

青海省商务厅（本级）

2021年度部门决算

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 2021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 2021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、协调和管理的工作。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)负责对外援助工作，执行对外援助政策，监督援外项目
的执行情况。

(十一)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。

(十二)指导商贸领域商会、学会和行业协会等社团组织工
作。

(十三)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；负责省争取国际多双边无偿援助工作协调
机构议事协调机构的具体工作。

(十四)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。

(十五)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省商务厅本级。

内设机构17个，具体为：办公室、财务处、服务贸易和商贸服务业处、市场体系建设处、市场运行调节处、对外贸易处（藏毯办）、综合处、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（数字商务处）、人事处、机关党委、机关纪委、省纪委监委驻省商务厅纪检监察组、青海省人民政府口岸管理办公室（代管）。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	5,405.61	一、一般公共服务支出	29	2,943.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	107.00	八、社会保障和就业支出	36	541.80
	9		九、卫生健康支出	37	235.25
	10		十、节能环保支出	38	0.18
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	173.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	821.03
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	134.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,512.61	本年支出合计	53	4,848.74
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	663.88
总计	28	5,512.61	总计	56	5,512.61

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	5,512.61	5,405.61					107.00
201	一般公共服务支出	3,403.38	3,296.38					107.00
20113	商贸事务	3,403.38	3,296.38					107.00
2011301	行政运行	1,709.23	1,709.23					
2011302	一般行政管理事务	114.11	114.11					
2011304	对外贸易管理	165.00	165.00					
2011308	招商引资	705.75	598.75					107.00
2011399	其他商贸事务支出	709.29	709.29					
208	社会保障和就业支出	545.88	545.88					
20805	行政事业单位养老支出	446.05	446.05					
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.85	179.85					
20808	抚恤	99.83	99.83					
2080801	死亡抚恤	99.83	99.83					
210	卫生健康支出	235.87	235.87					
21011	行政事业单位医疗	235.87	235.87					
2101101	行政单位医疗	126.11	126.11					
2101103	公务员医疗补助	109.76	109.76					
211	节能环保支出	0.18	0.18					
21113	循环经济	0.18	0.18					
2111301	循环经济	0.18	0.18					
214	交通运输支出	173.27	173.27					

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
21403	民用航空运输	173.27	173.27					
2140304	机场建设	173.27	173.27					
216	商业服务业等支出	1,019.98	1,019.98					
21602	商业流通事务	612.02	612.02					
2160299	其他商业流通事务支出	612.02	612.02					
21606	涉外发展服务支出	167.82	167.82					
2160699	其他涉外发展服务支出	167.82	167.82					
21699	其他商业服务业等支出	240.14	240.14					
2169999	其他商业服务业等支出	240.14	240.14					
221	住房保障支出	134.05	134.05					
22102	住房改革支出	134.05	134.05					
2210201	住房公积金	134.05	134.05					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	4,848.74	2,619.28	2,229.46			
201	一般公共服务支出	2,943.15	1,708.00	1,235.15			
20113	商贸事务	2,943.15	1,708.00	1,235.15			
2011301	行政运行	1,708.00	1,708.00				
2011302	一般行政管理事务	108.14		108.14			
2011304	对外贸易管理	155.95		155.95			
2011308	招商引资	584.17		584.17			
2011399	其他商贸事务支出	386.89		386.89			
208	社会保障和就业支出	541.80	541.80				
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96				
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.96	176.96				
20808	抚恤	98.84	98.84				
2080801	死亡抚恤	98.84	98.84				
210	卫生健康支出	235.25	235.25				
21011	行政事业单位医疗	235.25	235.25				
2101101	行政单位医疗	126.11	126.11				
2101103	公务员医疗补助	109.14	109.14				
211	节能环保支出	0.18	0.18				
21113	循环经济	0.18	0.18				
2111301	循环经济	0.18	0.18				
214	交通运输支出	173.27		173.27			

