628.94	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	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.80	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	34.89	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	137.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
	人员经费合计	4,224.35					公用经费合计	258.27

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卧龙分局		2023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卧龙分局		2023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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,634.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加381.34万元，增长8.97%，主要原因是：2023年新进人员经费支出增加及退休人员费用增多。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,368.41万元，其中：财政拨款收入4,368.41万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,633.42万元，其中：基本支出4,482.62万元，占96.75%；项目支出150.80万元，占3.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,633.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.34万元，增长8.97%，主要原因是：2023年新进人员经费支出增加及退休人员费用增多。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,633.42万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.57万元，增长11.44%，主要原因是：2023年新进人员经费支出增加及退休人员费用增多。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,633.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,915.63万元，占41.34%；社会保障和就业（类）支出2,247.73万元，占48.51%；卫生健康（类）支出263.94万元，占5.70%；住房保障（类）支出206.13万元，占4.45%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,638.15万元，支出决算为4,633.42万元，完成年初预算的127.36%。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1468.77万元，支出决算为1,395.87万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转25.77万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

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161.00万元，支出决算为140.08万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

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4.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2023年度转移支付资金市场监管综合执法办案补助经费（含广告监管执法等）。

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350.37万元，支出决算为368.96万元，完成年初预算的105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

5. 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6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转5.25万元。

7. 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70.56万元，支出决算为170.32万元，完成年初预算的241.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转74.82万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

8. 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4.97万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的145.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转1.35万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

9. 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291.71万元，支出决算为316.88万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转18.73万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为42.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转5.01万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

11. 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820.02万元，支出决算为1,705.99万元，完成年初预算的208.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转130.59万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

12. 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130.86万元，支出决算为114.35万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致行政单位医疗支出减少。

13. 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15.00万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在年度执行过程中进行了调整。

14. 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81.79万元，支出决算为116.20万元，完成年初预算的142.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转3.71万元及年初预算在年度执行过程中进行了调整。

15. 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18.28万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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218.73万元，支出决算为206.13万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

退休人员增加导致住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,482.62万元，其中：人员经费4,224.35万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

2023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**

2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.80万元，支出决算为14.51万元，完成预算的50.38%。2023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财政对预算数进行了调减。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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13.14万元，完成预算的52.56%，占90.5%；公务接待费支出决算1.38万元，完成预算的36.32%，占9.5%。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25.00万元，支出决算为13.14万元，完成预算的52.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政对预算数进行了调减。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** 13.14万元。主要用于车辆保险3.17万元、车辆维修费8.85万元、过路费0.06万元、车辆检测费0.23万元、北斗定位服务费0.8万元、其他0.03万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.80万元，支出决算为1.38万元，完成预算的36.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政对预算数进行了调减。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 1.38万元，主要用于接待其他县局交流工作及上级检查公务支出。2023年共接待国内来访团组15个、来宾155人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为258.27万元，与上年度相比，增加7.17万元，增长2.86%，主要原因是：业务工作任务越来越多，责任越来越大，费用支出相应增多。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额53.80万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.80万元。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**

2023年期末，我单位共有车辆20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3辆、执法执勤用车16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，其他用车主要是：无；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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额192.09万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额192.09万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，9月份预算执行数59.65万元，执行率31.05%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额192.09万元。

**四是单位评价：**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。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，市场监管专项经费项目自评得分为94.75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。机关后勤服务费项目自评得分为92.94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，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。会议费项目自评得分89.99分。预算执行率为63.62%。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。培训费项目自评得分85.72分。预算执行率为24.5%。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。公务接待费项目自评得分88.63分。预算执行率为36.32%。目



