

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
2020年度决算公开报告



目录

第一部分部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020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2020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

三、预算绩效情况说明

（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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

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、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、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、

机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（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、机构设置

（一）决算编报单位情况

额尔古纳市人民政府外事办公室决算为本单位决算。

本年度纳入部门决算编报范围的独立核算单位1个，情况如下表：

序号	预算单位名称	单位预算级次
1	额尔古纳市人民政府外事办公室	一级预算单位

（二）机构设置等情况

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28人，其中行政人员及工勤20人，非参公事业人员8人。退休36人，离休1人，同工同酬7人，招聘22人，遗属1人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出总体情况

我单位2020年收入总计为2093.36万元。其中本年收入合计为2090.77万元，包括一般公共预算财政拨款收入2090.32万元，其他收入0.45万元；年初结余和结转2.59万元。本年收入年初预算数为512.25万元，较预算增加308.15%，主要原因是1. 决算收入中包括本年收到的上级专项资金拨款收入以及追加地方专项经费拨款收入，而年初预算未包括，故导致决算数较预算数增加；2. 本年收入中包括本年以及往年口岸建设补助资金845万元；3. 本年收入中包括争取中央预算内资金473万元。

2020年支出合计为2086.51，年末结转和结余6.84万元。

其中：一般公共服务支出936.35万元，年初预算数为346.44万元，较年初预算数增加170.28%，主要原因1. 决算支出中包括本年工程项目支出、收到的上级专项资金支出以及追加地方专项经费支出，而年初预算未包括；2. 本年支出中包括本年以及往年口岸建设补助资金在本年支出845万元；3. 本年支出中包括争取中央预算内资金473万元，故导致决算数较预算数增加；社会保障和就业支出93.31万元，年初预算数为107.84万元，较预算数减少13.47%，减少的主要原因是：（1）一名机关工勤人员退休，（2）年初预算包括职业年金；卫生健康支出31.48万元，年初预算数为29.96万元，较预算数增加5.07%，主要原因是调入一名公务员和一名同工同酬；交通运输支出（口岸建设补助资金）845万元，年初预算数为0万元，主要原因是年初预算不包含上级专项资金；商业服务业等支出148万元，年初预算数为0万元，主要原因是年初预算不包含上级专项资金；住房保障支出32.37万元，年初预算数为28.01万元，较预算数增加15.57%，主要原因是调入一名公务员和一名同工同酬。

（二）财政拨款收入支出情况

我单位2020年一般公共预算财政拨款收入2090.32万元，年初预算数为512.25万元，较预算数增加308.06%，主要原因是决算收入中包括本年收到的上级专项资金拨款收入以及追加

地方专项经费拨款收入，而年初预算未包括，故导致决算数较预算数增加。

财政拨款收入一般公共服务支出935.9万元，预算数为346.44万元，较预算增加170.15%，主要原因是决算支出中包括本年工程项目支出、收到的上级专项资金支出以及追加地方专项经费支出，而年初预算未包括，故导致决算数较预算数增加；社会保障和就业支出93.31万元，年初预算数为107.84万元，较预算数减少13.47%，减少的主要原因是：（1）一名机关工勤人员退休，（2）年初预算包括职业年金；卫生健康支出31.48万元，年初预算数为29.96万元，较预算数增加5.07%，主要原因是调入一名公务员和一名同工同酬；交通运输支出（口岸建设补助资金）845万元，年初预算数为0万元，主要原因是年初预算不包含上级专项资金；商业服务业等支出148万元，年初预算数为0万元，主要原因是年初预算不包含上级专项资金；住房保障支出32.37万元，年初预算数为28.01万元，较预算数增加15.57%，主要原因是调入一名公务员和一名同工同酬。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,093.36万元，其中：本年收入合计2,090.77万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.59万元；支出总计2,093.36万元，其中：结余分配

0万元，年末结转和结余6.84万元。与2019年度相比，收入总计增加272.56万元，增长15%；支出总计增加272.56万元，增长15%。主要原因：一是人员变动，我单位本年调入一名公务员一名同工同酬人员；二是本年结算原口岸办部分工程款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,090.77万元，其中：财政拨款收入2,090.32万元，占100%；其他收入0.45万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,086.51万元，其中：基本支出510.8万元，占24.5%；项目支出1,575.71万元，占75.5%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,092.91万元，其中：本年收入合计为2090.32万元，年初结转和结余2.59万元；支出总计2,092.91万元，其中：本年支出合计2086.06万元，年末结转和结余6.84万元。与2019年度相比，收入增加289.34万元，增长16%；支出增加289.34万元，增长16%。主要原因：一是人员变动，我单位本年调入一名公务员一名同工同酬人员；二是本年结算原口岸办部分工程款。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,086.06万元，其中：基本支出510.35万元，占24.5%；项目支出1,575.71万元，占75.5%。

