

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民
政府外事办公室
2021 年度决算公开报告



目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于 2021 年度收入决算情况说明
 - （三）关于 2021 年度支出决算情况说明
 - （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

额尔古纳市人民政府外事办公室是市人民政府工作部门，为正科级，加挂额尔古纳市商务局、市口岸管理办公室牌子，中共额尔古纳市委员会外事工作委员会办公室设在本单位。额尔古纳市人民政府外事办公室贯彻党中央关于外事工作、国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署。

(二) 部门主要职责

贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于外事工作、国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的法律、法

规及有关政策；贯彻落实全市外事工作制度和总体规划；负责外事报送和监督工作；协调组织涉外活动和涉外事务工作；负责因公出国管理工作及对外友好交流工作；负责外事宣传教育工作；负责商贸流通产业管理工作、负责推荐全市商贸流通产业结构调整；负责口岸管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民政府外事办公室属于行政单位，包含商务外事局和口岸管理委员会。共设 13 个股室，班子科级领导 4 名（1 正 3 副），编制为 25 人，其中行政人员及工勤 18 人，非参公事业人员 7 人。退休 36 人，离休 1 人，同工同酬 4 人，招聘 22 人，遗属 1 人。

本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	额尔古纳市人民政府外事办公室

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 1,228.59 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 694.12 万元，增长 129.87%，变动主要原因：年初预算中未包括口岸运转费、地方专项追加部分、上级专项口岸基础设施建设补助资金、党组织活动专项、中俄蒙展洽会专项收入，故导致决算数较预算数增加；其中口岸运转费 536.1 万、上级专项口岸基础设施建设补助资金 154 万、党组织活动专项 4 万、中俄蒙展洽会专项 5 万。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,228.25 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 693.78 万元，增长 129.81%，变动主要原因：年初预算中未包括口岸运转费、地方专项追加部分、上级专项口岸基础设施建设补助资金、党组织活动专项、中俄蒙展洽会专项收入，故导致决算数较预算数增加；其中口岸运转费 536.1 万、上级专项口岸基础设施建设补助资金 154 万、党组织活动专项 4 万、中俄蒙展洽会专项 5 万。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

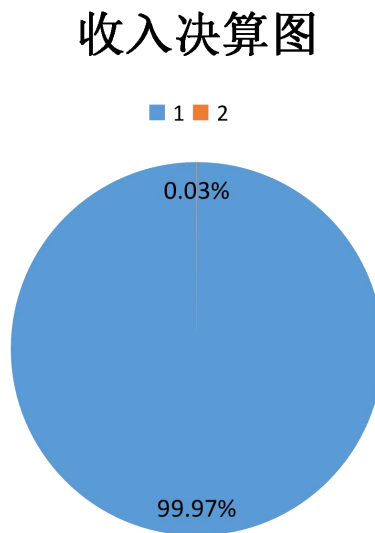
本部门 2021 年度收入总计 1,228.59 万元，其中：本年收入合计 1,221.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6.84 万元；支出总计 1,228.59 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.77 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 864.77 万元，下降 41.31%，主要原因：由于专

项资金减少导致较 2020 年下降，其中一是 2020 年有外经贸发展专项资金 148 万而 2021 年没有该笔专项资金；二是 2020 年口岸建设补助资金 845 万而 2021 年口岸建设补助资金 154 万；三是 2020 年口岸运转费 578.7 万而 2021 年口岸运转费 536.1 万。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,221.75 万元，其中：财政拨款收入 1,221.4 万元，占 99.97%；其他收入 0.34 万元，占 0.03%。

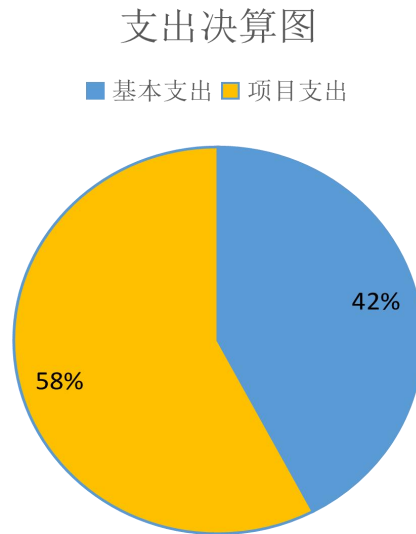
图 1：收入决算图



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,223.82 万元，其中：基本支出 517.5 万元，占 42.29%；项目支出 706.31 万元，占 57.71%；

