

2022年度
南召县商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
南召县商务局概况

一、部门职责

（一）商务部门承担着全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整。

（二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序，负责商务领域市场监管公共服务体系项目建设。

（三）商务行政执法、12312商务投诉服务、再生资源等管理职责。

二、机构设置

南召县商务局部门内设9个机构：分别是办公室、人事老干股、财务审计股、市场运行和市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、对外贸易发展股、国内经济合作股、纪检监察信访股。另设有商务稽查大队和商务信息中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。另外，由商务局管理的商务稽查大队、商务信息中心部门决算纳入我部门汇总反映。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县商务局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：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	585.61	一、一般公共服务支出	32	371.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	132.02
	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	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	585.61	本年支出合计	58	595.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.02	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	595.64	支出总计	62	595.64

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

收入决算表

公开02表

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	585.61	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	122.00	122.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21602	商业流通事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	595.64	245.64	350.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.31	143.31	228.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	273.85	45.85	228.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	132.02	10.02	122.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	132.02	10.02	122.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：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收入	1	585.61	一、一般公共服务支出	33	371.31	371.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	72.96	72.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	132.02	132.02	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	10.43	10.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	585.61	本年支出合计	59	595.64	595.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.02	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	10.02		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				
合计	32	595.64	合计	64	595.64	595.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	595.64	245.64	350.00
201	一般公共服务支出	371.31	143.31	228.00
20104	发展与改革事务	47.58	47.58	0.00
2010401	行政运行	47.58	47.58	0.00
20106	财政事务	1.12	1.12	0.00
2010601	行政运行	1.12	1.12	0.00
20113	商贸事务	273.85	45.85	228.00
2011301	行政运行	45.85	45.85	0.00
2011302	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00
2011399	其他商贸事务支出	103.00	0.00	103.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.77	48.77	0.00
2013101	行政运行	48.77	48.77	0.00
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	0.00
20808	抚恤	49.50	49.50	0.00
2080801	死亡抚恤	49.50	49.50	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
216	商业服务业等支出	132.02	10.02	122.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21602	商业流通事务	132.02	10.02	122.00
2160201	行政运行	10.02	10.02	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00	0.00	122.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：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	156.89	302	商品和服务支出	21.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.14	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	1.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.23	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.38	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	0.30	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	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	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	7.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	224.01					公用经费合计	21.63

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

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南召县商务局

2022年度

金额单位：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
2.10	0.00	1.10	0.00	1.10	1.00	2.10	0.00	1.10	0.00	1.10	1.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计595.64万元，与2021年度相比，减少339.35万元，下降36.29%，主要原因是：减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计585.61万元，其中：财政拨款收入585.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计595.64万元，其中：基本支出245.64万元，占41.24%；项目支出350.00万元，占58.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计595.64万元。与2021年度相比，减少339.35万元，下降36.29%，主要原因是：减少了项目支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少289.24万元，下降32.69%，主要原因是：减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）371.31万元，占62.34%；社会保障和就业支出（类）72.96万元，占12.25%；卫生健康支出（类）8.91万元，占1.50%；商业服务业等支出（类）132.02万元，占22.16%；住房保障支出（类）10.43万元，占1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.64万元，支出决算为595.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.58万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.85万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算为103.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.77万元，支出决算为48.77万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100.00%。

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16.65万元，支出决算为16.65万元，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49.50万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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122.00万元，支出决算为122.00

万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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10.43万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出245.64万元，其中：

（一）人员经费224.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费21.63万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占52.38%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占47.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.10万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：用于公务接费用、工作餐等费用支出。2022年国内公务接待200批次、500人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出21.63万元，与2021年度相比，减少14.72万元，下降40.50%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算

项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额350万元，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11个项目，涉及金额350万元，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：2022年07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8个项目，07月份预算执行数94.12万元，执行率92.56%。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11个项目，涉及金额350万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额10万元，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3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效考评项目自评得分为100分。1、2022年服务业发展资金，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2、畅享南召促消费活动，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；3、大气污染防治和加油站治理工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；4、国家级电子商务进农村示范县工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；5、建设跨境电商产业园资金，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；6、跨境电商产业园升级改造经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；7、维稳工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；8、疫情防控工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；9、优化营商环境工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；10、招商工作经费，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；11、驻村工作队生活补贴，绩效自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。大气污染防治和加油站治理项目发现的主要问题及原因：一是在大气污染防治和加油站治理工作实施过程中，能够基本促进成品油市场健康有序发展，但仍有部分地区存在个性问题，有待详细解决。下一步改进措施：一是加强预算管理，明细绩效目标；二是建立健全绩效管理机制；三是加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（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）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）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。

（十四）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。

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

（十六）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。

（十七）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。

（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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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10月

