

青海省政务服务监督管理局

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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) 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。

(二) 负责全省政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全省政务服务工作规划、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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责拟订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。负责全省电子化交易和远程评标系统的建设、运行、应用和维护工作。

(六) 完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021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 2021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	4,902.54	一、一般公共服务支出	29	4,057.15
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	239.63
	9		九、卫生健康支出	37	176.66
	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	121.46

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	4,902.54	本年支出合计	53	4,594.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.11	年末结转和结余	55	307.76
总计	28	4,902.66	总计	56	4,902.66

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	4,902.54	4,902.54					
201	一般公共服务支出	4,357.44	4,357.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,457.44	3,457.44					
2010301	行政运行	780.59	780.59					
2010302	一般行政管理事务	1,253.00	1,253.00					
2010350	事业运行	623.85	623.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00	800.00					
20199	其他一般公共服务支出	900.00	900.00					
2019999	其他一般公共服务支出	900.00	900.00					
208	社会保障和就业支出	243.40	243.40					
20805	行政事业单位养老支出	243.40	243.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.97	41.97					
210	卫生健康支出	178.76	178.76					
21011	行政事业单位医疗	178.76	178.76					
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37					
2101102	事业单位医疗	50.73	50.73					
2101103	公务员医疗补助	71.66	71.66					
221	住房保障支出	122.93	122.93					
22102	住房改革支出	122.93	122.93					
2210201	住房公积金	122.93	122.93					

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	4,594.90	1,916.80	2,678.10			
201	一般公共服务支出	4,057.15	1,379.05	2,678.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,247.36	1,379.05	1,868.30			
2010301	行政运行	763.71	763.71				
2010302	一般行政管理事务	1,068.30		1,068.30			
2010350	事业运行	615.35	615.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00		800.00			
20199	其他一般公共服务支出	809.79		809.79			
2019999	其他一般公共服务支出	809.79		809.79			
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63				
20805	行政事业单位养老支出	239.63	239.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.22	133.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.44	64.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.97	41.97				
210	卫生健康支出	176.66	176.66				
21011	行政事业单位医疗	176.66	176.66				
2101101	行政单位医疗	55.20	55.20				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	71.46	71.46				
221	住房保障支出	121.46	121.46				
22102	住房改革支出	121.46	121.46				
2210201	住房公积金	121.46	121.46				

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	4,902.54	一、一般公共服务支出	31	4,057.15	4,057.15		
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	239.63	239.63		
	9		九、卫生健康支出	39	176.66	176.66		
	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	121.46	121.46		
	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	4,902.54	本年支出合计	55	4,594.90	4,594.90		
年初财政拨款结转和结余	26	0.11	年末财政拨款结转和结余	56	307.76	307.76		
一般公共预算财政拨款	27	0.11		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	4,902.66	总计	60	4,902.66	4,902.66		

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	4,594.90	1,916.80	2,678.10
201	一般公共服务支出	4,057.15	1,379.05	2,678.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,247.36	1,379.05	1,868.30
2010301	行政运行	763.71	763.71	
2010302	一般行政管理事务	1,068.30		1,068.30
2010350	事业运行	615.35	615.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00		800.00
20199	其他一般公共服务支出	809.79		809.79
2019999	其他一般公共服务支出	809.79		809.79
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	
20805	行政事业单位养老支出	239.63	239.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.22	133.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.44	64.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.97	41.97	
210	卫生健康支出	176.66	176.66	
21011	行政事业单位医疗	176.66	176.66	
2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	71.46	71.46	
221	住房保障支出	121.46	121.46	
22102	住房改革支出	121.46	121.46	
2210201	住房公积金	121.46	121.46	

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	1,733.17	302	商品和服务支出	131.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	983.71	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	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	133.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.44	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.96	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	0.81	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.27	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	52.46	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	41.97	30217	公务招待费	0.37	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	10.49	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.44			

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	34.96			
人员经费合计		1,785.64	公用经费合计					131.16

