

青海省政务服务监督管理局

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

(一) 贯彻落实党中央和省委关于政务服务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。

(二) 负责起草政务服务和公共资源交易监督管理地方性法规草案、政府规章草案并监督实施。

(三) 负责全省政务服务工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全省政府服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各地区各部门政务服务工作。统筹推进全省“互联网+政务服务”。负责省级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责省级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

(四) 承担全省公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。指导协调全省公共资源交易工作。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库建设管理工作。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责省级公共资源交易工作。

(五) 负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协调全省公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(六) 负责拟定青海政务服务平台建设规划并组织实施。负责全省政务服务信息系统的建设和推广运用。负责全身电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

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1个，具体包括：青海省政务服务监督管理局本级。

内设机构14个，具体为：办公室、政务服务指导处、审批服务管理处、公共资源交易管理处、监督监察处、机关党委（机关纪委）、青海省政务服务监督管理局信息中心、青海省政务服务监督管理局交易受理中心、青海省政务服务监督管理局开标评标中心、青海省政务服务监督管理局建设工程交易服务中心、青海省政府采购中心、青海省药品采购中心、青海省公共资源出让交易中心、青海省政务服务监督管理局政务服务中心。

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：青海省政务服务监督管理局

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	4,414.22	一、一般公共服务支出	29	3,641.15
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		八、社会保障和就业支出	36	249.16
	9		九、卫生健康支出	37	174.97
	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	
	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	147.99

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	4,414.22	本年支出合计	53	4,213.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	210.33	年末结转和结余	55	411.28
总计	28	4,624.55	总计	56	4,624.55

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省政务服务监督管理局

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	4,414.22	4,414.22					
201	一般公共服务支出	3,845.72	3,845.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,845.72	3,845.72					
2010301	行政运行	825.96	825.96					
2010302	一般行政管理事务	1,320.99	1,320.99					
2010350	事业运行	607.77	607.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.00	1,091.00					
208	社会保障和就业支出	249.12	249.12					
20805	行政事业单位养老支出	249.12	249.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.59	121.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	60.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.70	66.70					
210	卫生健康支出	172.86	172.86					
21011	行政事业单位医疗	172.86	172.86					
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81					
2101102	事业单位医疗	42.39	42.39					
2101103	公务员医疗补助	70.67	70.67					
221	住房保障支出	146.52	146.52					
22102	住房改革支出	146.52	146.52					
2210201	住房公积金	146.52	146.52					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省政务服务监督管理局

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	4,213.27	2,008.53	2,204.73			
201	一般公共服务支出	3,641.15	1,436.42	2,204.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,641.15	1,436.42	2,204.73			
2010301	行政运行	821.54	821.54				
2010302	一般行政管理事务	1,152.26		1,152.26			
2010350	事业运行	614.88	614.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,052.47		1,052.47			
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16				
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.54	63.54				
210	卫生健康支出	174.97	174.97				
21011	行政事业单位医疗	174.97	174.97				
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97				
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12				
2101103	公务员医疗补助	70.87	70.87				
221	住房保障支出	147.99	147.99				
22102	住房改革支出	147.99	147.99				
2210201	住房公积金	147.99	147.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省政务服务监督管理局

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	4,414.22	一、一般公共服务支出	31	3,641.15	3,641.15		
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	249.16	249.16		
	9		九、卫生健康支出	39	174.97	174.97		
	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				
	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	147.99	147.99		
	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	4,414.22	本年支出合计	55	4,213.27	4,213.27		
年初财政拨款结转和结余	26	210.33	年末财政拨款结转和结余	56	411.28	411.28		
一般公共预算财政拨款	27	210.33		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	4,624.55	总计	60	4,624.55	4,624.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省政务服务监督管理局

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	4,213.27	2,008.53	2,204.73
201	一般公共服务支出	3,641.15	1,436.42	2,204.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,641.15	1,436.42	2,204.73
2010301	行政运行	821.54	821.54	
2010302	一般行政管理事务	1,152.26		1,152.26
2010350	事业运行	614.88	614.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,052.47		1,052.47
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16	
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
210	卫生健康支出	174.97	174.97	
21011	行政事业单位医疗	174.97	174.97	
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	70.87	70.87	
221	住房保障支出	147.99	147.99	
22102	住房改革支出	147.99	147.99	
2210201	住房公积金	147.99	147.99	

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：青海省政务服务监督管理局

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	1,778.47	302	商品和服务支出	150.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,096.02	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.65	30206	电费	16.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.97	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.09	30208	取暖费	15.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.79	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		30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.54	30217	公务招待费		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	16.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.45	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.44	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	17.35			
人员经费合计		1,858.09	公用经费合计					150.45

