

乌鲁木齐市人民政府外事办公室
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市外事办公室是乌鲁木齐市外事工作主管单位。

二、机构设置及人员情况

市外办 2020 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，市外办部门决算包括：市外办部门本级决算及所属单位决算。

市外办本级下设 4 个处室，分别是：综合科、礼宾与涉外管理科、对外交流科、出国管理科（涉港澳事务科）。

纳入市外办 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
01	市外办本级	
02	市友好协会	
03	市口岸办	

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

2020 年度本年收入 11782.18 万元，与上年相比，增加 860.58 万元，增长 7.88%，主要原因是：市口岸办项目经费增加。本年支出 11743.07 万元，与上年相比，增加 795.14 万元，增长 7.26%，主要原因是：市口岸办项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 11782.18 万元，其中：财政拨款收入 11765.93 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.26 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 11743.07 万元，其中：基本支出 503.63 万元，占 4.29%；项目支出 11239.44 万元，占 95.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 11765.93 万元，与上年相比，增加 855 万元，增长 7.84%。主要原因是：市外办项目经费增加。财政拨款支出 11722.66 万元，与上年相比，增加 803.09 万元，增长 7.36%，主要原因是：市外办项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 484.39 万元，决算数 11765.93 万元，预决算差异率 1319.02%，主要原因是：市外办项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 484.39 万元，决算数 11722.66 万元，预决算差异率 2320.09%，主要原因是：市外办项目经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11722.66 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 425.56 万元；

2010302 一般行政管理事务 58.15 万元；

2080501 行政单位离退休 2.84 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.76 万元；

2140399 其他民用航空运输支出 11177.93 万元；

2299901 其他支出 17.42 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.29 万元，其中：

人员经费 433.13 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 38.16 万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.49 万

元，比上年减少 15.74 万元，降低 57.81%，主要原因是当年没有因公出国任务，压缩车辆维护费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 6.03 万元，降低 100%，主要原因是当年无因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出 11.49 万元，占 100%，比上年减少 8.42 万元，降低 42.29%，主要原因是压缩车辆维护费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.29 万元，降低 100%，主要原因是当年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 11.49 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃油费、保险费、维修保养费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 15.64 万元，决算数 11.49 万元，预决算差异率 26.54%，主要原因是：受到疫情的影响相关活动减少，同时我单位厉行节俭，反对浪费，降低“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决

算差异率 0%，主要原因是：当年没有安排因公出国；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无安排购置公务用车；公务用车运行费预算数 15.31 万元，决算数 11.49 万元，预决算差异率 26.54%，主要原因是：受到疫情的影响相关活动减少，同时我单位厉行节俭，反对浪费，降低“三公经费”支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年无安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度市外办单位（行政单位）机关运行经费支出 38.16 万元，比上年减少 15.25 万元，降低 28.56%，主要原因是机构改革后内设处室划出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 2.72 万元。

授予中小企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 25.69%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 25.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 230.87（平方米），价值 96.29 万元。车辆 15 辆，价值 300.69 万元，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 5 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 10 辆，其他用车主要是：待报废车辆 8 辆、停用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 11263.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，以部门预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置年度整体绩效目标，使项目在立项、实施、评估、验收等阶段进行细化、量化管理，更加科学有效；二是通过绩效管理，对项目实施的进度，存在的问题有了直观的了解，

