

2021 年度
南阳市商务局部门决算

二〇二二年九月

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：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市商务局概况

一、部门职责

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

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

(三) 负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。负责全市因公出国(境)经贸团组申报工作。

(四) 负责全市招商引资工作，拟订全市招商引资中长期规划和优惠措施并组织实施；编制并组织实施全市招商引资年度计划；收集、筛选、储备和发布对外招商项目；组织全市性重点对外招商引资活动，负责全市招商引资工作的指导、督促、检查、统计、服务，负责全市招商引资工作考核。

(五) 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措

施及其他进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

(六) 拟订规范全市商务领域市场秩序的政策性措施;负责全市商务领域诚信体系建设;负责全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作;拟订全市药品流通行业发展规划,贯彻落实药品流通行业政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革。

(七) 负责全市市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全市流通产业发展政策性措施并按相关行业标准组织实施,协调推进全市流通领域法规体系建设,推进全市流通产业发展;牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

(八) 组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况;按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作;依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

(九) 负责全市商品进出口管理工作,执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督

全市技术引进、国家限制出口技术工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全市外贸转型升级基地建设工 作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十)拟订全市服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施;会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策性措施并组织实施，指导服务外包平台建设;依规对全市举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管;负责商贸服务业行业管理工作。

(十一)拟订全市外商投资政策性措施并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十二)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;负责外地驻宛经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织工作。

(十三)拟订全市对外经济技术合作政策性措施并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行有关对外劳务合作管理政策，牵头

负责外派劳务人员的权益保护工作;管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十四)牵头负责南阳市跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作;负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

(十五)拟订全市电子商务发展政策性措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用;推动拟订全市电子商务行业规范,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十六)受市政府委托,负责局属商贸流通企业改革改制工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市商务局内设机构 12 个,包括:办公室、政策法规科、财务审计科、对外开放服务办公室、商贸和会展业发展科、市场运行和消费促进科、外贸外经科、外商投资管理和国内经济合作科、电子商务科、物流业发展科、企业改革与管理办公室、人事科。另设有关机关党委和离退休干部工作

科。

从决算单位构成看，南阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由南阳市纪委管理的驻南阳市商务局纪检组部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，南阳市商务局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 南阳市商务局本级
2. 南阳市商务管理中等职业学校
3. 南阳市商务稽查支队
4. 南阳市散装水泥管理办公室

第二部分：2021 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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,228.76	一、一般公共服务支出	122.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	151.59
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	483.13
		九、卫生健康支出	107.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1,826.65
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市商务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,828.76	本年支出合计	3,375.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	568.51	年末结转与结余	21.74
收入总计	3,397.28	支出总计	3,397.28

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： 南阳市商务局

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	2,828.76	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市商务局

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	2,828.76	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.15	451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.88	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市商务局

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	2,828.76	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市商务局

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	2,828.76	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,372.89	1,372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,331.45	1,331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	594.10	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市商务局

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	2,828.76	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.43	84.43	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： 南阳市商务局

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	3,375.54	2,232.61	1,142.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.58	23.58	99.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.58	23.58	5.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.59	149.82	1.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市商务局

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	3,375.54	2,232.61	1,142.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.13	447.13	36.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.63	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市商务局

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	3,375.54	2,232.61	1,142.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.82	69.82	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	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.67	24.67	36.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.67	24.67	36.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市商务局

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	3,375.54	2,232.61	1,142.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市商务局

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	3,375.54	2,232.61	1,142.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,826.65	1,420.50	406.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,785.22	1,420.50	364.72	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	999.53	999.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	162.90	0.00	162.90	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	98.10	2.68	95.41	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市商务局

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	3,375.54	2,232.61	1,142.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

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	2,228.76	一、一般公共服务支出	33	122.58	122.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	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	151.59	151.59	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	483.13	483.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.13	107.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市商务局

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
	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	600.00	0.00	600.00	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	1,826.65	1,826.65	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	84.45	84.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市商务局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,828.76	本年支出合计	59	3,375.54	2,775.54	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	568.51	年末财政拨款结转和结 余	60	21.74	21.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	568.51		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市商务局

