

# 青海省商务厅（本级）

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省有关商务工作的方针政策和法律法规，起草对外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作及对外援助的有关地方性法规，政府规章草案并组织实施，研究区域经济合作、融入丝绸之路经济带及海上丝绸之路建设、现代流通方式的发展趋势和商务领域体制机制改革并提出政策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导内贸流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务、商业保理等现代流通方式的发展。指导全省流通领域信息网络和电子商务建设。

(三)拟订内贸发展规划，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出引导内外资金投向市场体系建设的政策，推进农牧区市场体系建设，指导市场体系建设工作。

(四)负责全省商务领域行业监管；协调开展商务领域专项整治工作；负责全省商务领域信用建设；牵头推进全省重要商品追溯体系建设；拟定全省药品流通发展规划

和政策；负责全省单用途商业预付卡、内资直销等行业管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，对成品油流通和拍卖行业进行监管。负责再生资源回收、汽车流通的行业监督管理工作。

（六）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，推进综合保税区建设，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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。承担涉外经济部门联席会议相关职责。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和设备进出口的贸易政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法审核、报批防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。负责机电产品、高新技术产品、设备的进出口工作，承担机电产品进口国际招标监督、协调和管理工作。拟定商务领域融入“一带一路”建设政策措施，积极拓展对外开放空间领域。

（八）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。综合协调本省有关世界贸易组织事务的具体工作。依法实施产业损害调查和外贸出口景气度的监测，指导协调国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制改革，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的发展规划。依法审核国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。依法审批外商投资项目的合同、章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，负责吸收外资的投资促进及外商投资企业的审批和指导外商投资企业的进出口工作。

（十）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策。实施“走出去”战略，深化境外投资审批制度改革，实行以备案制为主的管理方式。管理接受国际多双边无偿援助工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责对外承包工程、劳务合作经营资格审核、报批和监管，依法核准并监督省内企业（公民）对外投资。

(十一)负责对外援助工作,执行对外援助政策,监督援外项目的执行情况。

(十二)负责开展与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区的商贸联络工作。

(十三)指导商贸领域商会、学会和行业协会等社团组织工作。

(十四)挂省藏毯产业发展协调领导小组、办公室牌子;拟定全省展览业发展规划并组织实施;负责规范全省展览业市场秩序工作;负责全省展览业和专项资金的管理工作;负责全省展览业对外交流与合作工作;负责国际多双边无偿援助工作协调机构议事及协调机构的具体工作。

(十五)贯彻落实国务院对外开放口岸的整体规划及口岸规划的具体措施;拟定全省各类对外开放口岸发展规划并组织实施;组织协调口岸通关中有关部门的工作关系;协调推进本省口岸与外省市口岸跨区域通关协作;负责中国国际贸易“单一窗口”推广与应用工作。

(十六)承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体为:青海省商务厅本级。

我单位内设机构17个,具体为:办公室、财务处、秩序

处、市场体系建设处、市场运行调节处、对外贸易处(藏毯办)、机电和科技产业处、外国投资管理处、对外经济合作处、公平贸易处、流通业发展处、电子商务和信息化处、人事处、机关党委、机关纪委、省纪委驻省商务厅纪检组、青海省人民政府口岸管理办公室(代管)。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

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	3,733.63	一、一般公共服务支出	31	2,714.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	526.60
	9		九、卫生健康支出	39	230.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	128.75
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	133.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3,733.63	本年支出合计	56	3,733.63
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3,733.63	总计	60	3,733.63

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,733.63	3,733.63					
201	一般公共服务支出	2,714.17	2,714.17					
20113	商贸事务	2,684.17	2,684.17					
2011301	行政运行	1,596.89	1,596.89					
2011302	一般行政管理事务	28.82	28.82					
2011304	对外贸易管理	150.26	150.26					
2011307	国内贸易管理	5.00	5.00					
2011308	招商引资	671.03	671.03					
2011399	其他商贸事务支出	232.18	232.18					
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00					
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	526.60	526.60					
20805	行政事业单位养老支出	458.97	458.97					
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.35	141.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.87	173.87					
20808	抚恤	67.63	67.63					
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63					
210	卫生健康支出	230.18	230.18					
21011	行政事业单位医疗	230.18	230.18					
2101101	行政单位医疗	123.94	123.94					
2101103	公务员医疗补助	106.24	106.24					
216	商业服务业等支出	128.75	128.75					
21606	涉外发展服务支出	62.07	62.07					
2160699	其他涉外发展服务支出	62.07	62.07					
21699	其他商业服务业等支出	66.68	66.68					
2169999	其他商业服务业等支出	66.68	66.68					
221	住房保障支出	133.92	133.92					
22102	住房改革支出	133.92	133.92					
2210201	住房公积金	133.92	133.92					

