

2024 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  
公开文档

单位名称：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

单位负责人：李政

财务负责人：马静美

编制人：李甜

报送日期：2025 年 10 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

### 第二部分单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 单位决算表

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、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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、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

# 第一部分单位概况

## 一、主要职能、职责

### 1. 主要职能。

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。

部门主要职责是贯彻执行国家、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。

## 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 3 名（1 正 2 副）。年末独立核算机构数：1 个，本年编制为 32 人，一般公共预算财政拨款开支人员：26 人，其中行政人员及工勤 14 人，非参公事业人员 12 人，

较上年减少 3 人，原因：2024 年公务员调走 2 人，事业编调入 1 人，公务员退休 1 人，事业编退休 1 人；同工同酬 3 人，招聘 16 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，纳入本单位算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：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	额尔古纳市人民政府外事办公室	财政拨款的行政单位

### 三、2024 年度单位主要工作完成情况

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的精心指导和大力支持下，全力推进各项工作，较好地完成了工作任务。首先商务系统运行平稳，外资有所突破。如：升规纳统稳步推进；消费品市场运行良好；安全生产狠抓落实；社会消费品零售总额平稳增长；成品油零售企业安全稳定；外贸工作稳中有进；外资工作取得突破进展。对俄交流进一步深化。口岸发展稳步推进。如：口岸恢复通关；口岸项目持续推进；推动俄罗斯煤炭进口。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 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 2024 年度收入、支

出决算总计均为 1734.02 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1102.85 万元，增长 174.73%，变动原因：主要原因一是年初预算未包含全部专项资金，例如口岸运转费、党组织活动经费、政府消费券、外经贸发展资金、追加经费、口岸基础设施补助资金等，二是人员变动，我单位公务员退休 1 人，事业编人员退休 1 人，长聘人员退休 1 人，长聘人员离职 2 人；三是工资变动，工资调标、零星涨级，妇女卫生费增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加 46.62 万元，增长 2.76%。其中：

**(一) 收入决算总计 1734.02 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1734.02 万元。与上年决算相比，增加 46.62 万元，增长 2.76%，变动原因：1、人员变动，公务员退休 1 人，公务员调走 2 人，事业编退休 1 人，事业编调入 1 人，长聘人员离职 2 人，长聘人员退休 1 人，社平调标，零星涨级。2. 本年项目增多，有两个项目均竣工决算，相应支付尾款，上级专项增多。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元。不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。不存在此项内容。

**(二) 支出决算总计 1734.02 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1734.02 万元。与上年决算相比，增加 46.62 万元，增长 2.76%，变动原因：1、人员变动，公务员退休 1 人，公务员调走 2 人，事业编退休 1 人，事业编调入 1 人，长聘人员离职 2 人，长聘人员退休 1 人，社平调标，零星涨级。2. 本年项目增多，有两个项目均竣工决算，相应支付尾款，上级专项增多。

2. 结余分配 0 万元。不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。不存在此项内容。

## 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 2024 年度本年收入决算合计 1734.02 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1734.00 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 0.01 万元，占 0.01%。

