

承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（签名）：

财务负责人（签名）：

2025 年 9 月 3 日





2024 年度内蒙古巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委 员会本级决算公开

批复时间： 2025 年 9 月 2 日

公开时间： 2025 年 9 月 3 日





目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 部门决算表

- 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、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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表





第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

负责贯彻铸牢中华民族共同体意识主线工作的统筹协调。负责机关日常运转的综合协调保障工作。承担党务政务、机要保密、档案管理、信访维稳、法治建设、内部审计、督察督办、人事财务等机关日常工作。负责党的建设、党风廉政建设、干部队伍建设、意识形态、新闻宣传、统战群团、精神文明建设、人才服务、招才引智等方面工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：本部门无内设机构。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

（一）党建工作扎实有效推进。在党建工作方面，我们始终坚持以党的建设为统领，全面加强党员干部的思想政治教育和作风建设。一是严格落实“第一议题”学习制度，运用党工委会、理论中心组学





习、周一集中学习主题党日等形式抓实学习，全年党工委“第一议题”共学习 12 次，在学习中不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力，理论水平和理论素质进一步提高。二是通过领导班子“带头学”、专题研讨“深入学”、全体党员“集中学”、线上线下“广泛学”抓实党的二十届三中全会精神的学习宣传贯彻，2024 年共组织集中学习 36 次、开展交流研讨 2 次、开展专题读书会 2 次、讲授专题党课 7 次、宣讲党的二十届三中全会精神 2 次，全年专题研究党建工作 10 次。三是持续深化巩固党支部标准化规范化建设成果，严肃规范完成支部换届选举工作，健全完善党纪学习教育常态化长效化制度机制，建立“感党恩，听党话，跟党走”方案长效机制。四是巩固拓展党纪学习教育成果转化，将警示教育纳入主题党日固定内容，全年共开展“警示教育”用身边事教育身边人 3 次。五是积极发展党员队伍建设，转正党员 5 名，发展入党积极分子 15 名。六是党务公开平台公开党务信息 35 条，完成党务公开目录 80%，公开程序规范、有序，公开内容全面、真实、具体、合法。

（二）公文处理质量显著提升。在公文处理工作方面，我们进一步规范了公文运转流程，确保了公文处理的规范性和高效性。截至目前，一是已收办 1430 余份收文，处理各类发文 150 余份，其中正式文件发文 50 余份，机密文件收文 482 余份，发文 20 余份。二是起草各类向上级报送材料 150 余件、起草领导讲话稿 270 余篇，撰写领导研讨材料、致辞、发言材料等各类文稿 400 余篇。

（三）政务运转工作高效有序。在政务运转方面，我们充分发挥了综合协调的职能作用。截至目前成功组织协调了重要会议 108 余次、定期调度管委会各部门各项工作进展情况及做好各类台账进展情况汇



报 70 余次，每周组织集中学习共计 40 余次、接待调研 50 余次和组织
宣传活动 6 次。同时，我们还加强了信息报送工作，报送政务信息 30
余条，月报 10 篇，报送自治区约稿 3 篇。

（四）融媒体工作取得新成效。截至目前，一是公众号累计发布
873 篇（其中，原创 121 篇，每周动态 38 篇，集中学习内容 33 篇），
微信公众号粉丝 6503 人，较去年新增 1482 人，公众号文章单篇最高
浏览量为 2330 次。二是 2023 年开通了视频号，创作视频 5 期，最高
浏览量为 1.2 万次，点赞量 727 次，转发量 185 次。三是协助摄影团
队拍摄完成《甘其毛都口岸》宣传片。

（五）财务管理工作更精细化。一是及时完成预决算工作。年初，
根据上一年度支出情况并结合部门工作职责、重点工作要求，完成 2024
年预算编报工作，按照文件要求对预算绩效信息填报及预算公开，对
本年度财务工作开展提供保障。二是提高核算工作质量。执行财务管
理规定，严把审核关，有计划使用资金，加强办公经费的支出管理，
严控经费支出，认真审核每一笔收支凭证。

（六）档案整理工作井然有序。在整理档案方面，严格核对发文
的电子版与纸质版是否一致，查看每份文件是否存在缺少附件、漏印、
重印、印刷不清晰、电子版是否缺少的情况，并标记缺少的文件、文
号及文件存在的具体问题，认真严谨的完成档案整理工作。2023 年度
整理纸质收文 1000 余件、发文 338 件、会议纪要 45 件。查找借阅档
案共计 30 余件。开展国际档案日宣传活动 1 次。