对纠正项目实施过程中的偏差提供了有效的依据。发现的问题及原因：一是项目执行过程中，人员变化频繁。具体负责项目工作的人员经常因为重点工作、重点项目抽调而临时变更项目工作人员。二是财务人员配置短缺，受单位编制限制，我办财务人员缺少。三是对绩效管理培训不足，造成工作人员对绩效管理认识不足，对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强培训力度，开拓培训渠道。目前，各单位项目绩效工作基本上都是由财务人员贯穿始终做工作，上级财政部门应组织各单位财务人员，到绩效管理工作突出的地区、单位进行观摩学习，通过实例来不断提高各单位财务人员的绩效管理水平和。二是在项目绩效管理政策设定中，要着重强调一把手的职责，促使各单位项目绩效管理健康、有序开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	外事业务经费						
主管部门	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级		实施单位	乌鲁木齐市人民政府外事办公室本级			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	33.60	33.60	25.20	10	75.00%	7.5
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	25.20	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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、围绕“社会稳定和长治久安”的总目标，牢固树立外事为民的服务理念，完成市委、市政府邀请来访的外宾接待任务，协调市属相关部门，做好项目推介、项目洽谈等外事服务工作。2、做好外事干部培训工作，提升外事服务能力				1、围绕“社会稳定和长治久安”的总目标，牢固树立外事为民的服务理念，完成市委、市政府邀请来访的外宾接待任务，协调市属相关部门，做好项目推介、项目洽谈等外事服务工作。2、做好外事干部培训工作，提升外事服务能力			
	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	举办外事专员培训班	≥1次	0次	5	0.0	2020年因疫情原因，没有开展外事专员培训班。资金去向：资金结余下年使用。
		质量指标	培训合格率	≥95%	0%	5	0.0	2020年因疫情原因，没有开展外事专员培训班。资金去向：资金结余下年使用。
			出国管理纳入预审批比例	≥85%	100%	20	19.0	2020年开展因公出国审批均完成了预审批，并上报自治区外办审核。
		时效指标	出国管理审批反馈时间	≤15工作日	15工作日	15	15.0	
		成本指标	单次外事培训费用支出	≤8000元	1300元	5	4.0	2020年因疫情原因，组织参加线下外事培训次数下降，全年各类培训以线上为主。资金去向：参加外事培训、涉外安全培训等各项线上线下培训，其余资金结余。
	效益指标	经济效益指标	做好外事工作，深化对外开放，加强经济合作，促进区域经济发展	有效促进	达成年度指标	15	15.0	

	社会效益指标	深化合作，打造稳定的国际交往平台，使我市有机会广交国（境）外友好人士，取得积极正面宣传的良好效果	外事工作卓有成效	达成年度指标	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	外事接待满意率	≥90%	100%	10	9.0	2020年疫情期间，我市积极与在乌签证点积极沟通交流，做好外事沟通工作，接待来乌工作的外事人员为签证点捐赠防疫物资，解决后期防疫物资购买的困难，得到来乌在乌外方工作人员的感谢与好评。 资金去向：组织捐赠物资、解决来乌外事人员困难、开展接待外事人员等工作。
总分					100	84.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	对外友好工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市人民对外友好协会		实施单位	乌鲁木齐市人民对外友好协会			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	7.00	7.00	4.38	10	62.57%	6.2	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	4.38	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>2020年，我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破。开展友城互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，缴纳国际友城会员会费。我市现已与23个国家32个国外城市建立了国际友城关系，其中，正式友城13个，签订友城意向19个。</p> <p>目标1、2020年市政府代表团实现出访国际友城达到1个以上；</p> <p>2、2020年，邀请国际友城政府代表团来我市访问，发放邀请函覆盖面在30%以上；</p> <p>3、全国友协会费在收到缴费通知1个月内完成缴费工作；</p> <p>4、全国友协会费按2019年基数核算，费用在8000元以内；</p> <p>5、完成市政府代表团出访友城的时间控制在1个月以内；</p> <p>6、做好友城来访团接待工作，把我市的优质医疗服务水平和安全祥和的社会环境宣传出去；</p> <p>7、接待友城来访团，满意率达90%以上。</p>			<p>2020年，我市继续加大与国外城市交往力度，争取在友城缔结的数量和质量上有突破。开展友城互访等各项前期联络、筹备、协调等费用，缴纳国际友城会员会费。我市现已与23个国家32个国外城市建立了国际友城关系，其中，正式友城13个，签订友城意向19个。</p> <p>目标1、2020年市政府代表团实现出访国际友城达到1个以上；</p> <p>2、2020年，邀请国际友城政府代表团来我市访问，发放邀请函覆盖面在30%以上；</p> <p>3、全国友协会费在收到缴费通知1个月内完成缴费工作；</p> <p>4、全国友协会费按2019年基数核算，费用在8000元以内；</p> <p>5、完成市政府代表团出访友城的时间控制在1个月以内；</p> <p>6、做好友城来访团接待工作，把我市的优质医疗服务水平和安全祥和的社会环境宣传出去；</p> <p>7、接待友城来访团，满意率达90%以上。</p>				
	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	组建市政府代表团出访友好城市次数	≥1次	0次	10	0.0	2020疫情原因，无法开展出访活动
		质量指标	友好城市来访邀请函发放城市覆盖率	≥30%	0次	10	0.0	2020年疫情原因，无法开展邀请工作
		时效指标	完成组团出访友好城市时间	≤2月	0月	5	0.0	2020年疫情原因，无法开展出访工作

