

**2024年度
南宁海关本级部门决
算**

目 录

第一部分 南宁海关本级概况

- 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 南宁海关本级概况

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
----	------	----	------

[illegible]

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：南宁海关

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	24634.73	一、一般公共服务支出	13	23208.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1183.00	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	4004.32
四、上级补助收入	4	0.00	四、教育支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	17	2542.49
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	18	1879.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	19	573.71
八、其他收入	8	8925.33	八、住房保障支出	20	1344.53
本年收入合计	9	34743.06	本年支出合计	21	33553.05
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	5868.18	年末结转和结余	23	7058.19
总计	12	40611.24	总计	24	40611.24

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	34743. 06	25817. 73					8925. 33
201			一般公共服务支出	23946. 39	16287. 23					7659. 16
20109			海关事务	23946. 39	16287. 23					7659. 16
2010901			行政运行	17474. 18	12175. 52					5298. 66
2010902			一般行政管理事务	51. 00	16. 00					35. 00
2010903			机关服务							
2010905			缉私办案	2417. 00	91. 50					2325. 50
2010907			口岸管理	62. 96	62. 96					
2010908			信息化建设	632. 00	632. 00					
2010909			海关关务	2921. 63	2921. 63					
2010910			关税征管	20. 00	20. 00					
2010911			海关监管	284. 92	284. 92					

2010912	检验检疫	82.70	82.70					
2010950	事业运行							
2010999	其他海关事务支出							
204	公共安全支出	4002.71	4002.71					
20410	缉私警察	4002.71	4002.71					
2041001	行政运行	2497.72	2497.72					
2041006	信息化建设	150.00	150.00					
2041007	缉私业务	1354.99	1354.99					
208	社会保障和就业支出	2388.93	1783.18					605.75
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	2387.49	1783.18					604.31
2080501	行政单位离退休	284.11	92.40					191.71
2080502	事业单位离退休							412.6

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1439.10	1026.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.28	664.28					
210	卫生健康支出	1877.50	1322.96					554.54
21011	行政事业单位医疗	1877.50	1322.96					554.54
2101101	行政单位医疗	508.15	504.7					3.45
2101103	公务员医疗补助	1359.97	810.59					549.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	7.67					1.71
221	住房保障支出	1344.53	1238.65					105.88
22102	住房改革支出	1344.53	1238.65					105.88
2210201	住房公积金	1344.53	1238.65					105.88
229	其他支出	1183.00	1183.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1183.00	1183.00					
2299899	其他支出	1183.00	1183.00					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中华人民共和国南宁海关本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,553.05	24,250.87	9,302.19			
201	一般公共服务支出	23,208.96	15,986.11	7,222.85			
20109	海关事务	23,208.96	15,986.11	7,222.85			
2010901	行政运行	15,986.11	15,986.11				
2010902	一般行政管理事务	2,368.51		2,368.51			
2010905	缉私办案	938.55		938.55			
2010907	口岸管理	62.96		62.96			
2010908	信息化建设	632.07		632.07			
2010909	海关关务	2,976.39		2,976.39			
2010910	关税征管	20.00		20.00			
2010911	海关监管	142.28		142.28			
2010912	检验检疫	82.09		82.09			
204	公共安全支出	4,004.32	2,499.41	1,504.91			
20410	缉私警察	4,004.32	2,499.41	1,504.91			
2041001	行政运行	2,499.41	2,499.41				
2041006	信息化建设	149.75		149.75			
2041007	缉私业务	1,355.16		1,355.16			
208	社会保障和就业支出	2,542.49	2,541.77	0.72			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	0.72		0.72			

2080113	政府特殊津贴	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老支出	2,541.77	2,541.77				
2080501	行政单位离退休	284.11	284.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439.42	1,439.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818.24	818.24				
210	卫生健康支出	1,879.06	1,879.06				
21011	行政事业单位医疗	1,879.06	1,879.06				
2101101	行政单位医疗	509.71	509.71				
2101103	公务员医疗补助	1,359.97	1,359.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.38	9.38				
221	住房保障支出	1,344.53	1,344.53				
22102	住房改革支出	1,344.53	1,344.53				
2210201	住房公积金	1,344.53	1,344.53				
229	其他支出	573.71		573.71			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	573.71		573.71			
2299899	其他支出	573.71		573.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中华人民共和国南宁海关本级