一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置费				公务用车运行维护费				
8.44	3.01	4.48		4.48	0.95	3.16		2.79		2.79	0.37		0.18

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）	12	国内公务接待人次（人）	12

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	4,594.90	1,916.80	2,678.10
201	一般公共服务支出	4,057.15	1,379.05	2,678.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,247.36	1,379.05	1,868.30
2010301	行政运行	763.71	763.71	
2010302	一般行政管理事务	1,068.30		1,068.30
2010350	事业运行	615.35	615.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00		800.00
20199	其他一般公共服务支出	809.79		809.79
2019999	其他一般公共服务支出	809.79		809.79
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	
20805	行政事业单位养老支出	239.63	239.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.22	133.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.44	64.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.97	41.97	
210	卫生健康支出	176.66	176.66	
21011	行政事业单位医疗	176.66	176.66	
2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	71.46	71.46	
221	住房保障支出	121.46	121.46	
22102	住房改革支出	121.46	121.46	
2210201	住房公积金	121.46	121.46	

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	131.16
302	商品和服务支出	131.16
30201	办公费	5.57
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.39
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.37
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	20.67
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	2.79
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	34.96
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	2,031.80
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	2,031.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	133.80
其中：授予小微企业合同金额	6	133.80

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,902.66万元，比上年收入、支出总计各增加1,816.30万元。主要原因是：一是增加省政务服务平台（二期）项目一个；二是年内追加下达目标考核奖、民族团结奖、未休假补贴人员经费。其中：

（一）收入总计4,902.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,902.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,824.71万元，增长59.29%，主要原因是（1）增加省政务服务平台（二期）项目一个，项目金额1700万元；（2）退休人员较上年增加6人，退休费用增加，年内追加下达目标考核奖、民族团结奖、未休假补贴人员经费等。

2. 年初结转和结余0.11万元，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专项资金等资金。

（二）支出总计4,902.66万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4,057.15万元，占82.75%，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。比上年增加1,490.73万元，增长58.09%，主要原因是政务服务和公共资源交易管理工作经费增加，政务服务平台维护费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）239.63万元，占4.89%，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、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10.06万元，增长4.38%，主要原因是人员岗位、职级变动，养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员支出增加。

3. 卫生健康支出（类）176.66万元，占3.60%，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、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7.16万元，增长4.22%，主要原因是人员岗位、职级变动，行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）121.46万元，占2.48%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.70万元，增长0.58%，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307.76万元，占6.28%，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4,902.54万元，其中：财政拨款收入4,902.54万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,594.90万元，其中：基本支出1,916.80万元，占41.72%；项目支出2,678.10万元，占58.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,902.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,816.30万元，增长58.85%。主要原因是（1）增加省政务服务平台（二期）项目一个；（2）年内追加下达目标考核奖、民族团结奖、未休假补贴人员经费。

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。

2021年度一般公共预算支出4,594.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,508.65万元，增长48.88%。主要原因是人员职级、岗位调整，基本支出增加；增加省政务服务平台（二期）项目一个。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）4,057.15万元，占88.30%；社会保障和就业支出（类）239.63万元，占5.22%；卫生健康支出（类）176.66万元，占3.84%；住房保障支出（类）121.46万元，占2.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,007.85万元，支出决算为4,594.90万元，完成年初预算的114.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级、岗位调整，使基本支出增加；年内追加省政务服务平台（二期）项目资金900万元。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752.98万元，支出决算为763.71万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职行

政人员职级变动，行政人员工资福利支出等增加。

(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1,275万元，支出决算为1,068.30万元，完成年初预算的83.79%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因省外培训减少。

(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634.71万元，支出决算为615.35万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职事业人员岗位变动，事业人员工资福利支出等减少。

(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800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为809.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达省政务服务平台（二期）项目资金。

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135.25万元，支出决算为133.22万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员调动，退休人员增加，基本养老保险缴费基数相应调整，支出减少。