标完成情况：基本完成。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。公车运行维护费项目自评得分为84.75分。预算执行率为52.56%。目标完成情况：没有及时完成。发现的主要问题及原因：一是车辆老旧严重，故障频繁发生，既影响了工作效率，又导致成本增加。二是未能及时支付相关费用支出。预算执行率差。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。基层建设补助项目自评得分88分。预算执行率为0%。目标完成情况：没有及时完成。发现的主要问题及原因：一是未能及时支付款项。二是对公共服务水平有所改善，但仍需提高。下一步改进措施：一是加强预算执行，避免再出现类似情况。二是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。市市场监管综合执法办案补助项目自评得分为93.61分。预算执行率为92.6%。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。行政执法制式服装经费项目自评得分95.8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2022年短款防寒服款项未及时支付造成的结转项目。下一步改进措施：加强预算执行，避免再出现类似情况。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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、网络交易监督、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职业年金支出。

（十七）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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

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								
2023年								
项目名称 主管部门		市场监督管理局专项经费						
		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:	73.4	73.4	73.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	73.4	73.4	73.4	-	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	没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序核手续		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	能有机结合。需要进一步加强评价结果应用，提高部门绩效		
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。		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	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	执法监管次数	>400次	512次	5	5	0.00	
		办理投诉举报数量	根据实际发生数	80%	5	4	-20.00	2023年投诉举报数量为10379起，其中有些投诉未处理妥当。
	质量指标	生产企业日常监管覆盖率	≥100%	80%	5	4	-20.00	单位执法人员严重不足，无法保证日常监管全覆盖。
		市场监管投诉举报处置率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		不合格品处置率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	市场监管投诉举报处置及时率	≤100%	99%	2	2	0.00	
		不合格品处置及时率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		日常监管完成及时率	≤100%	95%	3	3	0.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00
社会效益指标		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%	2	2	0.00	
		企业活跃率指数	≥70%	75%	13	13	0.00	
		制造业质量竞争力指数	逐年提高	75%	5	3.75	-25.00	指数提高较慢
满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		社会公众对市场监管工作的满意率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		市场监督管理部门服务对象满意率	≥85%	85%	1	1	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表										
2023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:		25	25	13.14	10	52.56 %	5.26	
		财政拨款		25	25	13.14	-	52.56 %	-	
		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		有完整的审批程序核手续		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						
	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 etc日常管理工作，保障市场监管各项工作顺利开展。			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	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	车辆使用覆盖乡镇数	≥19个	16个	10	8.42	-15.79	执法车辆共16辆，无法保证一车一所。		
	质量指标	车辆维修次数	≥70次	112次	10	8.29	30.00	车辆老化严重，维修次数增多		
	时效指标	开展执法工作及日常监管工作及时率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22	车辆经常发生故障，影响工作效率		
效益指标	经济效益指标	出行节约率	≥10%	12%	10	10	0.00			
	社会效益指标	开展执法工作及日常监管工作效率	优	70%	10	7	-30.00	车辆经常发生故障，影响工作效率		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门满意率	≥85%	85%	3	3	0.00			
		直接服务对象满意率	≥85%	85%	2	2	0.00			
总分					100	84.75				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		公务接待费						
		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	3.8	1.38	10	36.32 %	3.63
		财政拨款	3.8	3.8	1.38	—	36.32 %	—
		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	有完整的审批程序核手续		5	5		
		使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途		5	4	移完善、相关文件传达力度不够全面及时	
		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				
	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	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	<50 次	6 次	5	5	0.00	
		公务接待人数	<250 次	168 次	5	5	0.00	
	质量指标	公务接待任务完成率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时率	≤100%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	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%	10	8	-20.00	监管力度不够
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
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	88.63		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		会议费							
		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:	5.8	5.8	3.69	10	63.62 %	6.36	
		财政拨款	5.8	5.8	3.69	-	63.62 %	-	
		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			有完整的审批程序核手续		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					
	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	≤5.8      万元	3.69      万元	3	3	0.00		
		人均会议成本	≤270      元/人* 天	120      元/人*天	2	2	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	参会人数	≤220人	320人	5	2.73	45.45	参会人数根据会议召开内容有所变动。	
		会议数量	≤9次	6次	5	5	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥97%	97%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥99%	98%	10	9.9	-1.01	有部分会议未按照计划召开。	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	达到目标	80%	10	8	-20.00	未能在会后及时监督会议精神贯彻情况	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00		
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	89.99			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		机关后勤服务费						
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	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		没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序核手续			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	全有机结合。需要进一步加强评价结果应用，提高部门
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。			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	经济成本指标不适用	0	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	提供员工餐次数	工作日早餐及中餐	70%	10	7	-30.00	公务灶提供餐品一般
		政府购买服务人员数量	≤20人	14人	5	5	0.00	
	质量指标	提供员工餐次数后后勤服务质量达标率	≥98%	85%	10	8.67	-13.27	后勤服务质量一般
	时效指标	后勤服务完成及时率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	后勤服务存在不及时现象
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效提高工作效率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		提高全局工作人员的工作积极性	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	后勤服务质量一般，影响工作效率
		全年消防安全事故和食品安全事故发生数	<1次	0次	3	3	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	服务不及时
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		基层建设补助							
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	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	20	0	-	0.0 %	-
		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		有完整的审批程序核手续		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					
	为进一步改善基层工作、生活条件，提升监管能力和服务经济社会高质量发展本领，对梅溪市场监管所的办公房舍、执法装备、室外标识进行改造和提升。			项目建设已完成，但资金被财政冻结，导致经费2023年尚未支付。					
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	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	基层所维护改造建筑面积	=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	年底完工	12月31日前完工	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	有效提升	100%	15	15	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%	10	10	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%	85%	5	5	0.00		
总分					100	88			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		培训费								
主管部门		南阳市市场监督管理局		实施单位		南阳市市场监督管理局卧龙分局				
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:		6		1.47		10	24.5 %	2.45
		财政拨款		6		1.47		—	24.5 %	—
		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		有完整的审批程序核手续		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		未完全有机结合。需要进一步加强评价结果应用，提高部门绩效
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建设，开创市场监管工作新局面。			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	人均培训成本	≤400 元/次	190 元/次	5	5	0.00			
		培训总成本	≤6 万元	1.47 万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	100%	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	培训人次	≥150人	100人	5	3.33	-33.33	还有未支付的培训费中的人数未计算在内		
		培训场次	<10场	5场	5	5	0.00			
		培训天数	≤15天	12天	5	5	0.00			
	质量指标	培训出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00			
		培训对象覆盖率	≥85%	50%	5	2.94	-41.18	经费不足，仅限股所长以上人员及专干		
	时效指标	培训完成及时性	≥98%	98%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	100%	10	10	0.00			
	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%	5	4.5	-10.00	执法办案水平有所提升		
		培训工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%	5	4.5	-10.00	公共服务水平有所提升		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
		受训学员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00			
总分					100	85.72				