项目名称		2022年服务业发展资金						
主管部门		南召县商务局		实施单位			南召县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122	122	122	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	122	122	122	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	提高农村流通效率，带动农民增收就业，促进便民消费等方面取得明显成效。			提高了农村流通效率，带动了农民增收就业，促进便民消费等方面取得明显成效。				
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	投入建设资金	≤122万元	122万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	升级改造农产品批发市场数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	农产品网络销售覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强农产品批发市场民生保障能力	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		“畅享南召”促消费活动						
主管部门		南召县商务局		实施单位			南召县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理完善	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	按照《南阳市2022年“惠享南都”促消费活动方案的通知》，经县委县政府研究决定在全县范围内开展2022年“畅享南召”促消费活动，需财政资金投放100万元。促进“畅享南召”活动顺利开展。			“畅享南召”活动顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动经费	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动涉及人数	≥100000人	100000人	10	10	0.00	
	质量指标	活动涉及范围	全县范围	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县消费水平	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		南召县商务局							
主管部门		南召县商务局							
		大气污染整治和加油站治理工作经费							
		南召县商务局		实施单位		南召县商务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据单位职能要求,商务局承担着全县域内黑加油站及不规范加油站的整治工作、国六用油的推广工作及大气污染整治等工作,需要工作经费,巩固前期成品油市场专项整治成果,建立健全科学高效的成品油市场长效监管机制,形成标本兼治、综合治理的工作格局,确保成品油市场健康有序发展。			圆满完成大气污染整治和加油站治理工作					
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	治理工作经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展成品油市场专项整治活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	专项整治覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	督查整改及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进成品油市场健康有序发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		南召县商务局						
主管部门		南召县商务局						
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	
		10	10	10	10	100.0%	10.00	
		10	10	10	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我是国家级电子商务进农村示范县，正常有序运营需要工作经费，坚持“示范引领、全域发展、助力脱贫、振兴乡村”原则，全面开展示范项目创建工作，为企业、网商和贫困户进行全方位精准服务，帮助涉农企业和农民专业合作社开展“三品一标”产品认证及网销产品开发，营造“政府引导、部门服务、企业经营”的	完成国家级电子商务进农村示范县创建工作。						
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	工作经费资金使用	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建立电商扶贫综合服务站	≥100个	100个	10	10	0.00	
	质量指标	建立电商扶贫综合服务站服务覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进电商扶贫落地体系建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和受益农民	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		建设跨境电商产业园资金						
主管部门		南召县商务局		实施单位			南召县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据河南省人民政府印发中国（南阳）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知下发以来，南阳市人民政府高度重视跨境电商的发展，制定了中国（南阳）跨境电子商务综合试验区建设行动计划（2021-2025）的五年行动计划。根据我县实际，将跨境电商产业园建设和跨境电商企业培育做为年度重点绩效考核项目之一。			建设完成南召县跨境电商产业园。				
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	工作经费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加大园区跨境电商氛围布置力度	≥1500平方米	1500平方米	20	20	0.00	
	质量指标	企业培养及引导	≥35家	35家	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	跨境电商产业园升级	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和企业	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		跨境电商产业园升级改造经费						
主管部门		南召县商务局		实施单位			南召县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完善	5	5		
年度总体目标	预期目标	根据南阳市人民政府制定的中国(南阳)跨境电子商务综合试验区建设行动计划(2021-2025)的五年行动计划,南召县商务局认真学习文件精神,充分考虑我县跨境电商发展现状,特制定了南召县跨境电商产业园升级实施方案,按照计划实施方案,促进全县跨境电商绩效考评工作开展。						
	实际完成情况	跨境电商产业园升级改造完成,圆满完成全县跨境电商绩效考评工作。						
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	改造经费	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增跨境电商海外仓	≥3个	3个	5	5	0.00	
		培训跨境电商人才	≥200人	233人	5	5	0.00	
	质量指标	引导入驻跨境电商企业	≥15个	17个	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	货物进出口增长率	≥12%	12%	10	10	0.00	
	社会效益指标	入驻主园区跨境电商企业	≥15个	17个	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各入驻企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		南召县商务局							
主管部门		南召县商务局			南召县商务局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	10	-	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5		
年度总体目标	预期目标	商务系统大，下岗职工多，退伍军人多，因此产生的不安定因素多，维稳工作难度大，需要工作经费。多为下岗职工、退伍军人解决困难，减少上访，安定社会。			实际完成情况				
					完成2022年商务系统信访维稳工作				
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	维稳工作经费使用	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	信访案件数量	≥10件	10件	10	10	0.00		
	质量指标	信访案件化解率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	信访案件化解及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	信访人停访率	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控工作经历						
主管部门		南召县商务局		实施单位			南召县商务局	
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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完善	5	5		
年度总体目标	预期目标	根据南召县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部文件召防指【2021】3号精神，商务局主要负责大型超市、集贸市场、银行、医药门店、加油站以及宾馆饭店的疫情防控监管，根据工作需要，申请拨付疫情防控经费20万元，确保全县疫情防控工作顺利开展。			实际完成情况			
					圆满完成2022年度疫情防控工作任务，确保了人民群众生命财产安全。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫情防控工作经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分包疫情防控点	≥50个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	疫情防控监管覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保全县疫情有效防御	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关监督企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		优化营商环境工作经费						
主管部门		南召县商务局		实施单位			南召县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县委、政府工作要求，商务局承担着优化营商环境的劳动力市场监管、人才流动便利度、市场开放度、跨境贸易等工作，尤其是市场开放度负有主体责任，需要工作经费开展坚持市场化、法治化、国际化原则，以市场主体需求为导向，通过持续深化“放管服”改革，不断提升优化营商环境力度和水平，为各类市场	圆满完成商务系统2022年度优化营商环境工作						
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	工作经费使用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展优化营商环境专项工作次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	优化营商环境覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县营商环境健康发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		招商工作经费						
主管部门		南召县商务局		实施单位			南召县商务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据县委、政府的工作要求，商务局承担有招商引资的工作任务，需要工作经费为全县争取到尽可能多的投资项目，确保全县招商引资工作顺利开展。			圆满完成2022年度招商引资工作。				
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	工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	跨境电商园区入住企业	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	企业入驻率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商引资项目完成时间	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进企业稳定发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		南召县商务局						
主管部门		南召县商务局						
		南召县商务局			南召县商务局			
		南召县商务局			南召县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.12	1.12	1.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.12	1.12	1.12	-	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善			5	5		
年度总体目标	预期目标	预期目标			实际完成情况			
		驻村工作队三人2021年9月至12月应发补贴11200元。			驻村工作队三人2021年9月至12月应发补贴11200元。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤1.1万元	1.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	生活补贴	=4.29万元	4.29万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障乡村振兴工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		