

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10月9日





2024 年度巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会
综合服务中心本级决算公开



批复时间：2024 年 9 月 2 日

公开时间：2024 年 9 月 9 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

第二部分 2024 年度部门（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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、项目支出决算情况说明

十、机构运行经费支出决算情况说明

十一、政府采购支出决算情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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



第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）职能：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心是主管负责保障部门各项工作正常开展运行。保障通关正常运行。

（二）职责：

- 1、负责对口岸的综合协调和服务工作；
- 2、负责协调口岸的开关和闭关批报工作；
- 3、负责口岸控制区内查验设施的建设及维护工作；
- 4、负责口岸运行数据统计及上报工作；
- 5、负责综合保税业务的协调工作；
- 6、负责管委会一站式审批的综合事务性工作；

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构，本部门（单位）无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024 年部门汇总预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综合服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	公益一类事业单位	公益一类事业单位
2		

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）职能：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心是主管负责保障部门各项工作正常开展运行。保障通关正常运行。

（二）职责：

- 1、负责对口岸的综合协调和服务工作；
- 2、负责协调口岸的开关和闭关批报工作；
- 3、负责口岸控制区内查验设施的建设及维护工作；
- 4、负责口岸运行数据统计及上报工作；
- 5、负责综合保税业务的协调工作；
- 6、负责管委会一站式审批的综合事务性工作；

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构，本部门（单位）无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024 年部门汇总预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综合服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	公益一类事业单位	公益一类事业单位
2		

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年我单位坚决贯彻落实“大通关、大过货、大落地”工作目标，不断强化口岸基础设施建设，形成联动协调机制，大力保障通关顺畅。

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

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 14314.32 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4644.12 万元，增长 48.03%，变动原因：本年新增在建工程较少，项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 16384.99 万元，下降 53.37%。其中：

（一）收入决算总计 14314.32 万元。包括：

1、本年收入决算合计 14314.32 万元。与上年决算相比，减少 16384.99 万元，下降 53.37%，变动原因：本年新增在建工程较少，无新增重大项相应支出减少。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：无。

3、年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：无。

（二）支出决算总计 14314.32 万元。包括：

1、本年支出决算合计 14314.32 万元。与上年决算相比，减少 16384.99 万元，下降 53.37%，变动原因：本年新增在建工程较少，无新增重大项相应支出减少。

2、结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

3、年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

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综合服务中心 2024 年度本年收入决算合计 14314.32 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 13418.92 万元，占 93.74%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 895.40 万元，占 6.26%；

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%。

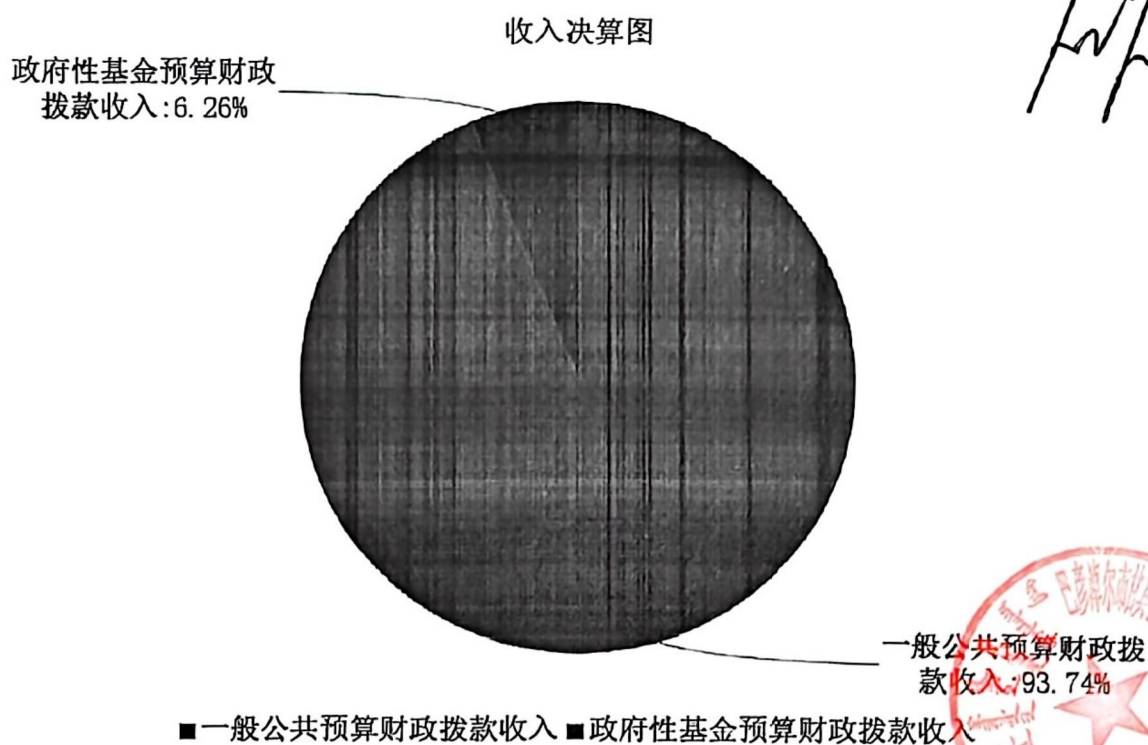


图 1. 收入决算图

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综合服务中心
2024 年度本年支出决算合计 14314.32 万元，其中：

