

2023年度
南阳市商务局部门决算

二〇二四年九月

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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市商务局概况

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、南阳市商务稽查支队决算、南阳市散装水泥管理办公室决算。

2023年度，南阳市商务局部门决算，按照编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，分别是：南阳市商务局（本级）、南阳市商务稽查支队、南阳市散装水泥管理办公室。

第二部分 2023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

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,703.40	一、一般公共服务支出	32	131.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	466.20	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	532.21	八、社会保障和就业支出	39	1,482.96
	9		九、卫生健康支出	40	102.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	466.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,943.11
	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	90.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	582.21

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	5,701.81	本年支出合计	58	5,798.88
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	97.07	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,798.88	总计	62	5,798.88

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

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,701.81	5,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	532.21
201	一般公共服务支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,400.98	1,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.79	373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.70	72.70	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	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	948.29	948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	948.29	948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	466.20	466.20	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	466.20	466.20	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	466.20	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	2,928.01	2,928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	1,941.67	1,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	555.30	555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160203	机关服务	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160250	事业运行	389.92	389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	956.17	956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	986.35	986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	986.35	986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	582.21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.21	
22999	其他支出	582.21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.21	
2299999	其他支出	582.21	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.21	

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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,798.88	2,741.79	3,057.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.08	115.22	15.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,482.96	1,472.93	10.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.15	73.15	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	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	951.34	951.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	951.34	951.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	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
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.20	0.00	466.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.20	0.00	466.20	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	466.20	0.00	466.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,943.11	960.31	1,982.79	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,956.76	960.31	996.45	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	956.17	0.00	956.17	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	986.35	0.00	986.35	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	986.35	0.00	986.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	582.21	0.00	582.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	582.21	0.00	582.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	582.21	0.00	582.21	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

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,703.40	一、一般公共服务支出	33	131.08	131.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	466.20	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	1,482.96	1,482.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.53	102.53	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	466.20	0.00	466.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,943.11	2,943.11	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	90.80	90.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	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	5,169.60	本年支出合计	59	5,266.67	4,800.47	466.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.07	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	97.07		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	5,266.67	总计	64	5,266.67	4,800.47	466.20	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,800.47	2,741.79	2,058.68
201	一般公共服务支出	131.08	115.22	15.86
20101	人大事务	115.22	115.22	0.00
2010150	事业运行	115.22	115.22	0.00
20113	商贸事务	15.86	0.00	15.86
2011308	招商引资	15.86	0.00	15.86
208	社会保障和就业支出	1,482.96	1,472.93	10.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.37	451.37	0.00
2080501	行政单位离退休	232.33	232.33	0.00
2080502	事业单位离退休	73.15	73.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00
20806	企业改革补助	10.03	0.00	10.03
2080699	其他企业改革发展补助	10.03	0.00	10.03
20808	抚恤	68.88	68.88	0.00
2080801	死亡抚恤	68.88	68.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	951.34	951.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	951.34	951.34	0.00
210	卫生健康支出	102.53	102.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.53	102.53	0.00
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	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	20.64	20.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	0.00
216	商业服务业等支出	2,943.11	960.31	1,982.79
21602	商业流通事务	1,956.76	960.31	996.45
2160201	行政运行	558.63	558.63	0.00
2160203	机关服务	40.28	0.00	40.28
2160250	事业运行	401.68	401.68	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	956.17	0.00	956.17
21606	涉外发展服务支出	986.35	0.00	986.35
2160699	其他涉外发展服务支出	986.35	0.00	986.35
221	住房保障支出	90.80	90.80	0.00
22102	住房改革支出	90.80	90.80	0.00
2210201	住房公积金	90.80	90.80	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,469.54	302	商品和服务支出	122.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.07	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.66	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
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	33.42	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.22	30206	电费	15.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.60	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	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	15.64	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.85	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	1.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,149.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.76	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	669.51	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	68.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	332.16	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	0.95	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	11.18	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	25.90	30229	福利费	18.53	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	0.21	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	52.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.51			
	人员经费合计	2,618.70					公用经费合计	123.09

