

2024年度
南阳市商务局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市商务局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市商务局本级概况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针政策。(二)统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，报订并组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。(三)负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。(四)负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。(五)拟订规范全市商务领域市场秩序的政策性措施；负责全市商务领域诚信体系建设；负责全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟订全市药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。(六)负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展：负责统筹拟订全市流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展：牵头协调推进全市物流业转型发展工作。(七)组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作：依法对有关特殊流

通行业和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。(八)负责全市商品进出口管理工作,执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全市外贸转型升级基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。(九)拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施;会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施,指导服务外包平台建设;依规对全市举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理,依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管;负责商贸服务业行业管理工作。(十)拟订全市外商投资政策性措施并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。(十一)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;负责外地驻宛经贸机构备案管理工作,指导联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织工作。(十二)拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施,依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。(十三)牵头负责南阳市跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作;负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导

和工作协调。(十四)拟订全市电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市电子商务行业规范，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。(十五)受市政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本预算是市政府工作部门，为正处级单位，仅包括机关本级预算。

南阳市商务局（本级）内设12个机构：包括办公室(改革稳定科)、财务审计科、行政审批服务科、政策法规科、市场规划建设科、流通消费促进科(市场运行监测科)、电子商务科、贸易服务和会展业发展科、物流业发展科、外贸外经促进科(产品出口促进科)、自贸区建设和开发区管理科(开放科)以及机关党委(人事科)。

从决算单位构成看，南阳市商务局单位决算包括：南阳市商务局本级决算。另外南阳市电子商务发展中心、中国国际贸易促进委员会南阳市支会以及由南阳市纪委管理的驻南阳市商务局纪检组因未独立核算，其决算并入南阳市商务局（本级）汇总反映。

2024年度，南阳市商务局单位决算，按照编报要求，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市商

务局本级。另外南阳市电子商务发展中心、中国国际贸易促进委员会南阳市支会以及由南阳市纪委管理的驻南阳市商务局纪检组因未独立核算，其决算并入南阳市商务局（本级）汇总反映。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市商务局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,688.22	一、一般公共服务支出	32	68.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,009.06	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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	1,269.33
	9		九、卫生健康支出	40	93.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.06
	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	43,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20,183.69
	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	67.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	0.28

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	64,697.56	本年支出合计	58	64,711.81
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	14.24	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64,711.81	总计	62	64,711.81

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市商务局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,697.56	64,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,269.33	1,269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.97	512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.98	2.98	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	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	744.60	744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	744.60	744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	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
212	城乡社区支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20,169.45	20,169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,531.53	1,531.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	534.69	534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	841.44	841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18,637.92	18,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18,637.92	18,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2299999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：南阳市商务局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	64,711.81	1,570.58	63,141.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,269.33	705.12	564.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.97	512.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.98	2.98	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	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	744.60	192.15	552.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	744.60	192.15	552.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	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
212	城乡社区支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20,183.69	704.33	19,479.36	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,545.77	704.33	841.44	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	841.44	0.00	841.44	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18,637.92	0.00	18,637.92	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18,637.92	0.00	18,637.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.28	0.00	0.28	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：南阳市商务局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,688.22	一、一般公共服务支出	33	68.31	68.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,009.06	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	1,269.33	1,269.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.41	93.41	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	9.06	0.00	9.06	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	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20,183.69	20,183.69	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	67.72	67.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00	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	64,697.28	本年支出合计	59	64,711.53	21,702.46	43,009.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.24	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	14.24		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	64,711.53	总计	64	64,711.53	21,702.46	43,009.06	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：南阳市商务局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,702.46	1,570.58	20,131.88
201	一般公共服务支出	68.31	0.00	68.31
20105	统计信息事务	0.40	0.00	0.40
2010507	专项普查活动	0.40	0.00	0.40
20113	商贸事务	67.91	0.00	67.91
2011307	国内贸易管理	35.00	0.00	35.00
2011308	招商引资	32.91	0.00	32.91
208	社会保障和就业支出	1,269.33	705.12	564.22
20805	行政事业单位养老支出	512.97	512.97	0.00
2080501	行政单位离退休	394.84	394.84	0.00
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.98	2.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85	0.00
20806	企业改革补助	11.76	0.00	11.76
2080699	其他企业改革发展补助	11.76	0.00	11.76
20899	其他社会保障和就业支出	744.60	192.15	552.46
2089999	其他社会保障和就业支出	744.60	192.15	552.46
210	卫生健康支出	93.41	93.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.79	39.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	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
216	商业服务业等支出	20,183.69	704.33	19,479.36
21602	商业流通事务	1,545.77	704.33	841.44
2160201	行政运行	548.93	548.93	0.00
2160250	事业运行	155.40	155.40	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	841.44	0.00	841.44
21699	其他商业服务业等支出	18,637.92	0.00	18,637.92
2169999	其他商业服务业等支出	18,637.92	0.00	18,637.92
221	住房保障支出	67.72	67.72	0.00
22102	住房改革支出	67.72	67.72	0.00
2210201	住房公积金	67.72	67.72	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00
2220599	其他重要商品储备支出	20.00	0.00	20.00

