

**乌鲁木齐市口岸管理办公室 2024 年度部门决  
算  
公开说明**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市口岸管理办公室是政府的工作部门，为正县级。负责贯彻落实党中央关于口岸工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的工作要求。负责口岸开放（关闭）、临时开放（关闭）、扩大开放的规划和报批工作；协调口岸的集疏运工作；承担自贸区建设涉及口岸方面的统筹协调工作；负责全市口岸的综合协调和监督指导工作；负责指导全市口岸信息化和智慧口岸建设工作，推进中国（新疆）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用；负责口岸运行监控和动态评估，监测分析口岸数据；推进全市口岸与国内各省（区、市）口岸开展跨区域合作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2024 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 17 人，增加 17 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 4 人，增加 4 人。

乌鲁木齐市口岸管理办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、规划建设科（政策法规科）、协调通关科（科技合作科）。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,109.56 万元，其中：本年收入合计 3,093.59 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 15.97 万元。

2024 年度支出总计 3,109.56 万元，其中：本年支出合计 3,094.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.22 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,109.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门本年为新增部门，无上年对比数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,093.59 万元，其中：财政拨款收入 3,093.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,094.34 万元，其中：基本支出 64.48 万元，占 2.08%；项目支出 3,029.86 万元，占 97.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,106.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.81 万元，本年财政拨款收入 3,093.58 万元。财政拨款支出总计 3,106.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.05 万元，本年财政拨款支出 3,094.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,106.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门本年为新增部门，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 3,106.39 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年追追加人员经费、追加口岸管理办公室开办经费、航线补贴项目经费等，导致预决算存在差异。

#### 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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,094.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3,094.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门本年为新增部门，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 3,094.34 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年追追加人员经费、追加口岸管理办公室开办经费、航线补贴项目经费等，导致预决算存在差异。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)69.92 万元,占 2.26%。
2. 社会保障和就业支出(类)12.92 万元,占 0.42%。
3. 交通运输支出(类)3,011.50 万元,占 97.32%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 50.81 万元,比上年决算增加 50.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门本年为新增部门,无上年对比数据。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 18.36 万元,比上年决算增加 18.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门本年为新增部门,无上年对比数据。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.75 万元,比上年决算增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门本年为新增部门,无上年对比数据。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.93 万元,比上年决算增加 0.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门本年为新增部门,无上年对比数据。

5. 社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为 3.99 万

元，比上年决算增加 3.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门本年为新增部门，无上年对比数据。

6. 社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为 8.00 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门本年为新增部门，无上年对比数据。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):支出决算数为 3,011.50 万元，比上年决算增加 3,011.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门本年为新增部门，无上年对比数据。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.48 万元，其中：人员经费 62.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2.13 万元，包括：办公费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产

车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度乌鲁木齐市口岸管理办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.13 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门本年为新增部门，无上年对比数据。

## （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 4,126.57 万元，全年执行数 4,118.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是预算单位财会人员的综合能力还未达到

绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点的绩效指标。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题；二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体附项目支出绩效自评表和部门评价报告。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                                                                          |              |        |        |                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 免除查验没有问题外贸企业吊装移位费用试点资金（上年结转资金）                                                                                                           |       |        |                                                                                                                                                          |              |        |        |                                                                                      |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市口岸管理办公室                                                                                                                             |       |        | 实施单位                                                                                                                                                     | 乌鲁木齐市口岸管理办公室 |        |        |                                                                                      |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                   | 90.52 | 90.52  | 84.47                                                                                                                                                    | 10           | 93.32% | 9.33 分 |                                                                                      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                | 0.00  | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                     | —            | —      | —      |                                                                                      |
|              | 其他资金                                                                                                                                     | 90.52 | 90.52  | 84.47                                                                                                                                                    | —            | —      | —      |                                                                                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                     |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                   |              |        |        |                                                                                      |
|              | 目标一：贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16 号）文件精神，促进相关惠企政策落地；目标二：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用；目标三：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制；目标四：推进口岸通关便利化。 |       |        | 2024 年度向 2022 年度 18 家企业和 2023 年度 14 家企业拨付免除查验没有问题外贸企业吊装费 84.4655 万元。2024 年度申报材料在 2025 年 1 月才能审核完毕，2024 年没有相关企业达到付款条件，因此需将剩余 6.0545 万元转至 2025 年审核完毕后实施拨付。 |              |        |        |                                                                                      |
|              | 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                                                                          |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标  | 保障口岸数量 | >=1 个                                                                                                                                                    | =1 个         | 10     | 10     |                                                                                      |
|              |                                                                                                                                          |       | 审核企业数量 | >=10 家                                                                                                                                                   | =23 家        | 10     | 10     | 2024 年度申报材料在 2025 年 1 月才能审核完毕，2024 年没有相关企业达到付款条件，因此需将剩余 6.0545 万元转至 2025 年审核完毕后实施拨付。 |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标  | 企业审核   | =100%                                                                                                                                                    | =95%         | 10     | 9.5    | 2024 年度                                                                              |