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：青海省政务服务监督管理局

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			
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00			1.62

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省政务服务监督管理局

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：青海省政务服务监督管理局

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：青海省政务服务监督管理局

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	4,213.27	2,008.53	2,204.73
201	一般公共服务支出	3,641.15	1,436.42	2,204.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,641.15	1,436.42	2,204.73
2010301	行政运行	821.54	821.54	
2010302	一般行政管理事务	1,152.26		1,152.26
2010350	事业运行	614.88	614.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,052.47		1,052.47
208	社会保障和就业支出	249.16	249.16	
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
210	卫生健康支出	174.97	174.97	
21011	行政事业单位医疗	174.97	174.97	
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	70.87	70.87	
221	住房保障支出	147.99	147.99	
22102	住房改革支出	147.99	147.99	
2210201	住房公积金	147.99	147.99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省政务服务监督管理局

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	150.45
302	商品和服务支出	150.45
30201	办公费	8.68
30202	印刷费	1.73
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.88
30206	电费	16.84
30207	邮电费	4.60
30208	取暖费	15.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.80
30214	租赁费	3.15
30215	会议费	
30216	培训费	1.62
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	20.45
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	3.00
30239	其他交通费用	50.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.35
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：青海省政务服务监督管理局

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	3,073.38
1. 政府采购货物支出	2	385.79
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2,687.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	536.29
其中：授予小微企业合同金额	6	536.29

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4,624.55万元，比上年收入、支出总计各减少278.11万元。主要原因是：本年新增青海公共资源交易平台（二期）建设项目未列入年初预算中。其中：

（一）收入总计4,624.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,414.22万元，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488.32万元，下降9.96%，主要原因是本年新增青海公共资源交易平台（二期）建设项目未列入年初预算中。

2. 年初结转和结余210.33万元，为本单位上年结转本年使用的政务服务和公共资源交易管理工作等资金。

（二）支出总计4,624.55万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,641.15万元，占78.74%，主要用于本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416.00万元，下降10.25%，主要原因是受疫情影响部分项目未能如期进行，影响支付。

2. 社会保障和就业支出（类）249.16万元，占5.39%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加9.53万元，增长3.98%，主要原因是人员岗位、职级变动，离退休人员增加导致。

3. 卫生健康支出（类）174.97万元，占3.78%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.69万元，下降0.96%，主要原因是人员岗位、职级变动导致。

4. 住房保障支出（类）147.99万元，占3.20%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加26.53万元，增长21.84%，主要原因是人员岗位、职级变动，住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余411.28万元，占8.89%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计4,414.22万元，其中：财政拨款收入4,414.22万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,213.27万元，其中：基本支出2,008.53万元，占47.67%；项目支出2,204.73万元，占52.33%。

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4,624.55万元。比上年财政拨款收入、支出各减少278.11万元，下降5.67%。主要原因是本年新增青海公共资源交易平台（二期）建设项目未列入年初预算中。

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4,213.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少381.63万元，下降8.31%。主要原因是受疫情影响许多项目未能如期进行，影响支付。

（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）3,641.15万元，占86.42%；社会保障和就业支出（类）249.16万元，占5.91%；卫生健康支出（类）174.97万元，占4.15%；住房保障支出（类）147.99万元，占3.51%。

（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3,546.24万元，支出决算为4,213.27万元，完成年初预算的118.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增青海公共资源交易平台（二期）建设项目未列入年初预算中。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为745.17万元，支出决算为821.54万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动，工资支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,323.00万元，支出决算为1,152.26万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响一些项目未能如期进行，影响支付。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为626.59万元，支出决算为614.88万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位、

职级变动导致。

(4) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,052.47万元。决算数大于预算数的主要原因是新增青海公共资源交易平台（二期）建设项目未列入年初预算中。

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133.95万元，支出决算为122.65万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动导致。

(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66.98万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动导致。

(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40.35万元，支出决算为63.54万元，完成年初预算的157.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动导致退休人员支出增加。

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56.05万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动导致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.30万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动导致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72.43万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动导致。

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122.68万元，支出决算为147.99万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员岗位、职级变动，住房公积金支出增加。

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2,008.53万元，其中：人员经费1,858.09万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费150.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置

及运行维护费预算3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（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3.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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政务服务监督管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.00万元。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3.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降5.06%。其中：因公出国（境）费支出2021年度和2022年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.16万元，下降5.06%，主要原因是严格落实过紧日子要求；公务接待费支出2021年度和2022年度均未发生。

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4,213.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少381.63万元，下降8.31%。主要原因是受疫情影响许多项目未能如期进行，影响支付。