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：南阳市商务局本级

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.45	302	商品和服务支出	107.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.03	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.94	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.25	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	6.51	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.23	30206	电费	14.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	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	5.24	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	492.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	8.20	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	15.60	30229	福利费	12.04	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	48.84	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	6.08			
	人员经费合计	1,462.94					公用经费合计	107.63

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：南阳市商务局本级

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	43,009.06	43,009.06	0.00	43,009.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.06	9.06	0.00	9.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.06	9.06	0.00	9.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.06	9.06	0.00	9.06	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
2159802	制造业	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市商务局本级		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64,711.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加59,377.05万元，增长1113.02%，主要原因是：本年度开展消费品以旧换新活动、人员经费调标、预算项目促消费、及军转干部困难补助等支出项目调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64,697.56万元，其中：财政拨款收入64,697.28万元，占100.00%；其他收入0.28万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64,711.81万元，其中：基本支出1,570.58万元，占2.43%；项目支出63,141.23万元，占97.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为64,711.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59,908.98万元，增长1247.44%，主要原因是：本年度开展消费品以旧换新活动、人员经费调标、预算项目促消费、及军转干部困难补助等支出项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,702.46万元，占本年支出合计的33.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,366.11万元，增长400.48%，主要原因是：本年度开展消费品以旧换新活动、人员经费调标、预算项目促消费、及军转干部困难补助等支出项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,702.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.31万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出1,269.33万元，占5.85%；卫生健康（类）支出93.41万元，占0.43%；商业服务业等（类）支出20,183.69万元，占93.00%；住房保障（类）支出67.72万元，占0.31%；粮油物资储备（类）支出20.00万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,102.46万元，支出决算为21,702.46万元，完成年初预算的1032.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

4. 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75.09万元，支出决算为394.84万元，完成年初预算的525.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.58万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的137.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.48万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的75.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

9. 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642.51万元，支出决算为744.60万元，完成年初预算的115.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

10. 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41.26万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

11. 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6.48万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的109.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.79万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的154.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的42.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为455.21万元，支出决算为548.93万元，完成年初预算的120.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行

（项）。年初预算为293.33万元，支出决算为155.40万元，完成年初预算的52.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

16. 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288.24万元，支出决算为841.44万元，完成年初预算的291.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18,637.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

18. 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71.61万元，支出决算为67.72万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要财政调整预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.58万元，其中：人员经费1,462.94万元，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、离休费、退休费、奖励金；公用经费107.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为43,009.06万元。主要用于开展消费品以旧换新活动，累计达到43000万元；抚恤金9.06万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.04万元，支出决算为20.95万元，完成预算的99.57%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.44万元，完成预算的100.00%，占35.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.60万元，完成预算的

100.00%，占45.82%；公务接待费支出决算3.91万元，完成预算的97.75%，占18.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费以及翻译费等其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，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 9.60万元。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、等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为4.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%。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。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2024年共接待国内来访团组20个、来宾253人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为107.63万元，与上年度相比，减少0.88万元，下降0.81%，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

2024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

2024年期末，我单位共有车辆3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0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3辆，其他用车主要是：保障单位日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额368.24万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有18个项目，涉及金额368.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数76.05万元，执行率20.65%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额368.24万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额35万元，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1条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目2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：

（1）培训费项目自评得分为86分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数10万元，全年预算执行数0万元，预算执行率0.00%。目标完成情况：未完成项目预期目标。发现的主要问题及原因：项目规划与实际情况存在误差，落实效率有待提高。下一

步改进措施：科学合理编制年初预算，保障全年按计划实施。

(2) 省以上经贸洽谈节会展览展示活动经费项目自评得分为92.67分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数35.00万元，全年执行数32.91万元，执行率94.03%。目标完成情况：完成项目预期目标。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，同时应根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。