（六）关于2020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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出510.35万元，其中：人员经费476.53万元，主要包括：基本工资133.84万元、津贴补贴110.85万元、奖金7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.78万元、职业年金缴费3.43万元、职工基本医疗保险缴费30.97万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金32.37万元、其他工资福利支出61.71万元、离休费12.46万元、退休费30.29万元、生活补助3.4万元、奖励金0.94万元，较上年增加1.85万元，主要原因是：（1）1名工勤人员退休缴职业年金单位部分；（2）2名同工同酬调走，住房公积金减少；（3）调入一名公务员和一名同工同酬人员。公用经费33.82万元，主要包括：办公费2.69万元、差旅费1.83万元、劳务费10.78万元、公车运行维护费3.47万元、其他交通费14.94万元、维修（护）费等0.11万元，较上年增加6.47万元，主要原因是：人员增加导致其他交通费增加。

（七）关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费预算为69.44万元，支出决算为54.44万元，完成预算的78.4%，其中：因公出国（境）费预算为15万元，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48.23万元，完成预算的100%；公务接待费预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的99.9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情原因因公出国（境）费用本年未发生，故导致支出决算与预算存在差异。2、

财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出54.44万元，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48.23万元，占88.6%；公务接待费支出6.2万元，占11.4%。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。较上年减少9.83万元，主要原因是由于疫情原因，本年未出国未产生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出48.23万元。其中：公务用车购置支出0万元，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48.23万元，用于本单位日常公务处理以及口岸事务处理用车支出，包括燃料费24.19万元、修理费21.18万元、保险费2.42万元、其他（过路费等）0.44

万元，车均运维费8.04万元，公务用车运行维护费支出较上年增加18万元，主要原因是（1）我单位编制内车辆为4辆，实际公务用车为6台，其中包括有编制车辆4台，自治区外事办借予我单位1台型号为4500边界维护用车，呼伦贝尔市外事办借予我单位1台型号为丰田4000边界维护用车；（2）车辆耗油较大。我单位公务用车中包括考斯特一台，丰田4500一台，丰田4000一台，均为高耗油高维费车辆，且本年有三辆公务用车进行大修；（3）我单位负责我市黑山头口岸和室韦口岸的管理工作及边界维护勘察工作，边界维护勘察及口岸管理路途较远；（4）疫情原因，加强两口岸管理，往返两口岸次数人数均大于上年。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出6.2万元。其中：国内公务接待费6.2万元，接待31批次，共接待219人次。主要用于国内公务接待，包括上级主管部门进行基层调研、口岸工作检查等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.01万元，主要原因是接待人数及批次增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目10个，共涉及资金1189.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“文体大厦消防配电项目”、“黑山头边民互贸区监控项目”、“黑山头口岸机房建设项目”、“黑山头口岸展厅装饰项目”、“互贸区升级改造项目”、“海关监管检验中心项目”、“办公楼及锅炉维修项目”、“黑山头联检大厅房盖维修及室内粉刷项目”、“额尔古纳市室韦口岸客货联检厅建设及附属建设项目”、“2020年外经贸发展专项资金”等10个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出1189.65万元。我单位本年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，能够完成绩效考核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

我部门今年在部门决算中反映了“文体大厦消防配电项目”、“黑山头边民互贸区监控项目”、“黑山头口岸机房建设项目”、“黑山头口岸展厅装饰项目”、“互贸区升级改造项目”、“海关监管检验中心项目”、“办公楼及锅炉维修项目”、“黑山头联检大厅房盖维修及室内粉刷项目”、“额尔古纳市室韦口岸客货联检厅建设及附属建设项目”、“2020年外经贸发展专项资金”等10个一般公共预算项目。现将其中6个重点项目自评综述如下：