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
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	3,397.28	合计	64	3,397.28	2,797.28	600.00	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： 南阳市商务局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,775.54	2,232.61	542.92
201	一般公共服务支出	122.58	23.58	99.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.00	0.00	94.00
2010305	专项业务及机关事务管理	92.00	0.00	92.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	28.58	23.58	5.00
2011350	事业运行	23.58	23.58	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	151.59	149.82	1.77
20503	职业教育	149.82	149.82	0.00
2050301	初等职业教育	1.16	1.16	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,775.54	2,232.61	542.92
2050302	中等职业教育	146.75	146.75	0.00
2050303	技校教育	1.90	1.90	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.02	0.02	0.00
20508	进修及培训	1.77	0.00	1.77
2050803	培训支出	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	483.13	447.13	36.00
20805	行政事业单位养老支出	359.63	359.63	0.00
2080501	行政单位离退休	175.84	175.84	0.00
2080502	事业单位离退休	69.82	69.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,775.54	2,232.61	542.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0.00
20808	抚恤	62.83	62.83	0.00
2080801	死亡抚恤	62.83	62.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.67	24.67	36.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.67	24.67	36.00
210	卫生健康支出	107.13	107.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.56	46.56	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,775.54	2,232.61	542.92
216	商业服务业等支出	1,826.65	1,420.50	406.15
21602	商业流通事务	1,785.22	1,420.50	364.72
2160201	行政运行	999.53	999.53	0.00
2160202	一般行政管理事务	162.90	0.00	162.90
2160203	机关服务	106.40	0.00	106.40
2160250	事业运行	418.28	418.28	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	98.10	2.68	95.41
21699	其他商业服务业等支出	41.44	0.00	41.44
2169999	其他商业服务业等支出	41.44	0.00	41.44
221	住房保障支出	84.45	84.45	0.00
22102	住房改革支出	84.45	84.45	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,775.54	2,232.61	542.92
2210201	住房公积金	84.45	84.45	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： 南阳市商务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,420.58	302	商品和服务支出	141.69
30101	基本工资	343.15	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	226.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	349.47	30203	咨询费	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.70	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.79	30206	电费	18.06
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	85.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.75	30209	物业管理费	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	147.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	670.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.23	30216	培训费	0.13
30302	退休费	282.36	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.87
30309	奖励金	260.36	30229	福利费	16.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.61
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	5.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,090.92		公用经费合计	141.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市商务局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.88	0.00	15.20	0.00	15.20	11.68	26.33	0.00	20.78	0.00	20.78	5.55

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市商务局

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3397.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加214.06万元，增长6.72%，主要原因是增加了促消费财政支持资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2828.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2228.76万元，占78.79%；政府性基金预算财政拨款收入600.00万元，占21.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3375.54万元，其中：基本支出2232.61万元，占66.14%；项目支出1,142.92万元，占33.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3397.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.06万元，增长6.72%，主要原因是增加了促消费财政支持资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2775.54万元，占支出合计的82.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.35万元，增长10.97%，主要原因是因事业单位改制，原外商投诉中心及商务中专一部分人员经费并入商务局统一核算。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2775.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.58万元，占4.42%；商业服务业等支出（类）1826.65万元，占65.81%；住房保障支出（类）84.45万元，占3.04%；教育支出（类）151.59万元，占5.46%；社会保障和就业支出（类）483.13万元，占17.41%；卫生健康支出（类）107.13万元，占3.86%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2499.33万元，支出决算为2775.54万元，完成年初预算的111.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为92.00万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为146.75万元，支出决算为146.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的17.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情原因，原定培训计划被取消。

10. 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175.84万元，支出决算为175.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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69.82万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 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99.47万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为62.83万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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（项）年初预算为60.67万元，支出决算为60.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 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20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 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22.10万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 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17.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 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46.56万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

20. 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715.09万元，支出决算为999.53万元，完成年初预算的139.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决部分支出。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为162.90万元，支出决算为162.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

22. 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106.40万元，支出决算为106.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

23. 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418.28万元，支出决算为418.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

24. 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98.10万元，支出决算为98.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

25. 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41.44万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

26. 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84.45万元，支出决算为84.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2232.61万元。其中：人员经费2090.92万元，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141.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.88万元，支出决算为26.33万元，完成预算的97.95%。2021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

彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制”三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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20.78万元，完成预算的136.71%，占78.93%；公务接待费支出决算5.55万元，完成预算的47.52%，占21.07%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为15.20万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的136.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年车辆维修费用未和商家结算，本年使用上年结转资金5.58万元结清。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为20.78万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费年初预算为11.68万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的47.52%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 5.55 万元。主要用于接待上级部门调研和外省、市（地）来宛投资洽谈等公务活动。2021 年共接待国内来访团组 54 个、来宾 9541 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 600.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，本年度增加了促消费活动项目，经费为临时追加。其中：

