

2024年度 南宁海关部门决算

目 录

第一部分 南宁海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

五、附件

第一部分 南宁海关概况

一、部门职责

南宁海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。南宁海关管辖范围为广西壮族自治区的各项海关管理工作。主要职责是：

负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

南宁海关现有18个内设处室，包括：办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物和食品检验检疫处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督查内审处、人事处、教育处、机关党委、监察室、离退休干部办公室。

纳入南宁海关2024年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
----	------	----	------

1	中华人民共和国南宁海关本级	24	中华人民共和国南宁吴圩机场海关
2	中华人民共和国北海海关本级	25	中华人民共和国南宁邮局海关
3	北海海关综合技术服务中心	26	中华人民共和国贺州海关
4	中华人民共和国梧州海关本级	27	中华人民共和国玉林海关本级
5	梧州海关综合技术服务中心	28	玉林海关综合技术服务中心
6	中华人民共和国桂林海关本级	29	中华人民共和国河池海关
7	桂林海关综合技术服务中心	30	中华人民共和国岷中海关
8	中华人民共和国柳州海关本级	31	中华人民共和国硕龙海关
9	柳州海关综合技术服务中心	32	中华人民共和国平孟海关
10	中华人民共和国防城海关本级	33	南宁海关后勤管理中心
11	防城海关综合技术服务中心	34	南宁海关技术中心
12	中华人民共和国东兴海关本级	35	广西国际旅行卫生保健中心（南宁海关口岸门诊部）
13	东兴海关综合技术服务中心	36	电子口岸数据中心南宁分中心
14	中华人民共和国凭祥海关本级	37	中国质量认证中心广西评审中心
15	凭祥海关综合技术服务中心	38	中华人民共和国友谊关海关
16	中华人民共和国贵港海关本级	39	中华人民共和国爱店海关
17	贵港海关后勤管理中心		
18	中华人民共和国水口海关		
19	中华人民共和国龙邦海关		
20	中华人民共和国钦州海关本级		
21	钦州海关综合技术服务中心		
22	中华人民共和国钦州港海关		
23	中华人民共和国邕州海关		

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中华人民共和国南宁海关

金额单位：万元

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	88,317.60	一、一般公共服务支出	13	98,698.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,731.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、公共安全支出	15	13,268.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、教育支出	16	0.00
五、事业收入	5	12,748.05	五、社会保障和就业支出	17	11,281.26
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	18	4,778.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	19	840.46
八、其他收入	8	27,741.67	八、住房保障支出	20	5,803.67
本年收入合计	9	134,538.32	本年支出合计	21	134,670.41
使用非财政拨款结余	10	4,604.27	结余分配	22	154.15
年初结转和结余	11	14,046.17	年末结转和结余	23	18,364.20
总计	12	153,188.77	总计	24	153,188.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国南宁海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	134, 538. 32	94, 048. 60		12, 748. 05			27, 741. 67
201			一般公共服务支出	94, 771. 78	60, 758. 91	-8. 69	10, 989. 94			23, 031. 62
20109			海关事务	94, 771. 78	60, 758. 91	-8. 69	10, 989. 94			23, 031. 62
2010901			行政运行	60, 665. 55	41, 700. 61					18, 964. 94
2010902			一般行政管理事务	1, 700. 00	1, 299. 00					401. 00
2010903			机关服务	1, 672. 77	305. 25		837. 08			530. 44
2010905			缉私办案	3, 186. 02	747. 00					2, 439. 02
2010907			口岸管理	62. 96	62. 96					
2010908			信息化建设	632. 00	632. 00					
2010909			海关关务	11, 377. 18	11, 169. 18		208. 00			
2010910			关税征管	20. 00	20. 00					

2010911	海关监管	651.57	651.57					
2010912	检验检疫	1,847.71	1,847.71					
2010950	事业运行	12,607.18	2,323.63	-8.69	9,826.02			466.22
2010999	其他海关事务支出	348.83			118.83			230.00
204	公共安全支出	13,148.43	12,782.61					365.82
20410	缉私警察	13,148.43	12,782.61					365.82
2041001	行政运行	10,246.52	9,880.70					365.82
2041006	信息化建设	400.00	400.00					
2041007	缉私业务	2,501.91	2,501.91					
208	社会保障和就业支出	10,225.32	6,449.37		1,118.77			2,657.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44						1.44
2080113	政府特殊津贴	1.44						1.44
20805	行政事业单位养老支出	10,223.88	6,449.37		1,118.77			2,655.75
2080501	行政单位离退休	677.22	227.19					450.03
2080502	事业单位离退休	121.10			121.10			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,327.67	4,047.43		672.09			1,608.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,097.89	2,174.75		325.57			597.57
210	卫生健康支出	4,794.73	4,065.32					729.41
21011	行政事业单位医疗	4,794.73	4,065.32					729.41
2101101	行政单位医疗	1,899.54	1,858.26					41.28
2101103	公务员医疗补助	2,865.38	2,180.00					685.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.81	27.06					2.75
221	住房保障支出	5,867.06	4,261.39	8.69	639.35			957.63
22102	住房改革支出	5,867.06	4,261.39	8.69	639.35			957.63
2210201	住房公积金	5,867.06	4,261.39	8.69	639.35			957.63
229	其他支出	5,731.00	5,731.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,731.00	5,731.00					
2299899	其他支出	5,731.00	5,731.00					

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国南宁海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	134,670.41	110,239.33	24,431.09			
201			一般公共服务支出	98,698.53	78,011.25	20,687.27			
20109			海关事务	98,698.53	78,011.25	20,687.27			
2010901			行政运行	60,434.89	60,434.89				
2010902			一般行政管理事务	4,245.67		4,245.67			
2010903			机关服务	2,501.37	2,501.37				
2010905			缉私办案	2,378.76		2,378.76			
2010907			口岸管理	62.96		62.96			
2010908			信息化建设	632.07		632.07			
2010909			海关关务	10,916.35		10,916.35			
2010910			关税征管	20.00		20.00			
2010911			海关监管	487.12		487.12			
2010912			检验检疫	1,810.48		1,810.48			
2010950			事业运行	15,074.99	15,074.99				
2010999			其他海关事务支出	133.87		133.87			
204			公共安全支出	13,268.24	10,366.33	2,901.91			
20410			缉私警察	13,268.24	10,366.33	2,901.91			
2041001			行政运行	10,366.33	10,366.33				
2041006			信息化建设	399.73		399.73			
2041007			缉私业务	2,502.18		2,502.18			
208			社会保障和就业支出	11,281.26	11,279.82	1.44			

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44			
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44			
20805	行政事业单位养老支出	11,279.82	11,279.82				
2080501	行政单位离退休	593.48	593.48				
2080502	事业单位离退休	1,258.17	1,258.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,218.02	6,218.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,210.16	3,210.16				
210	卫生健康支出	4,778.26	4,778.26				
21011	行政事业单位医疗	4,778.26	4,778.26				
2101101	行政单位医疗	1,893.00	1,893.00				
2101103	公务员医疗补助	2,856.27	2,856.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.99	28.99				
221	住房保障支出	5,803.67	5,803.67				
22102	住房改革支出	5,803.67	5,803.67				
2210201	住房公积金	5,803.67	5,803.67				
229	其他支出	840.46		840.46			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	840.46		840.46			
2299899	其他支出	840.46		840.46			

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

单位：中华人民共和国南宁海关

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	88,317.60	一、一般公共服务支出	33	60,598.39	60,598.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,731.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,881.01	12,881.01		
	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	6,449.37	6,449.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4,047.87	4,047.87		
	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				
	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	4,261.39	4,261.39		
	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	840.46		840.46	
	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	94,048.60	本年支出合计	59	89,078.49	88,238.03	840.46	
年初结转和结余	28	2,417.85	年末结转和结余	60	7,387.96	2,497.42	4,890.54	
一般公共预算财政拨款	29	2,417.85		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	96,466.45	总计	64	96,466.45	90,735.45	5,731.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国南宁海关

单位：万元

项目		本年支出		
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		88,238.03	69,296.45	18,941.58
201	一般公共服务支出	60,598.39	44,558.72	16,039.67
20109	海关事务	60,598.39	44,558.72	16,039.67
2010901	行政运行	41,929.37	41,929.37	
2010902	一般行政管理事务	1,735.33		1,735.33
2010903	机关服务	305.57	305.57	
2010905	缉私办案	753.53		753.53
2010907	口岸管理	62.96		62.96
2010908	信息化建设	632.07		632.07
2010909	海关关务	10,538.17		10,538.17
2010910	关税征管	20.00		20.00
2010911	海关监管	487.12		487.12
2010912	检验检疫	1,810.48		1,810.48
2010950	事业运行	2,323.79	2,323.79	
204	公共安全支出	12,881.01	9,979.10	2,901.91

20410	缉私警察	12,881.01	9,979.10	2,901.91
2041001	行政运行	9,979.10	9,979.10	
2041006	信息化建设	399.73		399.73
2041007	缉私业务	2,502.18		2,502.18
208	社会保障和就业支出	6,449.37	6,449.37	
20805	行政事业单位养老支出	6,449.37	6,449.37	
2080501	行政单位离退休	227.19	227.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,047.43	4,047.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,174.75	2,174.75	
210	卫生健康支出	4,047.87	4,047.87	
21011	行政事业单位医疗	4,047.87	4,047.87	
2101101	行政单位医疗	1,850.16	1,850.16	
2101103	公务员医疗补助	2,170.89	2,170.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.82	26.82	
221	住房保障支出	4,261.39	4,261.39	
22102	住房改革支出	4,261.39	4,261.39	
2210201	住房公积金	4,261.39	4,261.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中华人民共和国南宁海关

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	48,311.02	302	商品和服务支出	19,183.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,749.50	30201	办公费	751.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,525.78	30202	印刷费	25.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,098.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1,284.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	460.18	30205	水费	112.63	31002	办公设备购置	920.95
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4,047.43	30206	电费	1,207.96	31003	专用设备购置	138.47

30109	职业年金缴费	2,174.75	30207	邮电费	663.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,850.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,171.60	30209	物业管理费	2,716.90	31007	信息网络及软件购置更新	225.14
30112	其他社会保障缴费	26.98	30211	差旅费	1,458.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,261.39	30212	因公出国（境）费用	7.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,160.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	943.84	30214	租赁费	38.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	517.12	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134.48	30216	培训费	370.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.71	30217	公务接待费	17.33	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	335.31	30224	被装购置费	101.04	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	720.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	1,845.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,242.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,863.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	157.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,312.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	365.85		
人员经费合计		48,828.14	公用经费合计				20,468.31
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。							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中华人民共和国南宁海关

单位：万元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和
科目代码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,731.00	840.46		840.46	4,890.54
229	其他支出		5,731.00	840.46		840.46	4,890.54
22998	超长期特别国债安排的其他支出		5,731.00	840.46		840.46	4,890.54
2299899	其他支出		5,731.00	840.46		840.46	4,890.54

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中华人民共和国南宁海关

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国南宁海关

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,805.72	7.20	1,739.34	776.60	962.74	59.18	1,445.50	7.19	1,420.98	758.36	662.62	17.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

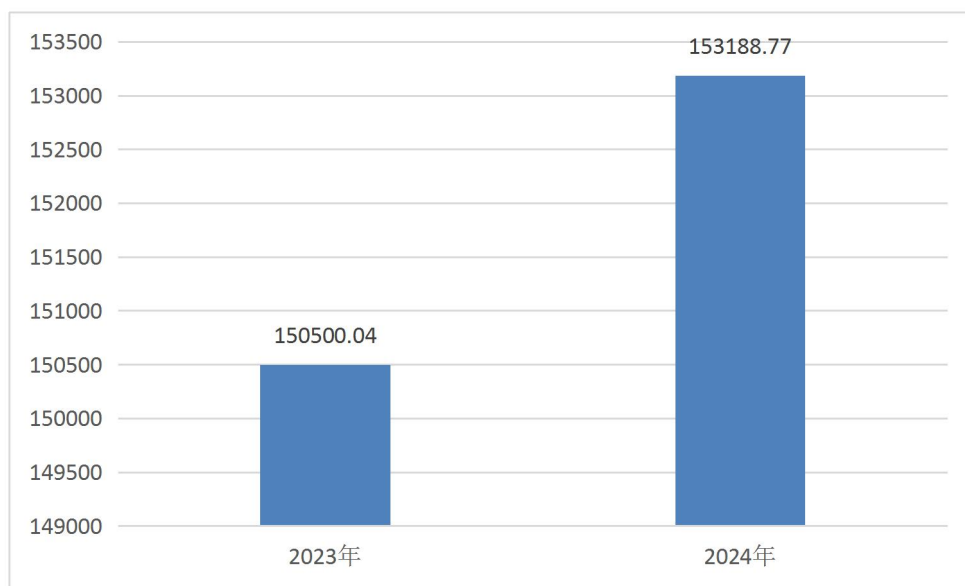
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计153188.77万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2688.73万元，增加17.9%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是其他支出增加。

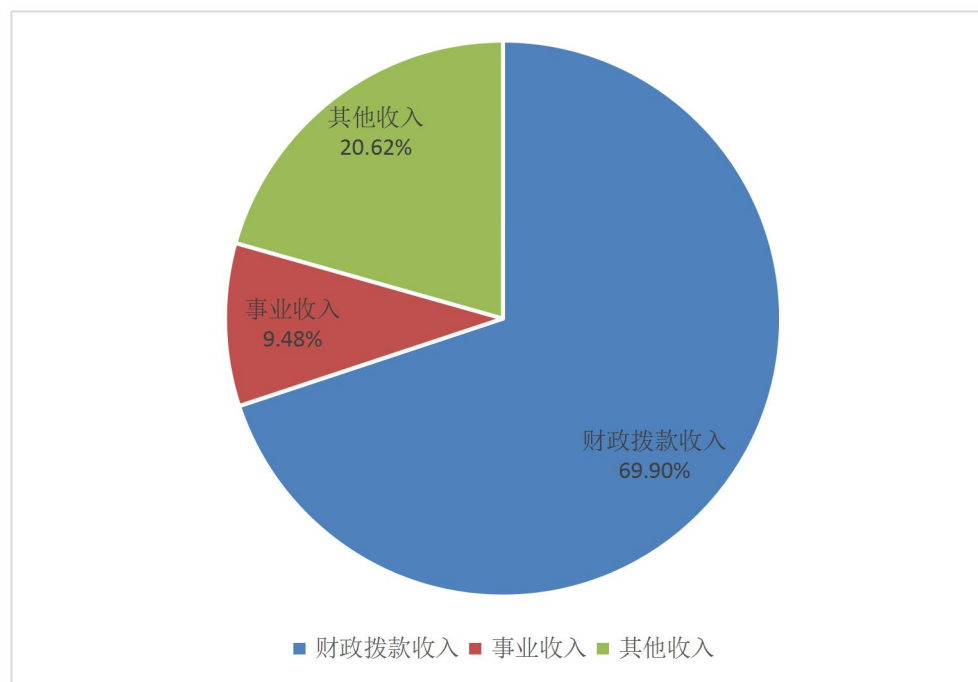
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

