

2024年度

三门峡海关部门决算

目 录

第一部分 三门峡海关概况

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明细表

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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡海关概况

一、部门职责。

中华人民共和国三门峡海关，机构规格为正处级。机构职能主要为：负责监管三门峡市的进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品，征收关税和其他税、费，查缉走私，编制海关统计和办理其他海关业务。负责出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验以及进口食品、化妆品检验检疫和监督管理，依据多双边协议实施出口食品相关工作。

二、机构设置。

三门峡海关现有3个内设处室，包括：办公室、综合业务科、检查科。

纳入三门峡海关2024年部门决算编制范围的单位仅包括三门峡海关本级，无隶属单位。

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：三门峡海关

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	289.92	一、一般公共服务支出	13	427.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	13.72
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	280.23	八、住房保障支出	20	25.88
本年收入合计	9	570.15	本年支出合计	21	467.35
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	141.13	年末结转和结余	23	243.93
总计	12	711.28	总计	24	711.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02

表

单位：万

元

单位：三门峡海关

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.15	289.92					280.23
201	一般公共服务支出	530.55	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	280.23
20109	海关事务	530.55	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	280.23
2010901	行政运行	499.26	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	280.23
2010909	海关关务	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010912	检验检疫	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中华人民共和国三门峡海关

单位：万元

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		467.35	436.06	31.29			
201	一般公共服务支出	427.75	396.46	31.29			
20109	海关事务	427.75	396.46	31.29			
2010901	行政运行	396.46	396.46				
2010909	海关关务	25.67		25.67			
2010912	检验检疫	5.62		5.62			
210	卫生健康支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40				
221	住房保障支出	25.88	25.88				
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				

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

单位：三门峡海关

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	289.92	一、一般公共服务支出	16	250.32	250.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22	13.72	13.72		
	8		七、住房保障支出	23	25.88	25.88		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	289.92	本年支出合计	25	289.92	289.92		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	289.92	总计	30	289.92	289.92		

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支出决算表

公开 05 表

单位：三门峡海关

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		289.92	258.63	31.29
201	一般公共服务支出	250.32	219.03	31.29
20109	海关事务	250.32	219.03	31.29
2010901	行政运行	219.03	219.03	
2010909	海关关务	25.67		25.67
2010912	检验检疫	5.62		5.62
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	
221	住房保障支出	25.88	25.88	
22102	住房改革支出	25.88	25.88	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表

单位：三门峡海关

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
301	工资福利支出	163.63	302	商品和服务支出	95
30101	基本工资	61.10	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	38.72	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	24.2	30203	咨询费	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.4	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.33
30113	住房公积金	25.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.77
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	17.93
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24
30309	奖励金		30229	福利费	15.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47
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	0.96
人员经费合计		163.63	公用经费合计		95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡海关

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							

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

单位：三门峡海关

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	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

单位：三门峡海关

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

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

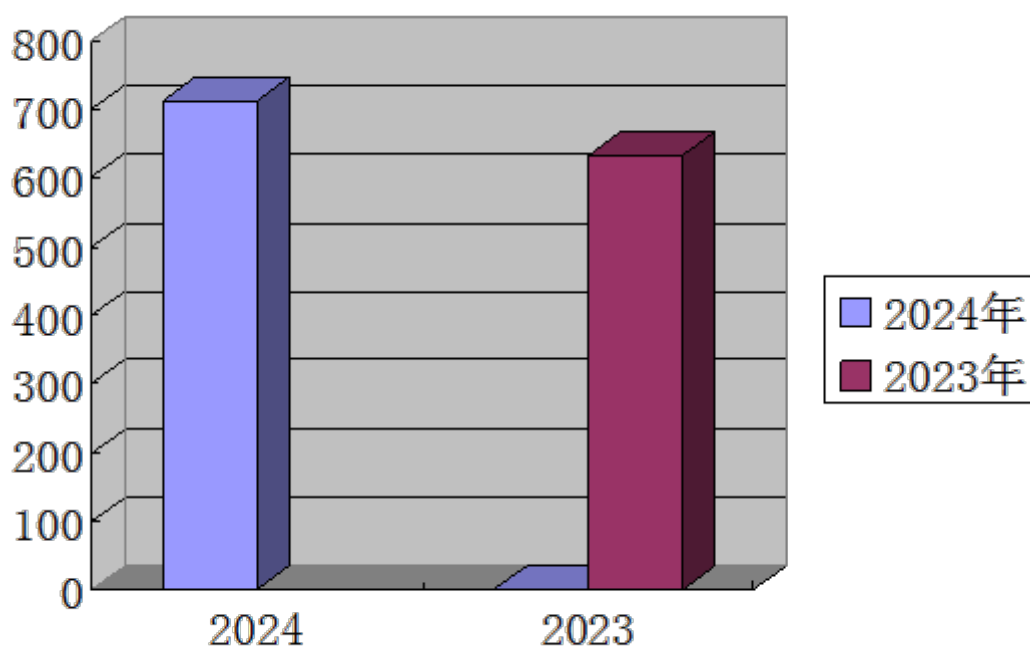
2024年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计711.28万元。与2023年度相比，收支总计各增加47.57万元，增加7.1%。主要原因：增加专项消防维修支出。