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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 600.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，本年度增加了促消费活动项目，经费为临时追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 116.19 万元，支出决算为 116.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 89.45 万元，其中：政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.40 万元。授予中小企业合同金额 89.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 22.41%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市商务局共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2482.14 万元，其中人员经费支出 1812.35 万元，公用经费支出 102.44 万元；支出项目共 39 个，支出金额 567.35 万元。其中，进行项目绩效自评 38 个，自评金额 542.35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，省内重大内贸工作推

进经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：个别人员对绩效评价认识不到位，项目推进进度有待提高。下一步改进措施：提高认识，加强项目管理。

省以上招商引资、经贸洽谈活动经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是因机构改制，相关业务划归其他单位；二是服务对象满意度尚待提升。下一步改进措施：提高服务意识，努力提升服务对象满意度。

中心城区市场外迁规划编制项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是规划编制已完成，但因市里整体规划原因，暂未产生效益，二是服务对象满意度尚待提升。下一步改进措施：提高服务意识，努力提升服务对象满意度。

成品油市场整治经费项目自评得分为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。

培训费项目自评得分为84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。

“一带一路”对外投资工作经费项目自评得分为0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。

机关房屋水电维修项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不到位，项目推进及时性存在问

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。

会议费项目自评得分为94.8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。

公务车辆运行及维护费项目自评得分为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。

乡村振兴工作经费项目自评得分为98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。

综合办公费项目自评得分为90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。

其余27个项目：南阳市商务局本级10个项目分别为：公

务接待费项目自评得分为93分、保稳定赴省进京劝访工作经费项目自评得分为95分、企业破产改制工作经费项目自评得分为95.5分、破产改制关停企业离休干部服务费项目自评得分为89分、安全保卫保洁临时人员工资项目自评得分为96分、双创环境整治工作经费及奖励项目自评得分为97分、党建活动经费项目自评得分为97分、商贸行业安全整治专项经费项目自评得分为98分、消费促进专项工作经费项目自评得分为89分、综合业务经费项目自评得分为89分；南阳市稽查支队8个项目分别为：成品油市场专项整治项目自评得分为90分、单用途预付卡市场监管项目自评得分为90分、汽车销售市场专项整治项目自评得分为90分、公务接待项目自评得分为90分、综合办公费项目自评得分为0分、协管人员工资项目自评得分为0分、培训费项目自评得分为0分、公车运行项目自评得分为0分；南阳市散装水泥办公室9个项目分别是：会议费项目自评得分为0分、公务接待费项目自评得分为90分、新技术研发与推广项目自评得分为90分、宣传与奖励项目自评得分为90分、综合办公经费项目自评得分为90分、公车运行及维护项目自评得分为90分、党建创文经费、维修及环境改造经费项目自评得分为80分、安保、保洁、花木养护等临时人员工资项目自评得分为90分、两个禁止管控整治督察专项经费项目自评得分为90分。

对上述27个项目发现共性问题：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

其中：南阳市稽查支队综合办公费、协管人员工资、培训费、公车运行4个项目没有完成绩效目标的原因是资产收益没有完成预算目标任务，财政没有拨付相关经费；南阳市散装水泥办公室会议费没有完成绩效目标的原因是因为疫情，会议减少，相关经费预算调整到综合办公经费；党建创文经费、维修及环境改造经费没有完成绩效指标的原因是资产收益没有完成预算目标任务，财政没有拨付相关经费。

改进措施：

针对自评发现的问题，我局积极采取措施，进一步优化项目支出绩效管理：一是资金管理方面：加强预算编制准确性，提高资金执行效率。我单位在编制2022年预算时，根据疫情存在的情况，借鉴以往经验及2021年支出情况及2022年预算资产收益预测情况，对相关项目经费进行调减，如会议费、接待费、培训费等。同时，及时提醒各个项目资金使用科室，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率；二是项目管理方面：严格预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控中，发现项目因疫情影响、财政未批复、工作计划调整，导致部分绩效目标及指标无法完成的，本着实事求是的原则，我们会按程序向财政局申请调整；三是绩效管理方面：加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是由分管领导刘剑刈同志亲自主持召开专题会议，对绩效管理工作进行安排部署。二是成立专门小组组织开展绩效管理工作，

组织相关培训，强化绩效管理意识，提高人员绩效管理水平和。三是对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性；四是不断加强学习与交流。

