

2024年度

恩平海关部门决算

目 录

第一部分 恩平海关概况

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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 恩平海关概况

一、部门职责

恩平海关是受江门海关直接领导，按授权负责江门市下辖恩平市开放口岸和恩平市内海关各类管理工作的执行机构。主要业务种类包括通关监管、检验检疫、海关统计、加工贸易及保税监管、企业管理、原产地证管理和稽查以及完成江门海关交办的其他工作。

二、机构设置

恩平海关内设4个科室，包括：办公室、综合业务科、查检科、稽查科。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中华人民共和国恩平海关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.58	一、一般公共服务支出	32	619.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	156.08	八、社会保障和就业支出	39	0.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	609.66	本年支出合计	58	619.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.42	年末结转和结余	60	15.56
	30			61	
总计	31	635.07	总计	62	635.07

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

部门：中华人民共和国恩平海关

单位：万元

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		609.66	453.58					156.08
201	一般公共服务支出	609.36	453.28					156.08
20109	海关事务	609.36	453.28					156.08
2010901	行政运行	543.65	403.57					140.08
2010905	缉私办案	16.00						16.00
2010909	海关关务	49.71	49.71					
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30					
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国恩平海关

公开03表
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		619.51	548.69	70.82			
201	一般公共服务支出	619.21	548.39	70.82			
20109	海关事务	619.21	548.39	70.82			
2010901	行政运行	548.39	548.39				
2010905	缉私办案	21.11		21.11			
2010909	海关关务	49.71		49.71			
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				

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

部门：中华人民共和国恩平海关

公开04表
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	453.58	一、一般公共服务支出	33	451.90	451.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.30	0.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	453.58	本年支出合计	59	452.20	452.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	453.58	总计	64	453.58	453.58		

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

部门：中华人民共和国恩平海关

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		452.20	402.49	49.71
201	一般公共服务支出	451.90	402.19	49.71
20109	海关事务	451.90	402.19	49.71
2010901	行政运行	402.19	402.19	
2010909	海关关务	49.71		49.71
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	

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

部门：中华人民共和国恩平海关

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中华人民共和国恩平海关

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国恩平海关

公开08表
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：中华人民共和国恩平海关

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
15.58		15.58		15.58		12.48		12.48		12.48	

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

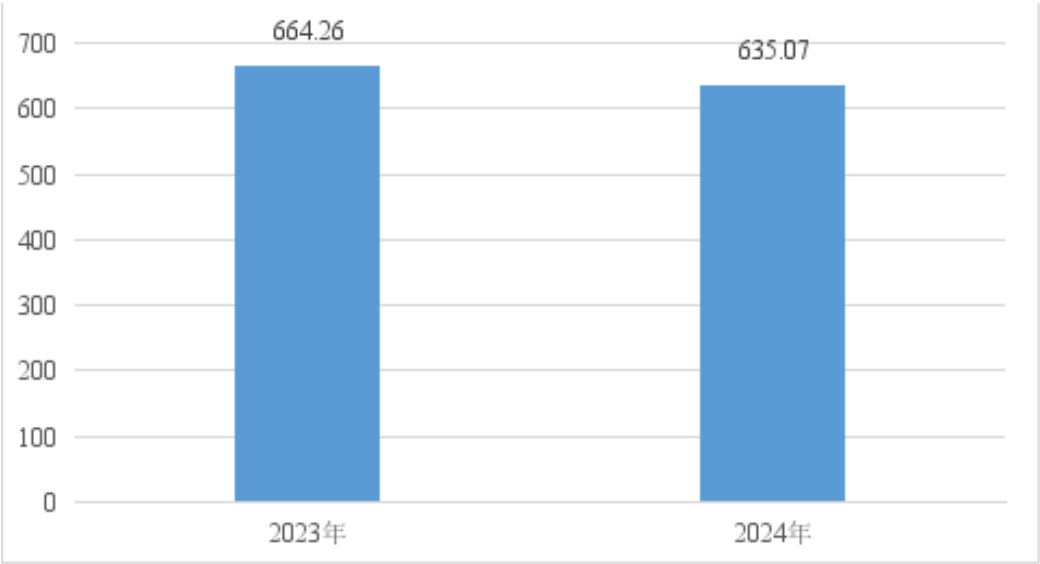
2024 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计635.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少29.19万元，降低4.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

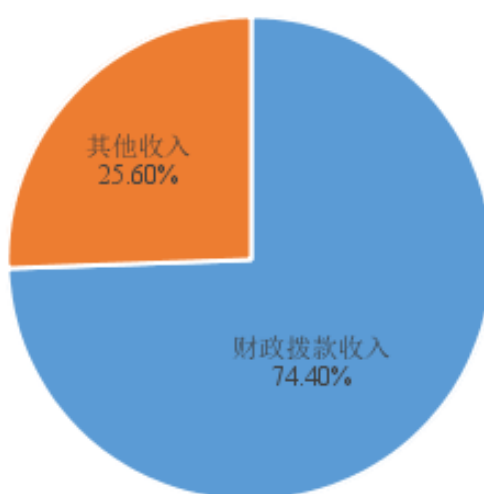
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计609.66万元。其中：财政拨款收入453.58万元，占74.4%；其他收入156.08万元，占25.6%。