图 1：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,228.25 万元，其中：年初结转和结余 6.84 万元；支出总计 1,228.25 万元，其中：年末结转和结余 4.77 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 864.66 万元，下降 41.31%。主要原因：由于专项资金减少导致较 2020 年下降，其中一是 2020 年有外经贸发展专项资金 148 万而 2021 年没有该笔专项资金；二是 2020 年口岸建设补助资金 845 万而 2021 年口岸建设补助资金 154 万；三是 2020 年口岸运转费 578.7 万而 2021 年口岸运转费 536.1 万。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,223.48 万元，其中：基本支出 517.16 万元，占 42.27%；项目支出 706.31 万元，占 57.73%。

一般公共预算财政拨款支出 1,223.48 万元。与年初预算相比，增加 689.01 万元，增长 128.91%，变动主要原因：由于专项资金减少导致较 2020 年下降，其中一是 2020 年有外经贸发展专项资金 148 万而 2021 年没有该笔专项资金；二是 2020 年口岸建设补助资金 845 万而 2021 年口岸建设补助资金 154 万；三是 2020 年口岸运转费 578.7 万而 2021 年口岸运转费 536.1 万。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）

行政运行（项）。年初预算 341.72 万元，决算支出 352.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异主要原因：1、年底工资零星涨级 2、调入一名公务员；

一般行政管理事务（项）。年初预算 7.2 万元，决算支出 543.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异主要原因：年初预算中未包括口岸运转费、地方专项追加部分、上级专项口岸基础设施建设补助资金、党组织活动专项、中俄蒙展洽会专项收入，故导致决算数较预算数增加；其中口岸运转费 536.1 万、上级专项口岸基础设施建设补助资金 154 万、党组织活动专项 4 万、中俄蒙展洽会专项 5 万。

2. 组织事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异主要原因：年初预算中未包括党组织活动专项款。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 43.42 万元，决算支出 43.41 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按万元进位原因。

2. 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 65.09 万元，决算支出 49.4 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数与年初预算数的差异主要原因：是人员变动，2 名人员考录调出，1 名人员退休，1 名人员调入，1 名人员辞职。

3. 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 15.82 万元，决算支出 8.87 万元，完成年初预算的 56.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为全体人员当年职业年金预算数，决算支出数为我单位一名退休人员职业年金。

（三）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 30.16 万元，决算支出 32.36 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数的差异原因：是人员变动，2名人员考录调出，1名人员退休，1名人员调入，1名人员辞职。

（四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算0万元，决算支出154万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未包括口岸建设款。

（五）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未包括其他商业流通事务支出。

（六）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31.06万元，决算支出30.27万元，完成年初预算的97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员变动，2名人员考录调出，1名人员退休，1名人员调入，1名人员辞职。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出517.16万元，其中：人员经费493.34万元，主要包括：基本工资106.58万、津贴补贴105.6万、奖金8.25万、绩效工资8.25万、机关事业单位基本养老保险缴费49.39万、职业年金缴费8.87

万、职工基本医疗保险缴费 31.84 万、其他社会保障缴费 2.07 万、住房公积金 30.27 万、其他工资福利支出 80.12 万、离休费 12.8 万、退休费 30.61 万、抚恤金 15.89 万、生活补助 2.04 万、奖励金 0.76 万。较上年增加 16.82 万元，主要原因是：年底工资零星涨级，有三名招聘人员的工资由 2020 年劳务费转 2021 年其他工资福利支出。公用经费 23.82 万元，主要包括：办公费 2.39 万、水费 0.02 万、差旅费 1.09 万、维修（护）费 0.22 万、公务接待费 0.31 万、工会经费 3.96 万、福利费 0.59 万、公务用车运行维护费 1.09 万、其他交通费 14.15 万较上年减少 10 万元，主要原因是：有三名招聘人员的工资由 2020 年劳务费转 2021 年其他工资福利支出。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 57.73 万元，支出决算为 33.72 万元，完成预算的 58.4%，其中：因公出国（境）费预算为 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为 48.23 万元，支出决算为 29.1 万元，完成预算的 60.33%；公务接待费预算为 9.5 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 48.58%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年按要

求报废一辆公务用车，燃油及车辆维修费均减少；二是疫情导致公务接待批次及人数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 33.72 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.1 万元，占 86.31%；公务接待费支出 4.62 万元，占 13.69%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。年初预算数为 0 万元、上年决算支出数为 0 万元。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 29.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，用于公务用车购置支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是本单位本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 29.1 万元，用于本单位日常公务处理以及口岸事务处理、疫情防控用车支出，车均运维费 9.7 万元，公务用车运行维护费支出较年初预算减少 19.13 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 19.13 万元，主要原因是本年按要求报废一辆公务用车，燃油及车辆维修费均减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费支出 4.62 万元。其中：国内公务接待费 4.62 万元，接待 15 批次，共接待 151 人次。主要用于一是公务接待