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

2023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	466.20	466.20	0.00	466.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	466.20	466.20	0.00	466.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	466.20	466.20	0.00	466.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	466.20	466.20	0.00	466.20	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市商务局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.08		15.86	13.53	0.00	13.53	5.70	33.04	15.86	13.53	0.00	13.53
											3.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,798.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加687.07万元，增长13.44%，主要原因是：增加了促消费资金和军转干部困难补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,701.81万元，其中：财政拨款收入5,169.60万元，占90.67%；其他收入532.21万元，占9.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,798.88万元，其中：基本支出2,741.79万元，占47.28%；项目支出3,057.09万元，占52.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,266.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加850.31万元，增长19.25%，主要原因是：增加了促消费资金和军转干部困难补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,800.47万元，占本年支出合计的82.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,591.30万元，增长49.59%，主要原因是：增加了促消费资金和军转干部困难补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,800.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.08万元，占2.73%；社会保障和就业（类）支出1,482.96万元，占30.89%；卫生健康（类）支出102.53万元，占2.14%；商业服务业等（类）支出2,943.11万元，占61.31%；住房保障（类）支出90.80万元，占1.89%；其他（类）支出50.00万元，占1.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,437.06万元，支出决算为4,800.47万元，完成年初预算的196.98%。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115.22万元，支出决算为115.22万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%。

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232.33万元，支出决算为232.33万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为73.15万元，支出决算为

73.15万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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103.78万元，支出决算为103.78万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.10万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的100.00%。

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10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.88万元。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649.32万元，支出决算为951.34万元，完成年初预算的146.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中相应调剂安排困难企业军转干部生活困难补助项目财政预算拨款。

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41.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的100.00%。

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20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100.00%。

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33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100.00%。

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7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100.00%。

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558.63万元，支出决算为558.63万元，完成年初预算的100.00%。

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40.28万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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401.68万元，支出决算为401.68万元，完成年初预算的100.00%。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为956.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整促消费资金支出。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为986.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政调整促消费项目资金支出。

20. 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90.80万元，支出决算为90.80万元，完成年

初预算的100.00%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政调整畅通邮政快递保民生物资高效送达物流服务补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,741.79万元，其中：人员经费2,618.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费123.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为466.20万元。主要用于主要用于“惠享南都—迎新春”促消费400.00万元；中心城区冬储菜20.00万元；政府储备猪肉补贴38.20万元以及商务系统企业破产改制8.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.08万元，支出决算为33.04万元，完成预算的94.18%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.86万元，完成预算的100.00%，占48.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.53万元，完成预算的100.00%，占40.95%；公务接待费支出决算3.65万元，完成预算的64.04%，占11.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，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支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，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 13.53万元。主要用于按规定保留的公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为5.70万元，支出决算为3.65万元，完成预算的64.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.65万元，主要用于保障来访人员的餐饮、住宿。2023年共接待国内来访团组29个、来宾278人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为108.51万元，与上年度相比，增加8.08万元，增长8.05%，主要原因是：因本年度新增机关工作人员导致机关运行经费较上年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共32个项目开展了事前绩效评估，涉及金额464.75万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有32个项目，涉及金额464.75万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9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32个项目，1-7月份预算执行数122.11万元，执行率26.27%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评32个项目，涉及金额464.75万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额35.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门32个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1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99.36分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10万元，全年预算执行数10万元，预算执行率100.00%。目标完成情况：完成项目预期目标。发现的主要问题及原因：财政调减项目资金。下一步改进措施：一是加强组织学习，牢固树立项目预算绩效理念。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。二是科学合理编制年初预算，保障全年按计划实施。

（2）省以上招商引资、经贸洽谈活动经费项目自评得分为

97.6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33.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：完成项目预期目标。

(3) 成品油市场整治经费项目自评得分为98.69分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，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96.44分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数30.00万元，全年执行数22.74万元，执行率75.80%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是严格控制各项支出，厉行节约；二是未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标。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97.43分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

(6) 机关房屋水电维修项目自评得分为97.00分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数23.00万元，全年执行数23.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

(7) 会议费项目自评得分为98.58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4.72万元，执行率94.40%。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：一是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；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

（8）公务车辆运行及维护费项目自评得分为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99.10分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，预算执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：服务对象满意度尚待提升。下一步改进措施：增强服务意识，提高服务质量，努力提升服务对象满意度。

（10）综合办公费项目自评得分为97.08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82.00万元，执行率82.83%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一是预算项目细化不够；二是预算编制准确性有偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目设置的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。三是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。

（11）公务接待费项目自评得分为95.92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2.96万元，执行率59.20%。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99.40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。

