

2024年度  
南阳市商务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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 南阳市商务局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

(二)统筹协调、归口管理全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三)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与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。

(四)拟订规范全市商务领域市场秩序的政策措施。负责全市商务领域诚信体系建设；负责全市商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策措施和相关标准，推进药品流通行业结构调整；指导药品流通企业改革。

(五)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促进政策措施及行业标准，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发展工作。

(六)协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟订商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品(肉类、边销茶、小包装食品等)储备管理、市场调控和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。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；负责汽车流通和服务体系建设；按有关规定对成品油流通进行管理。

(七)负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订全市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点；牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施；推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责全市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导全市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

(八)拟订全市服务贸易发展政策措施并组织实施。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、政策措施并组织实施。依规对全市举办的展会活动(含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等)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。

(九)牵头负责推进和深化全市与其他地区的经济协作工作；负责区域性经贸交流活动。指导联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织开展国内经济技术合作和区域性贸易交流活动。

(十)拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施。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，推进境外经济贸易合作区建设；执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责全市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及全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。

(十一)负责全市涉及河南自由贸易试验区建设相关工作。牵

头负责中国(南阳)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；承担中国(南阳)跨境电子商务综合试验区建设领导小组日常工作。负责全市国家级、省级经济技术开发区等的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

(十二)拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，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和标准，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；引导规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十三)负责全市因公出国(境)经贸团组申报管理工作。

(十四)统筹组织参加中国河南国际投资贸易洽谈会、全球跨境电商大会等经贸活动工作。

(十五)配合市财政局(市政府国有资产监督管理局)做好国有商贸流通企业改革改制工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市商务局部门内设12个机构：分别是办公室(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，南阳市商务局部门决算包括：南阳市商务局本级决算、南阳市散装水泥发展中心决算。

2024年度，南阳市商务局部门决算，按照编报要求，纳入我

部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，分别是：南阳市商务局（本级）、南阳市散装水泥管理办公室。其中二级预算单位包括：南阳市散装水泥发展中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市商务局

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	22,173.15	一、一般公共服务支出	32	99.24
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	1,406.06
	9		九、卫生健康支出	40	108.14
	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	20,468.04
	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	87.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	65,182.49	<b>本年支出合计</b>	58	65,198.12
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	15.63	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	65,198.12	<b>总计</b>	62	65,198.12

注：本表反映部门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

部门：南阳市商务局

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		65,182.49	65,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.94	30.94	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	1,406.06	1,406.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.74	567.74	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	71.71	71.71	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	98.22	98.22	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	826.56	826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	826.56	826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14	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	21.03	21.03	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
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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,452.41	20,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,814.49	1,814.49	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
2160203	机关服务	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	861.94	861.94	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	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	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：南阳市商务局

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		65,198.12	2,012.77	63,185.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.24	30.94	68.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.94	30.94	0.00	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	1,406.06	841.85	564.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.74	567.74	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	71.71	71.71	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	98.22	98.22	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	826.56	274.10	552.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	826.56	274.10	552.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14	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	21.03	21.03	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
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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,468.04	944.55	19,523.49	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,830.12	944.55	885.57	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	395.62	395.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	861.94	0.00	861.94	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	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	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：南阳市商务局

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	22,173.15	一、一般公共服务支出	33	99.24	99.24	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	1,406.06	1,406.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.14	108.14	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	20,468.04	20,468.04	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	87.29	87.29	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	65,182.21	<b>本年支出合计</b>	59	65,197.84	22,188.78	43,009.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.63	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	15.63		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	65,197.84	<b>总计</b>	64	65,197.84	22,188.78	43,009.06	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：南阳市商务局

