

海东市商务局

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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）负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全市流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投入市场体系建设的政策建议，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究拟订电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外

市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查。负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业协会工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和措施。市市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市商务局（本级）。

内设机构 2 个，具体为：综合科、业务科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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	1,013.61	一、一般公共服务支出	32	660.41
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	10
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	0.3	八、社会保障和就业支出	39	40.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.03
	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	1,607.97
	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	19.48
	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	1,013.91	本年支出合计	58	2,362.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,348.81	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	2,362.72	总计	62	2,362.72

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		1,013.91	1,013.61					0.3
201	一般公共服务支出	380.91	380.61					0.3
20113	商贸事务	380.91	380.61					0.3
2011301	行政运行	240.57	240.27					0.3
2011303	机关服务	7	7					
2011350	事业运行	71.48	71.48					
2011399	其他商贸事务支出	61.86	61.86					
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52					

20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	24.03	24.03					
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03					
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51					
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62					
216	商业服务业等支出	548.97	548.97					
21602	商业流通事务	548.97	548.97					
2160201	行政运行	5.43	5.43					
2160299	其他商业流通事务支出	543.55	543.55					
221	住房保障支出	19.48	19.48					
22102	住房改革支	19.48	19.48					

	出							
2210201	住房公积金	19.48	19.48					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,362.41	401.2	1,961.2			
201	一般公共服务支出	660.41	311.75	348.66			
20113	商贸事务	660.41	311.75	348.66			
2011301	行政运行	240.27	240.27				
2011303	机关服务	7		7			
2011350	事业运行	71.48	71.48				
2011399	其他商贸事务支出	341.66		341.66			
206	科学技术支出	10		10			
20606	社会科学	10		10			
2060602	社会科学研究	10		10			
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52				
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
2080599	其他行政事业单位	8.89	8.89				

	养老支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	24.03	24.03				
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62				
216	商业服务业等支出	1,607.97	5.43	1,602.55			
21602	商业流通事务	707.97	5.43	702.55			
2160201	行政运行	5.43	5.43				
2160299	其他商业流通事务支出	702.55		702.55			
21699	其他商业服务业等支出	900		900			
2169999	其他商业服务业等支出	900		900			
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48				
2210201	住房公积金	19.48	19.48				

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	1,013.61	一、一般公共服务支出	33	660.41	660.41		
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	10	10		
	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	40.52	40.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.03	24.03		
	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	45				

			输支出					
	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	1,607.97	1,607.97		
	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	19.48	19.48		
	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	1,013.61	本年支出合计	59	2,362.41	2,362.41		
年初财政拨款结转和结余	28	1,348.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,348.8		61				
二、政府性基	30			62				

金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,362.41	总计	64	2,362.41	2,362.41		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,362.41	401.2	1,961.2
201	一般公共服务支出	660.41	311.75	348.66
20113	商贸事务	660.41	311.75	348.66
2011301	行政运行	240.27	240.27	
2011303	机关服务	7		7
2011350	事业运行	71.48	71.48	
2011399	其他商贸事务支出	341.66		341.66
206	科学技术支出	10		10
20606	社会科学	10		10
2060602	社会科学研究	10		10
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和	0.19	0.19	

	就业支出			
210	卫生健康支出	24.03	24.03	
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
216	商业服务业等支出	1,607.97	5.43	1,602.55
21602	商业流通事务	707.97	5.43	702.55
2160201	行政运行	5.43	5.43	
2160299	其他商业流通事务支出	702.55		702.55
21699	其他商业服务业等支出	900		900
2169999	其他商业服务业等支出	900		900
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	360.3	302	商品和服务支出	29.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.5	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29	30205	水费		31002	办公设备	0.45

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	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	1.12	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.29	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	11.16	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.89	30217	公务接待费	0.64	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	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	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	5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98	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	1.75			
人员经费合计		371.46	公用经费合计					29.74

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
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							

注：2024 年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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							

注：2024 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，故本表无数据。

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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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
6.1		5		5	1.1	5.64		5		5	0.64

