

海东市商务局

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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向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 2025 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 2025 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	1,414.37	一、一般公共服务支出	32	500.22
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	41.79
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	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	1,096.21
	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	20.21
	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	1,414.42	本年支出合计	58	1,683.22
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	268.85	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	1,683.27	总计	62	1,683.27

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,414.42	1,414.37					0.05
201	一般公共服务支出	402.07	402.02					0.05
20113	商贸事务	402.07	402.02					0.05
2011301	行政运行	241.7	241.65					0.05
2011350	事业运行	73.18	73.18					
2011399	其他商贸事务支出	87.19	87.19					
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79					
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
210	卫生健康支出	24.78	24.78					
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78					
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
216	商业服务业等支出	925.57	925.57					
21602	商业流通事务	806.9	806.9					
2160201	行政运行	2.97	2.97					
2160299	其他商业流通事务支出	803.93	803.93					
21606	涉外发展服务支出	18.67	18.67					
2160699	其他涉外发展服务支出	18.67	18.67					
21699	其他商业服务业等支出	100	100					
2169999	其他商业服务业等支出	100	100					
221	住房保障支出	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	20.21	20.21					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,683.22	404.89	1,278.33			
201	一般公共服务支出	500.22	315.13	185.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20113	商贸事务	500.22	315.13	185.09			
2011301	行政运行	241.95	241.95				
2011350	事业运行	73.18	73.18				
2011399	其他商贸事务支出	185.09		185.09			
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79				
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
216	商业服务业等支出	1,096.21	2.97	1,093.24			
21602	商业流通事务	977.54	2.97	974.57			
2160201	行政运行	2.97	2.97				
2160299	其他商业流通事务支出	974.57		974.57			
21606	涉外发展服务支出	18.67		18.67			
2160699	其他涉外发展服务支出	18.67		18.67			
21699	其他商业服务业等支出	100		100			
2169999	其他商业服务业等支出	100		100			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

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	1,414.37	一、一般公共服务支出	33	499.92	499.92		
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	41.79	41.79		
	9		九、卫生健康支出	41	24.78	24.78		
	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	1,096.21	1,096.21		
	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	20.21	20.21		
	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	1,414.37	本年支出合计	59	1,682.91	1,682.91		
年初财政拨款结转和结余	28	268.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	268.54		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	1,682.91	总计	64	1,682.91	1,682.91		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,682.91	404.58	1,278.33
201	一般公共服务支出	499.92	314.83	185.09
20113	商贸事务	499.92	314.83	185.09
2011301	行政运行	241.65	241.65	
2011350	事业运行	73.18	73.18	
2011399	其他商贸事务支出	185.09		185.09
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
216	商业服务业等支出	1,096.21	2.97	1,093.24
21602	商业流通事务	977.54	2.97	974.57
2160201	行政运行	2.97	2.97	
2160299	其他商业流通事务支出	974.57		974.57
21606	涉外发展服务支出	18.67		18.67
2160699	其他涉外发展服务支出	18.67		18.67
21699	其他商业服务业等支出	100		100
2169999	其他商业服务业等支出	100		100
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	

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	364.04	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.25	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.01	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.99	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.52	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30211	差旅费	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.21	30213	维修(护)费	0.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.38	30216	培训费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.95	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	30226	劳务费	0.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.47	30228	工会经费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		377.42	公用经费合计					27.16

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
功能分类科目代码	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							

注：2025 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，故此表为空表。

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
功能分类科目代码	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							

注：2025 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，故此表为空表。

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
3.06		2.5		2.5	0.56	5.00		5.00		5.00	

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。

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) 人次 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)		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		27.16
302	商品和服务支出	27.16
30201	办公费	7.40
30202	印刷费	0.12
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.23
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	0.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.83
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	0.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.79
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	157.66
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	157.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	157.66
其中：授予小微企业合同金额	6	157.66