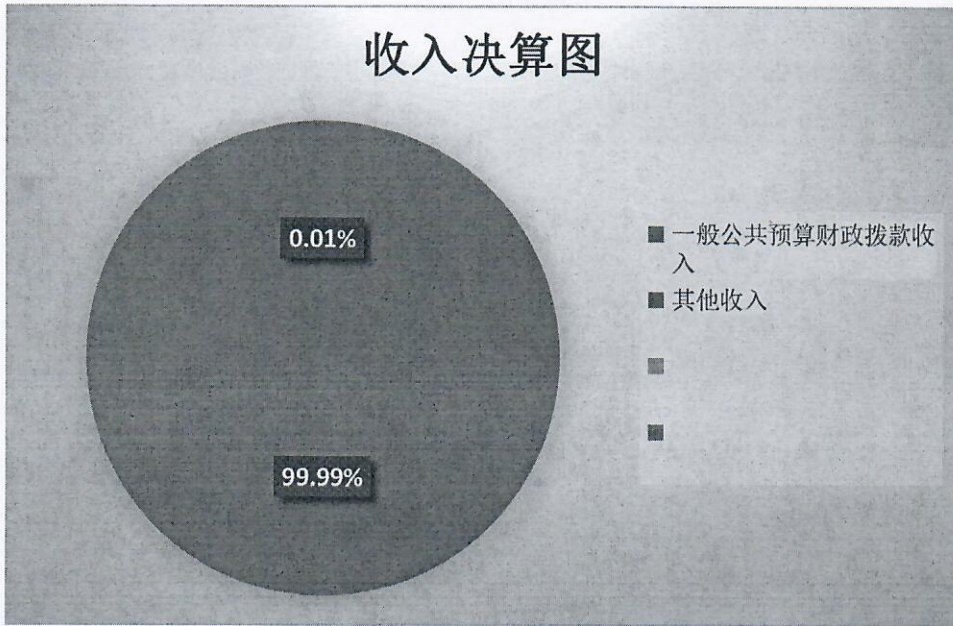


图 1.收入决算图

### 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 2024 年度本年支出决算合计 1734.02 万元，其中：

本年基本支出 568.87 万元，占 32.81%；

本年项目支出 1165.15 万元，占 67.19%；

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%。

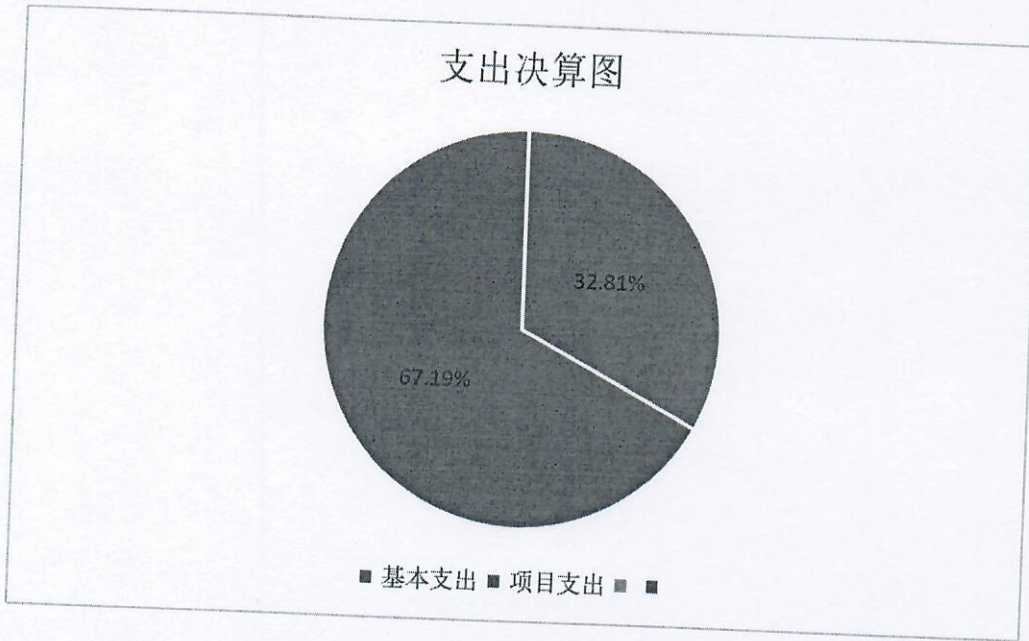


图 2.支出决算图

#### 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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1734.00 万元，其中：一般公共服务支出 1104.27 万元，占 63.68%；社会保障和就业支出 124.41 万元，占 7.17%；卫生健康支出 20.84 万元，占 1.20%；交通运输支出 309.06 万元，占 17.82%；商业服务业等支出 144.19 万元，占 8.32%；住房保障支出 31.24 万元，占 1.80%；与年初预算相比，收、支总计各增加 1102.84 万元，增长 174.73%，变动原因：主要原因一是年初预算未包含全部专项资金，例如口岸运转费、党组织活动经费、政府消费券、外经贸发展资金、追加经费、口岸基础设施补助资金等，二是人员变动，我单位公务员退休 1 人，事业编人员退休 1 人，长聘人员退休 1 人，长聘人员离职 2 人；三是工资变动，工资调标、零星涨级，妇女卫生费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 46.65 万元，增长 2.76%，变动原因 1、人员变动，公务员退休 1 人，公务员调走 2 人，事业编退

休 1 人，事业编调入 1 人，长聘人员离职 2 人，长聘人员退休 1 人，社平调标，零星涨级。2. 本年项目增多，有两个项目均竣工决算，相应支付尾款，上级专项增多。

## 五、一般公共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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1734.00 万元。与年初预算 631.17 万元相比，完成年初预算的 274.73%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1104.27 万元，与年初预算相比增加 618.28 万元。其中：

