

2024年度  
南阳市宛城区商务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市宛城区商务局概况

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 南阳市宛城区商务局概况

## 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，拟订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）拟订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和管理工作；拟订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；负责统筹拟订全区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；依法监督全区技术引进、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；牵头负责全区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；会同有关部门拟订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，指导服务外包平台建设；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）拟订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、处理配合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；负责外地驻区经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻区和驻外地商协会等社会组织工作。

（十三）拟订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、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）负责全区国家级、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；推动拟订全区电子商务行业规范，推动电子商务服务体系项目建设，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

南阳市宛城区商务局部门内设5个机构：办公室（财务审计股）、商贸和会展发展股（市场建设促进股、行政审批股）、对外经贸股（外商投资和国内经济合作股）、电子商务股（物流业发展股）、人事股。

从决算单位构成看，南阳市宛城区商务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 南阳市宛城区商务局。

## 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：南阳市宛城区商务局

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	999.94	一、一般公共服务支出	32	404.18
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	300.00
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	206.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	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	37.19
	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	36.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	999.94	<b>本年支出合计</b>	58	999.94
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	
<b>总计</b>	31	999.94	<b>总计</b>	62	999.94

注：本表反映部门本年度的总收入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：南阳市宛城区商务局

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		999.94	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.18	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.19	37.19	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
21606	涉外发展服务支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.49	36.49	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：南阳市宛城区商务局

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		999.94	612.15	387.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.18	353.58	50.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.58	353.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.19	0.00	37.19	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
21606	涉外发展服务支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.49	36.49	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：南阳市宛城区商务局

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	999.94	一、一般公共服务支出	33	404.18	404.18	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	300.00	300.00	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	206.46	206.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61	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	37.19	37.19	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	36.49	36.49	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

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	
	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>	27	999.94	<b>本年支出合计</b>	59	999.94	999.94	0.00	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				
<b>总计</b>	32	999.94	<b>总计</b>	64	999.94	999.94	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市宛城区商务局

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	999.94	612.15	387.79
201	一般公共服务支出	404.18	353.58	50.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.58	353.58	0.00
2010301	行政运行	353.58	353.58	0.00
20113	商贸事务	50.60	0.00	50.60
2011304	对外贸易管理	50.60	0.00	50.60
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20608	科技交流与合作	300.00	0.00	300.00
2060899	其他科技交流与合作支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	206.46	206.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.47	168.47	0.00
2080501	行政单位离退休	131.21	131.21	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	0.00
20808	抚恤	37.67	37.67	0.00
2080801	死亡抚恤	37.67	37.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
216	商业服务业等支出	37.19	0.00	37.19

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
21606	涉外发展服务支出	31.90	0.00	31.90
2160699	其他涉外发展服务支出	31.90	0.00	31.90
21699	其他商业服务业等支出	5.29	0.00	5.29
2169999	其他商业服务业等支出	5.29	0.00	5.29
221	住房保障支出	36.49	36.49	0.00
22102	住房改革支出	36.49	36.49	0.00
2210201	住房公积金	36.49	36.49	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：南阳市宛城区商务局

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	351.61	302	商品和服务支出	61.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.66	30201	办公费	21.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.70	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	28.83	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.49	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	198.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.45	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	37.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.95	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	8.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	0.33	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	19.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	550.40					公用经费合计	61.75

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：南阳市宛城区商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市宛城区商务局

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：南阳市宛城区商务局

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
0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

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

## 第三部分 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999. 94万元。与上年度相比，收、支总计各减少231. 33万元，下降18. 79%，主要原因是：本年项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计999. 94万元，其中：财政拨款收入999. 94万元，占100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计999. 94万元，其中：基本支出612. 15万元，占61. 22%；项目支出387. 79万元，占38. 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999. 94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少231. 33万元，下降18. 79%，主要原因是：本年项目经费减少。

## **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999. 94万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少231. 33万元，下降18. 79%，主要原因是：本年项目经费减少。

### **(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999.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.18万元，占40.42%；科学技术（类）支出300.00万元，占30.00%；社会保障和就业（类）支出206.46万元，占20.65%；卫生健康（类）支出15.61万元，占1.56%；商业服务业等（类）支出37.19万元，占3.72%；住房保障（类）支出36.49万元，占3.65%。（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417.67万元，支出决算为999.94万元，完成年初预算的239.41%。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）行政运行（项）。年初预算为274.59万元，支出决算为353.58万元，完成年初预算的128.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工作任务增加，业务经费增加。

