

乌鲁木齐市口岸管理办公室 2025 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

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市人民政府工作部门，为正县级行政单位。市口岸管理办公室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，把坚持和加强党对口岸工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是。

（一）贯彻执行国家、自治区有关口岸工作的方针政策和部署要求，拟订具体实施细则和管理办法；拟订口岸工作有关地方性法规、规章草案并组织实施；拟订口岸建设发展规划及相关政策措施并组织实施。

（二）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；指导乌鲁木齐口岸多式联运体系建设相关工作；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。

（三）负责全市口岸的综合协调和监督指导工作；参与自治区口岸“大通关”建设工作，优化口岸营商环境；推动落实口岸区域安全联合防控工作制度，指导口岸区域公共安全应急事件处置的相关工作。

（四）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。

（五）参与口岸事务国际合作相关工作；推进全市口岸与国内各省（区、市）口岸开展跨区域合作。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市口岸管理办公室无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 3,351.20 万元，其中：本年收入合计 3,335.97 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 15.22 万元。

2025 年度支出总计 3,351.20 万元，其中：本年支出合计 3,337.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.39 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 241.64 万元，增长 7.77%，主要原因是：本年度新增口岸联检单位工作经费项目、自贸试验区高质量建设专项资金项目，故较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,335.97 万元，其中：财政拨款收入 3,328.19 万元，占 99.77%；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 7.78 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,337.81 万元，其中：基本支出 329.22 万元，占 9.86%；项目支出 3,008.59 万元，占 90.14%；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

2025 年度财政拨款收入总计 3,340.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.05 万元，本年财政拨款收入 3,328.19 万元。财政拨款支出总计 3,340.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.21 万元，本年财政拨款支出 3,330.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 233.86 万元，增长 7.53%，主要原因是：本年度新增口岸联检单位工作经费项目、自贸试验区高质量建设专项资金项目，故较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 9,651.89 万元，决算数 3,340.25 万元，预决算差异率-65.39%，主要原因是：年中调减自贸试验区乌鲁木齐片区高质量建设专项资金项目资金、口岸边境转移支付项目资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障口岸运行，外贸发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 2,147.79 万元，占比 64.50%，主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金、2025

年口岸边境转移支付资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,330.04 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，增加 235.70 万元，增长 7.62%，主要原因是：本年度新增口岸联检单位工作经费项目、自贸试验区高质量建设专项资金项目，故较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 9,651.89 万元，决算数 3,330.04 万元，预决算差异率-65.50%，主要原因是：年中调减自贸试验区乌鲁木齐片区高质量建设专项资金项目资金、口岸边境转移支付项目资金，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）3,269.34 万元，占 98.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.69 万元，占 1.82%。

（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 268.13 万元，比上年决算增加 217.32 万元，增长 427.71%，主要原因是：乌鲁木齐市口岸管理办公室为 2024 年新成立的机构，2024 年度人员及公用经费决算口径为十一月至十二月两个月数据，2025 年度为完整会计年度决算数据，故支出决算数较上年增加。

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 853.03 万元，比上年决算增加 834.67 万元，增长 4,546.13%，主要原因是：本年度新增口岸联检单位工作经费项目、自贸试验区高质量建设专项资金项目，故较上年决算增加。

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 0.40 万元，比上年决算减少 0.35 万元，下降 46.67%，主要原因是：本年在职人员硕博补贴经费较上年减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 2,147.79 万元，比上年决算增加 2,147.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金、2025 年口岸边境转移支付资金。

5. 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 6.41 万元，比上年决算增加 5.48 万元，增长 589.25%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 27.06 万元，比上年决算增加 23.07 万元，增长 578.20%，主要原因是：一、乌鲁木齐市口岸管理办公室为 2024 年新成立的机构，2024 年度基本养老缴费支出决算口径为十一月至十二月两个月数据，