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) 人次 (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)	6	国内公务接 待人次 (人)	51								

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		29.74
302	商品和服务支出	29.29
30201	办公费	5.24
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.1

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.77
30217	公务接待费	0.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	5.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.45
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	297.9
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	297.9
（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	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 2362.72 万元，比上年收入、支出总计各增加 1536.44 万元，增长 185.95%，主要原因是 2024 年新增了电商总部项目、《三餐四季》拍摄费用、十五五规划编制费用、产业发展资金、以旧换新市级配套资金、省级促消费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1013.91 万元，其中：财政拨款收入 1013.61 万元，占 99.97%；其他收入 0.30 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2362.41 万元，其中：基本支出 401.20 万元，占 16.98%；项目支出 1961.20 万元，占 83.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 2362.41 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1541.23 万元，增长 187.68%，主要原因是 2024 年新增了电商总部项目、《三餐四季》拍摄费用、十五五规划编制费用、省级促消费等项目资金。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2362.41 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 1541.23 万元，增长 187.68%，主要原因是 2024 年新增了电商总部项目、《三餐四季》拍摄费用、十五五规划编制费用、省级促消费等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）660.41 万元，占 27.95%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）40.52 万元，占 1.72%；卫生健康支出（类）24.03 万元，占 1.02%；商业服务业等支出（类）1607.97 万元，占 68.06%；住房保障支出（类）19.48 万元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6066.86 万元，支出决算为 2362.41 万元，完成年初预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是省级转移性资金提前下达数纳入 2024 年预算，服务业、外经贸项目资金调剂下达到各县区，未在我单位决算中反映。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为 235.58 万元，支出决算数为 240.27 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 商贸事务(款)事业运行(项)年初预算为 76.18 万元,支出决算为 71.48 万元,完成年初预算的 93.83%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年末减少 1 名事业人员。

(4) 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为 147 万元,支出决算为 341.66 万元,完成年初预算的 232.42%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增了《三餐四季》拍摄经费、电商总部项目经费及跨境电商海关监管场所政府购买服务资金。

2、科学技术支出(类)

社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算数为 0,支出决算数为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因为 2024 年从市发展委调剂下达十五五发展规划费。

3、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) 2024 年预算数为 24.82 万元,决算数为 20.96 万元,完成年初预算的 84.45%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少 1 名事业人员。

(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) 2024 年预算数为 12.41 万元,决算数为 10.48 万元,完成年初预算的 84.45%,决算数小于预算数的主要原因是年末减少 1 名事业人员。

(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) 2024 年预算数为 10.12 万元,决算数为 8.89 万元,完成年初预算的 87.85%,决算数小于预算数的主要原因是年初做退休人员统筹外工资不精准。

(4)其他社会保障和就业支出(款)共创社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.31万元,决算数为0.19万元,完成年初预算的61.29%,决算数小于预算数的主要原因是减少1名事业人员。

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)2024年预算数为9.39万元,决算数为8.51万元,完成年初预算的90.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变少。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)2024年预算数为6.45万元,决算数为6.45万元,完成年初预算的100%。

(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为9.19万元,决算数为6.46万元,完成年初预算的70.29%,决算数小于预算数的主要原因是减少1名事业人员。

(4)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为2.93万元,决算数为2.62万元,完成年初预算的89.42%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员变少。

4、商业服务业等支出 (类)

(1)商业流通事务(款)行政运行(项)2024年预算数为0万元,决算数为5.43万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加政府雇员工资时增加到此科目。

(2)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2024年预算数为4144万元,决算数为702.55万元,完成年初预算的16.95%,决算数小于预算数的主要原因是省级转移性资金中服务业、县域等项目资金调剂下达到各县区。

(3)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务等支出(项)2024

年预算数为 0 万元，决算数为 900 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政用历年结余资金安排的加力支持消费品以旧换新市级配套资金、产业发展资金、助企纾困资金、曹家堡保税物流中心（B 型）运营补助资金。