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	22,188.78	2,012.77	20,176.01
201	一般公共服务支出	99.24	30.94	68.31
20101	人大事务	30.94	30.94	0.00
2010150	事业运行	30.94	30.94	0.00
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	1,406.06	841.85	564.22
20805	行政事业单位养老支出	567.74	567.74	0.00
2080501	行政单位离退休	394.84	394.84	0.00
2080502	事业单位离退休	71.71	71.71	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	98.22	98.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	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	826.56	274.10	552.46
2089999	其他社会保障和就业支出	826.56	274.10	552.46
210	卫生健康支出	108.14	108.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	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
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	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	3.26	3.26	0.00
216	商业服务业等支出	20,468.04	944.55	19,523.49
21602	商业流通事务	1,830.12	944.55	885.57
2160201	行政运行	548.93	548.93	0.00
2160203	机关服务	16.33	0.00	16.33
2160217	市场监测及信息管理	7.30	0.00	7.30
2160250	事业运行	395.62	395.62	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	861.94	0.00	861.94
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	87.29	87.29	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	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：南阳市商务局

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	1,295.59	302	商品和服务支出	121.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.07	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.56	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.83	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	28.66	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.60	30206	电费	16.85	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	71.33	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	7.61	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.07	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	0.20	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	595.50	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	531.18	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	1.10	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	11.49	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	14.83	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	7.06			
	人员经费合计	1,891.09					公用经费合计	121.68

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：南阳市商务局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市商务局

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：南阳市商务局

2024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
23.04		7.44	11.40	0.00	11.40	4.20	22.95	7.44	11.40	0.00	11.40 4.11

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为65,198.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加59,399.24万元，增长1024.32%，主要原因是：开展消费品以旧换新工作，扩大促消费范围及力度。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计65,182.49万元，其中：财政拨款收入65,182.21万元，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65,198.12万元，其中：基本支出2,012.77万元，占3.09%；项目支出63,185.35万元，占96.91%。

## 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65,197.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59,931.17万元，增长1137.93%，主要原因是：开展消费品以旧换新工作，扩大促消费范围及力度。

## 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22,188.78万元，占本年支出合计的34.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,388.31万元，增长362.22%，主要原因是：开展消费品以旧换新工作，扩大促消费范围及力度。

## （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22,188.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.24万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出1,406.06万元，占6.34%；卫生健康（类）支出108.14万元，占0.49%；商业服务业等（类）支出20,468.04万元，占92.24%；住房保障（类）支出87.29万元，占0.39%；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2,566.80万元，支出决算为22,188.78万元，完成年初预算的864.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款支出。

2. 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。

3. 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100.00%。

4. 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单位贯彻落实施厉行节约精神。

5. 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。

6. 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51.45万元,支出决算为71.71万元,完成年初预算的139.38%。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) 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根据业务需要,年中相应调剂安排财政预算拨款支出。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为120.44万元,支出决算为98.22万元,完成年初预算的81.55%。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) 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根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为716.35万元，支出决算为826.56万元，完成年初预算的115.38%。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）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。

12. 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18.96万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的110.92%。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。

13. 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。

14. 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7.56万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的43.12%。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）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。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政预算拨款支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监管及信息管理（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的78.49%。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. 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565.32万元，支出决算为395.62万元，完成年初预算的69.98%。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。

19. 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319.74万元，支出决算为861.94万元，完成年初预算的269.58%。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。

20. 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开展消费品以旧换新工作，扩大促消费范围及力度。

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90.33万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的96.63%。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。

22. 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2,012.77万元，其中：人员经费1,891.09万元，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121.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.04万元，支出决算为22.95万元，完成预算的99.61%。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32.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.40万元，完成预算的100.00%，占49.67%；公务接待费支出决算4.11万元，完成预算的97.86%，占17.91%。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11.40万元，支出决算为11.40万元，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** 11.40万元。主要用于按規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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.20万元，支出决算为4.11万元，完成预算的97.86%。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** 4.11万元，主要用于按规定的开支的各类公务接待。2024年共接待国内来访团组23个、来宾265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，我部门共有车辆6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6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，对本部门新出台重大政策、项目共24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额426.97万元，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，对本部门共有24个项目，涉及金额426.97万元，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。

**三是绩效监控：**2024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24个项目，1-7月份预算执行数88.17万元，执行率20.56%。

**四是绩效自评：**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24个项目，涉及金额426.97万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额35万元，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1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22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：

商务局本级共18个项目：

（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：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，加强相关人员认识，加强对《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；二是压实责任，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。