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
21403	民用航空运输	173.27		173.27			
2140304	机场建设	173.27		173.27			
216	商业服务业等支出	821.03		821.03			
21602	商业流通事务	413.09		413.09			
2160299	其他商业流通事务支出	413.09		413.09			
21606	涉外发展服务支出	167.81		167.81			
2160699	其他涉外发展服务支出	167.81		167.81			
21699	其他商业服务业等支出	240.14		240.14			
2169999	其他商业服务业等支出	240.14		240.14			
221	住房保障支出	134.05	134.05				
22102	住房改革支出	134.05	134.05				
2210201	住房公积金	134.05	134.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	5,405.61	一、一般公共服务支出	31	2,836.15	2,836.15		
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	541.80	541.80		
	9		九、卫生健康支出	39	235.25	235.25		
	10		十、节能环保支出	40	0.18	0.18		
	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	173.27	173.27		
	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	821.03	821.03		
	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	134.05	134.05		
	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				

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	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				
本年收入合计	25	5,405.61	本年支出合计	55	4,741.74	4,741.74		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	663.88	663.88		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,405.61	总计	60	5,405.61	5,405.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	4,741.74	2,619.28	2,122.46
201	一般公共服务支出	2,836.15	1,708.00	1,128.15
20113	商贸事务	2,836.15	1,708.00	1,128.15
2011301	行政运行	1,708.00	1,708.00	
2011302	一般行政管理事务	108.14		108.14
2011304	对外贸易管理	155.95		155.95
2011308	招商引资	477.17		477.17
2011399	其他商贸事务支出	386.89		386.89
208	社会保障和就业支出	541.80	541.80	
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96	
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.96	176.96	
20808	抚恤	98.84	98.84	
2080801	死亡抚恤	98.84	98.84	
210	卫生健康支出	235.25	235.25	
21011	行政事业单位医疗	235.25	235.25	
2101101	行政单位医疗	126.11	126.11	
2101103	公务员医疗补助	109.14	109.14	
211	节能环保支出	0.18	0.18	
21113	循环经济	0.18	0.18	
2111301	循环经济	0.18	0.18	
214	交通运输支出	173.27		173.27

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
21403	民用航空运输	173.27		173.27
2140304	机场建设	173.27		173.27
216	商业服务业等支出	821.03		821.03
21602	商业流通事务	413.09		413.09
2160299	其他商业流通事务支出	413.09		413.09
21606	涉外发展服务支出	167.81		167.81
2160699	其他涉外发展服务支出	167.81		167.81
21699	其他商业服务业等支出	240.14		240.14
2169999	其他商业服务业等支出	240.14		240.14
221	住房保障支出	134.05	134.05	
22102	住房改革支出	134.05	134.05	
2210201	住房公积金	134.05	134.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省商务厅（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,006.87	302	商品和服务支出	238.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.31	30201	办公费	34.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.14	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.06	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	2.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.72	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.85	30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.11	30208	取暖费	6.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	14.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.50	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	374.36	30215	会议费	9.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.44	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.30	30217	公务招待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.49	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	51.13	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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	8.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.97			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.47			
人员经费合计		2,381.23	公用经费合计					238.04

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

公开07表

单位名称：青海省商务厅（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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			
16.97	5.76	8.96		8.96	2.25	10.05		8.96		8.96	1.09	20.44	24.90

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	4,741.74	2,619.28	2,122.46
201	一般公共服务支出	2,836.15	1,708.00	1,128.15
20113	商贸事务	2,836.15	1,708.00	1,128.15
2011301	行政运行	1,708.00	1,708.00	
2011302	一般行政管理事务	108.14		108.14
2011304	对外贸易管理	155.95		155.95
2011308	招商引资	477.17		477.17
2011399	其他商贸事务支出	386.89		386.89
208	社会保障和就业支出	541.80	541.80	
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96	
2080501	行政单位离退休	47.44	47.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.72	145.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.96	176.96	
20808	抚恤	98.84	98.84	
2080801	死亡抚恤	98.84	98.84	
210	卫生健康支出	235.25	235.25	
21011	行政事业单位医疗	235.25	235.25	
2101101	行政单位医疗	126.11	126.11	
2101103	公务员医疗补助	109.14	109.14	
211	节能环保支出	0.18	0.18	
21113	循环经济	0.18	0.18	
2111301	循环经济	0.18	0.18	
214	交通运输支出	173.27		173.27