图1：收、支决算总计变动情况

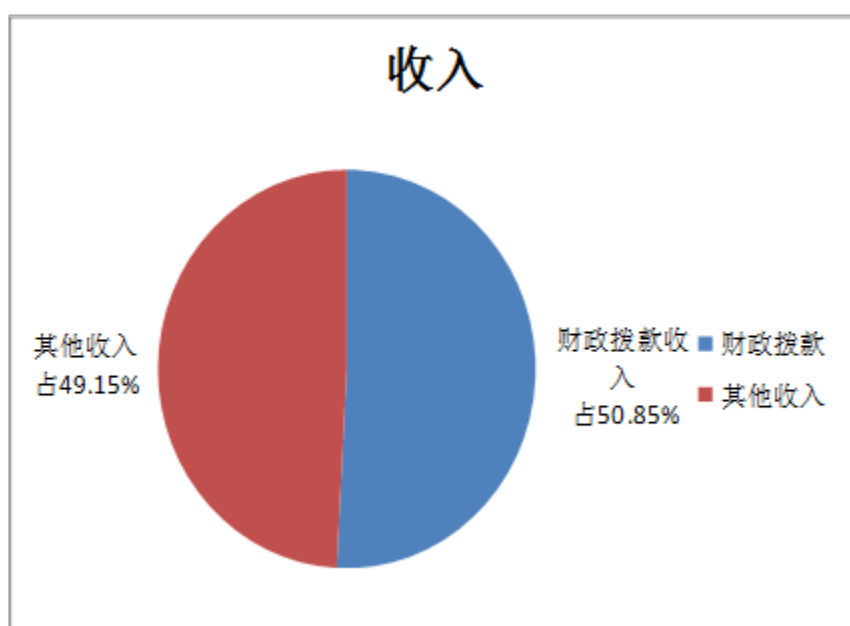
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

我关 2024 年度收入合计 570.15 万元。其中：财政拨款收入 289.92 万元，占 50.85%；其他收入 280.23 万元，占 49.15%。

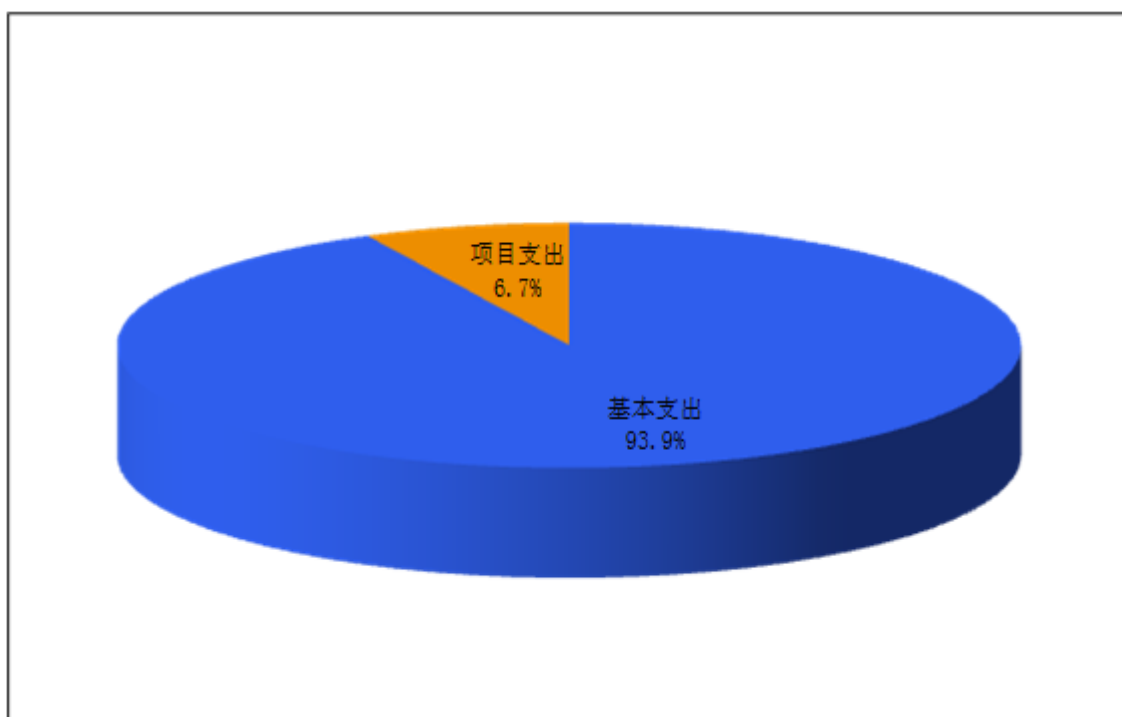
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计467.35万元，其中：基本支出436.06万元，占93.3%；项目支出31.29万元，占6.7%。

