新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责口岸的综合协调和监督工作，协调处理口岸通关中出现的问题。

2.起草口岸管理规章制度、口岸具体发展规划。

3.负责口岸的临时性开关、闭关的协调和报批工作。

4.负责口岸区域内的规划和办公查验设施的监护室额吉维护工作。

5.负责口岸运行数据统计及上报工作。

6.承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局2024年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,减少1人。

新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、规划建设科、商贸科、通关科。

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6,444.51万元，**其中：本年收入合计6,428.89万元，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15.62万元。

**2024年度支出总计6,444.51万元，**其中：本年支出合计6,430.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.34万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,300.63万元，增长104.99%，主要原因是：一是2024年新增霍尔果斯经济开发区口岸通关能力提升项目设备采购项目、2023年公路口岸物业服务、霍尔果斯经济开发区口岸通关能力提升项目、霍尔果斯属地直通集中查验场地建设项目等项目，二是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,428.89万元，**其中：财政拨款收入5,942.59万元，占92.44%；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486.30万元，占7.56%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,430.16万元，**其中：基本支出395.65万元，占6.15%；项目支出6,034.52万元，占93.85%；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5,942.59万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,942.59万元。**财政拨款支出总计5,942.59万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,942.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,252.58万元，增长120.91%，主要原因是：一是2024年新增霍尔果斯经济开发区口岸通关能力提升项目设备采购项目、2023年公路口岸物业服务、霍尔果斯经济开发区口岸通关能力提升项目、霍尔果斯属地直通集中查验场地建设项目等项目，二是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数772.38万元，决算数5,942.59万元，预决算差异率669.39%，主要原因是：年中追加伊犁州霍尔果斯市公共停车场建设项目、霍尔果斯南部联检区及合作中心基础设施提升项目、霍尔果斯铁路口岸货运查验场地项目工程款、中欧班列霍尔果斯综合查询业务用房建设项目（一期）、霍尔果斯属地直通集中查验场地建设项目等项目，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2,763.09万元，**占本年支出合计的42.97%。**与上年相比，**增加73.08万元，增长2.72%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数772.38万元，决算数2,763.09万元，预决算差异率257.74%，主要原因是：年中追加伊犁州霍尔果斯市公共停车场建设项目、霍尔果斯南部联检区及合作中心基础设施提升项目、霍尔果斯铁路口岸货运查验场地项目工程款、中欧班列霍尔果斯综合查询业务用房建设项目（一期）等项目，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)2,712.24万元,占98.16%。

2.社会保障和就业支出(类)31.76万元,占1.15%。

3.住房保障支出(类)19.09万元,占0.69%。

**（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)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为343.54万元，比上年决算增加161.18万元，增长88.39%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，霍尔果斯公路网络费增加、工会费增加、福利费增加；本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1,759.25万元，比上年决算减少707.96万元，下降28.69%,主要原因是：2024年减少中欧班列霍尔果斯综合查验业务用房建设项目（一期）、霍尔果斯铁路口岸货运查验场地建设项目（一期）等项目资金。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为609.45万元，比上年决算增加609.45万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增免除查验外贸企业吊装、移位、仓储项目经费。

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0.00万元，比上年决算减少1.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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23.63万元，比上年决算增加1.17万元，增长5.21%,主要原因是：2024年在职人员工资调整，养老保险缴费基数调增，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.13万元，比上年决算增加8.13万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年度单独列支、导致经费较上年增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为19.09万元，比上年决算增加2.14万元，增长12.63%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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394.39万元，其中：**人员经费331.28万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

**公用经费63.11万元，**包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,179.50万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,179.50万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,179.50万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,179.50万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,179.50万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增霍尔果斯属地直通集中查验场地建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3,179.50万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加霍尔果斯属地直通集中查验场地建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3,179.50万元。

1.交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为3,179.50万元，比上年决算增加3,179.50万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增霍尔果斯属地直通集中查验场地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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单位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2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。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：本单位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：本单位无公务接待费。

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年度新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局（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63.11万元，比上年增加52.44万元，增长491.47%，主要原因是：本年度增加霍尔果斯公路网络费，机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8,992.20万元，其中：政府采购货物支出3,595.77万元、政府采购工程支出4,614.86万元、政府采购服务支出781.58万元。

