2022年度
南阳市商务局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市商务局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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

南阳市商务局（本级）概况

一、单位职责

(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。

二、机构设置

南阳市商务局（本级）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，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，即：南阳市商务局(本级)。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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	2,382.09	一、一般公共服务支出	32	20.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,198.43	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	695.45	八、社会保障和就业支出	39	584.29
	9		九、卫生健康支出	40	87.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,198.43
	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	28.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,933.04
	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	51.66
	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	695.39

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	4,275.97	**本年支出合计**	58	4,599.53
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	323.63	年末结转与结余	60	0.06
	30			61	
收入总计	31	4,599.59	**支出总计**	62	4,599.59

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

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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	4,275.97	3,580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	695.45
201	一般公共服务支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.09	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.56	43.56	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	85.63	85.63	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,198.43	1,198.43	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	1,198.43	1,198.43	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	1,198.43	1,198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,808.66	1,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,735.50	1,735.50	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
2160201	行政运行	726.66	726.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	817.94	817.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.45
22999	其他支出	695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.45
2299999	其他支出	695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.45

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

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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	4,599.53	1,827.25	2,772.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.29	584.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.02	433.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.08	68.08	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	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,198.43	51.45	1,146.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,198.43	51.45	1,146.98	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	1,198.43	51.45	1,146.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	28.43	28.43	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
2150301	行政运行	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,933.04	1,023.94	909.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,859.88	1,023.94	835.94	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	835.13	835.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	817.94	0.00	817.94	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	695.39	0.00	695.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	695.39	0.00	695.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	695.39	0.00	695.39	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

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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	2,382.09	一、一般公共服务支出	33	20.82	20.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,198.43	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	584.29	584.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.48	87.48	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	1,198.43	0.00	1,198.43	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	28.43	28.43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,933.04	1,933.04	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	51.66	51.66	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	3,580.52	**本年支出合计**	59	3,904.14	2,705.71	1,198.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.63	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	323.63		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				
合计	32	3,904.14	**合计**	64	3,904.14	2,705.71	1,198.43	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

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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	2,705.71	1,775.80	929.91
201	一般公共服务支出	20.82	0.00	20.82
20113	商贸事务	20.82	0.00	20.82
2011399	其他商贸事务支出	20.82	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	584.29	584.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.02	433.02	0.00
2080501	行政单位离退休	274.26	274.26	0.00
2080502	事业单位离退休	68.08	68.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.27	151.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.27	151.27	0.00
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28.43	28.43	0.00
21503	建筑业	28.43	28.43	0.00
2150301	行政运行	28.43	28.43	0.00
216	商业服务业等支出	1,933.04	1,023.94	909.10
21602	商业流通事务	1,859.88	1,023.94	835.94

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
2160201	行政运行	835.13	835.13	0.00
2160203	机关服务	18.00	0.00	18.00
2160250	事业运行	188.82	188.82	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	817.94	0.00	817.94
21606	涉外发展服务支出	69.80	0.00	69.80
2160699	其他涉外发展服务支出	69.80	0.00	69.80
21699	其他商业服务业等支出	3.36	0.00	3.36
2169999	其他商业服务业等支出	3.36	0.00	3.36
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	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

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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	1,201.21	302	商品和服务支出	100.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.20	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.91	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
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	11.70	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.07	30206	电费	17.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.62	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	0.02	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.29	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	474.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	378.04	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	29.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	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	27.72	30229	福利费	8.09	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	45.73	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	4.95			
	人员经费合计	1,675.37					公用经费合计	100.43

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

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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	1,198.43	1,198.43	51.45	1,146.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,198.43	1,198.43	51.45	1,146.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,198.43	1,198.43	51.45	1,146.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,198.43	1,198.43	51.45	1,146.98	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市商务局（本级）　　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
13.17	0.00	9.60	0.00	9.60	3.57	13.17	0.00	9.60	0.00	9.60	3.57