南宁海关2024年总收入134538.32万元，其中财政拨款收入94048.6万元，占总收入69.9%；事业收入12748.05万元，占总收入的9.5%；其他收入27741.67万元，占总收入的20.6%。

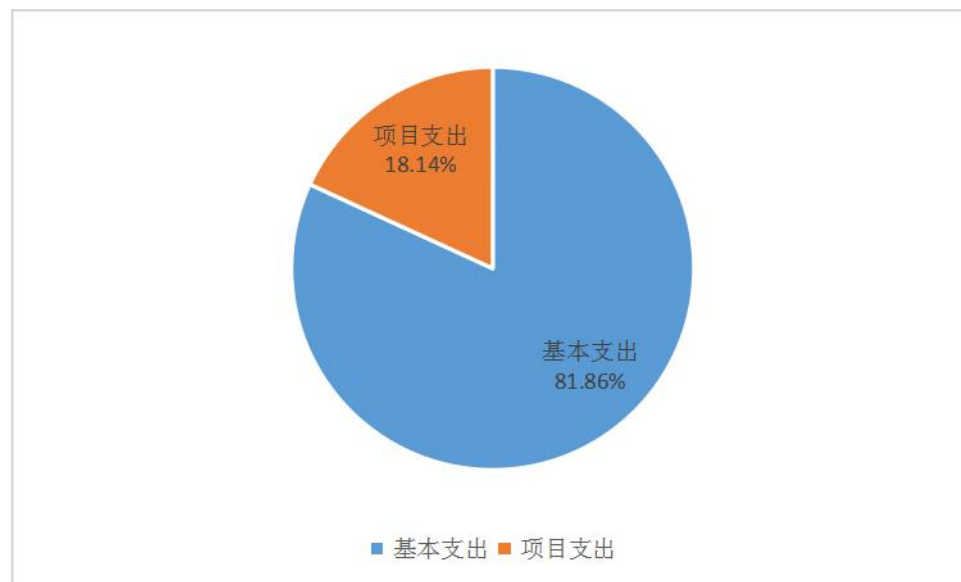
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计134670.42万元，其中：基本支出110239.33万元，占81.9%；项目支出24431.09万元，占18.1%。

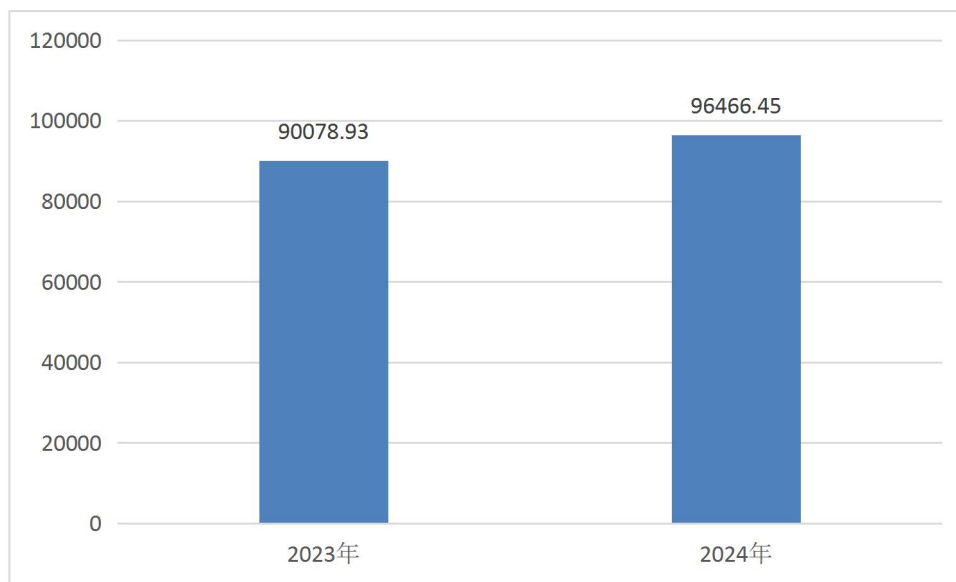
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计96466.45万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各增加6387.52万元，总计增加7.1%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是卫生健康支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

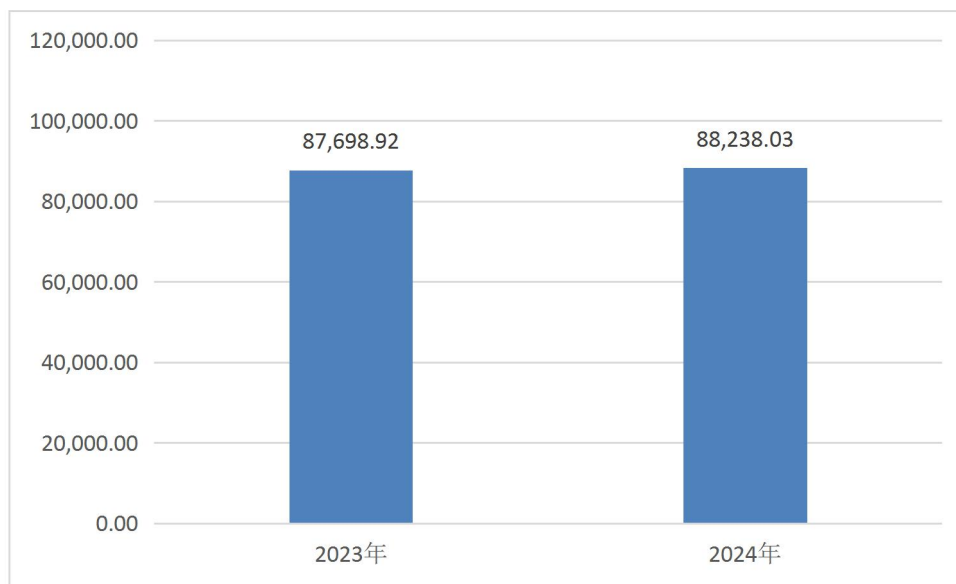


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出88238.03万元，占本年支出合计的65.5%。与2023年度相比，财政拨款支出增加539.11万元，增加0.6%。

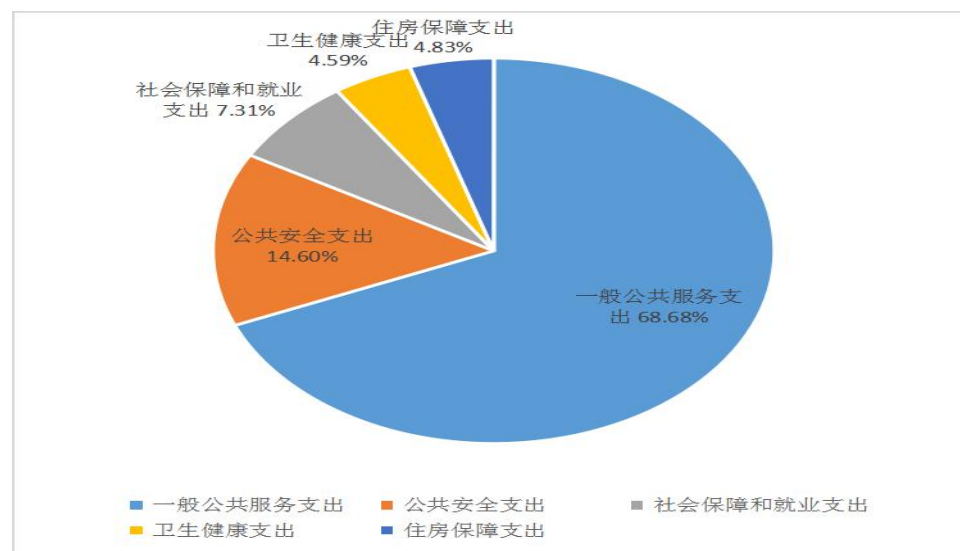
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出88238.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60598.39万元，占68.7%；公共安全支出12881.01万元，占14.6%；社会保障和就业支出6449.37万元，占7.3%；卫生健康支出4047.87万元，占4.6%；住房保障支出4261.39万元，占4.8%。

图6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为85116.68万元，支出决算为88238.03万元，完成年初预算的103.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为40303.95万元，支出决算为41929.37万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有调整预算；二是使用结转资金安排支出。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13万元，支出决算为1735.33万元，完成年初预算的13348.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有调整预算；二是使用结转资金安排支出。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为295万元，支出决算为305.57万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因：年内有调整预算。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为747万元，支出决算为753.53万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有调整预算；二是使用结转资金安排支出。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为 62.96 万元，支出决算为 62.96 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为 632 万元，支出决算为 632.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：存在跨年退回财政资金。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为11182.78万元，支出决算为10538.17万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为 651.57 万元，支出决算为 487.12 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

10.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为 1497.11 万元，支出决算为 1810.48 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因：年内有调整预算。

11.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为2262.13万元，支出决算为2323.79万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转资金安排支出。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为 9797.39 万元，支出决算为 9979.1 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转资金安排支出。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 399.73 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

14.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为 2501.91 万元，支出决算为 2502.18 万元，完成年初预算的 100%。

15.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）年初预算为 222.99 万元，支出决算为 227.19 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：年内有调整预算。

16.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）年初预算为 4047.43 万元，支出决算为 4047.43 万元，完成年初预算的 100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2174.75万元，支出决算为2174.75万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1836.26万元，支出决算为1850.16万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转资金安排支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2180 万元，支出决算为 2170.89 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

20.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）年初预算为 27.06 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的

主要原因是部分工作未能正常开展。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4261.39 万元，支出决算为 4261.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出69296.45万元，其中：人员经费48828.14万元，主要包括基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20468.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入5731万元，支出840.46万元，占本年支出合计的14.7%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1805.72 万元，支出决算为 1445.5 万元，完成预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是南宁海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为7.2万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的99.9%；较上年减少4.36万元，减少37.7%。

2.公务用车购置及运行费预算为1739.34万元，支出决算为1420.98万元，完成年初预算的81.7%；较上年增加231.08万元，增加19.4%。决算数小于预算数的主要原因是南宁海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置支出758.36万元。主要是南宁海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费支出662.62万元。包括南宁海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，南宁海关开支财政拨款的公务用车保有量为338辆。南宁海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为南宁海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为59.18万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的29.3%；较上年增加8.52万元，增长96.7%。决算数小于预算数的主要原因是南宁海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，接待批次、人次增加。

九、机关运行经费支出说明

南宁海关 2024 年度机关运行经费支出 19855.45 万元，比 2023 年减少 68.69 万元，减少 0.3%，主要原因是南宁海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

南宁海关2024年度政府采购支出总额13927.96万元，其中：政府采购货物支出6000.63万元、政府采购工程支出4609.84万元、政府采购服务支出3317.49万元。授予中小企业合同金

额10857.22万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额5809.08万元，占政府采购支出总额的41.7%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南宁海关共有车辆338辆（台），其中：机要通信用车18辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车270辆、离退休干部用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的设备168台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目289个，共涉及资金27421.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5731万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位选定南宁海关本级海关信息系统运行维护项目及隶属防城海关进出口商品质量

安全检验监管专项组织开展海关（2024年度）项目绩效评价。该项目的绩效评价结果见附件。

绩效自评见下表：

海关综合业务管理专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国南宁海关本级			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财 政拨款	3.00	3.00	3.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 按照总署年度改革部署, 参与推进海关重大改革发展任务, 持续提升海关监管效能; 目标 2: 开展海关知识产权保护相关工作, 提高知识产权海关保护执法水平, 提高公众知识产权保护意识; 目标 3: 参与行业标准制(修)订, 对海关核心业务起到有效支撑作用。				按照总署年度改革工作部署, 参与推进重大改革任务, 统筹推进总署智慧海关“9+36”项具体场景项目及关区十大核心项目, 其中大宗资源性商品智慧监管、进境粮食智慧监管、智慧电讯检疫、智慧出口申报前监管、智慧口岸等项目取得较好成效, 持续提升海关监管效能。开展知识产权保护工作, 开展龙腾 2024、出口百杂专项治理、出口转运货物等 5 个专项行动实施精准打击, 关区查办侵权案件同比增长 13%。积极开展行业标准制(修)订, 牵头制定、完善出口沃柑的 18 项广西地方标准, 针对欧盟、美国、日本、韩国等制定出口沃柑检验检疫指南, 为外贸企业破解东盟国家技术壁垒提供信息支持。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	承担行业标准制（修）订数量（项）	≥2 项	3.00 项	15	15.0	
			宣传资料印制数量	≥50 份	50.00 份	15	15.0	
		质量指标	参与行业标准制（修）订采用率（%）	≥70%	80.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	助力企业应对技术贸易壁垒	有效	有效	10	10.0	
			提高知识产权海关保护执法水平，提升公众知识产权保护意识	是	是	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100.00%	10	10.0	
	总分						100	100.0
说明：								

警务装备建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		警务装备建设						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国南宁海关本级			
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：	99.91	99.91	99.91	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	99.91	99.91	99.91	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加大海关缉私部门指挥调度装备、通信装备等十大类装备的建设，推动海关缉私部门管理体制调整明确的“执行公安机关有关标准”落地实施； 目标 2：不断提高装备支撑缉私业务能力，提高缉私警务装备适配性和科技含量； 目标 3：有效支撑缉私警察对突出走私犯罪活动始终保持严打高压态势，维护正常进出口秩序，捍卫“五位一体”发展总布局。				通过警务装备建设项目经费保障，本年度配备装备数量达 559 个，质量达标率达 100%，按期到位率达 100%，有效加大海关缉私部门警务装备建设，有效提高装备支撑缉私业务能力，提高缉私警务装备适配性和科技含量，有效提高关区缉私警务装备水平。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	配备警务装备数量	≥500 个	559.00 个	20	20.0	

		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥90%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	新购警务装备按期到位率	90%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	重点装备使用寿命	≥5 年	5.00 年	10	10.0	
		社会效益指标	降低国门安全风险	保障国门安全	有效保障国门安全	10	10.0	
				助力关区缉私警务装备水平	有所提升	有所提升	10	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
	总分						100	100.0
说明:								