		全国友协会员费缴纳工作	≤1月	1月	15	15.0	
	成本指标	全国友协会费支出	≤8000元	7800元	10	9.0	全国友协费用由全国友协按标准制定并收取，与我办计划略有出入
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	做好友城交往联系工作	≥2批次	2批次	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护好友好城市间关系，促进城市发展	有效促进	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	访问工作参与人员满意度	≥90%	100%	10	9.0	2020年疫情期间为做好与友城交往联系工作，我市积极保持与友好城市的电话信件等方式的沟通联系，按照中央自治区要求开展对友城防疫物资捐赠工作，加强了与友城的沟通联系，友城方对接人员及政府官方人员对我市沟通交流及捐赠工作表示感谢。资金使用去向：保持友城联系沟通，组织开展对外援助工作。

总分	100	69.2	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019-2020 年国际（地区）航线补贴资金（第四批、第五批）							
主管部门	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室	实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室					
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总 额	0.00	11177.93	11177.93	10	100.00%	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	11177.93	11177.93	—	—	—	
	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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，2020 年全年累计新开乌鲁木齐机场定期国际（地区）货运航线 2 条。			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，2020 年全年累计新开乌鲁木齐机场定期国际（地区）货运航线 2 条。				
	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	补贴客运航班班次	≥ 100 班次	237 班次	10	8.0	因疫情影响，增加了许多防疫物资航班，所以实际班次指标值增多数额较大。
			补贴货运航班班次	≥ 150 班次	154 班次	10	10.0	

	质量指标	国际航线补贴资格复审率	≥90%	90%	10	10.0		
	时效指标	补贴资金下达后拨付航空运输公司企业时间	≤10工作日	3个工作日	10	8.0	设定年初指标值较大,实际为及时拨付企业,仅用3个工作日便拨付完成。	
	成本指标	非亚洲区域航班每班次补贴成本	≤90万	80万元	5	4.0	补贴成本按照航班实际货运量进行补贴,因实际每班次货运量较小,故补贴成本降低。	
		亚洲区域航班每班次补贴成本	≤25万	15万元	5	4.0	补贴成本按照航班实际货运量进行补贴,因实际每班次货运量较小,故补贴成本降低。	
	效益指标	经济效益指标	2020年货邮吞吐量	≥3500吨	7500吨	15	12.0	因受疫情影响,本年度增加许多防疫物资航班,同时货机货运量增多,故吞吐量增大,故年初目标任务定低了,超标完成。
		社会效益指标	累计新开货运航线条数	≥2条	3条	15	15.0	因受疫情影响,增加防疫物资航班,实际完成3条新开航线,超标完成任务。
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	航空运输企业和实际运营企业满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费							
主管部门	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	35.52	15.29	10	43.05%	4.3	
	其中:当年财政拨款	0.00	35.52	15.29	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	为深入贯彻国务院《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发【2015】16号)精神,落实财行《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》(财行【2016】10号)文件要求,促进相关惠企政策落地,减轻外贸企业负担,促进进出口稳定增长,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,推进口岸通关便利化改革,进一步提高查验的针对性、有效性,支持外贸稳定发展。			为深入贯彻国务院《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发【2015】16号)精神,落实财行《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》(财行【2016】10号)文件要求,促进相关惠企政策落地,减轻外贸企业负担,促进进出口稳定增长,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,推进口岸通关便利化改革,进一步提高查验的针对性、有效性,支持外贸稳定发展。				
	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		指标值	完成值			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	6.25	6.25	
			审核企业数量	≥12家	9家	6.25	2.0	因受疫情影响,很多开展公路运输企业停止开展进出口,改为铁路运输,因此企业数量减少。
		质量指标	按企业实际支出	准确	达到年度指标	6.25	6.25	
			符合免除标准企业免除率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	按时给外贸企业结算	≤7天	7天	6.25	6.25	
			材料审核时间	≤7工作日	5个工作日	6.25	6.25	因受疫情影响,很多开展公路运输企业停止开展进出口,改为铁路运输,因此企业数量减少,材料审核所需时间减少,最终5个工作日完成。
		成本指标	外贸企业先垫付后返还	准确	达到年度指标	6.25	6.25	
			每次宣传成本	≤1000元	200元	6.25	5.0	因受疫情影响,未组织开展线下的宣传活动,故宣传成本减少,实际为200