南阳市散装水泥发展中心共6个项目：南阳市散装水泥发展中心根据年初设定的绩效目标，（1）公车运行及维护费2024经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。（2）综合办公及后勤保障经费项目自评得分为100分。（3）公务接待费项目自评得分为90.83分。发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。（4）商务领域综合专项整治经费项目自评得分为94.36分。发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。（5）平安单位创建经费项目自评得分为100分。（6）散装水泥领域发展推广与监管等经费项目自评得分为97.85分。发现的主要问题及原因：在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。

### （三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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）人大事务（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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十六）、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。

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

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

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

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

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

（二十二）、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。

（二十三）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十四）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

（二十五）、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）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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

2024安全保卫、保洁等工作经费							
项目名称	南阳市商务局						
主管部门	商务局		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	59	10	98.33 %	9.83	
	财政拨款	60	59	-	98.33 %	-	
	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	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
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
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

2024保稳定赴省进京劝访工作经费							
项目名称	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
	年度资金总额:		7.64	7.64	6.94	10	90.84 %
	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%	—
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			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
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
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
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

2024成品油市场整治经费							
项目名称	南阳市商务局						
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		8	6.99	10	87.38 %
	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%
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	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
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
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

2024党建活动费							
项目名称	商务局						
主管部门	年初预算数		实施单位		南阳市商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	全年预算数	2	分值	执行率	得分
	财政拨款	3	3	2	10	66.67 %	6.67
	财政专户管理资金	0	0	0	-	66.67 %	-
	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
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	组织开展党员学习教育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

2024公务车辆运行维护费									
项目名称	南阳市商务局								
主管部门	商务局	实施单位	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.6	9.6	9.6	9.6	10	100.0 %		
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	9.6	—	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	—	0.00%		
	单位资金	0	0	0	0	—	0.00%		
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, 主要为我单位公务车辆运行维护、维修费用, 目前我局公务车辆为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		
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		
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		
		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

2024公务接待费										
项目名称	商务局									
主管部门	年初预算数		实施单位		南阳市商务局					
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		4	4	3.91	10	97.75 %	9.78		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	97.75 %	-		
	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

2024后勤保障经费												
项目名称	商务局		实施单位		南阳市商务局							
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	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					
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					
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					
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

2024会议费												
项目名称	南阳市商务局											
主管部门	商务局		实施单位									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	5	4.84	10	96.8 %	9.68						
	财政拨款	5	4.84	—	96.8 %	—						
	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	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					
年度总 体目标	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					
	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、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,累计开展会议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					
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					
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

2024培训费								
项目名称	商务局		实施单位	南阳市商务局				
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	10	0	10	0.0 %	
	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%	
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		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	
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

2024平安及文明单位创建工作经费							
项目名称	商务局						
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
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	平安文明单位创建及时完成	及时	96%	10	9.6	-4.00
效益指标	社会效益指标	提高文明水平	明显	96%	25	24	-4.00
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

2024破产改制关停企业离休干部服务费									
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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	6	6	—	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	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				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	按照事前绩效,事中监控,事后评价		5	5				
	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		
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		
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

2024企业破产改制工作经费							
项目名称	南阳市商务局						
主管部门	商务局		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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
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
	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
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

2024省内重大内贸工作推进经费									
项目名称	商务局								
主管部门	年初预算数		实施单位	南阳市商务局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	全年预算数	35	全年执行数	10	100.0 %		
	财政拨款	35		35		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		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		
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		
		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		
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		
		社会消费品零售总额	≥2621.8亿元	2553.29亿元	10	9.74	-2.61		
	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		
		提升跨境电商综试区全国位次	明显	95%	5	4.75	-5.00		
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	南阳市商务局									
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	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				- 58 -	100	92.67				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

2024乡村振兴工作经费									
项目名称	商务局								
主管部门	年初预算数	实施单位	南阳市商务局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	全年预算数	11	全年执行数	10	100.0 %		
	财政拨款	11		11		—	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	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		
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		
		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		
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		
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