企业管理及稽查专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国南宁海关本级			
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:	19.00	19.00	19.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财 政拨款	19.00	19.00	19.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成全年企业稽查任务并达到《海关稽查工作绩效考核指标》要求。 目标 2: 通过参与加工贸易创新、单耗管理及保税物流管理相关调查研究、制定规范、科学的管理要求和管理标准,完善加工贸易和海关特殊监管区域管理的制度和政策,推动简政放权,为企业创造公平的加工贸易竞争环境。 目标 3: 借助社会力量,引入中介机构,参与海关稽查、核查、核销及评估评审工作,弥补海关稽核查部门监管力量不足,增强海关监管透明度。 目标 4: 满足开展业务工作开展经费需求,为企业管理改革和业务工作所需的外勤保障;业务培训以及对企业进行政策宣讲;贸易调查与课题研究,开展所需业务工作调研、集中工作、项目论证、购买业务书籍、印制企业宣传资料等提供费用保障,提升关员执法水平和能力。				均已完成全年企业稽查任务并达到《海关稽查工作绩效考核指标》要求。 接续开展查缉加贸保税领域走私、海关特殊监管区域“百日攻坚”、打击虚假贸易 3 轮专项行动,以打击“飞料”走私、遏制涉综保区走私高发势头为切入点,以集中研判、关地联动、稽侦联动为抓手,严厉打击逃税逃证、骗税骗补等违法违规行为。全年移交缉私部门刑事案件线索 11 起,移交地方公安涉嫌骗取补贴案件线索 12 起,其中成功查发 3 起加贸保税领域团伙走私重大案件,涉及案值近 6 亿元,涉嫌偷逃税款 7162 万元,骗取政府补贴 1292 万元。引入中介机构稽核查作业 7 起,稽查作业查发率提升至 93.81%,稽核查追补税同比增长 31.3%。核查追补税 4.65 亿元,创历史新高。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指 标	引入中介机构稽 核查平均成本	≤2.5 万 元	1.95 万元	20	20.0	

产出指标	数量指标	引入中介机构开展稽核核查和保税核查企业（家）	≥6 家	7.00 家	10	10.0	
		开展集中工作、调研（次）	≥20 次	20.00 次	10	10.0	
	质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥5%	5.00%	10	10.0	
		完成稽核核查作业数	>200 项	220.00 项	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	满足开展业务工作需求	是	是	30	30.0
总分					100	100.0	
说明：无							

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国南宁海关本级			
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:	26.69	26.69	26.69	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	26.69	26.69	26.69	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				2024 年组织开展关区进境动植物及其产品检验检疫监管培训班,对关区各隶属海关 40 多名骨干人员进行培训,进一步提升一线关员业务水平和实操能力。结合“4.15 国家安全教育日”开展进校园、进社区、进口岸等宣传教育活动,联合广西艺术学院开展外来入侵物种普法宣传活动 2 场次,提高公众对外来入侵物种及其危害的认识,引导社会大众增强遵纪守法意识,参加人数 1000 余人次。制定国门生物安全监测方案,按要求开展外来有害生物监测。按年度计划开展监督抽检、安全风险监控等计划完成,筑牢国门生物安全屏障。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	2.00 次	10	10.0	

		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			培训合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关信息系统运行维护项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国南宁海关本级			
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:	607.12	607.12	607.12	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	607.00	607.00	607.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.12	0.12	0.12	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 维护海关信息化基础设施的安全稳定运行。 2. 租用网络线路, 每年 200 条以上, 确保线路覆盖所有海关监管业务现场, 保障南宁海关各项工作正常开展。 3. 保障科技宣传支出、科研经费支出、国产化设备替换、等保测评。				项目经费 607 万元, 当年完成 6069986 元, 剩余 14 元因系统原因无法从政府采购资金调到非政府采购使用。 经费用于租用关区网络线路, 覆盖南宁关区所有海关监管业务现场, 信息化基础设施运维、信息系统安全运维以及科技宣传综合经费的支出。 总计租用网络线路 226 条, 前台设备运维处理 600 次、视频会议保障 580 次。全年关区运行系统和网络可用率均达到 99%, 故障处置、维修及时率均达到预期目标。 有力的保障了南宁海关信息系统安全稳定运行, 达到年度总体目标。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	线路租用数量	≥200 条	226.00 条	10	10.0	

			运维工单处理次数	>500 次	600.00 次	10	10.0	
			视频会议保障次数	>500 次	580.00 次	10	10.0	
		质量指标	运行系统可用率	≥95%	99.00%	5	5.0	
			网络可用率	≥99%	99.00%	5	5.0	
			故障处置率	≥95%	95.00%	5	5.0	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	99.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对使用情况满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
	总分						100	100.0
说明：								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项					
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国南宁海关本级		
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:	6.64	6.64	6.64	10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	0.0%	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成年度进口食品安全抽检检验计划; 目标 2: 完成年度出口食品安全抽检检验计划; 目标 3: 进出口食品安全宣传工作普及度有所提升。			目标 1: 我关严格执行系统布控查验送检指令,参照署级计划、食品安全国家标准和相关规定实施抽样、检测、评定,及时提交审核检测数据,圆满完成 2024 年进口食品、食用农产品、化妆品安全监督抽检及风险监测工作。2024 年,对一般贸易进口食品、食用农产品、化妆品实施监督抽检和风险监测 13715 批次,总体合格率 99.54%,同比上升 0.64 个百分点;对边民互市贸易进口食品、食用农产品、化妆品实施监督抽检和风险监测 3611 批次,总体合格率 97.56%,同比上升 0.44 个百分点。 目标 2: 我关严格执行系统布控查验送检指令,参照署级计划、食品安全国家标准和相关规定实施抽样、检测、评定,及时提交审核检测数据,圆满完成 2024 年出口食品、食用农产品、化妆品安全监督抽检及风险监测工作。2024 年,对出口食品、食用农产品、化妆品实施监督抽检和风险监测 1679 批次,总体合格率 99.82%,同比上升 1.52 个百分点。 目标 3: 组织开展 2024 年全国食品安全宣传周系列活动,线上与线下有机结合,丰富宣传内容和宣传形式,推动食品安全宣传进口岸、进企业、进校园,各隶属海关举办座谈会、讲座等 30 余场,			

								解答企业代表、群众代表咨询达上千次，现场发放宣传资料 2 万余份，全方位宣传展示海关进口食品安全相关工作举措和成效。
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展食品安全宣传周活动次数	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	食品安全突发事件处置率	≥98%	100.00%	10	10.0	
			年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	降低进出口食品化妆品质量问题	有效	有效	20	20.0	

			开展食品安全宣传周活动，加强进出口食品安全风险防范	是	是	20	20.0	
总分						100	100.0	
说明：								

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国南宁海关本级			
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:	150.01	150.01	149.76	10.0	99.8%	10.0
		其中: 财政拨款	150.00	150.00	149.75	--	0.0%	--
		上年结转	0.01	0.01	0.01	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保证南宁关区相关网络正常运行; 目标 2: 开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 目标 3: 保障缉私相关系统平稳运行。				本年度完成 9 套暖硬件配置, 网络、流量接入完成率达 100%, 有效提高故障解决响应率, 达 100%, 保障南宁关区相关网络正常运行、保障单兵及警务终端等设备正常使用, 保障缉私相关系统平稳运行, 服务对象满意度达 100%。			
绩效指标	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

标	产出指标	数量指标	软、硬件配置数量	≥3 台/ 套	9.00 台/套	20	20.0	2024 年 3 月，总关科技处通知根据总署科技司要求报送批量集中采购信息化设备需求，我局报送便携式计算机 4 台，7 月，总署统一完成设备招标。因此完成值与指标值存在偏差
		质量指标	故障解决响应率	≥95%	100.00%	15	15.0	
			网络、流量接入完成率	≥95%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	提升业务保障能力	是	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缉私警察满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
	总分						100	100.0
说明：								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梧州海关本级			
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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财 政拨款	1.00	1.00	1.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。目标 2. 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。目标 5. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。目标 6. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。				1. 开展口岸传染病疫情风险专题评估、快速评估、季度评估等 2 次。 2. 实验室确诊病例或临床确诊病例统计率、确诊病例统计率与对出入境法定体检人员开展疾病监测率均为 100%,用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。 3. 开展重大传染病防控宣传 2 次,依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 5. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 6. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。			
绩效 指 标	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
	产出指标	数量指标	重大传染病防控	≥1 次	2.00 次	5	5.0	

			宣传					
			口岸传染病疫情风险评估（次）	≥1 次	2.00 次	5	5.0	
		质量指标	实验室确诊病例或临床确诊病例统计率	100%	100.00%	10	10.0	
			确诊病例统计率	100%	100.00%	10	10.0	
			对出入境法定体检人员开展疾病监测率	100%	100.00%	10	10.0	
			病媒生物监测覆盖率（已开展病媒生物监测的口岸数与应开展病媒生物监测的口岸数的比率）	≥90%	95.00%	5	5.0	
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	入境特殊物品生物安全风险防控	有效	有效	40	40.0	
总分					100	100.0		
说明：								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梧州海关本级			
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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。目标 3. 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。组织进出口食品安全监管岗位培训 2 次, 年均完成基层监管人员培训任务 12 小时/人。 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。年度进口食品及化妆品安全监督抽检计划完成率与年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划完成率均为 100%。 3. 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。检出不合格食品化妆品处置率与不合格进口食品及化妆品信息公布率均为 100%。 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	年均完成基层监管人员培训任务	≥10 小时/人	12.00 小时/人	10	10.0		
			组织进出口食品安全监管岗位培训（次）	≥1 次	2.00 次	10	10.0		
		质量指标	年度进口食品及化妆品安全监督抽检计划完成率	100%	100.00%	10	10.0		
			年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划完成率	100%	100.00%	10	10.0		
			检出不合格食品化妆品处置率（%）	100%	100.00%	5	5.0		
			不合格进口食品及化妆品信息公布率	100%	100.00%	5	5.0		
		效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动,加强进出口食品安全风险防范	有效	有效	40	40.0	
		总分					100	100.0	
	说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梧州海关本级			
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:	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	50.00	50.00	50.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障梧州关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好缉私工作, 保护人民群众生命财产安全。				1. 有效保障了梧州缉私分局 19 人的日常办案需要, 确保梧州缉私机构的平稳运行, 2024 年梧州分局共立案查办各类走私违法犯罪案件 34 起, 案值 3623.63 万元, 涉税 654.73 万元, 案件办结率达 95%, 优先保障大要案办案需要, 确保了海关缉私工作正常开展; 2. 有效完成通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 重要情报处置率达 95%, 提高了打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 3. 案件侦办数较去年大幅增长, 有效的做好缉私工作, 保护了人民群众生命财产安全。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数 (人)	≥15 人	19.00 人	20	20.0	
			保障缉私机构数 (个)	1 个	1.00 个	15	15.0	

		质量指标	案件办结率	≥70%	95.00%	10	10.0	
			重要情报处置率	≥90%	95.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全。	有效	有效提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梧州海关本级			
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:	88.34	88.43	88.42	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	88.33	88.33	88.32	—	0.0%	—
		上年结转	0.01	0.10	0.10	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障梧州海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和应用水平; 目标 2: 推动梧州海关技术性贸易壁垒相关问题的深入研究, 促进我国对外经济贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康; 目标 3: 保障行政执法所需所需的其他支出满足工作需要, 因执法保障能力造成的执法差错率不超过 1%; 目标 4: 保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升海关行政执法能力和执法水平。				1. 保障梧州海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和应用水平; 开展 2 次专项培训, 培训合格率 100%; 购置试剂耗材数量 2 批次, 采购耗材质量达标率 90%; 运维公务用车 17 辆.。 2. 推动梧州海关技术性贸易壁垒相关问题的深入研究, 促进我国对外经济贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康; 因保障能力造成的执法差错率为 0.。 3. 保障行政执法所需所需的其他支出满足工作需要, 因执法保障能力造成的执法差错率不超过 1%; 4. 保障海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升海关行政执法能力和执法水平。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	开展培训场次	≥2 次	2.00 次	10	10.0	
			购置试剂耗材数量	≥2 批次	3.00 批次	10	10.0	
			运维公务用车数量	≥17 辆	17.00 辆	10	10.0	
		质量指标	采购耗材质量达标率	≥85%	90.00%	10	10.0	
			培训合格率	≥85%	100.00%	5	5.0	
			因保障能力造成的执法差错率	≤1%	0.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提升梧州口岸通关效率	有所提升	有所提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梧州海关本级			
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:	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				1. 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。对检验进口大宗资源类商品不合格处置率与年度进出口重点商品安全状况分析按时开展率均为 95%。 2. 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。开展风险监测获取的有效信息数量 10 项。 3. 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。年度进出口重点商品安全状况分析按时开展率约为 60 批次。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量(项)	≥10 项	10.00 项	10	10.0	

			进出口法检商品 检验批次数量 (批)	≥50 批 次	60.00 批次	15	15.0	
		质量指标	对检验进口大宗 资源类商品不合 格处置率	≥90%	95.00%	10	10.0	
		时效指标	年度进出口重点 商品安全状况分 析按时开展率	≥90%	95.00%	15	15.0	
	效益指 标	社会效益指 标	保障人民生命健 康安全有力有效	有效	有效	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梧州海关本级			
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:	50.87	50.87	50.87	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		上年结转	50.87	50.87	50.87	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设,进一步“筑牢口岸检疫防线”,提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全。				1. 通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设,技术装备配置率与年度计划投资完成率为 100%、技术装备正常使用率为 99%、有效开箱率为 96%。 2. 进一步“筑牢口岸检疫防线”,提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全,重大突发检验检疫问题处理案件处理率 95%。			
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	年度计划投资完成率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	技术装备正常使用率	≥90%	99.00%	15	15.0	
			有效开箱率	≥95%	96.00%	10	10.0	
			技术装备配置率	≥90%	100.00%	15	15.0	

	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检测问题处理案件处理率	≥90%	95.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明：								

进出境动植物检疫处理能力提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		进出境动植物检疫处理能力提升项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国梧州海关本级			
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:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财 政拨款	12.00	12.00	12.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	推进动植物保护能力提升工程建设, 提升动植物疫病监测、 诊断、防治能力。				1. 推进动植物保护能力提升工程建设, 仪器设备采 购总成本 12 万元, 仪器设备采购数量 4 台。 2. 提升动植物疫病监测、诊断、防治能力。仪器设 备验收合格率为 100%, 重大突发检验检疫问题处 理案件处理率为 95%。			
绩 效 指 标	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
	成本指标	经济成本指 标	仪器设备采购总 成本	≤12.00 万元	12.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数 量	≥3.00 台	4.00 台	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合 格率	≥90.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指 标	重大突发检验检 疫问题处理案件 处理率	≥90.00%	95.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）反映海关系统为行政单位（包括参照公务

员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

十、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十二、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十三、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十四、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、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。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、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。

