

2022 年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室 (本级) 单位决算公开

批复时间： 2023 年 08 月 09 日

公开时间： 2023 年 08 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

涉密，不公开。

二、单位机构设置及决算单位构成情况、

(一) 涉密，不公开。

(二) 从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟行政公署外事办公室。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	财政拨款的行政单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

(一) 充分利用外事工作机制，保持对外交往热度。深化我盟和蒙古国毗邻地区在经贸往来、疫情防控等方面的交流合作。加强医疗卫生、体育赛事等方面的国际交流，开展外事政策宣传培训等工作。

(二) 统筹推进口岸疫情防控和通关保畅。持续完善口岸疫情防控机制，坚持闭环管理，优化通关模式，全力推动口岸应开尽开、能开尽开。

（三）加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。

（四）推动泛口岸经济发展，优化口岸营商环境。促进区域协同发展，加强珠恩嘎达布其口岸同锦州港的务实合作。年内全盟口岸经济产业链招商引资项目 19 项，其中，在谈项目 7 项，已落地项目 5 项，已开工项目 7 项，计划总投资 49.77 亿元，已落地资金约 6 亿元。优化口岸营商环境，积极推广应用国际贸易“单一窗口”功能。

（五）指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度收入、支出决算总计 267.94 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 71.63 万元，增长 36.49%，变动原因：本年人员正常晋级，工资社保等成本增加。以及本年新增招商引资口岸经济产业链项目、包联（小区）疫情防控经费项目，项目成本增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 50.64 万元，减少 15.90%。其中：

（一）收入决算总计 267.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 267.80 万元。与上年决算相比，减少 4.82 万元，减少 1.77%，变动原因：我单位在 2022 年新成立外事保障中心，原外事办事业人员转入到外事保障中心，外事办人员减少，人员工资等费用减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.14 万元。与上年决算相比，减少 45.82 万元，减少 99.70%，变动原因：该差额是由于本年不再使用收付实现制记账改为权责发生制记账，该差额是财政拨款结转资金，本年末无财政拨款结转资金。

（二）支出决算总计 267.94 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 267.80 万元。与上年决算相比，减少 50.64 万元，减少 15.90%，变动原因：外事办原有事业编制人员转入新成立的外事保障中心，人员减少则人员工资福利等费用减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.14 万元。结转和结余事项是本年利息收入及预存银行手续费。与上年决算相比，减少 45.82

万元，减少 99.7%，变动原因：该差额是由于本年不再使用收付实现制记账改为权责发生制记账，该款是财政拨款结转资金，本年末无财政拨款结转资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度本年收入决算合计 267.80 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 267.78 万元，占 99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