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1683.27 万元，比上年收入、支出总计各减少 679.44 万元，下降 28.76%，主要原因是本年项目费用减少，发生的业务活动费用减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 1414.42 万元，其中：财政拨款收入 1414.37 万元，占 99.9%；其他收入 0.05 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1683.22 万元，其中：基本支出 404.89 万元，占 24.05%；项目支出 1278.33 万元，占 75.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1682.91 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 679.50 万元，下 28.76%，主要原因是本年项目费用减少，发生的业务活动费用减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1682.91 万元，占本年支出合计的 99.98 %，比上年减少 679.50 万元，下降 28.76%，主要原因是本年项目费用减少，发生的业务活动费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）499.92 万元，占 29.71%；社会保障和就业支出（类）41.79 万元，占 2.48%；卫生健康支出（类）24.78 万元，占 1.47%；商业服务业等支出（类）1096.21 万元 占 65.14%；住房保障支出（类）20.21 万元，占 1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5384.45 万元，支出决算为 1682.91 万元，完成年初预算的 31%。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 2025 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）年初预算为 244.75 万元，支出决算数为 241.95 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 63.73 万元，支出决算数为 73.18 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年有 2 名事业人员调入，工资和社保增加。

（3）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 90.39 万元，支出决算数为 185.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了青海省电商总部运营服务费。

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 23.68 万元，支出决算数为 21.63 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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 11.84 万元，支出决算数为 10.82 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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 14.89 万元，支出决算数为 8.95 万元，完成年初预算的 60.11%。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核算不精准。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.55 万元，支出决算数为 0.4 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数小于预算数的主要原因是主要是行政、事业人员养老基数调整。

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）年初预算数为 9.68 万元，支出决算数为 8.75 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.46 万元，支出决算数为 5.45 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算数为 8.88 万元，支出决算数为 8.11 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数 2.64 万元，支出决算数为 2.47 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0，支出决算数为 2.97 万元，决算数大于预算数的主要原因为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）年初预算为 3830.45 万元，支出决算数为 974.57 万元，完成年初预算的 25.44%。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）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算数为 958 万元，支出决算数为 18.67 万元，完成年初预算的 1.95%。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。

（4）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 19.5 万元，支出决算数为 20.21 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年有两名事业人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.58 万元，其中：人员经费 377.42 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、退休费等；**公用经费** 27.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.06 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 163%，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 2.5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算

的 200%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.64 万元，下降 11.35%。其中：因公出国（境）费用支出决算数为 0，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数为 5 万元，与上年

持平；公务接待费支出决算数为 0，比上年减少 0.64 万元，下降 100 %；主要原因是本年度未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 27.16 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 8.67%。主要原因是有一名政府雇员考入其他单位，雇员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 157.66 万元，其中：政府采购服务支出 157.66 万元。授予中小企业合同金额 157.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 157.66 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2025 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 2025 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 571.2 万元，占部门项目支出预算总额的 44.68%。绩效目标完成情况：已完成年初预算既定的各项目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市商务局在 2025 年度部门决算中反映“参加国内外各类展会经费”、“促消费专项资金”、“青海省电商总部营销活动费用”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 参加国内外各类展会经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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 39.73 万元，完成年度预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：全年共组织 96 余家（次）企业通过报名、寄送展品等方式参加“中国（青海）—哈萨克斯坦经贸推介会”“2025 青海—澳门经贸交流合作推介会”“国际投资洽谈会”“青洽会”“进博会”等国际性展会、博览会 13 次，签约项目 7 个，签约金额达 2.1 亿元。超额完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	参加国内外各类展会经费							
主管部门				实施单位	海东市商务局			
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	40	40	39.73	10	99.3 %	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.73	--		--	
	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				
	组织企业参加国内外各类展会、推介会、产销对接会，借助高层次展示平台宣传推介海东			先后组织 96 家（次）企业参加境内外各类展会 13 场，企业签 约金额达 2.1 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	共组织 96 余家（次）企业通过报名、寄送展品等方式参加“中国（青海）—哈萨克斯坦经贸推介会”“2025 青海—澳门经贸交流合作推介会”“国际投资洽谈会”“青洽会”“进博会”等国际性展会、博览会 13 次，签约项目 7 个，签约金额达 2.1 亿元。	20	20	
			指标 2:	组织 100 家以上产品		20	20	
			指标 3:	参加各类展会 2 次以上		10	10	
	效益指标	时效指标	指标 1:	全年	12 个月	10	10	
		经济效益指标	指标 1:	有效带动特色产品销售	通过各类展会有效带动特色农产品销售	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	提升优秀企业和“名特优新”产品的美誉度和市场认知度	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	参加企业满意度	90	10	9	
		总分				100	99	

