

青海省商务厅
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、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 2022年度部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，规范市场运行、流通秩序，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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，依法管理相监督对外承包工程、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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 指导商贸领域商会、学会和行业协会等社团组织工作。

(14) 承担省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组、省藏毯产业发展协调领导小组、省争取国际多双边无偿援助工作协调小组议事协调机构的具体工作。

(15) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：青海省商务厅本级、青海省商务厅对外经贸服务中心、青海省商务厅信息中心、青海省商务厅电子商务产业发展服务中心、青海省商务厅综合行政执法监督局。

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 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：青海省商务厅

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	5,352.56	一、一般公共服务支出	29	3,289.14
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	313.00	八、社会保障和就业支出	36	684.21
	9		九、卫生健康支出	37	296.81
	10		十、节能环保支出	38	
	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	
	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	626.67
	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	225.95

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	5,665.56	本年支出合计	53	5,122.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	310.63	年末结转和结余	55	853.42
总计	28	5,976.19	总计	56	5,976.19

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省商务厅

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	5,665.56	5,352.56					313.00
201	一般公共服务支出	3,650.85	3,337.85					313.00
20113	商贸事务	3,600.85	3,287.85					313.00
2011301	行政运行	1,978.91	1,978.91					
2011304	对外贸易管理	165.00	165.00					
2011308	招商引资	471.50	158.50					313.00
2011350	事业运行	312.94	312.94					
2011399	其他商贸事务支出	672.50	672.50					
20138	市场监督管理事务	50.00	50.00					
2013899	其他市场监督管理事务	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	694.83	694.83					
20805	行政事业单位养老支出	563.79	563.79					
2080501	行政单位离退休	47.80	47.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.73	229.73					
20808	抚恤	131.04	131.04					
2080801	死亡抚恤	131.04	131.04					
210	卫生健康支出	299.35	299.35					
21011	行政事业单位医疗	299.35	299.35					
2101101	行政单位医疗	136.95	136.95					
2101102	事业单位医疗	21.34	21.34					
2101103	公务员医疗补助	141.06	141.06					
216	商业服务业等支出	793.76	793.76					

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
21602	商业流通事务	655.82	655.82					
2160299	其他商业流通事务支出	655.82	655.82					
21606	涉外发展服务支出	137.94	137.94					
2160699	其他涉外发展服务支出	137.94	137.94					
221	住房保障支出	226.76	226.76					
22102	住房改革支出	226.76	226.76					
2210201	住房公积金	226.76	226.76					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省商务厅

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	5,122.77	3,485.04	1,637.73			
201	一般公共服务支出	3,289.14	2,278.08	1,011.06			
20113	商贸事务	3,239.14	2,278.08	961.06			
2011301	行政运行	1,967.42	1,967.42				
2011304	对外贸易管理	153.79		153.79			
2011308	招商引资	361.32		361.32			
2011350	事业运行	310.65	310.65				
2011399	其他商贸事务支出	445.95		445.95			
20138	市场监督管理事务	50.00		50.00			
2013899	其他市场监督管理事务	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	684.21	684.21				
20805	行政事业单位养老支出	553.19	553.19				
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.18	95.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.71	226.71				
20808	抚恤	131.02	131.02				
2080801	死亡抚恤	131.02	131.02				
210	卫生健康支出	296.81	296.81				
21011	行政事业单位医疗	296.81	296.81				
2101101	行政单位医疗	135.69	135.69				
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34				
2101103	公务员医疗补助	140.79	140.79				
216	商业服务业等支出	626.67		626.67			

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
21602	商业流通事务	626.67		626.67			
2160299	其他商业流通事务支出	626.67		626.67			
221	住房保障支出	225.95	225.95				
22102	住房改革支出	225.95	225.95				
2210201	住房公积金	225.95	225.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省商务厅

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	5,352.56	一、一般公共服务支出	31	3,172.01	3,172.01		
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	684.21	684.21		
	9		九、卫生健康支出	39	296.81	296.81		
	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	626.67	626.67		
	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	225.95	225.95		
	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	5,352.56	本年支出合计	55	5,005.65	5,005.65		
年初财政拨款结转和结余	26	310.63	年末财政拨款结转和结余	56	657.54	657.54		
一般公共预算财政拨款	27	310.63		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	5,663.19	总计	60	5,663.19	5,663.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省商务厅