（七）人事管理工作细致严谨。一是及时做好行政、事业编本的人
员增减工作。按照计划完成 2024 年度 4 名事业编制人员的招聘及备
案工作，办理公务员调入 1 人，到龄退休 1 人。二是及时做行政、事





业编本人员年度考核及平时考核材料的收集及备案工作。三是圆满完成行政、事业编本人员各项工资审批。四是 2024 年度干部调整 1 批次，涉及 17 人，按照市委组织部、市人社局要求，根据时间节点报送备案材料，并装订成册。五是办理因私出（国）境备案 2 批次。

（八）工会工作展现新姿态。今年以来，通过微信群、电话等信息交流多渠道，不断完善口岸工会 1000 余名会员信息，不断推进口岸工会工作的顺利开展，积极对接上级工会工作，响应上级工会的号召，吸纳 173 名新形态就业者货车司机入会，打造工会阵地，营造和谐、健康、向上的良好工会氛围。收集、整理、报送各类口岸工会信息，完成了口岸工会工作从初见雏形到更加系统化运转。

（九）信访维稳工作扎实有效。2024 年 1 月至今，甘其毛都口岸管委会 12345 政务便民热线平台共受理群众诉求 25 件，办结率为 100%，解决率为 100%。其中，办结群众诉求 11 件（乌拉特中旗甘其毛都口岸拖欠薪资、工程款 7 件，甘其毛都口岸强制车辆洒水除抑尘收费问题 2 件，请求解决甘其毛都口岸毅腾监管区环境污染问题 1 件，乌拉特中旗停车场乱收费问题 1 件（经核实，司机，举报情况不属实），退回 14 件（退回的主要原因为不在本单位受理范围内）；共协助属地政府化解信访矛盾 2 起，化解率 100%。

（十）后勤保障工作提档升级。一是设备维护方面，定期对单位及后厨的设备、电器等进行维护和检修，确保设备的正常运行。二是食堂管理方面，2024 年 9 月中旬对职工食堂内部进行了重新布局，包括线路整改、明确区域职能，更加便于操作管理职工食堂严格执行国家食品安全标准。三是食品采购方面，采购人员选择具有合法资质的供应商在询价比价降低成本的基础上，坚决保障食品的安全可靠。四



是食品储存方面，食堂管理人员按照食品种类和储存要求进行分类存放，确保食品的新鲜和安全。五是食品加工方面，食堂严格按照操作规程进行，职工食堂设有留样柜，依规对每餐进行 24 小时留样，确保食品的卫生和安全。六是公务接待方面，截止 2024 年 11 月共接待约 80 批次，累计接待人数超过 800 人，核销接待费约 10 万元。七是公务车辆管理方面，截止 2024 年 11 月共进行车辆保养约 40 余次，及时维修故障车辆 4 次，未因车辆问题影响工作。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度收入、支出决算总计均为 2199.61 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1323.21 万元，增长 150.98%，变动原因：我部门 2024 年年中新增甘其毛都口岸宣传片摄制项目、铸牢中华民族共同体意识宣传费用、集中隔离场所增设乒乓球活动室采买改造项目、甘其毛都镇辖区内环境整治项目等，导致年度收支数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 3492.95 万元，下降 61.36%。其中：

（一）收入决算总计 2199.61 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2199.61 万元。与上年决算相比，减少 3492.95 万元，下降 61.36%，变动原因：2024 年我部门在 2140138 科目下的口岸建设项目相较于 2023 年减少，其收支相应减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。





3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

(二) 支出决算总计 2199.61 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2199.61 万元。与上年决算相比，减少 3492.95 万元，下降 61.36%，变动原因：2024 年我部门在 2140138 科目下的口岸建设项目相较于 2023 年减少，其收支相应减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度本年收入决算合计 2199.61 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2199.61 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

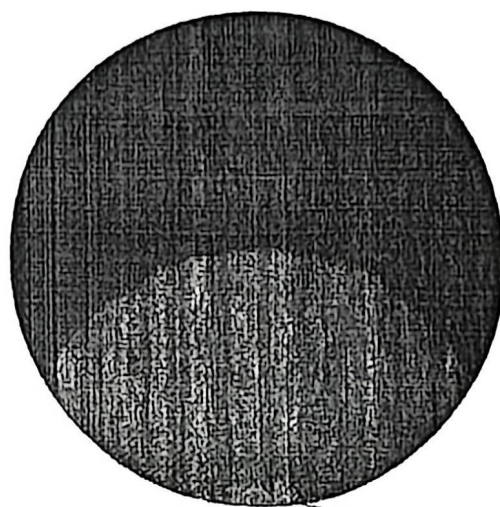
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。





