

青海省政务服务监督管理局
2023 年度部门决算公开

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 2023 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、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 年度部门决算情况说明

- 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 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。研究拟订全省政务服务规划、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 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 2023 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)

收入支出决算汇总表

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	4,867.62	一、一般公共服务支出	32	4,452.05
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	359.22
	9		九、卫生健康支出	40	170.35
	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	144.76
	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	4,867.62	本年支出合计	58	5,126.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	407.03	年末结转和结余	60	148.25
	30			61	
总计	31	5,274.64	总计	62	5,274.64

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		4,867.62	4,867.62					
201	一般公共服务支出	4,197.02	4,197.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,197.02	4,197.02					
2010301	行政运行	788.05	788.05					
2010302	一般行政管理事务	1,204.00	1,204.00					
2010350	事业运行	604.34	604.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,600.63	1,600.63					
208	社会保障和就业支出	355.49	355.49					
20805	行政事业单位养老支出	307.45	307.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.12	157.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.87	78.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.46	71.46					
20808	抚恤	48.04	48.04					
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04					
210	卫生健康支出	170.35	170.35					
21011	行政事业单位医疗	170.35	170.35					
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58					
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36					
2101103	公务员医疗补助	73.41	73.41					
221	住房保障支出	144.76	144.76					
22102	住房改革支出	144.76	144.76					
2210201	住房公积金	144.76	144.76					

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		5,126.39	2,084.77	3,041.61			
201	一般公共服务支出	4,452.05	1,410.44	3,041.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,452.05	1,410.44	3,041.61			
2010301	行政运行	806.10	806.10				
2010302	一般行政管理事务	1,430.13		1,430.13			
2010350	事业运行	604.34	604.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,611.48		1,611.48			
208	社会保障和就业支出	359.22	359.22				
20805	行政事业单位养老支出	311.18	311.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.12	157.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.62	74.62				
20808	抚恤	48.04	48.04				
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04				
210	卫生健康支出	170.35	170.35				
21011	行政事业单位医疗	170.35	170.35				
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58				
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36				
2101103	公务员医疗补助	73.41	73.41				
221	住房保障支出	144.76	144.76				
22102	住房改革支出	144.76	144.76				
2210201	住房公积金	144.76	144.76				

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	4,867.62	一、一般公共服务支出	33	4,452.05	4,452.05		
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	359.22	359.22		
	9		九、卫生健康支出	41	170.35	170.35		
	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	144.76	144.76		
	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	4,867.62	本年支出合计	59	5,126.39	5,126.39		
年初财政拨款结转和结余	28	407.03	年末财政拨款结转和结余	60	148.25	148.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	407.03		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	5,274.64	总计	64	5,274.64	5,274.64		

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		5,126.39	2,084.77	3,041.61
201	一般公共服务支出	4,452.05	1,410.44	3,041.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,452.05	1,410.44	3,041.61
2010301	行政运行	806.10	806.10	
2010302	一般行政管理事务	1,430.13		1,430.13
2010350	事业运行	604.34	604.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,611.48		1,611.48
208	社会保障和就业支出	359.22	359.22	
20805	行政事业单位养老支出	311.18	311.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.12	157.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.62	74.62	
20808	抚恤	48.04	48.04	
2080801	死亡抚恤	48.04	48.04	
210	卫生健康支出	170.35	170.35	
21011	行政事业单位医疗	170.35	170.35	
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	
2101102	事业单位医疗	44.36	44.36	
2101103	公务员医疗补助	73.41	73.41	
221	住房保障支出	144.76	144.76	
22102	住房改革支出	144.76	144.76	
2210201	住房公积金	144.76	144.76	

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	1,781.51	302	商品和服务支出	162.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,031.06	30201	办公费	24.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.04	30202	印刷费	14.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.12	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.44	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.94	30208	取暖费	4.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.41	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	8.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.54	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	140.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.62	30217	公务接待费	0.18	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	48.04	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	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.56	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	2.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.14	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	12.36			
人员经费合计		1,922.17	公用经费合计					162.61
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							

（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

公开 09 表

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							

（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
2.92		2.74		2.74	0.18	2.92		2.74		2.74	0.18

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）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	11.00