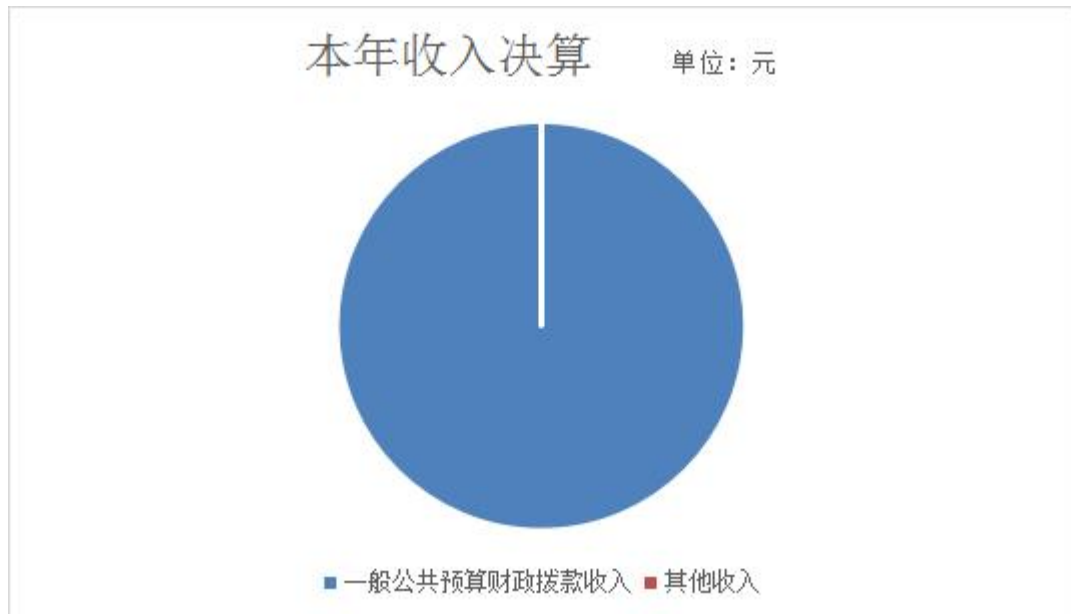


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度本年支出决算合计 267.80 万元，其中：

本年基本支出 210.14 万元，占 78.47%；

本年项目支出 57.66 万元，占 21.53%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 267.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 71.61 万元，增长 36.48%，变动原因：本年度财政预算人员工资、社保等收入增加，以及增加了口岸经济产业链招商引资项目经费收入；与上年决算相比，收、支总计各减少 46.28 万元，减少 14.73%，变动原因：外事办原事业编制人员转入新成立的外事保障中心，人员减少导致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 267.79 万元。与年初预算 196.31 万元相比，完成年初预算的 136.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 201.42 万元，与年初预算相比增加 39.05 万元。其中：

1. 对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算 162.37 万元，支出决算 161.46 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政运行科目调整。

2. 对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.96 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年终决算时，由行政运行科目调整至一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 25.97 万元，与年初预算相比增加 11.23 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.71 万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初预算时，该科目未单独列示，该项金额包含在行政运行中。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.04万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数的差异原因：随着本单位人员正常晋级，养老支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数本项本年无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为11.41万元，与年初预算相比增加3.28万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.97万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的109.76%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年人员正常晋级，工资基数增长，医疗保险增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.59 万元，决算数与年初预算数的差异原因：由于本年增加疫情防控工作，年底追加此项支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 13.88 万元，与年初预算相比增加 2.82 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.2 万元，支出决算 12.02 万元，完成年初预算的 108.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年人员正常晋级，工资基数增长，住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 210.13 万元，其中：

（一）**人员经费 183.53 万元**。主要包括：基本工资 49.67 万元、津贴补贴 65.78 万元、奖金 19.39 万元、社会保障缴费 15.56 万元、职业年金缴纳 7.70 万元、基本医疗保险缴费 5.86 万元、公务员医疗补助缴费 0.9 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、退休费 2.71 万元、医疗费补助 2.04 万元、住房公积金 12.02 万元等。

（二）**公用经费 26.60 万元**。主要包括：办公费 4.75 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.51 万元、培训费 0.22 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 1.52 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元、其他交通费用 10.9 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 57.66 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 54.58 万元。主要包括：办公费 1.41 万元、印刷费 3 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 9.89 万元、租赁费 5.59 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务费 12.86 万元、委托业务费 5.35 万元、其他交通费用 3.82 万元、其他商品和服务支出 11.20 万元等。

(二) 资本性支出 3.08 万元。主要包括：办公设备购置 2.52 万元、无形资产购置 0.56 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 39.90 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 18.44%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 28.20 万元，支出决算 6.80 万元，完成预算的 24.11%；公务接待费预算 11.70 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 4.77%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因由于系统原因，年初预算数据增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 7.36 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.80 万元，占 92.41%；公务接待费支出 0.56 万元，占 7.59%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：此项无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.80 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：未购买车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 6.80 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，减少 2.57 万元，减少 27.43%，变动原因：本本着厉行节约的原则，此项费用减少。

3. 公务接待费支出 0.56 万元。其中：国内公务接待支出 0.56 万元，接待 6 批次，139 人次，开支内容：主要是来访人员的餐费；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：接待餐费。与上年决算相比，减少 0.12 万元，减少 17.07%，变动原因：因疫情原因，到访团组减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度预算安排项目 5 个，实施项目 5 个，完成项

目 5 个，项目支出总金额 57.66 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 57.66 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度机构运行经费支出决算 26.60 万元。比上年决算相比，减少 2.85 万元，减少 9.67%，变动原因：本年单位响应上级号召厉行节约，此项费用减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度政府采购支出总额 11.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.18 万元。授予中小企业合同金额 4.65 万元，占政府采购支出总额的 39.74%，其中：授予小微企业合同金额 0.13 万元，占授予中小企业合同金额的 2.80 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金57.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）单位 2022 年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 口岸工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为16万元，执行数为15.96万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。推动泛口岸经济发展。指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

口岸工作经费项目绩效目标表

(2022 年)