收入决算图



一般公共预算财政拨款收入:100.00%

■ 一般公共预算财政拨款收入

图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度本年支出决算合计 2199.61 万元，其中：

本年基本支出 346.08 万元，占 15.73%；

本年项目支出 1853.52 万元，占 84.27%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



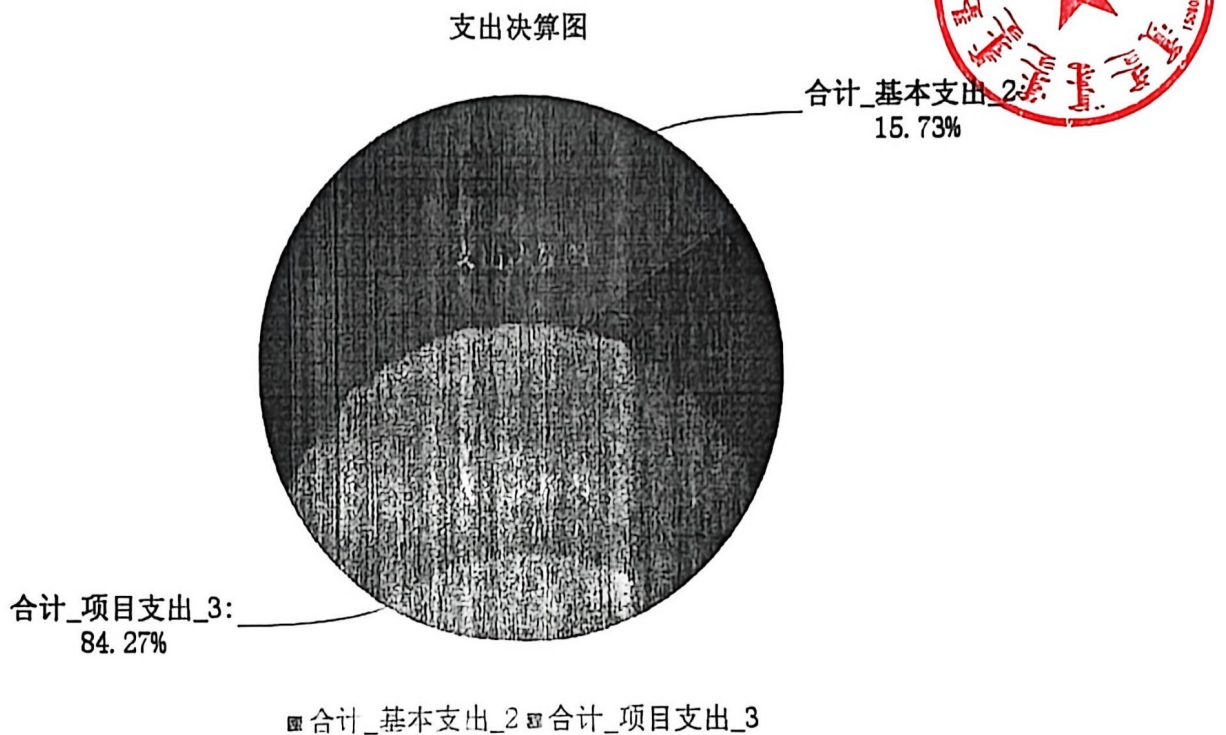


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2199.61 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1323.21 万元，增长 150.98%，变动原因：我部门 2024 年年中新增甘其毛都口岸宣传片摄制项目、铸牢中华民族共同体意识宣传费用、集中隔离场所增设乒乓球活动室采买改造项目、甘其毛都镇辖区内环境整治项目等，导致年度收支数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 3492.95 万元，下降 61.36%，变动原因：2024 年我部门在 2140138 科目下的口岸建设项目相较于 2023 年减少，其收支相应减少。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2199.61 万元。与年初预算 876.40 万元相比，完成年初预算的 250.98%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1841.72 万元，与年初预算相比增加 1087.72 万元。其中：

1. 行政运行。年初预算 193 万元，支出决算 219.46 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度我部门新增一名退休人员和四名行政人员，工资及保险由我部门发放，导致支出决算数大于年初预算数。

2. 一般行政管理事务。年初预算 561 万元，支出决算 1548.35 万元，完成年初预算的 276%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门 2024 年年中新增甘其毛都口岸宣传片摄制项目、铸牢中华民族共同体意识宣传费用、集中隔离场所增设乒乓球活动室采买改造项目、甘其毛都镇辖区内环境整治项目等，导致支出决算数大于年初预算数。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算 0 万元，支出决算 73.92 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初做预算消防队人员工资计入 2010302 一般行政管理事务功能分类下，后期将功能分类调为 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出功能分类下。

（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 22.27 万元，与年初预算相比增加 4.37 万元。其中：