1. 黑山头边民互贸区监控项目自评综述：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0万元，执行数为31.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）质量指标，保证施工质量，指标完成率100%；（2）时效指标，如期完工，指标完成率100%；（3）社会效益指标，提升互贸区功能，指标完成率100%。（4）服务对象满意度指标，完善监控系统提升商户及工作人员满意程度，指标完成率100%。项目整体完善了互贸区监控，加强了互贸区管理。发现的主要问题及原因：项目只涉及部分绩效评价指标，原因是我单位项目均为代政府执行服务性、维护性项目支出，所以很少涉及生态指标、可持续影响等指标；无年初预算，因为预算要求项目支出未包括在我单位年初预算中。下一步改进措施：加强绩效考评工作，落实绩效考评要求。（见项目支出绩效自评表（1））

2. 黑山头口岸展厅装饰项目自评综述：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0万元，执行数为32.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）质量指标，保证施工质量，指标完成率100%；（2）时效指标，如期完工，指标完成率100%；（3）社会效益指标，加强互贸宣传，促进边境贸易，指标完成率100%；（4）服务对象满意度指标，提升相关工作人员满意度，指标完成率100%。项目整体优化了口岸营商环境，促进边境贸易。发现的主要问题及原因：项目只涉及部分绩效评价指标，原因是我单位项目均为代政府执行

服务性、维护性项目支出，所以很少涉及生态指标、可持续影响等指标；无年初预算，因为预算要求项目支出未包括在我单位年初预算中。下一步改进措施：加强绩效考评工作，落实绩效考评要求。（见项目支出绩效自评表（2））

3. 互贸区信息化升级改造项目自评综述：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0万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）质量指标，设备及其安装合格，指标完成率100%；（2）时效指标，如期完工，指标完成率100%；（3）经济效益指标，促进互贸区经济发展，指标完成率100%；（4）社会效益指标，提升口岸功能，完善口岸基础设施，指标完成率100%；（5）服务对象满意度指标，提升相关工作人员满意度，指标完成率100%。项目整体按照现代化口岸发展要求，进一步完善口岸基础设施，优化营商环境。发现的主要问题及原因：项目只涉及部分绩效评价指标，原因是我单位项目均为代政府执行服务性、维护性项目支出，所以很少涉及生态指标、可持续影响等指标；无年初预算，因为预算要求项目支出未包括在我单位年初预算中。下一步改进措施：加强绩效考评工作，落实绩效考评要求。（见项目支出绩效自评表（3））

4. 黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验中心项目自评综述：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0万元，执行数为473万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况:(1)质量指标,保证施工质量,指标完成率100%;

(2)时效指标,如期完工,指标完成率100%;(3)经济效益指标,促进促进口岸贸易,指标完成率100%;(4)社会效益指标,促进外贸发展和便利货物车辆等往来监管,指标完成率100%;

(5)服务对象满意度指标,为口岸监管相关工作提供保障,促进货物车辆往来监管,提升相关工作人员满意度,指标完成率100%。项目整体改善口岸查验条件,优化营商环境,促进外贸发展和人员往来。发现的主要问题及原因:项目只涉及部分绩效评价指标,原因是我单位项目均为代政府执行服务性、维护性项目支出,所以很少涉及生态指标、可持续影响等指标;无年初预算,因为预算要求项目支出未包括在我单位年初预算中。下一步改进措施:加强绩效考评工作,落实绩效考评要求。(见项目支出绩效自评表(4))

5. 黑山头口岸办公楼及锅炉维修工程项目自评综述: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0万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)质量指标,保证施工质量,指标完成率100%;(2)时效指标,如期完工,指标完成率100%;(3)社会效益指标,保障相关工作人员冬季取暖,指标完成率100%;(4)服务对象满意度指标,相关工作人员满意程度,指标完成率100%。项目整体改善相关口岸工作人员对口岸工作环境满意度,确保冬季供暖。发现的主要问题及原因:项目只涉及部分绩效评价指标,

原因是我单位项目均为代政府执行服务性、维护性项目支出，所以很少涉及生态指标、可持续影响等指标；无年初预算，因为预算要求项目支出未包括在我单位年初预算中。下一步改进措施：加强绩效考评工作，落实绩效考评要求。（见项目支出绩效自评表（5））

6. 黑山头联检大厅房盖维修及室内粉刷项目自评综述：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0万元，执行数为106.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）质量指标，保证施工质量，指标完成率100%；（2）时效指标，如期完工，指标完成率100%；（3）经济效益指标，提升检验环境，推进商贸流通，指标完成率100%。（4）社会效益指标，保障检验环境，促进商贸流通，指标完成率100%；