二十五、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附件

南宁海关2024年度海关信息系统运行维护 项目绩效评价报告



广西旗开房地产土地资产评估有限公司

二〇二五年七月

项目评价信息一览表

项目名称	南宁海关 2024 年度海关信息系统运行维护 项目绩效评价		
委托方	中华人民共和国南宁海关		
项目实施单位	中华人民共和国南宁海关		
评价结果	94.40 分、优		
评价小组	姓名	项目职务/职称/证号	签名
主评人	黄泳健	中级会计师（04094172）	
小组成员	张紫荆	项目经理	
小组成员	樊欢乐	项目助理	
受托方	广西旗开房地产土地资产评估有限公司		
评价日期	2025 年 7 月 2 日		

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
（一）绩效评价目的、对象及范围.....	7
（二）绩效评价原则与方法.....	8
（三）绩效评价工作过程.....	9
三、项目绩效情况.....	10
（一）绩效目标完成情况.....	10
（二）绩效指标分析.....	11
四、存在的问题及建议.....	19
（一）存在的问题.....	19
（二）相关建议.....	20
附件.....	20
附件1 绩效评价指标体系.....	21
附件2 社会公众满意度调查分析报告.....	32

南宁海关2024年海关信息系统运行维护 项目绩效评价报告

为贯彻全面推进预算绩效管理工作要求，加强财政预算支出管理，强化责任落实，提升资金使用效益，中华人民共和国南宁海关（以下简称南宁海关）¹委托广西旗开房地产土地资产评估有限公司组建评价工作组，对中华人民共和国南宁海关（以下简称南宁海关）2024年海关信息系统运行维护项目开展绩效评价。评价组围绕项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性等维度进行综合评价，最终形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

在全球贸易格局加速演变、数字化转型浪潮席卷各领域的大背景下，海关作为国家对外贸易监管的重要部门，其信息系统承担着保障通关便利、维护贸易秩序、实现跨部门协同监管的关键作用。为紧跟国际贸易规则变化，提升数字化治理能力，满足海关业务高效运转与安全发展需求，确保信息系统持续稳定支撑海关核心职能履行，南宁海关通过申请海关信息系统运行维护项目预算资金，用以租用关区网络线路，覆盖南宁关区所有海关监管业务现场，信息化基础设施运维、信息系统安全运维以及科技宣传综合经费的支出。

2024年海关信息系统运行维护项目预算资金共计607.12万元，其中上年结余资金0.12万元，当年预算资金607万元。截至2024年12月31日，项目实际支出607.12万元，预算执行率100%。

2. 项目主要内容及实施情况

通过查阅2024年度工作要点、工作总结、项目绩效自评材料得知，南宁海关2024年度海关信息系统运行维护项目计划实施内容及实际完成情况具体如下：

（1）项目计划实施内容

①关区线路采购

租用网络线路，每年200条以上，确保线路覆盖所有海关监管业务现场，保障南宁海关各项工作正常开展。

②基础设施运维

采购南宁海关机房（含配线间）运维服务、信息安全维保服务，及时防范处理各类风险隐患，保障南宁海关核心信息系统安全稳定运行。

③技术运维管理

采购南宁海关国产化云平台日常运维管理服务，保障平台的规范化管理和运维管理效率；采购前台设备运维服务，监控视频保障服务，保障南宁海关机关前台设备安全稳定运行，视频会议、视频监控工作顺利开展。

④科技宣传活动

加强科技宣传，内宣外宣协同发力，加大智慧海关建设、

技术机构改革等重点工作宣传力度。拓展科普工作渠道，举办科普讲解比赛、科技活动周、实验室领域“关企面对面”“实验室开放日”等系列科普活动，提升海关科普影响力。

(2) 项目内容完成情况

南宁海关2024年海关信息系统运行维护项目的各项工作任务均按计划有序落实，完成情况³如下：

①关区线路采购

2024年，南宁海关共租用3条互联网专线和361条网络线路，确保线路覆盖所有海关监管业务现场，保障南宁海关各项工作正常开展。具体线路采购内容如下表。

表1 南宁海关2024年关区线路采购内容

序号	项目名称	线路类型	线路数量(条)	供应商
1	南宁海关2024年关区线路采购A分标	业务网	94	中国移动通信集团广西有限公司
2	南宁海关2024年关区线路采购B分标	业务网	94	中国电信股份有限公司广西分公司
3	南宁海关2024年关区物联网线路采购	物联网	56	中国移动通信集团广西有限公司
4	南宁海关2023年关区新增线路B分标采购续签合同	物联网	56	中国电信股份有限公司广西分公司
5	南宁海关2024年关区线路采购E分标	视频网	58	中国移动通信集团广西有限公司
6	2023—2024年南宁海关关区业务专线服务补充合同	业务网	3	中国移动通信集团广西有限公司
小计			361	
7	中国移动“集团专线”融合业务协议	互联网专线	1	中国移动通信集团广西有限公司
8	对外接入局域网专线服务	互联网专线	1	中国电信股份有限公司广西分公司
9	中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司对外接入	互联网专线	1	中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区

序号	项目名称	线路类型	线路数量(条)	供应商
	局域网专线业务			区分公司
小计			3	

②基础设施运维

一是采购专业安全运营公司提供国产化和互联网终端安全管理服务，以保障国产化终端推广替换过程中的终端安全及病毒防治需求。全年共发现各类风险隐患133个，并督促整改到位，推动关区网络安全整体防控工作水平有效提升。二是采购南宁海关中柬办公区信息系统机房基础设施运维服务，保障了机房设备的持续、高效、安全运行。

③技术运维管理

通过开展各项技术运维保障服务，全年共计保障会议**1651场（其中视频会议794场）**；视频监控关区点位共3588个，推送总署点位2144个，年均在线率保持提升至**96.10%**；前台设备运维**1050**余台次，顺利完成署级和关级共计**21**个专项工作组的技术保障工作，技术运维服务效率水平有效提升。

④科技宣传活动

2024年，南宁海关举办了科普讲解比赛系列活动。活动通过创新比赛形式、丰富科普内容，广泛传播海关政策法规、动植物检疫、食品安全等专业知识，显著提升了海关科普工作的社会影响力与覆盖面，进一步架起了海关与社会公众沟通的科普桥梁。

3. 资金投入和使用情况

2024年，海关信息系统运行维护项目预算资金共计607.12万元，其中上年结余资金0.12万元，当年预算资金607万元。截至2024年12月31日，项目实际支出607.12万元，其中合同支出605.88万元，非合同支出1.24万元；具体包括海关专网租金运维服务502.96万元，基础设施运维⁵97.92万元，综合管理5万元，其他费用1.24万元，预算执行率达100%。

4. 项目组织管理情况

（1）项目组织情况

①海关专网线路租费按照政府采购管理规定完成招标采购程序，签订了相关合同，并根据合同完成验收，经验核，确保线路带宽达到承诺带宽值。

②基础设施运维主要包括基础云平台软硬件运维、国产化终端安全防治和数据库运维、信息系统机房供配电系统、空调系统、UPS及电池、防雷接地、动环监控系统等运维服务项目。项目根据相关采购制度完成采购并签订合同、支付款项。由于以上项目服务期限为1年，目前乙方正按照合同条款提供服务，服务尚未到期，故目前未办理验收手续。

③综合管理合同主要用于举办科技活动周系列活动。该合同根据相关采购制度完成采购，随后签订合同、付款并验收。合同总价9.56万元，其中从专项经费中支出5万元。

（2）项目管理情况

①按照相关规定实施项目管理，如根据《南宁海关机房管理规范》（南关技〔2018〕21号）的要求，通过值班人员每日对机房及信息系统运行情况进行安全巡查，以对机房基础运行环境、基础云平台维保服务进行监督管理。

②运用管理平台开展项目⁶管理，如线路组费使用华为ESIGHT网络管理平台对日常线路的掉线、丢包、延迟、带宽进行监控管理，发现故障及时处理。

③严格按照合同条款实施项目管理，所有项目的实施全过程均严格对应合同条款执行，确保项目推进与合同约定一致。

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过项目实施，有效保障南宁海关网络运维管理、互联网和无线局域网运维管理、信息化前台设备运维及安全管理、科技宣传等各项工作有序开展，推动关区网络安全整体防控工作水平得到有效提升，保障国家安全和公共利益。

2. 项目年度绩效目标

根据项目绩效目标申报表、绩效自评表及工作总结等材料，评价工作组按照财政绩效评价指标设置的要求，对原绩效目标予以细化，修改完善后情况如下：

（1）产出数量

线路租用数量≥200条；

前台设备运维处理次数 > 500次;

视频会议保障次数 > 500次;

机房基础设施运维保障完成率 $\geq 95\%$;

开展科普讲解比赛系列活动次数 ≥ 1 次;

(2) 产出质量

租用线路在用率 $\geq 99\%$;

7

设备故障处置率 $\geq 95\%$;

(3) 产出时效

设备设施维修及时率 $\geq 95\%$;

项目按时验收率 $\geq 95\%$;

(4) 产出成本

项目实际投入不超项目批复预算，成本控制有效;

(5) 社会效益

系统漏洞处置率=100%;

视频监控在线率 $\geq 95\%$;

海关科普影响力=提升;

(6) 可持续影响

项目长效管理机制建设=健全完善;

(7) 满意度

职工满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

通过开展绩效评价，全面了解项目决策管理机制、管理水平、项目实施产出及效益、经费使用情况，总结项目实施管理经验，发现项目实施过程中的问题和不足，进而为提升项目管理水平提出相关建议。通过加强对财政资金支出的管理和监督，提高财政资金使用效益。

8

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为南宁海关2024年度海关信息系统运行维护项目所涉及的财政预算资金，绩效评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。本次项目评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。决策方面涉及项目立项和资金投入情况；过程方面涉及项目资金使用管理和组织实施管理情况；产出方面主要涉及计划实施内容的完成情况；效益方面主要涉及系统漏洞处置、技术运维服务效率、项目长效管理机制、海关科普影响力、职工满意度等方面。

（二）绩效评价原则与方法

1. 评价原则

（1）客观公正原则

基于项目资金管理过程中的真实情况及客观产出，采用公开、透明的评价方法获取评价相关资料，并据此分析得出尽可能公正的评价结果。

（2）科学规范原则

本次绩效评价严格按照《项目支出绩效评价管理办法》《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》等文件规定的程序，制定合理、可行的绩效评价方案，并综合运用定量与定性相结合的方法。

（3）问题导向原则

以问题为导向，梳理项目⁹“决策”“过程”环节各项指标与“产出”“效益”指标的逻辑关系，发现问题并提出建议。

2. 评价方法

本次评价主要采取数据分析、沟通访谈、样本抽查、现场勘查等方法，综合运用比较法、因素分析法、专家评定法和成本效益分析法等方法，从决策、过程、产出和效益四个方面，对项目程序规范性和投入产出效益进行综合评价，并形成总体评价结论。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段（06.25-06.27）

接到任务通知书后，在南宁海关的组织下，评价工作组对接南宁海关负责项目支出科室的相关负责人，就资料清单和工作计划进行了充分沟通；在资料梳理基础上，拟定绩效评价思路、设计绩效评价指标及评价要点，并及时与项目单位进行沟通反馈。

2. 实施评价阶段（06.27-07.01）

评价工作组根据收集的资料对项目情况进行系统梳理和分

析，过程中与被评价单位充分沟通，对缺失数据信息及时补充。在资料收集基础上，对资料与数据信息进行核实，确保信息真实、全面、无误。

3. 评价完成阶段（07.01-07.04）

评价工作组在梳理材料的基础上对项目资料进行评价分析，结合现场核查情况和专家¹⁰意见，形成项目绩效评价总体结论并完成报告撰写工作。报告定稿后，按照档案管理要求及时收集和整理评价过程中涉及的相关材料，归档备查。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

本次绩效评价结果等级划分标准依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，总分设置为100分，等级划分为四档：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。经评价，南宁海关2024年度海关信息系统运行维护项目绩效评价综合得分为94.40分，评价等级为优。各部分权重和绩效分值详见下表：

表2 南宁海关2024年度海关信息系统运行维护项目绩效评价汇总表

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	15.00	14.00	93.33%
过程	25.00	24.00	96.00%
产出	30.00	26.40	88.00%
效益	30.00	30.00	100.00%

一级指标	分值	得分	得分率（%）
合计	100.00	94.40	94.40%

（二）绩效指标分析

1. 决策

（1）项目立项

立项依据充分性：①项目¹¹立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目在采购等环节依据《中华人民共和国政府采购法》执行，保障程序合法合规。②项目立项符合海关行业发展规划和政策要求，与《“十四五”海关发展规划》中“增强海关信息化支撑能力，深化海关大数据应用。强调创新驱动导向作用，推进业务科技一体化，广泛深入应用大数据、人工智能等新技术，完善海关技术规范和业务规范体系，建成更高水平的智慧海关，以提升海关监管效能，保障国门安全，促进跨境贸易便利化”的发展规划要求相契合。③项目是海关加强信息系统运行维护等工作正常开展的基础条件和必要保障，是海关履行职责的基础性支撑，具有实施的必要性，与部门职责范围相符，为部门履职所需。④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。⑤项目与海关设立的其他项目不存在交叉重复。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

立项程序规范性：本项目为延续性项目，按照《海关预算管理规程（试行）》（署财发〔2019〕74号）等文件规定完成

了项目预算申报及立项申请工作。项目立项程序规范，申请手续及审批材料较为完备，项目立项符合规范要求。

根据评分标准，该指标满分2分，得2分。

（2）绩效目标

绩效目标合理性：项目从产出数量、产出质量、产出时效、社会效益等方面设置了相关绩效¹²目标及考核指标，且绩效指标与预算内容具有相关性。项目预期的产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。

根据评分标准，该指标满分4分，得4分。

绩效指标明确性：项目虽已将绩效目标细化分解为具体的绩效考核指标，但效益指标设置为“保障单位正常运行(有效)”，该表述未充分细化、具化、量化，导致指标考评存在难度。

根据评分标准，该指标满分2分，扣1分，得1分。

（3）资金投入

预算编制科学性：项目预算编制过程履行了必要的分析论证和审批审核程序，编报程序规范，资料齐全。

根据评分标准，该指标满分2分，得2分。

资金分配合理性：项目依据《海关预算管理规程（试行）》（署财发〔2019〕74号）要求编制预算，作为延续性项目，南宁海关根据实际需求申报预算，在资金分配上能够保障海关专网线路租用、基础设施运维等方面的资金需求，资金分配结构合理。

根据评分标准，该指标满分2分，得2分。

2. 过程

(1) 资金管理

资金到位率：南宁海关2024年海关信息系统运行维护项目批复预算资金607.12万元，实际到位607.12万元，资金到位率100%。

13

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

预算执行率：南宁海关2024年海关信息系统运行维护项目批复预算资金607.12万元，实际到位607.12万元，截至2023年12月31日，项目实际支出607.12万元，预算执行率100%。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

资金使用合规性：通过查阅南宁海关2024年海关信息系统运行维护项目资金支出明细账以及项目绩效自评材料得知，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度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，资金支出范围符合规定用途，评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标满分6分，得6分。