								元。
效益 指标	经济效益 指标	减轻企业负担	有效 减轻	达到 年度 指标	7.5	7.5		
	社会效益 指标	确保国务院惠企政 策落地，让企业真正 享受到改革红利	有效 减轻	达到 年度 指标	7.5	7.5		
	生态 效益 指标	优化口岸营商环境	有效 改善	达到 年度 指标	7.5	7.5		
	可持 续影 响指 标	优化口岸营商环境， 促进跨境贸易便利 化水平，促进外贸稳 定健康发展	持续 稳定	达到 年度 指标	7.5	7.5		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	外贸企业满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分					100	88.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	口岸业务工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总 额	13.00	22.34	13.45	10	60.21%	6
	其中:当年财 政拨款	13.00	13.00	13.45	—	—	—
	上年 结转资金		9.34	0.00	—	—	—

		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、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟通和慰问关心，做好口岸的协调保障工作。4、口岸联检单位慰问。5、口岸业务法规培训。				1、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟通和慰问关心，做好口岸的协调保障工作。4、口岸联检单位慰问。5、口岸业务法规培训。				
	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	召开联席会议次数	≥6 次	2次	5	2.0	受疫情影响，无法正常在线下开展聚集性会议活动，故次数降低。	
		质量 指标	保障特殊航班正常运行率	≥ 90%	95%	20	20.0		
		时效 指标	口岸申报转报时间	≤30 工作 日	25个 工作 日	12.5	12.5	为加快工作进度，申报转报时间实际为25个工作日，按指标最大时效内完成。	
		成本 指标	培训会议成本	≤ 8000 元/ 次	200 元	12.5	8.0	受疫情影响，无法正常在线下开展聚集性会议活动，故会议成本降低。	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	口岸正常运行，通关顺畅	运行 正常	达成 年度 指标	15	15.0		
生态 效益 指标									

	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	协调工作满意率	≥90%	95%	10	10.0
总分						100	85.5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费							
主管部门	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	16.04	16.04	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.04	16.04	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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。			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。				
	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	审核企业数量	≥12 家	15家	12.5	12.5	本年度经济 发展态势良 好,进出口外 贸企业增多, 故审核企业 数量增多。
		质量 指标	符合免除标准企业 费用免除率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	材料审核时间	≤7 工作 日	5工 作日	12.5	12.5	外贸企业提 供资料及时 准确,故材料 审核时间缩 短,为5个工 作日完成。
		成本 指标	每次宣传培训成本	≤ 5000 元	200 元	12.5	10.0	因受疫情影 响,未开展线 下宣传活动, 故实际产生 宣传成本减 少。
	效益 指标	经济 效益 指标	企业进出口环节费 用	较上 一年 度降 低,并 带动 其他 环节 费用 降低	达成 年度 指标	15	15.0	
		社会 效益 指标	减轻外贸企业负担, 降低进出口环节费 用	减轻 外贸 企业 负担, 降低 进出 口环 节费 用,进 一步 推进 口岸 提速 降费	达成 年度 指标	15	15.0	

				工作，支持外贸企业发展，促进惠企政策落地。				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	97.5	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》