项目编码	152500222000000048904	
项目名称	口岸工作经费	
主管部门	锡林郭勒盟行政公署外事办公室（部门）	
实施单位	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	
投入	资金来源	年初安排金额（万元）

目标 (万元)	资金总额	16.00							
	其中：财政拨款数	16.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。推动泛口岸经济发展。指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	协调口岸联检部门调度口岸相关工作人员劳务差旅	正向	大于等于	4	次	13	
		质量指标	协调口岸联检部门调度口岸相关工作人员劳务差旅	正向	大于等于	100	百分比	13	
		时效指标	协调口岸联检部门调度口岸相关工作人员劳务差旅	正向	大于等于	全年	年	12	
		成本指标	协调口岸联检部门调度口岸相关工作人员劳务差旅	正向	小于等于	10	万元	12	
	效益指标	经济效益	协调口岸联检部门调度口岸相关工作人员劳务差旅	正向	大于等于	提高我盟在对外开放工作中的水平	百分比	10	
		社会效益	协调口岸联检部门调度口岸相关工作人员劳务差旅	正向	大于等于	比较广泛明显	百分比	5	
		生态效益	无	正向	大于等于	全年	年	5	
		可持续影响	协调口岸联检部门调度口岸相关工作人员劳务差旅	正向	大于等于	提升口岸服务功能	百分比	10	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门及沿边地区人民满意	正向	大于等于	90	百分比	10	

2. 外事工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 8 万元，执行

数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好服务国家总体外交，服务全盟高水平对外开放，推动对外交流合作。外事服务管理高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

外事工作经费项目绩效目标表

(2022年)

项目编码	15250022200000048865								
项目名称	外事工作经费								
主管部门	锡林郭勒盟行政公署外事办公室(部门)								
实施单位	锡林郭勒盟行政公署外事办公室								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	8.00							
	其中：财政拨款数	8.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	更好服务国家总体外交，服务全盟高水平对外开放，推动对外交流合作。外事服务管理高质量发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
		数量指标	实地踏查边境宣传车辆运行维护人员劳务	正向	大于等于	6	次	13	
		质量指标	实地踏查边境宣传车辆运行维护人员劳务	正向	大于等于	100	百分比	13	
		时效指标	实地踏查边境宣传车辆运行维护人员劳务	正向	大于等于	2022年年底完成	年	12	
		成本指标	实地踏查边境宣传车辆运行维护人员劳务	正向	大于等于	10	万元	12	

效益指标	经济效益	实地踏查边境宣传车辆运行维护人员劳务	正向	大于等于	提高我盟外事工作水平	百分比	10	
	社会效益	实地踏查边境宣传车辆运行维护人员劳务	正向	大于等于	不断提升外事办的能力水平	百分比	5	
	生态效益	无	正向	等于	全年	年	5	
	可持续影响	实地踏查边境宣传车辆运行维护人员劳务	正向	大于等于	全年	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	不断提升外事工作能力水平推进全盟对外开放高质量发展	正向	大于等于	95	百分比	10	

3. 口岸疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障口岸疫情防控工作，顺利开展进行做好全年疫情防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

口岸疫情防控经费项目绩效目标表

(2022年)

项目编码	15250022200000053146
项目名称	口岸疫情防控经费
主管部门	锡林郭勒盟行政公署外事办公室（部门）
实施单位	锡林郭勒盟行政公署外事办公室

投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		16.00						
	其中: 财政拨款数		16.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障口岸疫情防控工作, 顺利开展进行做好全年疫情防控工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	根据工作需求赴边境地区	正向	等于	10	次	13	
		质量指标	保障好口岸疫情防控工作	正向	等于	100	百分比	13	
		时效指标	做好全年口岸疫情防控工作	正向	等于	全年	年	15	
		成本指标	保障好口岸疫情防控工作	正向	等于	20	万元	15	
	效益指标	经济效益	做好全年口岸疫情防控工作	正向	等于	做好口岸疫情防控工作	百分比	10	
		社会效益	做好全年口岸疫情防控工作	正向	等于	做好疫情防控工作	百分比	10	
		生态效益	无	正向	等于	0	0	1	
		可持续影响	做好全年口岸疫情防控工作	正向	等于	做好全年口岸疫情防控工作	百分比	10	
	满意度指标	服务对象满意度	沿边地区人民满意	正向	等于	95	百分比	10	

4. 包联(小区)疫情防控经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90 分。全年预算数为 2.59 万元, 执行数为 2.59 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 用于支付疫情防控期间饭费、住宿