2024 “一带一路”对外投资工作经费							
项目名称	商务局						
主管部门	年初预算数		实施单位		南阳市商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	全年预算数	18	全年执行数	14	分值
	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				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
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
	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

2024招商引资、促消费及其他商务运行经费							
项目名称	实施单位						
主管部门	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%	-
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	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
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	63人	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

2024驻南阳市商务局纪检组工作经费											
项目名称	商务局										
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	南阳市商务局					
项目资金 (万元)	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						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		按照事前绩效, 事中监控, 事后评价	5	5						
	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				
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				
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				
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						

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		公车运行及维护费2024									
项目名称	主管部门	商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心					
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	1.8	10	60.0 %	6.00				
		财政拨款: 3	3	1.8	-	60.0 %	-				
		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	生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性	5	5						
		拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保资金使用合规	5	5						
年度总 体目标		使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财务管理规定	5	5						
		预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，	5	5						
预期目标		实际完成情况									
主要用于公务车辆油费，保险费，过路费，维修费，外聘驾驶员工资等		主要用于公务车辆油费，保险费，过路费，维修费，外聘驾驶员工资等									
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	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3万元	1.8万元	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	按照公车运行规定行驶车辆，严禁公车私用	高质量完成	100%	10	10	0.00				
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	为各项工作提供了强有力的资金保障	持续稳定	100%	25	25	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%	100%	5	5	0.00				
总分					100	96					

### 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		公务接待经费2024								
项目名称	主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	南阳市散装水泥发展中心			得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0.2	10	33.33 %	3.33			
	财政拨款	0.6	0.6	0.2	—	33.33 %	—			
	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	生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性	5	5					
		拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查、监督	5	5					
		使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合规定	5	5					
预期目标		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						
	主要用于上级及外地市散装水泥机构来宛进行水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务检查、督导、调研、指导等各项工作的接待费用支出。			市级及外地市散装水泥机构来宛进行水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务检查、督导、调研、指导等各项工作的接待费用支出。						
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	接待成本	≤0.6万元	0.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	接待次数	≥6次	6次	10	10	0.00			
	质量指标	保质保量完成接待任务	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按期完成	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障散装水泥接待工作顺利进行	保障	100%	30	30	0.00			
总分					100	93.33				

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	平安单位创建经费2024						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心		
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: 12	12	12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款 12	12	12	-	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
资金管理情况	安排科学性	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性、资金安排的合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经纪律	5	5	5	
	拨付合规性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经纪律	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经纪律	5	5	5	
	使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经纪律	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经纪律	5	5	5	
预算绩效管理情况		严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，	严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，	5	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于文明及平安建设的创建及奖励费用支出。		主要用于文明及平安建设的创建及奖励费用支出。				
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	预算成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放人数	=24人	24人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		散装水泥领域发展推广与监管等经费							
项目名称	主管部门	实施单位		南阳市散装水泥发展中心			得分		
项目资金 (万元)	商务局	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:	9.3	9.3	7.3	10	78.49 %	7.85		
	财政拨款	9.3	9.3	7.3	-	78.49 %	-		
	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%	-		
	预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性		5	5			
	拨付合规性		，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出		5	5			
年度总 体目标	使用规范性		，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合		5	5			
	预算绩效管理情况		，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，		5	5			
预期目标		实际完成情况							
主要用于散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展推广应用和宣传、混凝土、砂浆生产企业环境综合整治和施工现场“两个禁止”管控督查，材料汇编、文印费，国家散装水泥协会会费，散装水泥杂志订阅费，参加国家、省工作会等差旅费，散装水泥统计会计、督查协管、司机等临时人员的工资等		整治和施工现场“两个禁止”管控督查，材料汇编、文印费，国家散装水泥协会会费，散装水泥杂志订阅费，参加国家、省工作会等差旅费，散装水泥统计会计、督查协管、司机等临时人员的工资等							
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	预算成本	≤9.3万元	7.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发展推广与监督检查执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发展推广与监督检查程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发展推广与监督检查及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	97.85				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		商务领域综合专项整治经费							
项目名称	主管部门	商务局		实施单位	商务领域综合专项整治经费			南阳市散装水泥发展中心	
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: 19.5	19.5	8.5	10	43.59 %	4.36		
		财政拨款: 19.5	19.5	8.5	—	43.59 %	—		
		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%	—		
预算绩效管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
年度总 体目标		安排科学性	生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性	5	5				
		拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保资金使用规范	5	5				
预期目标		使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经纪律	5	5				
年度总体目标		预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，	5	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	项目预算成本	≤19.5万元	8.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专项整治工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	专项整治工作程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项整治工作及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	94.36			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		综合办公及后勤保障经费									
项目名称	主管部门	商务局		实施单位		南阳市散装水泥发展中心					
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: 14.33	14.33	14.33	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款: 14.33	14.33	14.33	-	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%	-				
		情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性	5	5						
		拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保资金使用合规	5	5						
年度总 体目标		使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财务管理规定	5	5						
		预算绩效管理情况	严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，	5	5						
预期目标			实际完成情况								
主要用于安保保洁临时人员工资，职工节假日值班补助，公用经费补充，房屋修缮等费用			主要用于安保保洁临时人员工资，职工节假日值班补助，公用经费补充，房屋修缮等费用								
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	预算成本	≤14.33万元	14.33万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	后勤保障工作执行率	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	后勤保障工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	后勤保障工作及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	30	30	0.00				
总分					100	100					