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0万元，支出决算为50.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加2023年第三批中小开等项目补贴和2024年第二批外经贸项目（10万元以下中小开）补贴资金预算。

3. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加京东产业扶持资金。

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78.60万元，支出决算为

131.21万元，完成年初预算的166.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补贴标准提高，退休经费增加。

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4.89万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的183.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增事业退休人员，退休经费增加。

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26.24万元，支出决算为28.30万元，完成年初预算的107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员去世，追加抚恤金预算。

8. 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0万元，支出决算为0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

9. 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4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%。

10. 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8.70万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的122.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，医保缴费增加。

11. 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0万元，支出决算为31.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达中央外经贸发展专项资金，年初无预算。

12. 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0万元，支出决算为5.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2023年省级内贸流通统计监测资金年初无预算。

13. 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19.68万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的185.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年多支付了上年未支付的住房公积金。

## 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612.15万元，其中：人员经费550.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费61.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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0.33万元，支出决算为0.33万元，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0.33万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.33万元，支出决算为0.33万元，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 0.33万元。主要用于公务用车燃料费、保险费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为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。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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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61.75万元，与上年度相比，增加30.25万元，增长96.03%，主要原因是：本年工作任务增加，运行经费随之增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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2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0辆；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）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城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6个项目，涉及金额387.79万元，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6个项目，涉及金额387.79万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额300万元，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2条。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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：

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年第三批中小开等项目补贴项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标，下一步改进措施：提高管理服务水平，进一步提升满意度；2024年第二批外经贸项目（10万元以下中小开）补贴资金经费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标，下一步改进措施：提高管理服务水平，进一步提升满意度；京东产业扶持资金项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标，下一步改进措施：提高管理服务水平，进一步提升满意度；2023年省级内贸流通统计监测资金（2022年-2023年南阳市内贸流通统计监测资金）项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标，下一步改进措施：提高管理服务水平，进一步提升满意度；2022年第二批中央外经贸发展专项资金(宛财预[2023]105号上级提前下达)项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标，下一步改进措施：提高管理服务水平，进一步提升满意度；2023年第一批中央外经贸发展专项资金(宛财预[2023]

496号上级当年下达)项目自评得分为97分,发现的主要问题及原因:服务对象满意度未达标,下一步改进措施:提高管理服务水平,进一步提升满意度。

### **(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

（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）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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“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年度								
项目名称	2023年第三批中小开等项目补贴							
主管部门	南阳市宛城区商务局		实施单位	南阳市宛城区商务局				
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:	0	41.37	41.37	10	100%		
	财政拨款	0	41.37	41.37	—	100%		
	财政专户管理资金	0	0	—	0	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	无			
	拨付合规性	合规	5	5	无			
	使用规范性	规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		规范	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范项目资金的足额拨付, 提高工作效率, 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
产出指标	数量指标	年度企业补贴数量	3个	3个	20	20	0.00	
		项目资金补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付资金	按标准足额拨付	按标准足额拨付	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解企业经营压力, 提振企业经营信心	卓有成效	卓有成效	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高资源利用效率, 减少资源消耗	有效提高	有效提高	10	8	-2.00	进一步提高资源利用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	4	-1.00	进一步提高对企业的服务满意度
总分				100	97			