(13) 企业破产改制工作经费项目自评得分为99.06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3.00万元，执行率100.00%。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：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。

(14) 破产改制关停企业离休干部服务费项目自评得分为96.67分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数6.00万元，全年执行数5.92万元，执行率98.67%。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，这样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：一是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；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识和指标设置的科学性、合理性和规范性。

(15) 安全保卫保洁临时人员工资项目自评得分为97.71分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数82.00万元，全年执行数64.00万元，执行率78.05%。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96.07分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数15.00万元，全年执行数10.00万元，执行率66.67%。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，这样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：一是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；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识和指标设置的科学性、合理性和规范性。

(17) 党建活动经费项目自评得分为97.21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3.00万元，执行率75.00%。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97.75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。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，这样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：一是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；二是建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

南阳市商务稽查支队共7个项目：

南阳市商务稽查支队根据年初设定的绩效目标，成品油市场专项整治项目自评得分为99分。公车运行及维护经费项目自评得分为94分，发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。公务接待费项目自评得分为99分。培训费项目自评得分为99分。汽车销售市场专项整治项目自评得分为99分。商业单用途预付卡市场监管项目自评得分为99分。综合办公费项目自评得分为19分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的

相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

南阳市散装水泥管理办公室共7个项目：

南阳市散装水泥管理办公室根据年初设定的绩效目标，安保、保洁、花木养护等经费项目自评得分为95.04分。发现的主要问题及原因：一是在编制年度预算时，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；二是收益部分没交齐，导致一部分预算还未拨付到位，一些工作没法开展。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。公车运行及维护经费项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因：一是在编制年度预算时，项目前期准备不够充分，项目资金预算不够完整，不够科学；二是太注重目标和结果，对过程中的监控力度不够。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。公务接待费项目自评得分为100分。“两个禁止”管控整治督查专项经费项目自评得分为100分。平安单位创建经费项目自评得分为100分。新技术研发与推广项目自评得分为100分。综合办公经费项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023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、老字号申报、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25.01万元，老字号牌匾制作、商贸领域消防安全指导、材料费、交通费等支出9.99万元。该项目设定分值14分，得分14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：

经南阳市商务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：2023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97.6分，评价组一致认为：我单位2023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：

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設的要求在思想、行动、创新举措和工作成效上还

有较大差距。主要原因是项目审批及施工过程遇到一些困难和问题，导致落地难，促消费完成指标不高的主要原因是经济形势不好，财政投入不高，拉动消费能力有限。

5. 下一步改进措施及建议：

(1) 希望我市能尽快制定出台商贸物流政策细则，扶持商贸物流企业做大做强，推动《关于有效降低物流成本的若干举措》落实工作；希望我市能早日落实关于支持老字号发展的政策资金，确保政策兑现，通过政策引导全市物流要素退城入园、集聚发展，实现全市物流降本增效，建设商贸服务型物流枢纽。

(2) 希望我市能招引或培育一批商贸、物流、电商人才。

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）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。

(九)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十)、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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

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

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

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

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

(二十二)、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(二十三)、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。