1. 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 15 万元，支出决算 15.65 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度我部门新增一名退休人员和四名行政人员，工资及保险由我部门发放，导致支出决算数大于年初预算数。

2. 其他社会保障和就业支出。年初预算 2.9 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 66.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门 2024 年度残疾人就业保障金核算金额小于预算金额。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 12.99 万元，与年初预算相比增加 0.99 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 9 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度我部门新增一名退休人员和四名行政人员，工资及保险由我部门发放，导致支出决算数大于年初预算数。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年度我部门新增一名退休人员和四名行政人员，工资及保险由我部门发放，导致支出决算数大于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 17.45 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.5 万元，支出决算 17.45 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数



的差异原因：我部门 2024 年度新增一名退休人员，公积金于 2024 年 7 月停止缴纳。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 346.08 万元，其中：

（一）人员经费 311.85 万元。主要包括：基本工资 147.72 万元、津贴补贴 30 万元、奖金 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.65 万元、职业年金缴费 3.76 万元、职工基本医疗保险缴费 9.61 万元、公务员医疗补助缴费 3.38 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 17.45 万元、其他工资福利支出 73.92 万元、退休费 0.94 万元。

（二）公用经费 34.24 万元。主要包括：办公费 9.68 万元、印刷费 1.73 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 15 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元、因公出国（境）费用 1.08 万元。

七、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度预算安排项目 26 个，实施项目 26 个，完成项目 26 个，项目支出总金额 1853.52 万元。资金来源包括年初结转结余 2.84 万元，本年财政拨款金额 1571.28 万元，本年存量资金 279.40 万元，本年其他资金 0 万元。

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。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成



预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，与预算差异原因：此项无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 19.58 万元。因公出国（境）费支出 1.08 万元，占 5.52%；公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，占 17.88%；公务接待费支出 15.00 万元，占 76.61%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 1.08 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，增加 1.08 万元，变动原因：我部门 2024 年度发生因公出国事项，对接推进口岸合作事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项费用。

（2）公务用车运行维护费支出 3.50 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、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.19 万元，增长 5.71%，变动原因：我部门公车维修次数增加，费用相应增加。



3. 公务接待费支出 15.00 万元。其中：国内公务接待支出 15.00 万元，接待 88 批次，1300 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少 4.58 万元，下降 23.40%，变动原因：我部门 2024 年度较 2023 年度公务接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年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

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度公用经费支出决算 34.24 万元，与上年决算相比，减少 5.93 万元，下降 14.76%，变动原因：2024 年度我部门公务接待次数减少，培训次数减少，相应费用减小。其中，机关运行经费支出决算 34.24 万元。比上年决算相比，减少 5.93 万元，下降 14.76%，变动原因：2024 年度我部门公务接待次数减少，培训次数减少，相应费用减小。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度政府采购支出总额 717.17 万元，其中：政府采购货物支出 126.83 万元、政府采购工程支出 565.03 万元、政府采购服务支出 25.31 万元。政府



采购授予中小企业合同金额 701.64 万元，占政府采购支出总额的 97.83%，其中：授予小微企业合同金额 177.64 万元，占政府采购支出总额的 24.77%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 26 个，共涉及资金 1853.52 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 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 0%。

组织对“智慧档案室项目”、“视频会议室升级改造项目”、“口岸镇区主干道及街景更新改造项目”“巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会房顶防水修缮项目”“甘其毛都镇辖区内环境整治费用”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 242.73 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“智慧档案室项目”、“视频会议室升级



改造项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成度较好，绩效结果评分 98 分。



（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2024 年度在决算中反映 26 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 26 个项目的绩效自评结果。

1. 智慧档案室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 55.52 万元，完成预算的 277.60%。项目绩效目标完成情况：指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 视频会议室升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 34.84 万元，完成预算的 174.20%。项目绩效目标完成情况：指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 口岸镇区主干道及街景更新改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 58.61 万元。项目绩效目标完成情况：指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会房顶防水修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 14.07 万元。项目绩效目标完成情况：指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 甘其毛都镇辖区内环境整治费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 38.40



万元。项目绩效目标完成情况：指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以智慧档案室项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。





项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	智慧档案室项目										
主管部门	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）					实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会			
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	55.52		0		10	0		0	
	其中：财政拨款	20	55.52		55.52		——	0		——	
	上年结转资金	0	0		0		——	0		——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	为实现传统纸质档案数字化、标准化、共享化，通过整套软硬件系统控制、档案管理系统实现档案管理、环境监控、消防智能化，安装档案库房智慧感知平台、维护档案库房环境监控系统及库房门禁管理系统、完善灯光照明系统										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	软件控制系统	正向	大于等于	1.00		套	6	0	
			消防系统	正向	大于等于	1.00		套	5	0	
			监控系统	正向	大于等于	1.00		套	4	0	
		质量指标	软件控制系统质量合格率	正向	大于等于	100.00		%	6	0	
			消防系统质量合格率	正向	大于等于	100.00		%	5	0	