2. 海东市农村电子商务提升发展项目绩效自评情况

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 3.5 万元，实际支出 3.45 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：组织电商企业参加“网上年货节”“双品网购节”“青海第四届 5G 直播嗨购节”等线上产销对接活动，邀请省内知名网红主播开展直播带货活动，积极拓宽本地商贸企业销路的同时有效助力海东特色农畜产品外销。组织参加青洽会 5G 嗨购节海东直播活动，实现直播销售 30 余万元的佳绩，被主办方授予“最佳组织奖”。同

时借助“青超联赛”赛事热度，开展直播带货活动，取得积极成效。2025 年全市网络零售额 4.30 亿元，同比增长 28.0%，网络购物额 81.52 亿元，同比增长 8.5%。

项目支出绩效自评表
(2025 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					实施单位	海东市商务局		
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	6.39	3.5	3.45	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	6.39	3.5	3.45	--		--	
	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:	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	
			指标 2:	举办专业培训班 1 次	完成 1 次电商培训任务	20	20	
		质量指标	指标 1:	提升电商企业和电商从业人员专业水平	通过培训提升了电商从业人员专业水平	20	20	
			指标 1:	全年	12 个月	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“网上年货节”“双品网购节”“青海第四届 5G 直播嗨购节”等线上产销对接活动。全市网络零售额 4.30 亿元，同比增长 28.0%，网络购物额 81.52 亿元，同比增长 8.5%	20	20	
			总分			90	99	

3. 促消费专项资金绩效自评情况

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 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：全市共开展各类促消费活动 80 余场次，发放消费优惠券 500 余万元，直接或间接带动消费 3.8 亿元，同比增长 15%以上，消费潜力得到有效释放。聚焦游客出行、游玩、食宿、购物、娱乐等核心需求，打造 10 大主题宣传板块，发布 30 条精品旅游线路，创新“景区联票+折扣套票”“百万奖励池”等政策，绘制全域旅游地图，积极打造创意市集、露营烧烤、悠闲游憩、健身运动的“周末营地”。举办河湟美食大赛活动，深入挖掘地方特色美食资源，打造文商旅融合消费场景，激发消费活力从“流量经济”向“留量经济”跃升。开展消费品以旧换新“六进”暨“春风焕新”便民惠民行动，截至目前，开展宣传活动 30 余场，发放宣传册 7000 余份，以旧换新补贴申请 18 万人次，申请补贴资金 1.7 亿元，发放资金 1.4 亿元，撬动消费 10.5 亿元。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	促消费专项资金						
主管部门				实施单位	海东市商务局		
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--		--
	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			
	为激发消费潜能，引导消费市场提质扩容，引导消费市场提质扩容，围绕大宗消费、餐饮消费、文旅消费等重点领域，开展形式多样的促消费活动，与县区联办或与相关部门联办的各类促消费活动，支持商贸企业入限纳统工作。				全市共开展各类促消费活动80余场次，发放消费优惠券500余万元，直接或间接带动消费3.8亿元，同比增长15%以上。开展宣传活动30余场，发放宣传册7000余份，以旧换新补贴申请18万人次，申请补贴资金1.7亿元，发放资金1.4亿元，撬动消费10.5亿元。			
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:	组织开展促消费活动6次以上	全市共开展各类促消费活动80余场次，发放消费优惠券500余万元，直接或间接带动消费3.8亿元，同比增长15%以上，消费潜力得到有效释放	20	20	
			指标 1:	全年入限纳统企业6家以上	开展宣传活动30余场，发放宣传册7000余份，以旧换新补贴申请18万人次，申请补贴资金1.7亿元，发放资金1.4亿元，撬动消费10.5亿元。	20	20	
		时效指标	指标 1:	全年	12个月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	激发社会活力	举办河湟美食大赛活动，深入挖掘地方特色美食资源，打造文商旅融合消费场景，激发消费活力从“流量经济”向“留量经济”跃升。	20	20	
		社会效益指标	指标 1:	促进社会消费零售总额	全市共开展各类促消费活动80余场次，发放消费优惠券500余万元，直接或间接带动消费3.8亿元，同比增长15%以上，消费潜力得到有效释放。	10	10	
	总分					100	100	

4. 青海省电商总部营销活动费用自评情况

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 34 万元，实际支出 33.99 万元，完成年度预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：根据市政府办公室关于印发“青海省电商总部”建设实施方案的通知》（东政办〔2024〕71 号），发挥资金资金效力，持续优化改造总