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,733.63	2,487.59	1,246.04			
201	一般公共服务支出	2,714.17	1,596.89	1,117.29			
20113	商贸事务	2,684.17	1,596.89	1,087.29			
2011301	行政运行	1,596.89	1,596.89				
2011302	一般行政管理事务	28.82		28.82			
2011304	对外贸易管理	150.26		150.26			
2011307	国内贸易管理	5.00		5.00			
2011308	招商引资	671.03		671.03			
2011399	其他商贸事务支出	232.18		232.18			
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00			
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	526.60	526.60				
20805	行政事业单位养老支出	458.97	458.97				
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.35	141.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.87	173.87				
20808	抚恤	67.63	67.63				
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63				
210	卫生健康支出	230.18	230.18				
21011	行政事业单位医疗	230.18	230.18				
2101101	行政单位医疗	123.94	123.94				
2101103	公务员医疗补助	106.24	106.24				
216	商业服务业等支出	128.75		128.75			
21606	涉外发展服务支出	62.07		62.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	62.07		62.07			
21699	其他商业服务业等支出	66.68		66.68			
2169999	其他商业服务业等支出	66.68		66.68			
221	住房保障支出	133.92	133.92				
22102	住房改革支出	133.92	133.92				
2210201	住房公积金	133.92	133.92				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	3,733.63	一、一般公共服务支出	31	2,714.17	2,714.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	526.60	526.60		
	9		九、卫生健康支出	39	230.18	230.18		
	1		十、节能环保支出	40				
	1		十一、城乡社区支出	41				
	1		十二、农林水支出	42				
	1		十三、交通运输支出	43				
	1		十四、资源勘探信息等支出	44				
	1		十五、商业服务业等支出	45	128.75	128.75		
	1		十六、金融支出	46				
	1		十七、援助其他地区支出	47				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	1		十九、住房保障支出	49	133.92	133.92		
	2		二十、粮油物资储备支出	50				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	2		二十二、其他支出	53				
	2		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	2	3,733.63	本年支出合计	55	3,733.63	3,733.63		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	2			57				
政府性基金预算财政拨款	2			58				
国有资本经营预算财政拨款	2			59				
总计	3	3,733.63	总计	60	3,733.63	3,733.63		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		3,733.63	2,487.59	1,246.04
201	一般公共服务支出	2,714.17	1,596.89	1,117.29
20113	商贸事务	2,684.17	1,596.89	1,087.29
2011301	行政运行	1,596.89	1,596.89	
2011302	一般行政管理事务	28.82		28.82
2011304	对外贸易管理	150.26		150.26
2011307	国内贸易管理	5.00		5.00
2011308	招商引资	671.03		671.03
2011399	其他商贸事务支出	232.18		232.18
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	526.60	526.60	
20805	行政事业单位养老支出	458.97	458.97	
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.35	141.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.87	173.87	
20808	抚恤	67.63	67.63	
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	
210	卫生健康支出	230.18	230.18	
21011	行政事业单位医疗	230.18	230.18	
2101101	行政单位医疗	123.94	123.94	
2101103	公务员医疗补助	106.24	106.24	
216	商业服务业等支出	128.75		128.75
21606	涉外发展服务支出	62.07		62.07
2160699	其他涉外发展服务支出	62.07		62.07
21699	其他商业服务业等支出	66.68		66.68
2169999	其他商业服务业等支出	66.68		66.68
221	住房保障支出	133.92	133.92	
22102	住房改革支出	133.92	133.92	
2210201	住房公积金	133.92	133.92	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
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	1,888.27	302	商品和服务支出	247.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.93	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	678.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.35	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.73	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.94	30208	取暖费	6.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.96	30209	物业管理费	15.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.80	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.01	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.87	30217	公务接待费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.28	30227	委托业务费	6.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.44			
人员经费合计		2,240.07	公用经费合计					247.53

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
48.03	6.55	10.08		10.08	31.40	40.80		9.87		9.87	30.93	18.99	20.37