(2) 组织实施

管理制度健全性：项目具有业务管理制度及财务管理制度，制度较为健全、完善。项目业务管理严格按照《南宁海关机房管理规范》《南宁海关服务器管理规范》《南宁海关网络运维

管理操作指引》《南宁海关网络安全保障工作操作指引（试行）》《南宁海关信息化前台设备运维及安全管理操作指引（试行）》等相关文件执行。项目在财务管理方面按照《海关预算管理规程（试行）》《项目支出绩效评价管理办法》《南宁海关政府采购操作指引》以及《南宁海关非政府采购操作指引》等相关文件执行，项目财务管理有据可依。¹⁴

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

制度执行有效性：2024年度，项目线路采购、基础设施运维、技术运维管理、科技宣传活动、档案资料管理等工作的开展情况，总体符合业务管理制度规范要求；项目资金支出审批流程符合财务管理制度要求。但项目绩效自评管理不够规范，比如项目绩效自评表中的指标内容与指标值，与年初绩效目标设置不一致，且评价工作组未查阅到预算绩效目标调整的相关报批材料。这一做法不符合《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）“第二十八条 预算绩效目标确定后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应按照预算绩效目标管理要求和预算调整流程报批。”规范要求。

根据评分标准，该指标满分8分，扣1分，得7分。

3. 产出

（1）产出数量

线路租用数量：项目自评表显示，2024年计划线路租用数量≥200条。根据线路租用采购合同，2024年南宁海关共租用3

条互联网专线，361条网络线路，已达到年度目标值。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

前台设备运维处理次数：项目自评表显示，2024年计划运维工单处理次数>500次。根据南宁海关提供的运管平台运维记录表，2024年共处理1050次运维工单，该项指标目标完成率210%，虽完成目标，但目标偏离度超¹⁵110%，偏差原因是年初绩效目标值设置偏低。

根据评分标准，该指标满分3分，扣1.50分，得1.50分。

视频会议保障次数：项目自评表显示，2024年计划视频会议保障次数>500次。根据南宁海关提供的2024全年会议系统记录表，全年视频会议保障次数为794场（总署级别480场，关区级别314场），该项指标目标完成率158.80%。

根据评分标准，该指标满分3分，扣0.60分，得2.40分。

机房基础设施运维保障完成率：2024年12月16日，南宁海关与北京长城云智科技集团有限公司签订了《南宁海关中柬办公区信息系统机房基础设施运维服务》采购合同，约定由该公司提供对信息系统机房供配电系统、空调系统、UPS及电池、防雷接地、动环监控系统等运维服务，以确保信息系统机房稳定、高效、安全运行。不过，由于采购合同签订时间为2024年12月16日，虽已完成运维服务采购，但因合同签订时间较晚，且佐证材料不够充分，无法核实机房基础设施运维保障完成率是否达到年度目标值。因此，按照绩效管理相关要求，应酌情予以

扣分。

根据评分标准，该指标满分3分，扣1.50分，得1.50分。

开展科普讲解比赛系列活动次数：2024年5月13日，南宁海关与广西悦壹文化传媒有限公司签订协议，就2024年科普讲解比赛的比赛物料、拍摄录制等事项达成合作，由广西悦壹文化传媒有限公司提供物料制作、¹⁶拍摄录制设备及人员等服务。根据南宁海关2024年科普讲解比赛系列活动项目验收单，广西悦壹文化传媒有限公司已按合作协议要求完成了相关工作，该项指标目标完成率为100%。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

（2）产出质量

租用线路在用率：2024年南宁海关设定的全年关区运行系统和网络可用率目标为90%，实际达到99%，完成目标。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

设备故障处置率：根据南宁海关提供的运管平台运维记录表，2024年运管平台的运维工单处理状态均为“已完成”，处置率达到100%，完成目标。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

（3）产出时效

设备设施维修及时率：根据南宁海关提供的运管平台运维记录表，设备设施维修及时率为100%，完成目标。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

项目采购及时率：海关专网线路租用、基础设施运维、科技活动周系列活动均按照政府采购管理规定完成招标采购程序并签订了合同，项目采购及时率为100%，完成目标。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

（4）产出成本

成本控制有效性：2024年项目¹⁷安排预算607.12万元，当年度实际支出607.12万元，实际支出金额未超批复预算金额，成本控制有效。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

4. 效益

（1）社会效益

系统漏洞处置率：南宁海关通过采购专业安全运营公司提供国产化和互联网终端安全管理服务，保障国产化终端推广替换过程中的终端安全及病毒防治需求。2024年，共发现各类风险隐患133个并督促整改到位，完成了25个系统36个高危漏洞、39个中危漏洞的整改工作，系统漏洞处置效果较好。

根据评分标准，该指标满分6分，得6分。

技术运维服务效率提升：南宁海关通过开展各项优质技术运维保障服务，取得了显著成果：**全年共计保障会议1651场（其中视频会议794场）**；视频监控关区点位共3588个，推送总署点位2144个，年均在线率提升至96.10%；前台设备运维1050余次，顺利完成署级和关级共计21个专项工作组的技术保障工作。

整体技术运维服务效率水平得到有效提升。

根据评分标准，该指标满分6分，得6分。

海关科普影响力提升：南宁海关举办了2024年科普讲解比赛系列活动，通过创新比赛形式、丰富科普内容，广泛传播海关政策法规、动植物检疫、食品安全等专业知识，显著提升了海关科普工作的社会影响力与覆盖¹⁸面。

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

（2）可持续性

项目长效管理机制建设：南宁海关通过制定《南宁海关机房管理规范》《南宁海关服务器管理规范》《南宁海关网络运维管理操作指引》《南宁海关网络安全保障工作操作指引（试行）》《南宁海关信息化前台设备运维及安全管理操作指引（试行）》《南宁海关固定资产管理实施细则》《南宁海关行政事业单位资产购置、处置管理审批规程（试行）》等一系列相关文件，实现了单位设备的全生命周期管理。这些文件从管理内容、管理标准、人员管理、职责分工等多个维度，对机房、服务器、网络、前台设备的运维管理工作进行全面规范，确保项目实施具备完善的长效管理机制，同时也使管理工作具备可持续影响力。

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

（3）满意度

单位职工满意度：根据南宁海关提供的运管平台运维记录

表，单位职工对技术运维人员的服务满意度较高，职工综合满意度为97.61%。

根据评分标准，该指标满分8分，得8分。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效工作的规范性和合理性有待完善¹⁹

项目绩效自评管理不够规范，比如项目绩效自评表中的指标内容与指标值，与年初绩效目标设置不一致，且评价工作组未查阅到预算绩效目标调整的相关报批材料。这一做法不符合《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）“第二十八条 预算绩效目标确定后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应按照预算绩效管理要求和预算调整流程报批。”规范要求。

2. 机房基础设施运维工作开展存在滞后

2024年12月16日，南宁海关与北京长城云智科技集团有限公司签订《南宁海关中柬办公区信息系统机房基础设施运维服务》采购合同，约定由该公司为南宁海关信息系统机房供配电系统、空调系统、UPS及电池、防雷接地、动环监控系统等运维服务，以确保信息系统机房稳定、高效、安全运行。不过，该采购合同签订时间为2024年12月16日，虽已完成运维服务采购，但因合同签订时间较晚，导致2024年信息化基础设施运维工作的开展时间相对滞后。

（二）相关建议

1. 加强自评表审核与人员培训，规范预算自评管理

一是严格对照年初绩效目标填写自评表，确保指标内容与数值一致；凡需调整的绩效目标按桂财办〔2017〕60号文要求履行报批手续；二是加强自评表审核，成立专班核查指标匹配性与调整合规性；三是组织相关²⁰人员学习预算绩效管理办
法，强化规范意识。

2. 优化采购流程管理，确保运维服务连续性

建议一是建立运维服务采购的“提前介入机制”。在项目启动前3至6个月，先行开展需求调研、预算申报及采购立项工作，并明确各环节的时间节点，以确保合同签订与服务周期实现无缝衔接，避免因采购滞后影响运维工作开展。二是完善应急预案。针对采购延迟风险，制定备用运维服务方案，如临时延长原合同、启用应急供应商等，以此保障服务的连续性，减少对信息化运维工作的影响。

附件：

1. 绩效评价指标体系
2. 社会公众满意度调查分析报告

广西旗开房地产土地资产评估有限公司

二〇二五年七月

附件1 绩效评价指标体系

南宁海关2024年度海关信息系统运行维护项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
合计					100	94.40		
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复；上述评价要点均符合，得满分；每存在一项不符合，扣1分，扣完为止。	3	3	国家规划、海关职能、相关法律法规以及项目计划等	本项目内容符合国家、海关行业发展规划要求，与海关单位职责范围相符，权责划分明确，与其他项目不存在交叉重复，项目立项依据充分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目在采购等环节依据《中华人民共和国政府采购法》执行，保障程序合法合规。②项目立项符合海关行业发展规划和政策要求，符合《“十四五”海关发展规划》提出的“增强海关信息化支撑能力，深化海关大数据应用。强调创新驱动导向作用，推进业务科技一体化，广泛深入应用大数据、人工智能等新技术，完善海关技术规范和业务规范体系，建成更高水平的智慧海关，以提升海关监管效能，保障国门安全，促进跨境贸易便利化”发展规划要求。③项目是海关加强信息系统运行维护等工作正常开展的基础条件和必要保障，是海关履行职责的基础性支撑，具有实施的必要性，与部门职责范围相符，为部门履职所需。④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。⑤项目与海关设立的其他项目不存在交叉重复。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
		立项程序规范性（2分）	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情	①项目按照规定的程序申请设立，得1分；②审批文件、材料符合相关要求，得1分。	2	2	立项申请及批复	本项目为延续性项目，按照《海关预算管理规程（试行）》（署财发〔2019〕74号）等文件规定完成了项目预算申报及立项申请工作。项目立项程序规范，申请手续及审批材料较为完备，项目立项符合规范要求。根据评分标准，该指标满分2分，得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
			况。					
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目目标设置完整、规范、与项目工作内容具有相关性，目标的指标值设置符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分；每存在一处不符合扣1分，扣完为止。	4	4	项目绩效目标申报表	项目从产出数量、产出质量、产出时效、社会效益等方面设置了相关绩效目标及考核指标，且绩效指标与预算内容具有相关性。项目预期的产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。
		绩效指标明确性 (2分)	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且绩效目标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得满分；每发现一处不符合，扣1分，扣完为止。	2	1	预算申报文本	项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效考核指标，但效益指标设置为“保障单位正常运行（有效）”，未充分细化、具化、量化指标表述，指标考评存在难度，该指标满分2分，扣1分，得1分。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相	①预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，得1分； ②预算按照标准编制，测算依据充分，预算规模与工作任务相匹配，得1分。	2	2	预算申报文本	项目预算编制过程履行了必要的分析论证和审批审核程序，预算编报程序规范，资料齐全。根据评分标准，该指标满分2分，得2分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
			适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。					
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配依据充分，得1分；② 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	2	预算申报文本	项目依据《海关预算管理规程（试行）》（署财发〔2019〕74号）要求编制预算，项目属于延续性项目，南宁海关根据实际需求申报预算，在资金分配上，能够保障海关专网线路租用、基础设施运维等方面的资金需求，资金分配结构合理。根据评分标准，该指标满分2分，得2分
过程（25分）	资金管理（12分）	资金到位率（3分）	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：年内落实到具体项目的资金。预算资金：年内预算安排到具体项目的资金。指标得分=资金到位率*指标分值。	3	3	资金到位凭证	南宁海关2024年海关信息系统运行维护项目批复预算资金607.12万元，实际到位607.12万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
		预算执行	考察项目预算资金是否	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资	3	3	支出明细	南宁海关2024年海关信息系统运行维护项目批复预算资金607.12万元，实际到位607.12万元，截至2023年12月31日，项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
		率（3分）	按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	金）×100%。指标得分=预算执行率*指标分值。实际支出资金：年内项目实际拨付的资金。			账	目实际支出607.12万元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
		资金使用合规性(6分)	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。若第4项存在不符，本项评价指标得0分。	6	6	资金管理支出、财务支出凭证等	通过查阅南宁海关2024年海关信息系统运行维护项目资金支出明细账以及项目绩效自评材料得知，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度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，资金支出范围符合规定用途，评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标满分6分，得6分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
	组织实施（13分）	管理制度健全性（5分）	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	预算单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得5分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	5	5	项目相关管理制度	项目具有业务管理制度及财务管理制度，制度较为健全、完善。项目业务管理严格按照《南宁海关机房管理规范》《南宁海关服务器管理规范》《南宁海关网络运维管理操作指引》《南宁海关网络安全保障工作操作指引（试行）》《南宁海关信息化前台设备运维及安全管理操作指引（试行）》等相关文件执行。项目在财务管理方面按照《海关预算管理规程（试行）》《项目支出绩效评价管理办法》《南宁海关政府采购操作指引》以及《南宁海关非政府采购操作指引》等相关文件执行，项目财务管理有据可依。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。
		制度执行有效性（8分）	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目各项工作开展均符合项目管理相关制度规范要求，得8分；每发现一方面不符合，扣1分，扣完为止。	8	7	采购合同、工作计划、过程实施材料等	2024年度，项目线路采购、基础设施运维、技术运维管理、科技宣传活动、档案资料管理等工作的开展情况，总体符合业务管理制度规范要求；项目资金支出审批流程符合财务管理制度要求。比如项目绩效自评表中的指标内容与指标值，与年初绩效目标设置不一致，且评价工作组未查阅到预算绩效目标调整的相关报批材料。这一做法不符合《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）“第二十八条 预算绩效目标确定后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应按照预算绩效目标管理要求和预算调整流程报批。”规范要求。根据评分标准，该指标满分8分，扣1分，得7分。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价 依据	绩效分析
产出 (30分)	产出数量 (15分)	线路租用数量 (3分)	考察当年度线路租用任务是否全部按计划完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	按计划租用网络线路,完成目标任务量的100%,得满分;若绩效自评表中的目标完成率超100%,指标得分为权重50%;若未按计划完成,指标得分为“指标权重乘以目标完成率”。	3	3	绩效目标自评表、采购合同	项目自评表显示,2024年计划线路租用数量≥200条。根据线路租用采购合同,2024年南宁海关共租用3条互联网专线,361条网络线路。根据评分标准,该指标满分3分,得3分。
		前台设备运维处理次数 (3分)	考察当年度前台设备运维工作是否按计划全部完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	按计划完成前台设备运维工作,完成目标任务量的100%,得满分;若绩效自评表中的目标完成率超100%,指标得分为权重50%;若未按计划完成,指标得分为“指标权重乘以目标完成率”。	3	1.50	绩效目标自评表、运维工单统计表	项目自评表显示,2024年计划运维工单处理次数>500次。根据南宁海关提供的运管平台运维记录表,2024年共处理1050次运维工单,该项指标目标完成率210%,虽完成目标,但目标偏离度超110%,偏差原因是年初绩效目标值设置偏低。根据评分标准,该指标满分3分,扣1.50分,得1.50分。
		视频会议保障次数 (3分)	考察当年度会议保障工作是否按计划全部完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	按计划完成会议保障工作,完成目标任务量的100%,得满分;若绩效自评表中的目标完成率超100%,指标得分为权重80%;若未按计划完成,指标得分为“指标权重乘以目标完成率”。	3	2.40	会议系统记录表、工作总结	项目自评表显示,2024年计划视频会议保障次数>500次。根据南宁海关提供的2024全年会议系统记录表,全年视频会议保障次数为794场(总署级别480场,关区级别314场),该项指标目标完成率158.80%。 根据评分标准,该指标满分3分,扣0.60分,得2.40分。
		机房基础	考察当年度是否按计划	按计划开展机房基础设施运维保障项目,完	3	1.50	采购合同	2024年12月16日,南宁海关与北京长城云智科技集团有限公司签订了《南宁海关中柬办公区信息系统机房基础设施运维服

