

2023年度
南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区
分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市市场监管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 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 南阳市市场监管局南阳高新技术 产业开发区分局概况

一、单位职责

南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局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理，挂食品安全委员会办公室牌子。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；负责高新区市场秩序监管；负责高新区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责高新区食品安全监管；承担高新区食品安全委员会日常工作；负责高新区内药品、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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市市场监督管理局高新分局。

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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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	940.19	一、一般公共服务支出	32	461.44
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	444.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.47
	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	50.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	940.19	本年支出合计	58	1,006.33
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	68.54	年末结转与结余	60	2.40
	30			61	
总计	31	1,008.73	总计	62	1,008.73

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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		940.19	940.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.23	443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.22	396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	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	61.26	61.26	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	299.75	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	299.75	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	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
2210201	住房公积金	50.26	50.26	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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	1,006.33	931.54	74.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.44	386.65	74.79	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	424.31	386.65	37.66	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	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
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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	940.19	一、一般公共服务支出	33	452.64	452.64	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	444.15	444.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.47	50.47	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	50.26	50.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	940.19	本年支出合计	59	997.52	997.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.34	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	57.34		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	997.52	总计	64	997.52	997.52	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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	997.52	922.91	74.62
201	一般公共服务支出	452.64	378.02	74.62
20128	民主党派及工商联事务	37.13	0.00	37.13
2012802	一般行政管理事务	37.13	0.00	37.13
20138	市场监督管理事务	415.51	378.02	37.49
2013801	行政运行	373.02	373.02	0.00
2013802	一般行政管理事务	34.05	0.00	34.05
2013805	市场秩序执法	3.44	0.00	3.44
2013850	事业运行	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.47	96.47	0.00
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.18	346.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	346.18	346.18	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	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	50.26	50.26	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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	793.29	302	商品和服务支出	55.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.42	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	281.41	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	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	0.63	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.26	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	3.00	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	74.39	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	74.39	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	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86	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	3.19	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	35.15	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	0.49			
	人员经费合计	867.68					公用经费合计	55.22

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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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

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：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市市场监管局南阳高新技术产业开发区分局

2023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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	2.64	0.00	2.59	0.00	2.59	0.05

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 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1,008.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加87.44万元，增长9.49%，主要原因是：新晋公务员，晋档晋级职务晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计940.19万元，其中：财政拨款收入940.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,006.33万元，其中：基本支出931.54万元，占92.57%；项目支出74.79万元，占7.43%。

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997.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.00万元，增长10.28%，主要原因是：新晋公务员，晋档晋级职务晋升。

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997.52万元，占本年支出合计的99.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.00万元，增长10.28%，主要原因是：新晋公务员，晋档晋级职务晋升。

(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997.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.64万元，占45.38%；社会保障和就业（类）支出444.15万元，占44.53%；卫生健康（类）支出50.47万元，占5.06%；住房保障（类）支出50.26万元，占5.04%。（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864.60万元，支出决算为997.52万元，完成年初预算的115.37%。其中：

1. 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）。年初预算为37.10万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023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）行政运行（项）。年初预算为389.40万元，支出决算为373.02万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底有未支出款项，但财局已进行调减。

3. 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43.40万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的78.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底有未支出款项，但财局已进行调减。

4. 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3.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未在年初预算内的专项资金

金。

5. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，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1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023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。

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9.90万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的165.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财局年底对存量资金进行调减。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职业年金是财政直接支付资金。

10. 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193.50万

元，支出决算为346.18万元，完成年初预算的178.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023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. 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35.50万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023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。

12. 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22.20万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财局年底对存量资金进行调减。

13. 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4.40万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的14.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财局年底对存量资金进行调减。

14. 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53.20万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财局年底对存量资金进行调减。

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922.91万元，其中：人员经费867.68万元，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55.22万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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4.30万元，支出决算为2.64万元，完成预算的61.40%。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：年底有未支出款项，但财局已进行调减。

