

赵艳

2022年度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部门决算公开



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

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 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 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，一级预算单位，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）。本年编制为28人，一般公共预算财政拨款开支人员：28人，其中行政人员及工勤18人，非参公事业人员10人，较上年增加3人，新考录3名人员。退休37人，新增退休1名；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2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	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	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

本年本单位工作开展情况及主要事业成效：积极做好边界日常维护工作；加强全市加油站新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 and 安全生产工作，确保加油站经营安全稳定；确保防疫期间生活必需品稳定供应，在原有18家保供超市的基础上增加了9家保供超市，开展生活必需品市场监测。狠抓商务领域安全生产，着重对节假日期间大型商场、加油站等开展安全生产检查，共组织检查50余次、出动检查人员120余人次。本单位承办

2022年额尔古纳市政府消费券工作，更好促进我市消费市场，拉动为第三产业商贸领域经济指标，加快经济发展。加快黑山头口岸恢复货运通道功能，不断完善口岸基础设施建设，以满足疫情常态化下口岸通关各项工作需求；成立非冷链物品工作专班，压实责任；保障口岸后勤，对口岸设施进行管理维护等。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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部门2022年度收入、支出决算总计1,486.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加985.9万元，增长196.78%，变动原因：一是年初预算未包含全部专项资金，例如口岸运转费、地方专项追加、党组织活动经费、两口岸煤款、口岸基础设施补助资金等，二是工资增加，包括三项增资、年度考核奖以及年底零星涨级等，三是人员变动，新考录三名事业编人员、退休1人、工作调动调出1人。与上年决算相比，收、支总计各增加258.33万元，增长21.03%。其中：

（一）收入决算总计1,486.92万元。包括：

1.本年收入决算合计1,482.12万元。与上年决算相比，增加260.38万元，增长21.31%，变动原因：主要原因一是人员变动，包括三名新考录人员、一名退休人员、一名调出人员，二是工资增加，包括三项增资和年度考核奖，三是负责发放政府消费券工作，四是支付部分上年两口岸用煤及室韦口岸锅炉维修尾

款，五是我单位本年新负责口岸建设项目2个（室韦口岸门岗大门改造项目、黑山头口岸互贸区信息化系统升级项目）。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余4.79万元。与上年决算相比，减少2.05万元，减少29.95%，变动原因：支付款项较多年初结转少。

（二）支出决算总计1,486.92万元。包括：

1.本年支出决算合计1,486.92万元。与上年决算相比，增加263.1万元，增长21.5%，变动原因：主要原因一是人员变动，包括三名新考录人员、一名退休人员、一名调出人员，二是工资增加，包括三项增资和年度考核奖，三是负责发放政府消费券工作，四是支付部分上年两口岸用煤及室韦口岸锅炉维修尾款，五是我单位本年新负责口岸建设项目2个（室韦口岸门岗大门改造项目、黑山头口岸互贸区信息化系统升级项目）。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少4.77万元，减少100%，变动原因：2022年无结余。

二、收入决算情况说明

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部门2022年度本年收入决算合计1,482.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,481.97万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.15万元，占0.01%。

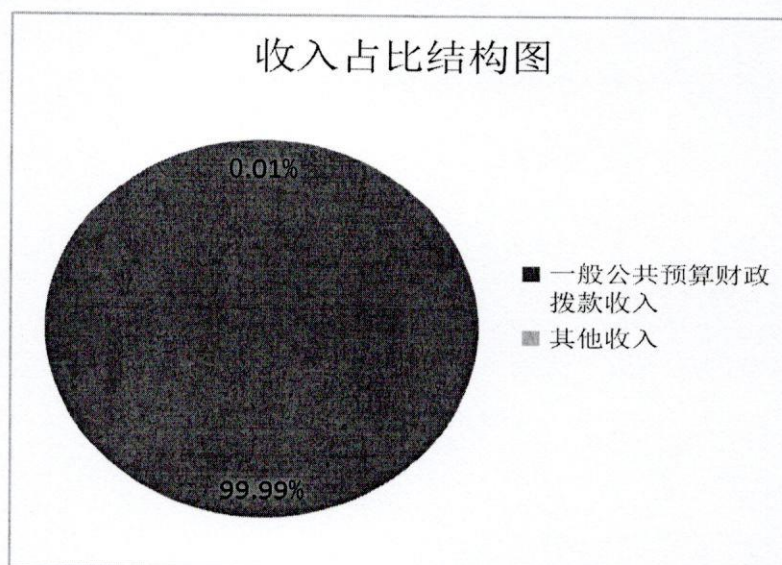


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

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部门2022年度本年支出决算合计1,486.92万元，其中：

