

2023年度
南召县市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 南召县市场监督管理局概况

一、部门职责

- （一）负责市场综合监督管理。
- （二）负责市场主体统一登记注册工作。
- （三）负责组织指导市场监管综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）组织实施产品质量诚信体系建设工作,负责全县质量宏观管理工作。
- （六）负责产品质量安全监督工作。
- （七）负责特种设备安全监督管理。
- （八）负责食品安全监督管理综合协调。
- （九）负责食品安全监督管理。
- （十）负责统一管理计量工作。
- （十一）负责管理标准化工作。
- （十二）负责统一管理检验检测工作。
- （十三）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- （十四）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市后风险管理、监督检查、查处违法行为工作。
- （十五）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。
- （十六）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

南召县市场监督管理局内设机构21个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、行政审批股、企业信用信息监督管理股、网络交易监督管理股、注册股、消费者权益保护股、商标广告股、监督管理股(打假办公室)、标准计量股、特种设备安全监察股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、食品管理股、餐饮食品管理股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、退役军人事务股（监督室）、党办。

从决算单位构成看，南召县市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共21个，其中二级预算单位包括：

1. 南召县市场监督管理局本级；
2. 机关服务中心；

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	2,273.49	一、一般公共服务支出	32	1,861.57
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	190.95
	9		九、卫生健康支出	40	91.21
	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	129.76
	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	2,273.49	本年支出合计	58	2,273.49
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,273.49	总计	62	2,273.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：南召县市场监督管理局

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	2,273.49	2,273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,861.57	1,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,861.57	1,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,275.18	1,275.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	563.19	563.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	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	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县市场监督管理局

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	2,273.49	1,687.10	586.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,861.57	1,275.18	586.39	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,861.57	1,275.18	586.39	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,275.18	1,275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	563.19	0.00	563.19	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	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	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县市场监督管理局

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	2,273.49	一、一般公共服务支出	33	1,861.57	1,861.57	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	190.95	190.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.21	91.21	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	129.76	129.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,273.49	本年支出合计	59	2,273.49	2,273.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,273.49	总计	64	2,273.49	2,273.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县市场监督管理局

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	2,273.49	1,687.10	586.39
201	一般公共服务支出	1,861.57	1,275.18	586.39
20138	市场监督管理事务	1,861.57	1,275.18	586.39
2013801	行政运行	1,275.18	1,275.18	0.00
2013802	一般行政管理事务	563.19	0.00	563.19
2013805	市场秩序执法	18.60	0.00	18.60
2013812	药品事务	4.60	0.00	4.60
208	社会保障和就业支出	190.95	190.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.38	172.38	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00
210	卫生健康支出	91.21	91.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	0.00
2101101	行政单位医疗	82.41	82.41	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23	0.00
221	住房保障支出	129.76	129.76	0.00
22102	住房改革支出	129.76	129.76	0.00
2210201	住房公积金	129.76	129.76	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县市场监督管理局

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	1,584.14	302	商品和服务支出	38.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,113.47	30201	办公费	38.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	172.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.19	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.19	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	64.45	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	30.23	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	18.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,648.60					公用经费合计	38.50

注：本表反映部门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

部门：南召县市场监督管理局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：我部门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

部门：南召县市场监督管理局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：南召县市场监督管理局

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
64.20	0.00	57.70	0.00	57.70	6.50	62.04	0.00	55.65	0.00	55.65	6.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,273.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少548.56万元，下降19.44%，主要原因是：本年度单位厉行节俭，缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,273.49万元，其中：财政拨款收入2,273.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,273.49万元，其中：基本支出1,687.10万元，占74.21%；项目支出586.39万元，占25.79%。

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2,273.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少421.66万元，下降15.65%，主要原因是：本年度单位厉行节俭，缩减经费开支。

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2,273.49万元，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减少421.66万元，下降15.65%，主要原因是：本年度单位厉行节俭，缩减经费开支。

（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2,273.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,861.57万元，占81.88%；社会保障和就业（类）支出190.95万元，占8.40%；卫生健康（类）支出91.21万元，占4.01%；住房保障（类）支出129.76万元，占5.71%。