（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）3,641.15万元，占86.42%；社会保障和就业支出（类）249.16万元，占5.91%；卫生健康支出（类）174.97万元，占4.15%；住房保障支出（类）147.99万元，占3.51%。

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150.45万元，比上年增加19.29万元，增长14.71%。主要原因是办公费及维修（护）费增加。

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3,073.38万元，其中：政府采购货物支出385.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,687.60万元。授予中小企业合同金额536.29万元，占政府采购支出总额的17.45%，其中：授予小微企业合同金额536.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目三项，共涉及资金1,495.33万元。根据预算绩效管理要求，青海省政务服务监督管理局组织对2022年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,152.4万元，占部门项目支出预算总额的77.07%。绩效目标完成情况：受疫情影响，部分项目支出进度受到了一定影响。从结果来看，各项目的整体推进未受到太大影响，批复的绩效目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省政务服务监督管理局在2022年度部门决算中反映“政务服务和公共资源交易管理”、“青海省政务服务平台维护费”、“网络运行维护费”三个项目绩效自评结果。

1. 政务服务和公共资源交易管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.26分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为872.33万元，实际支出641.65万元，结转230.68万元，完成年度预算的73.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进全省政务服务工作，对全省公共资源交易进行综合监督管理，推进“互联网+招标采购”工作。按时支付局机关办公场所水电暖、房租、物业服务费等费用，及时发放聘用人员工资福利，保障机构有序高效运转，努力为办事群众和企业营造良好的办事环境。保障政府集中采购、药品和医用耗材集中采购、矿业权交易服务等各项工作有序开展。

存在的主要问题：一是受疫情影响，省外培训活动推迟直至取消，全省政务服务和公共资源交易培训期数及人数未能完成年初设定的绩效目标；二是由于个人原因主动申请离职导致聘用人员未达到25人，年末实际为24人，偏差1人；三是预算执行中对政务服务和公共资源交易管理项目进行了部分调整。下一步改进措施：进一步细化加强内部控制建设，完善相关的绩效自我考评机制；对项目预算执行进度和绩效运行跟踪双监控，分析执行进度较慢的项目的深层次原因，切实加快项目实施进度。

2. 青海省政务服务平台维护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98.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为473.00万元，实际支出393.20万元，结转79.80万元，完成年度预算的83.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和简政放权、放管结合、优化服务改革要求，深化“互联网+政务服务”，推进“一网通办、一事通办”改革，进一步提高政府服务效率和透明度，提升政务服务标准化、网络化水平，切实便利企业群众办事创业，让企业和群众少跑腿，办事更方便、更快捷、更有效率。存在的主要问题：相应的内控及绩效考评机制有待进一步完善细化。下一步改进措施：进一步细化项目预算，着重在评价指标细化和量化上下功夫，力争设置的评价指标明确、切实可行，与申报的绩效目标联系密切，既能体现绩效目标的特点，又能评价项目的绩效水平和绩效目标的实现程度，同时也便于后续的考核评价。

3. 网络运行维护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97.80分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出117.55万元，结转32.45万元，完成年度预算的78.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是租用专用线路满足政务服务大厅各窗口单位、招投标全流程电子化交易和工作人员日常办公的网络需求；二是保障局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台等各类信息化系统安全、稳定、高效运行，为进一步推进“互联网+政务服务”水平，积极推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络支持和保障；三是开展一体化政务服务平台及政府采购电子化平台三级等保测评和电子招标投标系统三星检测认证追踪监督审查工作。存在的主要问题：资金使用方面，预算执行率偏低，慢于序时进度，有待进一步统筹推进安排。下一步改进措施：对项目预算执行进度和绩效运行跟踪双监控，分析执行进度较慢的项目的深层次原因，切实加快项目实施进度，加强项目对接和资金支付，确保形成有效支出，确保绩效目标如期保质保量实现，切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政务服务和公共资源交易管理									
主管部门	青海省政务服务监督管理局			实施单位	青海省政务服务监督管理局					
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	872.33	872.33	641.65	10	73.56%	7.36			
	其中：当年财政拨款	778	778	547.32	—	—	—			
	上年结转资金	94.33	94.33	94.33	—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>指导推进全省政务服务工作，对全省公共资源交易进行综合监督管理，推进“互联网+招标采购”工作。按时支付局机关办公场所水电暖、房租、物业服务费等费用，及时发放聘用人员工资福利，保障机构有序高效运转，努力为办事群众和企业营造良好的办事环境。保障政府集中采购、药品和医用耗材集中采购、矿业权交易服务等各项工作有序开展。</p>			<p>推进全省政务服务工作，对全省公共资源交易进行综合监督管理，推进“互联网+招标采购”工作。按时支付局机关办公场所水电暖、房租、物业服务费等费用，及时发放聘用人员工资福利，保障机构有序高效运转，努力为办事群众和企业营造良好的办事环境。保障政府集中采购、药品和医用耗材集中采购、矿业权交易服务等各项工作有序开展。</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	偏差原因析 及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	全省政务服务和公共资源交易培训人数	≥100人	0人	5	0		疫情原因导致延迟直至取消；力争尽早安排。	
			全省政务服务和公共资源交易培训期数	等于1期	0期	5	0			
			聘用临时工作人员	=25人	24人	3	2.9			个人离职
			物业保障面积	等于12334.3平方米	等于12334.3平方米	5	5			
			购置标识标牌及热风系统	=1套	=1套	2	2			
			公共资源交易项目金额	≥7000000万	8900000万	10	10			
	质量 指标		矿业权交易项目踏勘率	≥80%	85%	5	5			
			受理事项办结率	≥90%	100%	5	5			
			药品和医用耗材集中带量	≥80%	100%	5	5			
			政府采购项目执行率	≥90%	99%	5	5			
	效益 指标	社会效益 指标	工程项目电子开评标率	≥80%	98%	10	10			
			省级事项网上可办率	≥90%	100%	10	10			
			青海政务网服务能力	优	优	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事企业群众满意度	≥90%	95%	5	5			
政务服务好评率			≥90%	94%	5	5				
总分						100	87.26			
说明	无。									