# 南阳市商务局预算项目绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

### （一）部门预算项目支出构成情况

我单位 2024 年预算项目支出总计 353.45 万元：其中南阳市商务局项目预算支出为 309.35 万元，南阳市散装水泥发展中心预算项目支出为 44.1 万元。

### （二）部门总体预算情况

我单位 2024 年项目总预算为 426.97 万元，其中南阳市商务局项目预算为 368.24 万元，南阳市散装水泥发展中心项目预算为 58.73 万元。

### （三）总体预算执行情况

我单位项目总预算拨付到位为 395.44 万元，总执行数为 353.45 万元，总执行率为 89.38%。其中南阳市商务局项目预算拨付到位 351.24 万元，执行数为 309.35 万元，执行率为 88.08%；南阳市散装水泥发展中心项目预算拨付到位 44.2 万元，执行数为 44.1 万元，执行率为 99.77%。

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）项目单位自评工作覆盖情况

此次项目绩效自评工作自评的对象是 2024 年度市级财政批复的所有项目资金。自评覆盖率为 100%。

### （二）组织开展程序

1. **自评前准备阶段：**我单位收到宛财效〔2025〕1 号文件后，局党组高度重视，要求财务科先行对绩效评价的范围、

方法及要求进行认真研究，并于 4 月 10 日召开了项目绩效自评工作安排及培训会，由耿松颖副局长主持，局财务科、机关党委、办公室、项目相关科室及二级单位负责同志参加。会上，耿局长特别强调此次项目绩效自评工作的重要性，要求财务科、相关业务科室积极配合，机关党委负责监督，并成立了由耿松颖副局长为组长，财务科牵头的 2024 年项目绩效自评工作领导小组。

**2. 绩效自评收集项目资料阶段：** 召开自评工作培训会，由耿松颖副局长主持，财务科、各相关业务科室及二级单位相关人员参加。财务科就如何填报项目绩效自评表和填报自评表注意事项一一进行了讲解，耿松颖副局长要求各相关项目科室及二级单位认真填报自评表并如期提供相关业务工作总结报至财务科。

**3. 绩效自评填报及汇总撰写报告阶段：** 财务科收集各科室及二级单位填报的项目绩效自评表和相关项目业务总结后，逐一对项目绩效自评表进行整理完善，并汇总填写部门项目绩效自评汇总表和部门整体资金绩效自评表，然后根据项目绩效自评汇总表和部门整体资金绩效自评表、相关业务总结及商务局 2024 年度预算及决算情况，撰写部门项目自评汇总分析报告和部门整体资金绩效自评报告。

### （三）责任单位

我单位 2024 年共有预算项目 24 个：其中南阳市商务局 18 个，南阳市散装水泥发展中心 6 个。南阳市商务局 18 个项目分别为：公务接待费、会议费、公务车辆运行维护费、