（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2,273.49万元，支出决算为2,273.49万元，完成年初预算的100.00%。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1,275.18万元，支出决算为1,275.18万元，完成年初预算的100.00%。

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563.19万元，支出决算为563.19万元，完成年初预算的100.00%。

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18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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4.60万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.38万元，支出决算为172.38万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为18.58万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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82.41万元，支出决算为82.41万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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129.76万元，支出决算为129.76万元，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1,687.10万元，其中：人员经费1,648.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费38.50万元，主要包括：办公费、差旅费。

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，我部门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，我部门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64.20万元，支出决算为62.04万元，完成预算的96.64%。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本年度单位厉行节俭，缩减三公经费开支。

（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55.65万元，完成预算的96.45%，占89.70%；公务接待费支出决算6.39万元，完成预算的98.31%，占10.30%。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57.70万元，支出决算为55.65万元，完成预算的96.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节俭，缩减三公经费开支。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 55.65万元。主要用于车辆日常运转用燃油费，维修费，过路费，保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

3. 公务接待费 预算为6.50万元，支出决算为6.39万元，完成预算的98.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节俭，缩减三公经费开支。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 6.39万元，主要用于接待外县区来访交流及检查。2023年共接待国内来访团组126个、来宾536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38.50万元，与上年度相比，减少626.13万元，下降94.21%，主要原因是：本年度单位厉行节俭，缩减单位经费开支。

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，我部门共有车辆67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67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。

我部门严格按照《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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额813.69万元，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23个项目，涉及金额813.69万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年

度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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23个项目，1-6月份预算执行数396.88万元，执行率97.55%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额813.69万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，盐业转隶人员2023年工资及社保项目自评得分为100分。未发现问题。盐业转隶工资经费项目自评得分为100分。未发现问题。疫情防控经费项目自评得分为100分。未发现问题。退役军人人员工资及社保项目自评得分为100分。未发现问题。王权一次性抚恤金项目自评得分为100分。未发现问题。个体私营经济协会2023年人员工资及社保项目自评得分为100分。未发现问题。购买标准砝码经费项目自评得分为

100分。未发现问题。食品药品安全监管工作经费项目自评得分为100分。未发现问题。打假办案及规范直销和打击传销工作经费项目自评得分为96.97分。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。创建食品安全示范城市工作专项经费项目自评得分为100分。未发现问题。流通领域商品质量检验检测及监管工作经费项目自评得分为100分。未发现问题。（非税）2023年加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费项目自评得分为100分。未发现问题。