本年基本支出 522.45 万元，占 3.65%；

本年项目支出 13791.87 万元，占 96.35%；

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%。

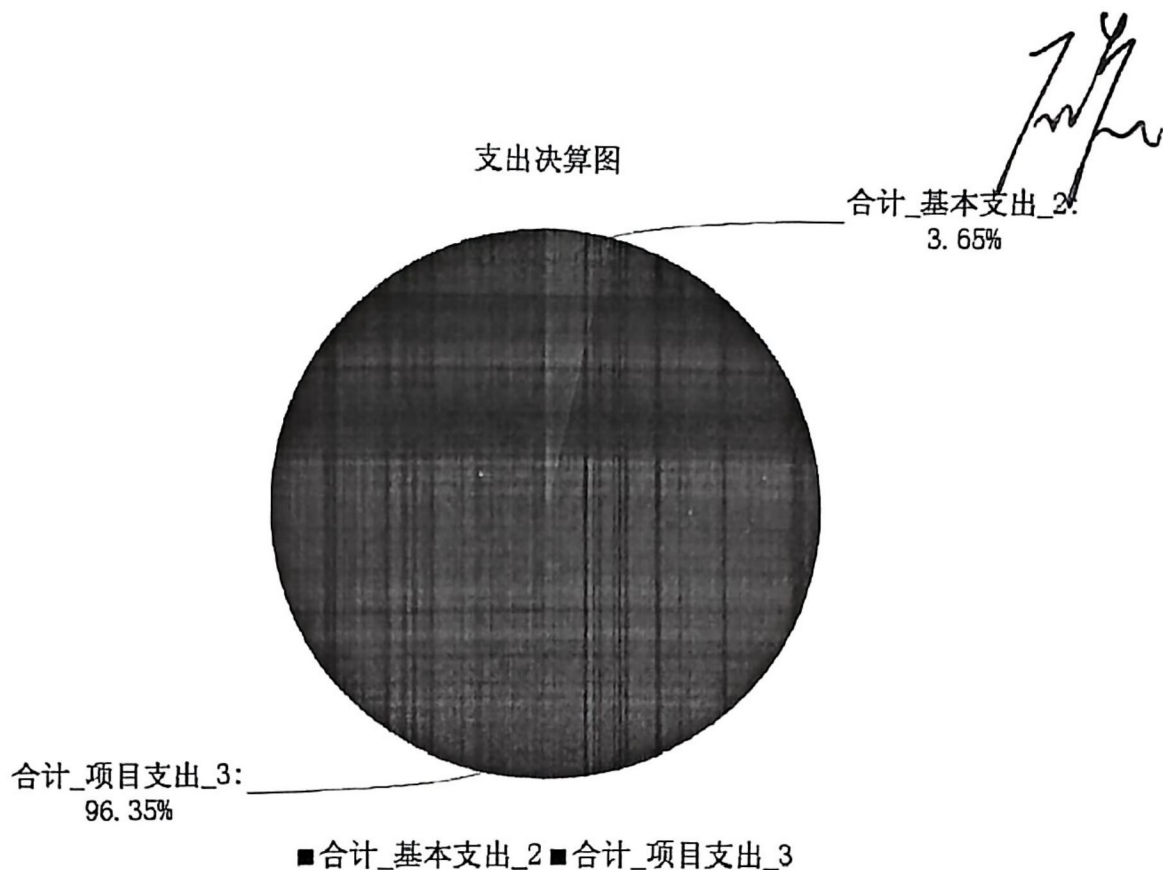


图 2. 支出决算图

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综合服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 14314.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4644.12 万元，增长 48.03%，变动原因：年度内新增在建工程项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 16384.99 万元，下降 53.37%，变动原因：本年新增在建工程较少，无新增重大项相应支出减少。

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综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 13418.92 万元。与年初预算 9670.20 万元相比，完成年初预算的 138.77%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1529.23 万元，与年初预算相比增加 441.44 万元。其中：

1、事业运行。年初预算 383.66 万元，支出决算 398.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员，相应事业运行经费支出增加。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算 1022.66 万元，支出决算 1130.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工程项目增加，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出内的项目支出增加。