授予中小企业合同金额7,452.74万元，占政府采购支出总额的82.88%，其中：授予小微企业合同金额7,452.74万元，占政府采购支出总额的82.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,557.00平方米，价值142.89万元。车辆2辆，价值43.05万元，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1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：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024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6,444.51万元，实际执行总额6,430.16万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数530.00万元，全年执行数459.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：对绩效考核的定位认识不够，考核的定位，是绩效考核的核心问题，实质是通过绩效考核解决工作中存在的问题，目前我局对考核的重视程度不够，导致考核应付了事，没有达到预期的目的。考核过于笼统，缺乏合理的绩效考核方法。下一步改进措施：转变观念，提高对绩效考核工作的认识，绩效考核是奖勤惩懒、优胜劣汰的重要依据，应该改进现行工作作风，真正实现岗位管理，构建绩效考核科学化，规范化的机制，最大限度发挥人才的积极性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | | | |
| 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 | 772.38 | 6,444.51 | 6,430.16 | 10 | 99.78% | 9.98 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 772.38 | 6,444.51 | 6,430.16 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 一、开展自贸区培训12次，强化理论学习，增强口岸管理局干部队伍整体素质。抓好“学习型”机关建设，重点加强干部职工的政治理论、业务知识等教育培训，二、开展与外贸企业座谈会12次，加强作风建设，提升党员干部为民办实事能力。三、提高业务能力，扎实做好各项通关工作，提高口岸通关效率在85%以上。四、积极做好接待工作，开展接待活动500次以上。 | | | 一、完成自贸区培训12次，强化口岸管理局干部职工理论学习，增强口岸管理局干部队伍整体素质。二、与外贸企业座谈会12次，提升为民办事能力。三、提高霍尔果斯公路口岸，通关效率超过85%。四、开展各类接待活动500次以上。通过2024年的工作，霍尔果斯经济开发区口岸管理局进一步提高了霍尔果斯口岸的通关效率，提高霍尔果斯口岸的知名度，通过对霍尔果斯口岸的基础设施建设及维护，保障工作人员的正常工作，保障游客的正常通关，保障霍尔果斯口岸的正常运转。 | | | |
| 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 | 五联视频指挥分控中心完成接待次数 | >=500次 | 霍尔果斯经济开发区口岸管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 750次 | 20 |
| 开展外贸企业座谈会次数 | >=12次 | 霍尔果斯经济开发区口岸管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 48次 | 20 |
| 公路口岸通车率 | >=85% | 霍尔果斯经济开发区口岸管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 30 | 86.6% | 30 |
| 开展对外宣传自贸区活动次数 | >=12次 | 霍尔果斯经济开发区口岸管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 15次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024六代国门电费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | |
| 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 | | 140.00 | | 140.00 | | 124.56 | | 10 | | 88.97% | | 7.24 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | | 140.00 | | 124.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障公路口岸供电正常，确保公路口岸通关业务及海关边检工作人员日常生活正常开展，保障工作人员、外贸企业、游客正常用电需求。 | | | | | | | 保障办公人员数量超过100人以上，保障供电面积（平方米）56242.06平方米，保障公路口岸供电正常，确保公路口岸通关业务及海关边检工作人员日常生活正常开展，保障工作人员、外贸企业、游客正常用电需求。确保工作场所持续稳定获得电力，维持各类电器设备、生产设备的正常运行，保证日常生活和生产经营活动不受影响。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障办公人员数量 | 10 | >=100人 | 100人 | 100% | 10 | 历史标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障供电面积（平方米） | 10 | =56242.06平方米 | 56242.06平方米 | 100% | 10 | 历史标准 | 56242.06平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 办公人员工作完成率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 停电发生频率 | 10 | <10次 | 0次 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升工作人员办事效率 | 15 | 有效提高 | 逐步提高 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障公路口岸正常办公运转 | 15 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.24分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公路口岸暖气费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 47.51 | | 10 | | 95.02% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 47.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据霍经口管字〔2023〕76号文件，为保障公路口岸冬季供暖正常，确保海关、边检工作人员日常工作及生活正常开展。 | | | | | | | 公路口岸公共取暖面积21792.45平方米，公路口岸供暖周期为6个月,完成霍尔果斯公路口岸2024年度供暖工作,支付取暖费可以保证室内温度舒适，让人们在寒冷的冬季免受严寒侵袭，可正常生活，工作，防止室内温度过低致使水管冻结，家具变形，墙面开裂等问题，维持家居环境的稳定和正常使用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 公路口岸公共取暖面积 | 8 | =21792.45平方米 | 21792.45平方米 | 100% | 8 | 历史标准 | 21792.45平方米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 公路口岸供暖周期 | 8 | =6个月 | 6个月 | 100% | 8 | 历史标准 | 6个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 暖气供暖室内温度达标率 | 8 | >=95% | 100% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障公路口岸正常运转率 | 8 | >=95% | 100% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 公共取暖费缴费及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共取暖费每平方米单价 | 20 | =21.80元/平方米 | 21.8元/平方米 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障冬季公路口岸日常工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 办公人员满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公路口岸水费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 26.95 | | 10 | | 67.38% | | 1.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 26.95 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据霍经口管字〔2023〕66号文，为保障公路口岸供水正常，确保公路口岸通关业务及海关边检工作人员日常工作及生活正常开展，保障工作人员、外贸企业、游客正常用水。