

2024 年度 驻马店海关部门决算

目 录

一、驻马店海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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) 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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、驻马店海关概况

（一）部门职责。

中华人民共和国驻马店海关，隶属于郑州海关，于 2020 年 12 月经中央编办、海关总署批准设立，行政级别为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责辖区海关监管工作。

（二）负责辖区进出口关税及其他税费征收管理。

（三）负责辖区出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫。

（四）负责辖区进出口商品法定检验。

（五）负责辖区海关风险管理。

（六）负责辖区进出口货物贸易等海关统计。

（七）负责辖区打击走私综合治理工作。

（八）完成海关总署、郑州海关交办的其他任务。

（二）机构设置。

驻马店海关内设机构：办公室、综合业务科、查检科。

二、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

部门：驻马店海关

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	141.89	一、一般公共服务支出	16	476.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	400.82	八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	3.44
	10		十、住房保障支出	25	20.71
本年收入合计	11	542.71	本年支出合计	26	500.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	583.13	年末结转和结余	28	625.02
	14			29	
总计	15	1125.84	总计	30	1125.84

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		542.71	141.89					400.82
201	一般公共服务支出	513.24	119.42					393.82
20109	海关事务	513.24	119.42					393.82
2010901	行政运行	495.43	101.61					393.82
2010909	海关关务	14.42	14.42					
2010912	检验检疫	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	5.55	3.55					2.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	3.55					2.00
2101101	行政单位医疗	3.31	2.31					1.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	1.24					1.00
221	住房保障支出	23.92	18.92					5.00
22102	住房改革支出	23.92	18.92					5.00
2210201	住房公积金	23.92	18.92					5.00

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
金额单位：万元

部门：驻马店海关

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		500.82	483.01	17.81			
201	一般公共服务支出	476.67	458.86	17.81			
20109	海关事务	476.67	458.86	17.81			
2010901	行政运行	458.86	458.86				
2010909	海关关务	14.42		14.42			
2010912	检验检疫	3.39		3.39			
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
221	住房保障支出	20.71	20.71				
22102	住房改革支出	20.71	20.71				
2210201	住房公积金	20.71	20.71				

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
金额单位：万元

部门：驻马店海关

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	141.89	一、一般公共服务支出	12	119.42	119.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	14				
	4		四、卫生健康支出	15	3.31	3.31		
	5		五、住房保障支出	16	18.92	18.92		
本年收入合计	6	141.89	本年支出合计	17	141.65	141.65		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	141.89	总计	22	141.89	141.89		

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
金额单位：万元

部门：驻马店海关

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		141.89	124.08	17.81
201	一般公共服务支出	119.42	101.61	17.81
20109	海关事务	119.42	101.61	17.81
2010901	行政运行	101.61	101.61	
2010909	海关关务	14.42		14.42
2010912	检验检疫	3.39		3.39
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店海关

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.84	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.10	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.76	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	12.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	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	0.20			
人员经费合计		99.84	公用经费合计					24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：驻马店海关

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。

说明：驻马店海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻马店海关

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。

说明：驻马店海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：驻马店海关

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
7.00		7.00		7.00		3.70		3.70		3.70	

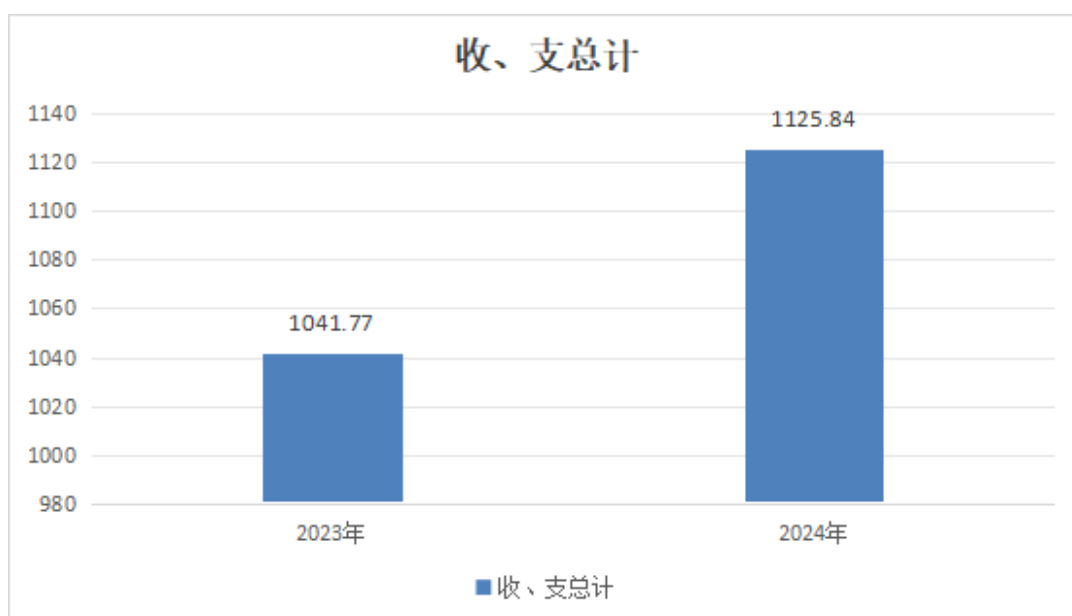
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2024 年度收、支总计均为 1125.84 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 84.3 万元。主要原因：一是人员薪资变动，二是人员增加。