(二十四)、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。

(二十五)、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

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

(二十七)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	安全保卫、保洁等工作经费2023								
主管部门	商务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市商务局	得分					
	年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	78.05 %	7.81		
	财政拨款	82	64	10	—	—	—		
	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%	—		
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	预算编制科学，与工作任务相匹配	5	5	无					
	执行严格按照财务制度，程序完整合规	5	5	无					
年度总体目标	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				
	预期目标	实际完成情况							
	保障安全保卫、保洁等临时人员工资	已完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	保安保洁总成本	≤82.00万元	64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥200人	200人	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	物业服务完成及时率	≥96%	95%	10	9.9	-1.04		
效益指标	社会效益指标	改善了办公环境	明显改善	100%	30	30	0.00		
总分				100	97.71				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	保稳定赴省进京劝访工作经费2023								
主管部门	商务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市商务局	得分					
	全年预算数	全年执行数	执行率	100.0 %	10.00				
	分值								
	-	-	-	-	-				
资金管理情况	年度资金总额:	8	8	100.0 %	10.00				
	财政拨款	8	8	-	-				
	财政专户管理资金	0	0	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0.00%	-				
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				5	5	无			
拨付合规性				5	5	无			
使用规范性				5	5	无			
预算绩效管理情况				5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保稳定赴省进京劝访工作经费		已完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保稳劝访总成本	≤8万元	8.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维稳劝返率	≥98%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	商务系统大是上访事件发生率	≤1%	0%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定提高程度	明显	98%	30	29.4	-2.00	进一步扎实做好维稳工作，将上访问题消灭在萌芽状态。	
总分					100	99.4			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	成品油市场整治经费2023								
主管部门	南阳市商务局								
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12	全年预算数	12	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12	全年执行数	12	-	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	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			
年度总体目标	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			
	预期目标	实际完成情况							
	打击黑加油站，维护成品油市场秩序，做好加油站安全生产工作	已完成。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	成品油市场整治总成本	≤12.00万元	12.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	成品油市场整治覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00		
	质量指标	成品油市场验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了成品油市场安全性	明显提升	97%	25	24.25	-3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11		
总分				100	98.69				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	商务局			实施单位	党建活动费2023		
主管部门	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	-	75.0 %	7.50
财政拨款		4	4	3	-	75.0 %	-
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
年度总体目标	预期目标			安排科学性	预算编制科学，与工作任务相匹配。	5	5
	党建活动费			执行合规性	执行严格按照财务制度，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
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	党建活动成本	≤4.00万元	3.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	组织活动数量	≥12个	16个	15	14.71	3.33
	质量指标	党员素质提升度	≥96%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提高党建工作水平	明显提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	96%	5	5	0.00
总分					100	97.21	

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	公务车辆运行维护费2023								
主管部门	南阳市商务局								
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	9.6	全年预算数	9.6	100.0 %	10.00			
	财政拨款	9.6	全年执行数	9.6	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	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				
年度总 体目标	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				
预期目标		实际完成情况							
公务车辆运行维护费		已完成。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公务车辆运行总成本	≤9.6万元	9.60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务用车数量	≤4辆	4辆	15	15	0.00		
	质量指标	公务车辆无事故运行天数	≥360天	360天	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益提升度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37 服务对象满意度有待提升。		
总分				100	99.08				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	公务接待费2023								
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	2.96	-	59.2 %	5.92		
	财政拨款	5	5	2.96	-	59.2 %	-		
	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	安排科学性	预算编制科学，与工作任务相匹配。	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	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							
	保障本部门2023年度接待上级部门及来宛客商经费	已完成。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公务接待费总成本	≤5万元	2.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待来访人数	≥200人次	216人次	15	15	0.00		
	质量指标	接待上级及客商来宛指导	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传南阳知名度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	95.92				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	会议费2023								
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	南阳市商务局	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	全年预算数	4.72	10	94.4 %	9.44		
	财政拨款	5	全年执行数	4.72	-	94.4 %	-		
	财政专户管理资金	0	-	-	-	0.00%	-		
	单位资金	0	-	-	-	0.00%	-		
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。	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	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							
	保障2023年商务会议正常召开	已完成。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤5万元	4.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	≥5个	7个	15	14.14	10.00		
	质量指标	会议出勤率	≥98%	99%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	30	30	0.00		
总分					100	98.58			

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	机关房屋水电维修项目2023						
主管部门	南阳市商务局						
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23	全年预算数	23	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23	全年执行数	23	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	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
年度总 体目标	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
预期目标		实际完成情况					
机关房屋水电维修项目		已完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	维修总成本	≤23.00万元	23.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修次数	≥50次	40次	15	12	-20.00
	质量指标	维修质量合格率	≥95%	96%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障了业务的正常开展	明显保障	100%	30	30	0.00
总分				100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	培训费2023						
主管部门	商务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市商务局	得分			
	10	全年预算数	10	分值	10	执行率	10.00
	10	全年执行数	10		100.0 %		
	0	-	-	-	100.0 %	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	0.00%	-
					-	-	
年度总体目标	预期目标	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	提高业务能力和整体素质进行的培训				已完成。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训人次	≥70人	67人	15	14.36	-4.29
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质提升度	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	99.36	

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	平安及文明单位创建工作经费2023								
主管部门	商务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市商务局	得分					
	年度资金总额: 15	全年预算数 15	全年执行数 10	分值 10	执行率 66.67 %	6.67			
	财政拨款 15			-	66.67 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
年度总 体目标	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				
预期目标		实际完成情况							
平安及文明单位创建工作经费		已完成。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	平安及文明单位创建工作经费成本	≤15.00万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	测评项目达标数量	≥30个	30个	15	15	0.00		
	质量指标	平安创建通过率	≤100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高了全民素质	明显提高	98%	30	29.4	-2.00		
总分					100	96.07			