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 20.33 万元，决算数为 19.48 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.20 万元，其中：人员经费 371.46 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 29.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政收入支出相关情况。

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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 6.1 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 92.46%，其中：因公出国（境）费用预算 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维护费预算 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 58.18%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 88.62%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 11.38%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.64 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 51 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.42 万元，增长 8.05%。其中：因公出国（境）费用支出决算数为 0，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.83 万元，增长 19.9%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.40 万元，下降 38.46%。主要原因是公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 29.74 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 50.81%。主要原因是 2024 年增加绩效考评奖励资金及政府雇员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 297.90 万元，其中：政府采购服务支出 297.90 万元。授予中小企业合同金额 297.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市商务局对 2024 年度海东市商务局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1400.66 万元，占部门项目支出预算总额的 71%。绩效目标完成情况：已完成年初预算既定的各项目目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市商务局在 2024 年度部门决算中反映“参加国内外各类展会”、“青海省电商总部项目”、“加力支持消费品以旧换新工作市级配套资金”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 参加国内外各类展会：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 24.4 万元，财政收回 15.6 万元，完成年度预算的 61%。项目绩效目标完成情况：全年共组织 110 余家（次）企业参加第七届中国国际进口博览会、中国（青海）—哈萨克斯坦经贸推介会、2024 中国跨境电商交易会等大型展会 12 场。超额完成绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	参加国内外各类展会							
主管部门	海东市商务局				实施单位	海东市商务局（本级）		
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		40	40	24.4	10	61%	9
	其中：当年财政拨款		40	40	24.4	--		--
	上年结转资金		0	0		--		--
	其他资金		0	0		--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织企业参加国内外各类展会、推介会，借助展会平台宣传海东，有效提升特色品牌商品知名度				先后组织 110 家（次）企业参加境内外各类展会 12 场，企业签约金额达 1.1 亿元。			
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	指标 1:	组织 50 家以上企业	组织 3 家企业参加中国跨境电商交易会;组织 20 家企业 100 种产品参加“海东丝路花儿艺术节”美食展;组织 23 家企	20	20	
			指标 2:	组织 100 家以上产品		20	20	

		指标 2:	参加各类展会 2 次以上	业, 150 多种产品参加亚欧博览会, 参加第二十四届中国国际投资贸易洽谈会, 组织家企业参加海东市在甘肃敦煌市举办海东房产专向推介会, 期间展示推介海东特色产品; 组织 15 家企业参加上海“进博会”	10	10	
	质量指标	指标 1:	保证销售产品质量	保证展出产品质量合格	10	10	
	时效指标	指标 1:	1-12 月	12 个月	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	提升城市知名度和影响力	通过各类展会积极宣传推介海东优势资源、特色产品和招商政策等, 海东知名度、美誉度得到提升。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:	提升优秀企业和“名特优新”	亚欧博览会期间积极宣传推介海东优势资源、特色产品和招商政策等, 海东知名度、美誉度得到提升	10	5	
总分					100	94	

2. 海东市农村电子商务提升发展项目: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 7 万元, 实际支出 7 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 组织全市优秀电商企业参加“5G 直播嗨购节”“网上年货节”“双品网购节”等线上产销对接活动, 并结合“青洽会”等省内外各类大型展会活动机遇, 推动“商务热点”向“电商商机”转化, 多方式拓宽产品销路, 促进农产品上行销售。2024 年实现网络零售额 3.36 亿元, 同比增长 28.3%, 网络购物额 75.15 亿元, 同比增长 18.6%。同时, 加大电商“新农人”培育力度, 先后开展电商知识培训 2 场。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海东市农村电子商务提升发展项目							
主管部门	海东市商务局				实施单位	海东市商务局（本级）		
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	10	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	7	7	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办电商培训班 1 期，培训电商从业人员，开展电子商务相关工作				完成 1 期电商培训任务，开展直播带货线上展会 1 次			
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	指标 1:	举办专业培训 班 1 次	完成 1 次电商培训任务	20	20	
			指标 2:	电商直播带货 线上展会 1 次	组织全市优秀电商企业参加“5G 直播嗨购节”“双品网购节”等线上产销对接活动	20	20	
		质量指标	指标 1:	提升电商从业人员专业知识 水平	通过培训提升了电商从业人员专业知识水平	20	10	
		时效指标	指标 1:	全年	全年	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	提升电子商务对农民服务及扶贫领域的作用	组织电商企业参加“5G 直播嗨购节”“双品网购节”等线上产销对接活动。1-11 月，网络零售额 3.04 亿元，同比增长 26.1%。网络购物额 68.63 亿元，同比增长 18.5%	30	30	
总分						100	100	