（非税）2023年12315受理维权经费项目自评得分为100分。未发现问题。（非税）2023年15个基层市场监管所工作经费项目自评得分为100分。未发现问题。成品油抽检费用项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。2023年市场监管系统专用通讯网络建设及运维经费项目自评得分为100分。未发现问题。2023年食品安全县食品安全抽检经费项目自评得分为96.31分。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高预算执行率。2023年省级药品监管专项资金项目自评得分为100分。未发现问题。2023年省级市场监管服务专项资金项目自评得分为100分。未发现问题。2023年中央药品监管补助资金项目自评得分为100分。未发现问题。2023年开办企业免费发放5枚印章项目自评得分为100分。未发现问题。2023年加油站数据管理云平台项目自评得分为100分。未发现问题。2022年奖励资金项目自评得分为100分。未发现问题。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2022年奖励资金						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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：		33	33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		33	33	—	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实省委、市委、县委全会和经济工作会议精神，紧紧围绕“四大战略”“五大振兴”目标任务，乘势而上、奋发有为，推动全县经济社会各项事业实现优质健康有序发展，圆满完成绩效目标考核、2022年度信访积案集中治理工作目标任务。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年奖励资金	≤33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场监管天数	≥160天	200天	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全县经济社会各项事业健康有序发展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年加油站数据管理云平台						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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：	45.46	45.46	45.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45.46	45.46	45.46	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安装加油站数据采集服务设备，为“加油站数据管理云平台”项目运行提供资金保障，提高税收、营造良好营商环境。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	加油站数据管理云平台2	≤45.49万元	45.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	税控采集设备安装数量	=205个	205个	10	10	0.00	
	质量指标	安装覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高数据管理水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年开办企业免费发放5枚印章						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据政策要求，全面深化“放管服”改革，提升企业开办服务水平，扩大企业开办覆盖面，为新开办企业免费发放5枚印章。		已为新开办企业免费发放5枚印章					
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	2023年开办企业免费发放5枚印章经费	≤29.8万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刻制印章数量	≥1000套	1000套	10	10	0.00	
	质量指标	印章发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业开办服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开办企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年省级市场监管服务专项资金						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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	18.6	18.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.6	18.6	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市场监管综合执法办案		完成对县域内市场的监督管理。					
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	2023年省级市场监管服务专项资金	≤18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场监管天数	≥150天	160天	10	10	0.00	
	质量指标	市场监管率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场秩序	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年省级药品监管专项资金						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.6	3.6	—	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	药品市场安全监管，提高人民群众用药安全意识。		通过药品市场安全监管，提高了人民群众用药安全意识。					
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	2023年省级药品监管专项资金	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品市场监管天数	≥80天	86天	10	10	0.00	
	质量指标	药品市场监管率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众用药安全意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关			
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：	50	50	31.55	10	63.1 %	6.31	
		财政拨款	50	50	31.55	—	63.1 %	—	
		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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照河南省省级食品安全抽检计划实施食品安全抽检，圆满完成抽检任务。及时消除食品安全隐患，保障消费者食品安全。			已完成抽检任务					
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	2023年食品安全县食品安全抽检经费	≤68万元	31.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	食品安全计划抽检批次	≥1200批次	1200批次	10	10	0.00		
	质量指标	抽检工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高食品安全率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00		
总分					100	96.31			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年市场监管系统专用通讯网络建设及运维经费						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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：	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保市场监管系统网络安全和数据安全，持续优化营商环境，助力县域经济发展，需对市场监管系统的网络建设、运行进行维护。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年市场监管系统专用通讯网络建设及运维经费	≤8.5万元	8.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设、运维专用通讯网络个数	≥17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	运维合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高系统网络安全和数据安全	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		南召县市场监督管理局		实施单位 成品油抽检费用		南召县市场监督管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法查处成品油市场生产经营违法行为；依法实施市场价格监管；配合公安部门打击取缔黑加油站（点）。			依法对县域内加油站（点）成品油进行抽检及日常监管。					
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	成品油抽检费用	≤25万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划抽检批次	≥250批次	50批次	10	2	-80.00	年初预算抽检批次因为县财政紧张未批复。	
	质量指标	抽检工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高成品油市场合格率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	92			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		(非税) 2023年15个基层市场监管所工作经费						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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：	105	57.25	57.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	105	57.25	57.25	—	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策；依法开展市场领域的日常监督管理、检查、专项整治。促进地方经济健康发展，提高企业、个体户服务水平。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	15个基层市场监管所工作经费	≤105万元	57.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥40000个	41000个	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业、个体户服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个体户满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		(非税) 2023年12315受理维权经费						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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:	48	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	30	30	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保护消费者合法权益, 预防危害消费者人身、财产安全行为的发生, 及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	12315受理维权经费	≤48万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受理案件数量	≥1000个	1100个	10	10	0.00	
	质量指标	案件结案率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障消费者合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维权消费者满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		(非税) 2023年加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费						