1、商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 426.99 万元，支出决算 392.37 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，我单位公务员退休 1 人，事业编人员退休 1 人，长聘人员退休 1 人，长聘人员离职 2 人；二是工资变动，工资调标、零星涨级，妇女卫生费增加。

2、商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 59.00 万元，支出决算 708.40 万元，完成年初预算的 1200.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未包含全部专项资金，例如口岸运转费、党组织活动经费、政府消费券、外经贸发展资金、追加经费、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，支出决算 3.5 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不包括党组织活动经费。

## （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124.41万元，与年初预算相比增加35.90万元。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49.66万元，支出决算51.52万元，完成年初预算的123.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一人员变动，我单位公务员退休1人，事业编人员退休1人，长聘人员退休1人，长聘人员离职2人；二是工资变动，工资调标、零星涨级。

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38.85万元，支出决算53.03万元，完成年初预算的136.50%。决算数与年初预算数的差异原因：一人员变动，我单位公务员退休1人，事业编人员退休1人，长聘人员退休1人，长聘人员离职2人；二是工资变动，工资调标、零星涨级。

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0万元，支出决算19.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：初预算中未包括上级专项资金职业年金。

## （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为20.84万元，与年初预算相比增加-2.40万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.23万元，支出决算20.84万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数的差异原因：一

人员变动，我单位公务员退休 1 人，事业编人员退休 1 人，长聘人员退休 1 人，长聘人员离职 2 人；二是工资变动，工资调标、零星涨级。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 31.24 万元，与年初预算相比增加 -2.20 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.44 万元，支出决算 31.24 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一人员变动，我单位公务员退休 1 人，事业编人员退休 1 人，长聘人员退休 1 人，长聘人员离职 2 人；二是工资变动，工资调标、零星涨级。

#### （五）交通运输支出（类）

交通运输支出决算数为 309.06 万元，与年初预算相比增加 309.06 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算 0 万元，决算支出 309.06 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中未包括上级专项资金。

#### （六）商业服务业支出（类）

商业服务业支出决算数为 144.19 万元，与年初预算相比增加 144.19 万元。其中：

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，支出决算 10.19 万元。决算数与年初预算数的差异原因：初预算中未包括上级专项资金。

2. 商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 134.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：初预算中未包括上级专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 568.85 万元，其中：

（一）人员经费 544.81 万元。主要包括：基本工资 105.69 万元、津贴补贴 101.53 万元、奖金 19.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.03 万元、职业年金缴费 19.87 万元、职工基本医疗保险缴费 20.84 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、绩效工资 32.06 万元、其他工资福利支出 108.82 万元、退休费 51.52 万元、住房公积金 31.24 万元。

（二）公用经费 24.04 万元。主要包括：办公费 3.71 万元、邮电费 1.31 万元、差旅 0.44 万元、维修（护）费 2.73 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 1.04 万元、其他交通费用 10.14 万元，公务用车运行维护费 0.32 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1165.15 万元，其中：

(一) 工资福利支出 27.47 万元。主要包括：口岸伙食费 27.47 万元。根据额尔古纳市口岸经济发展协调工作小组 2024 年第二次会议纪要，额口发组字（2024）2 号文件要求，会议同意将口岸一线执勤人员伙食费资金列入每年口岸运转费里。

(二) 商品和服务支出 360.35 万元。主要包括：办公费 34.83 万元、咨询费 28.92 万元、水费 0.78 万元、电费 52.48 万元、邮电费 0.99 万元、取暖费 129.41 万元、差旅费 9.96 万元、维修（护）费 40.36 万元、公务接待费 8.46 万元、专用燃料费 1.45 万元、劳务费 39.05 万元、福利费 0.30 万元、公务用车运行维护费 13.37 万元。

(三) 资本性支出支出 602.13 万元。主要包括：基础设施建设 261.66 万元、办公设备购置 309.60 万元、专用设备购置 30.87 万元。

(四) 对企业补助 175.19 万元。主要包括：费用补贴 175.19 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 70.50 万元，支出决算 22.14 万元，完成预算的 31.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 30.00 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全年预算 14.50 万元，支出决算 13.68 万元，完成预算的 94.37%；公务接待费全年预算 26.00 万元，支出决算 8.46 万元，完成预算的 32.52%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 70.50 万元，支出