(二) 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）决算数为 56.80 万元，与年初预算相比减少 10.81 万元。其中：

1、事业单位离退休。年初预算 10.58 万元，支出决算 12.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 54.08 万元，支出决算 37.86 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不够精确，差异较大。

3、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 0 万元，支出决算 2.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度缴纳新增缴纳职业年金缴费。

4、其他社会保障和就业支出。年初预算 2.95 万元，支出决算 4.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：缴

费基数变化调整。

(三) 医疗卫生与计划生育

卫生健康支出（类）决算数为 29.09 万元，与年初预算相比减少 0.22 万元。其中：

1、事业单位医疗。年初预算 22.15 万元，支出决算 21.02 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数的差异原因：五险缴费基数变化。

2、公务员医疗补助。年初预算 7.16 万元，支出决算 8.07 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 交通运输支出

交通运输支出决算数为 12661.62 万元，与年初预算相比增加 1047.62 万元，其中：

1、口岸建设。年初预算 12709 万元，支出决算 13756.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工程项目增加，相应支出增加。

(五) 住房保障支出

住房保障支出（类）决算数为 37.58 万元，与年初预算相比减少 6.04 万元。其中：

1、住房公积金。年初预算 43.62 万元，支出决算 37.58 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度干部职工调出及新增退休人员。

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综合服务中心

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 522.45 万元，其中：

1、人员经费 507.45 万元。主要包括：基本工资 269.63 万元、津贴补贴 42.42 万元、绩效工资 71.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.86 万元、其他社会保障缴费 4.16 万元、职业年金缴费 2.30 万元、职工基本医疗保险缴费 21.02 万元、公务员医疗补助缴费 8.07 万元、住房公积金 37.58 万元、退休费 12.49 万元等。

2、公用经费 15.00 万元。主要包括：公务用车运行维护费 15 万元。

七、一般公共预算财政拨款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综合服务中心 2024 年度预算安排项目 14 个，实施项目 14 个，完成项目 12 个，项目支出总金额 12896.47 万元，资金来源包括上年结转 1926.60 万元，本年财政拨款 10191.83 万元，收回转移支付存量资金 778.04 万元。

八、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综合服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 895.40 万元。与上年决算相比，增加 895.40 万元，增长 100%，变动原因：上级部门安排的超长期特别国债资金用于口岸建设支出。其中：

1、其他交通运输支出 895.40 万元，主要用于甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目。

九、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综合服务中心 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

十、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综合服务中心 2024 年度公用经费支出决算 15.00 万元，与上年决算相比，减少 18.00 万元，下降 54.55%，变动原因：本年无公务用车购置预算，此类支出减少，其余为公务用车运行维护费。

十一、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综合服务中心 2024 年度政府采购支出总额 9754.91 万元，其中：政府采购货物支出 1569.47 万元、政府采购工程支出 6122.51 万元、政府采购服务支出 2062.93 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5047.25 万元，占政府采购支出总额的 51.74%，其中：授予小微企业合同金额 1377.00 万元，占政府采购支出总额的 14.12%；

十二、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综合服务中心截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 16 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心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 14 个，共涉及资金 9138.30 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 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 895.40 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“2024 年度通关运转项目”、“甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目”、“口岸通道智能卡口设备运营维护费项目”“边检立体化车辆查验体系建设项目”、“甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3575.4985 万元，政府性基金支出 895.40 万元。其中，对“2024 年度通关运转项目”、“甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目”、“口岸通道智能卡口设备运营维护费项目”、“边检立体化车辆查验体系建设项目”、“甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目”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，以上项目总体评价结果较好，均为优秀及以上。

(一) 部门（单位）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综合服务中心 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1、2024 年度通关运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.59 分。全年预算数为 1435.31 万元，执行数为 933.4

万元，完成预算的 65.03%。项目绩效目标完成情况：已完成 1. 加强通关服务中心物业管理服务，保障办公楼内各项设施设备及工作正常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步加强资金监管，切实加快支出进度，强化绩效管理，统筹做好项目前期工作。

2、甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目自评综述：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 235 万元，执行数为 224.4385 万元，完成预算的 95.51%。项目绩效目标完成情况：已完成甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目建设、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足使用需求。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步督促各单位严格按照规定用途，完善资金使用台帐，全过程监控资金使用情况，确保每笔资金流向明确、账目可查、合法合规。

3、口岸通道智能卡口设备运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 420.00 万元，执行数为 406.71 万元，完成预算的 96.84%。项目绩效目标完成情况：已完成保障口岸通道智能卡口设备正常运行的维护维修费用支付，保证通道设备日常维护，口岸通关过货有序进行。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：依靠资金监控系统实施全过程监管，资金支出后 3 个工作日内将支付信息、台账信息导入监控系统。

4、边检立体化车辆查验体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.7 分。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1115.55 万元，完成预算的 92.96%。项目绩效目标完成情况：完成