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	679

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

本部门无相关收支项目

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

本部门无相关收支项目

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		3,733.63	2,487.59	1,246.04
201	一般公共服务支出	2,714.17	1,596.89	1,117.29
20113	商贸事务	2,684.17	1,596.89	1,087.29
2011301	行政运行	1,596.89	1,596.89	
2011302	一般行政管理事务	28.82		28.82
2011304	对外贸易管理	150.26		150.26
2011307	国内贸易管理	5.00		5.00
2011308	招商引资	671.03		671.03
2011399	其他商贸事务支出	232.18		232.18
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	526.60	526.60	
20805	行政事业单位养老支出	458.97	458.97	
2080501	行政单位离退休	61.01	61.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.35	141.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.87	173.87	
20808	抚恤	67.63	67.63	
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	
210	卫生健康支出	230.18	230.18	
21011	行政事业单位医疗	230.18	230.18	
2101101	行政单位医疗	123.94	123.94	
2101103	公务员医疗补助	106.24	106.24	
216	商业服务业等支出	128.75		128.75
21606	涉外发展服务支出	62.07		62.07
2160699	其他涉外发展服务支出	62.07		62.07
21699	其他商业服务业等支出	66.68		66.68
2169999	其他商业服务业等支出	66.68		66.68
221	住房保障支出	133.92	133.92	
22102	住房改革支出	133.92	133.92	
2210201	住房公积金	133.92	133.92	

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		247.53
302	商品和服务支出	247.53
30201	办公费	21.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.10
30206	电费	7.65
30207	邮电费	3.03
30208	取暖费	6.95
30209	物业管理费	15.23
30211	差旅费	14.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.57
30214	租赁费	
30215	会议费	2.34
30216	培训费	0.74
30217	公务接待费	1.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.07
30227	委托业务费	6.33
30228	工会经费	22.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.87
30239	其他交通费用	97.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

# 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	226.03
1. 政府采购货物支出	2	97.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	128.11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	226.03
其中：授予小微企业合同金额	6	186.03

## 第三部分 青海省商务厅（本级）2020 年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3733.63 万元，较上年收入、支出总计各减少 1714.97 万元，下降 31.48%。主要原因有：一是公用经费和部门项目资金压减、一般性支出压减；二是 2020 年的支出有改变，部分支出通过财政一次性拨付；三是 2020 年无结余结转，2019 年结余结转 291.27 万元。其中：

（一）收入总计 3733.63 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3733.63 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1714.97 万元，下降 31.48%，主要原因有：一是公用经费和部门项目资金压减、一般性支出压减；二是 2020 年无结余结转，2019 年结余结转 291.27 万元。

（二）支出总计 3733.63 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2714.17 万元，占 72.70%，主要用于青海省商务厅本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 298.26 万元，下降 9.90%，主要原因是压减公用经费及一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）526.60 万元，占 14.10%，

主要用于青海省商务厅本级的离退休人员经费、抚恤、职工基本养老保险及职业年金等方面的支出。较上年增加 42.61 万元，增长 8.80%，主要原因是退休人员增加，离退休人员经费增加及抚恤金发放增加。

3. 卫生健康支出（类）230.18 万元，占 6.17%，主要用于青海省商务厅本级的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年减少 2.45 万元，下降 1.05%，主要原因是医保改革，人员住院报销减少。

4. 商业服务业等支出（类）128.75 万元，占 3.45%，主要用于青海省商务厅本级的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 1104.95 万元，下降 89.56%，主要原因有：一是按要求压减经费；二是 2020 年的支出有改变，部分支出通过财政一次性拨付；三是 2019 年结余结转 291.27 万元，2020 年无结余结转。

5. 住房保障支出（类）133.92 万元，占 3.59%，主要用于青海省商务厅本级的住房改革方面的支出。较上年减少 4.46 万元，下降 3.22%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴纳减少。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 3733.63 万元，其中：财政拨款收入 3733.63 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附

属单位上缴收入和其他收入。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 3733.63 万元，其中：基本支出 2487.59 万元，占 66.63%；项目支出 1246.04 万元，占 33.37%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3733.63 万元。较上年收入、支出总计各减少 1714.97 万元，下降 31.48%。主要原因有：一是公用经费和部门项目资金压减、一般性支出压减；二是 2020 年的支出有改变，部分支出通过财政一次性拨付；三是 2020 年无结余结转，2019 年结余结转 291.27 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 3733.63 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1714.97 万元，下降 31.48%。主要原因有：一是公用经费和部门项目资金压减、一般性支出压减；二是 2020 年的支出有改变，部分支出通过财政一次性拨付；三是 2020 年无结余结转，2019 年结余结转 291.27 万元。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）2714.17 万元，占 72.70%；社会保障和就业

支出(类)526.60万元,占14.10%;卫生健康支出(类)230.18万元,占6.17%;商业服务业等支出(类)128.75万元,占3.45%;住房保障支出(类)133.92万元,占3.59%。

### (三)一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为2920.13万元,支出决算为3733.63万元,完成年初预算的127.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算813.50万元(含存量资金100万元)。其中:

#### 1. 一般公共服务支出(类)

(1)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1588.76万元,支出决算为1596.89万元,完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行经费8.13万元。

(2)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元,支出决算为28.82万元,完成年初预算的144.10%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目前期费9.05万元及调减整顿和规范市场经济秩序工作专项经费0.23万元。