2025 年度为完整会计年度决算数据，故支出决算数较上年增加。

二、本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 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 7.63 万元，比上年决算减少 0.37 万元，下降 4.62%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 19.60 万元，比上年决算增加 19.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3,011.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2020 年-2021 年国际（地区）航线补贴资金（第八批）项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.22 万元，其中：人员经费 303.43 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 25.79 万元，包括：办公费、电费、差旅费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 5.17 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元，占 76.60%，比上年增加 3.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 1.21 万元，占 23.40%，比上年增加 1.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 3.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 1.21 万元，开支内容包括一、接待法国达飞货运公司来乌考察 2025 年开通巴黎往返乌鲁木齐定期货运航事宜产生的就餐费等支出。二、商务部自贸区港司一行调研自贸区建设工作产生的就餐费等支出。三、国家铁路集团一行对援疆干部考察产生的就餐费等支出。部门全年安排的国内公务接待 6 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.17 万元，决算数 5.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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 3.96 万元，决算数 3.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 1.21 万元，决算数 1.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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

2025 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 25.79 万元，比上年增加 23.66 万元，增长 1,110.80%，主要原因是：本年业务量增加，增加公务用车运行维护费、公务接待费、电费等经费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.53 万元。

授予中小企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 74.76%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 74.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 2,295.60 平方米，价值 723.52

万元。车辆 1 辆，价值 17.25 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,351.21 万元，实际执行总额 3,337.81 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 5,311.31 万元，全年执行数 3,030.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是补贴类项目政策落地规范有序。严格落实自治区商务厅等部门相关文件要求，清晰划定补贴免除范围、执行标准、办理流程及各方责任分工，切实做到企业零负担，有效压降外贸通关成本，持续优化口岸营商环境，充分释放政策红利；二是构建多部门协同联动工作机制。建立口岸办、海关、财政、交通、市场监管及口岸经营单位联动体系，明确职责边界：海关负责项目台账数据统计，口岸办统筹开展审核与资金结算工作，各环节衔接顺畅，形成全流程闭环管理模式，保障资金拨付合规高效；三是抓实项目全周期预算管理。本部门严格执行项目管理制度，对所有项目实施全周期管控，逐项明确项目负责人，建立动态项目推进台账，常态化开展项目调度与监督检查，实时掌握项目实

施进度和资金使用绩效;针对推进滞后项目,及时研判堵点难点、剖析根源,督促责任主体限期整改,切实提升项目实施质效与财政资金使用效益。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低(年初预算与全年实际执行对比),资金拨付存在滞后情况,部分惠企资金因未及时沟通对接财政,未能纳入月度支出计划,导致资金拨付滞后,企业未能及时享受政策红利。二是资金使用精细化管理不足,口岸功能发挥不充分,冰鲜水产品指定监管场地利用率偏低;政策宣传不接地气,未建立政策动态梳理机制,企业难以及时知晓政策、享受资金补贴。三是支出管理细节仍需完善:支出过程的审批控制需要进一步加强,支出的绩效指标需要更加科学和合理,财务和业务部门在支付过程中的配合不够紧密,一定程度上影响了资金使用效率。四是口岸功能发挥不充分。乌鲁木齐航空口岸现有的冰鲜水产品指定监管场地使用频次少、利用率偏低。未能充分释放其服务口岸贸易发展的应有效能。下一步改进措施:一是强化预算编制前瞻性,充分考量边境转移支付资金立项、项目推进等不确定性因素,科学合理编制年度预算,细化预算项目,提高预算编制精准度;建立预算执行动态监控机制,按月跟踪资金执行进度,针对边境转移支付资金,提前对接财政部门,优化立项审核流程,确保符合条件的项目及时立项、资金按时拨付;加强与市财政局的主动沟通对接,提前将惠企资金拨付纳入月度支出计划,确保资金及时兑现至企业,提升政策落地

