

2023年度  
南阳市市场监督管理局（本级）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（本级）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（本级） 概况**

## 一、单位职责

南阳市市场监督管理局是市政府工作部门，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。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。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。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。指导县(市)市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断执法调查工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直

销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导南阳市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织特种设备安全一般事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策性措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体

系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施市级权限内的食品生产许可工作。

(十一) 负责全市药品(含中药、民族药, 下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯彻执行药械和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十二) 监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

(十三) 负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可互联网销售备案。监督和指导实施药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范。

(十四) 负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽査检验。监督实施问题产品召回和处置。

(十五) 负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测、应急管理工作。

(十六) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度, 管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十七) 负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督

团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

(十八) 负责统一管理全市检验检测工作。组织实施检验检测法律法规、政策、工作制度，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十九) 负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(二十) 负责全市知识产权监督管理和保护运用。组织实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(二十一) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(二十二) 负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(二十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市市场监督管理局(本级)内设机构32个，包括：办公室、综合规划科、法规科、执法稽查科、行政审批服务科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、药械化妆品不良

反应监测科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、财务科、审计科、人事科等。另设有关机关党委、机关纪委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市市场监督管理局(本级)单位决算包括：南阳市市场监督管理局(本级)决算和南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局决算。其中，南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局财务不独立核算。

2023年度，南阳市市场监督管理局(本级)纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共2个。具体是：

1. 南阳市市场监督管理局（本级）。
2. 南阳市市场监督管理局消费者权益保护分局。

## 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（本级）

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	5,621.40	一、一般公共服务支出	32	1,766.71
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	3,537.67
	9		九、卫生健康支出	40	232.67
	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	200.00
	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	167.14
	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	5,621.40	<b>本年支出合计</b>	58	5,904.18
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	283.36	年末结转与结余	60	0.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,904.76	<b>总计</b>	62	5,904.76

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：南阳市市场监督管理局（本级）

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		5,621.40	5,621.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,738.63	1,738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,738.63	1,738.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,207.56	1,207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,282.96	3,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.31	553.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.48	292.48	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	196.65	196.65	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	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,565.89	2,565.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,565.89	2,565.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.67	232.67	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
21011	行政事业单位医疗	232.67	232.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.14	167.14	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（本级）

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	5,904.18	4,036.37	1,867.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,766.71	114.06	1,652.64	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,766.71	114.06	1,652.64	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	83.82	79.82	4.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1,207.56	0.00	1,207.56	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	81.31	0.00	81.31	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	273.97	0.00	273.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,537.67	3,522.50	15.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	412.86	412.86	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	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.77	7.60	15.17	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.44	7.60	4.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,680.60	2,680.60	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2,680.60	2,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.67	232.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.67	232.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.14	167.14	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（本级）

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	5,621.40	一、一般公共服务支出	33	1,766.71	1,766.71	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	3,537.67	3,537.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.67	232.67	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	200.00	200.00	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	167.14	167.14	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	5,621.40	<b>本年支出合计</b>	59	5,904.18	5,904.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	282.78	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	282.78		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	5,904.18	<b>总计</b>	64	5,904.18	5,904.18	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（本级）

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	5,904.18	4,036.37	1,867.81
201	一般公共服务支出	1,766.71	114.06	1,652.64
20138	市场监督管理事务	1,766.71	114.06	1,652.64
2013801	行政运行	83.82	79.82	4.00
2013802	一般行政管理事务	1,207.56	0.00	1,207.56
2013805	市场秩序执法	72.80	0.00	72.80
2013810	质量基础	13.00	0.00	13.00
2013812	药品事务	81.31	0.00	81.31
2013850	事业运行	34.24	34.24	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	273.97	0.00	273.97
208	社会保障和就业支出	3,537.67	3,522.50	15.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	6.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	6.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.70	686.70	0.00
2080501	行政单位离退休	412.86	412.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.67	209.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.17	64.17	0.00
20807	就业补助	22.77	7.60	15.17
2080704	社会保险补贴	10.34	0.00	10.34
2080799	其他就业补助支出	12.44	7.60	4.84
20808	抚恤	140.99	140.99	0.00
2080801	死亡抚恤	140.99	140.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,680.60	2,680.60	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2,680.60	2,680.60	0.00
210	卫生健康支出	232.67	232.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.67	232.67	0.00
2101101	行政单位医疗	109.98	109.98	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.27	107.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	167.14	167.14	0.00
22102	住房改革支出	167.14	167.14	0.00
2210201	住房公积金	167.14	167.14	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（本级）

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	2,608.46	302	商品和服务支出	279.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	861.09	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.62	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	846.74	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.75	30205	水费	15.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.67	30206	电费	48.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.17	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.74	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	7.35	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.78	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	1,147.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	946.31	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	101.22	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	3.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.93	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	27.34	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	114.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.68			
	人员经费合计	3,756.41					公用经费合计	279.96

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（本级）

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：南阳市市场监督管理局（本级）

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：南阳市市场监督管理局（本级）

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
38.00	0.00	33.00	0.00	33.00	5.00	35.94	0.00	33.00	0.00	33.00	2.94

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5,904.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加422.89万元，增长7.71%，主要原因是：新招录人员财政拨款增加，财政下达上级转移支付资金及年度市场监管工作任务增加，经费支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计5,621.40万元，其中：财政拨款收入5,621.40万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计5,904.18万元，其中：基本支出4,036.37万元，占68.36%；项目支出1,867.81万元，占31.64%。