|  |           |            |                   |              |              |     |         |                                                                                                                                |
|--|-----------|------------|-------------------|--------------|--------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |            | 材料审核<br>通过率       |              |              |     |         | 申报材料<br>在 2025 年<br>1 月才能审<br>核完毕，<br>2024 年没<br>有相关企<br>业达到付<br>款条件，因<br>此需将剩<br>余 6.0545<br>万元转至<br>2025 年审<br>核完毕后<br>实施拨付。 |
|  |           | 时效指标       | 按时给外<br>贸企业结<br>算 | ≤15 个工<br>作日 | =15 个工作<br>日 | 10  | 10      |                                                                                                                                |
|  |           |            | 材料审核              | ≤7 个工作<br>日  | =7 个工作<br>日  | 10  | 10      |                                                                                                                                |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 减轻企业<br>负担        | 有效减轻         | 基本达到<br>预期   | 15  | 15      |                                                                                                                                |
|  |           |            | 优化企业<br>营商环境      | 有效改善         | 完全达到<br>预期   | 15  | 15      |                                                                                                                                |
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 外贸企业<br>满意度       | ≥90%         | =90%         | 10  | 10      |                                                                                                                                |
|  | 总分        |            |                   |              |              | 100 | 98.83 分 |                                                                                                                                |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称               | 市口岸办开办经费                                                                                                                                                |            |             |                                       |              |        |        |                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|
| 主管部门               | 主管部门                                                                                                                                                    |            |             | 实施单位                                  | 乌鲁木齐市口岸管理办公室 |        |        |                                |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                         | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数   | 全年执行<br>数                             | 分值           | 执行率    | 得分     |                                |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                                  | 16.26      | 16.26       | 14.89                                 | 10           | 91.57% | 9.16 分 |                                |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                               | 16.26      | 16.26       | 14.89                                 | —            | —      | —      |                                |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00        | 0.00                                  | —            | —      | —      |                                |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                    |            |             | 实际完成情况                                |              |        |        |                                |
|                    | 2024 年 6 月 21 日，我单位正式成立，为市政府组成部门，我单位主要职责职能包括口岸综合协调、政策法规制定与实施、口岸发展规划与信息化建设、通关协调、安全监管、数据监测分析、国际合作交流方面。这些职能职责体现了口岸管理办公室在促进国际贸易便利化、提高通关效率、保障口岸安全等方面起到了重要作用。 |            |             | 我办按照工作实际，完成了相关采购，为口岸相关工作的开展，提供了有力的保障。 |              |        |        |                                |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标<br>值                             | 实际完成<br>值    | 分值     | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施            |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标       | 车辆租赁        | =1 辆                                  | =1 辆         | 10     | 10     |                                |
|                    |                                                                                                                                                         | 质量指标       | 购置设备及家具的合格率 | =100%                                 | =100%        | 10     | 10     |                                |
|                    |                                                                                                                                                         |            | 车辆维护和保养率    | =100%                                 | =100%        | 10     | 10     |                                |
|                    |                                                                                                                                                         | 时效指标       | 设备及家具购置及时性  | <=30 天                                | <=30 天       | 10     | 10     |                                |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                    | 经济成本<br>指标 | 办公家具及设备购置经费 | <=11.44 万元                            | =10.8919 万元  | 5      | 4.76   | 按照三方询价，取性价比较高的公司进行办公家具及设备的采购，更 |
|                    |                                                                                                                                                         |            |             |                                       |              |        |        |                                |