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
21403	民用航空运输	173.27		173.27
2140304	机场建设	173.27		173.27
216	商业服务业等支出	821.03		821.03
21602	商业流通事务	413.09		413.09
2160299	其他商业流通事务支出	413.09		413.09
21606	涉外发展服务支出	167.81		167.81
2160699	其他涉外发展服务支出	167.81		167.81
21699	其他商业服务业等支出	240.14		240.14
2169999	其他商业服务业等支出	240.14		240.14
221	住房保障支出	134.05	134.05	
22102	住房改革支出	134.05	134.05	
2210201	住房公积金	134.05	134.05	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	238.04
302	商品和服务支出	238.04
30201	办公费	34.80
30202	印刷费	2.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.73
30206	电费	6.72
30207	邮电费	6.07
30208	取暖费	6.11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	9.60
30216	培训费	1.65
30217	公务接待费	0.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.78
30229	福利费	0.25

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	8.96
30239	其他交通费用	101.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.47
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

单位名称：青海省商务厅（本级）

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	812.54
1. 政府采购货物支出	2	88.72
2. 政府采购工程支出	3	90.07
3. 政府采购服务支出	4	633.76
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	404.69
其中：授予小微企业合同金额	6	55.69

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,512.61万元，比上年收入、支出总计各增加1,778.98万元。主要原因是：一是增加年初部门预算存量资金项目548.30万元；二是今年省财政下达厅本级追加、调减预算文件20份，追加预算资金1,538.54万元，其中基本支出追加293.04万元，项目支出追加1,245.50万元；三是2020年无结余结转，2021年结余结转663.88万元；四是首届中国(青海)国际生态博览会增加市场化运作收入107.00万元。其中：

(一) 收入总计5,512.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,405.61万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长1,671.98万元，增长44.78%，主要原因是：一是增加年初部门预算存量资金项目548.30万元；二是今年省财政下达厅本级追加、调减预算文件20份，追加预算资金1,538.54万元；三是2020年无结余结转，2021年结余结转663.88万元。

2. 其他收入107.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省商务厅（本级）单位取得的首届中国（青海）国际生态博览会市场化运作收入。比上年增长107万元，增长100%，主要原因是今年为首届国际生态博览会，去年无此项收入。

(二) 支出总计5,512.61万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,943.15万元，占53.39%，主要用于省商务厅（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。比上年增长228.98万元，增长8.44%，

主要原因是追加人员经费、省级部门争取中央专项资金考核奖励及绩效(领导班子考核奖)等支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 541.80万元, 占9.83%, 主要用于省商务厅(本级)的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤等方面的支出。比上年增加15.2万元, 增长2.89%, 主要原因是在职和退休人员增加、抚恤金发放增加和离退休人员经费增加。

3. 卫生健康支出(类) 235.25万元, 占4.27%, 主要用于省商务厅(本级)的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.07万元, 增长2.20%, 主要原因是在职和退休人员增加。

4. 节能环保支出(类) 0.18万元, 占0.00%, 主要用于省商务厅(本级)的循环经济方面的支出。比上年增加0.18万元, 增长100%, 主要原因是上年未发生此项支出。

5. 交通运输支出(类) 173.27万元, 占3.14%, 主要用于省商务厅(本级)的机场建设方面的支出。比上年增加173.27万元, 增长100%, 主要原因是本年重大项目建设(存量资金)机场建设发生173.27万元, 去年无此项支出。

6. 商业服务业等支出(类) 821.03万元, 占14.89%, 主要用于省商务厅(本级)的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加692.28万元, 增长537.69%, 主要原因是本年追加省级服务业资金和外经贸专项资金支出604.70万元, 用于数字商务、项目前期、电商进农村绩效评价及参加展会等方面支出。