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	5,005.65	3,485.04	1,520.61
201	一般公共服务支出	3,172.01	2,278.08	893.94
20113	商贸事务	3,122.01	2,278.08	843.94
2011301	行政运行	1,967.42	1,967.42	
2011304	对外贸易管理	153.79		153.79
2011308	招商引资	244.20		244.20
2011350	事业运行	310.65	310.65	
2011399	其他商贸事务支出	445.95		445.95
20138	市场监督管理事务	50.00		50.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	684.21	684.21	
20805	行政事业单位养老支出	553.19	553.19	
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.18	95.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.71	226.71	
20808	抚恤	131.02	131.02	
2080801	死亡抚恤	131.02	131.02	
210	卫生健康支出	296.81	296.81	
21011	行政事业单位医疗	296.81	296.81	
2101101	行政单位医疗	135.69	135.69	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
2101103	公务员医疗补助	140.79	140.79	
216	商业服务业等支出	626.67		626.67

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
21602	商业流通事务	626.67		626.67
2160299	其他商业流通事务支出	626.67		626.67
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	225.95	225.95	
22102	住房改革支出	225.95	225.95	
2210201	住房公积金	225.95	225.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省商务厅

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	2,751.87	302	商品和服务支出	274.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.43	30201	办公费	38.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	762.55	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.69	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	112.78	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.69	30206	电费	8.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.18	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.02	30208	取暖费	7.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.43	30209	物业管理费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	16.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.38	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	458.70	30215	会议费	5.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.61	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	222.76	30217	公务招待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.52	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	131.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	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	60.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115.05	39999	其他支出	

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	24.01			
人员经费合计		3,210.57	公用经费合计					274.47

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省商务厅

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			
20.43	0.31	17.36		17.36	2.76	16.26		16.10		16.10	0.16	10.10	12.39

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）	8
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省商务厅

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：本部门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

部门名称：青海省商务厅

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：本部门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

部门名称：青海省商务厅

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	5,005.65	3,485.04	1,520.61
201	一般公共服务支出	3,172.01	2,278.08	893.94
20113	商贸事务	3,122.01	2,278.08	843.94
2011301	行政运行	1,967.42	1,967.42	
2011304	对外贸易管理	153.79		153.79
2011308	招商引资	244.20		244.20
2011350	事业运行	310.65	310.65	
2011399	其他商贸事务支出	445.95		445.95
20138	市场监督管理事务	50.00		50.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	684.21	684.21	
20805	行政事业单位养老支出	553.19	553.19	
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.18	95.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.71	226.71	
20808	抚恤	131.02	131.02	
2080801	死亡抚恤	131.02	131.02	
210	卫生健康支出	296.81	296.81	
21011	行政事业单位医疗	296.81	296.81	
2101101	行政单位医疗	135.69	135.69	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
2101103	公务员医疗补助	140.79	140.79	
216	商业服务业等支出	626.67		626.67

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
21602	商业流通事务	626.67		626.67
2160299	其他商业流通事务支出	626.67		626.67
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
221	住房保障支出	225.95	225.95	
22102	住房改革支出	225.95	225.95	
2210201	住房公积金	225.95	225.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省商务厅

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	255.27
302	商品和服务支出	255.27
30201	办公费	34.63
30202	印刷费	0.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.44
30206	电费	7.72
30207	邮电费	3.62
30208	取暖费	7.38
30209	物业管理费	4.20
30211	差旅费	15.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.29
30216	培训费	2.41
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	0.03
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	25.14
30229	福利费	

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	11.12
30239	其他交通费用	115.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.31
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

部门名称：青海省商务厅

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	700.74
1. 政府采购货物支出	2	41.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	658.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	257.63
其中：授予小微企业合同金额	6	99.99

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,976.19万元，比上年收入、支出总计各减少191.97万元。主要原因是：一是较上年减少了年初部门预算项目；二是2022年追加预算资金收入764.06万元，较上年同期减少869.43万元。其中：

（一）收入总计5,976.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,352.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少708.60万元，下降11.69%，主要原因是2022年追加预算资金收入764.06万元，较上年同期减少869.43万元。