项目支出绩效自评情况表																	
2023年度																	
项目名称	破产改制关停企业离休干部服务费2023																
主管部门	南阳市商务局																
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分												
	6	全年预算数	10	98.67 %	9.87												
	6	全年执行数	-	98.67 %	-												
	0	分值	-	0.00%	-												
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%												
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施												
	拨付合规性	预算编制科学，与工作任务相匹配。	5	5	无												
	使用规范性	拨付严格按照财务制度、程序完整合规。	5	5	无												
年度总体目标	预算绩效管理情况		5	5	无												
	预期目标		实际完成情况														
破产改制关停企业离休干部服务费		已完成。															
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度										
成本指标	经济成本指标	离休干部服务总成本	≤6.00万元	5.92万元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	服务破产改制关停企业离休干部人次	≥10人	128人	8	4.8	1150.00 年度指标值设置错误，应设置100人，误设置为10人。										
	质量指标	离休干部服务质量完成度	明显	100%	22	22	0.00										
效益指标	社会效益指标	社会关爱老人提升度	明显	100%	30	30	0.00										
总分					100	96.67											

项目支出绩效自评情况表										
企业破产改制工作经费2023										
项目名称	2023年度									
主管部门	南阳市商务局									
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	3	全年预算数	3	100.0 %	10.00				
	财政拨款	3	全年执行数	3	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	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	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					
年度总体目标	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					
	预期目标		实际完成情况							
	完成商贸流通企业破产改制工作		已完成。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	破产改制总成本	≤3万元	3.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成破产改制企业数量	≥80%	75%	15	14.06	-6.25			
	质量指标	破产改制质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高了社会稳定性	明显提高	100%	30	30	0.00			
总分					100	99.06				

项目支出绩效自评情况表										
省内重大内贸工作推进经费2023										
项目名称	商务局	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	35	分值	执行率	得分				
	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	安排科学性	预算编制科学，与工作任务相匹配。	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	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								
	省内重大内贸工作推进经费	已完成。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	重大内贸总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成内贸工作量	≥98%	98%	15	15	0.00			
	质量指标	内贸业务完成质量提升度	明显	95%	15	14.25	-5.00			
效益指标	社会效益指标	社会满意度	明显	95%	30	28.5	-5.00			
总分				100	97.75					

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费2023						
主管部门	南阳市商务局						
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:	33	33	33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33	33	33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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
年度总 体目标	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
	预期目标	实际完成情况					
	保障省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费，促进南阳经济发展	已完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	招商引资总成本	≤33万元	33.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	招商引资、会展活动完成率	≥98%	98%	15	15	0.00
	质量指标	招商引资、会展活动完成质量	≥98%	98%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对南阳知名度提升	明显	92%	30	27.6	-8.00
总分				100	97.6		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	乡村振兴工作经费2023									
主管部门	商务局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市商务局	得分						
	年度资金总额: 12	全年预算数 12	全年执行数 12	分值 10	执行率 100.0 %	10.00				
	财政拨款 12			-	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	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					
年度总 体目标	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					
预期目标		实际完成情况								
促进乡村经济振兴		已完成。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	促进乡村经济振兴 总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	促进乡村经济振兴 派驻人数	≥3人	3人	15	15	0.00			
	质量指标	分包乡镇覆盖率	≥98%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	分包乡镇经济建设 提升度	明显	97%	30	29.1	-3.00			
总分					100	99.1				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	“一带一路”对外投资工作经费2023						
主管部门	南阳市商务局						
项目资金 (万元)	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
	年度资金总额:	10	南阳市商务局	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	南阳市商务局	10	10	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	南阳市商务局	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	南阳市商务局	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
	执行合规性	执行严格按照财务制度，程序完整合规。			5	5	无
年度总体目标	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
预期目标		实际完成情况					
“一带一路”对外投资工作经费		已完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	一带一路成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	对外介绍南阳产品个数	≥50个	80个	15	12.43	30.00
	质量指标	对“一带一路”对外投资工作保障率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	显著提高南阳市知名度	明显提高	100%	30	30	0.00
总分					100	97.43	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	驻南阳市商务局纪检监察组工作经费2023						
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	22.74	10	75.8 %	7.58
	财政拨款	30	30	22.74	-	75.8 %	-
	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	安排科学性	预算编制科学，与工作任务相匹配。			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	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					
	监督检查所在单位的各项工作	已完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤30万元	22.74万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	监督检查覆盖单位	=2个	3个	10	8.86	20.00
	质量指标	检查报告合格率	≥95%	98%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	促进了商务、供销系统稳定程度	明显加强	100%	30	30	0.00
总分					100	96.44	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	综合办公费2023						
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99	99	82	10	82.83 %	8.28
	财政拨款	99	99	82	-	82.83 %	-
	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	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性		预算编制科学，与工作任务相匹配。		5	5	无
	使用规范性		拨付严格按照财务制度、程序完整合规。		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金严格按照预算用途，使用规范。		5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	主要用于机关综合办公、职工食堂、办公家具等方面开支，保障机关顺利高效运转。	已完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	综合办公经费成本	≤99.00万元	82.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	工作开展合格率	≥96%	100%	10	10	0.00
	时效指标	保障正常开展工作及时率	≥96%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对保障正常开展工作改善程度	明显提高	96%	30	28.8	-4.00
总分				100	97.08		

