

2023 年度青海省商务厅对外经贸服务中心 决算公开

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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、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

承担国内外商协会等有关国际经贸组织的联络服务工作；承担全省企业开拓国内外市场的服务工作；承担对外经贸服务的公共信息咨询工作；承担青海省举办的国内外商务活动和会议的服务保障工作；承担全省对外经贸合作、人文交流活动提供服务保障工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省商务厅对外经贸服务中心。

根据青海省编制委员会《关于省商务厅所属事业单位机构改革方案的通知》（青编办发〔2018〕41 号）文件，我单位无内设单位。

第二部分 2023 年度单位决算报表

（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：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	211.15	一、一般公共服务支出	32	113.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	211.15	本年支出合计	58	216.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.68	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	216.83	总计	62	216.83

收入决算表

公开02表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.15	211.15					
201	一般公共服务支出	111.22	111.22					
20113	商贸事务	111.22	111.22					
2011350	事业运行	103.22	103.22					
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86					
20805	行政事业单位养老支 出	54.69	54.69					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.24	11.24					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.63	5.63					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	37.82	37.82					
20808	抚恤	14.17	14.17					
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	20.20	20.20					
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32					
221	住房保障支出	10.86	10.86					
22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.69	206.15	10.54			
201	一般公共服务支出	113.91	103.37	10.54			
20113	商贸事务	113.91	103.37	10.54			
2011350	事业运行	103.37	103.37				
2011399	其他商贸事务支出	10.54		10.54			
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45				
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.41	40.41				
20808	抚恤	14.17	14.17				
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	20.20	20.20				
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32				
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	211.15	一、一般公共服务支出	33	113.91	113.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.45	71.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.20	20.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.12	11.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	211.15	本年支出合计	59	216.69	216.69		
年初财政拨款结转和结余	28	5.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	216.83	总计	64	216.83	216.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		216.69	206.15	10.54
201	一般公共服务支出	113.91	103.37	10.54
20113	商贸事务	113.91	103.37	10.54
2011350	事业运行	103.37	103.37	
2011399	其他商贸事务支出	10.54		10.54
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.41	40.41	
20808	抚恤	14.17	14.17	
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	134.26	302	商品和服务支出	7.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.95	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	18.55	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.12	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		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	63.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	40.41	30217	公务接待费		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	14.17	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	0.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助	9.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	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	0.67	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	1.90				
人员经费合计		198.22	公用经费合计						7.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	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：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
0.67		0.67		0.67		0.67		0.67		0.67	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 216.83 万元，比上年收入、支出总计各增加 16.82 万元，增长 8.41%。收入总计增加主要原因：一是 2022 年结转至本年使用的结转资金较上年增加 1.81 万元；二是人员变动年初预算较上年增加 23.59 万元；三是本年度项目资金较上年增加 2 万元；四是本年度追加人员预算资金较上年减少 2.84 万元；五是青海省财政厅收回本年度基本支出资金较上年增加 7.74 元。

支出总计增加主要原因：一是本年度人员经费支出较上年增加 15.14 万元；二是项目资金支出较上年增加 7.22 万元；三是 2023 年结余结转较上年减少 5.54 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 211.15 万元，其中：财政拨款收入 211.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 216.69 万元，其中：基本支出 206.15 万元，占 95.14%；项目支出 10.54 万元，占 4.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 216.83 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 16.82 万元，增长 8.41%。收入总计增加主要原因：一是 2022 年结转至本年使用的结转资金较上年增加 1.81 万元；二是人员变动年初预算较上年增加 23.59 万元；三是本年度项目资金较上