决算 22.14 万元，与预算差异原因：主要原因年初预算为预算数，本年实际支出与预算数有差异。

## （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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 22.14 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 13.68 万元，占 61.81%；公务接待费支出 8.46 万元，占 38.19%。其中：

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，减少 10.00 万元，下降 100.00%，变动原因：本年未有出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.68 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。我单位本年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 13.68 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 2024 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 -0.80 万元，增长 -5.55%，变动原因：本年公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出 8.46 万元。其中：国内公务接待支出 8.46 万元，接待 14 批次，351 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批

次，0人次。与上年决算相比，增加1.74万元，增长25.87%，变动原因：本年国内公务接待批次减少，外事接待批次增多。

### **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 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。与 2023 年对比：2023 年也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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。与 2023 年对比：2023 年也无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

### **十一、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 2024 年度机构运行经费支出决算 24.04 万元。比上年决算相比，增加 -1.55 万元，增长 -6.04%，变动原因：主要原因人员变动。其中，机关运行经费支出决算 24.04 万元。比上年决算相比，增加 -1.55 万元，增长 -6.04%，变动原因：主要原因人员变动。

### **十二、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 2024 年度政府采购支出总额 219.42 万元，其中：政府采购货物支出 113.00 万元、政府采购工程支出 93.50 万元、政府采购服务支出 12.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额 219.42

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 219.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### 十三、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 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 1 台（套）。

### 十四、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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 根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1165.15 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“2-12 月口岸运转费项目资金”、“2023 年口岸提升货运量奖补资金资金”、“2023 年内贸流通服务业发展专项资金（消费促进）”、“变更黑山头、室

韦口岸及西山菜窖变压器资金”、“外事接待俄罗斯代表团经费资金”等 21 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1165.15 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）单位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 2024 年度在决算中反映 21 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 21 个项目的绩效自评结果。

1.2-12 月口岸运转费项目资金自评综述：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 156.08 万元，执行数为 156.08 万元，完成预算的 100%。以阶段性完成核心绩效指标。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含该项目。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 (2024 年度)

项目名称	2 月-12 月口岸运转费		
主管部门	额尔古纳市人民政府外事办公室（部门）	实施单位	额尔古纳市人民政府外事

					办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金 (万元)	年度资金 总额	156.08	156.08	156.08	10	100.00	10				
	其中:财政 拨款	156.08	156.08	156.08	—	100.00	—				
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
		边境地区转移支付资金,是为了改善边境地区民生、促进边境贸易发展的资金。额尔古纳市人民政府外事办公室边境地区转移支付资金保障口岸运转保障黑山头口岸、室韦口岸、以及口岸办日常运			切实保障黑山头、室韦两口岸运转,以及口岸基础设施维修维护。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	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	维修口岸基础设施 次数	正向	大于等于	2	9	次	5	5	
			报销差旅次数	正向	大于等于	2	40	次	10	10	
		质量指标	购买商品和设备的 验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			口岸基础设施维修 合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	保障口岸基本日常 运行及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			购置商品和设备验 收及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	

	成本指标	办公区电费	反向	小于等于	2	0.66	万元/年	5	5		
		办公区水费	反向	小于等于	2	0.11	万元/年	5	5		
	效益指标	经济效益	保障口岸运行	定性		保障口岸运行	保障口岸运行		10	10	
		社会效益	优化口岸营商环境	定性		优化口岸营商环境	优化口岸营商环境		10	10	
		可持续影响	口岸功能持续提升	定性		口岸功能持续提升	口岸功能持续提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	口岸工作人员满意	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	总分								100	100	

2. 额尔古纳市人民政府外事办公室\_2023年口岸提升货运量奖补资金资金自评综述：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 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100%。以阶段性完成核心绩效指标。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含该项目。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 (2024 年度)

项目名称	101001_额尔古纳市人民政府外事办公室_2023年口岸提升货运量奖补资金						
主管部门	额尔古纳市人民政府外事办公室(部门)			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	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金	0.00	19	19	10	100.00	10