本年基本支出587.32万元，占39.5%；

本年项目支出899.6万元，占60.5%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

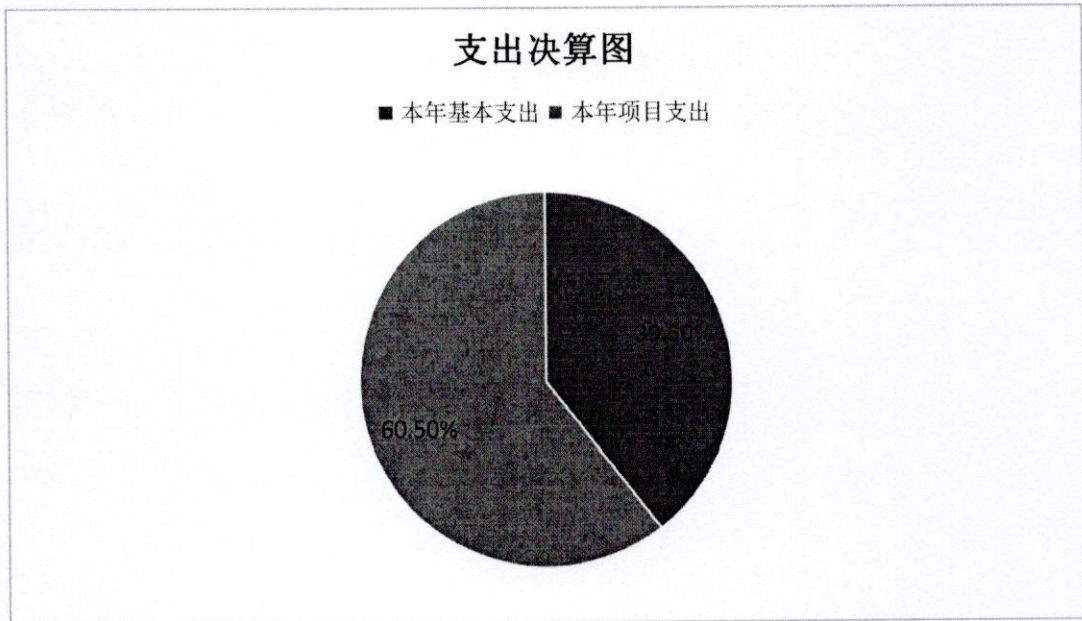


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,486.76万元，与年初预算相比，收、支总计各增加980.97万元，增长193.95%，变动原因：一是年初预算未包含全部专项资金，例如口岸运转费、地方专项追加、党组织活动经费、两口岸煤款、口岸基础设施补助资金等，二是工资增加，包括三项增资、年度考核奖以及年底零星涨级等，三是人员变动，新考录三名事业编人员、退休1人、工作调动调出1人；与上年决算相比，收、支总计各增加258.52万元，增长21.05%，变动原因：主要原因一是人员变动，包括三名新考录人员、一名退休人员、一名调出人员，二

是工资增加，包括三项增资和年度考核奖，三是负责发放政府消费券工作，四是支付部分上年两口岸用煤及室韦口岸锅炉维修尾款，五是我单位本年新负责口岸建设项目2个（室韦口岸门岗大门改造项目、黑山头口岸互贸区信息化系统升级项目）。

五、一般公共预算支出决算情况说明

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部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,486.76万元。与年初预算501.02万元相比，完成年初预算的296.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,022.74万元，与年初预算相比增加691.24万元。其中：

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算326.4万元，决算支出 395.29万元，完成年初预算的121.11%。决算数与年初预算数的差异主要原因：工资增加，包括三项增资、年度考核奖以及年底零星涨级等；人员变动，新考录三名事业编人员、工作调动调出1人。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5.1万元，决算支出 621.59万元，完成年初预算的12188.03%。决算数与年初预算数的差异主要原因：年初预算未包含全部专项资金，例如口岸运转费、地方专项追加、两口岸煤款、口岸基础设施补助资金等。

3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出万6元，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)

社会保障和就业支出类决算数为128.34万元，与年初预算相比增加37.27万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算 42.67 万元，支出决算71.21万元，完成年初预算的166.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，退休1人。