主管部门		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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:	52	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	52	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严厉打击、制止、查处特殊时期哄抬物价的违法行为;开展日常市场价格监督检查,规范市场价格秩序。保护群众合法权益。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费	≤52万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查天数	≥100天	108天	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范市场价格秩序。保障群众合法权益。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		(非税) 2023年流通领域商品质量检验检测及监管工作经费						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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:	45	24.5	24.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	24.5	24.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应用		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据《流通领域商品质量监督管理办法》制定抽查检验计划和实施方案，并严格按照计划和实施方案执行监督抽检。依法依规抽检，保障流通领域食品质量。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	流通领域商品质量检验检测及监管工作经费	≤45万元	24.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查天数	≥100天	120天	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	，保障流通领域食品质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		(非税)创建国家级食品安全县专项工作经费						
主管部门		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强食品安全监管，推进智慧监管与信用监管、完善监管制度，		已加强食品安全监管，完善监管制度。					
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	创建食品安全示范城市工作专项经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品安全监管天数	≥120天	130天	10	10	0.00	
	质量指标	监管覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升食品安全示范城市创建工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		(非税) 打假办案及规范直销和打击传销工作经费						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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:	83	119.02	83	10	69.74 %	6.97	
	财政拨款	83	119.02	83	—	69.74 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品,加大对直销经营活动的监督检查力度,严格监管执法,规范直销经营活动;严厉打击传销违法行为。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	打假办案及规范直销和打击传销工作经费	≤161万元	83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2000次数	2200次数	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	依法严厉打击侵权假冒违法犯罪,保障人民群众的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		(非税) 个体私营经济协会经费						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25.76	21.24	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	25.76	21.24	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障个体私营经济协会人员工资按时足额发放，社保费及时缴纳。			工资已按时足额发放，社保费及时缴纳。				
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	个体私营经济协会2023年人员工资及社保	≤25.76万元	21.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障个体私营经济协会人员工资按时足额发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	个体私营经济协会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		(非税) 食品药品安全监管工作经费						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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:	80	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据：《食品安全法》、《药品管理法》对食品药品进行抽样检验，应当购买抽取的样品。净化食品药品生产、销售市场环境，规范市场秩序，维护消费者合法权益。			依法对县域内食品药品进行监管，规范了市场秩序，维护了消费者合法权益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品药品安全监管工作经费	≤80万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定量检验批次数量	≥1000批次	1000批次	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众人身、财产安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		购买标准砵码经费							
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关			
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：	14.86	14.86	14.86	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	14.86	14.86	14.86	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	现有衡器已不能满足衡器检定需求，为圆满完成社粮强制检定等工作，需申请购买24吨标准砵码。			已购买24吨标准砵码。					
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	购买标准砵码经费	≤14.86万元	14.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买24吨标准砵码数量	≥1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	标准砵码合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升粮食市场计量环境秩序	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		河南省财政厅关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的通知						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理科学，风险可控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对县域内药品市场进行日常监管，保障药品市场的安全。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年中央药品监管补助资金	≤0.7万元	0.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管天数	≥30天	32天	10	10	0.00	
	质量指标	监管覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障药品市场的安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		退役军人2023年人员工资及社保							
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关			
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：	20.66	20.66	20.66	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20.66	20.66	20.66	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退役军人人员工资按时足额发放，社保费及时缴纳。			工资已足额发放，社保费及时缴纳。					
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	退役军人人员工资及社保	≤20.98万元	20.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退役军人人员工资及社保	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		王权一次性抚恤金							
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关			
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	18.58	18.58	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款：	0	18.58	18.58	—	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《南召县人力资源和社会保障局国家机关工作人员死亡后一次性抚恤金通知单》23-10号，发放王权一次性抚恤金180753.60元,丧葬费5000元，两项合计185753.60元。			已发放王权抚恤金及丧葬费185753.60元。					
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	发放金额	≤18.58万元	18.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=1人次	1人次	10	10	0.00		
	质量指标	发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位人员利益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称 主管部门		南召县市场监督管理局		实施单位		盐业转隶工资经费				
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：		5.57	5.57	5.57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		5.57	5.57	5.57	—	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障盐业转隶人员工资足额发放、社保及时缴纳。			已足额发放工资，及时缴纳社保。						
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	盐业转隶工资经费	≤5.57万元	5.57万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥21人	21人	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障盐业转隶人员利益	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	盐业转隶人员满意度	≥93%	93%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		盐业转隶人员2023年工资及社保						
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关		
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：	141.18	141.17	141.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	141.18	141.17	141.17	—	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障盐业转隶人员工资按时足额发放，社保费及时缴纳。			工资已足额发放，社保费已及时缴纳。				
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	盐业转隶人员2023年工资及社保	≤146.75万元	141.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	工作发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员工资及社保	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	盐业转隶人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		疫情防控经费							
		南召县市场监督管理局		实施单位		南召县市场监督管理局机关			
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	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果应		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻落实县委、县政府和县疫情防控指挥部工作部署，认真开展疫情防控工作，确保全县人民群众的生命安全。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情防控宣传、监管天数	≥85天	90天	10	10	0.00		
	质量指标	疫情防控监督检查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众自我防护意识和能力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			