部内部设施，制作宣传片、宣传品，积极开展 5G 嗨购节、青超联赛以及全国拉面大赛期间直播带货营销活动共 12 场，持续扩大电商总部影响力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	青海省电商总部营销活动费用								
主管部门					实施单位	海东市商务局			
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		34	34	33.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		34	34	33.99	—		—	
	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				
	大力宣传青海省电商总部，开展专项营销活动，保障总装设备正常运行。				发挥资金资金效力，持续优化改造总部内部设施，制作宣传片、宣传品，积极开展 5G 嗨购节、青超联赛以及全国拉面大赛期间直播带货营销活动，持续扩大电商总部影响力。				
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 1:	制作宣传品	制作宣传品 5 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展市场营销及直播活动 2 次以上	积极开展 5G 嗨购节、青超联赛以及全国拉面大赛期间直播带货营销活动共 12 场，持续扩大电商总部影响力。	10	10		
			指标 2:	宣传品制作费用 1 条以上	制作宣传片 1 条，已完成	10	10		
		质量指标	指标 1:	保障宣传、营销等活动正常开展	正常开展	20	20		
			时效指标	指标 1:	2025-2026 服务年度	全年	10	10	

满意度 指标	社会效益 指标	指标 1:	带动当地电商从业 人员创业就业	增加就业	20	18	
	服务对象 满意指数 指标	指标 1:	服务对象满意度	满意度达到 95%	10	10	
	总分				100	98	

5. 成品油、餐饮、燃气安全专项整治经费自评情况

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 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于商务领域安全生产隐患排查整治购买技术服务费和推动全市商务系统安全生产治本攻坚三年行动等重点任务走深走实，进一步提升商务主管部门、商贸领域企业安全生产、隐患排查、监测预警、防灾避险、预案演练等安全生产综合能力和水平，开展海东市商贸领域安全生产综合能力提升培训班。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	成品油、餐饮、燃气安全专项整治经费						
主管部门				实施单位	海东市商务局		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	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			
	对各县区农贸市场、超市、餐饮企业进行安全生产大排查/大整治，餐饮行业燃气安全专项行动，对全市加油站、各大农贸市场、商场、餐饮企业、二手车市场及报废汽车厂等进行安全生产主体责任及管理制度落实等情况进行全面排查整治。			召开商贸领域安全生产会议 10 余次，市县联动累计开展商贸企业安全检查 291 次，覆盖企业 896 家次，发现隐患 998 处，其中发现整改一般隐患 427 处，现已全部整改。			

	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:	检查各县区农贸市场、超市、餐饮企业 6 个以上	对全市六县区商务领域 29 家高层建筑、商超、餐饮、住宿等场所开展安全生产隐患排查整治，检查商贸流通企业 121 家，发现问题隐患 714 处。	20	20	
			指标 2:	全市加油站 125 座以上	进一步加强成品油市场专项整治工作，组织 127 家加油站签订了《加油站依法依规经营承诺书》。	20	20	
		时效指标	指标 1:	全年	12 个月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	预防企业安全事故	召开商贸领域安全生产会议 10 余次，市县联动累计开展商贸企业安全检查 291 次，覆盖企业 896 家次，发现隐患 998 处，其中发现整改一般隐患 427 处，现已全部整改	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	严厉打击成品油违法行为	开展了成品油零售经营企业年度定期检查工作，对加油站企业上年度在质量、计量、消防、安全、环保等方面是否存在违法、违规情况，年度成品油购进、销售情况等进行了检查	20	20	
		总分				100	100	

6. 跨境电商海关监管作业中心购买服务费用自评情况

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：此项资金从市级预留的跨境电商综合实验区补助资金中安排 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：一是跨境电商 1210 业务规模持续扩大。聚焦跨境电商主业发展，持续做大 1210 业务体量。“海台购”交易平台累计完成跨境电商 1210 交易额 135 万元；二是招商引资工作取得积极进展；三是线上线下融合发展步伐加快；四是跨境电商业务培训服务持续深化。聚焦企业实际需求，加大跨境电商业务培训力度，精心组织开展专题培训 2 期，累计培训