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	24,634.73	一、一般公共服务支出	33	16,013.52	16,013.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,183.00	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	4,001.17	4,001.17		
	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	1,783.18	1,783.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1,322.96	1,322.96		
	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	1,238.65	1,238.65		
	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	573.71		573.71	
	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	25,817.73	本年支出合计	59	24,933.19	24,359.48	573.71	

年初财政拨款结转和结余	28	165.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,049.65	440.36	609.29	
一般公共预算财政拨款	29	165.12		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	25,982.85	总计	64	25,982.85	24,799.85	1,183.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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本级

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	13,153.57	302	商品和服务支出	5,358.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,085.76	30201	办公费	152.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,907.29	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.27	30203	咨询费		310	资本性支出	368.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	29.90	31002	办公设备购置	150.64
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,026.50	30206	电费	420.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	664.28	30207	邮电费	118.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	504.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	810.59	30209	物业管理费	596.46	31007	信息网络及软件购置更新	217.59
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	588.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,238.65	30212	因公出国（境）费用	4.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	357.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	633.85	30214	租赁费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.16	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.92	30216	培训费	327.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	8.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.14	30224	被装购置费	101.04	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5. 10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	351. 72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	479. 57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	178. 93	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	783. 52	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	12. 78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	775. 03	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	38. 47			
人员经费合计		13, 329. 73	公用经费合计					5, 726. 52

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本级

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
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			1,183.00	573.71		573.71	609.29
229	其他支出		1,183.00	573.71		573.71	609.29
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,183.00	573.71		573.71	609.29
2299899	其他支出		1,183.00	573.71		573.71	609.29

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本级

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
269.89	4.03	218.88	94.50	124.38	46.98	186.53	4.03	165.18	93.31	71.87	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。

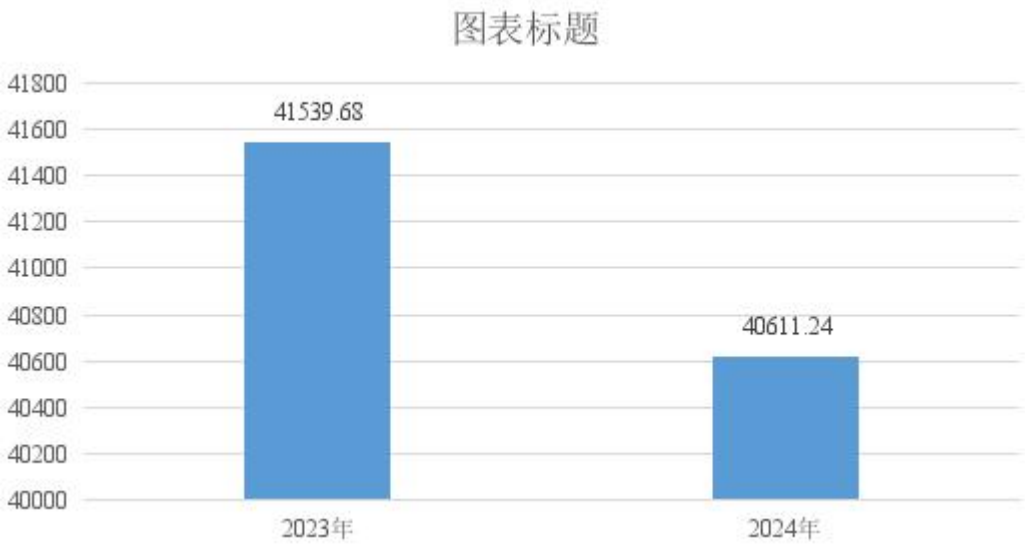
第三部分

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、支总计分别是40611.24万元。与2023年度相比，收、支总计各减少928.44万元，减少2.24%。主要原因：一是年初结转和结余减少；二是公共安全支出增加。