	总额												
	其中： 财政拨款	0.00		19		19	—		100.00		—		
	上年 结转 资金	0.00		0.00		0.00	—		0		—		
	其他 资金	0.00		0.00		0.00	—		0		—		
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况						
	2023年口岸货运量奖补资金拟用于两口岸锅炉等基础设施维修，保证两口岸锅炉正常供暖及综合污水管道正常使用，确保两口岸正常运行。						2023年口岸货运量奖补资金用于两口岸锅炉等基础设施维修，保证两口岸锅炉正常供暖及综合污水管道正常使用。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	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	维修两口岸基础设施几处	正向	大于等于	2	2	处	5	5			
			维修项目涉及几个口岸	正向	等于	2	2	个	10	10			
		质 量 指 标	口岸基础设施维修合格率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			口岸基础设施维修完成率	正向	等于	100	100	%	10	10			
		时 效 指 标	口岸基础设施维修验收及时率	正向	等于	100	100	%	5	5			
			口岸基础设施维修完成月数	反向	小于等于	12	12	月	5	5			
		成 本 指 标	口岸基础设施维修成本	正向	小于等于	19	19	万	5	5			
			口岸基础设施维修费用	正向	小于等于	19	19	万	5	5			
		效 益 指 标	经 济 效 益	保证两口岸正常运行	定性		保障两口岸正常运行	保障两口岸正常运行		10	10		

标	社会效益	保证两口岸正常运行	定性		保障两口岸正常运行	保障两口岸正常运行		10	10	
	生态效益	口岸锅炉环评保护生态环境	定性		口岸锅炉环评合格, 保护生态环境	口岸锅炉环评合格, 保护生态环境		5	5	
	可持续影响	促进两口岸持续健康发展	定性		促进两口岸持续健康发展	促进两口岸持续健康发展		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
总分								100	100	

3、额尔古纳市人民政府外事办公室\_2023年内贸流通服务业发展专项资金（消费促进）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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。以阶段性完成核心绩效指标。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。

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	101001_额尔古纳市人民政府外事办公室_2023年内贸流通服务业发展专项资金（消费促进）
------	--

主管部门		额尔古纳市人民政府外事办公室（部门）			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	全年执行数		分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	5	5	5		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	5	5	5		—	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		<p>该项目属于额尔古纳市商务局委托，企业积极配合开展消费促进活动，消费人次达2万人次。按分配方案奖补5万元，依托地域知名、莫尔格勒河、马蹄岛、乌兰山 商标，打造一批极具地域特色的旅游产品。利用旅游资源优势，做大做强地域经济。促进额尔古纳市特色产品的销售，为地域经济创收添砖加瓦。</p>					<p>通过发放政府消费券，发挥政府政策性资金的杠杆撬动作用，进一步实现激发市场消费活力，促进额尔古纳市特色产品的销售，加大全市商贸业消费潜力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	消费促进宣传推介启动仪式项目活动参与企业数	正向	等于	1	1	家	5	5	
			消费促进宣传推介启动仪式项目活动参与企业数量	正向	等于	1	1	家	10	10	
		质量指标	活动覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			活动合规性	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	正向	等于	365	365	天	5	5	
			资金拨付及时性	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
		成本指标	消费促进活动成本	正向	等于	5	5	万元	5	5	

		消费促进活动费用	正向	等于	5	5	万元	5	5	
效益指标	经济效益	拉动社零增长	定性		拉动社零增长	拉动社零增长		10	10	
	社会效益	打造地方消费品牌繁荣市场经济	定性		打造地方消费品牌繁荣市场经济	打造地方消费品牌繁荣市场经济		5	5	
	生态效益指标	可持续发展	定性		可持续发展	可持续发展		5	5	
	可持续影响	推动额尔古纳市商贸企业高质量发展	定性		推动额尔古纳市商贸企业高质量发展	推动额尔古纳市商贸企业高质量发展		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	消费促进活动参与企业满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分								100	100	

4、额尔古纳市人民政府外事办公室\_变更黑山头、室韦口岸及西山菜窖变压器资金资金自评综述：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 23.87 万元，执行数为 23.87 万元，完成预算的 100%。以阶段性完成核心绩效指标。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含该项目。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 (2024 年度)							
项目名称	101001_额尔古纳市人民政府外事办公室_变更黑山头、室韦口岸及西山菜窖变压器资金						
主管部门	额尔古纳市人民政府外事办公室（部门）			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	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	23.872459	23.872459	10	100	
	其中：财政	0.00	23.872459	23.872459	—	0	—