（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2.59万元，完成预算的64.75%，占98.11%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的16.67%，占1.89%。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4.00万元，支出决算为2.59万元，完成预算的64.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年底有未支出款项，但财局已进行调减。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 2.59万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023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0.30万元，支出决算为0.05万元，完成预算的16.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年底有未支出款项，但财局已进行调减。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 0.05万元，主要用于外单位来我单位进行标准化学习产生的餐费。2023年共接待国内来访团组1个、来宾7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55.22万元，与上年度相比，减少11.13万元，下降16.77%，主要原因是：年底有未支出款项，但财局已进行调减。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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0辆、执法执勤用车1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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额83.97万元，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7个项目，涉及金额83.97万元，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5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7个项目，12月份预算执行数83.97万元，执行率100%。

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7个项目，涉及金额83.97万元。

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7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3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91.57分。公车运行及维护费项目自评得分为92.48分。公务接待经费项目自评得分为81.97分。会议费项目自评得分为83.2分。培训费项目自评得分为80.1分。基层建设补助项目自评得分为92分。市市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)项目得分为91.23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91.57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92.48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81.97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83.2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80.1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。基层建设补助项目自评得分92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：加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(含广告监管执法等)项目自评得分为91.23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。

(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）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)、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职业年金支出。

(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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(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										
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	5	3.44	10	68.80%	6.88			
	财政拨款	0	5	3.44	-	68.80%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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				
	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				
年度总体目标	使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途			5	5				
	预算绩效管理情况	构建了预算绩效管理体系			5	5				
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。									
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			
成本指标	经济成本指标	严控成本	≤5万元	3.44万元	10	8	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)次数	≥10次	12次	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			
	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			
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			
总分				100	91.23					

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	公车运行及维护经费(2023)						
主管部门	南阳市市场监督管理局			实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	2.59	10	64.75 %	6.48
	财政拨款	4	4	2.59	-	64.75 %	-
	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	部门预算编制和资金管理办法的要求进行,安排			5	5	
	拨付合规性	按规定集中支付制度有关规定支付资金,无违规			5	5	
	使用规范性	算的科目和项目执行,未出现挤占、挪用和擅			5	5	
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展了绩效监控			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	已经产生了加油和维修费用,但因手续不完善,未及时支付,财局年底对资金进行调减					
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
成本指标	经济成本指标	是否能够严格按照三公经费管理要求,严控成本	能够保障	100%	8	8	0.00
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
产出指标	数量指标	严格该项目资金合理使用,总额不超过预算资金	≤4万元	2.59万元	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%	15	15	0.00
	时效指标	该项目资金完成时间节点	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
	社会效益指标	及时有效地处理市场监管应急工作是否能够保障给行业	能够保障	100%	23	23	0.00
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众对市场监管应急工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	92.48		

项目支出绩效自评情况表							
2023年 公务接待经费(2023)							
项目名称 主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 0.3	0.3	0.05	10	16.67 %	1.67	
	财政拨款: 0.3	0.3	0.05	-	16.67 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	金按照预算编制和资金管理办法的要求进行, 安排科学。			5	5	
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金, 无违规。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	用的科目和项目执行, 未出现挤占、挪用和擅			5	5	
	预算绩效管理情况	人绩效管理, 设置绩效目标, 开展了绩效监控,			5	5	
预期目标							
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。		本年度实际产生公务接待未使用完相关费用, 已达到相关工作需求					
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
成本指标	经济成本指标	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	20%	4	0.8	-80.00
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	30%	3	0.9	-70.00
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	20%	3	0.6	-80.00
产出指标	数量指标	保证该项目资金合理使用, 总额不超过预算资金	≤0.3万元	0.05万元	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%	15	15	0.00
	时效指标	该项目资金完成时间节点	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
	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	能够保障	100%	23	23	0.00
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
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%	98%	5	5	0.00
总分				100	81.97		