(3)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为165万元,支出决算为150.26万元,完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因是调减口岸联检楼运营经费

14.74 万元。

(4) 商贸事务(款)国内贸易管理(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。主要用于电子商务综合示范监督管理。

(5) 商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 147.34 万元,支出决算为 671.03 万元,完成年初预算的 455.43%。决算数大于预算数的主要原因有:一是追加藏毯展会经费 570.4 万元和青洽会经费 4.45 万元;二是年初下达存量资金 20 万元,结余 71.17 万元年末已上缴财政。

(6) 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 183.66 万元,支出决算为 232.18 万元,完成年初预算的 126.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加存量资金 80 万元,当年压减 2.68 万元,结余 28.80 万元年末已上缴财政。

(7) 市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加青海“老字号”项目 30 万元。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 60.56 万元,支出决算为 61.01 万元,完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员工资 0.45 万元。

(2) 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 145.42 万元,支出决算为 141.35 万元,完成年初预算的 97.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调减基本养老保险缴费 4.07 万元。

(3) 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 72.71 万元,支出决算为 82.73 万元,完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,追加职业年金 10.02 万元。

(4) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 159.66 万元,支出决算为 173.87 万元,完成年初预算的 108.90%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休及遗属人员工资 14.21 万元。

(5) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 67.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金 67.63 万元。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 125.83 万元,支出决算为 123.94 万元,完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,调减行政单位医疗 1.89 万元。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

年初预算为 107.02 万元，支出决算为 106.24 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，调减公务员医疗补助 0.78 万元。

#### 4. 商业服务业等支出（类）

（1）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 62.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加第三届上海进口博览会 62.07 万元。

（2）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 66.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加信息化建设项目 66.68 万元。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 134.16 万元，支出决算为 133.92 万元，完成年初预算数的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是调减住房公积金 0.24 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 2487.59 万元，其中：人员经费 2240.07 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、

医疗费补助；公用经费 247.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 48.03 万元，支出决算为 40.80 万元，完成预算的 84.95%，其中：因公出国（境）费预算 6.55 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 10.08 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 97.92%；公务接待费预算 31.40 万元，支出决算为 30.93 万元，完成预算的 98.50%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.87 万元，占 24.19%；公务接待费支出决算 30.93 万元，占 75.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省商务厅因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.87 万元。其中：公务用

车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.87 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 30.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：国内公务接待 17 批次，国内公务接待 679 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 12.44 万元，下降 23.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 36.34 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，取消公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.28 万元，下降 18.77%，主要原因是压减一般性支出，减少公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年数增加 26.18 万元，增长 551.16%。主要原因：青海生态产业博览会暨藏毯展项目，支出公务接待费 27.11 万元，用于我省接待各省代表团、国外政要、嘉宾等人员，该项目以前年度由中国藏毯协会承办，产生的接待费由中国藏毯协会拨付，2020 年该项目的公务接待费全部发生在省商务厅本级，故公务接待费增加较多。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年及上年度本单位无相关项目收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年及上年度本单位无相关项目收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 3733.63 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1714.97 万元，下降 31.48%。主要原因有：一是公用经费和部门项目资金压减、一般性支出压减；二是 2020 年的支出有改变，部分支出通过财政一次性拨付；三是 2020 年无结余结转，2019 年结余结转 291.27 万元。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2714.17 万元，占 72.70%；社会保障和就业支出（类）526.60 万元，占 14.10%；卫生健康支出（类）230.18 万元，占 6.17%；商业服务业等支出（类）128.75 万元，占 3.45%；住房保障支出（类）133.92 万元，占 3.59%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 247.53 万元，比上年减少 42.51 万元，下降 14.66%，主要原因是压减一般性支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 226.03 万元，其中：政府采购货物支出 97.91 万元、政府采购服务支出 128.11 万元。授予中小企业合同金额 226.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 186.03 万元，占政

府采购支出总额的 82.30%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 626 万元。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅本级组织对 2020 年度本单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 626 万元。绩效目标完成情况：省财政厅《关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（青财预字〔2020〕63 号）批复我单位 2020 年部门预算项目支出绩效 7 个、资金规模 626 万元。我厅收到批复后 15 日内下达《青海省商务厅关于批复 2020 年预算的通知》（青商财函〔2020〕14 号），及时批复所属预算单位 2020 年部门预算项目支出绩效目标，厅本级将项目绩效目标落实到具体实施处室，共有 7 个部门预算项目，预算金额 626 万元，其中：电子商务综合示范监督管理专项 5 万元、省整顿和规范市场经济秩序工作专项经费 20 万元，该项目调减 0.23 万元；口岸工作运营专项 165 万元；省外商投资企业年度投资经营信息联合报告 5 万元，该项目取消执行，已报省财政厅；会展活动工作经费 167.34 万元；信息化运行维护 32.5 万元；综合事务（省商务厅本级）231.16 万元，被省财政收回 2.68 万元。2020 年我厅共计 7 个项目，取消 1 个项目，调整 2 个项目，调整后完成 6 个项目。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