项目支出绩效自评情况表							
2024年度							
项目名称	2024年第二批外经贸项目（10万元以下中小开）补贴资金						
主管部门	南阳市宛城区商务局		实施单位		南阳市宛城区商务局		
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:	0	9.23	9.23	10	100%	10
	财政拨款	0	9.23	9.23	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	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				科学	5	5	无
拨付合规性				合规	5	5	无
使用规范性				规范	5	5	无
预算绩效管理情况				规范	5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范项目资金的足额拨付，提高工作效率，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
产出指标	数量指标	年度企业补贴数量	1个	1个	20	20	0.00
		项目资金补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	足额拨付资金	按标准足额拨付	按标准足额拨付	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	缓解企业经营压力，提 振企业经营信心	卓有成效	卓有成效	15	13	-2.00
	生态效益指标	提高资源利用效率，减 少资源消耗	有效提高	有效提高	10	8	-2.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	96%	5	4	-1.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	京东产业扶持资金								
主管部门	南阳市宛城区商务局								
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:	0	300	300	10	100%	10		
	财政拨款	0	300	300	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
年度总体目标	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	规范		5	5	无			
预期目标		实际完成情况							
规范项目资金的足额拨付，提高工作效率，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		
产出指标	数量指标	年度企业补贴数量	1个	1个	20	20	0.00		
		项目资金补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	足额拨付资金	按标准足额拨付	按标准足额拨付	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	缓解企业经营压力，提振企业经营信心	卓有成效	卓有成效	15	15	0.00		
	生态效益指标	提高资源利用效率，减少资源消耗	有效提高	有效提高	10	9	-1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	4	-1.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称	2023年省级内贸流通统计监测资金（2022年-2023年南阳市内贸流通统计监测资金）									
主管部门	南阳市宛城区商务局		实施单位		南阳市宛城区商务局					
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:	0	5.29	10	100%	10				
	财政拨款	0	5.29	-	100%	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0	-				
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5	无					
	拨付合规性	合规	5	5	无					
	使用规范性	规范	5	5	无					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		规范	5	5	无				
	预期目标		实际完成情况							
规范项目资金的足额拨付，提高工作效率，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		
产出指标	数量指标	年度企业补贴数量	1个	1个	20	20	0.00			
		项目资金补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	足额拨付资金	按标准足额拨付	按标准足额拨付	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	缓解企业经营压力，提振企业经营信心	卓有成效	卓有成效	15	15	0.00			
	生态效益指标	提高资源利用效率，减少资源消耗	有效提高	有效提高	10	8	-2.00	进一步提高资源利用效率，减少资源消耗		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	4	-1.00	进一步提高对企业的服务满意度		
总分				100	97					

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称	2022年第二批中央外经贸发展专项资金(宛财预[2023]105号 上级提前下达)											
主管部门	南阳市宛城区商务局			实施单位								
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	15.84	15.84	10	100%						
	财政拨款	0	15.84	15.84	0	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0	-						
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学		5	5	无						
	拨付合规性	合规		5	5	无						
	使用规范性	规范		5	5	无						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		规范		5	5						
	预期目标		实际完成情况									
规范项目资金的足额拨付，提高工作效率，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				
产出指标	数量指标	年度企业补贴数量	2个	2个	20	20	0.00					
		项目资金补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	足额拨付资金	按标准足额拨付	按标准足额拨付	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	缓解企业经营压力，提振企业经营信心	卓有成效	卓有成效	15	13	-2.00	进一步提振企业经营信心				
	生态效益指标	提高资源利用效率，减少资源消耗	有效提高	有效提高	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	4	-1.00	进一步提高对企业的服务满意度				
总分				100	97							

项目支出绩效自评情况表														
2024年度														
项目名称	2023年第一批中央外经贸发展专项资金(宛财预[2023]496号 上级当年下达)													
主管部门	南阳市宛城区商务局		实施单位		南阳市宛城区商务局									
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:	0	16.06	16.06	10	100%	10							
	财政拨款	0	16.06	16.06	-	100%	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-							
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		科学	5	5	无								
	拨付合规性		合规	5	5	无								
	使用规范性		规范	5	5	无								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		规范	5	5	无								
	预期目标		实际完成情况											
规范项目资金的足额拨付, 提高工作效率, 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							
产出指标	数量指标	年度企业补贴数量	4个	4个	20	20	0.00							
	质量指标	项目资金补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00							
		足额拨付资金	按标准足额拨付	按标准足额拨付	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	缓解企业经营压力, 提振企业经营信心	卓有成效	卓有成效	15	13	-2.00							
	生态效益指标	提高资源利用效率, 减少资源消耗	有效提高	有效提高	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	5	4	-1.00							
总分				100	97									

# 2024 年南阳市宛城区商务局京东产业扶持 资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**1、项目背景:** 京东科技集团数字产业园建设项目是 2022 年 6 月宛城区人民政府与京东科技集团合作签订的市、区重点项目。旨在将南阳特色产业资源优势与京东品牌、技术、金融、运营、生态等资源有机结合，以促进南阳区域传统产业转型升级，激发经济发展活力。合同合作期三年，合作期内，南阳市设立每年 3000 万元的数字经济产业扶持资金。