2. 其他收入313.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省商务厅本级取得的生态博览会市场化运作收入。比上年增加206.00万元，增长192.52%，主要原因是一是第二届中国（青海）国际生态博览会相比首届更有经验、更加成熟，募集企业赞助资金250万元；二是首届生态会尚有63万元尾款本年年才收到。

3. 年初结转和结余310.63万元，为青海省商务厅上年结转本年使用的社保等人员类及会展活动、口岸地基维修项目等资金。

（二）支出总计5,976.19万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,289.14万元，占55.04%，主要用于青海省商务厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少69.96万元，下降2.08%，主要原因是人员变动调减人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）684.21万元，占11.45%，主要用于青海省商务厅及所属单位的离退休人员经费、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44.12万元，增长6.89%，主要原因是退休人员去世导致的抚恤金发放增加。

3. 卫生健康支出（类）296.81万元，占4.97%，主要用于青海省商务厅及所属单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.28万元，增长1.46%，主要原因是医疗缴费基数调整增加。

4. 商业服务业等支出（类）626.67万元，占10.49%，主要用于青海省商务厅及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少234.36万元，下降27.22%，主要原因是受疫情影响，本年用于招商引资、综合事务及参加展会等方面的项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）225.95万元，占3.78%，主要用于青海省商务厅及所属单位的住房改革等方面的支出。比上年增加57.29万元，增长33.97%，主要原因是在职人员住房公积金基数调整增加。

6. 年末结转和结余853.42万元，占14.28%，为青海省商务厅结转下年的基本支出结转和项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计5,665.56万元，其中：财政拨款收入5,352.56万元，占94.48%；其他收入313.00万元，占5.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,122.77万元，其中：基本支出3,485.04万元，占68.03%；项目支出1,637.73万元，占31.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,663.19万元。比上年财政拨款收入、支出各减少397.97万元，下降6.57%。主要原因是一是较上年减少了年初部门预算项目；二是2022年追加预算资金收入764.06万元，较上年同期减少869.43万元。

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。

2022年度一般公共预算支出5,005.65万元，占本年支出合计的97.71%。比上年减少382.22万元，下降7.09%。主要原因是受疫情影响，2022年度追加预算资金收入764.06万元，较上年同期减少869.43万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）3,172.01万元，占63.37%；社会保障和就业支出（类）684.21万元，占13.67%；卫生健康支出（类）296.81万元，占5.93%；商业服务业等支出（类）626.67万元，占12.52%；住房保障支出（类）225.95万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,225.84万元，支出决算为5,005.65万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度追加预算资金收入764.06万元。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1,765.17万元，支出决算为1,967.42万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加人员经费213.74万元，上年结转1.23万元，年末结转12.72万元。

（2）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153.79万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转9.05万元，本年调减口岸运行工作经费5.06万元，年末结转15.20万元。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为70.50万元，支出决算为244.20万元，完成年初预算的346.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加青洽会及生态博览会活动经费79.26万元，上年结转中国国际投资贸易洽谈会、大型活动专项资金等活动经费121.58万元，年末结转27.14万元。

（4）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为250.89万元，支出决算为310.65万元，完成年初预算的123.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加事业单位人员经费62.05万元，上年结转4.52万元，年末结转6.80万元。

（5）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为972.50万元，支出决算为445.95万元，完成年初预算的45.86%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转321.75万元，受办公楼未搬迁影响调减该指标600万元，同时受疫情影响本年综合事务项目支出减少，年末结转237.01万元。

（6）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50.00万元。决算数大于预算数的

主要原因是本年追加“青海老字号”项目经费50万元，用于奖励新评定的5家青海省老字号企业。

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40.77万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整追加7.03万元，上年结转0.19万元，但受疫情影响部分支出未付年末结转7.38万元。

（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187.69万元，支出决算为190.69万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是受政策性增资影响，养老保险基数调增追加3.11万元，上年结转0.34万元，年末结转0.44万元。

（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93.85万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是受政策性增资影响，职业年金基数调增追加1.62万元，上年结转0.16万元，年末结转0.45万元。

（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208.44万元，支出决算为226.71万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加追加21.29万元，上年结转5.50万元，年末结转8.53万元。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.02万元。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员去世追加131.04万元，上年结转0.99万元，年末结转1.01万元。