项目支出绩效自评情况表										
2023年12月										
项目名称	2023成品油市场整治									
主管部门	商务局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	南阳市商务稽查支队	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 2.7	全年预算数 2.7	全年执行数 2.7	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 2.7			-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明 科学	分值 (20) 5	得分 5	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	合理	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	做好项目绩效规划, 发挥财政资金特殊优势	5	4						
	预期目标	实际完成情况								
保障本年度成品油市场整治工作顺利进行		实现项目目标, 完成项目财政拨款执行率100%								
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	数量值指标	≥100元	100元	3	3	0.00			
	社会成本指标	质量指标	≥100元	100元	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	效益值指标	≥100元	100元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	产出指标	≥100元	100元	10	10	0.00			
	质量指标	效益指标	≥100元	100元	10	10	0.00			
	时效指标	满意	≥100100%	100100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	数量指标	≥100100%	100100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	满意度指标	≥100%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99					

项目支出绩效自评情况表									
2023公务车运行及维护经费									
项目名称	实施单位			南阳市商务稽查支队					
主管部门	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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款	2	2	1	-	50.0 %	-		
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、虚报、套取、挪用等现象			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		实际完成情况						
	预期目标		实现项目目标, 完成项目财政拨款执行率100%						
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	数量值指标	≥100元	100元	2	2	0.00		
	社会成本指标	质量指标	≥100元	100元	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	效益值指标	≥100元	100元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	产出指标	≥100元	100元	10	10	0.00		
	质量指标	效益指标	≥100元	100元	10	10	0.00		
	时效指标	满意	≥100100%	100100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	数量指标	≥100100%	100100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	满意度指标	≥100%	100%	9	9	0.00		
	生态效益指标	满意度	≥100%	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	94				

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	2023公务接待								
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	南阳市商务稽查支队	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	全年预算数	0.6	分值	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.6	全年执行数	0.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	-	-	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性	科学	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	合理	-	5	5				
	使用规范性	规范	-	5	5				
	预算绩效管理情况	~, 做好项目绩效规划, 发挥财政资金特殊优势	-	5	4				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	保障本年度公务接待工作正常开展	实现项目目标, 完成项目财政拨款执行率100%							
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	数量值指标	≥100元	100元	3	3	0.00		
	社会成本指标	质量指标	≥100元	100元	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	效益值指标	≥100元	100元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	产出指标	≥100元	100元	10	10	0.00		
	质量指标	效益指标	≥100元	100元	10	10	0.00		
	时效指标	满意	≥100100%	100100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	数量指标	≥100100%	100100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	满意度指标	≥100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表										
2023年12月										
项目名称	2023培训费									
主管部门	南阳市商务稽查支队									
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	1.7	全年预算数	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	1.7	全年执行数	-	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%	-				
	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	科学	5	5						
	使用规范性	合理	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算编制规划, 发挥财政资金特殊优势, 严格	5	4						
	预期目标	实际完成情况								
保障本年度培训工作顺利进行		实现项目目标, 完成项目财政拨款执行率100%								
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	数量值指标	≥100元	100元	3	3	0.00			
	社会成本指标	质量指标	≥100元	100元	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	效益值指标	≥100元	100元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	产出指标	≥100元	100元	10	10	0.00			
	质量指标	效益指标	≥100元	100元	10	10	0.00			
	时效指标	满意	≥100100%	100100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	数量指标	≥100100%	100100%	8	8	0.00			
	社会效益指标	满意度指标	≥100%	100%	9	9	0.00			
	生态效益指标	满意度	≥100%	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99					