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,599.59万元，与2021年度相比，增加1,819.09万元，增长65.42%，主要原因是：增加了促消费政府支持资金和军转干部资金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,275.97万元，其中：财政拨款收入3,580.52万元，占83.74%；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695.45万元，占16.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,599.53万元，其中：基本支出1,827.25万元，占39.73%；项目支出2,772.28万元，占60.27%；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3,904.14万元。与2021年度相比，增加1,123.64万元，增长40.41%，主要原因是：增加了南阳市现代商贸物流中心规划费、跨境电商以及人员经费等支出。

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2,705.71万元，占本年支出合计的58.83%。与2021年度相比，增加546.75万元，增长25.32%，主要原因是：增加了南阳市现代商贸物流中心规划费、跨境电商以及人员经费等支出。

（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）20.82万元，占0.77%；社会保障和就业支出（类）584.29万元，占21.59%；卫生健康支出（类）87.48万元，占3.23%；资源勘探工业信息等支出（类）28.43万元，占1.05%；商业服务业等支出（类）1,933.04万元，占71.44%；住房保障支出（类）51.66万元，占1.91%。

（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1,926.06万元，支出决算为2,705.71万元，完成年初预算的140.48%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100.00%。

2.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274.26万元，支出决算为274.26万元，完成年初预算的100.00%。

3.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68.08万元，支出决算为68.08万元，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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.63万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100.00%。

6.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151.27万元，支出决算为151.27万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.12万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.84万元，支出决算为34.84万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100.00%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，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472.22万元，支出决算为835.13万元，完成

年初预算的176.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费支出。

13.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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

14.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188.82万元，支出决算为188.82万元，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）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为401.19万元，支出决算为817.94万元，完成年初预算的203.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了南阳市现代商贸物流中心规划费、跨境电商等经费支出。

16.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69.80万元，支出决算为69.80万元，完成年初预算的100.00%。

17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.66万元，支出决算为51.66万元，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1,775.80万元，其中：

（一）人员经费1,675.37万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费100.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,198.43万元。与2021年度相比，增加598.43万元，增长99.74%，主要原因是：促消费财政支持资金、中心城区冬储菜储备经费和抚恤金。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,198.43万元，主要是用于：促消费财政支持资金、中心城区冬储菜储备经费和抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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13.17万元，支出决算为13.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平,无增减变动，主要原因：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

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9.60万元，完成预算的100.00%，占72.89%；公务接待费支出决算3.57万元，完成预算的100.00%，占27.11%。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，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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9.60万元，支出决算9.60万元，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9.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出3.57万元，主要是：按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。2022年国内公务接待150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100.43万元，与2021年度相比，减少15.76万元，下降13.56%，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3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3辆，其他用车主要是：保障机关正常公务活动的需要；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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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18个项目，涉及金额396.60万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将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8月份组织对本单位所有项目（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18个项目，1-7月份预算执行数81.02万元，执行率20.43%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额396.60万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目18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。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额33.00万元，作为本年度单

位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年度开展绩效自评项目共18个，自评满分100分0个；自评90分以上18个；自评80分以上0个；自评60分以下项目0个。自评结果如下所示：

1、培训费项目年初预算数4.00万元，全年预算执行数4.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是财政调减；二是因为疫情，培训未能按计划完成全年目标任务。下一步改进措施：结合国内环境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年初预算数35.00万元，全年预算执行数35.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。

3、成品油市场整治经费项目年初预算数13.00万元，全年预算执行数13.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97.5分。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。

4、驻商务局纪检组工作经费年初预算数30.00万元，全年预算执行数20.80万元，预算执行率69.33%，项目自评得分96.93分。发现的主要问题及原因：一是严格控制各项支出，厉行节约，预算资金未执行完毕，二是因疫情影响原计划事项暂时推迟

搁置，也一定程度造成预算资金结余。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年初预算数2.00万元，全年预算执行数2.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为95.6分。发现的主要问题及原因：主要是疫情原因，国外疫情更严重，出国活动都取消了。下一步改进措施：结合国内外环境，科学合理编制年初预算，全年按计划实施。

6、机关房屋水电维修项目年初预算数18.00万元，全年预算执行数18.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97.05分。发现的主要问题及原因：项目个性化目标设置存在问题。下一步改进措施：一是细化项目管理，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。