人员达 100 人次。

项目支出绩效自评表

(2025 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					实施单位	海东市商务局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--		--	
	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			
	保障青海曹家堡保税物流中心、跨境电商海关监管作业中心正常运转。				一是跨境电商 1210 业务规模持续扩大。聚焦跨境电商主业发展，持续做大 1210 业务体量。“海台购”交易平台累计完成跨境电商 1210 交易额 135 万元；二是招商引资工作取得积极进展；三是线上线下融合发展步伐加快；四是跨境电商业务培训服务持续深化。聚焦企业实际需求，加大跨境电商业务培训力度，精心组织开展专题培训 2 期，累计培训人员达 100 人次。			
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
	成本指标	经济成本	指标 1:	购买服务协议资金 107.046	100	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:	租赁保税仓库 1 年	租赁 1 年	20	20	
		质量指标	指标 1:	保证保税物流中心跨境电商 1210 业务正常开展	保税物流中心跨境电商 1210 业务正常开展	10	10	
		时效指标	指标 1:	推动青海曹家堡保税物流中心（B 型）发展	聚焦跨境电商主业发展，持续做大 1210 业务体量	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	该项目保障海东跨境电商海关监管场所正常运营，进一步优化营商环境	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	提高就业率 10%以上	聚焦企业实际需求，加大跨境电商业务培训力度，精心组织开展专题培训 2 期，累计培训人员达 100 人次。通过政策解读、实操指导等方式，有效提升了企业业务能力和政策知晓度，为跨境电	10	10	

					商业业务高质量发展提供了人才支撑。			
		可持续影响指标	指标 1:	提高我市外贸进出口水平	持续加大招商引资力度,主动对接德国 PM 公司中国西北代理方,并初步达成合作意向。推动保健品、化妆品等跨境电商业务落地综试区,不断拓宽跨境电商业务渠道,进一步扩大综试区 1210 业务规模,为外向型经济发展注入新动能	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	保证入驻外贸企业开展业务满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	10	
			总分			100	100	

7. 政府储备、县域项目审核、“众商汇”管理平台专项资金自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：该项目为年中存量资金中安排 87 万元，实际支出 71.76 万元，完成年度预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：完成了海东市 2025 年政府储备猪肉 300 吨和牛羊肉各 50 吨储备任务；储备资金 59.76 万元，完成率达 99.6%。12 万专项用于商贸流通项目引入第三方评审机构进行项目审核、现场核验等工作，完成率 100%。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政府储备、县域项目审核、“众商汇”管理平台专项资金						
主管部门				实施单位	海东市商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	87	87	71.76	10	100%	8

	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		87	87	71.76	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市政府储备猪肉 300 吨、牛羊肉各 50 吨储备任务，保障肉类市场供应、维护社会稳定，完成县域项目审核申报，确保项目质量，建立“众商汇”管理服务平台建设。				完成全市政府储备猪肉 300 吨、牛羊肉各 50 吨储备任务，保障肉类市场供应、维护社会稳定，完成县域商业建设项目、商贸流通项目审核、现场核验等工作，促进本地区社会经济健康持续发展，培育壮大一批农村商贸流通企业。			
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:	猪肉 300 吨、牛羊肉各 50 吨	猪肉 300 吨、牛羊肉各 50 吨	20	20	
			指标 2:	完成县域项目 15 个	29 个	10	10	
			指标 3:	建立管理服务平台 1 个	未完成	10	7	
	效益指标	质量指标	指标 1:	储备肉符合国家标准	储备肉质符合国家食品卫生及动物防疫规定指标	20	20	
		经济效益指标	指标 1:	保障肉类市场供应	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	市场供应和价格	2025 年肉类价格稳定, 供应充足	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	促进本地区社会经济，健康\持续发展	完成	10	10	
	总分					90	87	

8. 青海省电商总部运营服务费自评情况

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：此项目从年中存量资金中安排 97.9 万元，实际支出 97.9 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功打造 8 个市州专属特色产品展区及跨境电商展销中心，收集全省特色农产品、文创产品等 810 款、可售海外产品 223 款，

