

2023 年度青海省商务厅综合行政 执法监督局决算公开

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

负责全省商务综合行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处；组织协调全省商务领域专项执行活动；受理商务综合行政执法机构和执法人员行为的投诉、举报，依据相关规定进行处理；研究拟订全省商务综合行政执法的相关制度和管理办法；负责法律法规明确由省级承办的行政执法事项。

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：青海省商务厅综合行政执法监督局。

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）、《中共青海省委机构编制委员会办公室关于调整省商务厅部分所属事业单位机构编制的通知》（青编办发〔2020〕12号）文件，我单位内设机构2个，具体为：综合科、法制监督科。

第二部分 2023 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：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	195.82	一、一般公共服务支出	32	152.15
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	22.79
	9		九、卫生健康支出	40	13.71
	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	12.72
	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	195.82	本年支出合计	58	201.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.99	年末结转和结余	60	6.44
	30			61	
总计	31	207.81	总计	62	207.81

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		195.82	195.82					
201	一般公共服务支出	146.65	146.65					
20113	商贸事务	146.65	146.65					
2011301	行政运行	126.65	126.65					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					
221	住房保障支出	12.71	12.71					
22102	住房改革支出	12.71	12.71					
2210201	住房公积金	12.71	12.71					

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		201.37	176.54	24.84			
201	一般公共服务支出	152.15	127.31	24.84			
20113	商贸事务	152.15	127.31	24.84			
2011301	行政运行	127.31	127.31				
2011399	其他商贸事务支出	24.84		24.84			
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79				
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	12.72	12.72				
22102	住房改革支出	12.72	12.72				
2210201	住房公积金	12.72	12.72				

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	195.82	一、一般公共服务支出	33	152.15	152.15		
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	22.79	22.79		
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71		
	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	12.72	12.72		
	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	195.82	本年支出合计	59	201.37	201.37		
年初财政拨款结转和结余	28	11.99	年末财政拨款结转和结余	60	6.44	6.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.99		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	207.81	总计	64	207.81	207.81		

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		201.37	176.54	24.84
201	一般公共服务支出	152.15	127.31	24.84
20113	商贸事务	152.15	127.31	24.84
2011301	行政运行	127.31	127.31	
2011399	其他商贸事务支出	24.84		24.84
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	12.72	12.72	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	

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	155.89	302	商品和服务支出	17.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.03	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.42	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.50	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费	1.27	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.72	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	3.38	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	2.72	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	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	0.37	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	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	0.10				
人员经费合计		159.27	公用经费合计						17.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37	

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)	
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		17.27
302	商品和服务支出	17.27
30201	办公费	1.61
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	1.27
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	1.60
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	1.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.37
30239	其他交通费用	8.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
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 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	3.05
1. 政府采购货物支出	2	0.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.05
其中：授予小微企业合同金额	6	3.05

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 207.81 万元，比上年收入、支出总计各减少 27.13 万元，下降 11.55%。收入总计减少主要原因是：一是 2022 年结转至本年使用的结转资金较上年增加 16.86 万元；二是本年度年初预算较上年增加 4.80 万元；三是本年度追加人员预算资金较上年减少 36.67 万元；四是青海省财政厅收回本年度基本支出资金较上年增加 7.11 万元；五是青海省财政厅收回 2022 年结转资金较上年增加 5.01 万元。

支出总计减少主要原因：一是本年度人员经费支出较上年减少 35.82 万元；二是项目资金支出较上年增加 19.47 万元；三是 2023 年结余结转较上年减少 10.78 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 195.82 万元，其中：财政拨款收入 195.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 201.37 万元，其中：基本支出 176.54 万元，占 87.67%；项目支出 24.84 万元，占 12.33%。

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 207.81 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 27.13 万元，下降 11.55%。收入总计减少主要原因是：

一是 2022 年结转至本年使用的结转资金较上年增加 16.86 万元；二是本年度年初预算较上年增加 4.80 万元；三是本年度追加人员预算资金较上年减少 36.67 万元；四是青海省财政厅收回本年度基本支出资金较上年增加 7.11 万元；五是青海省财政厅收回 2022 年结转资金较上年增加 5.01 万元。

支出总计减少主要原因：一是本年度人员经费支出较上年减少 35.82 万元；二是项目资金支出较上年增加 19.47 万元；三是 2023 年结余结转较上年减少 10.78 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 201.37 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 16.34 万元，下降 7.51%，主要原因是：一是本年度人员经费支出较上年减少 35.82 万元；二是项目资金支出较上年增加 19.47 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)152.15 万元，占 75.55%；社会保障和就业支出(类) 22.79 万元，占 11.32%；卫生健康支出（类）13.71 万元，占 6.81%；住房保障支出（类）12.72 万元，占 6.32%。

（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 232.32 万元，支出决算为 201.37 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年中省财政下达调减基本支出 11.58 万元；二是青海