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		162.61
302	商品和服务支出	162.61
30201	办公费	24.84
30202	印刷费	14.36
30203	咨询费	
30204	手续费	0.22
30205	水费	1.93
30206	电费	5.47
30207	邮电费	6.14
30208	取暖费	4.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.56
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.74
30239	其他交通费用	50.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.36
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	472.00
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	472.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	78.00
其中：授予小微企业合同金额	6	78.00

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 5,274.64 万元，比上年收入、支出总计各增加 650.09 万元，增长 14.06%，主要原因：一是青海省公共资源交易平台（二期）建设项目总资金 2700 万，2022 年拨付资金 1091 万元，2023 年拨付 1600.63 万元，较上年增加 509.63 万元。二是人员调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,867.62 万元，其中：财政拨款收入 4,867.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,126.39 万元，其中：基本支出 2,084.77 万元，占 40.67%；项目支出 3,041.61 万元，占 59.33%。

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 5,274.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 650.09 万元，增长 14.06%，主要原因：一是青海省公共资源交易平台（二期）建设项目总资金 2700 万，2022 年拨付资金 1091 万元，2023 年拨付 1600.63 万元，较上年增加 509.63 万元。二是人员调整，人员经费增加。

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 5,126.39 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 913.12 万元，增长 21.67%，主要原因：一是青海省公共资源交易平台（二期）建设项目总资金 2700 万，2022 年拨付资金 1091 万元，2023 年拨付 1600.63 万元，较上年增加项目收入 509.63 万元。二是人员调动、退休，

人员经费调整。

（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：一般公共预算服务支出（类）4,452.05 万元，占 86.85%；社会保障和就业支出（类）359.22 万元，占 7.01%；卫生健康支出（类）170.35 万元，占 3.32%；住房保障支出（类）144.76 万元，占 2.82%。

（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 5,226.71 万元，支出决算为 5,126.39 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年财政结转结余 148.25 万元。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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 785.52 万元，支出决算为 806.10 万元，完成年初预算的 102.62%。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）行政运行（项）。年初预算为 1204 万元，支出决算为 1430.13 万元，完成年初预算的 118.78%。决算数大于预算数的主要原因是受结转结余影响，年初结转和结余 340.06 万元，本年结转和结余 113.93 万元。

（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 612.43 万元，支出决算为 604.34 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1600.63 万元，支出决算为 1611.48 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目已完成竣工，项目结余资金 34.33 万元下年可收回。

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 158.32 万元，支出决算为 157.12 万元，完成年初预算的 99.24%。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 79.16 万元，支出决算为 79.44 万元，完成年初预算的 1003.54%。决算数大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 66.24 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，年中追加指标。

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 52.96 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 99.28%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.51 万元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 99.66%。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 72.39 万元，支出决算为 73.41 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大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 143.53 万元，支出决算为 144.76 万元，完成年初预算的 100.86%。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决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,084.77 万元，其中：人员经费 1,922.17 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 162.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

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。

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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%，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%；公务用车购置及运行费预算2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元，占93.86%；公务接待费支出决算0.18万元，占6.14%。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）团人数（人）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.74万元。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2.74万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待11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0.08万元，下降2.69%。其中：我单位上年度本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.26万元，下降8.66%，主要原因是严格落实过紧日子要求；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长100%。主要原因是2022年未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 162.61 万元，比上年增加 12.16 万元，增长 8.08%，主要原因是办公费、印刷费、维修（护）费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 472.00 万元，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 472.00 万元。授予中小企业合同金额 78.00 万元，占政府采购支出总额的 16.53%，其中：授予小微企业合同金额 78.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目三项，共涉及资金 3190.87 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对照 2023 年部门预算批复的项目绩效目标开展了自评工作。共涉及资金 3041.63 万元，占部门项目支出预算总额的 95.32%。绩效目标完成情况：整体来看，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 2023 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”、“青海省公共资源交易系统（二期）建设项目”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 96.7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 898.81 万元，实际支出 785.2 万元，结转 113.61 万元，完成年度预算的 87.36%。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：本年度，出现偏差的有两项：一是由于省人社厅下文要求逐年核减聘用人员导致聘用人员未达到30人，年末实际为23人，偏差7人；二是全省政务服务和公共资源交易培训期数根据实际情况分开举办，导致培训期数由1期变为了2期，偏差1期。三是制度建设方面，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：进一步完善相关的制度建设。结合《条例》的出台，我局制定了学习宣传贯彻《青海省预算绩效管理条例》工作方案，同时，修订了《青海省政务服务监督管理局财务管理暂行办法》，新增了预算绩效管理章节，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。