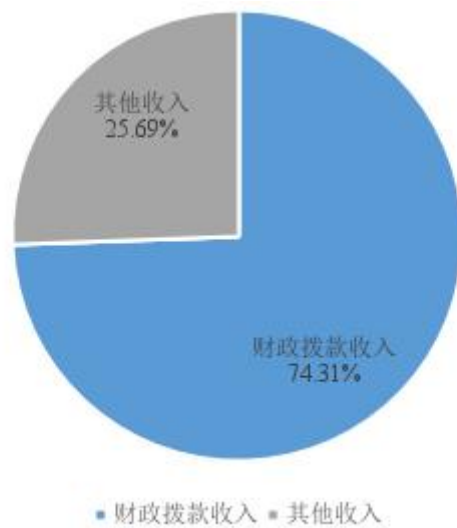
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

南宁海关本级2024年总收入34743.06万元，其中财政拨款收入25817.73万元，占总收入74.31%；其他收入8925.33万元，占总收入的25.69%。

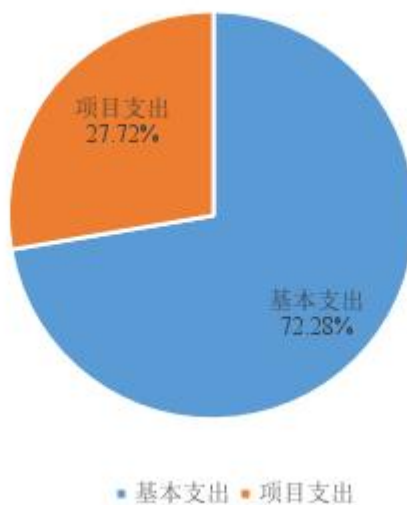
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33553.05万元，其中：基本支出24250.87万元，占72.28%；项目支出9302.19万元，占27.72%。

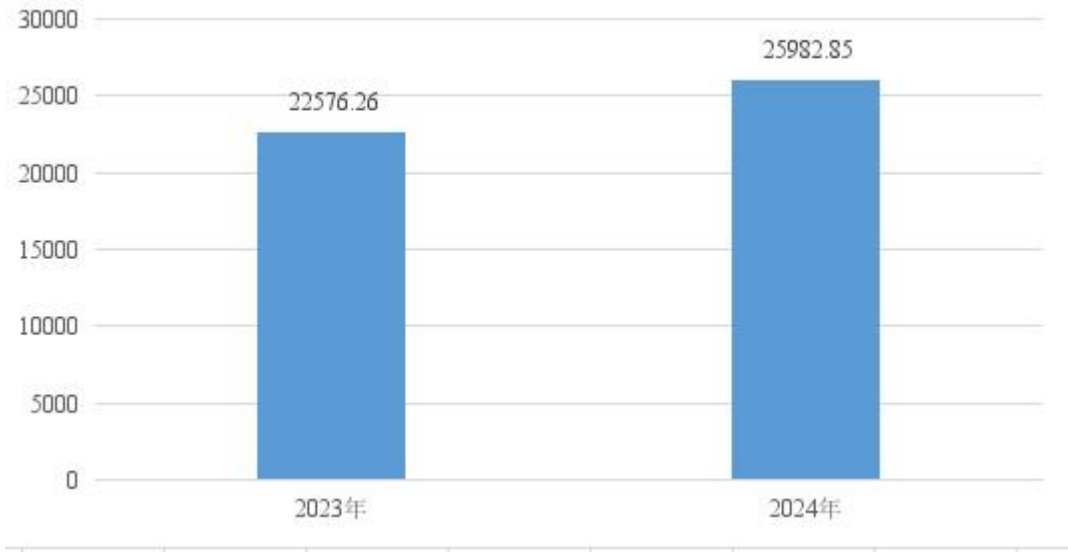
图3：支出决算



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、支总计分别是25982.85万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各增加3406.59万元，总计增加15.09%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是公共安全支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)