招引全省 30 家电商企业入驻总部，跑通全省首单 9810 跨境电商业务，全年入驻企业实现线上销售额约 1.5 亿元。举办电商、AI 知识培训 5 场，培训人员 300 余人次。依托电商总部区位优势及引流作用，海东云熙酒店、汽车大数据公共服务平台，以及海东车管所先后入驻公交枢纽写字楼，有效助力盘活国有资产，带动周边小区租房、餐饮、商业需求，总部周边日益繁荣，社会效益显著。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	青海省电商总部运营服务费							
主管部门				实施单位	海东市商务局			
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	97.9	97.9	97.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	97.9	97.9	97.9	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据海东市人民政府办公室《关于印发“青海省电商总部”建设实施方案的通知》东政办（2024）71 号和青海省电商总部运营报务中标通知书，建设青海省电商总部，并投入运营，实现网零销售额、跨境电商销售额。			成功打造 8 个市州专属特色产品展区及跨境电商展销中心，收集全省特色农产品、文创产品等 810 款、可售海外产品 223 款，招引全省 30 家电商企业入驻总部，跑通全省首单 9810 跨境电商业务，全年入驻企业实现线上销售额约 1.5 亿元。举办电商、AI 知识培训 5 场，培训人员 300 余人次。依托电商总部区位优势及引流作用，海东云熙酒店、汽车大数据公共服务平台，以及海东车管所先后入驻公交枢纽写字楼，有效助力盘活国有资产，带动周边小区租房、餐饮、商业需求，总部周边日益繁荣，社会效益显著。				
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:	2025 年网零销售额达到 3 亿元以上	带动网络零售额 3.65 亿元	10	10	
			指标 2:	跨境电商销售额达到 1 亿元以上	跑通全省首单 9810 跨境电商业务，全年入驻企业实现线上销售额约 1.5 亿元	10	10	

效益指标	质量指标	指标 3:	完成并保持企业入驻率超过 70%	已完成	10	10	
		指标 1:	各项功能显著提升	各项功能显著提升	10	10	
		指标 1:	带动相关产业链如物流、仓储、信息技术	相关产业链如物流、仓储、信息技术明显提升	5	5	
	经济效益指标	指标 2:	提升青海省的综合品牌形象,吸引更多投资和人才	依托电商总部区位优势及引流作用,海东云熙酒店、汽车大数据公共服务平台,以及海东车管所先后入驻公交枢纽写字楼,	5	5	
		指标 1:	增加就业人数 10 人以上	增加就业人数 11 人,完成该指标	20	20	
	社会效益指标	指标 2:	推动传统产业转型升级,提高产品质量和服务	推动传统产业转型升级,提高产品质量和服务	10	10	
		指标 1:	服务对象满意度超过 95%	服务对象满意度达 100%	10	10	
	满意度指标						
	总分				100	100	

9. “青海电商总部”日常办公费项目自评情况

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：项目从年中存量资金中安排 98.8 万元，实际支出 98.8 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《市政府办公室关于印发“青海省电商总部”建设实施方案的通知》（东政办〔2024〕71 号），资金用于青海电商总部水、电、暖、网、物业等各项费用支出，2025 年各项服务得到保障，解决本地就业 11 人，有利的支撑青海电商总部良好运营，助力海东电商（跨境电商）产业发展。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	“青海电商总部”日常办公费							
主管部门					实施单位	海东市商务局		
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	98.8	98.8	98.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	98.8	98.8	98.8	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据海东市 人民政府办公室《关于印发“青海省电商总部”建设实施方案的通知》东政办〔2024〕71 号，建成青海省电商总部，实现网零销售额、跨境电商销售额，完成企业入驻率，并投入运营。			根据《市政府办公室关于印发“青海省电商总部”建设实施方案的通知》（东政办〔2024〕71 号），资金用于青海电商总部水、电、暖、网、物业等各项费用支出，2025 年各项服务得到保障，解决本地就业 11 人，有利的支撑青海电商总部良好运营，助力海东电商（跨境电商）产业发展。				
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	指标 1:	保障青海省电商总部水电、网络、暖气、物业费用等 4 项费用	青海省电商总部水电、暖气、网络、物业费等四项费用已保障	20	20	
			指标 2:	总部场地租赁 7200 平方米	已达标	20	20	
		质量指标	指标 1:	保障 2025 年总部日常开销	已保障	10	10	
			时效指标	指标 1:	2025-2026 年	全年	10	10
		社会效益 指标	指标 1:	增加就业人数超过 10 人	解决本地就业人数 11 人	20	20	
			满意度 指标	指标 1:	服务对象满意度超过 95%	服务对象满意度达 100%	10	10
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。