附件：《项目支出绩效自评表》。

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：杜蕊 62298358

项目名称		省内重大内贸工作推进经费						
主管部门及代码		南阳市商务局 11411300767820346R			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	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进商务电子商务、商贸流通体系建设等工作顺利开展。				已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅费次数	75	73	10	10	
			其他商品服务支出次数	10	10	5	5	
	质量指标	考察取得效果	推动工作进展	项目招引洽谈中	10	8		
	时效指标	及时完成率		100%	100%	10	10	

		成本指标	差旅费支出	12	12.4	10	10		
			其他交通印刷费等支出	3	2.6	5	4		
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	90.53 亿元	134.2 亿元	5	5		
				社会消费品零售总额	9%	9.90%	5	5	
			社会效益指标	新增淘宝村	10	14	5	5	
				电商产业增长态势	高速	高速	5	5	
			生态效益指标	无直接生态效益					
			可持续影响指标	电商经济增长	持续推进	持续推进	5	5	
				商贸物流有序开展	持续推进	持续推进	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	电商产业人员满意度	100%	100%	5	5	
					商贸物流产业满意度	100%	90%	5	4
总分						100	96.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80% -60% (含)、60% -0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：高 扬 62298381

项目名称	省以上招商引资、经贸洽谈活动经费		
主管部门及代码	南阳市商务局 11411300767820346R	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	64	64	64	10	100.0%	10 .0		
	其中：政府预算资金	64	64	64	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进商务招商引资、外贸洽谈、会展工作顺利开展。			已完成					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标	数量指标	参加中博会、兰洽会、厦洽会等				10	10	
			劳务邮电交通				10	10	
		质量指标	展会出差完成效果	高效	高效	10	10		
		时效指标	及时参会完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	差旅费、交通费、劳务费、邮电费支出	45	43.8	10	9			
其他支出		19	20.2	5	4				
效益指标	经济效益指标	吸收省外投资	648.3 亿	479.4 亿	10	8	10 月招商局成立，相关指标统计截止 9 月		
		实际利用外资	70878 万美元	40141 万美元	10	6	10 月招		

								商局成立, 相关指标统计截止: 9月
		社会效益指标	促进社会整体就业、消费	提升明显	提升明显	10	9	
		生态效益指标	无直接生态效益					
		可持续影响指标	推进社会经济发展	持续推进	持续推进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸外资企业满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	95.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 高扬 62298381							
项目名称	中心城区市场外迁规划编制经费						
主管部门及代码	南阳市商务局 11411300767820346R			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	70	69.4	69.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	70	69.4	69.4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好中心城区市场外迁规划编制			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	规划编制	1	1	20	20	规划编制已完 成，但因市里整 体规划，暂未投 入使用
		质量指标	完成情况	高效完成	高效完成	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	规划编制费用	69.4	69.4	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	规划暂没有实行，无经济效益			10	5	
		社会效益指标	规划暂没有实行，无社会效益			5	4	
		生态效益指标	规划暂没有实行，无生态效益			5	4	
可持续影响指 标	市场外迁持续影响	长远	长远	10	9			
满意度	服务对象满意	规划编制部门满意度	100%	100%	10	7		

	指标	度指标						
总分						100	89.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王世奇 62298329

项目名称		成品油市场整治经费						
主管部门及代码		南阳市商务局 11411300767820346R			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	12	7	7	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	12	7	7	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护成品油市场秩序，扎实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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	成品油安全反恐检查、黑 加油站点查处	高质量完成 市反恐办相 关数量指标	已完成	10	10	5万预算调 整为综合业 务经费
			成品油验收、规划确认的 实地查看	根据各县市 区上报数量 高质量完成	已完成	10	10	

		质量指标	维护成品油市场秩序，扎实做好加油站安全生产工作	基本达到100%	已完成	10	10		
		时效指标	检查验收及时完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	检查验收差旅费、交通费等支出	7	7	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益						
		社会效益指标	市场秩序稳定	逐步规范	逐步规范	10	9		
生态效益指标		社会整体生态环境	整体提升	整体提升	10	10			
可持续影响指标	行业安全形势	持续稳定	持续稳定	10	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	成品油销售人群满意度	100%	90%	10	9			
总分						100	97.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市商务局 11411300767820346R		实施单位	南阳市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	5	1.77	10	35.4%	3.5	
	其中：政府预算资金	5	5	1.77	—	35.4%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	5	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训促进机关工作人员学习能力、业务的提升。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合业务培训班次	2次	2次	10	10	财政调减5万
			公共能力培训班次	1次	1次	10	10	疫情原因，培训开展不了
								疫情好转，进行培训
		质量指标	受训人员接受率	80%	80%	5	5	
			公共能力提升率	100%	90%	5	4.5	
		时效指标	培训按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	综合业务培训支出	4	1.33	5	2	
	公共能力培训支出		1	0.44	5	2		
	效益指标	经济效益指标	促进企业增收率	80%	70%	10	9	
			无直接经济效益					
社会效益指标		劳动就业增长率	50%	50%	10	10		