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 48.41 万元，支出决算50.65万元，完成年初预算的 104.62 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，新考录三名事业编人员、退休1人、工作调动调出1人，二是社平工资变动使长聘人员养老等缴费基数增加。

4. 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 0 万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未包括关事业单位职业年金。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为33.31万元，与年初预算相比增加0.9万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算 32.41 万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的

102.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，新考录三名事业编人员、退休1人、工作调动调出1人，二是社平工资变动使长聘人员医疗缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为30.37万元，与年初预算相比减少0.04万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.41万元，支出决算30.37万元，完成年初预算的 99.87 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是新考录三名事业编人员和三项增资、年度考核奖使住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出金额增加，二是退休1人、工作调动调出1人使住房公积金支出减少。

（五）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272万元，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。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

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部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算587.17万元，其中：

（一）人员经费562.23万元。主要包括：基本工资113.6万元、津贴补贴121.57万元、奖金14.52万元、社会保障缴费2.33万元、绩效工资22.96万元、其他工资福利支出93.05万元、离

休费15.88万元、退休费55.33万元、生活补助2.13万元、奖励金0.84万元、住房公积金30.37万元、职业年金6.48万元，职工基本医疗保险缴费32.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.65万元等。

(二) 公用经费**24.94**万元。主要包括：办公费1.9万元、水费0.03万元、电费3万元、邮电费0.21万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.46万元、公务接待费2.3万元、工会经费3.89万元、其他交通费用12.84万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

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部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算**899.6**万元，其中：

(一) 工资福利支出**7.39**万元。主要包括：伙食补助费7.39万元。

(二) 商品和服务支出**502.77**万元。主要包括：办公费52.82万元、咨询费62万元、水费0.79万元、电费33.04万元、邮电费0.34万元、取暖费235.8万元、差旅费6.03万元、维修（护）费45.33万元、公务接待费1.81万元、劳务费35.39万元、公务用车运行维护费29.42万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

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部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算**34.1**万元，支出决算

33.54万元，完成预算的98.36%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算29.5万元，支出决算29.42万元，完成预算的99.73%；公务接待费预算4.6万元，支出决算4.12万元，完成预算的89.56%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车购置及运行维护费决算支出较预算减少，主要原因是年初预算为预计数，本年实际支出与预计数有差异；公务接待费决算支出较预算减少，主要原因是疫情导致公务接待批次及人数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

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部门2022年度财政拨款“三公”经费支出33.54万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.42万元，占87.72%；公务接待费支出4.12万元，占12.28%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出29.42万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.32万元，增长1.1%，变动原因：主要原因是疫情原因出去检查导致油料费增加。

3.公务接待费支出4.12万元。其中：国内公务接待支出4.12万元，接待12批次，105人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.5万元，减少10.77%，变动原因：主要原因是疫情导致公务接待批次及人数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

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部门2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成

项目9个，项目支出总金额899.6万元。资金来源包括年初结转结余4.79万元，本年财政拨款金额894.8万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

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部门2022年度机构运行经费支出决算24.94万元。比上年决算相比，增加1.12万元，增长4.71%，变动原因：主要原因人员变动。

十三、政府采购支出决算情况说明

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部门2022年度政府采购支出总额205.48万元，其中：政府采购货物支出181.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.38万元。政府采购授予中小企业合同金额205.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.1万元，占政府采购支出总额的94.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.87%。

十四、国有资产占用情况说明

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部门截至2022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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金899.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目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%。

组织对“额尔古纳市黑山头口岸货运通道改扩建建设项目”、“黑山头口岸互贸区信息化系统升级项目”、“室韦口岸门岗大门改造项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出899.6万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均根据预算绩效管理要求，完成项目绩效自评，评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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部门2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1、额尔古纳市黑山头口岸货运通道改扩建建设项目资金自评综述：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3720000元，执行数为3720000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质量指标，分数20分，绩效为保证施工质量符合国家验收标准。已阶段完成核心绩效指标。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。

2、室韦口岸锅炉供暖及管道维修项目自评综述：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165030元，执行数为165030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20分，绩效为100%达到特种设备检测标准。已完成核心绩效指标100%。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。

3、两口岸用煤项目自评综述：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1200000元，执行数为2357998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30分，绩效包括黑山头口岸用煤发热量达到4800Kcal/kg，室韦口岸用煤发热量达到3500Kcal/kg±100Kcal/kg。发现的主要问题及原因：煤炭实际采购金额远超预算，原因：此次实际执行金额包含去年底追加72.1万元及今年室韦口岸保供煤54.7万元。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。