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
		设施运维保障完成率（3分）	对单位机房基础设施进行运行维护，用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	成目标任务量的100%，得满分；若已完成项目采购但未开展机房基础设施运维服务，扣指标权重的50%；若未按计划完成，本指标不得分。				务》采购合同，为南宁海关信息系统提供系统日常运维支持、软件与系统管理、硬件设备维护、安全运维与保障等服务，确保系统稳定、高效、安全运行。但采购合同签订时间为2024年12月16日，虽已完成运维服务的采购，但合同签订时间较晚，且佐证材料不够充分，无法核实机房基础设施运维保障完成率是否达到年度目标值。因此，按照绩效管理相关要求，应酌情予以扣分。该指标满分3分，扣1.50分，得1.50分。
		开展科普讲解比赛系列活动次数（3分）	考察当年度是否按计划开展科普讲解比赛系列活动，用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	按计划开展科普讲解比赛系列活动，完成目标任务量的100%，得满分；若已完成项目采购但未开展科普讲解比赛系列活动，扣指标权重的50%；若未按计划完成，本指标不得分。	3	3	采购合同	2024年5月13日，南宁海关与广西悦壹文化传媒有限公司就2024年科普讲解比赛的比赛物料、拍摄录制等事项签订了合作协议，广西悦壹文化传媒有限公司向南宁海关提供物料制作、拍摄录制设备、人员等服务。根据南宁海关2024年科普讲解比赛系列活动项目验收单，广西悦壹文化传媒有限公司已按合作协议要求完成了相关工作，该项指标目标完成率100%。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
	产出质量（6分）	租用线路在用率（3分）	考察当年度租用线路的网络在用率情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现情况。	租用线路在用率≥99%，得满分；每下降1%，扣指标权重10%，本指标分扣完为止。	3	3	采购合同、工作总结、过程实施材料等	2024年南宁海关全年关区运行系统和网络可用率目标是达到90%，实际达到99%。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
		设备故障处置率(3分)	考察设备故障处置情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现情况。	设备故障处置率 ≥ 95%，得满分；每下降1%，扣指标权重10%，本指标分扣完为止。	3	3	采购合同、工作总结、过程实施材料等	根据南宁海关提供的运管平台运维记录表，2024年运管平台的运维工单处理状态均为“已完成”，处置率达到100%，完成目标。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
	产出时效（6分）	设备设施维修及时率(3分)	考察设备设施维修是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现情况。	设备维修及时率 ≥ 95%，得满分；每下降1%，扣指标权重10%，本指标分扣完为止。	3	3	运维工单统计表	根据南宁海关提供的运管平台运维记录表，设备设施维修及时率为100%，完成目标。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
		项目采购及时率(3分)	考察辐射安全监测报告是否按计划及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现情况。	按计划于年内及时完成辐射安全监测报告，得满分；每存在一处不符合，扣1分，本指标分扣完为止。	3	3	采购合同	海关专网线路租用、基础设施运维、科技活动周系列活动均按照政府采购管理规定完成招标采购程序并签订了合同。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。
	产出成本（3分）	成本控制有效	考察项目实际支出金额是否超出成	项目实际支出金额未超出项目批复预算金额，且各项服务合同实	3	3	支出明细账等	2024年项目安排预算607.12万元，当年度实际支出607.12万元，实际支出金额未超批复预算金额，成本控制有效。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
	分)	性(3分)	本控制预期，用以反映和考核成本指标实现情况。	际付款金额未超出合同金额，成本控制有效，得满分；每发现一处不符合，扣1分，扣完为止。				
效应（30分）	项目效益（22分）	系统漏洞处置率(6分)	考察当年度是否对23个隶属海关和技术中心、保健中心的办公楼、业务现场等区域的信息化硬件设备、网络、机房（含配线间）以及计算机终端的安全风险隐患发现的系统漏洞及时处置，用以反映和考核效益指标实现情况。	当年度是否对23个隶属海关和技术中心、保健中心的办公楼、业务现场等区域的信息化硬件设备、网络、机房（含配线间）以及计算机终端的安全风险隐患发现的系统漏洞及时进行处置，系统漏洞处置率=100%，得满分；系统漏洞处置率每下降1%，扣指标权重的10%，本指标分扣完为止。	6	6	工作总结、过程实施材料等	南宁海关通过采购专业安全运营公司提供国产化和互联网终端安全管理服务，保障国产化终端推广替换过程中的终端安全及病毒防治需求，2024年共发现各类风险隐患133个并督促整改到位，完成25个系统36个高危漏洞、39个中危漏洞有关整改工作，系统漏洞处置效果较好。根据评分标准，该指标满分6分，得6分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
		技术运维服务效率提升（6分）	考察关区视频监控在线率，用以反映和考核效益指标实现情况。	项目实施后，视频监控在线率达95%以上，得6分；视频监控在线率在80%~95%（不含），按照分值乘以完成满意度比例计分；视频监控在线率在80%以下不得分。	6	6	工作总结、过程实施材料等	南宁海关通过开展各项优质技术运维保障服务， 全年共计保障会议1651场（其中视频会议794场） ；视频监控关区点位共3588个，推送总署点位2144个，年均在线率保持提升至96.1%；前台设备运维1050余台次，顺利完成署级和关级共计21个专项工作组的技术保障工作。技术运维服务效率水平有效提升。根据评分标准，该指标满分6分，得6分。
		海关科普影响力提升（5分）	考察关区海关科普影响力是否有效提升，用以反映和考核效益指标实现情况。	通过开展科普讲解比赛系列活动，海关科普影响力提升效果明显得5分，具有一定效果的按80%~60%比例给分，效果较差的按60%（不含）-0%不得分。	5	5	采购合同、工作总结、过程实施材料等	南宁海关举办了2024年科普讲解比赛系列活动，通过创新比赛形式、丰富科普内容，广泛传播海关政策法规、动植物检疫、食品安全等专业知识，显著提升了海关科普工作的社会影响力与覆盖面。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。
		项目长效管理机制建设（5分）	考察关区机房、服务器、网络、前台设备的运维管理长效管理机制，用以反映和考核效益指标实现情况。	制定项目长效管理机制，且长效管理机制合法、合规、完整，得5分；有长效管理机制，但存在不合法、不合规、不完善等情况的，扣2分；无长效管理机制得0分。	5	5	项目制度、工作总结、过程实施材料等	南宁海关通过制定《南宁海关机房管理规范》《南宁海关服务器管理规范》《南宁海关网络运维管理操作指引》《南宁海关网络安全保障工作操作指引（试行）》《南宁海关信息化前台设备运维及安全管理操作指引（试行）》《南宁海关固定资产管理实施细则》《南宁海关行政事业单位资产购置、处置管理审批规程（试行）》等一系列相关文件，实现了单位设备的全生命周期管理。这些文件从管理内容、管理标准、人员管理、职责分工等多个维度，对机房、服务器、网络、前台设备的运维管理工作进行全面规范，确保项目实施具备完善的长效管理机制，同时也使管理工作具备可持续影响力。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
	满意度(8分)	单位职工满意度(8分)	考察单位职工对项目实施情况的满意度。	调查对象满意度90%以上(含90%)得满分,满意度60(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于60%得0分。	8	8	运维工单统计表	根据南宁海关提供的运管平台运维记录表,单位职工对技术运维人员的服务满意度较高,职工综合满意度为97.61%。根据评分标准,该指标满分8分,得8分。

附件2 单位职工满意度调查报告

南宁海关2024年度海关信息系统运行维护项目

绩效评价满意度问卷调查汇总分析报告

为了客观评价南宁海关2024年度海关信息系统运行维护项目的实施效果，依据财政支出绩效评价“为顾客服务”的原理，了解南宁海关单位职工对海关信息系统运行维护项目实施情况的满意程度，引入“相关方满意度”指标，开展满意度调查。

一、调查对象

根据海关信息系统运行维护项目特点，满意度调查以南宁海关单位职工作为问卷调查对象，了解单位职工对本项目实施的满意度。

二、调查内容

本次问卷调查主要了解单位职工对海关信息系统运行维护项目实施过程中的检验监管专业能力、检验结果准确性、检验流程便捷性、问题商品处置及时性等方面的满意程度。

三、抽样方法、抽样比例、样本量

本次问卷调查根据统计学原理及项目实际情况，本次问卷调查对相关方采取抽样方式发放调查问卷，计划发放调查问卷不少于30份。

四、问卷发放与回收

本次问卷调查采用线上调研的形式进行。经过统计，本次实际发放问卷47份，收回问卷47份，其中有效且具有参考价值

的问卷共47份。

五、问卷调查结果汇总

根据满意度问卷，满意度等级从满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0，项目满意度Y=(非常满意数*100%+满意数*80%+一般*60%+不太满意数*30%+不满意数*0) /调查问卷回收统计样本总数*100%，计算后的综合满意度为：97.61%。

满意度问题	非常满意	满意	一般	不太满意	不满意
您对系统故障修复响应速度(如系统报错、功能异常等问题反馈后，运维团队响应时长) 是否满意？	45	2	1		
对于系统新功能上线的培训与指导（含操作手册、线上培训、现场答疑等配套支持），您的评价是？	36	9	2		
您对前台设备故障维修的响应速度是否满意？	45	2	1		
前台设备日常巡检维护的全面性与有效性，您的评价是？	39	8			
运维人员对前台设备软件适配性维护（如系统升级后与设备兼容调试）的专业度，给您的感受是？	45	2	1		
您对本项目在保障海关信息系统全年整体	46	1			

稳定运行（如系统可用率、业务中断时长控制）方面的表现是否满意？					
占比人数	256	24	5		0

附件

**防城海关2024年度进出口商品质量安全检验
监管专项项目绩效评价报告**



广西旗开房地产土地资产评估有限公司

二〇二五年七月

项目评价信息一览表

项目名称	防城海关 2024 年度进出口商品质量安全检验 监管专项项目绩效评价		
委托方	中华人民共和国南宁海关		
项目实施单位	中华人民共和国防城海关		
评价结果	90.50 分、优		
评价小组	姓名	项目职务/职称/证号	签名
主评人	黄泳健	中级会计师（04094172）	
小组成员	张紫荆	项目经理	
小组成员	樊欢乐	项目助理	
受托方	广西旗开房地产土地资产评估有限公司		
评价日期	2025 年 7 月 2 日		

目录

一、 基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	5
二、 评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	6
(二) 绩效评价原则与方法.....	7
(三) 绩效评价工作过程.....	8
三、 项目绩效情况.....	9
(一) 绩效目标完成情况.....	32
(二) 绩效分析.....	9
四、 存在的问题及建议.....	17
(一) 存在的问题.....	17
(二) 相关建议.....	18
附件:	20
附件1 绩效评价指标体系.....	21
附件2 社会公众满意度调查分析报告.....	32

防城海关2024年度进出口商品质量安全检验监管专项 项目绩效评价报告

为贯彻全面推进预算绩效管理工作要求，加强财政预算支出管理，强化责任落实，提升资金使用效益，中华人民共和国南宁海关（以下简称南宁海关）委托广西旗开房地产土地资产评估有限公司组建评价工作组，对中华人民共和国防城海关（以下简称防城海关）2024年度进出口商品质量安全检验监管专项项目开展绩效评价。评价组围绕项目实施的规范性、公正性、可行性和时效性等维度进行综合评价，最终形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

进出口商品质量安全作为连接民生保障、国门安全与国际贸易的核心纽带，不仅直接关系人民群众生命健康与消费权益，更是构筑国家安全防线、推动贸易可持续发展、落实质量强国战略的关键支撑。国家通过颁布《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，从法律层面构建质量安全监管体系的基本框架；国务院《质量强国建设纲要》进一步明确“严格进出口商品质量安全监管，持续完善进出口商品质量安全风险预

警和快速反应监管机制”的战略方向，为行业发展提供指引。作为国家进出口商品质量监管的核心执行部门，中华人民共和国海关总署商品检验司承担着拟订法定检验制度、开展进口商品风险评估、实施验证监管及推进国际合作等重要职能，持续强化质量监管在国际贸易治理中的核心地位。

在此宏观背景下，防城港口岸作为我国重要的矿石、煤炭等大宗商品进口枢纽，年进口量超6000万吨，煤炭、铁矿、硫磺等货种进口规模位居全国前列，且随着金川冶炼项目投产，铜精矿进口量持续攀升。然而，口岸发展面临三大现实挑战：**一是**政策升级带来监管要求革新。国家将检验监管重点向安全、卫生、环保和反欺诈领域转移，六部委及海关部署针对煤炭、铁矿、精矿等商品出台系列法规，严格规范放射性、有毒有害元素检测及危险品包装监管，对现有监管能力提出更高要求。**二是**业务规模扩张加剧监管压力。口岸贸易规模扩张与贸易方式多元化，促使进口商品种类和数量持续增长，安全卫生类检测需求显著增加；同时，受检测设备和技术人员限制，部分检测项目需委托分包，导致监管成本显著增加。**三是**监管手段亟待技术与模式创新。面对复杂多变的贸易形势及缺陷消费品增多的现状，传统“批批检验”模式已难以适应需求，亟须通过数字化、智能化技术革新与流程优化，提升执法精准度与监管效能。

为落实国家质量强国战略与进出口商品监管要求，中华人民共和国海关总署设立进出口商品质量安全检验监管专项项目，围绕政策研究、抽查检验、风险预警等多维度构建现代化监管体系，旨在筑牢国门安全防线、维护人民利益、推动外贸高质量发展。防城海关依托该专项项目，严格履行检验检疫职责，通过强化商品质量管控，有效拦截不合格产品流入国内，既保障民众健康、护航工农业生产，也助力产业优化升级，切实践行“保国安民”使命。项目在防城港口岸的实施，精准防范放射性矿产品等高危商品非法入境，对守护国门安全、保护生命财产及维护生态环境稳定发挥核心作用。