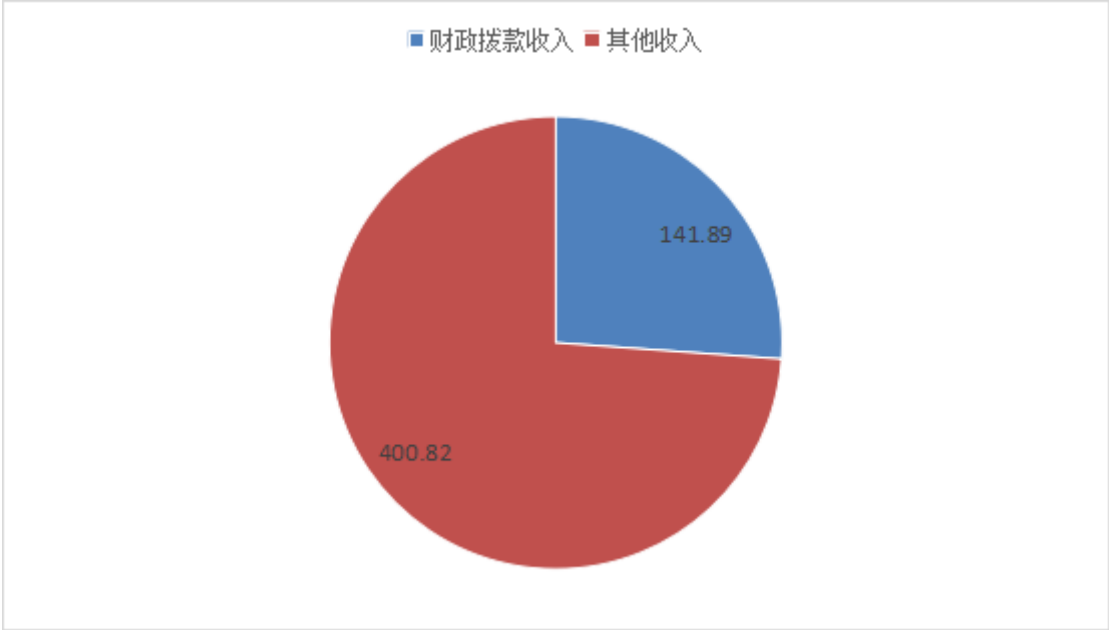
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2024 年度收入合计 542.71 万元。其中：财政拨款收入 141.89 万元，占 26.14%；其他收入 400.82 万元，占 73.86%。