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138万元，支出决算为135.69万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减该指标1.05万元，年末结转1.26万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增追加事业单位医疗2.14万元，上年结转该指标0.30万元，年末结转1.30万元。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为141.03万元，支出决算为140.79万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是受政策性增资影响追加公务员医疗补助0.03万元，上年结转该指标1.21万元，年末结转1.48万元。

4. 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626.67万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加青海省数字商务（商业消费监测）服务项目370万元、青海省成品油零售经营综合许可审批系统项目274.52万元、青海（青岛）商品大集暨青海（海北）优品山东展销会11.30万元等；上年结转省级党政机关维修改造项目等支出168.90万元；年末结转198.05万元。

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172.80万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的130.76%。

决算数大于预算数的主要原因是政策性增资追加住房公积金53.96万元，年末结转0.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,485.04万元，其中：人员经费3,210.57万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费274.47万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为20.43万元，支出决算为16.26万元，完成预算的79.59%，其中：因公出国（境）费预算0.31万元，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维护费预算17.36万元，支出决算为16.10万元，完成预算的92.76%；公务接待费预算2.76万元，支出决算为0.16万元，完成预算的5.62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算16.10万元，占99.04%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省商务厅因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出16.10万元。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16.10万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.19万元，增长15.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数受疫情影响，与上年一样均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.12万元，增长24.07%，主要原因是根据商务工作需要，增加公务用车需求；公务接待费支出决算数比上年减少0.93万元，下降85.32%，主要原因是受疫情影响减少公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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

2022年度，本部门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。

2022年度财政拨款支出5,005.65万元，占本年支出合计的97.71%。比上年减少382.22万元，下降7.09%。主要原因是受疫情影响，2022年度追加预算资金收入764.06万元，较上年同期减少869.43万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）3,172.01万元，占63.37%；社会保障和就业支出（类）684.21万元，占13.67%；卫生健康支出（类）296.81万元，占5.93%；商业服务业等支出（类）626.67万元，占12.52%；住房保障支出（类）225.95万元，占4.51%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出255.27万元，比上年减少5.29万元，下降2.03%。主要原因是一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是受疫情影响，机关运行支出有所下降。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额700.74万元，其中：政府采购货物支出41.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出658.80万元。授予中小企业合同金额257.63万元，占

政府采购支出总额的36.77%，其中：授予小微企业合同金额99.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的38.81%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门年初批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金1208万元。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1208万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：省财政厅《关于批复2021年省级部门预算的通知》（青财预字〔2022〕63号）批复我单位2022年部门预算项目支出绩效7个、资金规模1208万元。我厅收到批复后15日内下达《青海省商务厅关于批复2022年预算的通知》（青商财字〔2022〕16号），及时批复所属预算单位2022年部门预算项目支出绩效目标，厅本级共有3个部门预算项目，预算金额1132万元，其中：会展活动工作经费70.50万元，口岸工作运营专项165万元，综合事务896.50万元；综合事务（青海省商务厅对外经贸服务中心）6万元；综合事务（青海省商务厅信息中心）45万元；综合事务（青海省商务厅综合行政执法监督局）20万元；电子商务（数字商务）专题调研（青海省电子商务产业发展服务中心）5万元，将项目绩效目标落实到具体实施单位。

（二）项目绩效自评结果。

青海省商务厅在2022年度部门决算中反映“会展活动工作经费”、“口岸工作运营专项”、“综合事务”、“综合事务（青海省商务厅对外经贸服务中心）”“综合事务（青海省商务厅信

息中心) ”、“综合事务(青海省商务厅综合行政执法监督局)”、“电子商务(数字商务)专题调研(青海省电子商务产业发展服务中心)”等7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51分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为91.47万元(含上年结转20.97万元),实际支出64.47万元,结转27万元,完成年度预算的70.48%。项目绩效目标完成情况:根据年初的计划应参加6次展会,组织参加了第十九届中国-东盟博览会,131届、132届广交会(受疫情影响改为线上举行),中国西部国际投资贸易洽谈会(7月21-24日在重庆举办),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,中国(厦门)国际投资贸易洽谈会应于9月举办,考虑到我省疫情严重,厦门要求参会参展人员3天集中隔离加4天居家检测,我厅于9月2日请示省政府后取消此次组团参展工作;因疫情原因2022年高交会未举办;糖酒会延期至11月举办,由于我省处于静态管理,无法参展。存在的主要问题:年末结转27万元。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86分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为168.99万元(含上年结转3.99万元),实际支出153.79万元,结转15.20万元,完成年度预算的