项目支出绩效自评表

(2023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	898.81	898.81	785.2	10	87.36%	8.7
	其中：当年财政拨款	670			—		—
	上年结转资金	228.81			—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	全省政务服务和公共资源交易培训人数	≥100人	115人	5	5	
全省政务服务和公共资源交易培训期数			=1期	2期	5	4	合理预计培训期数	
聘用临时工作人员			=30人	23人	5	4	人社厅下文核减聘用人员	
物业保障面积			=12334.3平方米	12334.3平方米	5	5		
印刷政府采购工作相关协议、采购文件等印刷品数量			≥4000份	5000份	5	5		
环境权、特许经营权、自然资源、资产权益等交易工作学习调研次数			≥3次	3次	5	5		
现场踏勘次数			≥4次	5次	5	5		
质量指标		受理事项办结率	≥90%	99%	10	10		
		药品和医用耗材集中带量采购挂网率	≥80%	100%	5	5		
时效指标		专家评审费发放及时率及准确度	≥90%	99%	10	10		
效益指标		社会效益指标	工程项目电子开评标率	≥80%	90%	10	10	
			青海政务网服务能力	优良中差	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%	98%	5	5	
	政务服务好评率		≥90%	98%	5	5		
总分						100	96.7	
说明	无。							

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 96.00 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 646.25 万元,实际支出 644.95 万元,结转 1.30 万元,完成年度预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2023 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		646.25	646.25	644.95	10	100%	10
其中:当年财政拨款		534			—		—
上年结转资金		112.25			—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 租用专用线路、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。 2、保障全省一体化政务服务平台和青海省公共资源交易平台稳定运行，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	360 次	10	10	
			驻场技术人员	≥18 人	18 人	10	10	
			公共资源交易平台维护次数	≥300 次	360 次	10	10	
		质量指标	用户培训次数	≥3 次	5 次	10	8	合理预计培训次数
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	≤0.5 小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	切实便利企业群众办事创业	优良中低差	优	30	28	进一步提高服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	96	
说明	无。							

3.青海省公共资源交易系统（二期）建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1645.81 万元，实际支出 1611.48 万元，结转 34.33 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：全面贯彻落实中央全面深化改革委员会会议第七次会议精神，深入贯彻《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》的具体措施，坚持目标导向、问题导向、结果导向，结合青海省公共资源交易实际需求，充分借鉴先进地区的成功实践，通过平台整合共享破解业务难点、突破管理局限性，提升全过程电子化服务水平，进一步加大信息公开，提高公共资源网上交易，实现公共资源交易电子化向智能化的转变，助推政府简政放权，构建阳光高效交易。存在的主要问题：绩效管理方面，部分绩效指标在实施中发生了偏离，部分绩效指标值设置的不够合理，过于保守。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合理性上下功夫，力争设置的评价指标明确、切实可行，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，以便于后续的考核评价。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省公共资源交易系统（二期）建设项目						
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	1645.81	1645.81	1611.48	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	1600.63			—		—
	上年结转资金	45.18			—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>全面贯彻落实中央全面深化改革委员会第七次会议精神，深入贯彻《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》的具体措施，坚持目标导向、问题导向、结果导向，结合青海省公共资源交易实际需求，充分借鉴先进地区的成功实践，通过平台整合共享破解业务难点、突破管理局限性，提升全过程电子化服务水平，进一步加大信息公开，提高公共资源网上交易，实现公共资源交易电子化向智能化的转变，助推政府简政放权，构建阳光高效交易。</p>			<p>全面贯彻落实中央全面深化改革委员会第七次会议精神，深入贯彻《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》的具体措施，坚持目标导向、问题导向、结果导向，结合青海省公共资源交易实际需求，充分借鉴先进地区的成功实践，通过平台整合共享破解业务难点、突破管理局限性，提升全过程电子化服务水平，进一步加大信息公开，提高公共资源网上交易，实现公共资源交易电子化向智能化的转变，助推政府简政放权，构建阳光高效交易。</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	项目建成平台系统	=1套	1套	10	10	
			质量指标	项目设计变更率	≤5%	0%	10	10
		时效指标		竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10
			效益指标	社会效益指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	10
	设施正常运转率	≥95%			100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9	进一步提高服务能力
	总分						100	98.8
说明	无。							

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、主要负责人用车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）6台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。