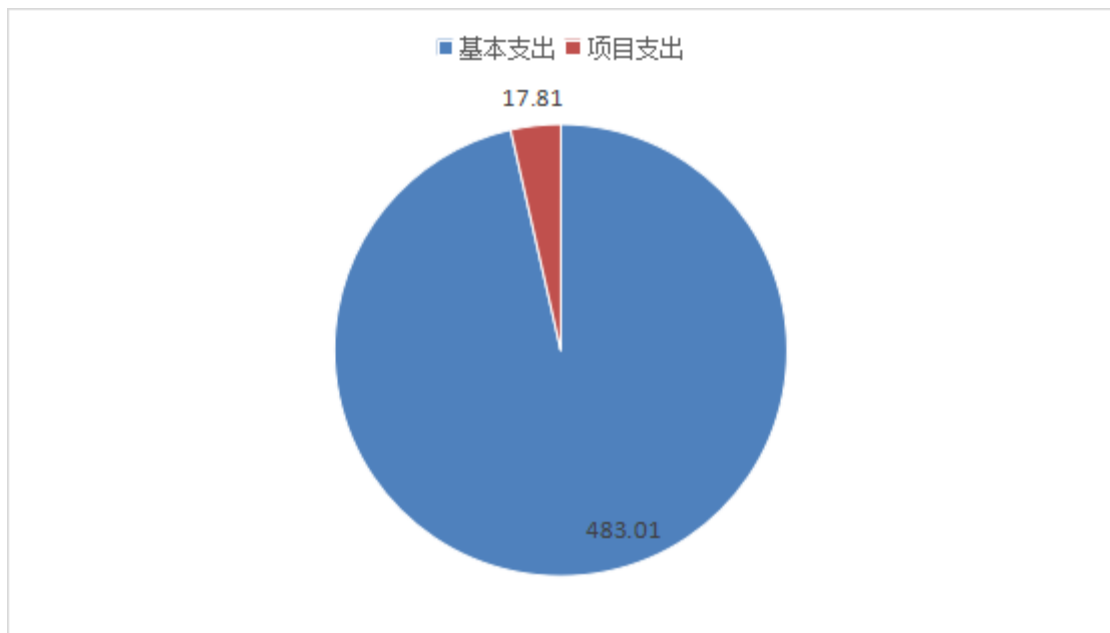
图 2：收入决算结构
（单位：万元）



（三）支出决算情况说明。

2024 年度支出合计 500.82 万元，其中：基本支出 483.01 万元，占 96.44%；项目支出 17.81 万元，占 3.56%。

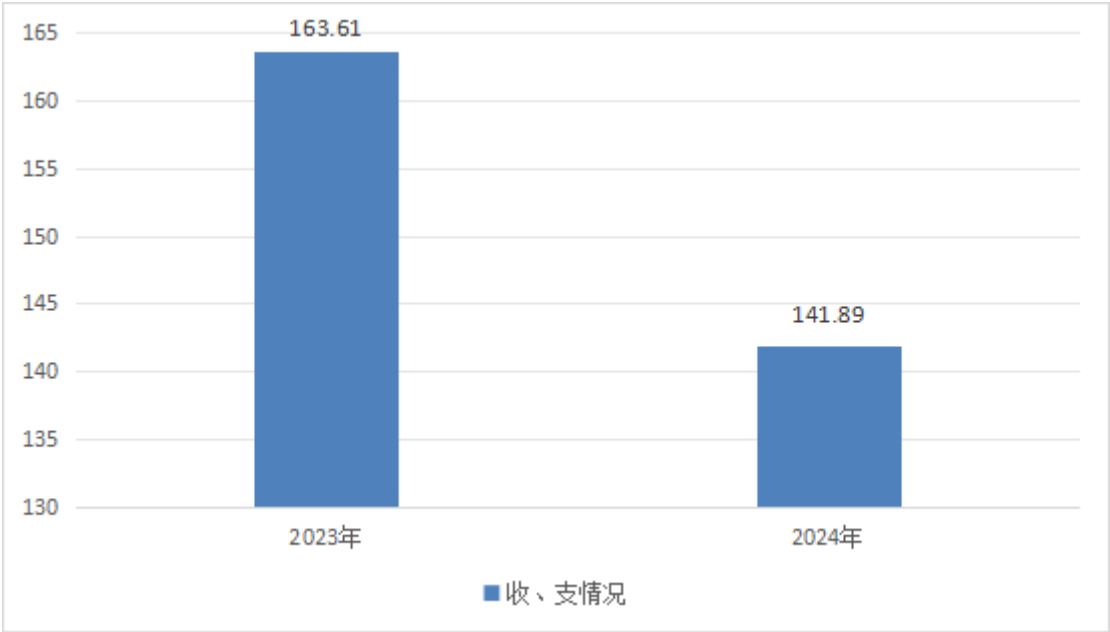
图 3：支出决算结构
（单位：万元）



（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、支总计为 141.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.72 万元，减少 13.28%，主要原因是公用经费、项目支出批复减少。