91.01%。项目绩效目标完成情况：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；加强口岸安全联合防控，为各入驻联检单位顺利开展业务提供了良好后勤服务，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15.20万元。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（厅本级）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82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为606.82万元（含上年结转10.32万元），实际支出395.42万元，结转211.40万元，完成年度预算的65.16%。项目绩效目标完成情况：根据商务工作年度目标，保障机关电子化信息设备正常运行及维护；完成了档案整理、完成省级特色步行街和绿色商场的评定、完成四期《青海商务》杂志出版印刷等；计划举办商务领域培训8次以上，实际组织区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）全国系列专题培训及后疫情时代对外投资实战策略显示主题培训两次，由于受疫情影响，原计划于4-9月举办的报废机动车回收二手车流通培训等均延期；原计划我厅办公地点搬迁至西关大街原质监局办公楼，购置办公家具，但实际未搬迁，故无法购置办公家具，此项资金300万元已确定无法执行。存在的主要问题：年末结转211.40万元。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，提高预算支出效率。

4. 综合事务（青海省商务厅对外经贸服务中心）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82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出3.31万元，结转2.69万元，完成年度预算的55.17%。项目绩效目标完成情况：参加展会宣传青海省情和投资环境、展示了青海名优特产品等。存在的主要问题：年末结转2.69万元。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，提高预算支出效率。

5. 综合事务（青海省商务厅信息中心）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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.12万元（含上年结转0.12万元），实际支出41.12万元，结转4万元，完成年度预算的91.13%。项目绩效目标完成情况：日常宣传报道不少于200条，2022年进博会专版在开幕期间对青海省开放型经济发展方面进行宣传，2022中国（青海）国际生态博览会开辟4个专版在开幕期间宣传，开辟2个专版深挖青海省商务工作和开放型经济发展方面及外向型企业发展的重点和亮点进行宣传。存在的主要问题：年末结转4万元。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，提高预算支出效率。

6. 综合事务（青海省商务厅综合行政执法监督局）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63分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.13万元（含上年结转0.13万元），实际支出5.37万元，结转14.76万元，完成年度预算的26.68%。项目绩效目标完成情况：开展省级商务领域“双随机、

一公开”执法检查，完成10个抽查事项12家市场主体的执法检查，发起部门联合抽查事项5项，检查市场主体20家；配合部门联合抽查事项2项，检查市场主体9家，各项检查任务完成率100%；加强商务行政法律法规政策宣传引导，效果较好。存在的主要问题：年末结转14.76万元。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，提高预算支出效率。

7. 电子商务（数字商务）专题调研（青海省电子商务产业发展服务中心）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66分。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0.85万元，结转4.15万元，完成年度预算的17%。项目绩效目标完成情况：完成省内调研1次；完成调研报告1篇；疫情期间对部分电商企业进行了工作指导。存在的主要问题：年末结转4.15万元。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，提高预算支出效率。

1.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省商务厅(本级)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(本级)			
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	92.3	91.47	64.47	10	70.48%	7
		其中:当年财政拨款	70.5	70.5	43.5	—	61.70%	—
		上年结转资金	21.8	20.97	20.97	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>树立青海企业良好形象,探索优势特色产品对外宣传、开拓市场新模式新思路,积极从商贸流通领域对我省进行宣传、推广,促进、推动全省商务事业创新发展</p> <p>充分利用国际性展会平台,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,拓宽市场开拓渠道</p>			<p>根据年初的计划应参加6次展会,组织参加了第十九届中国-东盟博览会,131届、132届广交会(受疫情影响改为线上举行),中国西部国际投资贸易洽谈会(7月21-24日在重庆举办)。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>中国(厦门)国际投资贸易洽谈会应于9月举办,考虑到我省疫情严重,厦门要求参会参展人员3天集中隔离加4天居家检测,我厅于9月2日请示省政府后取消此次组团参展工作。因疫情原因2022年高交会未举办。糖酒会延期至11月举办,由于我省处于静态管理,无法参展</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	参加展会	≥6次	4次	10	0	
			组织参展企业	≥100家	74家	10	0	
			参展商品	≥50种	60种	10	10	
		质量指标	组织企业参展完成率	100%	57.00%	10	0	
			企业参展质量保障率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按照举办方举办时间及时参展率	100%	57.00%	10	0		
	效益指标	社会效益指标	促进我省企业交流合作,推动我省自产产品走出去。	定性:优良 中低差	良	10	7	
		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:优良 中低差	良	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	51	