时效性。二是提升口岸运营管理精细化水平，盘活冰鲜水产品指定监管场地等资源，加大招商推介力度，提高场地利用率，充分发挥资金效益；建立政策动态梳理机制，及时提炼国家级、自治区级、市级自贸政策要点，搭建企业定向推送体系，确保企业及时知晓政策、享受资金红利。三是加强支出的内部控制管理，提前控制业务风险点，在预算指标的指导下严格支出管理，规范审批流程；细化支出绩效管理，在财务和业务部门的配合下，科学设定绩效指标，完善绩效监控机制，提高运行效率；建立财务与业务部门协同配合机制，加强沟通对接，确保资金支付规范、高效。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	乌鲁木齐市口岸管理办公室						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 权重	执行率	得分
	年度总资金	9,651.89	3,351.21	3,337.81	10	99.6%	9.96
	上级资金:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金:	9,651.89	3,351.21	3,337.81	-	-	-
	其他资金:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	三定方案中我单位具体职能为贯彻落实党中央、自治区党委关于口岸工作的方针政策、决策部署和市委的工作要求,把坚持和加强党对口岸工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。2025 年工作重点如下: 1、做好全市口岸的综合协调和监督指导工作。重点加强对口岸管理依法行政、口岸通关模式创新、口岸基础设施建设等方面的工作。做好各口岸的通关协调服务工作, 确保各口岸安全、高效运行。2、认真落实国家口岸办和自治区外事办关于做好口岸运行监测工作的要求。3、继续贯彻落实口岸提效降费工作, 巩固完善口岸收费目录清单公示制度, 实行动态管理并对口岸收费目录清单进行及时调整。4、做好查验没有问题的外贸企业免除吊装移位仓储费用试点工作。进一步降低企业运营成本, 减轻外贸企业负担, 促进外贸稳定增长, 促进通关便利化。			截至 2025 年底, 我单位实际完成了 4 次口岸服务质量调研走访, 12 次口岸人员货物通关运行监测, 口岸收费公开率 100%, 口岸相关外贸企业满意度 100%, 履行了口岸运行监管、服务优化与通关保障的核心职能, 实现了运行规范、服务高效, 企业满意的良好治理效果, 口岸运行水平持续提升。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	口岸服务质量调研走访	=4 次/年	乌鲁木齐市口岸 管理办公室 2025 年工作计划和思 路	20	4 次/年	20
		口岸人员货物通关运行 监测次数	=12 次	乌鲁木齐市口岸 管理办公室 2025 年工作计划和思 路	30	12 次	30
		口岸收费公开率	=100%	乌鲁木齐市口岸 管理办公室 2025 年工作计划和思 路	30	100%	30
服务对象满意 度		口岸相关外贸企业满意 度	=100%	乌鲁木齐市口岸 管理办公室 2025 年工作计划和思 路	10	100%	10

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金								
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 (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	1.41	1.41	1.41	10	100.00%	10.00 分		
		其中： 当年 财政 拨款	1.41	1.41	1.41	—	—	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
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。				截至 2025 年底，该项目保障口岸数量 1 个，企业审核数量 2 个，企业申报材料审核通过率 100%，按时在 15 个工作日给查验没有问题的外贸企业结算吊装移位仓储费，已审核 2024 年外贸企业吊装费 0.58 万元，2025 年拨付外贸企业吊装费 0.83 万元，通过项目实施有效减轻了企业负担，有效改善了口岸营商环境。					
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实 际 完 成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩效指标	产出指 标	数量 指标	保障口岸 数量	≥1 个	10	10	=1 个		100	定量