(3) 成品油市场整治经费项目自评得分为98.24分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

(4) 驻商务局纪检组工作经费项目自评得分为88.45分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数3.16万元，执行率10.53%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，同时应根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。

(5) “一带一路”对外投资工作经费项目自评得分为93.78分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数18.00万元，全年执行数14.00万元，执行率77.78%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，同时应根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。

(6) 2024招商引资促消费及其他商务运行经费项目自评得分为98.79分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数99.00万

元，全年执行数87万元，执行率87.88%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，同时应根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。

（7）会议费项目自评得分为99.18分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数5.00万元，全年执行数4.84万元，执行率99.18%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是一些评价指标在制定时缺少可操作性，不利于绩效评价的开展；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

（8）公务车辆运行维护费项目自评得分为99.6分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数9.60万元，全年执行数9.60万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

（9）乡村振兴工作经费项目自评得分为99.20分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数11.00万元，全年执行数11.00万元，预算执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

（10）2024后勤保障经费项目自评得分为99.3分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，执行率100%。目标完成情况：实现项目预期。

（11）公务接待费项目自评得分为99.08分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数4.00万元，全年执行数3.91万元，执行率97.75%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：年初接待计划设置精确性不够。下一步改进措施：进一步提高对“三公”经费预算及目标设置的精确度。

(12) 保稳定赴省进京劝访工作经费项目自评得分为98.38分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数7.64万元，全年执行数6.94万元，执行率90.84%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，同时应根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。

(13) 企业破产改制工作经费项目自评得分为93.75分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

(14) 破产改制关停企业离休干部服务费项目自评得分为99.75分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数6.00万元，全年执行数6万元，执行率98.67%。目标完成情况：实现项目预期。

(15) 安全保卫保洁临时人员工资项目自评得分为98.08分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数60万元，全年执行数59.00万元，执行率98.83%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效个性化目标设置不够准确，对目标内容和绩效评价体系深入了解不够透彻。下一步改进措施：一是提高认识，加强相关人员对《项目支出绩效评价管理办法》的学习。二是对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

(16) 平安及文明单位创建工作经费项目自评得分为98.6分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，执行率100%。目标完成情况：实现项目预期。

(17) 党建活动经费项目自评得分为96.67分，自评等级为

优。预算执行情况：全年预算数3.00万元，全年执行数2.00万元，执行率66.67.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，预算责任落实监督不够全面；二是项目管理落实监督不够规范。改进措施：一是加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念；二是砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（18）省内重大内贸工作推进经费项目自评得分为96.1分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数35.00万元，全年执行数35.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2024年度省内重大内贸工作推进经费项目开展重点项目绩效评价。

1. 项目主要内容及资金投入情况：项目的主要内容是商贸、物流、电商等方面开展工作或调研等形成的差旅费、材料费、租车费等。

资金投入和使用情况：省内重大内贸工作推进经费总预算35万元，实际到位资金35万元，实际执行数为35万元。使用情况：其中商贸领域市场培训、安全生产检查、对接跨境电商园区、自贸区申报、指导创建5A物流企业等差旅费支出25.78万元，租车、材料费、交通费等支出9.22万元。该项目设定分值10分，得分10分。

2. 项目绩效目标：

总体目标：围绕建设新兴区域商务经济中心，着力构建完备的

现代物流体系、高效融合的电子商务体系，建设商贸服务型国家物流枢纽。

阶段性目标：加快推进物流中心、跨境电商综试区专项规划，建立健全商贸物流政策支持体系，一年至少申报成功一家五A级物流企业。

3. 综合评价情况及评价结论：

经我局自评工作小组对项目资金使用情况和项目管理状况的分析，我们认为：我单位2024年度省内重大内贸工作推进经费的使用，对促使全市的商贸物流发展，电子商务的发展，有力地促进了我市经济的快速发展。资金投向准确，经济和社会效益显著。按照“优、良、中、差”的绩效评价等级，绩效评价总分96.1分，评价组一致认为：我单位2024年度省内重大内贸工作推进的绩效评价等级为“优”。

4. 存在的问题及原因分析：

虽然商务工作取得了一定成效，但还存在部分项目推进速度不理想、促消费投入较低等问题，与当前我市副中心城市建设的要求在思想、行动、创新举措和工作成效上还有较大差距。促消费完成指标不高的主要原因我市社消零基础大、消费需求有限，增速不明显。另外，因农产品出口和卧龙综保区进出口大幅下降。