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青海省商务厅（本级）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（本级）			
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	174.05	168.99	153.79	10	91.01%	9	
	其中：当年财政拨款	165	165	149.8	—	90.79%	—	
	上年结转资金	9.05	3.99	3.99	—	100.00%	—	
	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>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。加强口岸安全联合防控，为各入驻联检单位顺利开展业务提供了良好后勤服务，入驻单位对联检综合楼的服务满意度达到95%以上</p>				
产出指	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
		数量指标	组织开展培训	=1次	0次	5	0	
			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	
<p>2022年省商务厅口岸联检楼物业服务采购项目经省政府采购中心审核后，采取竞争性磋商方式向社会公开进行招标。2022年7月29日，在省政府采购中心开标，山西诺瑞智慧物业有限公司中标，中标价格为72.8万元，合同金额为72.8万元，当年财政拨款80万元，余款7.2万元无法支付</p>								

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省商务厅（本级）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（本级）		
绩效指标	质量指标	保障联检综合楼水、电、暖等能源供给	=8000m ²	8000m ²	5	5		
		联检大楼安全率	≥95%	95%	8	8		
		乘车保障通关率	=100%	0%	5	0	受疫情影响，国际航空口岸已关闭	
		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		
		时效指标	合同履行及时率	=100%	100%	5	5	
			费用支付及时率（按季度支付）	=100%	100%	5	5	
	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		
	效益指标	经济效益指标	促进口岸工作	定性：优良中低差	优	8	7	
		社会效益指标	提升口岸服务水平	定性：优良中低差	优	8	7	
		可持续影响指标	持续促进口岸工作的发展	定性：优良中低差	优	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	8	8	
	总分					100	86	

3.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省商务厅（本级）综合事务						
主管部门	青海省商务厅			实施单位	青海省商务厅（本级）		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1217.9	606.82	395.42	10	65.16%	7
	其中：当年财政拨款	896.5	596.5	385.1	—	64.56%	—
	上年结转资金	321.4	10.32	10.32	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>完成搬迁家具购置；保证机关正常运行；网络系统运行维护；开展商务领域培训；开展调研、检查、评定、评审、监测、数据采集等工作；出版商务杂志；整理纸质及电子档案；编撰商务志；开展保密教育、高原美丽乡村建设、整顿和规范市场秩序</p>			<p>根据商务工作年度目标，保障机关电子化信息设备正常运行及维护。完成了档案整理、完成省级特色步行街和绿色商场的评定、完成四期《青海商务》杂志出版印刷等。计划举办商务领域培训8次以上，实际组织区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）全国系列专题培训及后疫情时代对外投资实战策略显示主题培训两次，由于受疫情影响，原计划于4-9月举办的报废机动车回收二手车流通培训等均延期；原计划我厅办公地点搬迁至西关大街原质监局办公楼，购置办公家具，但实际未搬迁，故无法购置办公家具，此项资金300万元已确定无法执行</p>			
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
		开展纪检工作警示教育	≥1次	1次	4	4	
		供暖面积	≥27449.73m ²	27449.73m ²	4	4	
		出版商务杂志	=4期/年	4期	4	4	
		年内评定省级特色步行街和绿色商场	≥3家	3家	4	4	
		商务领域资质认定评审	≥2次	3次	4	4	
		开展诚信宣传活动	≥1次	0次	4	0	4月以来受疫情影响，不适合举办聚集性活动
		网络系统运行维护个数	=1个	1个	4	4	
		开展商务领域专项检查	≥6次	6次	4	4	
		完成商务领域调研	≥5次	5次	4	4	