青海省商务厅本级在 2020 年度单位决算中反映“省整顿和规范市场经济秩序工作专项经费”、“口岸工作运营专项”、

“会展活动工作经费”、“信息化运行维护”、“综合事务”、“电子商务综合示范监督管理专项”等6个项目绩效自评结果。

1. 省整顿和规范市场经济秩序工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）开展“诚信兴商”、“食品安全”“3·15消费者权益日”等活动，进行整顿和规范工作宣传；（2）进行相关领域专项整治调研检查等工作；（3）组织领导小组相关成员单位、各市、州执法部门执法人员、工作人员开展相关执法信用培训工作；（4）评选商务诚信示范企业。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，预算调减0.23万元，实际支出19.77万元，完成年度预算的100%。

项目完成情况：（1）产出指标。第一、数量指标：①完成专项整治调研检查4次；②完成业务培训1次；③评选商务诚信示范企业36户；④开展宣传活动3次。（2）质量指标完成情况：全年完成培训、宣传、调研、检查等工作100%。（3）时效指标完成情况：2019年1-12月期间完成上述数量指标和质量指标。（4）效益指标完成情况：通过开展专项整治、培训宣传、调研督查、指导监管等手段，凝聚了全社会诚信共识，不断创新了事中事后监管手段，持续优化了营商环境，效促进了行业健康发展，逐步形成了安全放心消费的消费氛围，为全省经济社会持续健康发展营造了诚信有序的市场环

境。（5）满意度指标完成情况：通过电话回访、现场问询等方式，对举办的培训班、宣传活动及专项整治工作进行满意度测评，各地商务主管部门、服务对象满意度达到80%以上。

存在的主要问题：省财政调减该项目0.23万元。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 省商务厅项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称		整顿和规范市场经济秩序工作专项				
主管部门及代码		601001		实施单位	省商务厅（本级）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	19.77	19.77	100%	
	其中：财政拨款	20	19.77	19.77	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展“诚信兴商”、“食品安全”“3·15消费者权益日”等活动，进行整顿和规范工作宣传；进行相关领域专项整治调研检查等工作；组织领导小组相关单位、各市、州执法部门执法人员、工作人员开展相关执法信用培训工作；评选商务诚信示范企业。			深入贯彻落实党中央、国务院关于实施扩大内需战略，聚焦“六稳”工作、“六保”任务，积极推进商务领域信用体系建设、商贸流通领域行业监管、促消费活动开展、“十三五”总结和“十四五”规划等重点工作任务，通过检查调研、宣传教育、业务培训、示范引领等多种措施，进一步促进了商贸流通行业健康发展，规范了市场秩序，为全省经济社会高质量发展创造了良好的市场环境。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：专项整治调研检查	≥2 次	4 次	
			指标 2：组织业务培训	=1 次	1 次	
			指标 3：评选商务诚信示范企业	=20 户	36 户	

		指标 4: 开展宣传活动	≥3 次	3 次	
	质量指标	指标 1: 活动完成率	=100%	100%	
	时效指标	指标 1: 年内完成	=1 年	1 年	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升商贸流通领域企业信用管理	优良中低差	优	
	可持续影响指标	指标 1: 改善营商环境, 促进商贸流通	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意度	≥80%	90%	

## 2. 西宁航空口岸联检综合楼运营费项目绩效自评综述:

绩效目标: 做好航空口岸现有国际(地区)航线的通关保障工作; 加大口岸人才培训力度, 举办 1 期口岸人才培训班; 与有关省份加强交流合作, 并派人前往合作单位参观学习; 实现朝觐包机常态化, 圆满完成国家民宗局下达的朝觐任务。充分发挥口岸管理服务职能, 提高通关保障服务效率, 完成国际(地区)航线的保障任务, 为西宁海关、青海公安边防检查总站、青海出入境管理局、省铁航办等单位做好后勤服务保障工作。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 165 万元, 预算调减 14.74 万元, 实际支出 150.26 万元, 完成年度预算的 100%。

项目完成情况: (1) 数量指标完成情况: 培训 1 次, 完成培训 70 余人次; 每天室内保洁 3 次; 全年高空保洁玻璃幕墙 4 次; 全年外墙保洁 3 次; 全年电梯维修维护、楼内消防设施的维护保养; 支付劳务费 49583.68 元; 完成联检综合楼面