## **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5,904.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加448.43万元，增长8.22%，主要原因是：新招录人员财政拨款增加，财政下达上级转移支付资金及年度市场监管工作任务增加，经费支出增加。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,904.18万元，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774.44万元，增长15.10%，主要原因是：新招录人员及年度市场监管工作任务增加，经费支出增加。

## （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5,904.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,766.71万元，占29.92%；社会保障和就业（类）支出3,537.67万元，占59.92%；卫生健康（类）支出232.67万元，占3.94%；商业服务业等（类）支出200.00万元，占3.39%；住房保障（类）支出167.14万元，占2.83%。（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4,797.79万元，支出决算为5,904.18万元，完成年初预算的123.06%。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0万元，支出决算为83.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预拨在职人员基本工资提标部分等预算，进行了相关支出。

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1408.62万元，支出决算为1,207.56万元，完成年初预算的85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出以及部分财政资金未下达。

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72.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达上级转移支付资金，进行了相关业务支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达上级转移支付资金，进行了相关业务支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达上级转移支付资金，进行了相关业务支出。

6. 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218.36万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的15.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整预算，部分预算未下达。

7. 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273.97万元，支出决算为273.97万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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6.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年度考核获优秀及嘉奖等次公务员奖励。

9. 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147.02万元，支出决算为412.86万元，完成年初预算的280.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年公务员工资改革，退休人员补发绩效补贴，存在年初结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为222.97万元，支出决算为209.67万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度存在在职人员转退休。

11. 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64.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算2022年度职业年金记实补记。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加公益岗人员社保补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加公益岗人员社保补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

15. 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2165.57万元，支出决算为2,680.60万元，完成年初预算的123.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算调整。

16. 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109.98万元，支出决算为109.98万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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68.74万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的156.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度财政调整预算。

19. 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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100.00%。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

21. 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167.14万元，支出决算为167.14万元，完成年初预算的100.00%。

## 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4,036.37万元，其中：人员经费3,756.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费279.96万元，主要包

括：办公费、印刷费、手续费、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。

## 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38.00万元，支出决算为35.94万元，完成预算的94.58%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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33.00万元，完成预算的100.00%，占91.82%；公务接待费支出决算2.94万元，完成预算的58.80%，占8.18%。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33.00万元，支出决算为33.00万元，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** 33.00万元。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34辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.00万元，支出决算为2.94万元，完成预算的58.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 2.94万元，主要用于公务接待考察学习、督导调研等。2023年共接待国内来访团组37个、来宾298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279.96万元，与上年度相比，增加60.79万元，增长27.74%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额560.98万元，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560.98万元。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34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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：机构改革原来单位其他车辆；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38个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1955.86万元，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38个项目，涉及金额1955.86万元，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8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38个项目，1-7月份预算执行数488.47万元，执行率24.97%。

**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38个项目，涉及金额1955.86万元。

**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38个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目8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：

中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）项目自评得分为91.50分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

质量强市专项经费（政府安排经费）项目自评得分为93.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

医疗器械抽检项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用数量和质量。

药品经营质量监管项目自评得分为94.27分，预算执行率为92.69%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金支出及时性有待进一步提高，资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：加快资金执行进度，及时跟踪问效。

药品监管专项经费-市县（2022结转）项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

药品抽检项目自评得分为92.67分，预算执行率为26.70%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金执行进度不及时。下一步改进措施：加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目（2022结转）自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调

整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

无菌及植入医疗器械质量监管项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

提前下达2022年中央补助药品监管资金（2022结转）项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

市市场监管综合执法办案补助项目（2022结转）项目自评得分为89.20分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

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95.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用数量和质量，确保项目资金使用完全落实到位，维护南阳市市场监管秩序。

市纪委派驻机构纪检工作经费专项项目自评得分为91.50分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：项目资金执行进度不及时。下一步改进措施：加快资金

执行进度，及时跟踪问效。

市法人数据库等保三级测评费（政府安排专项）项目自评得分为93.60分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

市场监管专项经费（SY）项目自评得分为88.40分，预算执行率为0.00%，完成了部分年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：本年度该资金未到位。下一步改进措施：加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

市场监管专项经费项目自评得分为89.60分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

市场监督管理事务项目自评得分为88.90分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

培训经费项目自评得分为90.10分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：强化培训责任意识，压实经费使用责任，要求根据实际情况合理安排培训。

民生领域计量监督抽查项目自评得分90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

稽查办案项目自评得分90.17分，预算执行率为81.70%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。

机关后勤服务经费专项项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

会议经费项目自评得分为88.80分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：合理预测估算本年度的会议费用，继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

化妆品质量监管项目（2022结转）项目自评得分为90.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

化妆品质量监管项目自评得分为92.50分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：虽然

资金执行完毕，但执行速率较慢。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，进一步提升资金使用质量。

化妆品抽检项目自评得分为92.39分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

公务接待经费项目自评得分88.33分，预算执行率为58.80%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：进一步厉行节约，强化项目实施科室对公务接待经费资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

公车运行及维护费项目自评得分91.65分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：因公车数量受限以及燃油、路况等因素影响，公务用车使用效益和公车成本节约率有待进一步提升。下一步改进措施：加强与公车管理科室沟通，根据公车需求情况合理安排公车的使用，提高公务用车使用效益。注意车辆日常的保养，节约车辆使用及维修成本，加强对车辆使用的管理，保障公车的正常使用，确保市场监管工作正常开展，提升工作水平。

反垄断执法项目（2022结转）自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

反垄断执法项目自评得分为92.00分，预算执行率为

100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

打击传销规范直销补助项目自评得分为92.40分。预算执行率为74.02%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。