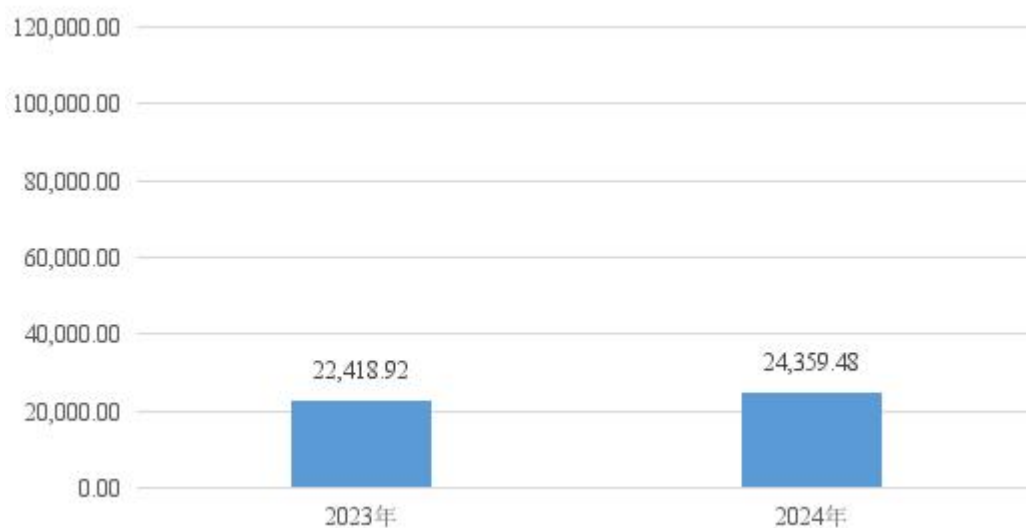
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出24359.48万元，占本年支出合计的72.60%。与2023年度相比，财政拨款支出增加1940.56万元，增加8.66%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

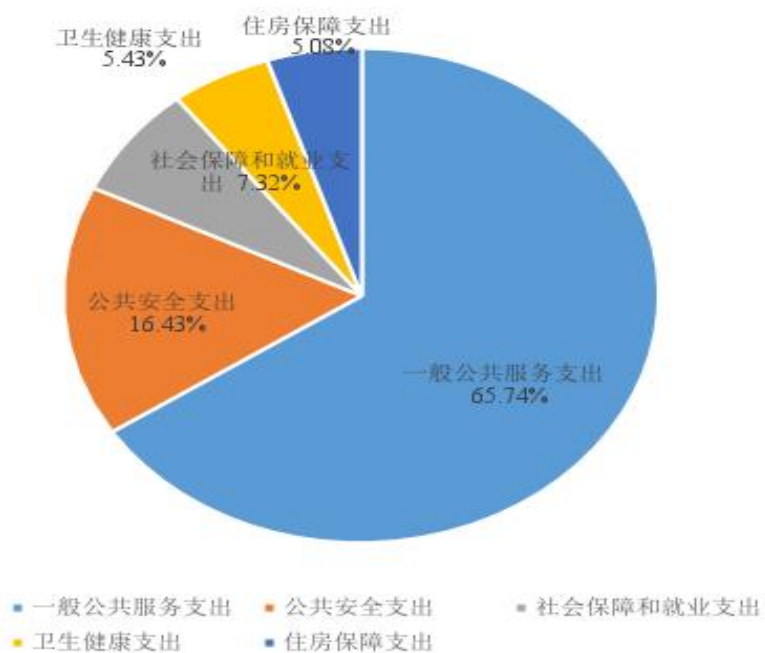
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出24359.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16013.52万元，占65.74%；公共安全支出4001.17万元，占16.43%；社会保障和就业支出1783.18万元，占7.32%；卫生健康支出1322.96万元，占5.43%；住房保障支出1238.65万元，占5.08%。

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25817.73万元，支出决算为24933.19万元，完成年初预算的96.57%。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12175.52万元，支出决算为12215.19万元，完成年初预算的100.33%。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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 91.50 万元，支出决算为 91.21 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

4.一般公共服务支出（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%。

5.一般公共服务支出（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 100.01%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转资金安排支出。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为2921.63万元，支出决算为2751.71万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

7.一般公共服务支出（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%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为 284.92 万元，支出决算为 142.28 万元，完成年初预算的 49.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为 82.70 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因因是部分工作未能正常开展。