7. 住房保障支出(类) 134.05万元, 占2.43%, 主要用于省商务厅(本级)的住房改革方面的支出。比上年增加0.13万元, 增

长0.10%，主要原因是住房公积金基数调整增加。

8. 年末结转和结余663.88万元，占12.04%，为省商务厅（本级）结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计5,512.61万元，其中：财政拨款收入5,405.61万元，占98.06%；其他收入107.00万元，占1.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,848.74万元，其中：基本支出2,619.28万元，占54.02%；项目支出2,229.46万元，占45.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5,405.61万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,671.98万元，增长44.78%。主要原因是：一是增加年初部门预算存量资金项目548.30万元；二是年中省财政下达追加基本支出和项目支出预算资金1,538.54万元；三是2020年无结余结转，2021年结余结转663.88万元。

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。

2021年度一般公共预算支出4,741.74万元，占本年支出合计的97.79%。比上年增加1,008.11万元，增长27.00%。主要原因是

一是增加年初部门预算存量资金项目548.30万元；二是年中省财政下达追加基本支出和项目支出预算资金1,538.54万元；三是2020年无结余结转，2021年结余结转663.88万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,836.15万元，占59.81%；社会保障和就业支出（类）541.80万元，占11.43%；卫生健康支出（类）235.25万元，占4.96%；节能环保支出（类）0.18万元，占0.00%；交通运输支出（类）173.27万元，占3.65%；商业服务业等支出（类）821.03万元，占17.32%；住房保障支出（类）134.05万元，占2.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,867.08万元，支出决算为4,741.74万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达省商务厅（本级）追加、调减预算20笔，追加预算资金1,538.54万元。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1,533.85万元，支出决算为1,708.00万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行经费175.56万元，年末结转1.41万元。

（2）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为108.14万元，完成年初预算的154.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级部门争取中央专项资金考核奖励29.11万元、绩效（领导班子考核奖）15万元，年末结转5.97万

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155.95万元, 完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转9.05万元。

(4) 商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为140万元, 支出决算为477.17万元, 完成年初预算的340.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加生态博览会经费343万元、厦门投洽会经费112.75万元及青洽会经费3万元, 年末结转121.58万元。

(5) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)。年初预算为711.60万元, 支出决算为386.89万元, 完成年初预算的54.37%。决算数小于预算数的主要原因是调减综合事务(存量资金)2.31万元, 年末结转322.40万元(含办公楼搬迁家具采购经费300万元)。

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60.50万元, 支出决算为47.44万元, 完成年初预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减离休和退休人员工资12.87万元, 年末结转0.19万元。

(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142.18万元, 支出决算为145.72万元, 完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加基本养老保险3.54万元。

(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71.09万元, 支出决算为72.85万元, 完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加职业年金1.76万元。

(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162.95万元，支出决算为176.96万元，完成年初预算的108.60%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加追加退休及遗属工资16.90万元，年末结转2.89万元。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.84万元。决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世追加抚恤金99.83万元，结转0.99万元。

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123.35万元，支出决算为126.11万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加行政单位医疗2.76万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为107.56万元，支出决算为109.14万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加公务员医疗补助2.20万元，结转0.62万元。

4. 节能环保支出（类）

(1) 循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加循环经济支出0.18万元。

5. 交通运输支出（类）

(1) 民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为195万元，支出决算为173.27万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是根据建设实际情况调减重大项目建设（存量资金）21.73万元。

6. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为413.09万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年省级服务业资金（数字商务、项目前期、电商绩效评价）436.88万元，年末结转23.79万元。

（2）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167.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年第二批省级外经贸资金(8个展会)项目资金167.82万元，年末结转0.01万元。

（3）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253.30万元，支出决算为240.14万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际调减信息化建设项目（存量资金）13.16万元。

7. 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130.69万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整追加住房公积金3.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,619.28万元，其中：人员经费2,381.23万元，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、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助；公用经费238.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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、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。

