

新疆昌吉州人民政府外事办公室
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、口岸、边界工作的方针政策、法律法规及自治区、自治州关于外事、口岸、边界工作的指示、决定；负责或会同有关部门研究拟订自治州外事、口岸、边界工作的规划和规章制度，并组织实施。

2、研究外事、口岸、边界工作的重大问题，了解和掌握外事、口岸、边界工作情况；协调自治州重大外事、边界和涉外活动，负责处理或协助处理自治州重大涉外事务。

3、按规定承办和审批因公出国（境）人员以及邀请外国来访人员的有关事宜；负责管理和指导全州因公出国工作；负责调研和指导对外交往与交流；负责接待来自自治州访问的国宾及其他重要外宾；接待来自自治州进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行采访活动的外国记者；负责自治州领导出国（境）访问的有关事宜；统筹安排自治州党政领导的外事活动。

4、根据中央和自治区有关规定，提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治州对外宣传、文化交流和群众性外事教育工作。

5、负责对自治州县（市）外事机构进行政策指导和业务指导，组织自治州外事干部的培训工作；加强对涉外人员的

政策、纪律教育。

6、负责或协助有关部门做好国际与国外有关机构和人员以及华人、港澳同胞捐赠款物的工作；协助有关部门做好引进外资、技术、人才和开拓国外市场、促进对外经济技术合作等外事为经济建设服务的工作。

7、负责乌拉斯台口岸的综合管理；指导亚中商城二类口岸工作；在紧急情况下对口岸各单位协调不一的问题作出仲裁；督促检查口岸各检查、检验单位的查验工作；检查和掌握口岸过货计划执行情况；组织口岸的集、疏、运工作。

8、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责口岸开放或关闭的审查报批工作，组织实施口岸规划和建设；会同有关部门处理口岸的各项涉外问题，对口岸涉外问题和违反外事纪律的情况进行检查和提出处理意见；做好口岸各项服务工作。

9、会同有关部门做好边界管理工作，负责中蒙边界昌吉段国界的勘界联检及界标界务的日常管理；负责邻国情况调研及边界涉外事务处理工作；会同有关部门做好边界基础设施建设和维护管理工作；指导并协助做好边界会谈会晤工作；会同和协助有关部门做好边境管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州人民政府外事办公室 2022 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 21

人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州人民政府外事办公室部门决算包括：新疆昌吉州人民政府外事办公室决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：外事服务中心。

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

2022 年度收入总计 2,208.62 万元，其中：本年收入合计 1,956.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 252.44 万元。收入总计与上年相比，增加 59.67 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年新增 1 人，人员工资调增，人员经费增加。

本年支出总计 2,208.62 万元，其中：本年支出合计 1,967.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 241.49 万元。支出总计与上年相比，增加 59.67 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年新增 1 人，人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,956.18 万元，其中：财政拨款收入 1,613.82 万元，占 82.50%；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 342.36 万元，占 17.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,967.13 万元，其中：基本支出 359.20 万元，占 18.26%；项目支出 1,607.93 万元，占 81.74%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,705.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 91.41 万元，财政拨款本年收入 1,613.82 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 267.16 万元，下降 13.54%，主要原因是：本年减少口岸安防建设工程资金，访汇聚专项业务资金。

财政拨款支出总计 1,705.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 91.41 万元，财政拨款本年支出 1,613.82 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 267.16 万元，下降 13.54%，主要原因是：本年减少口岸安防建设工程资金，访汇聚专项业务资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 376.26 万元，决算数 1,705.23 万元，预决算差异率 353.21%，主要原因是：年中追加财政拨付提升口岸通关能力项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 376.26 万元，决算数 1,705.23 万元，预决算差异率 353.21%，主要原因是：年中追加财政拨付提升口岸通关能力项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,613.82 万元，占本年支出合计的 82.04%，与上年相比，减少 267.16 万元，下降 14.20%，主要原因是：本年减少口岸安防建设工程资金，

访汇聚专项业务资金。

（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)1,251.00 万元,占 77.52%。
2. 国防支出(类)19.24 万元,占 1.19%。
3. 公共安全支出(类)272.05 万元,占 16.86%。
4. 社会保障和就业支出(类)27.07 万元,占 1.68%。
5. 卫生健康支出(类)19.94 万元,占 1.24%。
6. 住房保障支出(类)20.68 万元,占 1.28%。
7. 其他支出(类)3.85 万元,占 0.23%。

（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 224.79 万元,比上年决算减少 5.75 万元,下降 2.49%,主要原因是:本年退休 2 人,人员经费减少。

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 975.40 万元,比上年决算增加 298.73 万元,增长 44.15%,主要原因是:本年增加口岸基本建设工程资金,口岸边境检查站补助经费,外事工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 48.27 万元,比上年决算增加 39.91 万元,增长 477.39%,主要原因是:本年调入