2. 项目主要内容及实施情况

防城海关2024年度进出口商品质量安全检验监管专项项目中，计划对进口煤炭的放射性、夹带物和有害元素依照法定检验实施；对进口铜精矿的放射性、有害元素实施批批检验；对进口锌精矿、铅精矿的放射性实施批批检验，有害元素监测与依企业申请检验同步实施；对进口铁矿的放射性实施批批检验，对7个有害元素与法定检验同步实施监测；对危险品及其包装实施批批检验。

2024年，防城海关进出口商品质量安全检验监管专项项目预算安排33万元，资金全部来源为一般公共预算资金。该资金主要用于两大方向：一是委托第三方机构开展进出口商品质量

安全检测；二是保障海关自身检测工作所需的差旅费支出，确保检验监管工作高效有序推进。

3. 资金投入和使用情况

根据预算批复文件，2024年防城海关进出口商品质量安全检验监管专项项目预算安排33万元。查阅防城海关项目支出决算明细表得知，本项目2024年实际支出预算资金33万元，预算执行率100%。通过查阅项目支出明细账得知，本项目预算资金支出构成如下：邮电费0.20万元，差旅费4.80万元，委托业务费28万元。

4. 项目组织管理情况

海关总署商品检验司：负责拟订进出口商品法定检验和监督管理的工作制度，承担进口商品安全风险评估、风险预警和快速反应工作。承担国家实行许可制度的进口商品验证工作，监督管理法定检验商品的数量、重量鉴定工作。依据多双边协议承担出口商品检验相关工作。

南宁海关商品检验处：负责组织落实关区进出口商品法定检验和监督管理工作。承担进出口商品法定检验和监督管理工作。承担关区进口商品安全风险评估、风险预警和快速反应工作。承担关区实行许可制度的进口商品验证工作，监督管理法定检验商品的数量、重量鉴定。承担多双边协议下的关区出口商品检验相关工作。

防城海关：防城海关业务辖区为防城港市港口区、防城区（部分）和上思县，按授权承担辖区各口岸和区域范围内海关各类管理工作，主要负责党的基层建设和干部队伍建设；办理业务辖区内通关、检验检疫、征税、核查、加工贸易和保税等具体海关业务，反馈执法作业结果；完成南宁海关交办的其他工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过强化危化品等重点敏感商品检验监管能力，以筑牢国门安全防线，扩大质量安全风险信息获取并有序推进风险评估与预警处置，同时基于风险评估深化商检业务改革，在提升跨境贸易便利化水平的基础上，切实增强人民群众的获得感，全方位保障进出口商品质量安全与贸易健康发展。

2. 项目年度绩效目标

根据项目绩效目标申报表、绩效自评表及工作总结等材料，评价工作组按照财政绩效评价指标设置的要求，对原绩效目标予以细化，修改完善后情况如下：

（1）产出数量

进出口商品质量安全风险监测工作完成率=100%；

进出口法检商品检验批次数量 ≥ 10 批次；

(2) 产出质量

进出口危险化学品及包装实施检验率 $\geq 90\%$;

按要求实施进口大宗资源类商品法定检验监管率 $\geq 90\%$;

(3) 产出时效

工作完成及时率=100%;

(4) 产出成本

成本控制有效性=100%;

(5) 社会效益

进出口商品质量安全保障水平=明显提高;

进出口农产品质量安全保障能力=明显提高;

进出口危险品重大质量安全事故发生次数=0次。

(6) 可持续影响

项目长效管理机制=健全;

(7) 满意度

社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

通过开展绩效评价，全面了解项目决策管理机制、管理水平、项目实施产出及效益、经费使用情况，总结项目实施管理经验，发现项目实施过程中的问题和不足，进而为提升项目管

理水平提出相关建议。通过加强对财政资金支出的管理和监督，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为防城海关2024年度进出口商品质量安全检验监管专项所涉及的财政预算资金，绩效评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。本次项目评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。决策方面涉及项目立项和资金投入情况；过程方面涉及项目资金使用管理和组织实施管理情况；产出方面主要涉及计划实施内容的完成情况；效益方面主要涉及进出口商品质量安全保障水平、进出口农产品质量安全保障能力、进出口危险品重大质量安全事故发生次数、社会公众满意度等方面。

（二）绩效评价原则与方法

1. 评价原则

（1）客观公正原则

基于专项经费管理过程中的真实情况及客观产出，采用公开、透明的评价方法获取评价相关资料，并据此分析得出尽可能公正的评价结果。

（2）科学规范原则

本次绩效评价严格按照《项目支出绩效评价管理办法》《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》等文件规定的程序，

制定合理、可行的绩效评价方案，并综合运用定量与定性相结合的方法。

（3）问题导向原则

以问题为导向，梳理项目“决策”“过程”环节各项指标与“产出”“效益”指标的逻辑关系，发现问题并提出建议。

2. 评价方法

本次评价主要采取数据分析、沟通访谈、样本抽查、现场勘查等方法，综合运用比较法、因素分析法、专家评定法和成本效益分析法等方法，从决策、过程、产出和效益四个方面，对项目程序规范性和投入产出效益进行综合评价，并形成总体评价结论。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段（06.25-06.27）

接到任务通知书后，在防城海关的组织下，评价工作组对接负责项目支出科室的相关负责人，就资料清单和工作计划进行充分沟通；在资料梳理基础上，拟定绩效评价思路、设计绩效评价指标及要点，并及时与项目单位进行沟通反馈。

2. 实施评价阶段（06.28-07.01）

评价工作组根据收集的资料对项目情况进行系统梳理和分析，过程中与被评价单位充分沟通，对缺失数据信息及时进行补充。在资料收集基础上，对资料与数据信息进行核实，确保

信息真实、全面、无误。

3. 评价完成阶段（07.02-07.04）

评价工作组在梳理材料的基础上对项目资料进行评价分析，结合现场核查情况和专家意见，形成项目绩效评价总体结论并完成报告撰写工作。报告定稿后，按照档案管理要求及时收集和整理评价过程中涉及的相关材料，并归档备查。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

本次绩效评价结果等级划分标准依据《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，总分设置为100分，等级划分为四档：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。经评价，本项目绩效评价综合得分90.50分，评价等级为优。各部分权重和绩效分值详见表1：

表1 防城海关2024年度进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效评分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	15.00	12.50	83.33%
过程	25.00	24.00	96.00%
产出	30.00	24.00	80.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	90.50	90.50%

（二）绩效指标分析

1. 决策

(1) 项目立项

立项依据充分性：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，契合国务院《质量强国建设纲要》中“严格进出口商品质量安全监管，持续完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管机制”的战略方向；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，与《中华人民共和国进出口商品检验法》中“加强进出口商品的检验工作，维护社会公共利益和进出口贸易各方的合法权益”的立法宗旨一致；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。国务院设立的进出口商品检验部门负责全国的进出口商品检验工作，本项目内容在海关总署商品检验司职能范围内；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目及部门内部相关项目均不存在交叉重复情况。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

立项程序规范性：本项目为延续性项目，每年按照规定的程序申请设立，立项程序规范。项目立项申请及审批资料齐全、完整、符合规范要求。

根据评分标准，该指标满分2分，得2分。

(2) 绩效目标

绩效目标合理性：①项目设置了绩效目标，但产出目标值

与预算测算数量不匹配；绩效指标设置不完整，缺失时效指标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目资金量相匹配。

根据评分标准，该指标满分4分，扣0.50分，得3.50分。

绩效指标明确性：项目绩效目标能够按要求细化分解为具体绩效考核指标，其中产出指标设置清晰，但由于防城海关未提供详细工作计划，无法明确产出目标值与任务数是否相对应；效益指标方面，仅设置了“进出口商品质量安全保障水平，明显提高”“进出口农产品质量安全保障能力，有效提升”等定性指标，未设置定量考核指标。缺乏量化的考核标准，效益目标的考核精准度有待提升。

根据评分标准，该指标满分2分，扣1分，得1分。

（3）资金投入

预算编制科学性：项目预算编制过程规范且经过科学论证，预算内容与项目实施内容匹配，体现了预算编制对项目实际需求的贴合性。

根据评分标准，该指标满分2分，得2分。

资金分配合理性：资金预算额度测算遵循相关标准，分配逻辑清晰，额度合理，与项目的实际需求相适应，能匹配各环节的实施需要。不过，经评价组核查发现，每单委托业务服务

价格标准方面，预算与实际发生相差较大，在一定程度上影响了资金分配的合理性，需进一步优化委托业务服务价格的预算测算方式，使预算更贴合实际发生情况，提升资金分配的精准性与合理性。 根据评分标准，该指标满分2分，扣1分，得1分。

2. 过程

（1）资金管理

资金到位率：2024年度，项目获得财政预算批复资金33万元，实际到位财政资金33万元，资金到位率100%。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

预算执行率：2024年度，项目获得财政预算批复资金33万元，实际到位财政资金33万元，实际支出33万元，预算执行率100%。

根据评分标准，该指标满分3分，得3分。

资金使用合规性：防城海关进出口商品质量安全检验监管专项项目资金使用合规性良好，具体表现为：①资金使用严格遵循国家财经法规、财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定；②资金拨付流程规范，具备完整的审批程序和手续；③资金支出完全符合项目预算批复及合同规定的用途，未发生偏离；④不存在截留、挤占、挪用资金或虚列支出等违规情况，确保了资金使用的合法性与规范性。

根据评分标准，该指标满分6分，得6分。

（2）组织实施

管理制度健全性：在财务管理方面，严格遵循《项目支出绩效评价管理办法》《海关预算管理规程（试行）的通知》《南宁海关差旅费管理办法》以及采购管理相关制度文件执行，项目财务管理有据可依，符合国家财经法规及海关系统财务管理制度要求。在业务管理方面，依据《中华人民共和国海关进出境货物口岸检查操作规程》《海关进出境货物取样送检操作规程（试行）》《海关口岸核辐射监测工作规程》《口岸监管司关于进一步加强货物口岸检查作业规范性的通知》《南宁海关进出口商品容器计重检验检验监管操作指引》《南宁海关进出口食品添加剂检验操作指引》《南宁海关进口危险化学品及其包装检验操作指引》等文件执行，针对项目工作特点及需求形成了完整规范的业务管理体系。管理制度基本健全。

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

制度执行有效性：2024年，防城海关严格遵守相关法律法规及管理规定，依据业务管理制度规范开展项目采购、订立服务合同，履行预算和实施内容的审批程序；进出口商品检验监管严格按照操作指引开展，项目协议书、申请表、检测报告、测试报告等相关资料齐全、并已进行档案归集；按要求开展了项目绩效自评管理工作，但部分指标的评价佐证材料提供不够充分。

根据评分标准，该指标满分8分，扣1分，得7分。

3. 产出

(1) 产出数量

进出口商品质量安全风险监测工作完成率：根据南宁海关印发的《商品检验处关于开展2024年进出口商品质量安全风险监测的通知》（关检函〔2024〕10号），2024年，防城海关对大宗矿产品开展风险监测1360次，不合格103批次，重量鉴定262次，不合格67批次。监测工作完成率达年度目标值。

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

进出口法检商品检验批次数量：根据防城海关提供的委托检验协议书统计，2024年进出口法检商品检验实际完成22次，较年度目标值10次超出120%。由于年度目标值设定偏低，按照评分标准，应酌情予以扣分。

根据评分标准，该指标满分5分，扣1分，得4分。

(2) 产出质量

进出口危险化学品及包装实施检验率：根据防城海关提供的《检测报告》《检定证书》等材料，可明确其已对进出口危险化学品及包装实施检验，但因佐证材料不够充分，无法核实具体检验率及该检验率是否达到年度目标值。因此，按照绩效管理相关要求，应酌情予以扣分。

根据评分标准，该指标满分5分，扣2.50分，得2.50分。

按要求实施进口大宗资源类商品法定检验监管率：根据防城海关提供的佐证材料，可知其已对大宗资源类商品法定检验实施监管，但因佐证材料不够充分，无法核实具体监管率及该监管率是否达到年度目标值。因此，按照绩效管理相关要求，应酌情予以扣分。

根据评分标准，该指标满分5分，扣2.50分，得2.50分。

（3）产出时效

工作完成及时率：防城海关已于2024年12月15日前按要求完成了进出口商品质量安全风险监测工作。评价组对《检测报告》《检定证书》等材料进行抽查后发现，委托检测工作均按时完成，工作完成及时率达100%。

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

（4）产出成本

成本控制有效性：项目实际支出金额33万元，未超出项目批复预算金额，且各项服务合同实际付款金额未超出合同金额，成本控制有效。

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

4. 效益

（1）社会效益

进出口商品质量安全保障水平：防城海关在实施进出口商品质量安全检验监管过程中，成功查获了有害元素超标的铜精

矿、干燥基氟超标的炼焦煤、洋垃圾、不合格的进口轮胎、无检疫证书的干海参等问题商品，这些成果充分表明进出口商品质量安全保障水平得到明显提升。

根据评分标准，该指标满分7分，得7分。

进出口危险品重大质量安全事故发生次数：经评价组查阅防城海关相关材料，未发现有进出口危险品重大质量安全事故发生，该指标实际完成情况为零，符合无重大事故的管理要求。

根据评分标准，该指标满分7分，得7分。

（2）可持续性

项目长效管理机制建设：防城海关落实“十四五”海关发展规划中“保障进出口商品质量安全”的行动部署，完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系，助力提升风险防控能力；严格执行监管操作规程，为规范管理奠定基础；针对铁矿石、有色金属矿产品及煤炭等大宗商品及危险品及其包装等重点敏感商品，通过持续深化检验监管实践，不断强化安全把控能力，形成长期稳定的监管效能，有效维护贸易安全与市场秩序。这些长期作用的叠加，不仅全方位保障进出口商品质量安全与贸易健康发展，更能在长远层面切实增强人民群众的获得感，为“十四五”时期进出口商品质量安全保障目标的实现提供坚实且持久的支撑。

根据评分标准，该指标满分8分，得8分。

（3）满意度

社会公众满意度：本次绩效评价通过问卷星平台向进出口企业、报关行、口岸物流企业等社会公众发放线上满意度调研问卷，共计回收有效满意度问卷36份。根据问卷调研统计数据得知，社会公众对项目实施的综合满意度为94.58%。

根据评分标准，该指标满分8分，得8分。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设置规范性不足，影响其导向作用的有效发挥