创建国家食品安全示范城市专项经费（政府安排专项）项目自评得分为93.89分。预算执行率为94.86%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：进一步厉行节约，强化项目实施科室对专项资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

不良反映监测项目自评得分92.52分，预算执行率为75.18%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。

2023年中央食品监管-食品领域重大案件查办补助项目项目自评得分89分，预算执行率为40.00%，基本完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：资金没有及时支出完毕。下一步改进措施：强化项目实施科室对资金使用情况的责任约束，压实资金使用责任，提升资金使用质量，确保项目资金使用完全落实到

位，加快支出进度，保质保量完成项目目标任务。

2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金（2022结转）项目自评得分92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

二季度公益岗位人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

三季度公益性岗位人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

预拨四季度公益性岗位人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

一季度公益岗卫人员社保补贴项目自评得分为92.00分，预算执行率为100.00%，完成了年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：部分绩效指标设置需调整。下一步改进措施：继续保持较快支付进度，做好绩效管理，同时合理设置绩效指标。

专利执法办案补助项目自评得分为88.40分，预算执行率为0.00%，完成了部分年初设定的绩效目标，存在的问题及原因：本年度该资金未到位。下一步改进措施：加强与财政沟通协调。加

大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

### **(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）质量基础（项）：反映计量、标准、认证许可、检验检测等质量基础专项工作支出。

(十一)、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十七)、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。

(十八)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十九)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

(二十一)、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。

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

(二十三)、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。

(二十四)、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。

(二十五)、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。

(二十六)、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）  
其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(二十七)、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	中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）						
主管部门	南阳市市场监督管理局						
项目资金 (万元)	商贸专款		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	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	严格按照规定范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照规定支付资金			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			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				
	下达中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）100万元，用于促进专利转化工作，例如对企业、高等院校，开展专利许可、转让，专利质押融资等专利转化工作，成效显著的进行项目资金奖补。		下达中央服务业发展资金（专利转化专项计划项目）200万元，用于促进专利转化工作，例如对企业、高等院校，开展专利许可、转让，专利质押融资等专利转化工作，成效显著的进行项目资金奖补。				
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	单个单位专利转让费用、质 押融资评估费等	≥1万元	1万元	8	8	0.00
		中央服务业发展资金（专利 转化专项计划项目）总成本	≤100万元	200万元	2	0	100.00
产出指标	数量指标	专利转化项目资金惠及企业 数量	≥20个	50个	10	6	120.00
	质量指标	专利质押融资惠及中小微企 业数量占惠企数量的比例	≥60%	60%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提升专利转化效率，优化营 商环境	得到提升	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、高校对专利转化工作 的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00
总分					100	91.5	

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称	质量强市专项经费(政府安排经费)									
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						
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:	150	150	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	150	150	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金	5	5						
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5	5						
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	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						
	预期目标		实际完成情况							
	依据南阳市人民政府质量强市工作要求，重点加强对全市及重点工业产品质量安全状况分析、产品质量安全风险信息收集情况，对成品油及车用尿素、学生用品、儿童玩具、重点产品（含3C认证产品）、消防产品、食品相关产品等监督抽检和相关监管工作费用。		按照质量强市相关工作要求，保障质量强市相关工作支出，如差旅费、印刷费、抽检费、办公设备购置等等以及按照相关要求及重点工业产品质量安全状况分析、产品质量安全风险信息收集情况，保障成品油及车用尿素、学生用品、儿童玩具、重点产品（含3C认证产品）、消防产品、食品相关产品等监督抽检支出。							
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。		
产出指标	数量指标	质量强市相关抽检次数	≥1次	4次	10	6	270.00	偏差原因：指标值设置为实际发生为准，未考虑实际完成情况与指标之间的偏差率。改进措施：合理设置指标值。		
	质量指标	质量强市相关监管覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	质量强市相关抽检及监管及时率	≥90%	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	75%	5	3.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。		
	社会效益指标	提升全市产品质量安全环境	≥90%	90%	15	15	0.00			
	生态效益指标	生态效率指标不适用	0	75%	5	3.75	-25.00	偏差原因：本指标不适用。改进措施：合理设置三级指标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对此项工作的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分				100	93					

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

医疗器械抽检							
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		
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	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.6	1.6	—	100.0 %	—
	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	—	—	0.00%	—
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照规定范围和标准安排资金			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	
年度总 体目标	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	
	预期目标	实际完成情况					
豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知,下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元,其中药品抽检19.1万元,化妆品抽检4万元,医疗器械抽检1.6万元。按照全面实施绩效管理有关要求,制定预算绩效目标,做好绩效监控,确保年度绩效目标实现,切实提高财政资金使用效率。			豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知,下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元,其中医疗器械抽检1.6万元,用于医疗器械抽检相关工作支出,保障该项工作顺利开展。				
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	医疗器械抽检监管次数	≥1次	2次	20	12	70.00
	质量指标	医疗器械抽检监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00
	时效指标	医疗器械抽检监管工作及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升全市医疗器械监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对医疗器械监管工作的满意率	≥90%	90%	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		药品经营质量监管													
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									
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	26	24.1	10	92.69 %	9.27								
	财政拨款	0	26	24.1	-	92.69 %	-								
	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	严格按照规定范围和标准安排资金			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									
年度总体目标	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									
	预期目标	实际完成情况													
宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。															
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	药品经营质量监管工作总成本	≤26万元	24.1万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	日常药品经营质量监管次数	≥20次	20次	10	10	0.00								
	质量指标	药品经营质量监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00								
	时效指标	药品经营质量监管工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	提升全市药品经营质量监管环境	得到提升	80%	25	20	-20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品经营质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00								
总分					100	94.27									