(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67.62万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职

人员岗位、职级变动，退休人员增加，职业年金缴费缴费基数相应调整，支出减少。

(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37.59万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员人数增加，退休经费增加。

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56.48万元，支出决算为55.20万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员职级变动，行政人员医疗保险缴费相应调整，支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.01万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职事业人员医疗保险缴费基数相应调整，支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72.20万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员职级变动，缴费基数相应调整，支出减少。

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123.99万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员岗位、职级变动，住房公积金缴费基数相应调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,916.80万元，其中：人员经费1,785.64万元，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；公用经费131.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为8.44万元，支出决算为3.16万元，完成预算的37.44%，其中：因公出国（境）费预算3.01万元，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费预算4.48万元，支出决算为2.79万元，完成预算的62.18%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.37万元，完成预算的39.37%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算2.79万元，占88.16%；公务接待费支出决算0.37万元，占11.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省政务服务监督管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.79万元。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2.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长19.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.32万元，增长12.96%，主要原因是公务运行维护费支出中修理费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.19万元，增长105.55%。主要原因是与上年相比，本年度接待批次增加1次，接待人次增加3人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出4,594.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,508.65万元，增长48.88%。主要原因是增加省政务服务平台（二期）项目一个；年内追加下达目标考核奖、民族团结奖、未休假补贴人员经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）4,057.15万元，占88.30%；社会保障和就业支出（类）239.63万元，占5.22%；卫生健康支出（类）176.66万元，占3.84%；住房保障支出（类）121.46万元，占2.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出131.16万元，比上年减少18.96万元，下降12.63%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，差旅费、会议费、培训费等一般性支出压减。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额2,031.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,031.80万元。授予中小企业合同金额133.80万元，占政府采购支出总额的6.59%，其中：授予小微企业合同金额133.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的6.59%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金2,953.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省政务服务中心监督管理局组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,678.10万元，占部门项目支出预算总额的90.69%。绩效目标完成情况：按照省级财政部门批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控，及时纠正执行偏差，完成了年初设定的绩效目标，有效地促进了单位预算绩效管理工作的改进和提升。

（二）项目绩效自评结果。

1. 政务服务和公共资源交易管理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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为708万元，实际支出613.66万元，结转下年94.33万元，完成年度预算的86.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1至12月，政务服务大厅办事窗口受理政务服务、咨询解答等事项共352728件，办结352267件，办结率99.86%；省公共资源交易中心累计完成进场交易项目18877个，交易金额1068.63亿元。聘用25名工作人员，有效解决了工作人员不足问题。租用办公用房998.08平方米，购买物业服务12334.62平方米。开展药物及医用耗材集中招标3次，矿业权交易踏勘1次，印刷群众办事服务指南10000份。矿业权交易踏勘率100%，全省政务服务和公共资源交易培训参训人数2760人（公共资源交易市场10），网络安全等级达到三级。保证省级行政服务大厅和公共资源交易机构正常运转，为办事企业和群众提供高效、便捷的服务，通过培训，进一步提升工作人员业务知识和能力。办事企

业、群众、干部职工以及受训学员的满意度均达到90%以上，综合自评，该项目产出基本达到预期目标。存在的主要问题：在项目绩效指标和目标值的设定上，尤其是数量指标的目标值的设置上不够合理，存在过高或过低的问题。下一步改进措施：一是提高项目预算编制精细程度。从数量、质量、时效和效果等维度科学设定绩效目标及其标准值，确保设定的绩效目标和标准值既能全面反映项目情况又能突出项目特点，便于后续考核和落实。