评价组在核查项目绩效目标申报表时发现，项目虽设置了绩效目标，但仍存在一些问题：一是绩效指标设置不完整，缺失时效指标；二是个别产出指标的目标值与预算测算数量不匹配，例如：进出口法检商品检验批次数量 ≥ 10 批次，而项目预算测算中，海关进出口商品质量安全检验监管委托检测的数量为46次；三是效益指标方面，仅设置了“进出口商品质量安全保障水平，明显提高”“进出口农产品质量安全保障能力，有效提升”等定性指标，未设置定量考核指标。因缺乏量化的考核标准，效益目标的考核精准度有待提升。

2. 预算资金分配合理性不足，影响资金使用效率的提升

评价组在核查项目预算测算信息时发现，在每单委托业务服务价格标准上，预算与实际发生较大差距：预算测算标准均

是5000元/单，但实际上根据不同的检验样品，检测费用有所不同。由于预算未能按不同检验样品进行测算，在一定程度上影响了资金分配的合理性，进而影响资金的使用效率。对此，需进一步优化委托业务服务价格的预算测算方式，使预算更贴合实际发生情况，以提升资金使用效率。

3. 佐证材料提供不够充分，绩效管理工作有待加强

评价组在核查项目绩效目标自评表时发现，部分指标的评价佐证材料提供不够充分。例如：在产出质量指标“进出口危险化学品及包装实施检验率”方面，虽能根据防城海关提供的《检测报告》《检定证书》等材料，明确其已对进出口危险化学品及包装实施检验，但由于佐证材料不够充分，无法核实具体检验率及该检验率是否达到年度目标值。

（二）相关建议

1. 提升绩效目标设置的规范性，发挥绩效目标的导向作用

建议一是完善绩效指标体系，补充时效指标。结合项目实施周期、各阶段时间节点设置时效指标，明确各项任务的完成时限；依据项目预算构成、资金使用计划等制定，量化资金投入与产出的对应关系，确保绩效指标全面覆盖项目管理的关键维度；二是校准产出指标目标值与预算测算数量。对进出口法检商品检验批次数量等存在差异的指标，重新梳理项目需求与预算测算逻辑，结合实际业务量、历史数据及预算规模，调整

目标值或预算测算内容，使二者保持一致，避免出现数值偏差。

三是优化效益指标设置，增加定量考核指标。将“进出口商品质量安全保障水平明显提高”“进出口农产品质量安全保障能力有效提升”等定性指标细化为可量化的标准，例如设定“不合格商品检出率提升X%”“问题商品处置及时率达到X%”等具体数值目标，同时明确数据来源和统计方式，增强效益目标考核的精准度和可操作性。通过以上措施，提升绩效目标设置的科学性、规范性，为项目绩效管理提供更有效的依据。

2. 细化预算编制，提升资金使用效率

建议**一是**细化委托业务服务价格预算测算标准。结合检验样品的类型、检验项目的复杂程度、检测技术难度等因素，对不同检验样品制定差异化的价格测算标准，替代统一的5000元/单价格标准，使预算测算更贴合各类样品的实际检测费用；**二是**建立预算测算与实际费用的联动机制。收集整理过往不同检验样品的实际检测费用数据，分析费用差异规律，将其作为预算测算的重要依据，确保预算金额能精准匹配不同样品的检测需求；**三是**加强预算测算的动态调整。在项目实施过程中，定期比对委托业务实际发生费用与预算的差异，及时总结原因，根据实际情况对预算测算标准进行优化调整，持续提升预算的合理性和资金使用效率。

3. 强化佐证材料收集，规范绩效管理工作

建议一是及时收集绩效佐证材料。建立定期收集机制，明确责任科室、责任人员及材料收集渠道，要求在项目推进过程中实时记录关键活动和成果，避免事后填补，确保佐证材料完整、及时、真实；二是完善佐证材料标准化管理。制定分类管理规范，细化不同业务类型的佐证材料核心要素，例如针对“进出口危险化学品及包装实施检验率”等指标，明确需包含检验总批次、合格批次、检验时间等关键信息，实现材料管理的规范化；三是加强佐证材料的审核与应用。安排专人定期审核收集的佐证材料，检查其完整性、准确性和关联性，对不符合要求的及时退回补充完善；同时，将佐证材料作为绩效评价、项目复盘的重要依据，通过分析总结，持续优化绩效管理流程，提升绩效管理工作的科学性和有效性。

附件：

- 1.绩效评价指标体系
- 2.社会公众满意度调查分析报告

广西旗开房地产土地资产评估有限公司

二〇二五年七月

附件1 绩效评价指标体系

2024年度进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
合计					100	90.50		
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复; 上述评价要点均符合,得满分;每存在一项不符合,扣1分,扣完为止。	3	3	国家规划、海关职能、相关法律法规以及项目计划等	该项目立项符合国家及行业相关法律法规与政策规划,契合《质量强国建设纲要》《中华人民共和国进出口商品检验法》的要求,属于海关总署商品检验司履职范围,且在公共财政支持范围内、符合事权支出划分原则,与其他项目无交叉重复。
		立项程序规范性	考察项目申请、设立过程	①项目按照规定的程序申请设立,得1	2	2	立项申请及批复	本项目为延续性项目,每年按照规定的程序申请设立,立项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
		(2分)	是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	分; ②审批文件、材料符合相关要求,得1分。				程序规范。项目立项申请及审批资料齐全、完整、符合规范要求。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标,得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。	4	3.50	项目绩效目标申报表	项目设置了绩效目标,且绩效目标与实际工作内容相关,预期产出效益和效果符合正常业绩水平,与预算资金量相匹配,但存在产出目标值与预算测算数量不匹配、绩效指标设置不完整(缺失时效指标)的问题。
		绩效指标明确性 (2分)	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,且绩效目标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得满分;每发现一处不符合,扣1分,本要素分扣完为止。	2	1	项目绩效目标申报表	项目绩效目标已细化为具体指标,产出指标清晰,但因未提供详细工作计划,无法明确产出目标值与任务数的对应关系;效益指标仅为定性描述,无定量指标,缺乏量化标准,考核精准度有待提升。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度	①预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,得1分; ②预算按照标准编	2	2	预算申报文本	项目预算编制过程规范且经过科学论证,预算内容与项目实施内容匹配,体现了预算编制对项目实际需求的贴合性。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
			与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	制，测算依据充分，预算规模与工作任务相匹配，得1分。				
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	1	预算申报文本	资金预算额度测算规范合理，与项目实际需求及各环节实施需要相适应，但每单委托业务服务价格标准的预算与实际差距较大，影响了资金分配合理性。
过程（25分）	资金管理（12分）	资金到位率（3分）	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：年内落实到具体项目的资金。 预算资金：年内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*指标分值。	3	3	资金到位凭证	2024年度，项目获得财政预算批复资金33万元，实际到位财政资金33万元，资金到位率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
		预算执行率（3分）	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 指标得分=预算执行率*指标分值。 实际支出资金：年内项目实际拨付的资金。	3	3	支出明细账	2024年度，项目获得财政预算批复资金33万元，实际到位财政资金33万元，实际支出33万元，预算执行率100%。
		资金使用合规性（6分）	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。	6	6	资金管理支出、财务支出凭证	项目资金使用合规性良好，严格遵循相关法规制度，拨付流程规范、手续完整，支出符合预算及合同用途，无违规情况，资金使用的合法规范。
	组织实施（13分）	管理制度健全性（5分）	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项	预算单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得5分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	5	5	项目相关管理制度	在财务管理上，项目严格遵循多项相关制度，管理有据可依，符合国家及海关系统财务管理制度要求；业务管理依据多项文件执行，形成完整规范的体系。管理制度基本健全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
			目顺利实施的保障情况。					
		制度执行有效性 (8分)	考察项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 符合以上要求的得8分;每发现一项不符合,扣1分,扣完为止	8	7	采购合同、过程实施材料等	2024年,防城海关严格依规开展项目采购、合同订立及审批程序,进出口商品检验监管按操作指引进行,相关资料齐全且已归档,也开展了绩效自评,但部分指标评价佐证材料不够充分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	进出口商品质量安全风险监测工作完成率 (5分)	考察项目是否按要求开展风险监测工作,用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	项目实际完成率达目标值100%,得满分;若未按计划完成,指标得分为“指标权重乘以目标完成率”。	5	5	工作总结	根据南宁海关相关通知,2024年防城海关对大宗矿产品开展风险监测1360次(不合格103批次)、重量鉴定262次(不合格67批次),监测工作完成率达年度目标值。
		进出口法检商品检验批次数	考察项目是否按要求开展商品检验	项目实际完成值达目标值,得满分;若实际完成率超	5	4	检测协议、检测报告	2024年进出口法检商品检验实际完成22次,较年度目标值10次超出120%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
		量（5分）	工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况。	100%，指标得分为权重80%；若未按计划完成，指标得分为“指标权重乘以目标完成率”。				
	产出质量（10分）	进出口危险化学品及包装实施检验率（5分）	考察进出口危险化学品及包装实施检验率是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现情况。	2024年进出口危险化学品及包装实施检验率≥90%，得满分；每下降1%扣指标权重10%，扣完为止。	5	2.50	《检测报告》《检定证书》等材料	根据防城海关提供的《检测报告》《检定证书》等材料，可明确其已对进出口危险化学品及包装实施检验，但因佐证材料不够充分，无法核实具体检验率及该检验率是否达到年度目标值。因此，按照绩效管理相关要求，应酌情予以扣分。
		按要求实施进口大宗资源类商品法定检验监管率（5分）	考察按要求实施进口大宗资源类商品法定检验监管率是否达到预期目标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现情况。	2024年按要求实施进口大宗资源类商品法定检验监管率≥90%，得满分；每下降1%扣指标权重10%，扣完为止。	5	2.50	《检测报告》《检定证书》等材料	根据防城海关提供的佐证材料，可知其已对大宗资源类商品法定检验实施监管，但因佐证材料不够充分，无法核实具体监管率及该监管率是否达到年度目标值。因此，按照绩效管理相关要求，应酌情予以扣分。
	产出时效（5分）	工作完成及时率（5分）	考察项目计划完成的工作是否按计划及时完成，	当年度的工作完成及时率100%，得5分；每发现一项工作开展不及时，扣1分，	5	5	自评材料、工作总结、《检测报告》	防城海关已于2024年12月15日前按要求完成了进出口商品质量安全风险监测工作。评价组对《检测报告》《检定证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
			用以反映和考核项目工作完成的及时性。	扣完为止。			《检定证书》等材料	书》等材料进行抽查后发现，委托检测工作均按时完成，工作完成及时率达100%。
	产出成本 (5分)	成本控制 有效性 (5分)	考察项目实际支出金额是否超出成本控制预期，用以反映和考核项目工作完成及时性。	项目实际支出金额未超出项目批复预算金额，且各项服务合同实际付款金额未超出合同金额，成本控制有效，得2分；每发现一处不符合，扣1分，扣完为止。	5	5	支出明细账	项目实际支出金额33万元，未超出项目批复预算金额，且各项服务合同实际付款金额未超出合同金额，成本控制有效。
效益 (30分)	项目效益 (18分)	进出口商品质量安全保障水平(7分)	考察项目实施过程中是否提升进出口商品质量安全保障水平，用以反映和考核项目实施的社会效益目标实现情况。	“效果显著”，按分值的80%（含80%）-100%计算得分；“效果一般”按60%（含）-80%计算得分；“无效果”不得分。	7	7	自评材料、工作总结	防城海关在检验监管中查获多种问题商品，表明进出口商品质量安全保障水平明显提升。
		进出口危险品重大质量安全事故发生次数(7分)	考察项目实施过程中是否发生有进出口危险品重大质量安全事故，用以反映和考核项目实施的	通“效果显著”，按分值的80%（含80%）-100%计算得分；“效果一般”按60%（含）-80%计算得分；“无效果”不得分。	7	7	自评材料、工作总结	经评价组查阅防城海关相关材料，未发现有进出口危险品重大质量安全事故发生，该指标实际完成情况为零，符合无重大事故的管理要求。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价依据	绩效分析
			社会效益目标实现情况。					
	可持续性 (8分)	项目长效管理机制建设 (8分)	考察项目长效管理机制是否已建立、健全,用以反映和考核项目实施的可持续性。	“健全”,按分值的80%(含80%)-100%计算得分;“不健全”,按实际情况酌情给分。“未建立”,不得分。	8	8	项目管理制度	防城海关落实相关规划部署,完善监管体系、严格执行规程、强化重点商品把控,形成稳定监管效能,为“十四五”目标实现提供支撑。
	满意度(8分)	社会公众满意度 (8分)	考察进出口商品质量安全检测管理相关方对项目实施的满意度情况。	调查对象满意度90%以上(含90%)得8分,满意度60(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于60%得0分。	8	8	满意度调研统计数据	评价组通过问卷星平台向社会公众发放线上满意度调研问卷,共计回收有效满意度问卷36份。根据问卷调研统计数据得知,社会公众对项目实施的综合满意度为94.58%。

附件2 社会公众满意度调查分析报告

防城海关2024年度进出口商品质量安全检验监管专项 项目绩效评价满意度问卷调查汇总分析报告

为了客观评价防城海关2024年度进出口商品质量安全检验监管专项项目的实施效果，依据财政支出绩效评价“为顾客服务”的原理，了解社会公众对进出口商品质量安全检验监管专项项目实施情况的满意程度，引入“相关方满意度”指标，开展满意度调查。

一、调查对象

根据进出口商品质量安全检验监管专项项目特点，计划选取进出口企业、报关行、口岸物流企业等社会公众作为问卷调查对象，了解社会公众对本项目实施的满意度。

二、调查内容

本次问卷调查主要了解社会公众对进出口商品质量安全检验监管专项项目实施过程中的检验监管专业能力、检验结果准确性、检验流程便捷性、问题商品处置及时性等方面的满意程度。

三、抽样方法、抽样比例、样本量

本次问卷调查根据统计学原理及项目实际情况，本次问卷调查对相关方采取抽样方式发放调查问卷，计划发放调查问卷不少于30份。

四、问卷发放与回收

本次问卷调查采用线上调研的形式进行。经过统计，本次实际发放问卷36份，收回问卷36份，其中有效且具有参考价值的问卷共36份。

五、问卷调查结果汇总

根据满意度问卷，满意度等级从满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收统计样本总数} * 100\%$ ，计算后的综合满意度为：94.58%。

满意度问题	非常满意	满意	一般	不太满意	不满意
您对本项目进出口商品检验的整体效率是否满意？	30	4	2		
您对项目商品处置的及时性是否满意？	30	2	2	2	
对于检验流程的便捷性，您的评价是？	28	4	3	1	
检验人员的服务态度和专业素养给您的感受是？	29	5	1	1	
您对本项目在保障进出口商品质量安全方面的作用是否满意？	30	3	3		
您对进出口商品检验结果的准确性是否满意？	29	5	1		
您对本项目的整体满意度是多少？	31	3	2		
占比人数	207	26	14	4	0