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	2023汽车销售市场专项整治								
主管部门	南阳市商务稽查支队								
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2.5	全年预算数	2.5	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2.5	全年执行数	2.5	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合理	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况			5	4				
	预期目标		实际完成情况						
	保障汽车销售市场专项整治工作的开展		实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%						
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	数量值指标	≥100元	100元	3	3	0.00		
	社会成本指标	质量指标	≥100元	100元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	效益值指标	≥100元	100元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	产出指标	≥100元	100元	10	10	0.00		
	质量指标	效益指标	≥100元	100元	10	10	0.00		
	时效指标	满意	≥100100%	100100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	数量指标	≥100100%	100100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	满意度指标	≥100%	100%	7	7	0.00		
	生态效益指标	满意度	≥100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表							
2023商业单用途预付卡市场监管							
项目名称	商务局		实施单位		南阳市商务稽查支队		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5	5	
				拨付合规性	5	5	
				使用规范性	5	5	
预算绩效管理情况				预算程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单	5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障商业单用途预付卡市场监管工作顺利开展		实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
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	数量值指标	≥100元	100元	4	4	0.00
	社会成本指标	质量指标	≥100元	100元	3	3	0.00
	生态环境成本指标	效益值指标	≥100元	100元	3	3	0.00
产出指标	数量指标	产出指标	≥100元	100元	10	10	0.00
	质量指标	效益指标	≥100元	100元	10	10	0.00
	时效指标	满意	≥100100%	100100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	数量指标	≥100100%	100100%	8	8	0.00
	社会效益指标	满意度指标	≥100%	100%	7	7	0.00
	生态效益指标	满意度	≥100%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00
总分				100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	2023综合办公费								
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	南阳市商务稽查支队	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	全年预算数	0	分值	0.0 %	0.00		
	财政拨款	14	全年执行数	0		0.0 %	-		
	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	安排科学性	科学	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	合理		5	5	该专项资金财政未安排			
	使用规范性	规范		5	5	该专项资金财政未安排			
	预算绩效管理情况	该专项资金财政未安排		5	4	该专项资金财政未安排			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	补充办公经费、人员经费的短缺	该专项资金财政未安排							
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	数量值指标	≥100元	0元	3	0	-100.00		
	社会成本指标	质量指标	≥100元	0元	3	0	-100.00		
	生态环境成本指标	效益值指标	≥100元	0元	4	0	-100.00		
产出指标	数量指标	产出指标	≥100元	0元	10	0	-100.00		
	质量指标	效益指标	≥100元	0元	10	0	-100.00		
	时效指标	满意	≥100100%	0100%	10	0	-100.00		
效益指标	经济效益指标	数量指标	≥100100%	0100%	5	0	-100.00		
	社会效益指标	满意度指标	≥100%	0%	10	0	-100.00		
	生态效益指标	满意度	≥100%	0%	10	0	-100.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥100%	0%	5	0	-100.00		
总分				100	19				

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	安保、保洁、花木养护等经费2023								
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.45	全年预算数	11.81	10	81.73 %	8.17		
	财政拨款	14.45	全年执行数	-	81.73 %	-	-		
	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	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、确定项目实施期间，定期开展内部检查，发现问题及时纠正。	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经制度规定。		5	5				
	使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经制度规定。		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				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	主要用于安保、保洁、花木养护等劳务费用支出，保证了各项工作全面协调发展。	实际用于安保、保洁、花木养护等劳务费用支出，保证了各项工作全面协调发展。							
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		
产出指标	数量指标	发放安保、保洁、花木养护等临时人员工资	≥14万元	11.81万元	20	16.87	-15.64		
	质量指标	安保、保洁、花木养护等临时人员工资发放到位率	≥90%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定临时人员队伍，更好开展各项工作	≥90%	100%	30	30	0.00		
总分				100	95.04				