完成情况			企业审核数量	>=1 个	10	10	=2 个		100	定量
		质量指标	企业申报材料审核通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	按时给外贸企业结算	<=15 工作日	10	10	15 个工作日		100	定量
	成本指标	经济成本指标	已审核 2024 年外贸企业吊装费	=0.58 万元	10	10	=0.58 万元		100	定量
			2025 年预拨付外贸企业吊装费	=0.83 万元	10	10	=0.83 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	有效减轻	10	10	基本达成目标		100	定性
			优化口岸营商环境	有效改善	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2025 年口岸业务经费									
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 （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	7.32	7.32		7.32	10	100.00%	10.00 分		
		其中： 当年 财政 拨款	7.32	7.32		7.32	—	—	—		
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保全年车辆可用率达 95%以上，实现干部职工满意度≥90%，通过制度约束和技术监控确保零公车私用记录，优化公车管理。					截至 2025 年底，该项目实施租赁车辆数 1 辆，车辆租赁费用 5.40 万元，油料费 1.92 万元，车辆状况良好率 100%，车辆派遣及时率为 100%，通过项目实施基本保障了口岸工作正常开展，干部职工满意率达到 100%。					
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标	租赁车辆 数	=1		10	10	=1		100	定量
		质量 指标	车辆状况 良好率	≥90%		10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	车辆派遣 及时率	≥98%		20	20	=10 0%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	=5.40 万元	10	10	=5.4 万元		100	定量
			油料费	≤1.92 万元	10	10	=1.92 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障口岸工作正常开展率	≥99%	20	20	=100%		100	定量
	满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	≥98%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年口岸边境转移支付资金								
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 （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	8,621.00	4,166.00		2,146 .38	10	51.5 2%	5.15 分	
		其中： 当年 财政 拨款	8,621.00	4,166.00		2,146 .38	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过资金支持口岸相关单位来支持口岸查验与 通关相关基础设施的新建、改扩建，支持口岸 作业区域布局优化调整，支持区港联动，支持 进出境旅客通关便利化改造，支持智慧口岸的 软硬件建设，支持设施设备的更新维护，支持 口岸运转，达到持续提升口岸通关监管运行效 能，促进跨境贸易便利化，为乌鲁木齐高水平 开放、高质量发展创造良好通关环境，将口岸 打造成为兼具国门安全、高效通关、便捷贸易 的关键节点。				截至 2025 年底，保障口岸数量 1 个，支持口岸建 设项目 11 个，口岸建设项目完成率为 73.33%，资 金支付周期为 30 天，该项目有效改善了口岸通关 条件，口岸年货邮年吞吐量 12.3 万吨，获得边境 转移支付资金口岸相关单位满意度 100%。					
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实 际 完 成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
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	15	15	=1 个		100	定量
		质量 指标	资金到位 率	=100%	15	15	=10 0%	资金的支付 是根据企业 项目完成率	100	定量

								来核定, 部分企业项目立项不成功, 资料审核未通过		
			支持口岸建设项目完成率	=100%	10	7.33	=73.33%	口岸建设项目根资金支付率相关, 部分项目资料审核未达标。	73.33	定量
		时效指标	资金支付周期	≤90 天	10	10	=30 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	改善口岸通关条件	有效改善	10	10	基本达成目标		100	定性
			口岸年出入境人次	≥50 万	10	10	=105 万	目标设定基于保守测算, 未充分预判增长潜力	210	定量
			口岸年货邮年吞吐量	≥9000 吨	10	10	=12300 吨	目标设定基于保守测算, 未充分预判增长潜力	1366.67	定量
	满意度指标	满意度指标	获得边境转移支付资金口岸相关单位满意度	≥90%	10	10	=100%	企业对我单位满意度均达到了 100%	100	定量
	总分				100.00	92.48				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		关于下达中央 2025 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金预算的通知									
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 （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	51.93	51.93		51.93	10		100. 00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	51.93	51.93		51.93	—		—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—		—	—	
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。				我单位截至 2026 年 5 月 31 日，资金支付 51.93 万元，资金执行进度 100%；项目资金保障口岸数量 1 个，14 家企业提交审核材料，审核材料通过率为 100%，5 个工作日审核完企业材料；从财政资金下达可支付指标到给审核没有问题的外贸企业支付完成共计用 15 个工作日，有效减轻了企业负担，优化了企业营商环境，外贸企业满意度达到 100%。						
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
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		10	10	=1 个		100	定量
			审核企业 数量	>=10 家		10	9	=9 家	我单位审核企业数量为 14 家，其中 5 家企业为不同项目的重	90	定量