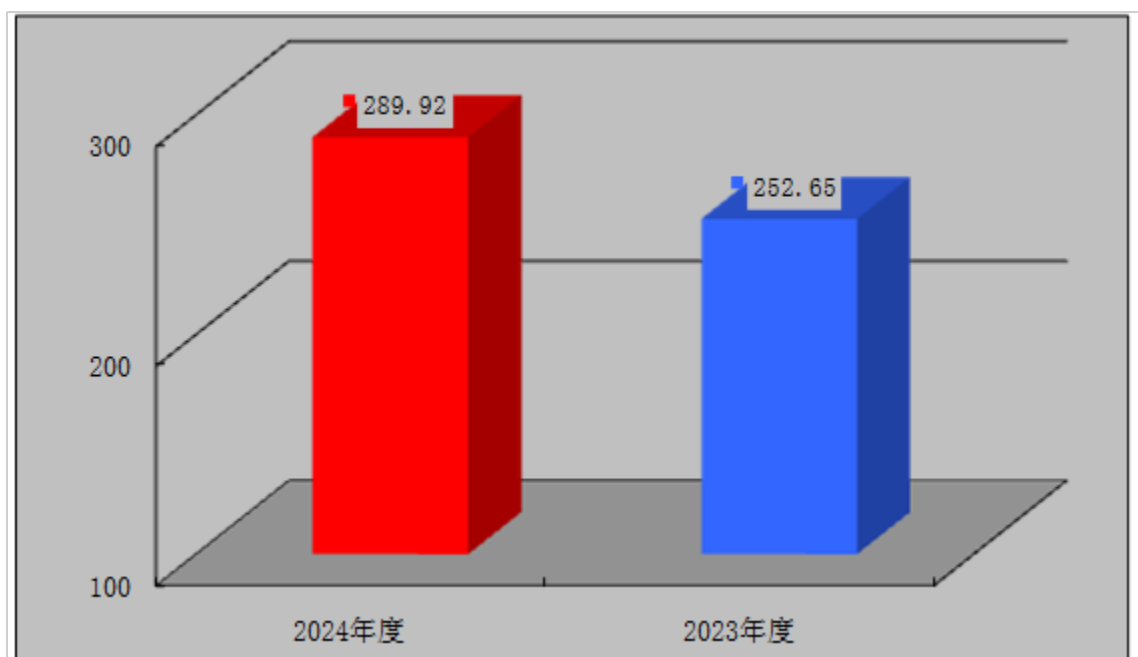
图3：支出决算结构



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289.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.27万元，增加14.75%，主要是由于行政运行经费增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)