7、会议费项目年初预算数5.00万元，全年预算执行数2.97万元，预算执行率59.40%，自评得分为92.19分。发现的主要问题及原因：一是项目执行及时性；二是因为疫情，未能按计划完成全年目标任务。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高资金执行效率。

8、公务车辆运行及维护费项目年初预算数9.60万元，全年预算执行数9.60万元，预算执行率100.00%，自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整修订绩效指标。下一步改进措施：提高对项目支出的监控，发现问题要及时纠正调整。

9、乡村振兴工作经费项目年初预算数13.00万元，全年预算执行数13.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97分。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、综合办公费项目年初预算数98.00万元，全年预算执行数98.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97分。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、公务接待费项目年初预算数5.00万元，全年预算执行数3.57万元，预算执行率71.40%，自评得分为97.14分。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年初预算数8.00万元，全年预算执行数8.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：绩效目标个性化内容设置不够准确。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度；

13、企业破产改制工作经费项目年初预算数5.00万元，全年预算执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为99.5分。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年初预算数6.00万元，全年预算执行数6.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为96.86分。发现的主要问题及原因：绩效个性化目标设置不够准

确，对目标内容和绩效评价体系深入了解不够透彻。下一步改进措施：一是提高认识，加强相关人员对《项目支出绩效评价管理办法》的学习。二是对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

15、安全保卫保洁临时人员工资项目年初预算数81.00万元，全年预算执行数81.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：绩效个性化目标设置不够准确，对目标内容和绩效评价体系深入了解不够透彻。下一步改进措施：一是提高认识，加强相关人员对《项目支出绩效评价管理办法》的学习。二是对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

16、平安及文明单位创建工作经费项目年初预算数28.00万元，全年预算执行数28.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97.9分。发现的主要问题及原因：绩效个性化目标设置不够准确，对目标内容和绩效评价体系深入了解不够透彻。下一步改进措施：一是提高认识，加强相关人员对《项目支出绩效评价管理办法》的学习。二是对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

17、党建活动经费项目年初预算数3.00万元，全年预算执行数3.00万元，预算执行率100.00%，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：绩效个性化目标设置不够准确，对目标内容和绩效评价体系深入了解不够透彻。下一步改进措施：一是提高认识，加强相关人员对《项目支出绩效评价管理办法》的学习。二是对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

18、省内重大内贸工作推进经费项目年初预算数33.00万元，全年预算执行数28.64万元，预算执行率86.79%，自评得分98.68分。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，加强相关人员对《项目支出绩效评价管理办法》的学习。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022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）、项目主要内容及实施情况：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。实施情况：建成跨境电商通关一体化平台，开通1210、9610、9710、9810全模式通关，建成镇平等一批跨境电商园区，在全国105个跨境电商综试区考核评估中取得了第二档的成绩。奥特莱斯、星艺佳等一大批大型商贸综合体项目相继签约落地，出台了《关于加快现代商贸业发展的实施意见》《关于加快物流业发展的实施意见》，获批建设商贸服务型国家物流枢纽。

（2）、资金投入和使用情况等：该项目总预算35.00万元，实际到位资金35.00万元，实际执行数为35.00万元。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13.5分。

（3）、综合评价情况及评价结论：经我单位自评工作小组对

项目资金使用情况和项目管理状况的分析，我们认为：我单位2022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“优、良、中、差”的绩效评价等级，绩效评价总分95.8分，评价组一致认为：我单位2022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：一是.物流成本较高，物流项目落地慢；二是.缺乏大型园区支撑和龙头型企业带动；三是.商贸、物流、电商人才匮乏。

（5）、下一步改进措施：一是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；二是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：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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）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。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（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）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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