			监控系统 质量合格 率	正向	大于 等于	100.00		%	4	0	
		时效指标	工程预计 施工时间	正向	大于 等于	2024.00		年	5	0	
			工程完成 及时率	正向	大于 等于	100.00		%	5	0	
		成本指标	软件控制 系统安装 成本	反向	小于 等于	5.00		万元	4	0	
			监控系统 安装成本	反向	小于 等于	5.00		万元	3	0	
			消防系统 安装成本	反向	小于 等于	10.00		万元	3	0	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	定性		0.00			1	0	
		社会效益 指标	保障档案 室安全性 及智能性	正向	大于 等于	100.00		%	14	0	
		生态效益 指标	不适用	定性		0.00			1	0	
		可持续影 响指标	持续保障 档案室安 全性及智 能性	正向	大于 等于	100.00		%	14	0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	管委会干 部满意度	正向	大于 等于	98.00		%	10	0	
	总分								100	0.00	





项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		视频会议室升级改造项目										
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会				
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	34.84		0		10	0		0	
		其中： 财政 拨款	20	34.84		34.84		——	0		——	
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0		——	
		其他 资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		升级改造视频会议室设备，调试升级显示设备，更换视频会议室桌椅等基础设施										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	会议 设备 数量	正向	大于 等于	1.00		套	6	0		
			显示 设备 数量	正向	大于 等于	1.00		套	5	0		
			桌椅 数量	正向	大于 等于	30.00		把	4	0		
		质量 指标	会议 设备 质量	正向	大于 等于	100.00		%	6	0		





			合格率							
			显示设备质量合格率	正向	大于等于	100.00		%	5	0
			桌椅合格率	正向	大于等于	100.00		%	4	0
		时效指标	工程施工时间	正向	大于等于	2024.00		年	5	0
			验收时间	正向	大于等于	2024.00		年	5	0
		成本指标	会议设备成本	反向	小于等于	10.00		万元	4	0
			显示设备成本	反向	小于等于	5.00		万元	3	0
			桌椅成本	反向	小于等于	5.00		万元	3	0
	效益指标	经济效益指标	不适用	定性		0.00			1	0
		社会效益指标	提高会议效率	正向	大于等于	100.00		%	14	0
		生态效益指标	不适用	定性		0.00			1	0
		可持续影响指标	持续提高会议效率	正向	大于等于	100.00		%	14	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委干部满意度	正向	大于等于	98.00		%	10	0



总分	100	0.00
----	-----	------





项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		口岸镇区主干道及街景更新改造项目									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会			
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	0	58.61		0		10	0		0
		其中： 财政拨款	0	58.61		58.61		——	0		——
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0		——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成口岸镇区主干道及街景更新改造项目，提升镇区形象。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	亮化 树木	正向	大于 等于	800		颗	5	0	
			皮线 灯数 量	正向	大于 等于	2500		米	5	0	
			南瓜 灯笼	正向	大于 等于	1579		串	5	0	
		质量 指标	维修 质量	正向	大于 等于	100		100%	7	0	



			材料质量	正向	大于等于	100		100%	8	0	
		时效指标	完工及时率	正向	小于等于	100		100%	5	0	
			完成时间	正向	大于等于	2024		年	5	0	
		成本指标	材料成本	反向	小于等于	55.93		万元	5	0	
			维修安装成本	反向	小于等于	3.03		万元	5	0	
		效益指标	经济效益指标	不适用	定性		不适用			1	0
	社会效益指标		提升镇区形象	定性		提升			14	0	
	生态效益指标		不适用	定性		不适用			1	0	
	可持续影响指标		提高居民生活幸福度	定性		提高			14	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	97		%	5	0	
			施工方满意度	正向	大于等于	97		%	5	0	
	总分									100	0.00



项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会房顶防水修缮项目									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会			
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	0	14.07		0		10	0		0
		其中： 财政 拨款	0	14.07		14.07		——	0		——
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0		——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		通过对乌拉特海关所属 3 处楼房楼顶防水工程，保障联检部门在正常、稳定的工作环境中运行，为职工提供更加高效、方便、畅通的办事环境。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	防水 面积	正向	等于	4060		平米	10	0	
			防水 材料 厚度	正向	等于	4		mm	5	0	
		质量 指标	防水 材料 标准	定性		符合国家 SBS 聚酯 胎标准			10	0	
			防水 工程 验收	正向	等于	100		%	5	0	