5. 有关建议：

着重招引或培育一批商贸、物流、电商人才。人才是生产的重要推动力。希望我市大力招才引智或通过高效培育一批商贸、物流、电商专业人才，以此推动我市商贸物流、电商业的快速发展。

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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（八）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

（十五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

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

（十六）、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。

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

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

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

（二十）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（二十一）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

（二十二）、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。

（二十三）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（二十四）、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。

（二十五）、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

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									
2025年05月									
项目名称		2024安全保卫、保洁等工作经费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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：	60	60	59	10	98.33 %	9.83	
		财政拨款	60	60	59	—	98.33 %	—	
		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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5			
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5			
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护机关安全、环境整洁，促进商务工作更好地开展，商务工作更好地运行。			2024年，该项目执行资金59万元，保障了20余名保洁、保安及临时人员工资支出，进一步维护了机关安全、办公环境的整洁，及整体工作效率的提升。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保洁人员工资支出	≤8万元	8万元	3	3	0.00		
		临时人员工资支出	≤27万元	26.04万元	3	3	0.00		
		保安人员工资支出	≤25万元	24.96万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	安保人员数量	≤13人	13人	3	3	0.00		
		保洁人员数量	≤6人	5人	3	3	0.00		
		临时人员数量	≤6人	6人	4	4	0.00		
	质量指标	安保及物业服务质量达标率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		安全事故发生次数	<1%	0%	5	5	0.00		
	时效指标	安保及物业服务完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	信息沟通传递效率有待提升。	
效益指标	社会效益指标	保障机关安全稳定	明显	95%	25	23.75	-5.00	信息沟通传递效率有待提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.08			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024保稳定赴省进京劝访工作经费						
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局		
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：	7.64	7.64	6.94	10	90.84 %	9.08
		财政拨款	7.64	7.64	6.94	－	90.84 %	－
		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		预算编制科学，与工作任务相匹配		5	5	
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规		5	5	
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障商务系统不出现大的赴省进京信访事件，维持社会稳定。			2024年，该项目执行资金7.64万元，主要为我单位信访电话服务费、赴省进京劝访差旅费，成功劝访4人进京上访，维护商务系统信访稳定。				
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	信访电话等服务费	≤2.64万元	2.4万元	5	5	0.00	
		赴省进京劝访差费	≤5.00万元	2.89万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	赴省进京劝访人数	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	零人进京上访	≤1人	0人	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	98%	10	9.8	－2.00	信息传达效率有待提升。
效益指标	社会效益指标	维护商务系统信访稳定	明显	98%	25	24.5	－2.00	信息传达效率有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	商务系统人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024成品油市场整治经费						
		商务局		实施单位		南阳市商务局		
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：	8	8	6.99	10	87.38 %	8.74
		财政拨款	8	8	6.99	—	87.38 %	—
		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	预算编制科学，与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性	拨付严格按照财务制度，程序完整合规		5	5		
		使用规范性	资金严格按照预算用途，使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照事前绩效，事中监控，事后评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对成品油市场的日常监管，巩固专项整治成果，促进成品油市场规范、有序、健康发展。			2024年，该项目执行资金6.99万元，累计参与成品油安全反恐及违法违规检查为13人，明察暗访的及时率为95%，促进了我市成品油市场规范发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成品油市场整治经费	≤8.00万元	6.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与成品油安全反恐及违法违规检查	≥13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	促进成品油市场规范、有序、健康发展	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	明查与暗访及时完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进成品油市场规范发展	明显	98%	25	24.5	-2.00	监督管理的方式、效率有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	成品油销售人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		2024党建活动费						
		商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	2	10	66.67 %	6.67
		财政拨款	3	3	2	—	66.67 %	—
		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			预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5	
		拨付合规性			拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5	
		使用规范性			资金严格按照预算用途，使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展系列党建活动，牢牢把握加强党的执政能力建设，全面提升党员队伍政治素质，推动广大党员发挥先锋模范作用。			2024年，该项目执行资金2万元，组织开展党员学习、系列主题党日活动11场，出勤率为100%，进一步提高了我单位党员队伍政治能力。				
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	党员学习教育经费	≤3.00万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展党员学习和系列主题党日活动	≥10场	11场	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党员队伍政治能力素质全面提升	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		2024公务用车运行维护费							
		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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：	9.6	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5			
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5			
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成局机关车辆动用派遣需求，保障日常公务用车。			2024年，该项目执行资金9.6万元，主要为我单位公务用车运行维护、维修费用，目前我局公务用车为3辆，正常运转率为99%，有力保障我局外出事务的正常运转。					
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	车辆运行维护费	≤9.60万元	9.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	≤3辆	3辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	信息沟通传递效率有待提升。	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	98%	10	9.8	-2.00	信息沟通传递效率有待提升。	
		车辆完好率	≥99%	99%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.6			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024公务接待费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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：	4	4	3.91	10	97.75 %	9.78	
		财政拨款	4	4	3.91	—	97.75 %	—	
		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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5	无		
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5	无		
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上级调研检查、企业招商引资、友邻单位互帮互学等接待保障任务，有力促进商务工作快速发展。			2024年，该项目执行资金3.91万元，累计完成接待任务45次，高质高效完成了接待工作，促进了我市商务工作发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	接待费用	≤5.00万元	3.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≥45次	45次	10	10	0.00		