年增加 2 万元；四是本年度追加人员预算资金较上年减少 2.84 万元；五是青海省财政厅收回本年度基本支出资金较上年增加 7.74 元。

支出总计增加主要原因：一是本年度人员经费支出较上年增加 15.14 万元；二是项目资金支出较上年增加 7.22 万元；三是 2023 年结余结转较上年减少 5.54 万元。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 216.69 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 22.36 万元，增长 11.51%，主要原因是：一是本年度人员经费支出较上年增加 15.14 万元；二是项目资金支出较上年增加 7.22 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）113.91 万元，占 52.57 %；社会保障和就业支出（类）71.45 万元，占 32.98%；卫生健康支出（类）20.20 万元，占 9.32%；住房保障支出（类）11.12 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.40 万元，支出决算为 216.69 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度青海省财政厅下达追加基本支出 7.38 万元；二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出资金 8.12 万元；三是年度追加退休人员死亡抚恤金 14.17 万元；四是 2023 年年末项目支出资金 0.14 万元结转到下年度继续使用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 101.50 万元，支出决算为 103.37 元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变动及政策性增资，核增人员经费 6.31 万元；二是青海省财政厅收回本年度人员经费 4.44 万元。

（2）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年年末项目支出资金 0.14 万元结转到下年度继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 11.64 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动调减预算资金 0.02 万元；二是青海省财政厅收回本年度预算经费 0.38 万元。

（2）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 5.82 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是：青海省财政厅收回本年度预算经费 0.19 万元。

（3）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 42.21 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是：一是政策性增资增

加退休人员预算资金 0.54 万元；二是青海省财政厅收回本年度预算经费 2.33 万元。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 14.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世，年度追加抚恤金 14.17 万元。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动调减预算资金 0.01 万元；二是青海省财政厅收回本年度预算经费 0.25 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 13.49 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动调减预算资金 0.03 万元；二是青海省财政厅收回本年度预算经费 0.14 万元。

4. 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 10.92 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变动追加预算资金 0.59 万元；二是青海省财政厅收回本年度预算经费 0.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.15 万元，其中：人员经费 198.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费 7.94 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.67 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.67 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 0.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.84 万元，下降 55.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：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 0.84 万元，下降 55.61%，主要原因是：因车辆年限长、车况差，本年开展工作时车况仅能满足本市区工作要求，车辆运行费用较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：公务接待本年度和上年度均未发生接待费用，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：青海省商务厅对外经贸服务中心为全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门年初批复及年中调整我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 10.68 万元。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅对外经贸服务中心组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10.68 万元，单位项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：2023 年度，青海省财政厅《关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（青财预字〔2023〕63 号）批复我单位 2023 年部门预算项目支出绩效 1 个、资金规模 8 万元，年中使用上年结转资金 2.68 万元。

（二）项目绩效自评结果

青海省商务厅对外经贸服务中心在 2023 年度单位决算中反映“综合事务”1 个项目绩效自评结果。

1. “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 95.87 分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 10.68 万元，实际支出 10.54 万元，结转 0.14 万元，完成年度预算的 98.69%。**项目绩效目标完成情况：**展会宣传青海省情和投资环境，展示了青海名优特产品等。

项目支出绩效自评表

(2023 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 601			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	分值	
	年度资金总额	10.68	10.68	10.54	10	98.69%	9.87	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.86	--	98.25%	--	
	上年结转资金	2.68	2.68	2.68	--	100.00%	--	
	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	省内外调研、学习，参加商务会议	≥4 次	5	11	10	
		质量指标	调研任务完成率	=100%	100%	11	11	
			调研视察主题符合率	=100%	100%	11	11	
	时效指标	开展调研及时率	=100%	100%	11	11		
	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	12	12	
		社会效益指标	通过学习、调研兄弟省区先进经验，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	12	12	
		可持续影响指标	不断推动全省外经贸企业健康、快速发展，进一步贯彻落实国家宏观政策和省委省政府扶持政策，持续促进外贸回稳向好、提速增效、创新发展，提升外经服务中心服务外向型企业的能力和水平	定性：优良中低差	良	12	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省内外企业满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分					100.00	95.87	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省商务厅对外经贸服务中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

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。