3. 重要产品流通追溯项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 30.46 万元，年末财政收回 9.54 万元，完成年度预算的 76%。

项目绩效目标完成情况: 持续完善海东市肉类蔬菜流通追溯体系建设, 现已建成六大节点企业, 涵盖肉类屠宰场 7 家、蔬菜批发市场 1 家、产销对接企业 6 家、大型连锁超市 7 个、团体采购单位 10 个, 全年完成进场数据录入 29881 条, 出场数据 2090 条, 共 27791 条, 有力夯实了全市肉类蔬菜流通追溯工作基础。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	重要产品流通追溯项目							
主管部门	海东市商务局			实施单位	海东市商务局（本级）			
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	40	40	30.46	10	76%	9	
	其中：当年财政拨款	10	7	7	--		--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证重要产品流通追溯体系项目系统正常运行，实现来源可追溯，去向可查询，提升食品消费保障			保证重要产品流通追溯体系项目系统正常运行，实现来源可追				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	指标 1:	项目后续运营维护费用	完成运营维护费用	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1:	确保 6 大子节点 84 家试点企业上传重要产品流通追溯信息数据	总计录入数据 29881 条，进场数据 2090，出场 27791 条	20	15	
		质量指标	指标 1:	保证系统正常运行，重要产品流通追溯体系正常运行	系统正常运行	20	20	
		时效指标	指标 1:	全年	1-12 月	20	20	

		社会效益 指标	指标 1:	可实现重要产品来源 可追溯,去向可查 询	可实现重要产品 来源可追溯,去向 可查询	10	10	
总分						100	94	

4. 央视《三餐四季》海东站录制服务保障工作经费，根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：年中用存量资金安排 49.8 万元，实际支出 49.8 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省商务厅安排部署，完成央视综合频道《三餐四季》青海篇海东站录制工作，节目于 8 月 18 日晚 8 时，央视综合频道播出，取得良好效果。节目播出后借线上流量，制发美食打卡地图，发放购物消费券，将线上“游客”转为线下消费，促进商旅文体深度融合。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	央视《三餐四季》海东站录制工作经费							
主管部门	海东市商务局			实施单位		海东市商务局（本级）		
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	49.8	49.8	49.8		10	10 0%	10
	其中：当年财政拨款					--		--
	上年结转资金	49.8	49.8	49.8		--		--
	其他资金	0	0	0		--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好央视《三餐四季》青海篇海东站拍摄录制服务保障工作			完成				
	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	指标 1:	节目组工作人员及嘉 宾 130 人的服务保障 工作	完成	20	20	

			指标 2:	做好节目工作人员及 嘉宾在海东六县区的 拍摄工作	完成	20	20	
			指标 3:	15 天的拍摄工作	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:	确保拍摄录制工作顺 利开展	完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	2024 年 5 月 18-31 日	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	海东饮食文化、餐饮 产业“走出去”	8月18日晚8时节目在 央视综合频道播出，累	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	提升城市知名度、美 誉度	计观看 270 万余次，取 得良好效果	10	10	
总分						100	100	