							复企业，去除重复企业后实际审核的企业数量为9家。审核企业数量是根据上报企业来决定的，具有不确定性，故有10%的偏差。		
		质量指标	企业审核材料审核通过率	=100%	10	10	=100%	100	定量
		时效指标	按时给外贸企业结算	≤15 个工作日	10	10	=15 个工作日	100	定量
			材料审核	≤7 个工作日	10	10	=5 个工作日	100	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	有效减轻	15	15	基本达成目标	100	定性
			优化企业营商环境	有效改善	15	15	基本达成目标	100	定性
	满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	≥90%	10	10	=100%	100	定量
总分					100.00	99.00			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		口岸联检单位工作经费								
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 (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	778.40	778.40		778.40	10	100.00%	10.00 分		
	其中： 当年 财政 拨款	778.40	778.40		778.40	—	—	—		
	其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 目标 1: 有效缓解乌鲁木齐海关人力资源不足与业务快速发展之间的矛盾；目标 2: 立足海关职能和工作实际，全面落实海关总署和自治区党委、市政府各项部署要求；目标 3: 持续保障海关各项工作正常开展，把好国门安全关，各方面工作取得较好进展和成效 2. 目标 1: 进出口客、货运量大幅增长；目标 2: 全货包机数量大幅增长；目标 3: “市场采购+货运包机”业务货运量大幅增长 3. 目标一保障本单位缉私大案要案办案目标完成；目标二保障打私工作、办公执法目标达成；目标三保障其他与海关缉私办案相关经费支出。 4. 一是切实提升口岸通关效率，提升旅客出入境服务体验。二是有效减轻执勤一线警力压力，提升勤务质效和边检业务能力。三是切实提升口岸出入境限定区域安全，筑牢口岸安全防线。				截至 2025 年底，该项目实际支出 778.40 万元，乌鲁木齐海关协管员聘用人数 85 人，乌鲁木齐地窝堡机场海关协管员 22 人，购买辅警服务人员数 11 人，打击缉私刑事行政案件数 11 件，带动就业人数 118 人，通过项目有效提升了通关效率、维护口岸贸易秩序，有效缓解了海关、边检工作人力资源不足的矛盾。					
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际 完成	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质

							值			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐海关协管员聘用人数	=83 人	5	5	=85 人	因年度工作任务调整及部分人员变动,导致人数有偏差	100	定量
			乌鲁木齐地窝堡机场海关协管员数量	>=22 人	10	10	=22 人		100	定量
			打击缉私刑事、行政案件数	>=11 件	10	10	=11 件		100	定量
			购买辅警服务人员数	=10 人	5	5	=11 人	因年度工作任务调整及部分人员变动,导致人数有偏差	100	定量
		质量指标	建立协管员聘用、培训、考勤、档案、合同签订及离职管理制度履行率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
			打击缉私行政案件办结率	>=50%	10	10	=10 0%	因专项行动开展有力,案件侦办效能显著提升,故实际办结率远超目标值。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升通关效率,维护口岸贸易秩序	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
			缓解海关、边检工作人力	有效改善	10	10	基本达		100	定性

			资源不足的矛盾				成 目 标			
			带动就业 数量	>=115 人	10	10	=11 8 人	带动就业人 数为聘用人 数,因年度工 作任务调整 及部分人员 变动,导致人 数有偏差	100	定量
总分					100.00	100. 00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		机场口岸综合业务楼								
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 （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	7.77	7.77		7.77	10	100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	7.77	7.77		7.77	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 确保工程款尾款支付流程符合《预算法实施条例》《财政支出绩效评价管理办法》及合同约定，支付依据完整率≥98%。 2. 尾款支付纠纷率≤1%，历史整改完成率 100%。 3. 资料审核周期≤5 个工作日，多部门联审效率提升 30%。 4. 确保尾款支付不影响口岸楼正常运转使用。				截至 2025 年底，该项目的尾款已结清，该项目于 2013 年 5 月开工建设，2013 年 12 月竣工验收，2015 年交付市机关事务管理局分配使用，尾款支付合同合同履约率为 100%，支付资料合规性为 102.04%，在 10 日内结清了结算手续，房屋建筑物构建费 0.66 万元，委托业务费 7.12 万元，全年无安全事故，企业对我们单位的尾款支付满意度为 100%。该项目的完成营造了安全、有序、高效的社会管理环境，提升了公众的信任度和满意度。					
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实 际 完 成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标	尾款支付 合同履约 完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		质量 指标	支付资料 完整合规	≥98%	10	10	=102.0		100	定量