10.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为 2497.72 万元，支出决算为 2496.26 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因因是部分工作未能正常开展。

11.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为 150.00 万元，支出决算为 149.75 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未能正常开展。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为 1354.99 万元，支出决算为 1355.16 万元，完成年初预算的 100.01%。。决算数大于预算数的主要原因：使用结转资金安排支出。

13.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 92.40 万元，支出决算为 92.40 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 1026.50 万元，支出决算为 1026.50 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为664.28万元，支出决算为664.28万元，完成年初预算的100%。

16.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504.70万元，支出决算为504.70万元，完成年初预算的100%。

17.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 810.59万元，支出决算为 810.59 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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

19.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 1238.65 万元，支出决算为 1238.65 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12215.19万元，其中：人员经费7523.45万元，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4691.75万元，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1183万元，支出573.71万元，占本年支出合计的48.50%。

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269.89万元，支出决算为186.53万元，完成预算的69.11%。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4.03万元，支出决算为4.026万元，完成年初预算的99.9%；较上年减少7.52万元，减少65.12%。

2.公务用车购置及运行费预算为218.88万元，支出决算为165.18万元，完成年初预算的75.47%；较上年增加45.69万元，增加38.24%。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**93.31**万元。主要是南宁海关本级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**71.87**万元。包括南宁海关本级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**35**辆。南宁海关本级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**46.68**万元，支出决算为**17.33**万元，完成年初预算的**37.13%**；较上年增加**8.82**万元，增长**103.64%**。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

南宁海关本级 2024 年度机关运行经费支出 5726.52 万元，比 2023 年增加 135.46 万元，增加 2.37%，主要原因是南宁海关本级今年年度预算比去年增加。

十、政府采购支出说明

南宁海关本级2024年度政府采购支出总额6359.53万元，其中：政府采购货物支出2961.02万元、政府采购工程支出1524.13万元、政府采购服务支出1874.39万元。授予中小企业合同金额4334.49万元，占政府采购支出总额的68.16%，其中：授予小微企业合同金额2090.26万元，占政府采购支出总额的32.87%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南宁海关本级共有车辆35辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车26辆、离退休干部用车1辆、其他用车3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23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，南宁海关本级组织对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23个，共涉及资金17142.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1183万元，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

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）委托¹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²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

序号	项目名称	线路类型	线路数量(条)	供应商
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局域网专线业务	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⁴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97.92万元，综合⁵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（07.01-07.04）

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，¹⁰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%
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《海关预算管理规定（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¹²4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《海关预算管理规定（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%。

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¹³3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。

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：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794¹⁵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、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¹⁶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¹⁷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。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

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。

19

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；三是组织相关人员学习预算绩效目标管理办法，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²⁰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	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。

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
							目计划等	
		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况。	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。
	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	考察依据绩效目标设定的绩效指标	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	2	1	预算申	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

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
		性（2分）	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。	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。			报文本	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适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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
		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。
		预算执行率（3分）	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映	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。	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。

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)	或考核项目预算执行情况。	实际支出资金：年内项目实际拨付的资金。			账	
		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	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

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
							划、过程实施材料等	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。
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	考察当年度前台设备运维工作是否	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；	3	1.50	绩效目	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

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
		处理 次数 （3 分）	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。	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”。			标 自 评 表 、 运 维 工 单 统 计 表	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。

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
		机房基础设施运维保障完成率（3分）	考察当年度是否按计划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。	按计划开展机房基础设施运维保障项目，完成目标任务量的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。	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	租用线路在用率 $\geq 99\%$ ，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	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
			目标的实现情况。				作总结、过程实施材料等	
		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 $\geq 95\%$,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	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。

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
							施材料等	
	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 $\geq 95\%$ ，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	成本控制有效性（3分）	考察项目实际支出金额是否超出成本控制预期，	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	3	3	支出明细	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
	(3分)	分)	用以反映和考核成本指标实现情况。	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。			账等	
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进行处置,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	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。

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
							实施材料等	
		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分析报告

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 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收统计样本总数} * 100\%$ ，计算后的综合满意度为：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？	46	1			
占比人数	256	24	5		0