

2024年度
南阳市卧龙区商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区商务局概况

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、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟定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）负责全区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。负责全区因公出国（境）经贸团组申报工作。

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

（五）负责全区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）拟定规范全区商务领域市场秩序的政策性措施；负责全区商务领域诚信体系建设；负责全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；拟定全区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）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟定全区流通产业发展政策性措施并相关行业标准组织实施，协调推进全区流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（八）组织实施全区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）负责全区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；牵头负责外贸转型升级基地建设工作，负责贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）拟定全区服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；会同有关部门拟定全区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，负责服务外包平台建设；依规对全区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，依规对区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）拟定全区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；负责外地驻我区经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻我区 and 驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟定全区对外经济技术合作政策性措施并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、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；管理涉及我区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）牵头负责南阳市卧龙区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；负责全区国家级、省级、市级经济技术开发区、综合保税区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十五）拟定全区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；推动实施电子商务行业规范，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）受区政府委托，负责局属商贸流通企业改革改制工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区商务局部门内设7个机构：分别是办公室（行政审批服务股）、财务审计股、对外开放股（外商投资管理和国内经济合作股）、商贸管理股（市场体系建设股）、市场运行股

（电子商务股）、外贸外经股、机关党委（退役军人服务站）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市卧龙区商业服务技工学校、南阳市卧龙区商务稽查大队、南阳市卧龙区电子商务产业发展办公室、南阳市卧龙区招商服务中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是南阳市卧龙区商务局机关本级、南阳市卧龙区商业服务技工学校、南阳市卧龙区商务稽查大队、南阳市卧龙区电子商务产业发展办公室、南阳市卧龙区招商服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.43	一、一般公共服务支出	32	1,011.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	715.00	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	14.86	八、社会保障和就业支出	39	157.07
	9		九、卫生健康支出	40	26.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	715.00
	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	53.80
	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	0.00
	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	1.11

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	1,964.29	本年支出合计	58	1,964.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,964.29	总计	62	1,964.29

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：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,964.29	1,949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.86
201	一般公共服务支出	1,011.14	1,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,011.14	1,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	692.29	692.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.07	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	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	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2080705	公益性岗位补贴	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
20808	抚恤	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
22999	其他支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2299999	其他支出	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

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：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,964.29	1,045.49	918.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.14	861.14	150.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,011.14	861.14	150.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	692.29	692.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	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	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,234.43	一、一般公共服务支出	33	1,011.14	1,011.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	715.00	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	143.33	143.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.17	26.17	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	715.00	0.00	715.00	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	53.80	53.80	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	0.00	0.00	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	1,949.43	本年支出合计	59	1,949.43	1,234.43	715.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,949.43	总计	64	1,949.43	1,234.43	715.00	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：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,234.43	1,030.63	203.80
201	一般公共服务支出	1,011.14	861.14	150.00
20113	商贸事务	1,011.14	861.14	150.00
2011301	行政运行	692.29	692.29	0.00
2011304	对外贸易管理	150.00	0.00	150.00
2011399	其他商贸事务支出	168.85	168.85	0.00
208	社会保障和就业支出	143.33	143.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23	0.00
2080501	行政单位离退休	27.95	27.95	0.00
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.61	42.61	0.00
20808	抚恤	55.10	55.10	0.00
2080801	死亡抚恤	55.10	55.10	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
216	商业服务业等支出	53.80	0.00	53.80
21602	商业流通事务	24.00	0.00	24.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.00	0.00	24.00
21606	涉外发展服务支出	28.90	0.00	28.90
2160699	其他涉外发展服务支出	28.90	0.00	28.90

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
21699	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90
2169999	其他商业服务业等支出	0.90	0.00	0.90

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：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.28	302	商品和服务支出	284.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.81	30201	办公费	71.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.78	30202	印刷费	10.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.75
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	62.06	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	23.80
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	59.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.12	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	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.76	30214	租赁费	15.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.36	30215	会议费	10.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.64	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.58	30217	公务接待费	14.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	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	13.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30	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	6.00	30229	福利费	6.30	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	3.40	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	5.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	22.16			
			30299	其他商品和服务支出	7.99			
	人员经费合计	717.63					公用经费合计	313.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区商务局

2024年度

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	715.00	715.00	0.00	715.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区商务局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.16	0.00	3.40	0.00	3.40	14.76	18.16	0.00	3.40	0.00	3.40	14.76

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,964.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加765.22万元，增长63.82%，主要原因是：①上级招商引资外资项目奖励资金需支出给企业，②根据机构改革需要，新进人员较多人员经费增加，③驻地招商和中心招商引资工作繁重，工作经费增加，4.项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,964.29万元，其中：财政拨款收入1,949.43万元，占99.24%；其他收入14.86万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,964.29万元，其中：基本支出1,045.49万元，占53.22%；项目支出918.80万元，占46.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,949.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加792.58万元，增长68.51%，主要原因是：①上级招商引资外资项目奖励资金需支出给企业，②根据机构改革需要，新进人员较多人员经费增加，③驻地招商和中心招商引资工作繁重，工作经费增加，4.项目支出增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,234.43万元，占本年支出合计的62.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.58万元，增长6.71%，主要原因是：①上级招商引资外资项目奖励资金需支出给企业，②根据机构改革需要，新进人员较多人员经费增加，③驻地招商和中心招商引资工作繁重，工作经费增加，4.项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,234.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,011.14万元，占81.91%；社会保障和就业（类）支出143.33万元，占11.61%；卫生健康（类）支出26.17万元，占2.12%；商业服务业等（类）支出53.80万元，占4.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,234.43万元，支出决算为1,234.43万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为692.29万元，支出决算为692.29万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为168.85万元，支出决算为168.85万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为27.95万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.61万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为55.10万元，支出决算为55.10万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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28.90万元，支出决算为