			性				4%			
			项目验收 合格率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	结清结算 手续时间	≤10 工作日	10	10	=10 工 作 日		100	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	房屋建筑 物构建费	=0.66 万元	10	10	=0. 66 万 元		100	定量
			委托业务 费	=7.12 万元	10	10	=7. 12 万 元		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	安全事故 发生数	=0 个	20	20	=0 个		100	定量
	满意度 指标	满意 度指 标	企业对尾 款支付流 程满意度	≥90%	10	10	=10 0%		100	定量
总分					100.00	100. 00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		自贸试验区乌鲁木齐片区高质量建设专项资金									
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 (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	292.92	292.92		31.76	10	10.8 4%	1.08 分		
		其中： 当年 财政 拨款	292.92	292.92		31.76	—	—	—		
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过专项资金的规范管理与高效使用，统筹推进新疆自贸试验区乌鲁木齐片区智库建设、制度创新攻坚、投资贸易平台升级及对外宣传推介工作，预期形成制度创新成果不少于 40 个，其中被评为省级制度创新成果不少于 15 个，专项资金使用合规率保持 100%，项目申报材料时限控制在 15 个工作日内；通过聚焦自治区改革试点任务落地实施率提升至 83.7%以上，跨境贸易便利化水平实现有效提升；通过优化服务模块与沟通机制，合作单位对专项资金支持满意度维持 100%，以此推动片区智库建设取得实效，投资贸易促进平台功能持续完善，对外宣传推介效果进一步增强，主助力片区形成更多首创性、集成式制度创新成果，实现高质量建设发展。				截至 2025 年底，该项目形成制度创新成果数 41 个，被评为省级制度创新成果数 15 个，专项资金使用合规率 100%，项目申报材料审核完成时限在 15 个工作日，项目实际支出 31.76 万元，通过项目有效提升了跨境贸易便利化水平，合作单位对专项资金支持满意度为 100%。						
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实 际 完 成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完 成 率	指标性 质

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	形成制度创新成果数	=40 个	15	15	=41 个	我单位高度重视此项工作,形成制度创新成果大于预期。	100	定量
			被评为省级制度创新成果数	>=15 个	15	15	=15 个		100	定量
		质量指标	专项资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目申报材料审核完成时限	<=15 个工作日	10	10	=15 个工作日		100	定量
	效益指标	社会效益指标	承接自治区改革试点任务落地实施率	>=88.70%	15	15	=90.4%	承接自治区改革试点任务落地实施率受政策加持和市场驱动影响,具有不可控性,实际实施率超过预期。	100	定量
			跨境贸易便利化水平提升幅度	有效提升	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	合作单位对专项资金支持满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	91.08				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		辅助履职人员支出									
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 (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	5.56	5.56		5.56	10	100.00%	10.00 分		
		其中： 当年 财政 拨款	5.56	5.56		5.56	—	—	—		
		其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障我单位公务出行及时、高效，确保口岸业务顺利开展				截至 2025 年底，本单位聘用驾驶员 1 名，驾驶员持证上岗率 100%，公务出行及时率达到 100%，月平均工资 3770 元，顺利保障了口岸业务的正常开展，单位领导及干部公务出行满意度达到 100%，保障单位公务出行、公务用车调度等基础政务工作有序开展。						
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际 完成 值	偏差原因分 析及改进措 施	完成 率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量 指标	聘用驾驶 员人数	=1 人		10	10	=1 人		100	定量
		质量 指标	驾驶员持 证上岗率	=100%		10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	公务出行 及时率	=95%		20	20	=10 0%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员月平均工资	=4632 元	20	16.28	=3770 元	1-6 月聘用驾驶员劳务费发放不包含社保,实发工资较低。	81.4	定量
	效益指标	社会效益指标	口岸业务正常开展	顺利开展	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	单位领导及干部公务出行满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	96.28				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位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、年末结转和结余：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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、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》