边检立体化车辆查验体系建设项目，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足日常工作需求。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步督促相关单位，切实加强项目建设管理，成立专班解决项目推进过程中的难点、堵点问题，倒排工期加快项目建设进度，加快完善项目进度资料，及时办理项目竣工验收、审计结算等工作，并按要求拨付资金，切实加快支出进度。

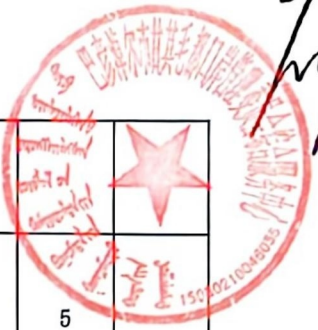
5、甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.84 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 895.40 万元，完成预算的 44.77%。项目绩效目标完成情况：. 建成甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，形成稳定高效的通关跨境运输作业模式，打造向北开放重要桥头堡，筑就北疆靓丽风景线。

发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：进一步督促相关单位，切实加强项目建设管理，成立专班解决项目推进过程中的难点、堵点问题，倒排工期加快项目建设进度，加快完善项目进度资料，及时办理项目竣工验收、审计结算等工作，并按要求拨付资金，切实加快支出进度。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	2024 年度通关运转项目						
主管部门	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）			实施单位	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心		
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	933.4	933.4	0.09	10	0	0

		其中： 财政拨款	933.4	933.4	0.09	—					
		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				
		加强通关服务中心物业管理服务,保障办公楼内各项设施设备及工作正常运转。					加强通关服务中心物业管理服务,保障办公楼内各项设施设备及工作正常运转。				
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	物业 服务 办公 用房 面积	正向	等于	605500	605500.00	平方 米	10	10	
			季度 审核	正向	等于	4	4.00	次	5	5	
		质量 指标	合同 内物 业服 务质 量	正向	等于	100	98.00	百分 比	10	9.8	
			专项 服务 质量	正向	等于	100	98.00	百分 比	5	4.9	
		时效 指标	物业 服务 合同 签订 时间	正向	等于	2024	2024.00	年度	5	5	
			物业 服务 费支 付时	正向	等于	2024	2024.00	年度	5	5	

			间								
		成本 指标	物业管理 服务费	反向	小于 等于	14353072	14353072.00	元	5	5	
			专项 服务 成本	定性		按照实际 发生及审 计结果结 算	按照实际发 生及审计结 果结算		5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适 用	正向	等于	0	0.00	百分 比	5	5	
		社会 效益 指标	保障 办公 人数	正向	等于	118	118.00	人	10	10	
		生态 效益 指标	不适 用	正向	等于	0	0.00	百分 比	5	5	
		可持 续影 响指 标	保障 通关 大楼 正常 运行	定性		长期	长期		10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办公 人员 满意 度	正向	大于 等于	95	94.00	百分 比	10	9.89	
	总分								100	89.59	



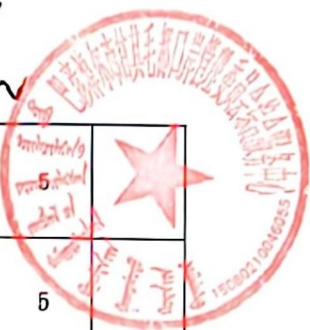
项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目						
主管部门	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）			实施单位	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

		年度资金总额	235.00	224.44	0.02	10	0	10			
		其中：财政拨款	235.00	224.44	0.02	—	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				
		甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目、甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目、甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目、					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	足额保障率	正向	等于	100	100.00	%	22.5	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	10.00	次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	5.00	%	22.5	22.5	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	口岸通道智能卡口设备运营维护		
主管部门	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）	实施单位	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心

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	420.00	406.71		0.04		10	0	0	
		其中: 财政 拨款	420.00	406.71		0.04		——	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				
		完成保障口岸通道智能卡口设备正常运行的维 修维护费用支付, 保证通道设备日常维护。					完成保障口岸通道智能卡口设备正常运行的维 修维护费用支付, 保证通道设备日常维护。				
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	运营维 护时限	正向	等于	1	1.00	年	10	10	
			一季度 维护次 数	正向	大于 等于	200	200.00	次	5	5	
		质量 指标	运营维 护服务 质量	正向	大于 等于	98	97.00	百分 比	10	9.9	
			通道运 转保障 率	正向	大于 等于	98	97.00	百分 比	5	4.95	
		时效 指标	通道智 能卡口 设备维 护响应 时间	反向	小于 等于	30	30.00	分钟	5	5	
			支付时 间	定性		按季度付款	按季度付款		5	5	