项目支出绩效自评情况表													
2023年12月													
项目名称	公车运行及维护经费2023												
主管部门	散装水泥办												
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	3	全年预算数	3	100.0 %	10.00							
	财政拨款	3	全年执行数	3	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性、确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现问题及时纠正。	5	5									
	拨付合规性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经制度规定。	5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况			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		实际用于公务车辆油费，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						
产出指标	数量指标	用于公务车辆油费，保险费，过路费，维修费等。	=3.6万元	3万元	20	16.67	-16.67						
	质量指标	按照公车运行规定行驶车辆，严禁公车私用。	≥80%	100%	20	20	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。	≥80%	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	提供了强有力的资金保障。	≥80%	100%	5	5	0.00						
总分				100	96.67								

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	公务接待费2023								
主管部门	商务局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	散装水泥办	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	全年预算数	0.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.6	全年执行数	0.6	-	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	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。	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、	5	5					
	使用规范性	同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、	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					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	主要用于接待省、市散装办、水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导。	实际用于接待省、市散装办、水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导。							
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		
产出指标	数量指标	召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	≥90%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	接待省、市散装办、水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导。	≥90%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%	100%	30	30	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2023年12月										
项目名称	“两个禁止”管控整治督查专项经费2023									
主管部门	实施单位									
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	散装水泥办	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%	-			
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、财务管理以及有关专项资金使用符合规定性	5	5						
	使用规范性	合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挪用、虚报、冒领等现象	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				
	预期目标			实际完成情况						
主要用于市场督查协管人员的工资，材料汇编、文印费等经费，加大“两个禁止”管控力度，为大气污染防治工作做出了积极贡献。				实际用于市场督查协管人员的工资，材料汇编、文印费等经费，加大“两个禁止”管控力度，为大气污染防治工作做出了积极贡献。						
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			
产出指标	数量指标	召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	≥90%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	散装水泥及砂浆企业参加会议的出勤情况及学习内容的掌握程度	≥90%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	散装水泥及砂浆企业对会议工作的满意程度	≥90%	100%	30	30	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
平安单位创建经费2023									
项目名称	实施单位			平安单位创建经费2023					
主管部门	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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	-	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			
	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、资金使用合规性		5	5				
	执行有效性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保项目按期完成。		5	5				
	使用规范性	，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经制度规定。		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				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于平安建设单位创建经费及平安建设奖支出		实际用于平安建设单位创建经费及平安建设奖支出						
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		
产出指标	数量指标	平安建设的创建奖励费用实际执行到位	≥90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	平安建设的创建费用及奖励发放到位	≥90%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	于2023年实际完成	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	平安建设的创建及奖励费用到位	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设的创建及奖励费用发放到位	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年12月										
项目名称	新技术研发与推广2023									
主管部门	散装水泥办									
项目资金 (万元)	商务局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1.5	全年预算数	1.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	1.5	全年执行数	1.5	-	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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性、资金使用合规性	5	5						
	拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合财经制度规定。	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5					
	预期目标			实际完成情况						
主要用于国家散装水泥协会会费、散装水泥杂志订阅费，参加国家、省工作年会、业务推广、培训会等差旅费、法律顾问费等，对推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”发展格局的快速形成奠定了良好的舆论基础。				100	100					
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			
产出指标	数量指标	抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥90%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	强力抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥90%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”	≥90%	100%	30	30	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
综合办公经费2023 2023年12月									
项目名称	商务局			实施单位	散装水泥办				
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: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	6.1 6.1 0 0	6.1 6.1 0 0	6.1 6.1 0 0	- - - -	100.0 % 100.0 % 0.00% 0.00%	10.00 - - -		
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	性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可操作性、资金使用合规性	5	5					
	拨付合规性	，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合规定	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					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	主要用于保洁费、宣传费、材料汇编、文印费，办公用品购置，业务用水、电、电话费，党建创文宣传版面，房屋修缮，花木购置，栽植、养护等劳务费用等，为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障，为我市创建国家卫生城市、大气污染防治、减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献。	建创文宣传版面，房屋修缮，花木购置，栽植、养护等劳务费用等，为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障，为我市创建国家卫生城市、大气污染防治、减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献。							
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		
产出指标	数量指标	用于保洁费、材料汇编、文印费，办公用品购置，业务用水、电、电话费，党建创文宣传版面，房屋修缮，花木购置，栽植、养护等劳务费用等，为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障，为我市创建国家卫生城市、大气污染防治、减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献。为综	≥90%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	积极配合各部门做好党建创文、综合治理等方面的工作	≥90%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献，为综	≥90%	100%	30	30	0.00		
总分				100	100				