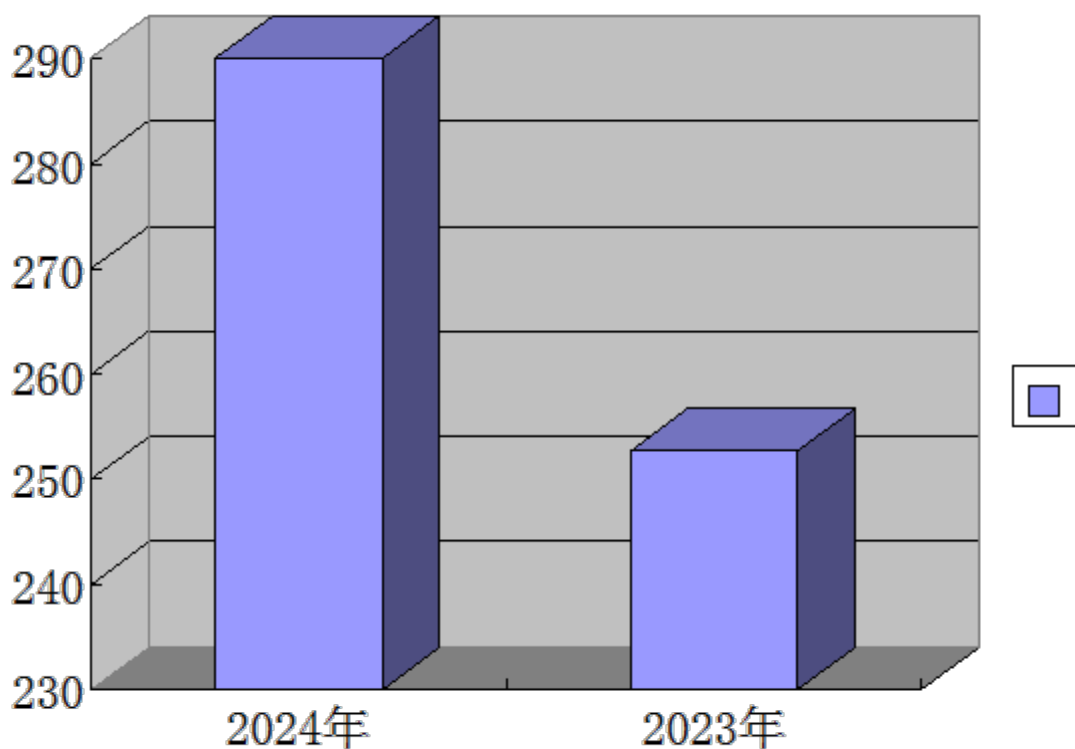
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出289.92万元，占本年支出合计的62.03%。与2023年度相比，财政拨款支出增加37.27万元，增加14.75%，主要原因：一是基本支出拨款增加44.5，二是项目支出减少7.23，两因素共同影响下，财政拨款支出增加37.27万元。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

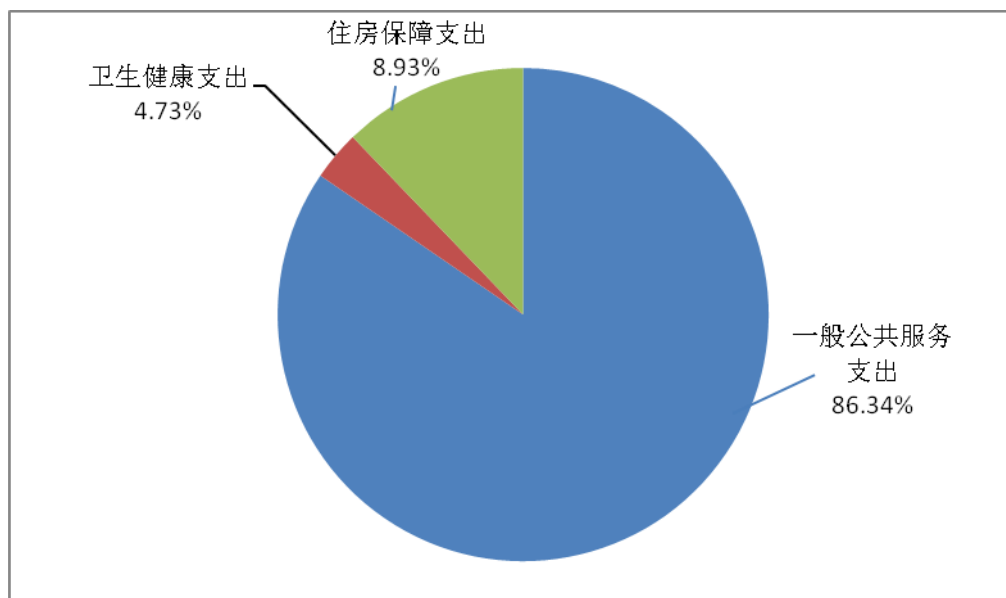


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出289.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出250.32万元，占86.34%；卫生健康支出13.72万元，占4.73%；住房保障支出25.88万元，占8.93%。

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年度财政拨款支出为289.92万元，支出具体情况如下：

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219.03万元，支出决算为219.03万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。
年初预算为25.67万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)。
年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政单位医疗补助(项)。年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务支出(类)海关事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100.00%。

6.一般公共服务支出(类)海关事务(款)住房保障支出(项)。年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100.00%。

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258.63万元，其中：

人员经费163.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费**95万元**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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**7万元**，支出决算为**1.74万元**，完成预算的**24.86%**。决算数小于预算数的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制“三公”经费，减少一切不必要支出。二是在车辆使用过程中要求司机爱惜车辆和对车辆进行及时的检查，减少车辆损耗。