7/4



	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	4131435	4131435.00	元	5	5	
		每季度运营维护成本	反向	小于等于	1032858.75	1032858.75	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高口岸通道过货效率	定性		提高	提高		5	5
		社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性		保障正常运转	保障正常运转		10	10
		生态效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5
		可持续影响指标	提高口岸通道基础设施建设水平	定性		长期提升	长期提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通道内工作人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10
	总分								100	89.85

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	边检立体化车辆查验体系建设项目						
主管部门	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）			实施单位	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心		
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	1200.00	1115.55	1115.55	10	0	89.70

		其中： 财政 拨款	1200.00	1115.55		1115.55		—			
		上年 结转 资金	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				
		完成边检立体化车辆查验体系建设项目，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足日常工作需求。					完成边检立体化车辆查验体系建设项目，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足日常工作需求。				
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	边检立 体车辆 查验设 备采购	正向	等于	1	1.00	套	10	10	
			信息 化管 控系 统开 发	正向	等于	1	1.00	套	5	5	
		质量 指标	竣工 验收 合格 率	正向	等于	100	98.00	百 分 比	10	9.8	
			设备 验收 合格 率	正向	等于	100	98.00	百 分 比	5	4.9	
		时效 指标	系统 故 障修 复处 理时 间	反向	小 于 等 于	2	2.00	小 时	5	5	
			项目 按 计 划 完 工 率	正向	大 于 等 于	97	97.00	百 分 比	5	5	
		成本 指标	建设 成 本	正向	等于	1200	1200.00	万 元	5	5	
			不 适 用	正向	等于	0	0.00	百 分 比	5	5	

		其他 资金	0	0	0						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，现申请支付工程预付款 895.4013 万元，监理费 14.6132 万元，跟踪审计服务费 19.5 万元。					甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，现申请支付工程预付款 895.4013 万元，监理费 14.6132 万元，跟踪审计服务费 19.5 万元。				
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	支付 货款 率	正向	大于 等于	95	95.00	百分 比	10	10	
			支付 次数	正向	等于	1	1.00	次	5	5	
		质量 指标	验收 合格 率	正向	大于 等于	95	94.00	百分 比	5	4.95	
			使用 率	正向	大于 等于	95	94.00	百分 比	10	9.89	
		时效 指标	支付 及时 率	正向	大于 等于	95	94.00	百分 比	5	4.95	
			工作 及时 率	正向	大于 等于	95	94.03	百分 比	5	4.95	
		成本 指标	支付 金额	反向	小于 等于	929.5145	929.51	万元	5	5	
			支付 完成 率	正向	大于 等于	95	94.00	百分 比	5	4.95	
	效益 指标	经济 效益 指标	不适 用	正向	等于	0	0.00	百分 比	5	5	
		社会 效益 指标	提升 口岸 建设 率	正向	大于 等于	95	94.00	百分 比	10	9.89	



2024 年度甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，现申请支付工程预付款 895.4013 万元，监理费 14.6132 万元，跟踪审计服务费 19.5 万元。

年度绩效目标完成情况：甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，现申请支付工程预付款 895.4013 万元，监理费 14.6132 万元，跟踪审计服务费 19.5 万元。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

进一步推进自治区全面实施预算绩效管理工作，提升预算资金执行约束力，提高财政资金使用效率和部门管理水平。提出合理性意见和建议，为进一步提高项目资金管理水平提供参考依据，确保财政项目资金的安排使用实现安全、规范、高效的目标。全面掌握“甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目”绩效目标实现程度，及资金的拨付、使用情况；从项目建设期“四制”：项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制及项目单位质量管理体系和保证体系、安全责任

等方面评价项目建设的合规性及项目质量的可靠性；从项目验收及后期管控准备等方面入手，提出合理性意见和建议，为进一步提高财政资金管理水平提供参考依据，确保财政资金的安排使用实现安全、规范、高效的目标。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 2000 万元，其中：财政拨款 2000 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 2000 万元，其中：财政拨款 2000 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 895.4 万元、执行率为 44.77%，其中：财政拨款 895.4 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

全年执行 895.40 万元，完成甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目及日常管理监控需求，完成年度任务的 100%。提高口岸管委会的公共管理效率、降低口岸管委会内部管理成本、增加政府的产出以及提高民众对政府公共服务的满意度，特别是加强对一些特殊行业、系统的有效监管，对提高经济效益同样会产生直接的影响，发挥重大的作用。

（四）项目资金管理情况。

从整体情况来看，我单位能够严格按照年初预算使用该项目经费，

做到严格执专款专用，无截留、无挪用等现象。同时根据项目实施实际情况，制定、完善了监督考核办法，严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付，进一步提高了使用效率。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的所有开支经过完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1、数量指标