|    |      |        |           |          |           |     |         |                             |
|----|------|--------|-----------|----------|-----------|-----|---------|-----------------------------|
|    |      |        |           |          |           |     |         | 好节约经费。                      |
|    |      |        | 印刷品       | ≤1.83 万元 | =1.825 万元 | 5   | 4.99    | 经过询价，选择性价比较高的印刷企业，有效的节约了成本。 |
|    |      |        | 其他服务费用    | ≤0.38 万元 | =0.378 万元 | 5   | 4.97    | 经过询价，选择性价比较高的印刷企业，有效的节约了成本。 |
|    |      |        | 车辆租赁及运行经费 | ≤2.61 万元 | =2.55 万元  | 5   | 4.88    | 车辆燃油费未用完。                   |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 口岸相关工作开展  | 持续改进     | 完全达到预期    | 30  | 30      |                             |
| 总分 |      |        |           |          |           | 100 | 98.76 分 |                             |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |                                    |              |         |         |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------------------|
| 项目名称               | 2020 年-2021 年国际（地区）航线补贴资金（第八批）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      |                                    |              |         |         |                     |
| 主管部门               | 乌鲁木齐市口岸管理办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                      | 实施单位                               | 乌鲁木齐市口岸管理办公室 |         |         |                     |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数            | 全年执行<br>数                          | 分值           | 执行率     | 得分      |                     |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,011.50  | 4,011.50             | 4,011.50                           | 10           | 100.00% | 10.00 分 |                     |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,011.50  | 4,011.50             | 4,011.50                           | —            | —       | —       |                     |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00                 | 0.00                               | —            | —       | —       |                     |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      | 实际完成情况                             |              |         |         |                     |
|                    | 通过乌鲁木齐国际（地区）航线补贴，吸引航空运输企业新开乌鲁木齐国际客运、货运航线，快速提升乌鲁木齐国际机场国际（地区）航线的客运量和货运量，同时减小和弥补航线亏损，促进空中丝绸之路航空枢纽发展。航线补贴持续激励航空公司和实际运营人稳步增加航点、增开航线、加大运量。一是航线航点不断增加。运输范围由中西亚、南亚、东南亚扩展至欧洲、亚洲、非洲，新增伦敦、法兰克福、布加勒斯特、阿姆斯特丹、捷克、伊斯兰堡、比什凯克、阿拉木图、基辅、拉各斯、维也纳等 11 个货运航点。新开乌鲁木齐到拉合尔、悉尼、曼谷、维也纳、伊尔库茨克、新加坡和名古屋 7 条国际客运航线。二是运营主体逐步增加。从仅有外国航空公司运营国际航线且仅为军包航班。增加众和物流、乾泰吉宇、交建物流等 3 家实际运营人陆续加入并运营国际航线定期航班。三是航空运量持续增加。乌鲁木齐机场国际全货机运量增加至每年 1 万吨，国际航空客货运市场发展态势仍然积极向好。 |           |                      | 给新疆机场集团支付 4011.5，由该集团公司支付给符合补贴的企业。 |              |         |         |                     |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标<br>值                          | 实际完成<br>值    | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 拨付国际<br>航线运营<br>企业数量 | =2 家                               | =2 家         | 10      | 10      |                     |

|  |       |        |                       |              |            |    |    |                                                               |
|--|-------|--------|-----------------------|--------------|------------|----|----|---------------------------------------------------------------|
|  |       |        | 审核人员配置数量              | =2 人         | =2 人       | 10 | 10 |                                                               |
|  |       | 质量指标   | 补贴资金到位率               | =100%        | =100%      | 10 | 10 |                                                               |
|  |       |        | 资质审核通过率               | =100%        | =100%      | 5  | 5  |                                                               |
|  |       | 时效指标   | 补贴资金支付周期              | <=30 天       | <=30 天     | 5  | 5  |                                                               |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 对符合补贴政策航空公司补贴金额       | <=1722.50 万元 | =1722.5 万元 | 10 | 10 |                                                               |
|  |       |        | 对符合补贴政策物流公司补贴金额       | <=2289 万元    | =2289 万元   | 10 | 10 |                                                               |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进社会和企业的健康发展          | 持续促进提高       | 完全达到预期     | 10 | 10 |                                                               |
|  |       |        | 充分发挥补贴资金对市场的刺激作用和推动作用 | 持续充分发挥       | 完全达到预期     | 10 | 10 |                                                               |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 获得补助企业的满意度            | >=95%        | =100%      | 10 | 10 | 在航线补贴工作中，我办工作人员耐心细致工作，与相关企业取得了良好的联系，得到了获补企业的高度肯定，满意度均达到了100%。 |

