

2021 年度

南阳市商务稽查支队部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市商务稽查支队概况

- 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 南阳市商务稽查支队概况

## 一、部门职责

南阳市商务稽查支队是南阳市商务局下属的全供事业单位。主要职责是维护群众利益，稳定市场秩序，对商务流通领域进行市场监管，并对违法行为进行查处。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，南阳市商务稽查支队部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：南阳市商务稽查支队。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：南阳市商务稽查支队

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	20.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	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	151.84
	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	8.90
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	161.52	<b>本年支出合计</b>	58	187.07
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	25.75	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	187.27	<b>总计</b>	62	187.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：南阳市商务稽查支队

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南阳市商务稽查支队

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.07	180.15	6.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	151.84	144.93	6.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	151.84	144.93	6.91	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.60	2.68	6.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市商务稽查支队

2021 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	1	161.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	20.54	20.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78	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	151.84	151.84	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	8.90	8.90	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>161.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>187.07</b>	<b>187.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	25.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>187.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>187.27</b>	<b>187.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市商务稽查支队

2021 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.07	180.15	6.91
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
216	商业服务业等支出	151.84	144.93	6.91
21602	商业流通事务	151.84	144.93	6.91
2160250	事业运行	142.24	142.24	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.60	2.68	6.91
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南阳市商务稽查支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.79	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.18	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	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	6.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	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	0.90	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.30	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	2.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	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	1.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		176.31	公用经费合计				3.84	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：603303  
部门：南阳市商务稽查支队

公开 07 表  
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 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
2.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60	1.58	0.00	1.41	0.00	1.41	0.17

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称:南阳市商务稽查支队

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

### 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 187.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.24 万元，增长 1.21%。主要原因是在职人员经费提标。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 161.52 万元，其中：财政拨款收入 161.52 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 187.07 万元，其中：基本支出 180.15 万元，占 96.31%；项目支出 6.91 万元，占 3.69%。

## 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 187.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.24 万元，增长 1.21%。主要原因是在职人员经费提标。

## 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 187.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.96 万元，增长 13.30%。主要原因是：主要原因是在职人员经费提标。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 187.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)20.54 万元，占 10.98%；卫生健康支出(类)5.78 万元，占 3.09%；商业服务业等支出(类)151.84 万元，占 81.17%；住房保障支出(类)8.90 万元，占 4.76%。

### （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 191.11 万元，支出决算为 187.07 万元，完成年初预算的 97.89%。其中：

1. 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 2.96 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 51.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整。

2. 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 12.20 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员经费调标。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 409%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算批复职业年金缴费未单列。

4. 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 1.48 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 157.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员经费调标。

5. 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 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.74 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 179.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员经费调标。

7. 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 8.90 万元, 支出决算为 8.90 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 事业运行年初预算为 135.88 万元, 支出决算为 142.24 万元, 完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出情况调整年度支出。

9. 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年初预算为 24.50 万元, 支出决算为 9.60 万元, 完成年初预算的 39.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出情况调整年度支出。

## 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 180.15 万元。其中: 人员经费 176.31 万元, 主要包括: : 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费; 公用经费 3.84 万元, 主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、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 2.10 万元, 支出决算为 1.58 万元, 完成预算的 75.24%。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按规定要求压缩三公经费支出。

### (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 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，完成预算的 94.00%，占 89.24%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 28.33%，占 10.76%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）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 1.50 万元，支出决算为 1.41 万元。完成预算的 94.00%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是履行节约、压缩三公经费支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.41 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。2021 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.17 万元。完成年初预算的 28.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.17 万元。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 37 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 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。

根据绩效管理要求，2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6.91 万元，共涉及 8 个项目支出。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

(三) 重点绩效评价结果。

附：2021 年度项目绩效自评表

附件

1:

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		成品油市场专项整治							
主管部门及代码		南阳市商务局			实施单位	商务稽查支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10				
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—			—	
	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				
	完成成品油市场专项整治相关支出				完成成品油市场专项整治相关支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成品油市场检查	高质量完成	已完成	10	10		
			维护市场秩序	高质量完成	已完成	10	10		
		质量指标							
			时效指标	检查验收及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	差旅费、交通费	2.5	2.5	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	市场秩序稳定	整体提升	整体提升	10	10		
		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	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100			
<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: 李霖 13700779418

项目名称		商业单用途预付卡市场监管							
主管部门及代码		南阳市商务局			实施单位	商务稽查支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	1	10			
		其中: 政府预算资金	1	1	1	—		—	
		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				
	完成年度商业单用途预付卡市场监管相关支出				完成年度商业单用途预付卡市场监管相关支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单用途预付卡市场检查		高质量完成	已完成	10	10	
		质量指标	维护市场秩序		高质量完成	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	差旅费、交通费		2.5	2.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市场秩序稳定		整体提升	整体提升	10	10	
		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	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10		

总分	100		
<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）

填表人及联系方式填表人及联系方式：李霖 13700779418

项目名称		公务用车运行及维护费用							
主管部门及代码		南阳市商务局			实施单位	南阳市商务稽查支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	0		10				
	其中：政府预算资金				—			—	
	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				
	完成本年度公务用车运行及维护费用				完成本年度公务用车运行及维护费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标						未拨付	
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100		
<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）

填表人及联系方式填表人及联系方式：李霖 13700779418

项目名称		公务接待						
主管部门及代码		南阳市商务局			实施单位	商务稽查支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10			
	其中：政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—			—
	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			
	完成本年度公务接待相关支出				完成本年度公务接待相关支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省厅调研、督查等招待	10 次	已完成	10	10	
	质量指标	质量指标	推动商务工作发展	100%	已完成	10	10	

	时效指标	按照计划及时保障	100%	100%	10	10		
	成本指标	按照标准实行	0.6	0.6	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动商务工作发展	整体提升	整体提升	10	10	
		生态效益指标	被接待人员满意	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	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			
<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）

填表人及联系方式填表人及联系方式：李霖 13700779418

项目名称	培训费						
主管部门及代码	南阳市商务局			实施单位	南阳市商务稽查支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.7	1.7		10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成本年度培训费相关支出				完成本年度培训费相关支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							未拨付
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100			
<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)

填表人及联系方式填表人及联系方式：李霖 13700779418

项目名称	汽车销售市场专项整治		
主管部门及代码	南阳市商务局	实施单位	商务稽查支队

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10			
	其中：政府预算资金	2.5	2.5	2.5	—		—	
	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			
	完成本年度汽车销售市场专项整治相关支出				完成本年度汽车销售市场专项整治相关支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汽车销售市场检查	高质量完成	已完成	10	10	
		质量指标	维护市场秩序	高质量完成	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	差旅费、交通费	2.5	2.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场秩序稳定	整体提升	整体提升	10	10	
		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	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100			
<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)

填表人及联系方式填表人及联系方式: 李霖 13700779418

项目名称		市场监管协管人员工资							
主管部门及代码		南阳市商务局			实施单位	南阳市商务稽查支队			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8	0		10				
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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				
	完成本年度市场监管协管人员工资相关支出				完成本年度市场监管协管人员工资相关支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标							未拨付
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指 标									
满意度指	服务对象满意								

标	度指标						
总分					100		
<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：李霖 13700779418

项目名称		综合办公费							
主管部门及代码		南阳市商务局			实施单位	南阳市商务稽查支队			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6	0		10			
	其中：政府预算资金					—		—	
	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				
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							未拨付
		质量指标							
	时效指标								
成本指标									
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100		
<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>								

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。