5. 海东上亿广场项目扶持奖励资金，根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：年中用存量资金安排 500 万元，实际支出 500 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2024 年 8 月 16 日海东上亿置业有限公司与海东市商务局签订的《关于上亿广场项目兑现扶持资金的协议》相关规定；市政府领导在《海东市商务局关于解决上亿广场项目扶持资金的请示》（东商字〔2024〕75 号）文件上的批复精神和市财政局相关意见及《关于下达产业发展资金的通知》（东财建字〔2024〕672 号），经市商务局党组会议研究决定，下达海东上亿置业有限公司海东上亿广场项目扶持奖励资金 500 万元。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海东上亿广场项目扶持奖励资金		
主管部门	海东市商务局	实施单位	海东市商务局（本级）

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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	500	500	500	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照海东市人民政府与海东上亿置业有限公司于 2020 年 6 月 16 日签署的《海东·上亿广场项目投资协议》，第五条第 1 款“根据《加快海东现代服务业发展重点招商项目和扶持措施》（东发〔2019〕2 号）有关规定，2021 年 10 月，根据乙方实际完成投资额，甲方将其中的 10%一次性奖励给企业，作为企业项目的专项产业发展扶持资金”的约定，海东市商务局受市政府委托，在海东上亿置业有限公司海东上亿广场项目实际投资、税收、营业收入、就业、社会效益等情况进行综合分析，并征求相关部门意见的基础上，于 2024 年 8 月 31 日前一次性兑现奖励扶持资金 500 万元。			按照 2024 年 8 月 16 日海东上亿置业有限公司与海东市商务局签订的《关于上亿广场项目兑现扶持资金的协议》相关规定；市政府领导在《海东市商务局关于解决上亿广场项目扶持资金的请示》（东商字〔2024〕75 号）文件上的批复精神和市财政局相关意见及《关于下达产业发展资金的通知》（东财建字〔2024〕672 号），经市商务局党组会议研究决定，下达海东上亿置业有限公司海东上亿广场项目扶持奖励资金 500 万元。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	一次性兑付奖励资金	一次性兑付奖励资金 500 万元。	20	20	
		质量指标	指标 1:	促进海东上亿广场建设投运	2023 年 11 月项目竣工开业	20	20	
		时效指标	指标 1:	2024 年 8 月 31 日前	2024 年 8 月 30 日	10	8	
	效益指标	经济效益	指标 1:	完成计划投资、上缴税收	累计完成投资 54557 万元，上缴各类税收 1043.81 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	推动海东·上亿广场项目健康持续运营	入驻商户 148 家，实现月营业额 8000 万元以上，吸纳就业 2000 人。	20	20	
		可持续影响指标	指标 1:	以招商引资优惠政策兑现落实助推诚信政府建设	进一步优化投资环境和营商环境，营造“亲商、爱商、扶商、安商”的良好氛围	10	10	
总分						100	98	

6、青海省电商总部运维服务项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：年中用存量资金安排 500

万元，实际支出 500 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：青海省电商总部于 12 月 12 日正式投入运营，现位于河湟新区高铁客运枢纽中心，占地面积约 7200 m²，室内共三层，总部共设置办公室 23 间，共享直播间 12 间，20 工位开放式办公区 1 处，可容纳近 40 家企业入驻办公，同时设置百人培训室、中小型会议室、洽谈室、摄影棚、多媒体室等配套区域；

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	青海省电商总部运维服务项目							
主管部门	海东市商务局				实施单位	海东市商务局（本级）		
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	230	230	230	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	100	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成总部 1 处				建成总部			
	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
绩效指标	成本指标	经济指标	指标 1:	装修费用、水、电、暖、网络、运营费用、设备购置宣传及其他	未完成（水、电、暖、网络、运营费用尚未拨付）	10	5	
	产出指标	数量指标	指标 1:	建成电商总部 1 处	完成	10	10	
			指标 2:	打造 3 层功能区域	完成			
			指标 3:	运营面积 7000 m² 以上	完成			
		质量指标	指标 1:	全方位服务全省电商（跨境电商）企业	完成（长期坚持）	10	10	
		时效指标	指标 1:	2024 年 5 月 18-31 日	完成	10	10	
			指标 2:	2024 年 10 月-2025 年 10 月前完成第一年目标任务	2025 年 10 月前完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	首年网络零售额 ≥ 3 亿元	完成	10	10	
			指标 2:	跨境电商销售额 ≥ 1 亿元	2025 年 10 月前完成			
		社会效益	指标 1:	促进电商人才培养，100 人/次培	完成	10	10	