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	药品监管专项经费-市县(2022结转)						
主管部门	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 17.9	17.9	17.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 17.9	17.9	17.9	-	100.0 %	-	
	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%	-	
	安排科学性	严格按照规定范围和标准安排资金	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					
	药品监管专项经费-市县(2022结转)17.9万元, 按照全面实施绩效管理有关要求, 制定预算绩效目标, 做好绩效监控, 确保年度绩效目标实现, 切实提高财政资金使用效率。	药品监管专项经费-市县(2022结转)17.9万元, 用于保障药品监管工作顺利开展, 保障了药品监管相关工作支出, 如差旅费、办公费、抽检购样支出等等。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	日常药品监管次数	≥1次	2次	20	12	70.00
	质量指标	日常药品监管工作的覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00
	时效指标	日常药品监管的及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升全市药品监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品监管工作的满意度	≥90%	90%	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	药品抽检									
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						
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	19.1	5.1	10	26.7 %	2.67				
	财政拨款: 0	19.1	5.1	-	26.7 %	-				
	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	严格按照规定范围和标准安排资金	5	5						
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5	5						
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	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						
预期目标		实际完成情况								
豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知, 下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元, 其中药品抽检19.1万元, 化妆品抽检4万元, 医疗器械抽检1.6万元。按照全面实施绩效管理有关要求, 制定预算绩效目标, 做好绩效监控, 确保年度绩效目标实现, 切实提高财政资金使用效率。		豫财行【2023】21号文件下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元, 其中药品抽检19.1万元, 保障了药品抽检相关工作的顺利开展。								
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	药品抽检工作次数	≥12次	12次	10	10	0.00			
	质量指标	药品抽检工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00			
	时效指标	药品抽检工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升全市药品监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	92.67					

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(2022结转)									
主管部门	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	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	11.7	11.7	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	11.7	11.7	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金	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								
	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(2022结转)11.7万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查项目(2022结转)11.7万元，保障了药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查相关工作的顺利开展。								
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查次数	≥1次	2次	25	15	70.00			
	质量指标	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查覆盖率	≥85%	85%	3	3	0.00			
	时效指标	药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查及时率	≥90%	90%	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升全市药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查环境	≥85%	85%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查工作满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	90					

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门	南阳市市场监督管理局		无菌及植入医疗器械质量监管 实施单位		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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	3.9	3.9	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	3.9	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		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			严格按照规定范围和标准安排资金	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					
	宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。			宛财预【2023】172号文件下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，保障该项工作顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常无菌及植入医疗器械质量监管次数	≥5次	10次	25	15	70.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。	
	质量指标	无菌及植入医疗器械质量监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	3	3	0.00		
	时效指标	无菌及植入医疗器械质量监管工作及时率	≥90%	90%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全市无菌及植入医疗器械质量监管	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对无菌及植入医疗器械质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		提前下达2022年中央补助药品监管资金(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			
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:	23.87	23.87	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	23.87	23.87	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金			5	5			
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			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							
	提前下达2022年中央补助药品监管资金(2022结转)238781元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。	提前下达2022年中央补助药品监管资金(2022结转)238781元，保障了药品监管工作的顺利开展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常药品监管次数	≥1次	2次	25	15	70.00	偏差原因：年度指标值以实际发生为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。	
	质量指标	药品监管工作覆盖率	≥85%	85%	3	3	0.00		
	时效指标	药品监管工作的及时率	≥85%	85%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全市药品监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

市市场监管综合执法办案补助项目(2022结转)							
项目名称 主管部门	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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		55.87	55.87	55.87	100.0 %	10.00
	财政拨款		55.87	55.87	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		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				严格按照规定范围和标准安排资金	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			
	市市场监管综合执法办案补助项目(2022结转)558632.43元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。			市市场监管综合执法办案补助项目(2022结转)558632.43元，保障了市场监管综合执法办案工作的顺利开展。			
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	市场监管综合执法办案次数	≥1次	2次	27	16.2	70.00
	质量指标	市场监管综合执法办案覆盖率	≥85%	85%	2	2	0.00
	时效指标	市场监管综合执法办案及时率	≥90%	90%	1	1	0.00
效益指标	社会效益指标	提升全市市场监管综合执法办案环境	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管综合执法办案工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	89.2	

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		得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	50.4	50.4	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	50.4	50.4	-	100.0 %	-		
	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			严格按照规定范围和标准安排资金	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						
	宛财预【2023】341号文件关于下达2023年省级市场监管服务专项资金的通知，下达2023年省级市场监管服务专项补助经费-市市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)50.4万元，按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		宛财预【2023】341号文件下达2023年省级市场监管服务专项补助经费-市市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)50.4万元，保障了综合执法办案工作的顺利开展。						
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	市场监管综合执法办案补助(含广告监管执法等)工作总成本	≤50.4万元	50.4万元	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)次数	≥40次	50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%	85%	10	10	0.00		
	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	80%	25	20	-20.00		
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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95			
偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。									

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	市纪委监委派驻机构纪检工作经费专项								
主管部门	南阳市市场监督管理局	年初预算数	实施单位	南阳市市场监督管理局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	全年预算数	25	分值	执行率	得分		
	财政拨款	25	全年执行数	25	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0		0	-	100.0 %	-		
	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金	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							
	市纪委监委派驻机构纪检工作经费专项，按照市纪委监委派驻机构纪检工作财务管理规定，严格预算管理，提高资金使用效益。	市纪委监委派驻机构纪检工作经费，保障了该项工作的顺利开展。							
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	6	6	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	75%	2	1.5	-25.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	75%	2	1.5	-25.00		
产出指标	数量指标	对市场监管系统检查次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	质量指标不适用	0	75%	10	7.5	-25.00		
	时效指标	时效指标不适用	0	75%	10	7.5	-25.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	75%	5	3.75	-25.00		
	社会效益指标	打造廉洁自律的市场监管队伍	=100%	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	75%	5	3.75	-25.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督管理部门服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	91.5				