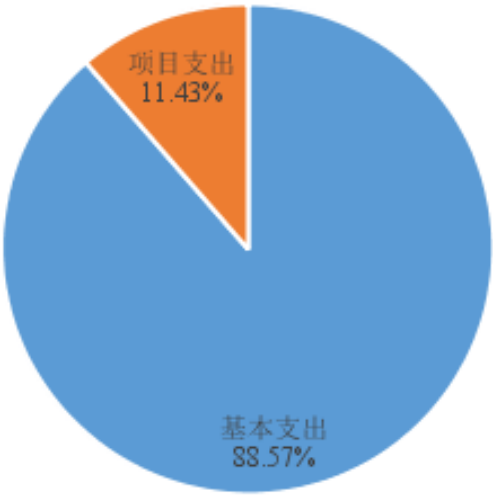
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计619.51万元，其中：基本支出548.69万元，占88.57%；项目支出70.82万元，占11.43%。

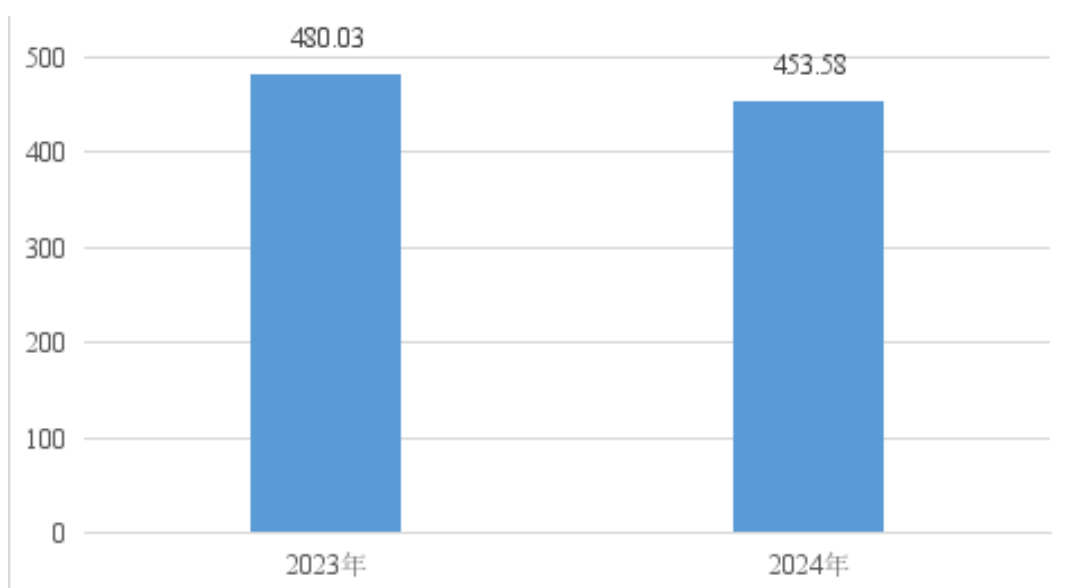
图3：支出决算结构



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453.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.45万元，降低5.5%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是社会保障和就业支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

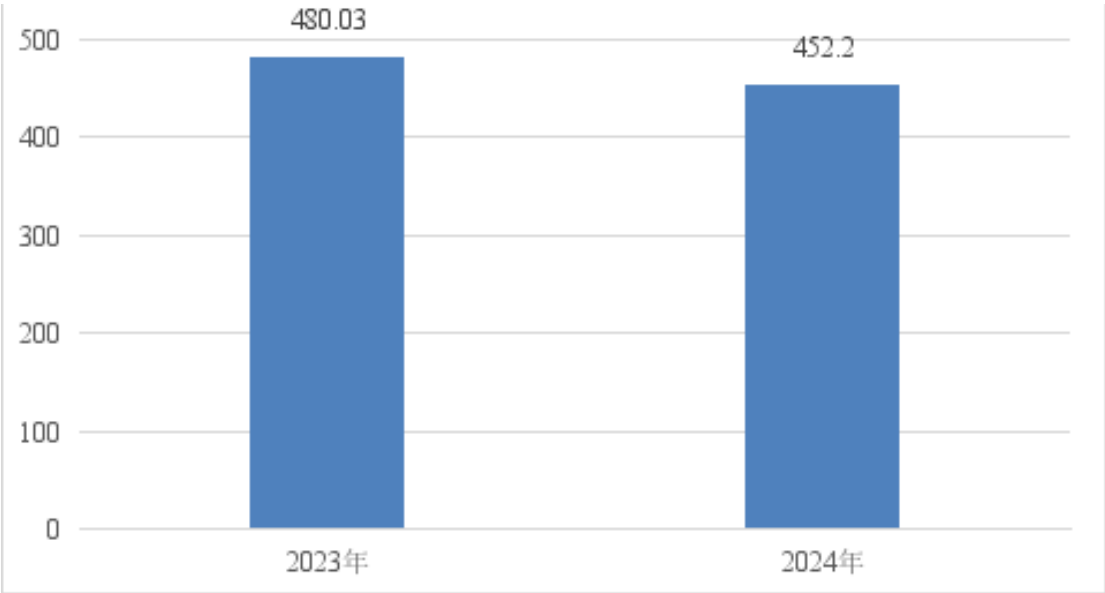


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出452.20万元，占本年支出合计的73.2%。与2023年度相比，财政拨款支出减少27.83万元，降低5.8%。