图 4：财政拨款收入决算总计变动情况
（单位：万元）

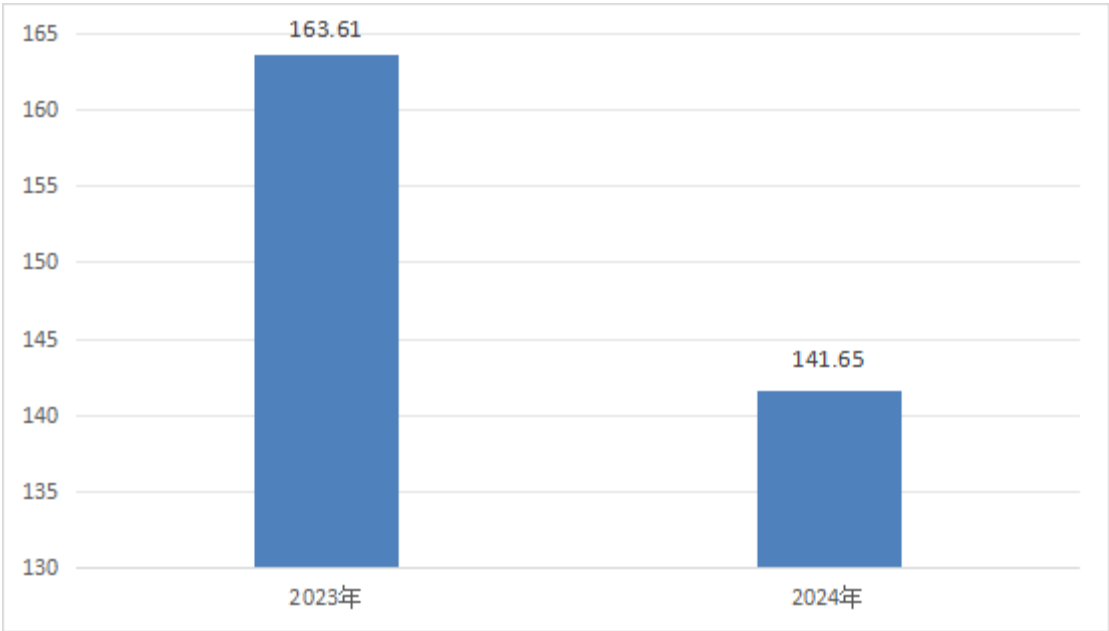


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 141.65 万元，占本年支出合计的 28.28%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 21.96 万元，降低 13.42%，主要是公用经费、项目支出批复减少，行政单位医疗和公务员医疗补助未执行完毕。

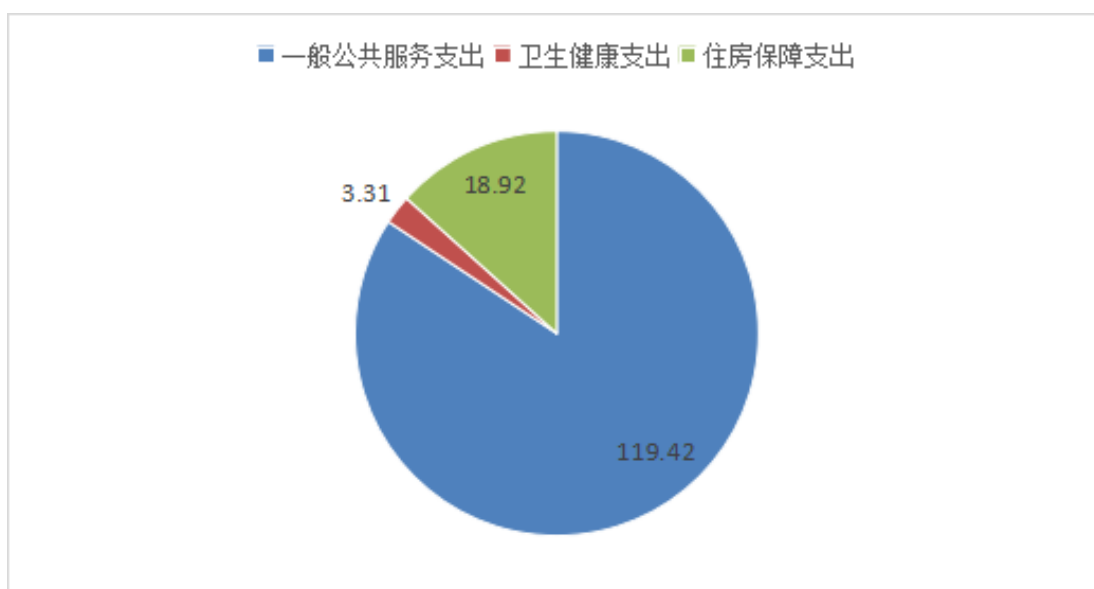
图 5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



2.财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 141.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.42 万元，占 84.31%；卫生健康（类）支出 3.31 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 18.92 万元，占 13.36%。

图 6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



3.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 141.89 万元，支出决算为 141.65 万元，完成年初预算的 99.83%。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 101.61 万元，支出决算为 101.61 万元，完成年初预算的 100%。