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	市法人数据库等保三级测评费(政府安排专项)						
主管部门	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	全年执行数	分值	执行率	得分	南阳市市场监督管理局
	年度资金总额: 18	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 18	18	18	-	100.0 %	-	
	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	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5		
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		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		
预期目标		实际完成情况					
依据2020年6月24日南阳市人民政府《关于解决南阳市法人数据库等保三级测评费用的请示》审批意见及南阳市政务服务和大数据管理局2020年10月22日《关于解决南阳市法人数据库等保三级测评费用的请示》政府批件的办理报告，同意市市场监督管理局等保三级评审费用申请，开展等保三级测评工作。		下达市法人数据库等保三级测评费(政府安排专项)18万元，用于保障该项工作的顺利开展。					
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	4	4	0.00
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00
产出指标	数量指标	等保三级评审工作完成数量	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	安全管理能力及防护水平提升	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	法人数据库等保三级测评工作如期开展	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00
	社会效益指标	信息安全等级保护工作全面落实	≥95%	95%	15	15	0.00
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界、办事群众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	93.6		

项目支出绩效自评情况表												
2023年												
项目名称	市场监管专项经费(SY)											
主管部门	南阳市市场监督管理局	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年初预算数	南阳市市场监督管理局	30	0	10	0.0 %	0.00					
	年度资金总额:	30	30	0	-	0.0 %	-					
	财政拨款	30	30	0	-	0.00%	-					
	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	严格按照规定范围和标准安排资金			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						
年度总体目标	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						
	预期目标		实际完成情况									
依据有关市场监督管理法律法规，年度用房租收入收益安排的预算，主要用于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。		市场监管各项工作顺利开展。										
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00					
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00					
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00					
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥1件	1件	10	10	0.00					
	质量指标	案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	日常监管完成率	≥90%	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	60%	1	0.6	-40.00					
	社会效益指标	维护市场稳定	=100%	100%	23	23	0.00					
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管部门服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00					
总分				100	88.4							

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	市场监管专项经费						
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	南阳市市场监督管理局
	年度资金总额:	141.33	141.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	141.33	141.33	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金			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				
	市场监管专项经费141.33万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		市场监管专项经费141.33万元，保障了市场监管工作的顺利开展。				
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	日常市场监管次数	≥1次	2次	26	15.6	70.00
	质量指标	市场监管工作覆盖率	≥85%	85%	2	2	0.00
	时效指标	市场监管工作及时率	≥90%	90%	2	2	0.00
效益指标	社会效益指标	提升全市市场监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	89.6		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门	南阳市市场监督管理局		实施单位		市场监督管理事务项目				
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: 财政拨款	511.72 511.72	511.72 511.72	10	100.0 % 100.0 %	10.00 -			
	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	严格按照规定范围和标准安排资金		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						
	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。		保障了市场监管事务的各项工作开支，如办公费、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。						
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。	
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥1次	2次	6	3.6	70.00	偏差原因：年度指标值以实际为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。	
		投诉举报处置次数	≥1次	2次	6	3.6	70.00	偏差原因：年度指标值以实际为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。	
		执法监管次数	≥1次	2次	6	3.6	70.00	偏差原因：年度指标值以实际为准，设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。	
	质量指标	不合格产品处置率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		食品生产企业日常监管覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		市场监督管理投诉举报处置率	≥95%	95%	2	2	0.00		
	时效指标	不合格产品处置及时率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		日常监管完成及时率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		市场监督管理投诉举报处置及时率	≥95%	95%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。	
	社会效益指标	实施效益	维护市场稳定	90%	23	20.7	-10.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00	偏差原因：三级指标值不适用。改进措施：合理设置三级指标值。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全、监管服务等工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	88.9				

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称	培训经费									
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						
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:	10	10	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金	5	5						
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5	5						
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	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								
	依据《南阳市直机关培训费管理办法》的要求，严格执行财政预算，增强培训内容的针对性和时效性，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障市场监管培训费用的支出，使监管人员和监管对象相关法律法规知识和业务技能得到提升，提高了培训经费使用效益和社会效益。	保障市场监管培训费用的支出，使监管人员和监管对象相关法律法规知识和业务技能得到提升。								
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00			
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	2次	15	9	70.00			
	质量指标	依法行政能力得到提升	≥90%	90%	8	8	0.00			
	时效指标	培训及时性	=100%	100%	7	7	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00			
	社会效益指标	提升市场监管全体干部依法行政能力	=100%	90%	23	20.7	-10.00			
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意率	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分				100	90.1					