	质量指标	接待任务保质保量完成	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	即时即办	及时	98%	10	9.8	-2.00	信息传达效率有待提高。	
效益指标	社会效益指标	提高南阳知名度	明显	98%	25	24.5	-2.00	信息传达效率有待提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.08			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024后勤保障经费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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：	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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5	无		
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5	无		
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护机关房屋水电正常运转，使国有资产保值增值，推动商务工作发展。			2024年，该项目执行资金20万元，主要用于为我单位办公用房日常维护及水电维修，本年维修门窗、电脑维护、水网改造等次数累计100余次，有力保障我局机关正常运转。					
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	办公用房日常维护及水电维修	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修次数	≥110次	123次	10	10	0.00		
	质量指标	维护及维修合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	信息传达效率有待提升。	
效益指标	社会效益指标	保障了商务工作顺利开展	明显	98%	25	24.5	-2.00	科室协调配合有待加强。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.3			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024会议费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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	5	4.84	10	96.8 %	9.68	
		财政拨款	5	5	4.84	—	96.8 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5	无		
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5	无		
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时召开全是商务工作会、会见客商会、签约项目推进会、业务培训会等，积极完成省厅和市委市政府各项工作部署，促进商务经济快速发展。			2024年，该项目执行资金4.84万元，累计召开会议16场次，综合出勤率为96%，促进了我市商务工作高效发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议费用	≤5.00万元	4.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≥15场次	16场次	5	5	0.00		
		会议天数	≥8天	9天	5	5	0.00		
		参会人数	≥800人次	850人次	5	5	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	7	7	0.00		
		安全事故发生率	<1次	0次	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	98%	25	24.5	-2.00	会议传达效率有待提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.18			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		2024培训费							
		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10	10	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		预算编制不够科学，与工作任务匹配程度较差	5	3	申请考虑不够周全，将加强与科室对接沟		
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度。	5	5			
		使用规范性		费足够支付党员培训费用，因此未使用此项经	5	3	申请考虑不够周全，将加强与科室对接沟		
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高干部职工的综合素质和实际工作能力，努力打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍。			已完成，且未使用财政拨款经费，以本单位党费支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	教育培训经费	≤10.00万元	2.95万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加教育培训干部职工人次	≥66人次	66人次	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按计划开展	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升干部职工工作效率和服务水平	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024平安及文明单位创建工作经历费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6	6	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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5			
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5			
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保单位的安全稳定，开展消防演练和安全教育，加强单位文明建设，积极开展文明教育和宣传，提升干部职工文明素质。			2024年，该项目执行资金6万元，消防、安全教育等平安文明建设宣传教育演练13次，提升了我单位干部职工文明素质。					
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	平安文明单位创建及奖励支出	≤6.00万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平安文明建设宣传教育演练	≥10次	13次	10	10	0.00		
	质量指标	文明水平明显提升	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	平安文明单位创建按时完成	及时	96%	10	9.6	−4.00	信息传达、执行效率有待提升。	
效益指标	社会效益指标	提高文明水平	明显	96%	25	24	−4.00	氛围营造方式、类型有待丰富。	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员、服务企业人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.6			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024破产改制关停企业离休干部服务费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6	6	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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5			
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5			
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障局离退休干部日常生病看望、节日慰问、病故吊唁及政治福利待遇的落实，促进老干部工作顺利开展。			2024年，该项目执行资金6万元，主要用于为破产改制关停企业离休干部提供给节日慰问（4.5万元），支出吊唁、丧葬费用（1.5万元），日常管理服务了124位该类型离休干部。					
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	节日慰问费用	≤4.5万元	4.5万元	8	8	0.00		
		吊唁、丧葬支出	≤1.5万元	1.5万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	吊唁、丧葬人次	≤5人	3人	1	1	0.00		
		日常管理服务、节日慰问人次	≤128人	124人	9	9	0.00		
	质量指标	老干部服务水平提高率	≥90%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	老干部慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升老干部服务水平	明显	99%	25	24.75	-1.00	活动形式类型有待丰富。	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024企业破产改制工作经费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	—	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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5			
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5			
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障无收入来源的破产（改制）企业留守人员每年三个月的劳动报酬发放，以及其它必要费用支出，确保企业破产（改制）工作正常进行。			2024年，该项目执行资金1万元，累计走访及接待破产企业48次，保障破产改制工作的正常进行任务。					
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	企业破产改制工作总成本	≤1.00万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	走访及接待破产企业次数	≥20次	48次	15	9	110.00	2024年，金汉丰职工多次上访，较往年明显增加。	
	质量指标	企业破产改制成功率	≥90%	90%	10	15	0.00		
	时效指标	及时完成率	及时	99%	5	5	0		
效益指标	社会效益指标	保障企业破产（改制）工作正常进行	明显	99%	25	24.75	-1.00	信息传达效率有待提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024省内重大内贸工作推进经费						
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局		
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35	35	35	-	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				
	促进商务电子商务、商贸流通体系建设、市场外迁工作顺利开展。			2024年，该项目执行资金35万元，累计赴外地开展电商、商贸、物流等工作65次，支出租车、文印等费用9.22万元，促进了我市商务工作发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电商、商贸物流等差旅费	≤20万元	25.78万元	5	3.56	28.90	根据工作需求，强化了赴外地沟通、交流工作频率。
		租车、文印等支出	≤15万元	9.22万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租车、文印等支出次数	≤15次	9次	7	7	0.00	
		差旅费次数	≤65次	65次	8	8	0.00	
	质量指标	考察取得效果可转换率	≥90%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	95%	7	6.65	-5.00	出差效率及成果转化率有待提升。
效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	≥201.2亿元	146.97亿元	5	3.65	-26.95	受国家贸易环境紧张、电商政策吸引力下降影响，跨境电商交易额未达预期。下一步，将结合实际情况，科学安排目标
		社会消费品零售总额	≥2621.8亿元	2553.29亿元	10	9.74	-2.61	受居民收入水平下降、消费需求减弱影响，社消零额未达预期。下一步，将结合实际情况，科学安排目标
	社会效益指标	提高了跨境电商通关能力	明显	95%	5	4.75	-5.00	信息传递、政策宣读效率有待提高。
		提升跨境电商综试区全国位次	明显	95%	5	4.75	-5.00	信息传递、政策宣读效率有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	内贸企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