事业编制人员 1 人，人员工资调增，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项): 支出决算数为 0.38 万元, 比上年决算减少 1.62 万元, 下降 81.00%, 主要原因是: 本年减少友协工作业务支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 支出决算数为 2.16 万元, 比上年决算增加 0.52 万元, 增长 31.71%, 主要原因是: 本年增加其他工资福利支出。

6. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项): 支出决算数为 19.24 万元, 比上年决算减少 19.16 万元, 下降 49.90%, 主要原因是: 本年减少安保工作业务支出。

7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算数为 272.05 万元, 比上年决算减少 580.08 万元, 下降 68.07%, 主要原因是: 本年减少口岸安防建设工程资金。

8. 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 3.99 万元, 比上年决算增加 3.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 行政单位离退休单独核算, 经费增加。

9. 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 23.05 万元, 比上年决算增加 2.16 万元, 增长 10.34%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险

险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.03 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他社会保障和就业支出单独核算,经费增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 12.34 万元,比上年决算减少 13.99 万元,下降 53.13%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.74 万元,比上年决算增加 2.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.64 万元,比上年决算减少 3.92 万元,下降 45.79%,主要原因是:本年退休 2 人,调入 1 名事业编人员,因基数不同,公务员医疗补助经费减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.21 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 162.50%,主要原因是:本年人员工资调增,其他行政事业单位医疗支出增加。

15. 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 20.68 万元,比上年决算增加 20.68 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 3.85 万元,比上年决算减少 11.52 万元,下降 74.95%,主要原因是:本年减少访惠聚专项业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.76 万元,其中:

人员经费 321.33 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.42 万元,包括:办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.86 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 1.02%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,压减经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.50 万元，占 92.59%，比上年减少 0.41 万元，下降 8.35%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.36 万元，占 7.41%，比上年增加 0.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区外办为亚博会筹备工作以及新疆能源集团就“将乌槽”铁路及口岸建设项目来昌吉调研产生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 4.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.36 万元，开支内容包括接待自治区外办为亚博会筹备工作以及新疆能源集团就“将乌槽”铁路及口岸建设项目来昌吉调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，23 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.86 万元，决算数 4.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.36 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉州人民政府外事办公室（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 25.42 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 14.04%，主要原因是：本年业

务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 81.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 28.20 万元、政府采购服务支出 42.18 万元。

授予中小企业合同金额 74.14 万元，占政府采购支出总额的 91.37%，其中：授予小微企业合同金额 61.92 万元，占政府采购支出总额的 76.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 5,062.78 万元，房屋 5,059.61 平方米，价值 2,106.95 万元。车辆 2 辆，价值 59.75 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 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 2 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）2 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 96.00 万元，全年执行数 79.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目款，服务能力进一步

提升。二是为规范项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的管理体制，参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。三是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，绩效评价管理不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程。每个项目完工后才进行绩效评价，单位在每年年度终了进行一次绩效评价。绩效评价工作形式化，使得绩效评价工作开展走过场，导致评价结果的不公平性和没有意义；对绩效评价认识不足，不能全面、详细了解绩效评价体系，绩效评价还不能做到各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门。下一步改进措施：增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度；加强科室协作，开展项目支付进度监控工作，保证资金支付工作顺利开展。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
(2022 年度)

项目名称		境外安保培训经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室			
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	20.00	20.00	11.87	10	59.35%	5.94 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.87	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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 1：组织开展境外安保培训 1 次，培训人数不少于 50 人，出勤率不低于 95%。 目标 2：持续增强了企业的安全意识，为学员及企业后期在境外的工作中奠定了良好的理论及实践基础。				组织开展境外安保培训 1 次，培训人数 45 人，出勤率 100%。通过此次培训持续增强了企业的安全意识，为学员及企业后期在境外的工作中奠定了良好的理论及实践基础。			
	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	组织境外安保培训班次	=1 次	1 次	10	10	
			培训天数	>=2 天	2 天	5	5	
			培训人数	>=50 人	45 人	5	4.5	
		质量指标	培训学员出勤率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	5	5	
			工作完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 31 日	5	5	
		成本指标	培训人均支出标准	<=2400 元/人/天	2400 元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升学员境外安保意识及应对处理突发事件能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续增强了企业的安全意识,为学员及企业后期在境外的工作中奠定了奠定了良好的理论及实践基础	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.44 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		外事工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室			
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	36.00	36.00	30.20	10	83.89%	8.39 分
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	30.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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 1：参加外事业务培训不少于 1 次；按规定办理出国（境）手续不少于 5 次。 目标 2：提升外事人员的工作素质和能力。				截至2022年12月31日 境外安保、外事维稳及领事保护工作检查 3 次；参加外事业务培训 1 次；境外安保、外事维稳及领事保护工作完成率 100%；提升外事人员的工作素质和能力：提升了昌吉州对外交流与合作持续能力。			
	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	境外安保、外事维稳及领事保护工作检查次数	>=3 次	3 次	10	10	
			参加外事业务培训次数	>=1 次	1 次	5	5	
			办理因公出国手续次数	>=5 次	0 次	5	0	因疫情影响，未派出政府代表团因公出访。
		质量指标	境外安保、外事维稳及领事保护工作完成率	=100%	100%	10	10	