（5）服务对象满意度指标，相关工作人员满意程度，指标完成率100%。项目整体工程已完成交付使用，改善检验环境，推进商贸流通，提升口岸相关工作人员的对工作环境的满意度。发现的主要问题及原因：项目只涉及部分绩效评价指标，原因是我单位项目均为代政府执行服务性、维护性项目支出，所以很少涉及生态指标、可持续影响等指标；无年初预算，因为预算要求项目支出未包括在我单位年初预算中。下一步改进措施：加强绩效考评工作，落实绩效考评要求。（见项目支出绩效自评表（6））

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表（1）

（2020年度）

项目名称		黑山头边民互贸区监控项目			项目负责人及电话	徐炳贤18647061688		
主管部门					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（万元）		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：			31.74	10	100%	10
		其中：财政拨款			31.74	-		-
		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			
	完善互贸区监控，加强互贸区管理。				项目已完成交付使用，完善互贸区监控，加强互贸区管理。			
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（50分）	数量指标						
		质量指标	保证施工质量	25	100%	100%	25	
		时效指标	如期完成	25	100%	100%	25	
		成本指标						
	（30分）效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升互贸区功能及商、客满意度	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	完善监控系统提升商户及工作人员满意程度	10	100%	100%	10	
总分	100			100			100	

项目支出绩效自评表（2）

（2020年度）

项目名称		黑山头口岸展厅装饰项目			项目负责人及电话	徐炳贤18647061688		
主管部门					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（万元）			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：			32.26	10	100%	10
		其中：财政拨款			32.26	-		-
		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			
	优化口岸营商环境，促进边境贸易。				优化口岸营商环境，促进边境贸易。			
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（50分）	数量指标						
		质量指标	保证施工质量	25	100%	100%	25	
		时效指标	如期完成	25	100%	100%	25	
		成本指标						
	（30分）效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强互贸宣传，促进边境贸易	30	100%	100%	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关工作人员满意程度。	10	100%	100%	10	
总分	100			100			100	

项目支出绩效自评表（3）

（2020年度）

项目名称		互贸区信息化升级改造项目			项目负责人及电话	徐炳贤18647061688		
主管部门					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（万元）			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：			154	10	100%	10
		其中：财政拨款			154	-		-
		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			
	按照现代化口岸发展要求，进一步完善口岸基础设施，优化营商环境。				进一步完善了口岸基础设施，优化营商环境。			
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（50分）	数量指标						
		质量指标	设备及其安装合格率。	25	100%	100%	25	
		时效指标	如期完成	25	100%	100%	25	
		成本指标						
	（30分）效益指标	经济效益指标	促进互贸区经济发展	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	提升口岸功能，完善口岸基础设施。	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关口岸工作人员满意程度。	10	100%	100%	10	
总分	100			100			100	

项目支出绩效自评表(4)

(2020年度)

项目名称		黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验检疫中心			项目负责人及电话	徐炳贤18647061688		
主管部门					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(万元)			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:			473	10	100%	10
		其中:财政拨款			473	-		-
		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			
	改善口岸查验条件,优化营商环境,促进外贸发展和人员往来。				改善口岸查验条件,优化营商环境,促进外贸发展和人员往来。			
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(50分)	数量指标						
		质量指标	保证施工质量	25	100%	100%	25	
		时效指标	按时交付使用	25	100%	100%	25	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标	促进口岸贸易	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	促进外贸发展和便利货物车辆等往来监管。	20	100%	100%	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为口岸监管相关工作提供保障,促进货物车辆往来监管。	10	100%	100%	10	
总分	100			100			100	

项目支出绩效自评表（5）

（2020年度）

项目名称		黑山头口岸办公楼及锅炉房维修工程			项目负责人及电话		徐炳贤18647061688		
主管部门					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（万元）		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：			150		10	100%	10
		其中：财政拨款			150		-		-
		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				
	改善相关口岸工作人员对口岸工作环境满意度，确保冬季供暖。				改善相关口岸工作人员对口岸工作环境满意度，确保冬季供暖。				
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（50分）	数量指标							
		质量指标	保证施工质量	25	100%	100%	25		
		时效指标	按时交付使用	25	100%	100%	25		
		成本指标							
	(30分)效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障相关工作人员冬季取暖。	20	100%	100%	20		
		生态效益指标	减少废气排出	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关工作人员满意程度。	10	100%	100%	10		
总分	100			100			100		

项目支出绩效自评表(6)

(2020年度)