2022年度

项目名称	安全保卫、保洁等工作经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	81	81	81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	81	81	-	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		5	5	
	拨付合规性		复，各实施部门认真细化方案，明确责任人，确		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		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
	安全保卫、保洁等临时人员工资	主要用于安保、保洁等临时人员的工资，保证了各项工作全面协调发展。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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全保卫、保洁等临时人员总工资	≤81万元	81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安聘用人数	=28人	28人	15	15	0.00	
	质量指标	保安人员工作质量	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会人员就业	明显	95%	25	23.75	-5.00	努力使社会效益指标进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	保稳定赴省进京劝访工作经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		发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				
	保证没有出自商务系统大的上访事件的发生，维护社会稳定。		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	劝访维稳差旅费	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	0人赴省进京劝访	≤1人次	0人次	15	15	0.00	
	质量指标	零人进京上访	≤1人次	0人次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	明显	90%	25	22.5	-10.00	促进商务系统稳定方面还有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	成品油市场整治经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	13	-	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		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	
	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	

年度总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办理成品油业务的经费	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成品油验收、规划确认的实地查看	≥150次	160次	15	15	0.00	
	质量指标	发现问题，每次检查整改落实到位率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护成品市场秩序，扎实做好加油站安全生产工作	明显	90%	25	22.5	-10.00	成品油市场管理规范程度有待进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	党建活动费						
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		发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				
	高标准、高质量完成好党史学习教育各项任务。		已完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进行政治理论学习，举办演讲比赛、邀请专家讲党课、	≥10次	8次	15	12	-20.00	疫情原因，实地践学组织次数未达标。
	质量指标	开展党员活动次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员同志党性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务车辆运行维护费						
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：	9.6	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		效果，发挥最大效益。在编制年度预算时，在		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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	与公务车辆运行有关的业务支出	主要用于公务车辆油费，保险费，过路费，维修费等。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	保障机关公务用车需要，促进商务工作顺利开展。	≤9.6万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障日常公务用车	≤150次	165次	15	13.5	10.00	因商务工作两大，超额完成局机关车辆派遣任务。
	质量指标	完成局机关车辆动用派遣需求	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业增收	一般	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	3.57	10	71.4 %	7.14
	财政拨款	5	5	3.57	-	71.4 %	-
	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		足进乡村振兴和高质量发展，使农民生活富裕。		5	5	
	拨付合规性		发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				
	做好每一次公务接待，促进商务领域外贸、外经、商贸流通及电子商务协调发展。		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待发生餐费、住宿费	≤5万元	3.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省厅调研、督查、考察学习	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待工作质量	≥90%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动商务经济发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	会议费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	2.97	10	59.4 %	5.94
	财政拨款	5	5	2.97	-	59.4 %	-
	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		发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
	完成省厅和市委市政府各项工作部署推动商务工作发展。	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费租赁费、会标等费用	≤5万元	2.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商务工作动员会、推进会、选举会等	≥12次数	9次数	15	11.25	-25.00	疫情原因，许多会议未能召开。
	质量指标	完成省厅和市委市政府各项工作部署推动商务工作发展	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.19		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	机关房屋水电维修项目						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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				
	机关房屋水电维修更换，保基本运转。		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用房水电费用、更换维修耗材费用	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障日常办公用房维修水电供应	≥90次	148次	15	12.05	34.44	由于办公用房老化需要加强维修。
	质量指标	完成办公用房维修水电供应保障率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为维持正常工作提供保障	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	培训费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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
	深入开展电子商务进农村综合示范建设，培育重点电商企业和电商平台，大力推动产品上行销售，强力推进跨境电商综试区建设，加快南阳商贸物流中心建设，促消费，保供应，促市场外迁工作开展。	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与人数	≥50人	63人	15	15	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高商务系统人员业务素质	明显	90%	25	22.5	-10.00	为适应新的商务工作要求，商务系统人员整体业务素质需要更进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	所有服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安及文明单位创建工作经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	28	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28	28	28	-	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		生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可		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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高标准、高质量完成好文明办、爱卫会各项任务，保障平安及文明单位创建工作顺利开展。	高标准、高质量完成好文明办、爱卫会各项任务，保障平安及文明单位创建工作顺利开展。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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双创环境整治经费	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动、参与人数及完善机关文化墙、走廊宣传栏。	≥70人/次	70人/次	10	10	0.00	