2021年度“三公”经费支出预算为16.97万元，支出决算为10.05万元，完成预算的59.22%，其中：因公出国（境）费预算5.76万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算8.96万元，支出决算为8.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.25万元，支出决算为1.09万元，完成预算的48.44%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.96万元，占89.12%；公务接待费支出决算1.09万元，占10.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省商务厅（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.96万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待46人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少30.75万元，下降75.37%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.91万元，下降9.22%，主要原因是按照过紧日子的要求，我厅严格控制车辆费用支出，完成压减任务；公务接待费支出决算数比上年减少29.84万元，下降96.48%，主要原因有：一是因疫情原因减少公务接待活动；二是今年生态博览会部分接待任务委托第三方开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,741.74万元，占本年支出合计的97.79%。比上年增加1,008.11万元，增长27.00%。主要原因是一是将结余结转资金548.30万元列入年初部门预算；二是年中省财政下达追加基本支出和项目支出预算资金1538.54万元；三是2020年无结余结转，2021年结余结转663.88万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）2,836.15万元，占59.81%；社会保障和就业支出（类）541.80万元，占11.43%；卫生健康支出（类）235.25万元，占4.96%；节能环保支出（类）0.18万元，占0.00%；交通运输支出（类）173.27万元，占3.65%；商业服务业等支出（类）821.03万元，占17.32%；住房保障支出（类）134.05万元，占2.83%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出238.04万元，比上年减少9.49万元，下降3.83%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额812.54万元，其中：政府采购货物支出88.72万元、政府采购工程支出90.07万元、政府采购服务支出633.76万元。授予中小企业合同金额404.69万元，占政府采购支出总额的49.81%，其中：授予小微企业合同金额55.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的6.85%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金1534.90万元。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅（本级）组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金1288.40万元，占单位项目支出预算总额的83.94%。绩效目标完成情况：《青海省省财政厅关于批复2021年省级部门预算的通知》（青财预字〔2021〕63号）批复我单位2021年部门预算项目支出绩效10个、资金规模1534.90万元。我厅收到批复后15日内下达《青海省商务厅关于批复2021年预算的通知》（青商财函〔2021〕16号），及时批复所属预算单位2021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10个部门预算项目，预算金额1,534.90万元，其中：会展活动工作经费140万元；口岸工作运营专项165万元；整顿和规范市场秩序工作专项20万元；综合事务535.10万元；争取中央考核奖励经费（存量资金）50万元；综合事务（存量资金）50万元；重大项目建设（存量资金）195万元；全省信息化建设项目（存量资金）253.30万元；商务信息系统运行维护91.50万元；锅炉运行35万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省商务厅（本级）在2021年度单位决算中反映“会展活动工作经费”、“口岸工作运营专项”、“综合事务”、“重大项目建设（存量资金）”、“全省信息化建设项目（存量资金）”等5个项目绩效自评结果。

1. 会展活动工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出118.20万元，结转21.80万元，完成年度预算的84.43%。项目绩效目标完成情况：组织企业参加了中国-东盟博览会、广交会、投洽会、西洽会等5个展会，充分利用博览会搭建的良好平台，进一步扩大和提升了我省对外交流与合作水平。共组织我省115家企业、4150种商品

参展，各企业通过图片、文字及实物展示等方式，充分展示我省在特色农产品、民族手工艺品、电子产品等领域的资源优势和特色产品，与国内外客商达成采购合同。另外，受新冠肺炎疫情影响酒博会未召开，高交会改为线上举办，我省经贸团未参加。存在的主要问题：年末结转结余21.80万元。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。

2. 口岸工作运营专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为165万元，实际支出155.95万元，结转9.05万元，完成年度预算的94.52%。项目绩效目标完成情况：在进驻联检综合楼各单位的配合和青海机场公司的支持下，保障了联检综合楼水、电、暖供给。结合楼内电梯和消防总控室的特种设备的使用和管理，维保单位派专业人员对楼内管理人员进行操作培训。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，为入驻联检楼的各单位提供了良好的工作、生活环境，确保了海关、边防等单位工作人员在安全、有序的环境下开展保障工作，提升了口岸服务水平，入驻单位对联检综合楼的服务满意度达到95%以上。存在的主要问题：年末结转结余9.05万元。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。