现申请2024年度公路口岸水费预算40万元。 | | | | | | | 供水面积：35700.75平方米，保障办公人员数量100人，用水量154020立方米，确保公路口岸通关业务及海关边检工作人员日常工作及生活正常开展，保障工作人员、外贸企业、游客正常用水。支付水费是对供水服务的付费，能保证供水公司有资金维持运营，从而持续为用户提供稳定，安全的自来水供应，满足日常生活的饮用、工作等需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 供水面积 | 5 | >=35700.75平方米 | 35700.75平方米 | 100% | 5 | 历史标准 | 35700平方米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 保障办公人员数量 | 5 | >=100人 | 100人 | 100% | 5 | 历史标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 用水量 | 6 | >=22.55万立方米 | 15.4万立方米 | 68.29% | 4.1 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因；由于口岸管理局在2024年度实行低碳环保行动，重点在节约水电方面下功夫，从而使本年计划用水量大幅度减少，水费进一步节约，水资源得到有效保护，改进措施：口岸管理局将严格落实节约资源的政策，在今后的工作中继续实行节约资源政策，保护资源。 |
| 质量指标 | 停水次数 | 6 | <10次 | 0次 | 100% | 6 | 历史标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 用水覆盖率 | 6 | >=95% | 95% | 100% | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障公路口岸正常运转率 | 6 | >=95% | 95% | 100% | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 水费支付及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水费 | 20 | =1.75元/方 | 1.75元/方 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路口岸日常工作正常开展 | 20 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 历史标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 89.94分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公路口岸物业服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 199.19 | | 10 | | 99.59% | | 9.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 199.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保障通关运作正常，优化旅客通关环境，需物业服务公司提供公路口岸限定区域内绿地养护、清理杂草垃圾、出入境大厅日常维护、公共区域室内外卫生保洁、冬季清雪、除害（鼠、蟑螂）、物业维修等服务。2023年霍尔果斯第六代国门物业服务公路经政府采购，由霍尔果斯优品物业服务有限公司中标，合同价为2249200元，现申请2024年预算2000000元。 | | | | | | | 本年完成2024年的物业费正常支付，保障公路口岸正常运转。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 物业服务人数 | 10 | >=40人 | 40人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 物业服务费支付次数 | 10 | >=3次 | 3次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 物业服务质量合格率 | 10 | >=90% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 物业服务费支付率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次支付资金数 | 20 | <=66.7万元 | 66.4万元 | 99.56% | 19.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：本单位在做好物业费支付的途中保持节余成本的原则，不仅做好了公路物业工作，也降低了成本。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目受益人数 | 7 | >=100人 | 100人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提高通关效率 | 6 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.81分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公路口岸零星维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会口岸管理局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 60.92 | | 10 | | 60.92% | | 0.23 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 60.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 因YQ期间公路口岸限定区域作为管控区域，通关基础设施及水电暖附属设施无法正常进行养护、维护工作，导致部分基础设施长久失修而影响当前通关。自1月8日恢复正常通关以来，随着公路口岸货运量不断提升，相关设施设备发生一定程度损耗，为确保通关正常，对部分基础设施进行了紧急抢修。其中包括出境通道损坏路面维修、旅检大厅出入境通道路面大理石更换及维修、海关套箱查验库卷帘门维修及更换、旅检货检查验业务用房水电暖附属设施维修等，合计金额100万元。 | | | | | | | 修缮办公楼栋数3栋，修缮办公楼区域面积500平方米，修缮道路及周边维修面积1000平方米，对出境通道损坏路面维修、旅检大厅出入境通道路面大理石更换及维修、海关套箱查验库卷帘门维修及更换、旅检货检查验业务用房水电暖附属设施维修等，保障了霍尔果斯公路口岸正常通关。零星维修项目能及时修复日常使用中出现故障或损坏的设施设备，保障工作或生活的顺利进行，及时处理诸如墙面裂缝，地面坑洼等问题，改善居住或工作环境的整体情况，提高人们的生活和工作舒适度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 修缮办公楼栋数 | 7 | =3栋 | 3栋 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 修缮办公楼区域面积 | 7 | >=500平方米 | 500平方米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 修缮道路及周边维修面积 | 7 | >=1000平方米 | 1000平方米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 7 | >=95% | 95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修后故障发生率 | 6 | <=5% | 5% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 6 | >=95% | 95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮办公楼区域面成本 | 10 | <=200元/平方米 | 200元/平方米 | 60.92% | 6.09 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：由于口岸管理局严格把关口岸管理局相关维修工作，在维修期间严格审核材料及用工，目前零星维修复工率急剧下降，在零星维修费用方面也进一步减少成本，原本预计需花费100万保障口岸基础设施运转正常，在减少成本后，将维修费减少至60.92万元，改进措施：口岸管理局将严格把关维修工作，将维修工作在保质保量的情况下进一步压缩成本，降低费用。 |
| 修缮道路及周边维修面积成本 | 10 | <=400元/平方米 | 400元/平方米 | 60.92% | 6.09 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：由于口岸管理局严格把关口岸管理局相关维修工作，在维修期间严格审核材料及用工，目前零星维修复工率急剧下降，在零星维修费用方面也进一步减少成本，原本预计需花费100万保障口岸基础设施运转正常，在减少成本后，将维修费减少至60.92万元，改进措施：口岸管理局将严格把关维修工作，将维修工作在保质保量的情况下进一步压缩成本，降低费用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路口岸正常办公运转 | 20 | >=95% | 95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 82.41分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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》