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称	民生领域计量监督抽查							
主管部门	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:	0	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13	13	-	100.0 %	-	
	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			严格按照规定范围和标准安排资金	5	5		
	拨付合规性			严格按照规定拨付资金	5	5		
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	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		
预期目标	实际完成情况							
宛财预【2023】341号文件关于下达2023年省级市场监管服务专项资金的通知，下达2023年省级市场监管服务专项补助经费-民生领域计量监督抽查工作13万元，保障此项工作顺利开展。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		宛财预【2023】341号文件下达2023年省级市场监管服务专项补助经费-民生领域计量监督抽查工作13万元，保障了该项工作的顺利开展。						
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	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	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民生领域计量监督抽查次数	≥6次	3次	10	5	-50.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
	质量指标	民生领域计量监督抽查覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	民生领域计量监督抽查及时率	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民生领域计量监督抽查工作，优化营商环境	得到提升	80%	25	20	-20.00	偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及商户对民生领域计量监督抽查工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	稽查办案								
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					
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	16.34	10	81.7 %	8.17		
	财政拨款	0	20	16.34	-	81.7 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			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						
	宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知,下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元,其中其中药品经营质量监管26万元,化妆品质量监管13.8万元,无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元,不良反应监测16.6万元,稽查办案20万元。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求,制定预算绩效目标,做好绩效监控,确保年度绩效目标实现,切实提高财政资金使用效率。		下达2023年中央药品监管补助资金稽查办案20万元,保障了该项工作的顺利开展。						
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常药品稽查办案次数	≥12次	24次	20	12	70.00		
	质量指标	药品稽查办案工作日常覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00		
	时效指标	药品稽查办案工作及时率	≥90%	90%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全市药品稽查办案环境	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对药品稽查办案工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.17			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称	机关后勤服务经费专项									
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						
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:	260	260	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	260	260	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金	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							
	依据党政机关厉行节约反对浪费条例及有关市场监督管理法律法规，严格执行财政预算，坚持厉行节约原则，保障机关日常工作经费开支，确保机关后勤保障工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，充分发挥财政资金使用效益。年度预算的机关后勤服务经费专项主要包括办公费、印刷费、维修维护费、办公耗材费、物业管理费、劳务费等。		保障机关日常工作经费开支，确保机关后勤保障工作及时有序开展，便于各项工作顺利进行，充分发挥财政资金使用效益。							
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			
成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00			
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	60%	3	1.8	-40.00			
产出指标	数量指标	印刷、耗材、保安、物业服务	≥95%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	做好机关后勤服务工作	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	机关后勤服务及时率	≥90%	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	60%	7	4.2	-40.00			
	社会效益指标	树立市场监管机关良好形象	≥95%	95%	11	11	0.00			
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	7	4.2	-40.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工对服务质量满意率	≥90%	90%	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	会议经费						
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		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 14	14	14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 14	14	14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 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	严格按照规定范围和标准安排资金	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					
	依据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市市直会议费管理办法（实行）的通知》精神，精简会议，注重会议质量，保障本单位各项监管业务会议费支出等，年度业务会议预算的会议费用支出。	精简会议，注重会议质量，保障本单位各项监管业务会议费支出。					
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	6	6	0.00
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次	2次	20	12	70.00
	质量指标	各项业务监管工作推进会及专项会议完成率	≥90%	90%	5	5	0.00
	时效指标	各项业务监管工作推进会及技能提升会开展及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00
	社会效益指标	提升市场监管能力	≥90%	90%	21	21	0.00
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	88.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	化妆品质量监管项目(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		得分			
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:	5.2	5.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5.2	5.2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5				
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		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				
预期目标	实际完成情况								
化妆品质量监管项目(2022结转)5.2万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。			化妆品质量监管项目(2022结转)5.2万元，用于化妆品质量监管工作，保障该项工作顺利开展。						
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	化妆品质量监管日常监管次数	≥1次	2次	25	15	70.00		
	质量指标	化妆品质量监管日常监管覆盖率	≥80%	80%	3	3	0.00		
	时效指标	化妆品质量监管日常监管及时率	≥85%	85%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全市化妆品质量监管环境	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表											
2023年											
项目名称	化妆品质量监管										
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						
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	13.8	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	13.8	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5						
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5						
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		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						
预期目标	实际完成情况										
宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。	下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中化妆品质量监管13.8万元，保障了化妆品监管工作顺利开展。										
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	日常化妆品质量监管次数	≥10次	10次	10	10	0.00				
	质量指标	化妆品质量监管工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00				
	时效指标	化妆品质量监管工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升全市化妆品质量监管环境	得到提升	70%	25	17.5	-30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品质量监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	92.5						

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		化妆品抽检								
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						
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	4	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	4	-	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	严格按照规定范围和标准安排资金	5				
				拨付合规性	严格按照规定拨付资金	5				
				使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	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								
豫财行【2023】21号文件关于下达2023年省级药品监管专项资金的通知,下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元,其中药品抽检19.1万元,化妆品抽检4万元,医疗器械抽检1.6万元。按照全面实施绩效管理有关要求,制定预算绩效目标,做好绩效监控,确保年度绩效目标实现,切实提高财政资金使用效率。		下达2023年省级药品监管专项资金24.7万元,其中化妆品抽检4万元,保障化妆品抽检相关工作顺利开展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	化妆品抽检工作次数	≥4次	6次	28	24.8	20.00	偏差原因: 年度指标值设定范围过窄。改进措施: 合理设置年度指标值。		
	质量指标	化妆品抽检工作日常覆盖率	≥85%	85%	1	1	0.00			
	时效指标	化妆品抽检工作及时率	≥90%	90%	1	1	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升全市化妆品监管环境	≥85%	70%	25	20.59	-17.65	偏差原因: 年度指标值设定范围过窄。改进措施: 合理设置年度指标值。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对化妆品监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92.39				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