商贸流通企业实地调研；二是公务接待督导口岸疫情防控；三是口岸收费督查等。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.88 万元，公务接待费支出较上年减少 1.59 万元，主要原因是疫情导致公务接待批次及人数减少。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。本年无国有资本经营预算支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 0 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 706.31 万元。财政本年拨款金额 706.37 万元，财政拨款结转结余 4.77 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 120.92 万元，其中：政府采购货物支出 73.8 万元，比 2020 年减少 208.17 万元，降低 73.83%，主要原因是：本年需要政府采购货物减少；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出 47.12 万元，比 2020 年增加 38.3 万元，增长 434.01%，主要原因是：2021 年公车维修维护需要走政府采购。授予中小企业合同金额 120.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 120.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 23.82 万元，比 2020 年减少 10 万元，降低 29.58%。主要原因是：有三名招聘人员的工资由 2020 年劳务费转 2021 年其他工资福利支出。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套），主要原因是本单位无此设备；单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套），主要是本单位无此设备，比 2020 年增加 0 台（套），主要原因是本单位无此设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 706.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位对“口岸基础设施建设补助资金项目”、“室韦口岸客货联检厅附属建设项目项目”、“党组织活动专项经费项目项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 706.31 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，无委托相关第三方机构开展绩效评价的项目。从评价情况来看，以上项目完成情况良好，能够完成绩效考评中所涉及的各项指标，我单位项目绩效自评主要涉及质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标。绩效评价工作的开展对于资金使用效果以及工程进度都有一定的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“口岸基础设施建设补助资金项目”、“室韦口岸客货联检厅附属建设项目项目”、“党

组织活动专项经费项目”等 6 个项目开展了部门评价，6 个一般公共预算项目，以及政府性基金项目 0 个项目的绩效自评结果。

1、口岸基础设施建设补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目核心绩效指标为社会效益指标，分数 20 分，绩效包括提升口岸功能，完善口岸基础设施。已完成核心绩效指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效管理，强化事前事中事后跟踪评级工作。

项目绩效目标完成情况如下表：

(2021 年度)

项目名称		口岸基础设施建设补助资金						
主管部门及代码		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市人民政府外事办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1890000	1890000	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1890000	1890000	10	100%	10	
	其他资金			-		-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善口岸周界防护设施设备，保障口岸安全及供暖需求。				完善口岸周界防护设施设备，保障口岸安全及供暖需求。			
绩效指标 (90)	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 (30)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 配备齐全监控配套设施设备且安装调试合格。	≥100%	100%	10	10	
指标 2: 保证施工质量。			≥100%	100%	10	10		

		时效指标	指标 1: 按时完工。	≤1 天	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1 提升口岸功能, 完善口岸基础设施。	优	100%	20	20		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 保障口岸安全。	优	100%	20	20		
		指标 2:						
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	满意	100%	10	10		
		指标 2: 相关工作人员满意度	满意	100%	10	10		
总 分						100		

2、室韦口岸客货联检厅附属建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成本项目核心绩效指标为经济效益指标，分数 25 分，绩效包括畅通货物运输，推进商贸流通。已完成核心绩效指标 100%。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况无法进行对比，原因是年初预算中未包括该项目。下一步改进措施：加强绩效管理，强化事前事中事后跟踪评级工作。

项目绩效目标完成情况如下表：

(2021 年度)

项目名称		室韦口岸客货联检厅附属建设项目							
主管部门及代码		额尔古纳市人民政府		实施单位	额尔古纳市人民政府外事办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2000000	2000000	10	100%	15		
	其中：财政拨款		2000000	2000000	10	100%	15		
	其他资金			-		-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对口岸进行基础设施建设维护，改善口岸环境。			对口岸进行基础设施建设维护，改善口岸环境。					
绩效指标 (90)	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 (20)	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 保证施工质量。	≥100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按时完工。	≤1天	100%	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1: 畅通货物运输。	优	100%	25	25		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 完善口岸基础设施。	优	100%	25	25		
			指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
满意度指标 (15)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关工作人员满意度	满意	100%	15	15			
		指标 2:							
总分					100				