			合格率								
		时效指标	按照要求施工完成率	正向	等于	100		%	5	0	
			资金到位率	正向	大于	98		%	5	0	
		成本指标	防水材料单位成本	反向	小于等于	113		元/平米	5	0	
			防水工程总成本	反向	小于	140671.87		元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		社会效益指标	保障办公场所正常运行	定性		保障			14	0	
		生态效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		可持续影响指标	延长房屋安全使用期限	定性		延长			14	0	
总分									100	0.00	





项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		甘其毛都镇辖区内环境整治费用									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会			
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	0	56.95		0		10	0		0
		其中： 财政 拨款	0	56.95		41.9		——	0		——
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0		——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		以推动口岸高质量发展为主题，改善城镇生态环境，以满足市民居住、出行安全，结合口岸实际情况，对甘其毛都镇辖区内进行环境整治工作。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	沥青 路面 涂装 面积	正向	大于 等于	3100		平米	5	0	
			机械 租赁 数量	正向	大于 等于	72		辆	5	0	
			路灯 修缮 数量	正向	大于 等于	242		盏	5	0	





		质量指标	修缮质量	正向	大于等于	100		%	8		
			垃圾清理质量	正向	大于等于	100		%	7	0	
		时效指标	工程修缮完工及时率	正向	大于等于	100		%	5	0	
			完工时间	正向	等于	2024		年	5	0	
		成本指标	工程修缮成本	反向	小于等于	419045		元	5	0	
			机械租赁成本	反向	小于等于	150485		元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		社会效益指标	改善镇区生态环境	定性		改善			14	0	
		生态效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		可持续影响指标	提高居民满意度	定性		提高			14	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区居民满意度	正向	大于等于	98		%	10	0	
	总分								100	0.00	



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、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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。



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，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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐伟韬 联系电话：0478-79978170

第五部分 部门决算表

见附件。



收入支出决算总表



编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度

公开01
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,199.61	一、一般公共服务支出	32	1,841.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	305.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,199.61	本年支出合计	58	2,199.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,199.61	总计	62	2,199.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市其毛都口岸管理委员会

2024年度

项目		本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费			
				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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		2,199.61	2,199.61	2,199.61								
201	一般公共服务支出	1,841.72	1,841.72	1,841.72								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.72	1,841.72	1,841.72								
2010301	行政运行	219.46	219.46	219.46								
2010302	一般行政管理事务	1,548.35	1,548.35	1,548.35								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.92	73.92	73.92								
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27								
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	20.35								
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65								
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	3.76								
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93								
210	卫生健康支出	12.99	12.99	12.99								
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99								
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61								
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38								
214	交通运输支出	305.17	305.17	305.17								
21401	公路水路运输	305.17	305.17	305.17								
2140138	口岸建设	305.17	305.17	305.17								
221	住房保障支出	17.45	17.45	17.45								
22102	住房改革支出	17.45	17.45	17.45								
2210201	住房公积金	17.45	17.45	17.45								



支出决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,199.61	346.08	1,853.52			
201	一般公共服务支出	1,841.72	293.37	1,548.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.72	293.37	1,548.35			
2010301	行政运行	219.46	219.46				
2010302	一般行政管理事务	1,548.35		1,548.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.92	73.92				
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27				
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35				
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	12.99	12.99				
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
214	交通运输支出	305.17		305.17			
21401	公路水路运输	305.17		305.17			
2140138	口岸建设	305.17		305.17			
221	住房保障支出	17.45	17.45				
22102	住房改革支出	17.45	17.45				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

024年度

公开02表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,199.61	一、一般公共服务支出	33	1,841.72	1,841.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.27	22.27	
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	305.17	305.17	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	17.45	17.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,199.61	本年支出合计	59	2,199.61	2,199.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,199.61	总计	64	2,199.61	2,199.61	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表