4、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1647937.89元，其中：口岸运转费1647937.89元。执行数为1647937.89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。

5、黑山头口岸互贸区信息化系统升级项目自评综述: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200000元,执行数为200000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社会效益指标,分数15分,绩效包括满足海关对互市贸易场所的监管要求、保障系统的稳定性和数据传输的及时性、准确性。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。

(三) 部门项目绩效评价结果。

以口岸运转费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

口岸运转费项目评价报告 (2022年度)

项目名称：口岸运转费项目

主管部门：额尔古纳市人民政府外事办公室

财政支出绩效评价报告

一、绩效评价工作组织实施情况

（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、国内对外贸易、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、国内对外贸易、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工作规划；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。

2. 机构情况。

本单位额尔古纳市人民政府外事办公室，一级预算单位，

本年度纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个,报表类型为:单户表。情况如下表:

序号	单位名称	单位性质
1	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	财政拨款的行政单位

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)。

3. 工作计划。

用于两口岸日常支出、及两口岸办公人员的相关经费支出等。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为1647937.89元,1-12月阶段实际执行1647937.89元,执行率为100.00%,全年预计执行1647937.89元。

三、绩效评价目标情况及分析

(一)绩效目标完成情况

(1)本年度设置绩效目标5个,1-12月阶段目标无偏离,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、质量指标

(1)保障口岸运转工作质量,年度指标值等于100%,1-12月阶段完成值100%。

2、时效指标

(2) 按要求完成支付，年度指标值等于100%，1-12月阶段完成值100%。

(二) 效益指标

5、经济效益

(3) 促进口岸流通工作，年度指标值等于100%，1-12月阶段完成值100%。

6、社会效益

(4) 保障机关及口岸正常运行，年度指标值保障机关及口岸正常运行，1-12月阶段完成值100%。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度

(5) 相关工作人员满意程度，年度指标等于100%，1-12月阶段完成值100%。

四、意见和建议

无。

五、其他需要说明的事项

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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：李甜

联系电话：0470-6826397

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		额尔古纳市黑山头口岸货运通道改扩建建设项目			项目负责人及电话		赵艳丽 15647013580	
主管部门		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	
项目预算执行情况(元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3720000	3720000	10	100%	10	
		其中:财政拨款	3720000	3720000	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况						
		<p>为了提升货运需求并完善货运功能,着力完善口岸体系和核心功能,优化营商环境,全力推进口岸一体化建设发展,为额尔古纳市社会经济发展提供强有力的口岸支撑。</p> <p>为了提升货运需求并完善货运功能,着力完善口岸体系和核心功能,优化营商环境,全力推进口岸一体化建设发展,为额尔古纳市社会经济发展提供强有力的口岸支撑。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 货检综合楼改建	10	改建完成率100%	改建完成率100%	10	
			指标2: 防疫用房、联检大厅内外改建	10	改建完成率100%	改建完成率100%	10	
			指标3: 疫情防控消杀站新建	10	新建完成	新建完成	10	
		质量指标	指标1: 保证施工质量符合国家验收标准。	20	工程质量合格100%	工程质量合格100%	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为口岸经济发展提供强有力支撑。	10	推进商贸流通100%	推进商贸流通100%	10	