3. 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为535.10万元，实际支出213.71万

元，结转321.39万元，完成年度预算的39.94%。项目绩效目标完成情况：出版商务杂志4期；举办商务领域培训5次；完成商务领域调研12次；专项监督检查5次；机关耗材供给率100%；商务志编撰完成质量100%；纸质及电子档案整理完成率100%；稳定内贸促发展，促进商务领域工作的开展，服务对象满意度大于90%。存在的主要问题：年末结转结余321.39万元，主要是2021年办公地点未搬迁，未购置办公家具，300万元家具购置资金尚未使用。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。

4. 重大项目建设（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数195万元，实际支出173.27万元，预算执行率88.86%。项目绩效目标完成情况：项目（西宁机场T1航站楼疑似病人专用转运通道）已完成基坑开挖、混泥土浇筑、钢结构和外墙保温层及电梯安装工作，拟定2022年1月底竣工验收。

5. 全省信息化建设项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数253.30万元，财政调减13.16万元，全年预算数240.14万元，实际支出240.14万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成办公设备及其软件购置，并于2021年3月29日完成项目终验，保障机关工作正常运行，使用人员满意度大于95%。

项目1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会展活动工作经费						
主管部门		青海省商务厅		实施单位	青海省商务厅			
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	140.00	140.00	118.20	10	84.43%	8.50	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	118.20	—	84.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：充分利用博览会搭建的良好平台，进一步扩大和提升我省对外交流与合作水平；积极开展与各地及参会国家、地区的经贸交流，宣传青海、推介青海；组织我省特色商品参加展示，拓宽商品贸易渠道。</p> <p>目标2：青稞酒在省外销售额增长3%；通过宣传提高我省青稞酒等名优特产品知名度，推动我省青稞酒走出去；振兴我省青稞酒产业，从而带动青稞、枸杞等特色优势产业发展，为全省经济发展做出贡献。</p>			<p>组织企业参加了中国-东盟博览会、广交会、投洽会、西洽会等5个展会，充分利用博览会搭建的良好平台，进一步扩大和提升我省对外交流与合作水平；积极开展与各地及参会国家、地区的经贸交流，宣传青海、推介青海；组织我省特色商品参加展示，拓宽商品贸易渠道。由于新冠肺炎疫情影响酒博会未召开，高交会改为线上举办，我省经贸团未参加。</p>				
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	展位搭建完成率	=100%	100%	10	10	
			参展商品	≥50 种	4150 种	10	10	
			组织参展企业	≥100 家	115 家	10	10	
		参加展会	≥7 次	5 次	10	5.5	受新冠肺炎疫情影响酒博会未召开，高交会改为线上举办，我省经贸团未参加	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进我省企业交流合作，推动我省资产产品走出去	定性	优	15	11	
可持续影响指标		为全省企业提供交流平台，提高我省名优特产品和企业知名度	定性	优	15	11		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	95%	10	9		
总分						100	85	

项目2:

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		口岸工作运营专项						
主管部门		青海省商务厅		实施单位	青海省商务厅			
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	165.00	165.00	155.95	10	94.52%	9.50	
	其中:当年财政拨款	165.00	165.00	155.95	—	94.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: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。</p> <p>目标2: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。</p>			<p>在进驻联检综合楼各单位的配合和青海机场公司的支持下,保障了联检综合楼水、电、暖供给。完成了大楼室外2000m²和室内公共区域2700m²的保洁工作;全年高空玻璃幕墙保洁4次、大楼外墙保洁2次。完成了楼内3部电梯及消防设施的维护保养、室外2000m²绿化养护等任务;物业维修人员及时更换及维修楼内损坏的设施设备,确保大楼内的设施设备完好率达到100%。结合楼内电梯和消防总控室的特种设备的使用和管理,安排维保单位派专业人员对楼内管理人员进行操作培训。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,为入驻联检楼的各单位提供了良好的工作、生活和学习环境,确保了海关、边防等单位工作人员在安全、有序的环境下开展保障工作,提升了口岸服务水平,入驻单位对联检综合楼的服务满意度达到95%以上。</p>				
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
	产出指标	数量指标	组织开展培训	=1次	2次	5	5	
			保障联检综合楼水、电、暖等能源供给	=8000m ²	8000m ²	5	5	
			联检大楼的卫生区域的清洁保障	=2700m ²	2700m ²	5	5	
			联检大楼周边绿化区域的养护	=2000m ²	2000m ²	5	5	
	产出指标	质量指标	特种设备、大楼设施、网络运行等楼内各系统的正常运转率	≥95%	100%	5	5	
			联检楼办公用品、卫生防护物资等供给率	=100%	100%	5	5	
			乘车保障通关率	=100%	0%	5	0	疫情原因,西宁口岸临时关闭至今
	产出指标	时效指标	费用支付及时率(按季度支付)	=100%	94.50%	5	4.5	中标金额低于预算金额
			合同履约及时率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	成本指标	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)	≤6万元	5.95万元	5	5	
			经济效益指标	促进口岸工作	定性	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	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	定性	优	10	10	
可持续影响指标			持续促进口岸工作的发展	定性	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94	