	益指标		训 ≥1 场				
	指标 2:		提升城市综合形象，成为海东地 标性建筑	完成			
	可持续 影响指 标	指标 1:	促进全省电商（跨境电商）行业 高质量发展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1:	服务满意度达 95%	完成	10	10
总分					100	95	

6、青海曹家堡保税物流中心跨境电商海关监管场所政府购买服务资金，根据设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：年中用存量资金安排 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过商务局（青海曹家堡保税物流中心〈B 型〉发展联席会议办公室）下达给园区的用于支持保税物流中心相关产业发展补助。运营补助资金用于解决青海曹家堡保税物流中心（B 型）往年租赁欠费资金。存在问题及原因分析：由于财力有限，拖欠历史遗留企业仓储补贴和货值奖励资金偿还难度大，建议加大对拖欠历史遗留企业仓储补贴和货值奖励资金年度预算额度。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	青海曹家堡保税物流中心（B）型运行运营补助						
主管部门	海东市商务局			实施单位	海东市商务局（本级）		
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	100	100	100	100	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金	100	100	100	--		--
	其他资金				--		--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提升企业积极性，增加青海曹家堡保税物流中心发展活力				完成			
	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
绩效指标	成本指标	经济指标	指标 1:	100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	企业注册数≥2 家	注册 2 家	20	15	
		质量指标	指标 1:	促进我市外贸进出口水平，完成贸易额 100 万元	完成 133 万元	10	10	
		时效指标	指标 1:	全年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	增加企业信心	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	有效解决就业≥2 人	海关协管 4 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	促进全省电商（跨境电商）行业高质量发展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1:	收益群众满意度	完成	10	10	
总分						100	95	

8、海东商旗舰物流有限公司企业纾困资金资金，根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：年中用存量资金安排 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过商务局（青海曹家堡保税物流中心〈B 型〉发展联席会议办公室）下达给园区专项用于海东商旗舰物流有限公司补助资金。解决部分海东商旗舰物流有限公司仓储补贴和货值奖励。存在问题及原因分析：后期跨境电商公共服务平台及云服务等相关费用无力保障。建议将跨境电商公共服务平台及云服务等相关费用列入市财政年度预算。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	海东商旗舰物流有限公司企业纾困资金							
主管部门	海东市商务局			实施单位	海东市商务局（本级）			
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	100	100	100	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	100	100	100	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证青海曹家堡保税物流中心正常运转			完成				
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	指标 1:	进出口贸易额≥ 100 万元	完成 133 万元	10	10	
		质量指标	指标 1:	促进我市外贸进出 口水平	完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	全年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	进出口贸易额≥ 100 万元	完成 133 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	增加就业人员≥1 人	完成	20	18	
		可持续影响 指标	指标 1:	促进外贸进出口水 平	完成税收 10 万 元	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	收益群众满意度	完成	10	10	
总分					100	98		

9、跨境电商海关监管作业中心购买服务费用，根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：年中用存量资金安排 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 159 万元保障资金支出后，一是通过“走

出去”和“请进来”相结合，积极主动开展招商工作,加大与相关外贸企业的对接、联系及服务工作，外向型平台效益持续向好。培育青海丰通开展出口业务，引进森吉开展跨境电商业务，九色田野开展牛羊肉、菜籽油等出口认证等工作。**二是**持续推进跨境电商 1210 业务提质增效。进一步改善保税跨境仓储条件，在跨境电商监管区建成 90 平米跨境商品恒温间，跨境电商业务稳步开展。“海台购”交易平台入驻商家 141 家，运营 30 家，通过“海台购”交易平台完成跨境 1210 交易额 63.2 万元，较上年增长 77.9%，实现税收 10.64 万元。**三是**积极协调市商务部门，助力商旗舰、九色田野等 4 家企业入驻青海电商总部，切实解决了入驻企业发展积极搭建平台。加大跨境电商业务培训力度，组织开展培训 3 期，培训人数达 156 人次。存在问题及原因分析。后期海关监管场所政府购买服务资金相关费用无力保障。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	跨境电商海关监管作业中心购买服务费用							
主管部门	海东市商务局				实施单位	海东市商务局（本级）		
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	159	159	159	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	159	159	159	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证青海曹家堡保税物流中心正常运转				青海曹家堡保税物流中心正常运转			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：	为企业提供办公场所	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：	企业注册数≥2	5家	10	10	