（1）支付货款率(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

（2）支付次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

（1）验收合格率(百分比)，目标值 95，完成值 94，分值 5，得分 4.95。

（2）使用率(百分比)，目标值 95，完成值 94，分值 10，得分 9.89。

3、时效指标

（1）支付及时率(百分比)，目标值 95，完成值 94，分值 5，得分 4.95。

（2）工作及时率(百分比)，目标值 95，完成值 94.03，分值 5，得分 4.95。

4、成本指标

(1) 支付金额(万元), 目标值 929.5145, 完成值 929.51, 分值 5, 得分 5。

(2) 支付完成率(百分比), 目标值 95, 完成值 94, 分值 5, 得分 4.95。

(二) 效益指标

5、经济效益指标

(1) 不适用(百分比), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

6、社会效益指标

(1) 提升口岸建设率(百分比), 目标值 95, 完成值 94, 分值 10, 得分 9.89。

7、生态效益指标

(1) 不适用(百分比), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

8、可持续影响指标

(1) 不断提升口岸建设率(百分比), 目标值 95, 完成值 94, 分值 10, 得分 9.89。

(三) 满意度指标

9、服务对象满意度指标

(1) 满意度(百分比), 目标值 95, 完成值 94, 分值 10, 得分 9.89。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 93.84 分, 等级为优。

四、存在问题

1、本项目暂无存在问题。今后更进一步提高项目管理水平。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（一）进一步加强资金监管。进一步督促各单位严格按照规定用途，完善资金使用台帐，全过程监控资金使用情况，确保每笔资金流向明确、账目可查、合法合规。并依靠资金监控系统实施全过程监管，资金支出后3个工作日内将支付信息、台账信息导入监控系统。

（二）切实加快支出进度。进一步督促相关单位，切实加强项目建设管理，成立专班解决项目推进过程中的难点、堵点问题，倒排工期加快项目建设进度，加快完善项目进度资料，及时办理项目竣工验收、审计结算等工作，并按要求拨付资金，切实加快支出进度。

（三）强化绩效管理。一是根据单位自评和财政检查结果，结合当前项目建设情况，对支出进度仍然偏慢，且无有效改进措施的项目资金予以调项。二是选取资金额度较大、影响范围较广的项目，实施重点绩效评价。三是将本次自评情况和重点绩效评价结果，作为预算安排项目的重要依据，切实提高资金安排和使用效益。

（四）统筹做好项目前期工作。根据财力情况统筹安排项目前期工作经费，统筹做深、做细区内重大项目前期工作，重点项目前期工作原则要达到可招投标条件，确保资金一旦到位就能实施招投标，推动项目建设。



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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：王韦光 联系电话：0478-7997860-



Handwritten signature

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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综合服务中心

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,418.92	一、一般公共服务支出	32	1,529.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	895.40	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	56.80
	9		九、卫生健康支出	40	29.09
	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	12,661.62
	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	37.58
	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	14,314.32	本年支出合计	58	14,314.32
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	14,314.32	总计	62	14,314.32

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

[Handwritten Signature]

公开02表
金额单位：万元



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综合服务中心

2024年度

支出功能分类科目代码	项目	本年收入合计	小计	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
				其中：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		小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	14,314.32	14,314.32	13,418.92	895.40							
201	一般公共预算支出	1,529.23	1,529.23	1,529.23								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.23	1,529.23	1,529.23								
2010350	事业单位	398.97	398.97	398.97								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.25	1,130.25	1,130.25								
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	56.80								
20805	行政事业单位离退休	52.65	52.65	52.65								
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	12.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	37.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30								
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16								
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16								
210	卫生健康支出	29.09	29.09	29.09								
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	29.09								
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	21.02								
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	8.07								
214	交通运输支出	12,661.62	12,661.62	11,766.22	895.40							
21401	公路水路运输	11,766.22	11,766.22	11,766.22								
2140138	口岸建设	11,766.22	11,766.22	11,766.22								
21499	其他交通运输支出	895.40	895.40		895.40							
2149999	其他交通运输支出	895.40	895.40		895.40							
221	住房城镇支出	37.58	37.58	37.58								
22102	住房改革支出	37.58	37.58	37.58								
2210201	住房公积金	37.58	37.58	37.58								



支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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综合服务中心

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	14,314.32	522.45	13,791.87			
201	一般公共服务支出	1,529.23	398.97	1,130.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.23	398.97	1,130.25			
2010350	事业运行	398.97	398.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.25		1,130.25			
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80				
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65				
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	29.09	29.09				
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02				
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07				
214	交通运输支出	12,661.62		12,661.62			
21401	公路水路运输	11,766.22		11,766.22			
2140138	口岸建设	11,766.22		11,766.22			
21498	超长特别国债安排的支出	895.40		895.40			
2149899	其他交通运输支出	895.40		895.40			
221	住房保障支出	37.58	37.58				
22102	住房改革支出	37.58	37.58				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				