积为 8000 m<sup>2</sup>的水、电、暖等能源供给。（2）质量指标完成情况：保障国际航班通关时工作人员安全；完成零星维修覆盖率 ≥ 95%。（3）时效指标完成情况：2018 年 1-12 月期间完成上述数量指标和质量指标。（4）效益指标完成情况：在各相关单位的共同努力下，联检综合楼正常运营，全年无安全生产事故发生，提高了旅客出入境满意度。（5）可持续影响指标情况：顺利完成国际（地区）航线的通关保障工作。（6）满意度指标完成情况：根据中国伊斯兰教协会通知精神，省民宗委暂停 2020 年度朝觐活动；楼宇的安保服务满意度达 100%。

存在的主要问题：预算调减政府采购净结余 14.74 万元。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 省商务厅项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	口岸工作运营专项				
主管部门及代码	601001		实施单位	省商务厅（本级）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	165	150.26	150.26	100%
	其中：财政拨款	165	150.26	150.26	100%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	做好航空口岸现有国际（地区）航线的通关保障工作；加大口岸人才培训力度，举办 1 期口岸人才培训班；与有关省份交流合作，并派人前往合作单位参观学习提高；实现朝觐包机常态化，圆满完成国家民宗局下达的朝觐任务。充分发挥口岸管理服务职能，提高通关保障服务效率，完成国际（地区）		省级财政专项资金支持的青海省口岸联检综合大楼运营情况总体良好，有力地支撑了联检单位顺利开展航空口岸通关保障服务，项目资金专款专用，发挥了预期的效益，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。		

	航线的保障任务，为西宁海关、青海公安边防检查总站、青海出入境管理局、省铁航办等单位做好后勤服务保障工作。					
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织口岸人才培养	=1 次	培训 1 次, 完成培训 70 余人次	
			指标 2: 联检综合楼室外 2000 m <sup>2</sup> 和室内 2700 m <sup>2</sup> 公共区域的保洁工作, 高空保洁工作, 完成室外 2000 m <sup>2</sup> 的绿化管护	=1 年	每天室内保洁 3 次; 全年高空保洁玻璃幕墙 4 次; 全年外墙保洁 3 次	
			指标 3: 特种设施、设备的维护保养	=1 年	全年电梯维修维护、楼内消防设施的维护保养	
			指标 4: 人员费用(含后勤管理人员工资、后勤人员的社保、医疗保险等费用)	≤50000 元	49583.68 元	
			指标 5: 联检综合楼面积为 8000 m <sup>2</sup> 的水、电、暖等能源供给	=1 年	=1 年	
		质量指标	指标 1: 保障国际航班通关时工作人员安全	优良中低差	优	
			指标 2: 完成零星维修覆盖率	≥95%	维修覆盖率 95%	
		成本指标	指标 1: 国家口岸办、兄弟省份口岸单位来青接待费	≤10000 元	8093 元	
	社会效益指标	指标 1: 通过对海关、边防工作人员在国际航班执勤期间的后勤保障, 提升口岸服务水平, 提高旅客出入境满意度。	优良中低差	在各相关单位的共同努力下, 联检综合楼正常运营, 全年无安		

					全生产事故发生，提高了旅客出入境满意度。	
		可持续影响指标	指标 1：通过联检大楼的正常运行，确保海关、边防人员在安全、有序的环境下顺利完成国际航线各项保障工作。	优良中低差	顺利完成国际（地区）航线的通关保障工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：朝觐服务对象满意度	≥85%	根据中国伊斯兰教协会通知精神，省民宗委暂停 2020 年度朝觐活动	
			指标 2：楼宇的安保服务满意度	≥95%	满意度 100%	

### 3. 青海省电子商务综合示范监督管理专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对各示范县项目建设的现场监督和指导，密切跟踪示范县项目进展情况，及时发现并解决项目和资金管理等方面存在的问题。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。

项目完成情况：（1）数量指标完成情况：赴格尔木市、德令哈市、乌兰县、玛沁县、久治县、玉树市、尖扎县、乐都区开展电子商务进农村综合示范监督管理，完成调研10次。（2）质量指标完成情况：监督检查或绩效评价完成100%。（3）时效指标完成情况：2020年完成各项监督检查或绩效评价工作。

(4) 效益指标完成情况：指导上述8个示范县完善工作机制，切实履行主体责任，确保示范县项目有效实施；通过监督检查，促进示范县逐步完善农牧区电商公共服务体系和物流配送体系，打通工业品下行和农畜产品上行双向流通渠道，不断促进青海电子商务进农村综合示范项目持续健康发展。(5) 满意度指标完成情况：经电讯服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 省商务厅项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省电子商务综合示范监督管理专项经费				
主管部门及代码		601001	实施单位	省商务厅（本级）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全省电子商务进农村综合示范相关工作调研督导检查。			开展全省电子商务进农村综合示范相关工作调研督导检查。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展调研	$\geq 8$ 次	10	
		质量指标	指标 1：调研计划按期完成率	=100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成及时性	优良中低差	优	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 规范电子商务进农村相关工作	优良中低差	优	
	可持续影响指标	指标 1: 积极推进各地电商进农村工作	优良中低差	优	