项目支出绩效自评情况表								
2023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)						
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	5	4.63	10	92.6 %	9.26
		财政拨款	0	5	4.63	—	92.6 %	—
		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		有完整的审批程序核手续	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	评价结果与预算安排还未完全有机结合。需要进一步加强评价结果应用,提高部门绩效监控和自评工作质量。	
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	严控成本	≤5万元	4.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常市场监管综合执法办案(含广告监管执法等)件数	≥10件	18件	10	10	0.00	
	质量指标	日常市场监管综合执法办案(含广告监管执法等)执法覆盖率	≥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	日常执法办案及时率	≥85%	85%	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	有一定提升,营商环境得到优化,但仍需提高
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%	80%	5	4.44	-11.11	执法办案有不及时现象
总分					100	93.61		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		行政执法制式服装经费（2022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:	6.09	6.09	6.09	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.09	6.09	6.09	—	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			有完整的审批程序核手续	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				
	完善行政执法人员制式服装，提高单位公信度。			该项目为2022年结转款项，已完成目标				
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	按照预算执行	按照预算执行	80%	10	8	-20.00	该项目为2022年结转项目经费，因2022年未支付成功导致结转2023年。
产出指标	数量指标	服装数量	=190套	190套	15	15	0.00	
	质量指标	服装质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位公信度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服装符合要求	≥99%	95%	5	4.8	-4.04	部分人员尺寸不合格
总分					100	95.8		