编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

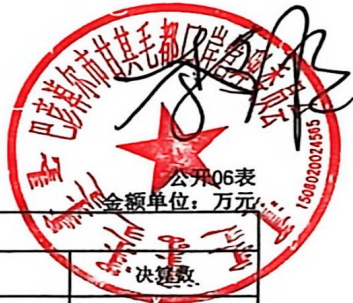
2024年度
本年支出

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,199.61	346.08	1,853.52
201	一般公共服务支出	1,841.72	293.37	1,548.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,841.72	293.37	1,548.35
2010301	行政运行	219.46	219.46	
2010302	一般行政管理事务	1,548.35		1,548.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.92	73.92	
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	12.99	12.99	
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
214	交通运输支出	305.17		305.17
21401	公路水路运输	305.17		305.17
2140138	口岸建设	305.17		305.17
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22102	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	310.91	302	商品和服务支出	34.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	147.72	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出
30107	绩效工资		30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费		31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用	1.08	31008	物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	73.92	30214	租赁费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	15.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		311.85	公用经费合计				34.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		30228	工会经费	2.82	310	资本性支出	857.67
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	130.25
30103	奖金		30239	其他交通费用	71.49	31003	专用设备购置	48.86
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	603.18
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	443.49	31006	大型修缮	85.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗社会保险费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	985.86	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	8.25	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费	3.36	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入（基本建设）	
30205	水费	5.10	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	9.66	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	5.71	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费	114.84	30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费	0.74	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	31.20	309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	
30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修（护）费	165.73	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费	88.88	30903	专用设备购置		313	对社会保险基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费	0.80	30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费	2.65	30908	物资储备		399	其他支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30226	劳务费	5.58	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	25.55	30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	1,853.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度



项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度



项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	23.50	19.58	19.58	23.50	19.58	19.58
1.因公出国（境）费	3	5.00	1.08	1.08	5.00	1.08	1.08
2.公务用车购置及运行维护费	4	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
3.公务接待费	7	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
（1）国内接待费	8			15.00			15.00
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	1	—	—	1
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	1	—	—	1
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	88	—	—	88
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,300	—	—	1,300
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表



编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

2024年度

公开123456789
金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	34.24
（一）行政单位	2	34.24
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部服务用车	12	
8. 其他用车	13	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	2
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	717.17
1. 政府采购货物支出	17	126.83
2. 政府采购工程支出	18	565.03
3. 政府采购服务支出	19	25.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	701.64
其中：授予小微企业合同金额	21	177.64



项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		口岸镇区主干道及风貌更新改造项目									
主管部门		巴彦坤尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）				实施单位		巴彦坤尔市甘其毛都口岸管理委员会			
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	0	58.61		0		10	0		0	
	其中：财政拨款	0	58.61		58.61		——	0		——	
	上年结转资金	0	0		0		——	0		——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成口岸镇区主干道及风貌更新改造项目，提升镇区形象。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	亮化树木	正向	大于等于	800		颗	5	0	
			虎线灯数量	正向	大于等于	2500		米	5	0	
			南瓜灯笼	正向	大于等于	1570		串	5	0	
		质量指标	维修质量	正向	大于等于	100		100%	7	0	
			材料质量	正向	大于等于	100		100%	8	0	
		时效指标	完工及时率	正向	小于等于	100		100%	5	0	
			完成时间	正向	大于等于	2024		年	5	0	
		成本指标	材料成本	反向	小于等于	55.00		万元	5	0	
			维修安装成本	反向	小于等于	3.00		万元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		社会效益指标	提升镇区形象	定性		提升			14	0	
		生态效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		可持续发展影响指标	提高居民生活水平	定性		提高			14	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	97		%	5	0	
			施工方满意度	正向	大于等于	97		%	5	0	
总分									100	0.00	

(盖章)

主管部门：巴彥坤布鎮甘其毛都口岸管理委員會（部门）

年 月 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		甘其毛都镇辖区内环境整治费用									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）					实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会		
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	0	60.96		0		10	0		0	
	其中：财政拨款	0	60.96		41.0		——	0		——	
	上年结转资金	0	0		0		——	0		——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		以推动口岸高质量发展为主题，改善城镇生态环境，以满足市民居住、出行安全，结合口岸实际情况，对甘其毛都镇辖区内进行环境整治市工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	沥青路面除渣面积	正向	大于等于	3100		平方米	5	0	
			机械租赁数量	正向	大于等于	72		辆	5	0	
			路灯修缮数量	正向	大于等于	242		盏	5	0	
		质量指标	修缮质量	正向	大于等于	100		%	8	0	
			垃圾清理质量	正向	大于等于	100		%	7	0	
		时效指标	工程修缮完工及时率	正向	大于等于	100		%	5	0	
			完工时间	正向	等于	2024		年	5	0	
		成本指标	工程修缮成本	反向	小于等于	419045		元	5	0	
			机械租赁成本	反向	小于等于	150485		元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		社会效益指标	改善镇区生态环境	定性		改善			14	0	
		生态效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		可持续影响指标	提高居民满意度	定性		提高			14	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区居民满意度	正向	大于等于	98		%	10	0	
总分									100	0.00	

(盖章)