公务接待经费									
项目名称	南阳市市场监督管理局		实施单位	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	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5	2.94	10	58.8 %	5.88			
	财政拨款	5	2.94	-	58.8 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		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	严格按照规定范围和标准安排资金	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							
	严格贯彻落实八项规定精神,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南阳市党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定,做好公务接待工作。	下达公务接待经费5万元,保障了公务接待工作顺利开展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因: 三级指标不适用。改进措施: 合理设置三级指标。	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	75%	1	0.75	-25.00	偏差原因: 三级指标不适用。改进措施: 合理设置三级指标。	
产出指标	数量指标	完成公务接待任务的次数	≥1次	2次	2	1.2	70.00	偏差原因: 年度指标值以实际发生为准,设定范围过窄。改进措施: 合理设置年度指标值。	
	质量指标	圆满完成公务接待率	=100%	100%	14	14	0.00		
	时效指标	完成公务接待及时率	=100%	100%	14	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	75%	9	6.75	-25.00	偏差原因: 三级指标不适用。改进措施: 合理设置三级指标。	
	社会效益指标	社会效益指标不适用	0	75%	8	6	-25.00	偏差原因: 三级指标不适用。改进措施: 合理设置三级指标。	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	75%	8	6	-25.00	偏差原因: 三级指标不适用。改进措施: 合理设置三级指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	88.33				

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	公车运行及维护费						
主管部门	南阳市市场监督管理局				南阳市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	33	33	33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33	33	33	-	100.0 %	-
	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%	-
	安排科学性	情况说明	严格按照规定范围和标准安排资金	5	得分	存在问题和改进措施	
	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					
	依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及八项规定精神，严格落实单位车辆编制及公车运行维护费财政预算标准，严格执行有关财经法律法规及财务制度，保障机关公务车辆正常运行维护的费用开支，确保市场监管高效进行。	用于公务运行维护相关支出，保障机关公务车辆正常运行。					
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
成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	70%	1	0.7	-30.00
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	70%	1	0.7	-30.00
产出指标	数量指标	保证机关所有车辆运转	所有在编车辆	95%	5	4.75	-5.00
	质量指标	公务车辆运行正常率	≥90%	90%	15	15	0.00
	时效指标	公务车辆维护及时率	≥90%	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	70%	9	6.3	-30.00
	社会效益指标	社会效益指标不适用	0	70%	8	5.6	-30.00
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	70%	8	5.6	-30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	91.65		

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	反垄断执法项目(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		
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:	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	-	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	严格按照规定范围和标准安排资金	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				
	反垄断执法项目(2022结转)9万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		反垄断执法项目(2022结转)9万元，保障了反垄断执法相关工作的顺利开展。				
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	日常反垄断执法次数	≥1次	2次	20	12	70.00
	质量指标	反垄断执法覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00
	时效指标	反垄断执法及时率	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升全市反垄断执法水平，优化营商环境	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对反垄断执法工作的满意率	≥90%	90%	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	反垄断执法项目										
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						
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	13	13	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	13	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金	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							
年度总体目标	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						
	预期目标		实际完成情况								
反垄断执法项目13万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。			反垄断执法项目13万元，保障了反垄断执法相关工作的顺利开展。								
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	严控成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	日常反垄断执法次数	≥6次	12次	20	12	70.00				
	质量指标	反垄断执法覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00				
	时效指标	反垄断执法及时率	≥90%	90%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升全市反垄断执法水平，优化营商环境	≥85%	85%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对反垄断执法工作的满意率	≥90%	90%	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	打击传销规范直销补助														
主管部门	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	全年执行数	分值	执行率	得分	南阳市市场监督管理局								
	年度资金总额:	0	12.7	9.4	10	74.02 %	7.40								
	财政拨款	0	12.7	9.4	-	74.02 %	-								
	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	-	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5										
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5										
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		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										
预期目标		实际完成情况													
宛财预【2023】341号文件关于下达2023年省级市场监管服务专项资金的通知，下达2023年省级市场监管服务专项资金-打击传销规范直销补助12.7万元，按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。	下达2023年省级市场监管服务专项资金-打击传销规范直销补助12.7万元，保障了该项工作的顺利开展。														
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	打击传销规范直销工作总成本	≤12.7万元	12.7万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	打击传销规范直销工作次数	≥8次	8次	10	10	0.00								
	质量指标	打击传销规范直销工作执法覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00								
	时效指标	日常打击传销规范直销工作办案及时率	≥85%	85%	10	10	0.00								
效益指标	社会效益指标	提升市场监管打击传销规范直销工作办案水平，优化营商环境	得到改善	80%	25	20	-20.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及商户对打击传销规范直销工作办案工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00								
总分				100	92.4										
偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。															

项目支出绩效自评情况表											
2023年											
项目名称	创建国家食品安全示范城市专项经费(政府安排专项)										
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						
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: 275	175	166	10	94.86%	9.49					
	财政拨款 275	175	166	-	94.86%	-					
	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	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5						
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5						
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		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						
预期目标	实际完成情况										
依据宛政【2019】24号《南阳市人民政府关于引发南阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》“食品检验检测能力提升工程。加强食品安全检验检测能力建设, ... 稳定增加食品安全检验经费投入, 食品检验量达到每年4批次 /千人... 监督抽检不合格产品核查处置完成率达到100%...”。	下达创建国家食品安全示范城市专项经费175万元, 完成了2023年食品安全抽检计划。										
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	6	6	0.00				
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00				
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	2	1.2	-40.00				
产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥3000批次	3500批次	25	25	0.00				
	质量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00				
	时效指标	食品安全抽查及时率	≥95%	95%	2	2	0.00				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00				
	社会效益指标	提升全市食品安全消费环境	≥90%	90%	15	15	0.00				
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	5	3	-40.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全监管工作的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00				
总分				100	93.89						