2024省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费								
项目名称		商务局						
主管部门		实施单位			南阳市商务局			
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:		35	35	32.91	10	94.03 %	9.40
	财政拨款		35	35	32.91	—	94.03 %	—
	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			预算编制科学，与工作任务相匹配		5	5	
	拨付合规性			拨付严格按照财务制度，程序完整合规		5	5	
	使用规范性			资金严格按照预算用途，使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			按照事前绩效，事中监控，事后评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进商务招商引资、经贸洽谈、展会工作顺利开展。			2024年，该项目执行资金32.91万元，主要用于保障我局相关人员参加进博会、服贸会等重要展会，公务车辆加油等费用。服务贸易进出口额、对外直接投资额均取得明显增加，但是，受国际贸易环境紧张，重点农产品出口受管制等影响，我市进出口同比下降29.5%，				

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	进博会、服贸会等展会支出	≤28万元	13.43万元	5	5	0.00	
		车辆加油等支出	≤8万元	3.64万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公车出行次数	≥25次	27次	10	10	0.00	
		参加进博会、服贸会等展会	≥15次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	经贸活动取得效果增长率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	参加展会及活动及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00	活动筹备、开展推进效率有待提升。
效益指标	经济效益指标	货物贸易进出口增长率	≥5%	0%	5	0	-100.00	进出口同比下降29.5%，受国际贸易环境紧张，重点农产品出口受管制等影响，进出扣增速明显下滑。
		服务贸易进出口额	≥3600万美元	3715.3万美元	5	5	0.00	
		对外直接投资额	≥6200万美元	11594万美元	5	3.37	57.00	为应对美国加征关税，我市飞龙汽车、宛西制药等重点外贸企业2024年度加大了海外项目投资力度。
	社会效益指标	促进企业成交率	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务外贸企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					- 57 -	100	92.67	