3、党组织活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成本项目核心绩效指标为质量指标，分数 25 分，绩效包括保证工作质量有序完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况无法进行对比，原因是年初预算中未包括该项目。下一步改进措施：加强绩效管理，强化事前事中事后跟踪评级工作。

项目支出绩效自评表如下：

(2021 年度)

项目名称		党组织活动专项经费						
主管部门及代码		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市人民政府外事办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		40000	40000	10	100%	10
		其中：财政拨款		40000	40000	10	100%	10
		其他资金			-		-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党务工作有序开展。				保障党务工作有序开展。			
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 保证施工质量。	≧100%	100%	25	25		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 按规定使用资金。	≦1天	100%	25	25		
指标 2:								

	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 优化 人员配置, 提 升行动速率, 降低国家及 人民群众财 产损失。	优	100%	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 增进 党务宣传工 作。	优	100%	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响 指 标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 为 党务人员工 作满意度	满意	100%	10	10	
		指标 2:					
总 分					100		

4、中俄蒙展洽会项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成本项目核心绩效指标为生态效益指标,分数 25 分,绩效包括推动中俄蒙三国毗邻地区经贸合作和文化交流。发现的主要问题及原因:项目预算执行情况无法进行对比,原因是年初预算中未包括该项目。下一步改进措施:强化绩效目标考核意识,切实落实专项资金、重大项目事前预算,事中控制,事后绩效考评工作。

项目支出绩效自评表如下：

(2021 年度)

项目名称		中俄蒙展洽会项目								
主管部门及代码		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市人民政府外事办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		50000	50000	15	100%	15		
		其中：财政拨款		50000	50000	15	100%	15		
		其他资金			-		-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障中俄蒙展洽会有序开展。				保障中俄蒙展洽会有序开展。					
绩效指标 (90)	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 (10)	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 如期举行。	≤1 天	100%	10	10			
			指标 2:							
	成本指标	指标 1:								
		指标 2:								
	效益指标 (65)	经济效益指标	指标 1: 取得了较好的品牌宣传效果。	优	100%	20	20			
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1: 促进品牌宣传, 展示我市经济发展成就。	优	100%	20	20			
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1: 推动中俄蒙三国毗邻地区经贸合作和文化交流。	优	100%	25	25			
			指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1:								
指标 2:										

	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 相 关工作人员 满意程度。	满意	100%	10	10	
			指标 2:					
总 分						100		

5、口岸运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 284.3 万元，其中：口岸运转费 284.3 万元。执行数为 284.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成本项目核心绩效指标为质量指标，分数 25 分，绩效包括保证口岸运转工作质量。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况无法进行对比，原因是年初预算中未包括该项目。下一步改进措施：加强绩效管理，强化事前事中事后跟踪评级工作。

项目支出绩效自评表如下：

(2021 年度)

项目名称		口岸运转费						
主管部门及代码		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市人民政府外事办公		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		2843148.2	2843148.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款		2843148.2	2843148.2	10	100%	10	
	其他资金			-		-	-	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于保障机关及口岸正常运行。				主要用于保障机关及口岸正常运行。			
绩 效 指 标 (90)	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 (50)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保证 口岸运转工 作质量	≥100%	100%	25	25	
指标 2:								

		时效指标	指标 1: 按要 求完成支付。	≦1 天	100%	25	25	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 促进 口岸流通工 作。	优	100%	15	15		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 保障 机关及口岸 正常运行。	优	100%	15	15		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1						
		指标 2:						
	可持续影响 指 标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 相 关工作人员 满意度。	满意	100%	10	10	
			指标 2:					
总 分						100		

6、商务外事地方专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成本项目核心绩效指标为质量指标，分数 15 分，绩效包括口岸后勤及设施维护情况。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况无法进行对比，原因是年初预算中未包括该项目。下一步改进措施：加强绩效管理，强化事前事中事后跟踪评级工作。

项目支出绩效自评表如下:

(2021 年度)