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	会议费(2023)						
主管部门	南阳市市场监督管理局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)							
年度资金总额:	1	1		0		10	0.0 %
财政拨款	1	1		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%
			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	金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安	5	5		
		拨付合规性	全国集中支付制度有关规定支付资金，无违规	5	5		
		使用规范性	算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅	5	5		
		预算绩效管理情况	入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，	5	5		
预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	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会议圆满进行，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导，负责组织实施市场监管管理有关法律、法规和政策的贯彻，规范和维护市场秩序，营造诚信守信、公平竞争的市场环境。该项目资金要合理合法开支，主要						
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
成本指标	经济成本指标	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	90%	8	7.2	-10.00
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
产出指标	数量指标	严格该项目资金合理使用，总额不超过预算资金	≤1万元	0万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0%	2	0	-100.00
	社会效益指标	及时有效地开展市场监管会议工作是否能够保障给行业	能够保障	100%	21	21	0.00
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	2	0	-100.00
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%	95%	5	5	0.00
总分				100	83.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年

基层建设补助项目(2022结转)									
项目名称	南阳市市场监督管理局								
主管部门	年初预算数		实施单位	南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.13	全年预算数	37.13	全年执行数	37.13	分值		
	财政拨款	37.13		37.13		37.13	100.0 %		
	财政专户管理资金	0		0		0	0.00%		
	单位资金	0		0		0	0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续			5	5			
	使用规范性	符合项目预算批复或合同规定的用途			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		构建了预算绩效管理系统			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
为了提高市场监管基层能力建设,该项目资金主要用于基层市场监管所改造维护产生的费用等。			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		
成本指标	经济成本指标	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	社会成本指标不适用	50%	3	1.5	-50.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	生态环境成本指标不适用	50%	3	1.5	-50.00		
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用,总额不超预算资金	≤37.13万元	37.13万元	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能否保障在2023年12月31日前	能够保障	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	50%	5	2.5	-50.00		
	社会效益指标	基层市场监管所建设是否能够保障给行业发展和维护社会稳定带来积极影响	能够保障	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	50%	5	2.5	-50.00		
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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	92				

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	培训费(2023)						
主管部门	南阳市市场监督管理局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额:	3	3		0.63	0.63	10	21.0 %
财政拨款	3	3		0.63	0.63	-	21.0 %
财政专户管理资金	0	0		0	0	-	0.00%
单位资金	0	0		0	0	-	0.00%
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	金按照预算编制和资金管理办法的要求进行,安	5	5	
			拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,无违规	5	5	
			使用规范性	算的科目和项目执行,未出现挤占、挪用和擅	5	5	
			预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展了绩效监控,	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管工作的集中统一领导,负责组织实施市场监管有关法律、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。依据市场监管培训及有关法律法规预算的市场监管培训经费开支,主要用于开展市场监管培训工作产生的培训费。	相关培训已安排,因手续完善报销不及时,在年底财局进行资金调减时,未及时支付。					
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
成本指标	经济成本指标	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	0%	8	0	-100.00
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
产出指标	数量指标	项目资金合理使用,总额不超过预算资金	≤3万元	0.63万元	10	10	0.00
	质量指标	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
	社会效益指标	及时有效地开展市场监管培训工作是否能够保障给行业	能够保障	100%	23	23	0.00
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	0%	1	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员和辖区监管对象对市场监管培训工作的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分				100	80.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年

市场监管事务项目（2023）											
项目名称	南阳市市场监督管理局										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	35.1	35.1	30.78	10	87.69 %	8.77				
	财政拨款	35.1	35.1	30.78	-	87.69 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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				
	安排科学性	该项目资金按照预算编制和资金管理办法的要求进行，安排科学。				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规情况。				5	5				
年度总 体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
	预算绩效管理情况	将该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控，绩效管理规范。				5	5				
预期目标	实际完成情况										
	贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，负责市场综合监督管理，组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。依据市场监管有关法律法规预算的市场监管事务工作经费开支，主要用于包括办公费、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支出，确保市场监管各项工作的顺利开展。										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	是否能够保障按照项目资金管理要求严控成本	能够保障	100%	8	8	0.00				
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	40%	1	0.4	-60.00				
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	40%	1	0.4	-60.00				
产出指标	数量指标	严控该项目资金合理使用，总额不超过预算资金	≤35.1万元	30.78万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	40%	5	2	-60.00				
	社会效益指标	及时有效地处理市场监管各项工作能否保障给行业发展和社会稳定带来积极影响	能够保障	100%	15	15	0.00				
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	40%	5	2	-60.00				
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的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00				
总分					100	91.57					