机关房屋水电维修经费、乡村振兴工作经费、保稳定赴省进京劝访工作经费、培训费、驻商务局纪检组工作经费、省以上经贸洽谈节会展览展示活动经费、省内重大内贸工作推进经费、招商引资促消费及其他商务运行经费、企业破产改制工作经费、破产改制关停企业离休干部服务费、安全保卫保洁等工作经费、成品油市场整治经费、“一带一路”对外投资工作经费、平安及文明单位创建工作经费、党建活动经费。其中，公务接待费、会议费、公务车辆运行维护费、机关房屋水电维修经费、乡村振兴工作经费、保稳定赴省进京劝访工作经费、安全保卫保洁临时人员工作经费、企业破产改制工作经费责任单位为局办公室；驻商务局纪检组工作经费责任单位为驻商务局纪检组；省以上经贸洽谈节会展览展示活动经费的责任单位为局外贸外经科；省内重大内贸工作推进经费责任单位为局贸服会展科、流通科、电子商务科；培训费、平安及文明单位创建工作经费、党建活动经费、破产改制关停企业离休干部服务费责任单位为局人事科；成品油市场整治经费责任单位为局市场流通科；“一带一路”对外投资工作经费责任单位为局属单位贸易促进委员会；招商引资促消费及其他商务运行经费责任科室为局机关办公室、流通消费科等相关科室。南阳市散装水泥发展中心 6 个项目分别是：公务接待费、综合办公及后勤保障经费、公车运行及维护、平安单位创建经费、商务领域综合专项整治经费、散装水泥领域发展推广与监管等经费。其中，公务接待费、综合办公及后勤保障经费、公车运行及维护、平安单位创建经费、

等 5 个项目责任科室是综合科，商务领域综合专项整治经费责任单位是市场检查科。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### （一）绩效评价综合结论

我单位共有项目 24 个，其中自评分数在 90 至 100 之间的有 22 个，自评分数在 80 至 89 之间的有 2 个。绩效指标完成的项目有 24 个，全部完成。预算执行率为 100% 的项目有 9 个，预算执行率在 50% 和 99% 之间的项目有 11 个。

#### （二）绩效自评指标分析

1. 项目决策情况分析：项目决策依据符合市商务局年度工作计划，决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 项目过程情况分析：项目在开展过程中严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3. 项目产出情况分析：项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4. 项目效益情况分析：项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

## （一）项目单位自评发现的问题

### 1. 资金管理方面

暂未发现问题。

### 2. 项目管理方面

2024 年我单位项目管理方面的主要问题是因资产收益上交稍晚，导致项目拨付到位晚，一些项目的开展进度落后。

### 3. 绩效管理方面

虽然我单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。如综合办公经费，在设置成本指标时，仅设置了机关职工食堂餐费支出、办公设备购置支出、综合办公支出，设置指标不够细化，未全面覆盖项目支出的所有科目。

## （二）整改措施

针对自评发现的问题，我局积极采取措施，进一步优化项目支出绩效管理：

### 1. 资金管理方面

加强预算编制准确性，提高资金执行效率。我单位在编制 2025 年预算时，借鉴以往经验、2025 年预计支出情况及 2025 年预算资产收益预测情况，对相关项目经费进行调整，如调减了“一带一路”对外投资工作经费，调增了省内重大内贸工作推进经费。同时，及时提醒各个项目资金使用科室，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

## 2. 项目管理方面

严格预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控中，发现项目因财政未批复、资产收益不到位、工作计划调整，导致部分绩效目标及指标无法完成的，本着实事求是的原则，我们会按程序向财政局申请调整。

## 3. 绩效管理方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是由分管领导耿松颖同志亲自主持召开专题会议，对绩效管理工作进行安排部署。二是成立专门小组组织开展绩效管理工作，组织相关培训，强化绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。三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。