项目名称		商务外事地方专项资金						
主管部门及代码		额尔古纳市人民政府			实施单位	额尔古纳市人民政府外事办公		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		240000.00	240000.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款		240000.00	240000.00	10	100%	10	
	其他资金			-		-	-	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障外事、商务、口岸业务正常运转; 2.确保黑山头、室韦两口岸工作的顺利进行; 3.根据自治区、呼伦贝尔市、额尔古纳市经济发展以及对外开放战略做好服务; 4.配合全市疫情防控,加强口岸管理。			2021年,外事办按照年初既定的任务目标,切实保障外事、商务、口岸业务正常运转;确保黑山头、室韦两口岸工作的顺利进行;并根据自治区、呼伦贝尔市、额尔古纳市经济发展以及对外开放战略做好服务;配合全市疫情防控,加强口岸管理。				
绩 效 指 标 (90)	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 (50)	数量指标	指标 1: 检查、 参加会议、汇 报工作;	394 次	394	15	15	
			指标 2: 组织 对俄视频会议	1 次	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 口岸 后勤及设施维 护情况	≥100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工作 处理及时度	≤1 天	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 促进 口岸流通工 作。	优	100%	10	10	
指标 2:								

	社会效益指标	指标 1: 有利于对外工作的开展, 促进对外交流等工作	优	优	10	10		
		指标 2: 开展安全、口岸检查加强对社会安全活动监督	优	优	10	10		
	生态效益指标	指标 1						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 保障日常工作, 无工作停滞情况	优	优	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象, 包括外贸内贸企业、海关边检人员等满意程度	满意	100%	10	10	
			指标 2:					
	总 分					100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年商务外事地方专项资金项目支出绩效评价报告。

项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

本项目为我单位 2021 年地方专项资金, 主要用于单位日常运转。运转内容包括: 对外开放经费、ATA 工作经费、贸促会业务费、蔬菜仓储库运行经费、外事业务费、电子商务业务费、互贸区经费。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

1、预期目标

保障外事、商务、口岸业务正常运转；确保黑山头、室韦两口岸工作的顺利进行；根据自治区、呼伦贝尔市、额尔古纳市经济发展以及对外开放战略做好服务；配合全市疫情防控，加强口岸管理。

2、绩效目标实际完成情况

2021年，外事办按照年初既定的任务目标，切实保障外事、商务、口岸业务正常运转；确保黑山头、室韦两口岸工作的顺利进行；并根据自治区、呼伦贝尔市、额尔古纳市经济发展以及对外开放战略做好服务；配合全市疫情防控，加强口岸管理。

一、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是：使资金的使用可以做到从实际出发，并达到预期使用目的；使预算到资金的实施使用，做到成本有效控制，中间环节管理到位，资金稳定性能较高，及时发现并针对资金使用实施过程当中所发现的问题提出完善的意见和建议；并确保机关日常的工作能够做到及时、准确、高效的完成，保障外事、商务、口岸业务正常运转。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

该笔地方专项资金主要用于：检查口岸、加油站、商户等，参加自治区、呼伦贝尔市等有关会议，汇报工作等出差，全年实际完成 394 次；组织对俄视频会议，全年实际完成 1 次；口岸日常基础设施维护以及后勤保障工作；对外工作的开展，促进对外交流等工作；开展安全、口岸检查，使之加强对社会安全活动的监督；保障日常工作，无工作停滞情况。

（三）项目资金管理情况。

我办的商务、外事地方专项资金的管理使用遵循信息公开原则、集体决策原则、责任层级原则和日常监管与专项监督检查相结合原则；坚持执行专项资金管理使用各项规章制度，规范操作程序，严防专项资金被截留、挪用、弄虚作假等；增强预算支出透明度，切实管好用好专项资金，并定期、及时做好项目专项资金的财务公开工作，接受来自社会各界的监督。

二、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

（一）产出指标完成情况

1、质量指标

指标 1：保证口岸运转工资质量，目标值 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%，分值 25，得分 25。

2、时效指标

指标 1：按要求完成支付，目标值 \leq 1 天，实际完成 \leq 1 天，分值 25，得分 25。

(二) 效益指标完成情况

3、经济效益指标

指标 1：有利于对外工作的开展，促进对外交流等工作，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 10。

4、社会效益指标

指标 1：保障日常工作，无工作停滞情况，目标值优，实际完成优，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

6、服务对象满意度

指标 1：服务对象，包括外贸内贸企业、海关边检人员等满意程度，目标值满意，实际完成满意，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A，绩效评价结果为“优”。

三、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无。

(二) 资金管理使用存在问题。

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

为加强我办专项资金的管理，充分利用现有资源，提高商务、外事地方专项资金的使用率，特制定此工作计划。

1、日常监督管理。严格控制资金使用的范围，严肃结算纪律，做好资金收支管理，加速流转速度，提高专项资金的使用率，严守审批程序，以确保资金的使用安全有效。

2、强化绩效目标考核意识，切实落实专项资金、重大项目事前预算，事中控制，事后绩效考评工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：林雪 联系电话：0470-6822130