#### 4. 会展活动工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过宣传“大美青海”, 组织我省企业赴外省参加展会活动, 不仅把青海名优特产品、丰富的资源和风土人情介绍到全国各地、兄弟省区, 同时促进了我省产品及企业的知名度, 取得了良好的社会效益。切实贯彻落实了省委、省政府关于“扩大内需、促进消费”的战略部署和招商引资的任务, 进一步推进了我省与兄弟省区的较量与合作。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 167.34 万元 (含存量资金 20 万元), 实际支出 96.17 万元, 结余资金 71.17 万元年底已上缴财政, 完成年度预算的 100%。

项目完成情况: (1) 数量指标完成情况: 组成我省政府经贸代表团参加“中国(厦门)投资贸易洽谈会”、“中国-东欧国家博览会”、“深圳高新技术交易会”、“中国南宁东盟博览会”、“中国(贵州)酒类博览会”、“中国进出口商品交易会”、“青海生态(产业)博览会暨藏毯”、“农产品产销对接扶贫会”共 7 个经贸活动。参加经贸活动  $\geq 7$  个, 搭建站台  $\geq 7$  个, 租赁展台  $\geq 7$  个。组织省内工业、商贸、农牧等行业的 121 家企业的 55 种产品参展参会。(2) 质量指标完成情况: 组团参加 7 个经贸活动, 完成率 100%。(3) 时效指标完成情况: 2020 年期间完成上述指标及展会活动。(4)

效益指标完成情况：第一、通过参展参会，我省经贸代表团积极向各界客商推介我省重点招商引资项目，发放招商引资宣传资料，介绍我省投资环境、优势资源和产业政策，许多客商对我省项目表示出浓厚兴趣，为我省招商引资和对外合作提供新思路、新模式。通过参展参会，开展形式多样的招商引资、项目活动，扩大对外交流合作，提升大美青海影响力，促进我省对外交流合作。通过参展参会，使我省更多品牌企业利用经贸活动搭建的平台深化交流、扩大合作、拓展市场，产品得到参与各方和境内外客商的高度认可和充分肯定，提高我省名优特产品知名度，推动我省自产产品走出去。第二、按照全省商务工作的安排，通过展会活动，全省共有工业、商贸、农牧等行业参展参会，活动成果丰硕，为全省经贸企业提供对外交流的平台，提高我省名优特产品和企业知名度，为全省商务经济发展做出贡献。（5）满意度指标完成情况：我省参展企业均表示参展效果很好，满意度达到90%以上。

存在的主要问题：我厅青参加的展会大多都是在4季度举办，如中国（贵州）酒类博览会、中国（厦门）投资贸易洽谈会、深圳高新技术交易会等，展会举办的时间一定程度影响了预算资金支出进度。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算支出效率。

# 省商务厅项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会展活动工作经费					
主管部门及代码	017001		实施单位	省商务厅（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	167.34	96.17	96.17	100%	
	其中：财政拨款	167.34	96.17	96.17	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过宣传“大美青海”，组织我省企业赴外省参加展会活动，不仅把青海名优特产品、丰富的资源和风土人情介绍到全国各地、兄弟省区，同时促进了我省产品及企业的知名度，取得了良好的社会效益。切实贯彻落实了省委、省政府关于“扩大内需、促进消费”的战略部署和招商引资的任务，进一步推进了我省与兄弟省区的较量与合作。		通过参展参会，突出省委省政府提出的“一优两高”战略、突显“大美青海”形象、展现青海投资环境优势，重点宣传推介青海，推荐了我省名优特产品，开拓国际、国内市场，培育国际品牌，提高知名度和美誉度，使青海品牌效应不断提升，提升企业市场竞争能力等方面起到积极地促进作用。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加展会	≥7 个	7 个	
			指标 2: 组织参展企业	≥100 个	121	
			指标 3: 参展商品	≥50 个	55	
			指标 4: 搭建展台	≥7 个	7	
			指标 5: 租赁展位	≥7 个	7	
	质量指标	指标 1: 参加经贸活动完成率	100%	完成 100%		
		时效指标	指标 1: 完成各项工作。	2019 年底	2019 年内完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我省特产品经济发展	优	优	
		社会效益指标	指标 1: 促进我省企业交流合作，提高我省名优特产知名度，推动我省自产产品走出去	优	优	
可持续影响指标		指标 1: 为全省企业提供交流平台。提高我省名优特产和企业知名度。	优	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 我省参展、参会企业满意度	≥90%	90%		