3.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省商务厅（本级）综合事务						
主管部门		青海省商务厅		实施单位	青海省商务厅（本级）			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展第三方绩效评价、评审	≥6次	13次	4	4	实际执行13次，指标完成率为216.67%，主要是根据省财政要求，委托省财政投资评审中心评审第23届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会 第二届中国（青海）国际生态博览会、第四届中国西部国际投资贸易洽谈会、第二届中国国际消费品博览会、第七届中国-亚欧博览会、第二十二届中国国际投资贸易洽谈会等13个博览会的经费预算。今后将在年初制定绩效目标时充分考虑相关法律法规和规章制度、年度工作计划和项目规划，财政相关要求等，使得年度指标值与实际情况不产生偏离
			举办商务领域培训	≥8次	2次	4	0	
		质量指标	办公家具购置率	=100%	0%	4	0	原计划我厅办公地点搬迁至西关大街原质监局办公楼，购置办公家具，但实际未搬迁
			商务志编撰完成质量	=100%	100%	4	4	商务志需两年完成编制，本年任务已完成
			机关耗材供给率	=100%	100%	4	4	
			纸质及电子档案整理完成率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	印刷工作完成时效	=100%	100%	4	4		
	成本指标	机关运行平均每月劳务成本	≤11200元	10200元	4	4		
		高原美丽乡村建设1个村子投入成本	≤200000元	200000元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	稳内贸促发展	定性：优良中低差	良	6	4.5	
		可持续影响指标	促进商务领域工作的开展	定性：优良中低差	良	6	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	6	6	
总分						100	82	

4.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省商务厅对外经贸服务中心综合事务							
主管部门	青海省商务厅			实施单位	青海省商务厅对外经贸服务中心			
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	6	6	3.31	10	55.17%	6	
	其中：当年财政拨款	6	6	3.31	—	55.17%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用专项工作经费进行调研、学习等活动，提升我省外向型经济综合服务水平和外向型企业发展竞争力			参加展会宣传青海省情和投资环境、展示了青海名优特产品等				
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	调研报告编制数量	≥1个	1个	9	9	
			省内外调研、学习，参加商务部会议	≥4次	4次	9	9	
		质量指标	调研视察主题符合率	=100%	100%	9	9	
			调研任务完成率	=100%	70%	9	6	由于疫情影响，2022年企调研工作在西宁市和海东市开展
		时效指标	开展调研及时率	=100%	70%	9	6	由于疫情影响，2022年企调研工作在西宁市和海东市开展
		成本指标	调研差旅费	≤6600元/人年	5517元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	提升我省外向型经济产业竞争力	定性：优良中低差	优	9	7	
		社会效益指标	为企业做好政策解读，更好为我省外向型企业服务	定性：优良中低差	优	9	7	
		可持续影响指标	不断推动全省外贸企业健康快速发展，进一步提升服务能力和水平	定性：优良中低差	优	9	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省内外企业满意度	≥90%	95%	9	7	
	总分						100	82

5.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省商务厅信息中心综合事务							
主管部门		青海省商务厅		实施单位	青海省商务厅信息中心				
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	45.12	45.12	41.12	10	91.13%	9	
		其中：当年财政拨款	45	45	41	—	91.11%	—	
		上年结转资金	0.12	0.12	0.12	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、2022年度计划日常宣传报道不少于200条；2、2022年进博会：开辟1个专版在开幕期间对青海省开放型经济发展方面进行宣传：①采访报道青海省交易团的筹备及具体工作部署；②采访报道能代表青海特色参会企业的企业文化、产品及亮点；③综合采访报道青海交易团在进博会现场交易情况。3、2022中国（青海）国际生态博览会：开辟4个专版在开幕期间宣传：①2022中国（青海）国际生态博览会筹备工作；②2022中国（青海）国际生态博览会各项活动；③2022中国（青海）国际生态博览会成果综述。4、青海开放型经济：开辟2个专版深挖青海省商务工作和开放型经济发展方面及外向型企业发展的重点和亮点进行宣传。5、2022年商务工作会：开辟1个专版将充分运用文字、图片多种要素，来宣传青海商务今年取得的辉煌成就，描绘新时代青海商务的发展愿景			1、2022年度计划日常宣传报道不少于200条 2、2022年进博会专版在开幕期间对青海省开放型经济发展方面进行宣传 3、2022中国（青海）国际生态博览会：开辟4个专版在开幕期间宣传 4、青海开放型经济：开辟2个专版深挖青海省商务工作和开放型经济发展方面及外向型企业发展的重点和亮点进行宣传					
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	在各大媒体宣传2022年中国（青海）国际生态博览会、其他展会活动及全省商务工作会议	≥3期/年	7期	10	7		受疫情影响，第二届中国（青海）国际生态博览会与第23届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会合并举办，按省委宣传部要求，两会统一宣传，规模也因此扩大，人民网、新华网、央广网、中国日报网、青海新闻网等国内知名媒体宣传报道
			全年全省商务活动照片、音视频拍摄、剪辑、影响整理	≤20条	35条	10	9		
			国内知名媒体报道次数	≥3家	5家	10	10		
			委托国内知名第三方媒体对所有商务活动进行宣传报道	≥300条	310条	10	10		
		时效指标	宣传稿件发布及时率	≥90%	90%	10	10		
	社会效益指标		彰显了青海绿色发展成效，提升了青海生态品牌形象	定性：优良中低差	优	10	9		
			有力提升青海商务工作品牌，为青海经济社会发展弘扬正能量	定性：优良中低差	优	10	9		
		可持续影响指标	扩大商务工作社会知晓度，提升商务工作影响力	定性：优良中低差	优	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	91		