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024乡村振兴工作经费						
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局		
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	11	11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11	11	11	-	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		预算编制科学，与工作任务相匹配		5	5	
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规		5	5	
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好对口帮扶宋庄村分包的贫困户日常生活保障及驻村工作队工作、生活补贴等，全力完成我局承担定点扶贫乡村振兴工作。			，主要用于进行分包贫困户帮扶活动（2.5万元），保障驻村工作队日常办公、生活（8.5万元），日累计前往宋庄村慰问4次，高				
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	分包贫困户帮扶	≤3.5万元	2.5万元	5	5	0.00	
		驻村工作队日常办公、生活保障	≤8.5万元	8.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	慰问贫困户、驻村干部等	≥3次	4次	5	4.9	3.33	酷暑时节，局领导安排为驻村干部送清凉。
		驻村干部工作、生活补贴等	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	高质高量完成乡村振兴工作	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按照工作安排及时完成	及时	98%	10	9.8	-2.00	活动安排、统筹效率有待提升。
效益指标	社会效益指标	宋庄村人民群众生活质量有了较大地改善和提升	明显	98%	25	24.5	-2.00	对接服务的形式、类型有待丰富。
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶工作得到了宋庄村人民群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024“一带一路”对外投资工作经费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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:	18	18	14	10	77.78 %	7.78	
		财政拨款	18	18	14	-	77.78 %	-	
		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						
	加强与一带一路国家经贸联系，促进务实合作，带动商务工作发展。		2024年，该项目执行资金14万元，主要用于保障经贸活动开展，强化对外投资交流，累计开展活动7场。						
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	活动开展经费	≤18万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经贸活动开展场次	≥2场	7场	10	6	220.00	按照中央、省、市相关单位要求，强化对外经贸工作，帮助企业开拓市场。下一步，将科学合理评估经贸活动规划。	
	质量指标	活动计划进展成功率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	根据企业需求提供服务的及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进经贸联系	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	93.78			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024招商引资、促消费及其他商务运行经费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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：	99	99	87	10	87.88 %	8.79	
		财政拨款	99	99	87	－	87.88 %	－	
		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		预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5			
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5			
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补办公经费不足，用于职工食堂、打印复印、办公耗材等支出，保障商务工作顺利开展。			2024年，该项目执行资金87万元，日常服务我单位63人左右在机关食堂用餐，累计维修办公设备17次，有效弥补了办公经费不足，提高办公效率。					
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	弥补办公经费	≤99万元	87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	机关食堂用餐人数	≥55人数	63人数	10	10	0.00		
		办公设备维修	≥15次	17次	10	10	0.00		
	质量指标	提高办公效率	明显	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	商务对外办公提升	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对商务工作满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	98.79			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		2024驻南阳市商务局纪检组工作经费							
主管部门		商务局		实施单位		南阳市商务局			
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：	30	30	3.16	10	10.53 %	1.05	
		财政拨款	30	30	3.16	—	10.53 %	—	
		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		预算编制不够科学，与工作任务相匹配	5	3	高估，将结合近年实际使用情况和预期工		
		拨付合规性		拨付严格按照财务制度，程序完整合规	5	5			
		使用规范性		资金严格按照预算用途，使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		按照事前绩效，事中监控，事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对市商务局、供销社、招商局遵守党章党规、八项规定、贯彻执行党的路线方针政策进行监督检查，督促党委领导班子落实全面从严治党责任，发挥日常监督作用。			2024年，该项目执行资金3.16万元，赴外地调研考察4次，订购报刊杂志4类，开展谈话3次，充分发挥了日常监督作用。					
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	审计服务费用、办公支出费用	≤30万元	3.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审计、警示谈话次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	审计、谈话取得效果	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	监督检查及时时效	及时	99%	10	9.9	-1.00	信息传达、执行效率有待提高。	
效益指标	社会效益指标	提高监督单位安全率	明显提高	98%	25	24.5	-2.00	监督形式有待丰富。	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.45			