（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。我关无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为**7万元**，支出决算为**1.74万元**，完成年初预算的**24.86%**。支出决算较2023年度决算支出减少**4.26万元**，降低**71%**。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。

公务用车运行维护费支出1.74万元。主要是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，三门峡海关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费**1.74万元**。我关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、维护国家政治经济安全

等任务，我关车辆为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为我关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3. 公务接待费。我关无公务接待费预算及支出。

八、机关运行经费支出说明

我关2024年度机关运行经费支出95万元，较2024年支出58.97万元相比，增加61%。较2024年度增加的主要原因是增加消防维修维护专项支出。

九、政府采购支出说明

我关2024年度政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我关共有车辆2辆（台），执法执勤用车1辆,应急保障用车1辆。

十一、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，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金31.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

三门峡海关在2024年部门决算中，对一般公共项目预算项目支出开展绩效自评，共涵盖5个二级项目，占总项目的100%；项目自评总分在90分（含90分）以上的项目有5个，占总项目的100%。

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)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。

九、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、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。

十一、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。

十二、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):反映海关总署用于外交目的的对外合作方面的支出。

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基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

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）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，

规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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。

第五部分 附件

海关业务保障及能力提升专项

(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	中华人民共和国三门峡海关			
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:	24.17	24.17	24.17	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	24.17	24.17	24.17	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障三门峡海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升三门峡海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障三门峡海关开展执法业务所需的车辆正常运行等工作有序开展。				目标 1: 保障三门峡海关行政执法, 办结行政处罚案件 3 起; 保障开展风险管理, 开展并办结稽查作业 10 起。保障业务及普法学习等各项业务日常经费需求, 提升三门峡海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障三门峡海关开展执法业务所需的车辆正常运行等工作有序开展。			
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	保障执法执勤用车(辆)	≥2 辆	2.00 辆	15	15.0	
			参加上级部门业务及普法培训次数	≥4 次	5.00 次	15	15.0	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤5%	0.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	基本达成目标	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国三门峡海关			
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:	1.50	1.50	1.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提高海关监管科技含量,提升海关装备、设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。				三门峡海关保障 2 监管场所各类装备、设备的正常运转,提高海关监管工作效率,压缩货物运输周期 60%以上,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提高海关监管科技含量,提升海关装备、设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。			
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	运维监管场所个数	≥1 个	2.00 个	10	10.0	
			运维设备数量	≥3 台	5.00 台	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	100.00%	20	20.0	
			时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	100.00%	10	10.0
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	基本达成目标	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国三门峡海关			
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	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务,稳步推进各项改革事项。				1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础,对不同类产品进行“风险画像”,源头管控。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务,扎实推进外来有害生物和杂草监测,对监测点位实地巡检 30 次,送检 8 次。开展国门生物安全进校园活动,普及外来物种入侵知识,稳步推进各项改革事项。			
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(次)	≥1 次	2.00 次	20	20.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率(%)	≥95%	100.00%	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%	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:								

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	中华人民共和国三门峡海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障三门峡海关履行进出口商品检验监管职能, 完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作, 着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平, 维护国门安全。				三门峡海关履行进出口商品检验监管职能, 全年进出口铜精矿监管检验批次 13 次, 推动加工贸易高质量发展, 提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平, 维护国门安全。			
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	实施进出口商品检验批次	≥10 次	13.00 次	10	10.0	
			开展应急演练次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	进出口产品质量安全追溯调查完成率	≥98%	100.00%	10	10.0	
			进出口危险化学品及包装实施检验率	≥98%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	目录内进口设备类产品规定项目检验检测任务按时完成率	≥98%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	进出口商品检验模式改革为企业节约成本	有效	基本达成目标	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	中华人民共和国三门峡海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.62	0.62	0.62	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.62	0.62	0.62	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理; 2. 对境外发生的食品安全事件可能对境内造成影响,或者在接到执行管理部门通报进口食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; 3. 食品安全监管人员要参加业务培训,提高政策水平与业务能力。				1. 开展了对辖区内进口食品的检验检疫和监督管理,审批正确率达 100%; 2. 食品安全人员参加一次业务培训,政策水平与业务能力持续提高; 3. 开展食品安全周活动宣传,取得良好社会效果。			
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	组织进出口食品安全监管岗位培训(次)	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划(%)	100%	100.00%	15	15.0	
			完成年度食品化妆品安全监测任务	≥90%	99.99%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动,推动进出口食品安全工作多元共治,加强进出口食品安全风险防范	是	基本达成目标	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								