## 五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

### （一）自评工作建议

1. 加大预算绩效管理宣传培训力度及组织能力。绩效主管部门应进一步加大绩效管理的宣传力度，突出绩效管理在促进政府提供公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。出台绩效管理工作责任制度，进一步明确项目绩效管理的责任，使项目单位领导及项目资金使用人员重视绩效管理工作。加强各层级人员绩效管理培训，指导同级及下级单位开展绩效管理工作，提升自评工作效率。

2. 完善绩效管理技术支撑体系、建立预算绩效管理激励机制。绩效管理主管部门应加强绩效管理技术力量，完善评价指标库建设，持续完善重点项目绩效评价指标体系，并及

时动态调整优化。完善绩效管理激励机制，加强绩效评价结果运用，并与资金分配等挂钩，切实发挥绩效管理效用。

## （二）预算安排建议

无

## 六、其他需要说明的问题

无

## 预算项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市商务局	2024安全保卫保洁等工作经费	60.00	60.00	59.00	98.33%	否	否	98.08	√				
2	南阳市商务局	2024保稳定赴省进京劝访工作经费	7.64	7.64	6.94	90.84%	否	否	98.38	√				
3	南阳市商务局	2024成品油市场整治经费	8.00	8.00	6.99	87.38%	否	否	98.24	√				
4	南阳市商务局	2024党建活动费	3.00	3.00	2.00	66.67%	否	否	96.67	√				
5	南阳市商务局	2024公务车辆运行维护费	9.60	9.60	9.60	100.00%	否	否	99.6	√				
6	南阳市商务局	2024公务接待费	4.00	4.00	3.91	97.75%	否	否	99.08	√				
7	南阳市商务局	2024后勤保障经费	20.00	20.00	20.00	100.00%	否	否	99.3	√				
8	南阳市商务局	2024会议费	5.00	5.00	4.84	96.80%	否	否	99.18	√				
9	南阳市商务局	2024培训费	10.00	10.00	0.00	0.00%	否	否	86		√			
10	南阳市商务局	2024平安及文明单位创建工作经费	6.00	6.00	6.00	100.00%	否	否	98.6	√				
11	南阳市商务局	2024破产改制关停企业离休干部服务费	6.00	6.00	6.00	100.00%	否	否	99.75	√				

12	南阳市商务局	2024企业破产改制工作经费	1.00	1.00	1.00	100.00%	否	否	93.75	√				
13	南阳市商务局	2024省内重大内贸工作推进经费	35.00	35.00	35.00	100.00%	否	否	96.1	√				
14	南阳市商务局	2024省以上经贸洽谈节会展览展示活动经费	35.00	35.00	32.91	94.03%	否	否	92.67	√				
15	南阳市商务局	2024乡村振兴工作经费	11.00	11.00	11.00	100.00%	否	否	99.2	√				
16	南阳市商务局	2024一带一路对外投资工作经费	18.00	18.00	14.00	77.78%	否	否	93.78	√				
17	南阳市商务局	2024招商引资促消费及其他商务运行经费	99.00	99.00	87.00	87.88%	否	否	98.79	√				
18	南阳市商务局	2024驻南阳市商务局纪检组工作经费	30.00	30.00	3.16	10.53%	否	否	88.45		√			
19	南阳市散装水泥发展中心	公车运行及维护费2024	3	3	1.8	60.00%	否	否	96	√				
20	南阳市散装水泥发展中心	综合办公及后勤保障经费	14.33	14.33	14.33	100.00%	否	否	100	√				
21	南阳市散装水泥发展中心	公务接待经费2024	0.6	0.6	0.2	33.33%	否	否	90.83	√				
22	南阳市散装水泥发展中心	商务领域综合专项整治经费	19.5	19.5	8.5	43.59%	否	否	94.36	√				
23	南阳市散装水泥发展中心	散装水泥领域发展推广与监管等经费	9.3	9.3	7.3	78.49%	否	否	97.85	√				
24	南阳市散装水泥发展中心	平安单位创建经费2024	12	12	12	100.00%	否	否	100	√				

汇总	426.97	426.97	353.48	我单位共有预算项目24个，其中自评分数在90至100之间的有22个， 80至90之间的有2个。
----	--------	--------	--------	--