|    |  |     |          |  |
|----|--|-----|----------|--|
| 总分 |  | 100 | 100.00 分 |  |
|----|--|-----|----------|--|

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称               | 口岸业务经费                                                                                                                                                                          |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |        |                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| 主管部门               | 乌鲁木齐市口岸管理办公室                                                                                                                                                                    |            |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                      | 乌鲁木齐市口岸管理办公室 |        |        |                                                          |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                                                                                                 | 年初预算<br>数  | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值           | 执行率    | 得分     |                                                          |
|                    | 年度资金总额                                                                                                                                                                          | 8.29       | 8.29         | 8.06                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10           | 97.23% | 9.72 分 |                                                          |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                       | 8.29       | 8.29         | 8.06                                                                                                                                                                                                                                                                      | —            | —      | —      |                                                          |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                      | —            | —      | —      |                                                          |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                                                                                                            |            |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |        |                                                          |
|                    | 1、保障单位日常办公的稳定、高效的运行，提高单位运行效率和效益。 2、加强财务等职能岗位的专业能力，实现与财政部门、审计部门等专业技术部门的业务对接。<br>3、高质量、高效率的完成年度的各个上级部门的财经数据的统计上报工作。<br>4、帮助中心提升行政事业单位内控工作的能力，按照相关政策、法规的要求规范单位运行、减少运行风险，提高行政运行的质量。 |            |              | 1. 聘用人员工资全年预算 43000 元,实际发放 3380 元/月×12 月+750 元=41310 元，完成率为 96.1%；<br>2. 委托业务费全年预算 14500 元，全部支付完毕，完成率 100%；<br>3. 办公设备购置费全年预算 15000 元，已购买支付完毕，完成率 100%；<br>4. 办公费全年预算 1.04 万元,已购买办公用品 0.98 万元,剩余 0.06 万元未购买复印纸，全年完成 0.98 万元，完成率 94.23%。<br>口岸工作经费全年完成率良好，为口岸工作的开展提供了有力支撑。 |              |        |        |                                                          |
|                    | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标<br>值                                                                                                                                                                                                                                                                 | 实际完成<br>值    | 分值     | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                      |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 设备购置<br>数量   | >=2 台                                                                                                                                                                                                                                                                     | =2 台         | 10     | 10     |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                 |            | 发放人数         | >=2 人                                                                                                                                                                                                                                                                     | =2 人         | 10     | 10     |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 购置设备<br>的合格率 | >=98%                                                                                                                                                                                                                                                                     | =98%         | 10     | 10     |                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                 |            | 数据填报<br>差错率  | <=10%                                                                                                                                                                                                                                                                     | =0%          | 10     | 10     |                                                          |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                                            | 经济成本<br>指标 | 办公设备<br>购置成本 | <=2.54 万<br>元                                                                                                                                                                                                                                                             | =2.2 万元      | 10     | 8.66   | 经过询价，<br>经过三方<br>询价，选择<br>性价比较<br>高的企业，<br>有效的节<br>约了成本。 |

|    |      |            |             |              |               |     |         |                               |
|----|------|------------|-------------|--------------|---------------|-----|---------|-------------------------------|
|    |      |            | 聘用人员<br>成本  | ≤5.75 万<br>元 | =5.581 万<br>元 | 10  | 9.71    | 按照实际<br>支付的劳<br>务费，较预<br>算偏低。 |
|    | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 服务项目<br>便利率 | 持续改进         | 基本达到<br>预期    | 30  | 30      |                               |
| 总分 |      |            |             |              |               | 100 | 98.09 分 |                               |

## 十二、其他需说明的事项

本部门 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

本部门为本年 6 月新成立部门，无整体绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》