（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 14.42 万元，支出决算为 14.42 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）检验检疫（项）年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 2.31 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 93.94%。

（5）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 1.24 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 91.94%。

（6）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 18.92 万元，支出决算为 18.92 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 123.84 万元，其中：人员经费 99.84 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 24 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“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 3.7 万元，完成预算的 52.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务用车运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 52.86%。主要原因为公务用车运行维护费支出较少。

公务用车运行维护费包括驻马店海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，驻马店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 7 万元。驻马店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。海关车辆主要为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为驻马店海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（2）公务用车购置费及公务接待费年初预算为 0，支出决算为 0。

公务用车购置费主要是驻马店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。驻马店海关全年无购置车辆。

公务接待费主要用于驻马店海关对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。驻马店海关全年无发生公务接待。

（八）机关运行经费支出说明。

驻马店海关 2024 年度机关运行经费支出 24 万元。较 2023 年度减少 20.97 万元，降低 46.63%，主要原因是预算批复减少。

（九）政府采购支出说明。

驻马店海关 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（十）国有资产占用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，驻马店海关共有车辆 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度驻马店海关对一般公共项目预算项目支出开展绩效自评。共涵盖 4 个二级项目，预算金额总计 17.81 万元。绩效自评总分为 100 分的项目有 4 个，占总项目的 100%；项目自评总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的项目有 0 个，占总项目的 0%。

四、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（含专用结余）：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額。

（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）反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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。

（八）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。

信息化建设（项）反映缉私警察用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。

（九）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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）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。

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。

（十一）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。

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发放的用于购买住房的补贴。

（十二）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。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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。

五、附件

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	中华人民共和国驻马店海关			
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:	13.90	13.90	13.90	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财 政拨款	13.90	13.90	13.90	--	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			
	1. 保障驻马店海关行政执法、参与标准制定、风险管理等各项业务日常经费需求,持续提升驻马店海关行政执法能力和执法水平; 2. 保障驻马店海关公车运行维护,满足工作需要。				严格按照《海关系统中央预算支出范围》标准保障各项业务日常经费需要,对执法执勤用车严格落实公车管理制度,定点加油、维修,一车一卡,本年度共维修3次保障其运行状态,满足工作需要;业务宣传方面共计宣传2次,宣传效果较好,基本达成目标,提升驻马店海关行政执法能力和执法水平。			
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	保障执法执 勤用车 (辆)	≥1 辆	1.00 辆	20	20.0	
			业务宣传	≥2 次	2.00 次	10	10.0	
		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:								

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	中华人民共和国驻马店海关			
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	0.00	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			
	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。 3. 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。 4. 完成年度国门生物安全监测任务。				按照年度进出境动植物检疫工作任务, 稳步落实各个检测检测计划; 开展国门生物安全宣传 1 次, 参与业务能力培训 1 次, 夯实国门生物安全保障能力基础。			
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	30	30.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥90%	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率	≥90%	100.00%	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	中华人民共和国驻马店海关			
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:	0.39	0.39	0.39	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.39	0.39	0.39	--	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				
	1. 保障进出口食品及化妆品安全监管任务实施。 2. 保障进出口食品化妆品安全监督抽检和风险监测经费。 3. 进一步提升进出口食品化妆品监管能力。			严格按照年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划执行, 保障进出口食品及化妆品安全监管任务实施; 参加外部进出口食品及化妆品相关业务培训 1 次, 提升监管能力; 注重宣传, 开展食品安全宣传周活动, 现场人员活跃, 宣传效果较好, 基本达成目标, 推动进出口食品及化妆品安全工作共治, 加强风险防范。				
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	参加进出口食品及化妆品安全相关培训次数	≥1 次	1.00 次	30	30.0	
		质量指标	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	100%	100.00%	20	20.0	
	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	有效	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	中华人民共和国驻马店海关			
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:	0.52	0.52	0.52	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.52	0.52	0.52	--	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			
	通过各类装备、设备和实验室仪器设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升监管科技含量，提升装备设备现代化水平，保持实验室检测能力，为驻马店海关执法把关提供技术支持。				通过保障各类设备、装备和仪器的运维，提高海关监管工作效率，对我关综合技术用房大型设备运行维护，共维护 5.00 台/套，同时，对全单位烟感及摄像头进行检修，助力安全生产，保障海关基础设施稳定，为驻马店海关执法提供稳定保障能力，基本达成目标。			
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	维护设备数量	≥5 台/套	5.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	大型设备维修及时率（%）	≥95%	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:								