	生态效益指标	无直接生态效益指标						
	可持续影响指标	培训持续影响率	100%	80%	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	84.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘成 62298366

项目名称		机关房屋水电维修项目						
主管部门及代码		南阳市商务局 11411300767820346R			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	26	19	19	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	26	19	19	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常办公用房维修水电供应	维修 80 次	已完成	20	20	

		质量指标	完成办公用房维修水电供应保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	随办随结	已完成	10	10	
		成本指标	办公用房水电费用、更换维修耗材费用	及时维修保养	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障日常办公秩序和日常维护	及时维修保养	100%	20	18	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障日常办公秩序和日常维护	及时维修保养		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	及时维修保养		10	10	
	总分						100	98.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘成 62298366

项目名称	会议费						
主管部门及代码	南阳市商务局 11411300767820346R			实施单位	南阳市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	8.4	10	84.0%	8.4

	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	5	5	3.4	—		—	
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全市商务工作会、招商引资会、签约项目推进会等	12次	12次	20	20	
		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	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照计划及时保障	及时保障	100%	10	10	
		成本指标	按照会议标准要求及时召开	10	8.4	10	8.4	
	效益指标	经济效益 指标	推动商务经济发展	各项商务 经济指标 平稳增长	100%	10	10	
		社会效益 指标	推动商务工作发展	及时保障	90%	10	9	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	完成省厅和市委市政府各项工作部署，推动商务工作发展	及时保障	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被公务接待人员满意	100%	90%	10	9	
总分						100	94.8	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘成 62298366

项目名称		公车运行及维修费						
主管部门及代码		南阳市商务局 11411300767820346R		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%	10.0	
	其中：政府预算资金	9.6	9.6	9.6	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成局机关车辆动用派遣需求			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	保障日常公务用车	动用 97 次	100%	20	20	
		质量指标	完成局机关车辆动用派遣需求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按车辆保障需求及时派遣	随办随结	100%	10	10	
		成本指标	车辆维修、加油、路桥费、保险	及时保障	100%	5	5	
	平台租车费		及时保障	100%	5	5		
	效益指 标	经济效益 指标	严格按照公车动用规定派遣车辆	按规定保障	100%	15	15	
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					

		可持续影响指标	完成日常公务用车保障任务	及时保障		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	及时用车保障		10	9	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘成 62298366

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门及代码		南阳市商务局 11411300767820346R			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%	10.0	
	其中：政府预算资金	13	13	13	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时保障帮扶的宋庄村乡村振兴工作				已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3 人驻村帮扶乡村振兴工作	3 人驻村	100%	10	10	

	质量指标	及时保障帮扶的宋庄村乡村振兴工作	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时保障帮扶的宋庄村乡村振兴工作	随办随结	100%	10	10	
		成本指标	3人驻村帮扶日常办公经费	及时保障	100%	10	10	
			资助所帮扶村的乡村振兴工作	及时保障	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宋庄村人民群众的生活质量有了较大的提高	及时保障	100%	10	10	
		社会效益指标	宋庄村人民群众的生活质量有了较大的提高	及时保障	100%	10	10	
		生态效益指标	宋庄村居住环境得到提高	及时保障	100%	5	5	
		可持续影响指标	宋庄村人民群众完全进入乡村振兴阶段	及时保障	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作得到宋庄村群众的满意	100%	90%	10	9	
	总分					100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	综合办公费						
主管部门及代码	南阳市商务局 11411300767820346R			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	88	88	88	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	88	88	88	—	100.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进商务办公顺利有效展开。			基本完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	机关食堂用餐人数	60	60	10	10	
			办公设备购置数量	15	15	5	5	
		质量指标	综合办公水平提高率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合办公及时完结率	100%	100%	10	10	
		成本指标	机关食堂用餐支出	15	13	10	5	
			办公设备购置支出	20	20	5	5	
	综合办公支出		53	53	5	5		
	效益指 标	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	综合办公提升率	100%	60%	10	6	
		生态效益指标	水电能源节约率	100%	80%	10	8	
		可持续影响指 标	持续影响率	100%	80%	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对商务工作满意度	100%	80%	10	8	
总分						100	90.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。