项目名称		黑山头口岸联检大厅房盖维修及室内粉刷			项目负责人及电话	徐炳贤18647061688		
主管部门					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(万元)		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:			106.11	10	100%	10
		其中:财政拨款			106.11	-		-
		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			
	工程已完成交付使用,改善检验环境,推进商贸流通,提升口岸相关工作人员的对工作环境的满意度。				工程已完成交付使用,改善检验环境,推进商贸流通,提升口岸相关工作人员的对工作环境的满意度。			
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(50分)	数量指标						
		质量指标	保证施工质量	25	100%	100%	25	
		时效指标	按时交付使用	25	100%	100%	25	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标	提升检验环境,推进商贸流通。	15	100%	100%	15	
		社会效益指标	保障检验环境,促进商贸流通。	15	100%	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关工作人员满意程度。	10	100%	100%	10	
总分	100			100			100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验中心项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验中心。项目

背景：为加强我市一类口岸查验设施建设，改善口岸检查检验机构工作条件，促进外贸发展和人员往来，自治区发改委《关于下达国家一类口岸查验设施建设专项2019年中央预算内投资计划的通知》（内发改投资【2019】534号）下达我市中央预算内投资473万元。

工程内容：新建检验中心办公楼，建筑面积2592平方米，南北总长36米，东西总长50米。

资金投入情况：中央预算内资金473万元全部投入使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：新建海关监管检验中心，建筑面积2592平方米，及附属设施，改善口岸查验条件，优化营商环境，促进外贸发展和人员往来。

阶段性目标：在保证质量的前提下，按时完成对应工程量。二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展绩效评价的目的：有力确保财政资金使用效益，保证资金及时拨付，保证专项资金用于特定项目，杜绝挪用占用专项资金，为支付工程款提供依据，推进工程顺利进行，保质保量完工。

评价对象及范围：此工程主体及附属建设工程的施工进度、质量以及是否达到预期使用目的等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

评价方法：比较法和因素分析法结合。

评价标准：计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据项目进行情况进行阶段评价，完工后进行总体评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

本项目指标在100%-80%（含）对应分值区间内，属于达成年度指标。

总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

本项目综合得分为100份，绩效评价结果为优。四、
绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目决策能够根据实际出发，并且达到预期目的。

（二）项目过程情况。

本项目建设过程能够按照计划进行，从阶段到整体能够达到预期质量标准、时效标准以及其他效益标准。

（三）项目产出情况。

新建海关监管检验中心，建筑面积2592平方米，及附属设施。

（四）项目效益情况。

本项目为口岸监管提供工作场所，符合国家一级口岸查验设施建设要求，改善口岸检查检验机构工作条件，促进外贸发展和人员往来。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：为了更好地完成项目绩效评价，需要严格每一阶段的绩效评价，为整体绩效评价做好基础。

存在问题及原因：按照年初预算要求，多数项目支出未包含在年初预算中，故绩效评价预算执行评价不能完全体现。下一步要强化预算与项目支出绩效评价的联系。

五、有关建议

建议进行多次专门业务培训，并有针对性进行业务培训及操作指导。

六、其他需要说明的问题

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出33.82万元，其中包括办公费2.69万元、差旅费1.83万元、劳务费10.78万元、公车运行维护费3.47万元、其他交通费用14.94万元、维修（护）费等0.11万元，比2019年增加6.47万元，增长23.7%。主要原因是：

（1）人员工资变动导致其他交通费用增加；（2）本年

有三名财政招聘人员是非工资统发系统开支，工资计入劳务费，导致本年机关运行经费较去年增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计290.8万元，其中：政府采购货物支出281.97万元，比2019年增加136.32万元，增长93.6%，主要原因是：本年政府采购货物支出中包括黑山头口岸和室韦口岸两口岸用煤、新增黑山头边民互贸区监控项目、互贸区升级改造项目；政府采购工程支出0万元，比2019年减少329.61万元，降低100%，主要原因是：本年无符合政府采购工程支出的项目；政府采购服务支出8.82万元，比2019年减少69.68万元，降低88.8%，主要原因是：本年需要采购的政府采购服务类项目减少。授予中小企业合同金额290.8万元，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290.8万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆，主要用于：（1）单位日常事务处理；（2）口岸管理事务用车；执法执勤用车1辆，主要用于：商务局执勤用车；其他用车1辆，主要是用于黑山头口岸和室韦口岸取暖装煤用铲车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），主要原因是本单位无单位价值50万元以上专用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019

年增加0台（套），主要原因是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

（四）其他

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况，本单位不涉及，故公开表格为空表。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，本单位不涉及，故公开表格为空表。

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：0470-6826397