	质量指标	高标准、高质量完成好文明办、爱卫会各项任务	≥90%	150%	10	7.9	36.67	产出质量指标有待进一步提高。
	时效指标	按照计划及时组织创文创卫志愿服务活动	≥90%	96%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	创建良好的文明卫生环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	分包社区、党员干部满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	破产改制关停企业离休干部服务费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可		5	5	
	拨付合规性		人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出		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		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
	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障做好企业离休干部节日慰问、病故吊唁等日常服务	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部人数	≥21人/次	35人/次	15	11.86	36.67	退休干部数量增加。
	质量指标	老干部满意	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部生活稳定和谐	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	企业破产改制工作经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可		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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障企业破产改制工作往前推进，保障破产改制人员待遇落实，保持社会稳定。	保障企业破产改制工作往前推进，保障破产改制人员待遇落实，保持社会稳定。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	企业留守人员每年三个月的劳动报酬发放及工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	深入破产改制企业并企业组织学习培训破产清算	≥50次	50次	15	15	0.00	
	质量指标	保障改制顺利进行	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障破产改制群体社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	81%	5	4.5	-10.00	服务对象满意度有待进一步提高。
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	省内重大内贸工作推进经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	33	33	28.64	10	86.79 %	8.68
	财政拨款	33	33	28.64	-	86.79 %	-
	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		发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				
	深入开展电子商务进农村综合示范建设，培育重点电商企业和电商平台，大力推动产品上行销售，强力推进跨境电商综试区建设，加快南阳商贸物流中心建设，促进消费，促进市场外迁工作开展完成。		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	内贸工作经费	≤33万元	28.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织网上年货节，宛产宛用产销会举办	≥15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	高效推进企业参会率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动线上电商交易，带动农民增收	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	省以上招商引资、经贸洽谈活动经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可		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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展外贸服务活动，积极组织相关企业参加展会展览展示，实施外贸主体培育，加大对外贸企业资金支持，支持企业开拓国际市场。	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	经贸洽谈展会展示经费	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展外贸服务活动，组织展会展览次数	≥6次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	提高了外贸企业出口退税率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开展外贸活动及时率	≥90%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进外贸企业出口退税、外贸贷	明显	94%	25	23.5	-6.00	促进企业出口退税率有待进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	乡村振兴经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13	13	13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13	13	13	-	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		发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
	促进乡村振兴和高质量发展，使农民生活富裕。	促进乡村振兴和高质量发展，使农民生活富裕。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	乡村振兴工作经费	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数驻村	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	提高服务意识，服务乡村经济	≥90%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	明显	90%	30	27	-10.00	乡村振兴有待进一步提高。
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	“一带一路”对外投资工作经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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
	组织企业出国考察，对接一带一路相关国家，促进国际间进出口、商贸流通。	因疫情原因，年度目标调整为：促进商务工作顺利开展，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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“一带一路”工作经费	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织企业出国考察	≥1次	0次	2	0	-100.00	因疫情原因，年度目标调整为：促进商务工作顺利开展，已完成。
	质量指标	选择本市有发展前景企业，对接一带一路相关国家	≥90%	96%	28	28	0.00	
效益指标	社会效益指标	对外交流中提高我市知名度	明显	92%	30	27.6	-8.00	因疫情原因，年度目标调整为：促进商务工作顺利开展，已完成。
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	驻市商务局纪检组工作经费						
主管部门	商务局		实施单位		南阳市商务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	20.8	10	69.33 %	6.93
	财政拨款	30	30	20.8	-	69.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制科学，与工作任务相匹配		5	5	
	拨付合规性		发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
	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤30万元	20.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	检查报告合格率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查发现问题落实率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	综合办公费						
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：	98	98	98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	98	98	98	-	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		生、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可		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	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关综合办公、职工食堂、办公家具的开支，促进机关顺利高效运转。	保障机关综合办公、职工食堂、办公家具的开支，促进机关顺利高效运转。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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合办公经费	≤98万元	98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合办公费、职工食堂餐费、办公家具费用	≤98万元	98万元	15	15	0.00	
	质量指标	每次都高质量	≥100%	80%	15	12	-20.00	综合办公水平有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	增加部分企业收入	一般	100%	30	30	0.00	
总分					100	97		