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省政务服务平台维护费							
主管部门	青海省政务服务监督管理局			实施单位	青海省政务服务监督管理局			
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	481	473	393.2	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	395	395	315.2	—		—	
	上年结转资金	86	78	78	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和简政放权、放管结合、优化服务改革要求，深化“互联网+政务服务”，推进“一网通办、一事通办”改革，进一步提高政府服务效率和透明度，提升政务服务标准化、网络化水平，切实便利企业群众办事创业，让企业 and 群众少跑腿，办事更方便、更快捷、更有效率。			深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和简政放权、放管结合、优化服务改革要求，深化“互联网+政务服务”，推进“一网通办、一事通办”改革，进一步提高政府服务效率和透明度，提升政务服务标准化、网络化水平，切实便利企业群众办事创业，让企业 and 群众少跑腿，办事更方便、更快捷、更有效率。				
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	政务服务平台维护次数	≥300次	300次	5	5	
			驻场技术人员	≥16人	18人	5	5	
			公共资源交易平台维护次数	≥300次	300次	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤10%	5%	10	10	
			用户培训次数	≥3次	3次	5	5	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时	≤0.5小时	10	10
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办理事项服务覆盖面	=5级	=5级	10	10	
			主页点击量	≥300万人	318.22万人	10	10	
网络安全等级保护			≥3级	3级	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	98.3	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络运行维护费							
主管部门	青海省政务服务监督管理局			实施单位	青海省政务服务监督管理局			
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	150.2	150	117.55	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	150	150	117.55	—		—	
	上年结转资金	0.2			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.租用专用线路，满足政务服务大厅各窗口单位、招投标全流程电子化交易和工作人员日常办公的网络需求。2.对各类信息化系统、平台及硬件设施等进行维护，保障局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台等各类信息化系统安全、稳定、高效运行；各类信息化系统安全、稳定、高效运行，为进一步推进“互联网+政务服务”水平，积极推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络支持和保障。3.开展一体化政务服务平台及政府采购电子化平台三级等保测评和电子招标投标系统三星检测认证追踪监督审查工作。</p>			<p>1.租用专用线路，满足政务服务大厅各窗口单位、招投标全流程电子化交易和工作人员日常办公的网络需求。2.保障局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台等各类信息化系统安全、稳定、高效运行；为进一步推进“互联网+政务服务”水平，积极推进“一网通办”“一事通办”改革，加快构建青海省“一网、一门、一次”优质高效网上政务服务体系提供网络支持和保障。3.开展一体化政务服务平台及政府采购电子化平台三级等保测评和电子招标投标系统三星检测认证追踪监督审查工作。</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	专线租赁条数	≥8条	8条	10	10	
			网络维护次数	≥12次	12次	10	10	
			驻场技术人员	≥19人	20人	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤10%	5%	5	5	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时	≤0.5小时	5	
		成本指标	线路租用成本	≤41万元	40.16万元	5	5	
	年度维护成本增长率		≤5%	≤5%	5	5		
	效益指标	社会效益	网络安全等级保护	≥3级	3级	15	15	
		可持续影	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	97.8	
说明	无。							

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，青海省政务服务监督管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备8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。