6.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省商务厅综合行政执法监督局综合事务							
主管部门	青海省商务厅			实施单位	青海省商务厅综合行政执法监督局			
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	20.36	20.13	5.37	10	26.68%	3	
	其中：当年财政拨款	20	20	5.24	—	26.20%	—	
	上年结转资金	0.36	0.13	0.13	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查，强化重点行业督导检查，实施省级相关部门联合监管事项抽查，加强商务行政法律法规政策宣传引导。			开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查，完成10个抽查事项12家市场主体的执法检查，发起部门联合抽查事项5项，检查市场主体20家；配合部门联合抽查事项2项，检查市场主体9家。各项检查任务完成率100%。加强商务行政法律法规政策宣传引导，效果较好。				
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	发放商务普法宣传资料	≥500册	500册	10	10	
			开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查	≥3次	4次	10	10	临时增加监督检查任务
			执法培训人员数量	≥50人	0	10	0	因年内疫情管控需要，跨地区人员聚集培训等受影响，培训工作未能开展
		质量指标	执法活动完成率	=100%	100%	10	10	
			执法培训完成率	=100%	0%	10	0	因年内疫情管控需要，跨地区人员聚集培训等受影响，培训工作未能开展
		时效指标	执法检查及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	培训标准	≤360元/人年	0	10	0	因年内疫情管控需要，跨地区人员聚集培训等受影响，培训工作未能开展	
	效益指标	经济效益指标	商务监管领域经营主体行为进一步规范	定性：优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	63	

7.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省商务厅电子商务产业发展服务中心电子商务（数字商务）专题调研							
主管部门	青海省商务厅			实施单位	青海省商务厅电子商务产业发展服务中心			
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	5.43	5	0.85	10	17.00%	2	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.85	—	17.00%	—	
	上年结转资金	0.43	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展省内外电子商务调研活动 目标2：形成电子商务调研报告 目标3：学习先进地区的优秀做法，进一步增强对全省电子商务的工作的指导作用			1. 完成省内调研1次 2. 完成调研报告1篇 3. 疫情期间对部分电商企业进行了工作指导				
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	赴省内市州调研	≥3次	1次	10	4	因疫情造成我省几次封控，调研计划一直延后
			赴省外调研次数	≥1次	1次	10	10	
			形成电子商务（数字商务）专题调研报告	=1个	1个	10	10	
		质量指标	调研任务完成率	=100%	50%	10	0	因疫情造成我省几次封控，调研计划一直延后
		时效指标	调研活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	调研差旅费	≤6000元/人年	5229.5元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导行业发展，提升我省电子商务产业竞争力	定性：优良中低差	优	10	7	
		可持续影响指标	传统产业应用电子商务能力不断增强，电子商务交易额、网络零售额等关键指标保持稳定增长	定性：优良中低差	优	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告阅读者对报告的满意程度	≥85%	90%	10	6	
总分						100	66	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省商务厅共有车辆10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6辆；单价100万元(含)以上设备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。