2. 网络和平台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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147万元，实际支出146.8万元，节支率0.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，专用线路10条，6名驻场技术人员提供维护服务，网络维护12次，完成年初设定的绩效目标。故障平均响应时间25分钟，局机关计算机软硬件、政府采购电子化平台、政务服务信息系统以及电子化交易、远程评标等各类信息化系统安全、稳定、高效运行；对需政府采购的项目，依法规范开展政府采购活动，政府采购率100%，完成年初设定的绩效目标。各类信息化系统正常运行，为全面深化“放管服”改革，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保障。办事企业、群众和干部职工的满意度均达到90%以上。存在的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加大项目绩效事中监控力度，督促具体责任部门和责任人认真分析项目执行缓慢的原因，加快项目实施进度，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。

3. 青海省政务服务平台（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97.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1700万元，实际支出1609.79万元，结转下年90.2万元，完成年度预算的94.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照批复的绩效目标，项目按计划开工，已完成计划的100%，项目完工率95%，设施正常运转率99%，根据合同要求项目正等待竣工验收，完成年初设定的绩效目标。青海政务服务二期的建设项目，拓展延伸网上办事，先后赴2市6州进行实地调研，拟定了16个地区开展政务服务便民服务中心的试点推广，梳理涵盖了民政、社保、医疗、养老等155项服务事项，开展全省4800多个乡（镇）、村（社区）工作人员的培训。目前，全省乡镇、村（社区）网站办事页面已开发上线，线下便民服务中心（点）实现全覆盖。办事企业、群众和干部职工的满意度均达到95%以上。存在的主要问题：项目绩效指标和目标值设定还不够科学，精细度有待提高。下一步改进措施：提高项目预算编制精细程度。从数量、质量、时效和效果等维度科学设定绩效目标及其标准值，并严格落实执行。

4. 青海省政务服务平台维护费（一期）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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为398万元，实际支出312万元，结转下年86万元，完成年度预算的78.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照批复的绩效目标，16名驻场技术人员提供维护服务，故障平均响应时间小于25分钟，系统正常运行率达到96%以上，完成年初设定的绩效目标。年初设定成本指标398万元，实际支出312万元，结转下年86万元。“青海政务服务

网”、移动应用平台，优化主题服务分类和网上服务流程，简化注册和登录流程，并于8月1日全面上线运行，提升省一体化政务服务平台的便捷性。认真落实省政府关于“突出‘青松办’，打响青海的品牌”工作要求，深化拓展“青松办”功能范围，积极推动覆盖范围广、社会关注度高的政务服务事项办理向“青松办”移动端拓展，已汇聚住房、就业、人社、医疗、公司设立、资格认定等多个服务事项线上申报、办理及在线预约。办事企业、群众和干部职工的满意度均达到95%以上。存在的主要问题：项目绩效事中监控力度不够。下一步改进措施：进一步加强项目绩效事中监控力度。对项目预算执行进度和绩效运行实时跟踪监控，分析执行进度较慢的深层次原因，评估项目运行偏离绩效目标的情况，督促具体责任部门和责任人及时纠正偏差，确保绩效质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务服务和公共资源交易管理工作经费							
主管部门	青海省政务服务监督管理局 027001			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	708	708	613.66	10	86.68%	9	
	其中：当年财政拨款	708	708	613.66	—		—	
	上年结转资金	0.11	0.11	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.组织、协调、监督、管理全省政务服务相关工作，指导推进全省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”工作。 2.指导、协调全省公共资源交易工作，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。			1.保证省级行政服务大厅和公共资源交易机构正常运转，为办事企业和群众提供高效、便捷的服务，通过培训，进一步提升工作人员业务知识和能力。2.保障政府集中采购、药品采购、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	矿业权交易踏勘次数	≥4 次	1 次	5	2	受生态环境等环保政策的影响，目前仅有一个项目进行了委托，精细化年初指标的设置。
			聘用临时工作人员	=20 人	25 人	5	5	
			全省政务服务和公共资源交易培训	=1 期	0	5	0	受疫情影响取消，未完成属于不可抗力，加强应急预案的制度、提高应对突发情况的能力。
			药物耗材集中招标次数	≥2 次	3 次	5	5	
			印刷群众办事服务指南	≥20000 份	10000 份	5	2.5	受审批事项重新梳理影响，本年印刷数量未能完成，加强部门间沟通协调，切实完成指标任务。
			物业保障面积	12936.66 平方米	12936.66 平方米	5	5	
			政务服务和公共资源交易培训人数	≥100 人	51 人	5	4.5	
	质量指标	矿业权交易踏勘率	≥80%	≥100%	5	5		
		网络安全等级	≥3 级	3 级	5	5		
	时效指标	专家评审费发放及时率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	受理事项办结率	≥90%	≥100%	20	20	
			工作人员培训覆盖率	≥70%	≥70%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	79	88(总计)