		时效指标	团组出访 审批审签 的及时性	=100%	0%	5	0	因疫情 影响，未 派出政 府代表 团因公 出访。
			工作完成 时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	境外安保、 外事维稳 及领事保 护工作	≤16 万元	16 万元	5	5	
			外事培训 保障经费	≤20 万元	14.2 万元	5	5	
		效益指 标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升外事 人员的工 作素质和 能力	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指 标		昌吉州对 外交流与 合作持续 提升	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	因公出访 办件人员 的满意度	≥95%	0%	10	0	因疫情 影响，未 派出政 府代表 团因公 出访。
	总分					100	76.94 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		对外友好协会工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室			
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	2.00	2.00	0.38	10	19.00%	1.90 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.38	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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 1：根据中国友协来文按时缴纳已建 3 对友城会费 目标 2：通过友协平台进一步拓展加深自治州与国外友城之间的经济贸易、农业、矿产资源、口岸基础建设、文化旅游和警务合作的联系。				根据中国友协来文按时缴纳已建 3 对友城会费。通过友协平台进一步拓展加深自治州与国外友城之间的经济贸易、农业、矿产资源、口岸基础建设、文化旅游和警务合作的联系。			
	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	缴纳已建 3 对友城会费次数	=3 次	3 次	10	10	
		质量指标	自治州借助友协平台与国外友城对接开展各项业务的利用率	>=95%	50%	10	5.26	因疫情影响，未派出政府代表团因公出访。
		时效指标	友协会费缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
			工作完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	缴纳会费标准	=0.18 万元/次	0.18 万元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进自治州企业与国外友城的经贸合作，促进中蒙俄走廊建设发展。	促进	部分达成年度指标且有一定效果	15	11.25	因疫情影响，未派出政府代表团因公出访。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过友协平台进一步拓展加深自治州与国外友城之间的经济贸易、农业、矿产资源、口岸基础建设、文化旅游和警务合作的联系。	提升	部分达成年度指标且有一定效果	15	11.25	因疫情影响，未派出政府代表团因公出访。
	满意度指标	满意度指标	已缔结的友好城市满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	79.66 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		边境检查站补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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 1：昌吉边境管理支队安排人员入驻乌拉斯台口岸期间，保障检查站和警务室用电、网络及厨师工资费用正常缴纳。				昌吉边境管理支队安排人员入驻乌拉斯台口岸期间，保障检查站和警务室用电、网络及厨师工资费用正常缴纳。各项费用缴纳及时率达 100%；此项目实施后口岸安全管控能力提升率达 95%；确保口岸稳定持续率。			
	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	保障口岸检查站和警务室数量	=1 个	1 个	5	5	
			后勤配备人数	=1 人	1 人	5	5	
		质量指标	补助经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	各项费用缴纳及时率	=100%	100%	5	5
		工作完成时间		=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	运转保障成本	<=20 万元	20 万元	10	10	
			后勤保障成本	<=10 万元	10 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	口岸安全 管控能力 提升率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保口岸 稳定持续 率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务单位 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		边界工作正常运转经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室		实施单位	昌吉回族自治州人民政府外事侨务办公室			
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	8.00	8.00	7.36	10	92.00%	9.20 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.36	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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 1：维护和稳定好边界，确保边界线、界标的清晰与稳定。 目标 2：开展 1-2 次踏查；2、开展 1-2 次边界法律法规宣传；3、收集图片、文字资料，上报主管部门				开展 4 次踏查；2、开展 6 次边界法律法规宣传；收集图片、文字资料，上报主管部门，维护和稳定好边界，确保边界线、界标的清晰与稳定。			
	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	边界踏查次数	≥2 次	1 次	5	2.5	
			边界法律法规宣传次数	≥6 次	6 次	5	5	
		质量指标	边界路网、界标的完好率	≥95%	100%	5	5	
			边民、护边员法律意识的普及率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	边界踏查、法规宣传及时性	≥95%	100%	5	5	
			项目完成时限	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	边界踏查所需经费	≤3.5 万元	2.86 万元	10	10	

			边界宣传保障经费	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升边民、护边员知法、懂法、护法、守法、学法意识	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时掌握边界情况，保持国界线清晰，便于开展日常边界巡逻	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	边界边民、护边员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.70 分	

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：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、《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》