主管部门：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）
年 月 日



项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会房屋防水修缮项目									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会			
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	0	14.07		0		10	0		0	
	其中：财政拨款	0	14.07		14.07		——	0		——	
	上年结转资金	0	0		0		——	0		——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过对乌拉特海关所属3处楼房楼顶防水工程，保障联检部门在正常、稳定的工作环境中运行，为职工提供更加高效、方便、畅通的办事环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防水面积	正向	等于	4060		平方米	10	0	
			防水材料厚度	正向	等于	4		mm	5	0	
		质量指标	防水材料标准	定性		符合国家SBS聚胎胎标准			10	0	
			防水工程验收合格率	正向	等于	100		%	5	0	
		时效指标	按照合同要求施工完成率	正向	等于	100		%	5	0	
			资金到位率	正向	大于	98		%	5	0	
		成本指标	防水材料单位成本	反向	小于等于	113		元/平方米	5	0	
			防水工程总成本	反向	小于	140671.87		元	5	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		社会效益指标	保障办公场所正常运行	定性		保障			14	0	
		生态效益指标	不适用	定性		不适用			1	0	
		可持续影响指标	延长房屋安全使用期限	定性		延长			14	0	
总分									100	0.00	

(盖章)

主管部门：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）
年 月 日



巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

1504020214585

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		视频会议室升级改造项目										
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会(部门)					实施单位巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会					
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	34.84		0		10	0		0		
	其中:财政拨款	20	34.84		34.84		—	0		—		
	上年结转资金	0	0		0		—	0		—		
	其他资金	0	0		0		—	0		—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		升级改造视频会议室设备,调试升级显示设备,更换视频会议室桌椅等基础设施										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完 成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	会议设备数量	正向	大于等于	1.00		套	6	0		
			显示设备数量	正向	大于等于	1.00		套	6	0		
		数量指标	桌椅数量	正向	大于等于	30.00		把	4	0		
			会议设备质量合格 率	正向	大于等于	100.00		%	6	0		
		质量指标	显示设备质量合格 率	正向	大于等于	100.00		%	6	0		
			桌椅合格率	正向	大于等于	100.00		%	4	0		
		时效指标	工程施工时间	正向	大于等于	2024.00		年	6	0		
			验收时间	正向	大于等于	2024.00		年	6	0		
	产出指标	成本指标	会议设备成本	反向	小于等于	10.00		万元	4	0		
		成本指标	显示设备成本	反向	小于等于	5.00		万元	3	0		
		成本指标	桌椅成本	反向	小于等于	5.00		万元	3	0		
		经济效益指标	不适用	定性		0.00			1	0		
			提高会议效率	正向	大于等于	100.00		%	14	0		
	效益指标	生态效益指标	不适用	定性		0.00			1	0		
			持续提高会议效率	正向	大于等于	100.00		%	14	0		
绩效指标									10	0		
总分												

(盖章)
主管部门:巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会(部门)
年 月 日



项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		智慧档案室项目										
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会				
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	55.52		0		10	0		0		
	其中：财政拨款	20	55.52		55.52		—	0		—		
	上年结转资金	0	0		0		—	0		—		
	其他资金	0	0		0		—	0		—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		为实现传统纸质档案数字化、标准化、共享化，通过部署软硬件系统控制、档案管理系统实现档案管理、环境监测、消防智能化，安装档案库房智慧感知平台，维护档案库房环境监控系统及库房门禁管理系统、完善灯光照明系统										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	软件控制系统	正向	大于等于	1.00		套	6	0		
			消防系统	正向	大于等于	1.00		套	5	0		
		数量指标	监控系统	正向	大于等于	1.00		套	4	0		
			软件控制系统质量合格率	正向	大于等于	100.00		%	6	0		
		质量指标	消防系统质量合格率	正向	大于等于	100.00		%	5	0		
			监控系统质量合格率	正向	大于等于	100.00		%	4	0		
		时效指标	工程预计施工时间	正向	大于等于	2024.00		年	5	0		
			工程完成及时率	正向	大于等于	100.00		%	5	0		
		产出指标	成本指标	软件控制系统安装成本	反向	小于等于	5.00		万元	4	0	
			成本指标	监控系统安装成本	反向	小于等于	5.00		万元	3	0	
	成本指标		消防系统安装成本	反向	小于等于	10.00		万元	3	0		
	经济效益指标		不适用	定性		0.00			1	0		
		保障档案室安全性及智能性	正向	大于等于	100.00		%	14	0			
	效益指标	生态效益指标	不适用	定性		0.00			1	0		
持续保障档案室安全性及智能性			正向	大于等于	100.00		%	14	0			
绩效指标									10	0		
总分												

(盖章)
主管部门：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会（部门）
年 月 日