省财政厅收回 2023 年度基本支出资金 7.69 万元；三是归集上缴上年度结转资金 5.23 万元；四是 2023 年年末项目支出资金 6.44 万元结转下年度继续使用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.88 万元，支出决算为 127.31 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动调减人员经费 7.68 万元；二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出 6.13 万元；三是归集上缴上年度结转资金 1.75 万元。

（2）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 34.76 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 71.46%。决算数小于预算数的主要原因是：一是归集上缴上年度结转资金 3.48 万元；二是 2023 年年末项目支出资金 6.44 万元结转下年度继续使用。

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 15.20 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动调减相应经费 0.96 万元；二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出 0.86 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 7.60 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动调减相应经费 0.47 万元；二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出 0.44 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 2.73 万元,支出决算为 2.72 万元,完成年初预算的 99.63%。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经费 0.04 万元;二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出 0.04 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 9.26 万元,支出决算为 8.31 万元,完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是:一是人员变动调减相应经费 0.94 万元;二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出 0.01 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 5.96 万元,支出决算为 5.41 万元,完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是:一是人员变动调减相应经费 0.53 万元;二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出 0.03 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 13.94 万元,支出决算为 12.72 万元,完成年初预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是:一是人员变动调减相应经费 1.04 万元;二是青海省财政厅收回 2023 年度基本支出 0.18 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 176.54 万元,其中:人员经费 159.27 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、退休费、医疗费补

助等；公用经费 17.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 0.37 万元，支出决算为 0.37 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 0.37 万元，支出决算为 0.37 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 0.37 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 0.37 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 0.37 万元，公务用车保有量为 0 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 1.79 万元，下降 82.80%。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 1.79 万元，下降 82.80%，主要原因是车辆车龄长、车况差，无法满足工作需要，本年度交青海省省直机关事务管理局报废核销；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 17.27 万元，比上年减少 2.54 万元，下降 12.81%，主要原因：公务用车车辆车龄长、车况差，无法满足工作需要，本年度交青海省省直机关事务管理局报废核销，公务用车运行经费较上年减少。

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 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.74 万元。授予中小企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额

的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 3.05 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 31.28 万元。根据预算绩效管理要求，青海省商务厅综合行政执法监督局组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31.28 万元，占单位项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：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 20 万元，年中使用上年结转资金 11.28 万元。

（二）项目绩效自评结果

青海省商务厅综合行政执法监督局在 2023 年度单位决算中反映“综合事务（商务领域执法）”1 个项目绩效自评结果。

1. “综合事务（商务领域执法）”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 96.94 分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 31.28 万元，实际支出 24.84 万元，结转 6.44 万元，完成年度预算的 79.41%。**项目绩效目标完成情况：**执法培训人员 45 人，发放商务普法宣传资料 500 册，开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查 3 次。**存在的主要问题：**“产出指标-数量指标”中的执法培训人员数量指标未完成，年度指标值“≥50 人”，实际培训 45 人。执法培训主要针对全省各市州、县区商务主管部门执法负责同志，由于我省基层商务主管部门人员较少，通常一人多岗，恰逢今年五月临

时检查、考核等工作集中，部分培训人员突发临时检查、考核工作请假，人数产生变动。导致最终参训人数 45 人，未实现年初指标值 50 人。下一步改进措施：今后将合理避开业务集中时段，采取轮训、邀请专家下基层等培训形式。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合事务(商贸领域专项行政执法监督检查)							
主管部门	青海省商务厅 601			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	分值	
	年度资金总额	34.76	31.28	24.84	10	79.41%	7.94	
	其中：当年财政拨款	20	20	13.56	--	67.80%	--	
	上年结转资金	14.76	11.28	11.28	--	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。			持续开展省级商务领域“双随机、一公开”执法检查，建立部门事项 9 个、联合事项 6 个、配合抽查事项 2 个，入库执法检查人员 33 名，建立抽查对象名录库 14 个，纳入主体 1230 个，抽查检查主体 36 个，配合检查主体 9 个，完成率 100%。强化成品油市场、单用途商业预付卡等重点行业督导检查。举办全省商务系统干部行政执法综合素能提升培训班，印发《青海省商务领域重点行业督导检查工作实用手册》《商务领域部分行政执法案例》，联合执法检查推动了商务领域经营主体行为进一步规范，基层商务部门依法行政工作能力提升推动了商务执法工作健康发展。				
绩	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	执法培训人员数量	≥50 人	45 人	10	9	执法培训主要针对全省各市州、县区商务主管部门执法负责同志，由于我省基层商务主管部门人员较少，通常一人多岗，恰逢今年五月临时检查、考核等工作集中，部分培训人员突发临时检查、考核工作请假，人数产生变动。导致最终参训人数 45 人，未实现年初指标值 50 人。今后将合理避开业务集中时段，采取轮训、邀请专家下基层等培训形式。
			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	3 次	10	10	

效 指 标	质量指标	执法活动完成率	=100%	100%	10	10		
		执法培训完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	执法检查及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	推进商务领域执法工作健康发展	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%	95%	10	10	
	总分					100.00	96.94	

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，青海省商务厅综合行政执法监督局共有车辆 0 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 0 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。

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。