费、购买抗疫物资等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

包联(小区)疫情防控经费项目绩效目标表

(2022年)

项目编码	152500227033110000001								
项目名称	包联(小区)疫情防控经费								
主管部门	锡林郭勒盟行政公署外事办公室(部门)								
实施单位	锡林郭勒盟行政公署外事办公室								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.59							
	其中:财政拨款数	2.59							
	其他资金	0							
年度目标	用于支付疫情防控期间饭费、住宿费、购买抗疫物资等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	支付两次疫情住宿费用	正向	等于	1	次	8	
			参与防疫的13位职工的住宿保障	正向	等于	13	名	7	
		质量指标	全部支付	正向	大于等于	100	%	8	
			解决本年度的往来款结算	正向	等于	100	%	7	
		时效指标	年底完成	正向	等于	12	月	5	
			保证完成防疫任务	正向	大于等于	100	%	5	
		成本指标	支付全部金额	正向	等于	25920	元	5	
			结算住宿费	正向	等于	100	%	5	
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	元	10	

		社会效益	做好疫情防控工作	正向	等于	90	百分比	10	
		可持续影响	做好疫情防控工作	正向	等于	93	百分比	10	
	满意度指标	服务对象满意度	让上级部门满意让包联社区群众满意	正向	等于	90	百分比	10	

5. 招商引资口岸经济产业项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.11 万元，完成预算的 50.37%。项目绩效目标完成情况：支持地方经济发展推进全盟对外开放高质量发展，赴盟内外考察、调研的相关工作，及相应的招商引资宣传等活动，保障常态化疫情防控形势下开展相关的口岸产业链招商引资工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招商引资口岸经济产业链项目经费(第一批) 项目绩效目标表

(2022 年)

项目编码	152500227033210000001	
项目名称	招商引资口岸经济产业链项目经费(第一批)	
主管部门	锡林郭勒盟行政公署外事办公室(部门)	
实施单位	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	
投入目标(万元)	资金来源	年初安排金额(万元)
	资金总额	30.00
	其中：财政拨款数	30.00
	其他资金	0

年度目标	支持地方经济发展推进全盟对外开放高质量发展，赴盟内外考察、调研的相关工作，及相应的招商引资宣传等活动，保障常态化疫情防控形势下开展相关的口岸产业链招商引资工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	赴盟内外考察调研的相关工作及进行宣传会议等活动	正向	大于等于	4	次	8	
			年内进行招商引资宣传涉及口岸城市数量	正向	大于等于	2	个	7	
		质量指标	赴盟内外考察调研的相关工作及进行宣传会议等活动	正向	大于等于	1	次	8	
			保证宣传工作的质量效益	正向	大于等于	80	%	7	
		时效指标	在资金下达一年内完成	正向	大于等于	1	年	6	
			保证项目资金达到预期效益	正向	大于等于	60	%	4	
		成本指标	差旅费宣传费印刷费会议费租赁费交通费劳务费	正向	等于	30	万元	5	
			招商引资成本	正向	小于等于	30	万元	5	
	效益指标	经济效益	保障常态化疫情防控形势下开展相关的招商引资工作	正向	大于	提高我盟招商引资工作水平	无	10	
		社会效益	保障常态化疫情防控形势下开展招商引资的社会影响力	正向	大于等于	比较广泛	无	10	
		可持续影响	不断提升口岸的招商引资的工作影响力	正向	大于等于	达到	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意	正向	大于等于	95%	%	10	

（三）部门项目绩效评价结果。

以口岸工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2022年口岸工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。推动泛口岸经济发展。指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。推动泛口岸经济发展。指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。目标 1：加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。推动泛口岸经济发展。指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。目标 2：赴其他省市口岸地区考察调研，为我盟提供经验。

绩效目标实际完成情况：加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。推动泛口岸经济发展。指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效管理是绩效管理的核心内容之一。主要包括考核评价和绩效考核，绩效自评主要是通过绩效管理，在一定的时间内，通过绩效管理的手段，对本年初计划：例如本

项目要求本年度做好口岸工作，加快推进口岸基础设施建设，主动融入共建“一带一路”。推动泛口岸经济发展，优化口岸营商环境。指导口岸地区完成疫情防控“三道防线”建设。根据实际完成情况，自评工作须对今年本项目的全部工作进行综合评估，对今年此项目的工作质量、工作效果、业绩等进行客观和公正评价，找出存在问题，提供有用的意见，对今后此项工作的实施提供有力的依据。确保外事工作顺利开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 15.96 万元，其中：财政拨款 15.96 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