依据上级下达项目补贴资金相关通知文件精神，严格加强监督管理，将资金项目按计划组织实施，确保资金及时到位，专款专用。

**2、主要内容及实施情况:** 通过财政资金扶持，促进区内企业特别是中小企业发展，推动产业升级和经济结构调整。补助资金主要用于支持企业技术改造、研发创新、市场开拓、就业稳定等方面。

**3、资金投入和使用情况:** 2024 年度财政拨付 300 万元，2024 年支出 300 万元，财政拨付资金到位及时，并能够按照相关规定将资金及时拨付到相关企业。

### （二）项目绩效目标

**1、总体目标：**通过对企业的政策扶持，壮大企业规模，增加社会经济总量，促进区域经济高质量发展。

**2、阶段性目标：**按照总体目标计划严格完成，确保上级拨付的企业补贴资金按照要求及时足额拨付至相关企业。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

**绩效评价目的：**对照年初确定的绩效目标任务，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，有效提高工作效率。

**绩效评价对象：**补助所属相关企业

**绩效评价范围：**补助所属相关企业

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

**1、绩效评价原则：**本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则，根据项目实施进度、实施成本、实施结果等方面进行综合评价。评价指标体系设计基于投入-产出-效益逻辑模型，包含3个一级指标、5个二级指标和6个三级指标，总分为100分，并设有加分项和减分项。

**2. 评价指标体系：**具体包括：项目决策(10分)：主要评价项目目标设置、决策过程和资金分配的合理性；项目管理(20分)：主要评价资金到位、资金管理和组织实施情况；项目产出(40分)：主要评价产出数量指标、质量指标情况；项目效益(25分)：主要评价社会效益和生态效益。项目满意度(5分)：主要评价服务对象满意度。

**3、评价方法：**本次绩效评价采用目标比较法、因素分析法、成本效益分析法和问卷调查法相结合的方式进行。

**4、评价标准：**通过比较计划目标与实际完成情况，分析影响因素，评价成本效益比例，并收集服务对象满意度数据，进行全面评价。

### （三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为三个阶段实施：

**评价准备阶段：**成立绩效评价工作组，拟定绩效评价工作方案，确定评价指标体系和标准，准备评价所需资料；

**评价实施阶段：**收集整理数据资料，进行现场勘查、座谈访谈和问卷调查，对评价内容以量化指标进行考核；

**分析报告阶段：**对评分及结论进行综合分析，形成绩效评价最终结论。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑产出指标、效益指标、满意度指标等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：京东产业扶贫资金绩效自评结果为：总得分 98 分，属于“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

### （二）项目过程情况

项目过程包括 4 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

### （三）项目产出情况

项目产出包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 40 分，实际得 40 分，得分率为 100%。其中：

数量指标：年度企业补贴数量 1 个，实际完成值 1 个；

质量指标：项目资金补贴到位率 100%，实际完成值按标准足额拨付。

### （四）项目效益情况。

项目效益包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值 30 分，实际得 28 分，得分率为 93%。其中：

社会效益指标：缓解企业经营压力，提振企业经营信心，效果较明显；

生态效益指标：提高资源利用效率，减少资源消耗，有效提高。

服务对象满意度指标：补助对象满意度 90%

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 主要经验及做法：

1. 进一步优化了营商环境：通过政策扶持提高了政府服务水平，增强了企业投资信心；

2. 推动了产业结构优化升级：资金重点投向技术改造和研发创新，促进了企业转型升级；

3. 提高了政策知晓率和企业满意度：通过多种渠道宣传政策，企业对本项目的满意度达到 90% 以上。

### 存在的问题及原因分析：

1. 企业质量参差不齐：受扶持企业中高质量企业数量不足，创新能力强、带动作用明显的龙头企业相对较少；
2. 信息沟通不及时：部门间协调不够，在材料准备上标准质量还需提高。

## 六、有关建议

### （一）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

### （二）优化沟通机制，减少“信息断层”

1、固定沟通节点：在项目全周期设置明确沟通时点，例如：申报阶段每3个工作日更新一次咨询答疑汇总；资金使用阶段每月反馈一次监管重点；结项阶段每周告知一次评价进度，避免企业“被动等待”。

2、指定专人对接：对重点扶持企业（如大额资金、重点项目企业），由政府部门指派专人作为“联络专员”，企业有疑问可直接对接，避免“多头咨询无回应”；同时要求企业指定对接人，确保信息接收不遗漏。

## 七、其他需要说明的问题

无