		质量指标	指标 1:	促进我市外贸进出口水平	得到提升	10	10	
		时效指标	指标 1:	2024 年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	有助于进一步优化营商环境	为入驻企业提供办公场所	20	20	
		社会效益指标	指标 1:	增加就业人员	增加就业人员 1 名	10	8	
		可持续影响指标	指标 1:	促进外贸进出口水平	平台完成交易额 63.4 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业满意度 90	完成	10	10	
总分						100	98	

10、海东市加力支持消费品以旧换新工作市级配套资金，根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：年中用存量资金安排 200 万元，实际支出 200 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）. 累计发放海东市以旧换新加力补贴 3059 人次、3336000 元，促进国家、省、市以旧换新系列政策红利在海东充分释放，撬动消费 10.12 亿元；（2）. 向 2024 年新纳入限上企业名录并在当年实现统计联网直报的 8 家商贸企业下达奖励资金 55 万元，扩大限上企业规模，提升市场竞争力。（3）. 通过海东日报、海东广播电视台、海东市公交集团等媒体资源和微信、抖音等平台发布短视频、滚动播报等形式拓展了政策宣传覆盖面，移动、电信、联通三大运营商向用户推送 193 万条宣传短信，提高政策知晓面和参与度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市加力支持消费品以旧换新工作市级配套资金							
主管部门				实施单位				
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	200	200	200	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动汽车换“能”、家电换“智”和家装厨卫“焕新”，建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，以消费品以旧换新牵引带动扩内需、稳增长、促转型、惠民生，促进主要指标回升向好，助力全市高质量发展取得更大成效。			1. 累计发放以旧换新加力补贴 3059 人次、3336000 元，促进国家、省、市以旧换新系列政策红利海东充分释放，撬动消费 10.12 亿元； 2. 新纳入限上企业 8 家，下达奖励资金 55 万元，扩大限上企业规模，提升市场竞争力。 3. 通过海东日报、海东广播电视台、海东市公交集团等媒体资源和微信、抖音等平台发布短视频、滚动播报等形式拓展了政策宣传覆盖面，移动、电信、联通三大运营商向用户推送 193 万条宣传短信，提高政策知晓面和参与度				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	活动总投入 400 万元	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	加力补贴种类汽车、家电、家装等 4 类	汽车 219 人次、862000 元，家电 2419 人次、361250 元，家装 421 人次、2112750 元	10	10	
			指标 2:	政策宣传形式：线上、线下、短信	海东日报、海东电视台、海东市公交集团通过媒体资源和微信、抖音等平台发布短视频、滚动播报等形式拓展了政策宣传覆盖面，移动、电信、联通三大运营商向用户推送 193 万条宣传短信	10	10	
			指标 3:	限上企业培育不少于 5 家	全年培育 8 家限上企业	10	10	
		质量指标	指标 1:	补贴兑现	累计发放以旧换新加力补贴 3059 人次、333.6 万元	10	10	

		时效指标	指标 1:	补贴时限 2024 年 9 月-12 月	完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	促进消费增长	促进国家、省、市以旧换新系列政策红利在 海东充分释放，撬动消费 10.12 亿元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	满足群众以旧换 新消费需求	满足群众需求	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	社会公众补贴满 意度	90%	10	8	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：应急保障用车 1 辆。另平台调入车辆 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

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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。