28.90万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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0.90万元，支出决算为0.90万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,030.63万元，其中：人员经费717.63万元，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313.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为715.00万元，支出决算为715.00万元，完成年初预算的100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，完成预算的100.00%，占18.72%；公务接待费支出决算14.76万元，完成预算的100.00%，占81.28%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.40万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 14.76万元，主要用于招商引资等公务接待工作支出。2024年共接待国内来访团组169个、来宾1,585人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为67.39万元，与上年度相比，减少11.85万元，下降14.95%，主要原因是：厉行节约、压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：招商引资、下乡检查等公务接待工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额1429万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额414万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额414万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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。具体情况如下：

2022年农产品供应链体系建设项目奖补资金拨付到位率100%，及时完成率100%，对承建单位满意度100%，周围居民的幸福指数100%。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

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

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（十六）、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。

（十七）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		招商引资外资项目奖励资金						
主管部门		卧龙区商务局		实施单位		卧龙区招商投资促进中心		
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:	150	150	150	10	100.00%	10	
	财政拨款	150	150	150	-	100.00%	-	
	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	按照相关文件要求进行拨付			5	5	无	
	拨付合规性	按照相关文件要求及规定			5	5	无	
	使用规范性	按照资金专款专用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理全覆盖			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范省级专项奖励资金的足额拨付,及时足额拨付给企业。			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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金补助到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助拨付及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据河南省商务厅 财政厅《关于申报 2022 年农产品供应链体系建设项目通知》（豫商建函〔2022〕44 号）等文件要求，经企业申报、地市推荐、专家评审、厅长办公会研究通过、公示等环节，共认定 2022 年农产品供应链体系建设项目 54 个，确认投资金额 48308.95 万元，其中南阳水源地供应链管理有限公司申报了 2022 年农产品供应链体系建设项目，并报至南阳市财政局、市商务局审核通过。此项目资金总投入 1350 万元，其中财政补贴 24 万，项目积极推进中。

（二）项目绩效目标。组织规划并实施建设 1600m²冷库建设项目，通过资源整合，集软件开发、数据传感、智能制造、冷链物流、文化传媒、南阳总部的体系建设。覆盖全国二十余个省、176 个城市城配、46000 余家龙头企业供应链服务体系。构建以特色优势农产品种、养、加工、检验检测、质量分级、标识包装、冷链物流、社区智能零售等环节，缔造国际、地标、团标、企标有机结合的全产业链标准化体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，督促企业冷链物流的建设，进一步提高南阳 13 个县市特色优势

农产品流通质量和效率，增加农民收入，减低消费者生活成本。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

2. 评价方法

本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合。

3. 评价指标体系

设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 6 个二级指标，并根据二级指标细化为 6 个三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

卧龙区商务局成立绩效评价自评工作小组按照绩效评

价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照 2024 年度部门项目支出绩效自评工作的要求，卧龙区商务局对项目支出资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

卧龙区商务局的项目决策依据符合南阳市卧龙区发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

卧龙区商务局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况。

卧龙区商务局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况。

卧龙区商务局项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

存在的问题及原因分析：2024年我部门科学有效地使用了项目资金，但还存在一些问题：项目预算绩效目标的设定以及产生的经济、社会效益未达到设定目标；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

今后，我单位将完善决算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

除上述报告提到的事项外无其他需要说明的情况。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市卧龙区商务局民用煤炭公司所属北关煤炭资产处置资金						
主管部门		南阳市卧龙区商务局		实施单位		南阳市卧龙区商务局		
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:	715	715		10	100.00%	10	
	财政拨款	715	715	715	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-	
	单位资金	0	0	0	-		-	
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	按照合同签订金额进行拨付			5	5	无	
	拨付合规性	按照相关文件要求及规定			5	5	无	
	使用规范性	按照资金专款专用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和严要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金已拨付到位。			资金及时拨付到位				
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	工程进度	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	无
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	保障	100%	10	10	0	无
	社会效益指标	提高群众满意	保障	100%	10	10	0	无
	生态效益指标	环保、扬尘治理	保障	100%	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对承建单位满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无
		周围居民的幸福指数	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2022年农产品供应链体系建设项目奖补									
项目名称	南阳市卧龙区商务局								
主管部门	南阳市卧龙区商务局		实施单位			南阳市卧龙区商务局			
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:	24	24	24	10	100.00%	10		
	财政拨款	24	24	24	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-		
	单位资金	0	0	0	-		-		
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		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无		
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无		
	使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无		
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和严要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金已拨付到位。			资金及时拨付到位					
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	无	
产出指标	数量指标	制冷设备	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%	0	0	0.00		
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%	0	0	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无	
			=100%	100%			0.00	无	
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	保障	70%	10	7	3	冷库项目由于市政道路施工影响推进缓慢	
	社会效益指标	提高群众满意	保障	60%	10	6	4	冷库项目由于市政道路施工影响推进缓慢	
	生态效益指标	环保、扬尘治理	保障	100%	10	10	0.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	对承建单位满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无	
		周围居民的幸福指数	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无	
总分					100	100			