外事办 2022 年度对项目资金严格按照预算支出执行，全年本项目资金使用均未超标，达到年初预定的各项指标要求，努力提升管理服务水平。年初制定的产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标中为确

保口岸工作顺利进行，保证口岸工作的实施，相应的人员劳务投入等各方面均按照计划实施。效益指标中包含的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响也达到了既定目标。满意度指标方面上级领导和口岸城市人民群众满意度也完成了指标要求。

（四）项目资金管理情况。

为了推动泛口岸经济发展，优化口岸营商环境，促进区域协同发展，加强我盟口岸城市与其他省市口岸城市如锦州港的务实合作。加强口岸地区招商引资力度，培育发展落地加工、边境贸易、国际物流等产业，支持发展畜产品、矿产品、仓储物流、建材、绒毛、粮油食品、机械组装等进出口加工业，促进贸工一体化发展，推动“通道经济”向“产业经济”转变等各项口岸工作。在口岸工作项目中本年资金使用主要包括：口岸工作办公费用金额；1349元，差旅费金额：28065元，邮电费3000元，其他交通费用10000元；委托业务费用43000元，劳务费用金额为38617.38元，租赁费用金额30000元，公务接待费用5586元。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 赴盟内外学习、调研、培训，组织、参加各类会议，目标值大于等于 4 次，实际完成 4 次，分值 15，得分 15。

2) 外事翻译等人员劳务费用, 委托业务费用。 , 目标值大于等于 2 人，实际完成 2 人，分值 0，得分 0。

3) 公务用车运行维护费，目标值大于等于 3 次，实际完成 3 次，分值 0，得分 0。

4) 协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作，目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0，得分 0。

2、质量指标

5) 赴盟内外学习、调研、培训，组织、参加各类会议，目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 15，得分 15。

6) 外事翻译等人员劳务费用, 委托业务费用。 , 目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0，得分 0。

7) 公务用车运行维护费，目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0，得分 0。

8) 协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作，目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0，得分 0。

3、时效指标

9) 赴盟内外学习、调研、培训，组织、参加各类会议，目标值大于等于全年年，实际完成 1 年，分值 10，得分 10。

10) 外事翻译等人员劳务费用, 委托业务费用。 , 目标值大于等于 2 人，实际完成 2 人，分值 0，得分 0。

11) 公务用车运行维护费，目标值大于等于 3 次，实际完成 3 次，分值 0，得分 0。

12) 协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作，目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 0，得分 0。

4、成本指标

13) 赴盟内外学习、调研、培训，组织、参加各类会议，目标值等于 8 万元，实际完成 8 万元，分值 10，得分 10。

14) 外事翻译等人员劳务费用，委托业务费用。目标值等于 5.6 万元，实际完成 5.6 万元，分值 0，得分 0。

15) 公务用车运行维护费，目标值等于 0.8 万元，实际完成 0.8 万元，分值 0，得分 0。

16) 协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作，目标值等于 1.6 万元，实际完成 1.6 万元，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

17) 通过口岸相关工作，通过口岸相关工作，目标值大于等于提高我盟在对外开放工作中的水平百分比，实际完成 100 百分比，分值 10，得分 10。

6、社会效益

18) 促进中蒙俄经济交往，加强中蒙俄人文交流，目标值大于等于比较广泛明显百分比，实际完成 100 百分比，分值 10，得分 10。

7、生态效益

19)无，目标值大于等于全年年，实际完成0年，分值0，得分0。

8、可持续影响

20)提升口岸服务功能，全面提升单一窗口服务率，目标值大于等于提升口岸服务功能百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

21)主管部门及沿边地区人民满意，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.97分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

深化对外开放，持续推动泛口岸经济高质量发展，围绕落实习近平总书记交给内蒙古的五大任务，充分发挥外事渠道优势和信息优势，深化对外人文交流和经贸合作，加强跨区域互动协作，主动融入“东北陆海新通道”建设，持续加强口岸地区招商引资力度，释放口岸活力、激发发展动能，推动“经济通道”向“通道经济”转变，不断提升向北开放重要桥头堡建设水平，促进我盟对外开放和经济社会高质量发展。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位（公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭晓君

联系电话：0479-8115102

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。