项目3:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	综合事务							
主管部门	青海省商务厅			实施单位	青海省商务厅			
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	535.10	535.10	213.71	10	39.94%	4.0	
	其中：当年财政拨款	535.10	535.10	213.71	—	39.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据商务工作年度目标，完成相关培训调研工作；保障机关电子化信息设备正常运行及维护。			根据商务工作年度目标，完成相关培训调研工作；保障机关电子化信息设备正常运行及维护。完成了《国内贸易志》、《对外贸易志》的编撰；完成了档案整理。《青海商务》杂志第一、二期均完成出版印刷，第三、四期正在检查校对环节。由于2021年办公地点未搬迁，未购置办公家具，300万元家具购置资金尚未使用。				
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	出版商务杂志	=4期/年	4期	5	5	
			举办商务领域培训	≥4次	5次	5	5	
			完成商务领域调研	≥5次	12次	5	5	
			专项监督检查	≥3次	5次	5	5	
		质量指标	机关耗材供给率	=100%	100%	5	5	
			商务志编撰完成质量	=100%	100%	5	5	
			纸质及电子档案整理完成率	=100%	100%	5	5	
			办公家具购置率	=100%	0	5	0	办公楼未搬迁，故未购置办公家具
	时效指标	印刷工作完成时效	=100%	90%	5	3	《青海商务》第三、四期正在校对，尚未印刷	
成本指标	平均每月劳务成本	≤6000元	4400元	5	5			
效益指标	经济效益指标	稳内贸促发展	定性	元优	15	12		
	可持续影响	促进商务领域工作的开展	定性	优	15	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	6		
总分						100	77	

项目4:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大项目建设(存量资金)						
主管部门		青海省商务厅		实施单位	青海省商务厅			
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	195.00	195.00	173.27	10	88.86%	9.0	
	其中:当年财政拨款	195.00	195.00	173.27	—	88.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成疑似病人专用转运通道。			项目已完成基坑开挖、混凝土浇筑、钢结构和外墙保温层及电梯安装工作,拟定2022年1月底竣工验收。				
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	2个	9	9	
			建设(改造、修缮)工程量	≥10平方米/公里	12平方米/公里	8	8	
		质量指标	项目设计变更率	≤8%	0	8	15	
			竣工验收合格率	≥95%	未竣工	8	0	2022年1月底竣工验收
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95%	9	9	
			项目按计划开工率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	使疑似病人安全转移	定性	优	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	89	

项目5:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全省信息化建设项目(存量资金)						
主管部门		青海省商务厅		实施单位	青海省商务厅			
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	253.30	240.14	240.14	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	253.30	240.14	240.14	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公设备及其软件购置。			按要求完成办公设备及其软件购置,并于2021年3月29日完成项目终验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关正常办公人数	≥140人	145人	13	13	
			完成项目合同	≥3个	3个	13	13	
		质量指标	正常使用年限	≥60月	≥60月	12	12	
	时效指标	完成时间	=12月	3月	12	12		
	效益指标	可持续影响指标	保障机关工作正常运行	定性	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省商务厅（本级）共有车辆5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1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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。