		社会效益指标	指标1: 优化营商环境	10	逐步完善口岸基础设施建设100%。	逐步完善口岸基础设施建设100%。	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 推进口岸一体化建设	5	达到开关要求标准100%	达到开关要求标准100%	5	
			指标2: 完善口岸体系及核心功能	5	达到开关要求标准100%	达到开关要求标准100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关部门及口岸通关的商客满意度	10	相关部门及口岸通关的商客满意度100%	相关部门及口岸通关的商客满意度100%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		室韦口岸锅炉供暖及管道维修			项目负责人及电话		赵艳丽 15647013580		
主管部门		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		
项目预算执行情况(元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额:		165030	165030	15	100%	15			
其中:财政拨款		165030	165030	15	100%	15			
其他资金									
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	保障口岸供暖需求,更换生物质锅炉,对旧损供暖管道进行维修改建。			保障了口岸供暖需求,更换新生物质锅炉,对旧损供暖管道进行维修改建,保障供暖安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:更换生物质锅炉	10	更换达到使用标准的锅炉100%	更换达到使用标准的锅炉100%	10		
			指标2:供暖管道改建	10	维修好旧损供暖管道,保障正常供暖需求100%	维修好旧损供暖管道,保障正常供暖需求100%	10		
		质量指标	指标1:达到特种设备检测标准	20	达到特种设备检测标准100%	达到特种设备检测标准100%	20		
		时效指标	指标1:整体工程在预定计划时间内完成改建	15	整体工程在预定计划时间内完成改建100%	整体工程在预定计划时间内完成改建100%	15		
		成本指标	指标1:整体支出在预算控制范围内	15	整体支出在预算控制范围内100%	整体支出在预算控制范围内100%	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关工作人员满意度	15	工作人员满意度100%	工作人员满意度100%	15		
总分				100			100		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	两口岸用煤		项目负责人及电话	赵艳丽 15647013580				
主管部门	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				
项目预算执行情况(元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2357998	2357998	20	100%	20		
	其中:财政拨款	2357998	2357998	20	100%	20		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	保障口岸冬季取暖用煤,确保口岸日常办公可正常运行。		保障口岸冬季取暖用煤,确保口岸日常办公可正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:实际供暖所需煤炭数量	15	两口岸共采购1810吨煤	两口岸共采购1810吨煤	15	
		质量指标	指标1:黑山头口岸用煤发热量达到4800Kcal/kg,室韦口岸用煤发热量达到3500Kcal/kg±100Kcal/kg	30	黑山头口岸用煤发热量达到4800Kcal/kg,室韦口岸用煤发热量达到3700Kcal/kg	黑山头口岸用煤发热量达到4800Kcal/kg,室韦口岸用煤发热量达到3500Kcal/kg±100Kcal/kg	30	
		时效指标	指标1:保障口岸及时供暖	15	保障口岸及时供暖100%	保障口岸及时供暖100%	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:保障冬季口岸工作人员取暖及设备正常运行	10	保障冬季口岸工作人员取暖及设备正常运行	保障冬季口岸工作人员取暖及设备正常运行	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:口岸相关工作人员满意度	10	口岸相关工作人员乱满意度100%	口岸相关工作人员乱满意度100%	10	
总分			100				100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		口岸运转费			项目负责人及电话		赵艳丽 15647013580	
主管部门		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	
项目预算执行情况(元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1647937.89	1647937.89	10	100%	10	
		其中:财政拨款	1647937.89	1647937.89	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				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	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	指标1:保证口岸运转工作质量	25	保证口岸运转工作有序完成100%。	保证口岸运转工作有序完成100%。	25	
		时效指标	指标1:按要求完成支付。	25	按要求完成100%。	按要求完成100%。	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进口岸流通工作。	15	促进口岸流通工作100%。	促进口岸流通工作100%。	15	
		社会效益指标	指标1:保障机关及口岸正常运行。	15	保障机关及口岸正常运行。	机关及口岸正常运行。	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关工作人员满意程度。	10	100%	100%	10	
总分				100				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	黑山头口岸互贸区信息化系统升级				项目负责人及电话	赵艳丽 15647013580		
主管部门	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		
项目预算执行情况(元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	200000	200000	10	100%	10		
	其中:财政拨款	200000	200000	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	建设电子核放系统,通过电子核放系统将互贸区卡口系统与满洲里海关系统对接,实现卡口自动验收,保障监管要求及系统的稳定性和及时准确性。				建设电子核放系统,通过与电子核放系统将互贸区卡口系统与满洲里海关系统对接,实现卡口自动验收,保障了监管要求及系统的稳定性和及时准确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:对接金关二期智能卡口系统	15	对接金关二期智能卡口系统	对接金关二期智能卡口系统	15	
			指标2:总署边民互市统一版接口电子和防系统	15	总署边民互市统一版接口电子和防系统	总署边民互市统一版接口电子和防系统	15	
		质量指标	指标1:对接系统验收合格	10	对接系统验收合格100%	对接系统验收合格100%	10	
		时效指标	指标1:在规定时间内完成线上开发	10	在规定时间内完成线上开发	在规定时间内完成线上开发	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:满足海关对互市贸易场所的监管要求	15	满足海关对互市贸易场所的监管要求	满足海关对互市贸易场所的监管要求	15	
			指标2:保障系统的稳定性和数据传输的及时性、准确性	15	保障系统的稳定性和数据传输的及时性、准确性	保障系统的稳定性和数据传输的及时性、准确性	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:口岸相关工作人员满意度	10	口岸相关工作人员乱满意度100%	口岸相关工作人员乱满意度100%	10	
总分					100		100	