财政拨款收入支出决算总表

Handwritten signature

公开04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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,418.92	一、一般公共服务支出	33	1,529.23	1,529.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	895.40	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	56.80	56.80		
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09		
	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	12,661.82	11,766.22	895.40	
	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	37.58	37.58		
	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	14,314.32	本年支出合计	59	14,314.32	13,418.92	895.40	
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	14,314.32	总计	64	14,314.32	13,418.92	895.40	

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支出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

Handwritten signature

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综合服务中心

2024年度

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		13,418.92	522.45	12,896.47
201	一般公共服务支出	1,529.23	398.97	1,130.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.23	398.97	1,130.25
2010350	事业运行	398.97	398.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,130.25		1,130.25
208	社会保障和就业支出	56.80	56.80	
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	
214	交通运输支出	11,766.22		11,766.22
21401	公路水路运输	11,766.22		11,766.22
2140138	口岸建设	11,766.22		11,766.22
221	住房保障支出	37.58	37.58	
22102	住房改革支出	37.58	37.58	
2210201	住房公积金	37.58	37.58	

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。



Handwritten signature or mark.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

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综合服务中心				2024年度				公用经费			
人员经费											
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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.97	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	269.63	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	42.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费		30704	国内债务发行费用				
30105	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出				
30107	绩效工资	71.93	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	37.86	30206	电费		31002	办公设备购置				
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设				
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮				
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新				
30113	住房公积金	37.58	30212	因公出国（境）费用		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		30214	租赁费		31010	安置补助				
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿				
30302	退休费	12.49	30217	公务接待费		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	15.00	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		39909	经常性赠与				
						39910	资本性赠与				
						39999	其他支出				
人员经费合计		507.45				公用经费合计					15.00

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。



Handwritten signature or initials in black ink.

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综合服务中心

公开07表
金额单位：万元

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	7.70	310	资本性支出	
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	11,028.31
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	1,739.68
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	9,124.60
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	53.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭补助		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	职工基本医疗保险缴费		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	其他社会保障缴费		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	164.13
302	商品和服务支出	1,868.16	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	7.79	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		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	62.60	307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费	220.00	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费	0.99	30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		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	998.53	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	9.34	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	433.27	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费	10.00	30903	专用设备购置		313	对社会福利基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会福利基金补助	
30216	培训费	0.26	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补助	
30218	专用材料费		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		30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	63.95	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	12,896.47

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

公开08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综合服务中心

2024年度

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		895.40	895.40		895.40	
214	交通运输支出		895.40	895.40		895.40	
21498	超长时期特别国债安排的支出		895.40	895.40		895.40	
2149899	其他交通运输支出		895.40	895.40		895.40	

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入、支出、结余。”。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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综合服务中心		2024年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出 基本支出 项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余，此表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

[Handwritten signature]

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综合服务中心

2024年度

公开10表
金额单位：万元

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
一、三公经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	13.00	15.00	15.00	13.00	15.00	15.00
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.00	15.00	15.00	13.00	15.00	15.00
（1）公务用车购置费	5	—	—	—	—	—	—
（2）公务用车运行维护费	6	13.00	15.00	15.00	13.00	15.00	15.00
3. 公务接待费	7	—	—	—	—	—	—
（1）国内接待费	8	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	—	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	—	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	—	—	—
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

[Handwritten signature]

编制单位：内蒙古自治区巴彦淖尔市甘其毛都口岸2024年度

公开11表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数
		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（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	3
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	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	16
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	9,754.91
1. 政府采购货物支出	17	1,569.47
2. 政府采购工程支出	18	6,122.51
3. 政府采购服务支出	19	2,062.93
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	5,047.25
其中：授予小微企业合同金额	21	1,377.00



项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		2024年度通关转运项目										
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心(部门)				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心				
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	933.4	933.4		0.09		10	0		0	
		其中:财政拨款	933.4	933.4		0.09		——	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					
		加强通关服务中心物业管理服务,保障办公楼内各项设施设备 & 工作正常运转。					加强通关服务中心物业管理服务,保障办公楼内各项设施设备 & 工作正常运转。					
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	物业服务办公用房面积	正向	等于	605500	605500.00	平方米	10	10		
			季度审核	正向	等于	4	4.00	次	5	5		
		质量指标	合同内物业服务质量	正向	等于	100	98.00	百分比	10	9.8		
			专项服务质量	正向	等于	100	98.00	百分比	5	4.9		
		时效指标	物业服务合同签订时间	正向	等于	2024	2024.00	年度	5	5		
			物业服务费支付时间	正向	等于	2024	2024.00	年度	5	5		
		成本指标	物业管理服务费	反向	小于等于	14353072	14353072.00	元	5	5		
			专项服务成本	定性		按照实际发生及审计结果计算	按照实际发生及审计结果计算		5	5		
		效益指标	经济效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5	
			社会效益指标	保障办公人数	正向	等于	118	118.00	人	10	10	
			生态效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5	
			可持续影响指标	保障通关大楼正常运行	定性		长期	长期		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	正向	大于等于	95	94.00	百分比	10	9.89	
		总分									100	89.59