		拨款										
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为保障黑山头、室韦口岸海关医学排查室正常供电，解决西山菜窖恒温设备及监控设备正常开启后居民用电电压不稳问题。故对黑山头口岸安装变压器一台，配备相关设施；对室韦口岸安装变压器一台，配备相关设施；将室韦口岸拆下 100 千瓦变压器移迁至西山菜窖，同时安装变台及敷设电缆。					为保障黑山头、室韦口岸海关医学排查室正常供电，解决西山菜窖恒温设备及监控设备正常开启后居民用电电压不稳问题。对黑山头口岸安装变压器一台，配备相关设施；对室韦口岸安装变压器一台，配备相关设施；将室韦口岸拆下 100 千瓦变压器移迁至西山菜窖，同时安装变台及敷设电缆。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	黑山头口岸室韦口岸西山菜窖更换安装变压器	正向	等于	3	3	处	5	5		
			更换变压器数量	正向	等于	2	2	台	10	10		
		质量指标	工程完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	工程时长	正向	等于	30	30	天	5	5		
			工程完工率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	黑山头口岸变压器费用	正向	等于	102912.13	102912.13	元	5	5		
			室韦口岸变压器费用	正向	等于	56104.41	56104.41	元	2	2		

		西山菜窖变压器费用	正向	等于	79708.05	79708.05	元	3	3	
效益指标	社会效益	保障黑山头口岸室韦口岸海关医学排查室正常供电	定性		保障黑山头口岸室韦口岸海关医学排查室正常供电	保障黑山头口岸室韦口岸海关医学排查室正常供电		20	20	
	可持续影响	西山菜窖恒温设备及监控设备正常开启电压稳定	定性		西山菜窖恒温设备及监控设备正常开启电压稳定	西山菜窖恒温设备及监控设备正常开启电压稳定		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	口岸及相关工作人员满意	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分								100	0	

5、额尔古纳市人民政府外事办公室\_外事接待俄罗斯代表团经费资金自评综述：  
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 20 万元，执行数为 5.64 万元，完成预算的 28.19%。以阶段性完成核心绩效指标。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含该项目。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 (2024 年度)

项目名称	101001_额尔古纳市人民政府外事办公室_外事接待俄罗斯代表团经费		
主管部门	额尔古纳市人民政府外事办公室(部门)	实施单位	额尔古纳市人民政府外事

					办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	20	5.64	10	28.2					
	其中:财政拨款	0.00	20	5.64	—	28.2	—				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障 2024 年外事接待俄罗斯代表团经费等相关支出。				切实保障了 2024 年外事接待俄罗斯代表团经费等相关支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	接待访问人数	正向	等于	3	18	人	5	5	
			接待访问天数	正向	等于	3	8	天	10	10	
		质量指标	接待访问工作任务完成率	正向	大于等于	60	100	%	5	5	
			接待访问工作正常运行天数	正向	等于	3	8	天	10	10	
		时效指标	接待访问工作时长	正向	大于等于	3	8	天	5	5	
			接待任务完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	接待访问成本	反向	大于等于	20	5.64	万元	5	5	

			接待访问费用	反向	大于等于	20	5.64	万元	5	5	
效益指标	经济效益	促进中俄经济发展	定性			促进中俄经济发展	促进中俄经济发展		10	10	
	社会效益	促进中俄经济发展	定性			促进中俄经济发展	促进中俄经济发展		10	10	
	可持续影响	促进中俄友好交流	定性			促进中俄友好交流	促进中俄友好发展		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10		
总分									100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以口岸运转费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

# 2月-12月口岸运转费评价报告 (2024年度)

项目名称：2月-12月口岸运转费项目

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 3 名（1 正 2 副）。

### 3. 工作计划。

障口岸工作运转支出，包括电费、伙食费、人员工资等。

## 二、年度预算执行情况

年初资金总额为 156.08 万，2-12 月阶段实际执行 156.08 元，执行率为 100.00%，全年预计执行 156.08 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，2-12 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）保障口岸基础设施维修合格率和购买商品和设备的验收合格率，年度指标值等于 100%，2-12 月阶段完成值 100%。

## 2、时效指标

(2)保障口岸基本日常运行及时率和购置商品和设备验收及时率,年度指标值等于100%,2-12月阶段完成值100%。

### (二) 效益指标

## 3、经济效益

(3)保障两口岸运行,年度指标值等于100%,2-12月阶段完成值100%。

## 4、社会效益

(4)保障口岸经济发展,2-12月阶段完成值100%。

### (三) 满意度指标

## 5、服务对象满意度

(5)服务对象包括海关边检相关企业满意程度,年度指标等于100%,2-12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**：指事业单位取得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和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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和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（单位）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（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维护费反映部门（单位）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（单位）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（单位）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-

## 第五部分单位决算表

见附件。