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	不良反映监测								
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				
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	16.6	10	75.18 %	7.52			
	财政拨款	0	16.6	—	75.18 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5				
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		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				
预期目标			实际完成情况						
宛财预【2023】172号文件关于下达2023年中央药品监管补助资金的通知，下达2023年中央药品监管补助资金80.3万元，其中其中药品经营质量监管26万元，化妆品质量监管13.8万元，无菌及植入医疗器械质量监管3.9万元，不良反应监测16.6万元，稽查办案20万元。按照中央省关于全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。			不良反应监测16.6万元，用于不良反应监测工作相关支出，保障了该项工作顺利开展。						
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常不良反应监测工作次数	≥10次	5次	10	5	-50.00		
	质量指标	不良反应监测工作日常覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	不良反应监测工作及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全市不良反应监测工作环境	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对不良反应监测工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	92.52				

项目支出绩效自评情况表												
2023年												
项目名称	2023年中央食品监管----食品领域重大案件查办补助项目											
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							
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	10	4	10	40.0 %	4.00					
	财政拨款	0	10	4	-	40.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金			5	5						
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金			5	5						
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			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						
	预期目标	实际完成情况										
	根据宛财预【2023】171号文件，南阳市财政局下达2023年中央食品监管----食品领域重大案件查办补助资金10万元。按照中央、省关于全面实施预算绩效管理的有关要求，参照省级绩效目标分解制定绩效目标，在预算执行中做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效益。											
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					
成本指标	经济成本指标	食品领域重大案件查办日均检查成本	≤560元.人/天	560元.人/天	5	5	0.00					
		案件查办总成本	≤10万元	10万元	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	食品领域监管重点企业对象数	≥20个	20个	4	4	0.00					
		食品安全投诉举报有效处置数	≥50次	50次	3	3	0.00					
		食品领域重大案件年查办次数	≥1次	1次	3	3	0.00					
	质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	3	3	0.00					
		食品抽检合格率	≥95%	95%	3	3	0.00					
		食品安全犯罪案件移送率	=100%	100%	4	4	0.00					
	时效指标	食品领域重大案件办结时效	≤180天	180天	5	5	0.00					
		食品领域重大案件处置及时率	≥95%	95%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升食品领域重点案件查办水平，优化营商环境。	得到提升	80%	25	20	-20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品领域重大案件查办工作的满意度。	≥85%	85%	5	5	0.00					
总分					100	89						
偏差原因：年度指标值设定范围过窄。改进措施：合理设置年度指标值。												

项目支出绩效自评情况表											
2023年											
项目名称	2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金(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		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	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	26	26	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	26	26	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5						
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5						
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		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						
预期目标	实际完成情况										
2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金(2022结转)26万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。	烟草市场综合治理工作奖励资金26万元，保障了烟草市场综合治理相关工作的顺利开展。										
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	烟草市场综合治理工作次数	≥1次	2次	20	12	70.00				
	质量指标	烟草市场综合治理工作覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00				
	时效指标	烟草市场综合治理工作及时率	≥85%	85%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升全市烟草市场综合治理环境	≥85%	85%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对烟草市场监管工作的满意率	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	92						

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

二季度公益岗位人员社保补贴							
项目名称	实施单位			南阳市市场监督管理局			
主管部门	南阳市市场监督管理局			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.62	-	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		严格按照规定范围和标准安排资金		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				
	下达二季度公益岗位人员社保补贴3.62万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		二季度公益岗位人员社保补贴3.62万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。				
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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	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	三季度公益性岗位人员社保补贴								
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					
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	3.67	3.67	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3.67	3.67	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金		5	5				
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		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				
预期目标			实际完成情况						
下达三季度公益性岗位人员社保补贴3.67万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。			三季度公益性岗位人员社保补贴3.67万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。						
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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00		
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	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		预拨四季度公益性岗位人员社保补贴					
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	
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	3.04	3.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.04	3.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金			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				
	下达预拨四季度公益性岗位人员社保补贴3.04万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		预拨四季度公益性岗位人员社保补贴3.04万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。				
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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	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	一季度公益岗卫人员社保补贴						
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	南阳市市场监督管理局
	年度资金总额:	0	4.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	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	严格按照规定范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照规定拨付资金			5	5	
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			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	
预期目标	实际完成情况						
下达一季度公益岗卫人员社保补贴4.84万元，按照全面实施绩效管理有关要求，制定预算绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标实现，切实提高财政资金使用效率。		一季度公益岗卫人员社保补贴4.84万元，保障了市场监管相关工作的顺利开展。					
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	严控成本	≤3.62万元	3.62万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障公益岗位社保人数	≥6人	12人	20	12	70.00
	质量指标	市场监管相关公益岗位工作质量	≥85%	90%	5	5	0.00
	时效指标	市场监管相关公益岗位到岗及时率	≥90%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	保障市场监管相关工作顺利开展，提高工作效率	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对市场监管工作的满意率	≥90%	90%	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	专利执法办案补助								
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				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 14	14	0	0	0.00%	0			
	财政拨款: 14	14	0	-	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	严格按照规定范围和标准安排资金	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						
	依据有关市场监督管理法律法规，主要用于专利执法办案的各项工作开支，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，确保该项工作的顺利开展。		专利执法办案工作顺利开展。						
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	专项资金使用成本控制情况	=100%	100%	8	8	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00		
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥1件	1件	10	10	0.00		
	质量指标	案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	日常监管完成率	≥90%	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	60%	1	0.6	-40.00		
	社会效益指标	维护市场稳定	=100%	100%	23	23	0.00		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	60%	1	0.6	-40.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管部门服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	88.4				