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		口岸通道智能卡口设备运营维护										
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心				
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	420.00	406.71		0.04		10	0		0		
	其中：财政拨款	420.00	406.71		0.04		——	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					
		完成保障口岸通道智能卡口设备正常运行的维修维护费用支付，保证通道设备日常维护。					完成保障口岸通道智能卡口设备正常运行的维修维护费用支付，保证通道设备日常维护。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	运营维护时限	正向	等于	1	1.00	年	10	10		
			一季度维护次数	正向	大于等于	200	200.00	次	5	5		
		质量指标	运营维护服务质量	正向	大于等于	98	97.00	百分比	10	9.9		
			通道运转保障率	正向	大于等于	98	97.00	百分比	5	4.95		
		时效指标	通道智能卡口设备维护响应时间	反向	小于等于	30	30.00	分钟	5	5		
			支付时间	定性		按季度付款	按季度付款		5	5		
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	4131435	4131435.00	元	5	5		
			每季度运营维护成本	反向	小于等于	1032858.75	1032858.75	元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	提高口岸通道过货效率	定性		提高	提高		5	5	
			社会效益指标	保障设备设施正常运转	定性		保障正常运转	保障正常运转		10	10	
	生态效益指标		不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5		
	可持续影响指标		提高口岸通道基础设施建设水平	定性		长期提升	长期提升		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通道内工作人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10		
	总分									100	89.85	

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		边检立体化车辆查验体系建设项目											
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）					实施单位 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心						
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	1200.00	1115.55		1115.55		10	0		89.70		
		其中：财政拨款	1200.00	1115.55		1115.55		—	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						
		完成边检立体化车辆查验体系建设项目，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足日常工作需求。					完成边检立体化车辆查验体系建设项目，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足日常工作需求。						
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	边检立体化车辆查验设备采购	正向	等于	1	1.00	套	10	10			
			信息化管控系统开发	正向	等于	1	1.00	套	5	5			
		质量指标	竣工验收合格率	正向	等于	100	98.00	百分比	10	9.8			
			设备验收合格率	正向	等于	100	98.00	百分比	5	4.9			
		时效指标	系统故障修复处理时间	反向	小于等于	2	2.00	小时	5	5			
			项目按计划完工率	正向	大于等于	97	97.00	百分比	5	5			
		成本指标	建设成本	正向	等于	1200	1200.00	万元	5	5			
			不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5			
		效益指标	经济效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5		
			社会效益指标	提升边检车辆查验效率	定性		提升效率	提升效率		10	10		
	生态效益指标		不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5			
	可持续影响指标		提高口岸查验基础设施建设	定性		长期提升	长期提升		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10			
总分									100	89.7			

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心			
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	235.00	224.44		0.02		10	0		10	
	其中：财政拨款	235.00	224.44		0.02		—	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				
		甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目、甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目、甘其毛都口岸出境车辆服务区蓄水池建设项目、					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
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	足额保障率	正向	等于	100	100.00	%	22.5	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	10.00	次	22.5	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	5.00	%	22.5	22.5	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目									
主管部门		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心（部门）				实施单位		巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心			
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	2000	2000		895.4		10	44.77		4.48	
	其中：财政拨款	2000	2000		895.4		——	44.77		——	
	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				
		甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，现申请支付工程预付款895.4013万元，监理费14.6132万元，跟踪审计服务费19.5万元。					甘其毛都口岸国门及配套功能建设项目，现申请支付工程预付款895.4013万元，监理费14.6132万元，跟踪审计服务费19.5万元。				
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	支付贷款率	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10	
			支付次数	正向	等于	1	1.00	次	5	5	
		质量指标	验收合格率	正向	大于等于	95	94.00	百分比	5	4.95	
			使用率	正向	大于等于	95	94.00	百分比	10	9.89	
		时效指标	支付及时率	正向	大于等于	95	94.00	百分比	5	4.95	
			工作及及时率	正向	大于等于	95	94.03	百分比	5	4.95	
		成本指标	支付金额	反向	小于等于	929.5145	929.51	万元	5	5	
			支付完成率	正向	大于等于	95	94.00	百分比	5	4.95	
	效益指标	经济效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5	
		社会效益指标	提升口岸建设率	正向	大于等于	95	94.00	百分比	10	9.89	
		生态效益指标	不适用	正向	等于	0	0.00	百分比	5	5	
		可持续影响指标	不断提升口岸建设率	正向	大于等于	95	94.00	百分比	10	9.89	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	95	94.00	百分比	10	9.89	
总分									100	93.84	