## 5. 信息化运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：完成省商务厅门户网站集约化工作；符合国务院对政府网站普查的最新检查指标；完成政府网站互联网协议第六版（IPv6）部署改造工作任务；完成网站上云工作；解决我厅网络安全相关问题；确保“710”政务督办系统在商务厅正常运行。

资金使用情况：当年财政下达资金预算32.50万元，实际支出32.50万元。资金主要用于网站集约化项目、人事软件技术维护。

项目完成情况：（1）数量指标完成情况：完成网站集约化上云；网站页面设计、修改；网站页面切片，前端开发；网站模板实施开发；网站功能性开发；旧网站数据迁移、整合；网站内容人工智能监测；710正常运行1年。（2）效益指标完成情况：网站已正常稳定运行1年。（3）满意度指标完成情况：使用人员满意度≥90%。

存在的主要问题：无

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算支出效率。

### 省商务厅项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称	信息化运行维护				
主管部门及代码	601001	实施单位	省商务厅（本级）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	年度资金总额		32.5	32.5	32.5	100%
	其中：财政拨款		32.5	32.5	32.5	100%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成省商务厅门户网站集约化工作；符合国务院对政府网站普查的最新检查指标；完成政府网站互联网协议第六版（IPv6）部署改造工作任务；完成网站上网工作；解决我厅网络安全相关问题；确保“710”政务督办系统在商务厅正常运行。			完成省商务厅门户网站集约化工作；符合国务院对政府网站普查的最新检查指标；完成政府网站互联网协议第六版（IPv6）部署改造工作任务；完成网站上网工作；解决我厅网络安全相关问题；确保“710”政务督办系统在商务厅正常运行。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成网站集约化上云	=1 套	=1 套	
			指标 2：网站页面设计、修改	=1 套	=1 套	
			指标 3：网站页面切片，前端开发	=1 套	=1 套	
			指标 4：网站模板实施开发	=1 套	=1 套	
			指标 5：网站功能性开发	=1 套	=1 套	
			指标 6：旧网站数据迁移、整合	=1 套	=1 套	
			指标 7：网站内容人工智能监测	=1 套	=1 套	
			指标 8：710 正常运行	=1 套	=1 套	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：网站正常稳定运行	=1 年	=1 年	
可持续影响指标		指标 1：系统正常使用年限	=5 年	=5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	=90%		

## 6. 综合事务项目绩效自评综述：

绩效目标：根据商务工作年度目标，完成相关培训调研工作；保障机关锅炉房正常运行；保障机关电子化信息设备正常运行及维护。

资金使用情况：当年财政下达资金预算231.16万元（含存

量资金80万元)，实际支出199.68万元，主要用于商务厅办公费、印刷费、差旅费和培训费等。该项目压减2.68万元，年末结余28.80万元，年底已上缴财政，年末无结余。

项目完成情况：（1）数量指标完成情况：举办培训3次；保障机关锅炉房正常运行1年；省内外调研、学习13次；年内召开座谈会等会议1次；举行对外劳务推介活动3次。（2）质量指标完成情况：活动完成率100%。（3）时效指标完成情况：2020年1-12月期间完成上述数量指标和质量指标。（4）效益指标完成情况：综合事务工作经费有效地支撑了我厅各项工作的顺利开展，为机关正常运转提供了服务保障，商务事业的发展有了动力支撑。（5）满意度指标完成情况：相关人员满意度达95%。

存在的主要问题：无

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算支出效率。

### 省商务厅项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称	综合事务				
主管部门及代码	601001		实施单位	省商务厅（本级）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	231.16	199.68	199.68	100%
	其中：财政拨款	231.16	199.68	199.68	100%
	其他资金				
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	根据商务工作年度目标，完成相关培训调研工作；保障机关锅炉房正常运行；保障机关电子化信息设备正常运行及维护。			完成相关培训调研工作；保障机关锅炉房正常运行；保障机关电子化信息设备正常运行。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训	≥2次	3次	
			保障机关锅炉房正常运行	=1年	1年	
			省内外调研、学习	≥10次	13次	
			年内召开座谈会等会议	≥1次	1次	
			举行对外劳务推介活动	≥3次	3次	
	质量指标	活动完成率	=100%	100%		
	时效指标	相关活动2020年内完成	≤1年	2020年内全部完成		
	经济效益指标	经济效益指标	促进全省内外贸发展	定性	优	
		可持续影响指标	促进商务事业持续发展	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	95%		

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，青海省商务厅本级共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支

出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。