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	网络及平台运行维护费							
主管部门	青海省政务服务监督管理局 027001			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	147	147	146.8	10	99.86%	10	
	其中：当年财政拨款	147	147	146.8	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障计算机软硬件正常运行，为推进“互联网+政务服务”、“互联网+招标采购”等工作提供网络支撑。 2.建设运用全省政务服务信息系统。 3.建设、运行、应用和维护全省电子化交易和远程评标系统。			1.完成专用线路租赁。 2.保障完成了计算机软硬件正常运行，推进了“互联网+政务服务”、“互联网+招标采购”等工作顺利开展。 3.维护了全省电子化交易和远程评标系统正常运转。				
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
		数量指标	网络维护次数	≥12次	12次	10	10	
			驻场技术人员	≥1人	6人	20	16	为保障政采等工作的顺利进行，故增派技术人员。
			专线租赁条数	≥10条	10条	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟	≤25分钟	10	10	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	20	20
总分						90	86	96（总计）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省政务服务平台(二期)建设项目(存量资金)						
主管部门		青海省政务服务监督管理局 027001		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	800	1700	1609.79	10	94.69%	9.4
		其中:当年财政拨款	800	1700	1609.79	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.在已建青海省政务服务平台基础上,将平台覆盖范围从原来省、市、县三级扩展到省、市、县、乡、村五级服务部门,扩展相关功能模块。</p> <p>2.开展一体化政务服务平台少数民族语言应用试点,完成与相关业务应用系统的对接,搭建系统微服务架构,建设安全保障系统。</p>			<p>1.拓展延伸网上办事,拟定了16个地区开展政务服务便民服务中心的试点推广,梳理涵盖了民政、社保、医疗、养老等155项服务事项。2.开展全省4800多个乡(镇)、村(社区)工作人员的培训。3.全省乡镇、村(社区)网站办事页面已开发上线,线下便民服务中心(点)实现全面覆盖。</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	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	20	19	
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	15	15	
			项目按计划完工率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥95%	≥99%	30	29	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	88	97.4(总计)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海省政务服务平台维护费（一期）							
主管部门	青海省政务服务监督管理局 027001			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	420	398	312	10	78.39%	9	
	其中：当年财政拨款	420	398	312	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.对政务服务平台进行日常保障与维护，保障政务服务门户、政务服务审批系统、电子监督平台、青松办 APP、政务服务 APP 及微信公众号等稳定运行 2.对公共资源交易平台进行日常维护，保障公共资源交易门户、业务系统、竞价系统、远程异地评标系统、青易办 APP 等稳定运行。 3.对平台数据进行日常保障与维护，保证数据安全、交换及时。			1.完成了“青海政务服务网”、移动应用平台，优化主题服务分类和网上服务流程，简化注册和登录流程，并于本年全面上线运行，提升省一体化政务服务平台的便捷性。2.完成落实省政府关于“突出‘青松办’，打响青海的品牌”工作要求，深化拓展了“青松办”功能范围。3.已汇聚住房、就业、等多个服务事项线上申报、办理及在线预约。				
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	驻场技术人员	≥16 人	16 人	30	30	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥96%	20	20	
		时效指标	故障响应时间	≤30 分钟	≤25 分钟	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	30	29		
总分						90	89	98（总计）

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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50万元以上通用设备8台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。