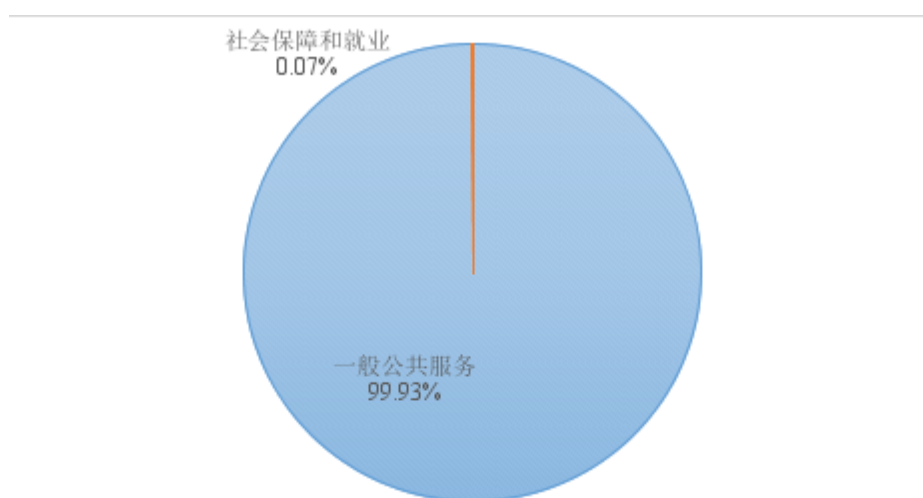
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出452.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出451.9万元，占99.93%；社会保障和就业支出0.3万元，占0.07%。

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432.51万元，支出决算为452.20万元，完成年初预算的104.55%。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382.5万元，支出决算为451.90万元，完成年初预算的105.51%。主要由于年内预算调整追加经费所致。

（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49.71万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出402.49万元，其中：

人员经费300.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.68万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万

元。

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15.58万元，支出决算为12.48万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：一是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，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。

公务用车运行维护费支出12.48万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，恩平海关财政拨款开支的公务用车保有量为6辆，车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

九、机关运行经费支出说明

恩平海关2024年度机关运行经费支出101.68万元，比2023年减少4.94万元，下降4.6%，主要原因是继续认真贯彻落实“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

中华人民共和国恩平海关2024年度无政府采购项目。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中华人民共和国恩平海关共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。

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，恩平海关对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 3 个，共涉及资金 70.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

恩平海关今年在部门决算中反映“海关缉私办案费”“海关资产及专用设备运行维护费”“海关业务保障及能力提升专项”共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 海关缉私办案费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.3 分。项目全年预算数 28.82 万元，执行数为 21.12 万元，完成预算的 73.3%。

2. 海关资产及专用设备运行维护费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.78 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 100%。

3. 海关业务保障及能力提升专项。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.93 万元，执行数为 43.93 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价结果。

“海关缉私办案费”绩效评价得分 89.3 分；“海关资产及专用设备运行维护费”绩效评价得分为 100 分；“海关业务保障及能力提升专项”绩效评价得分为 100 分。

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。

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。

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）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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(包括国务院主管部门),向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、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。

十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):
反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

十五、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。

十六、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实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国恩平海关		
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	21.12	28.82	21.12	10	73.30%	7.3
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	21.12	28.82	21.12	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续保障我关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展，把好国门安全关；持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大、要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				有效保障了恩平辖区打击走私、禁毒缉毒等工作，提高了恩平海关稽核查办案效率，维护国门安全，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥10	13	40	40	
		质量指标	对执法执勤工作有效保障	是	有效保障	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	基本达成目标	40	32	偏差原因：工作效果不够明显，改进措施：统筹安排人力物力，进一步提升工作能力及实效。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	89.3		

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国恩平海关		
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	5.78	5.78	5.78	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	5.78	5.78	5.78	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—
		其他资金	0.00	0	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，提升海关监管科技含量，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；对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展；对海关设施进行节能改造，深化节约型机关建设。				通过各类装备、设备的运维，提升了海关监管工作效率，确保了海关监管职能有效发挥。对海关设备进行节能改造，节约能源，保障了海关业务用房的设备正常运行，进一步深化节约型机关建设。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维设施设备数量	≥20	22	30	30	
		质量指标	设备正常使用率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	稳定保障	40	40	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国恩平海关		
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	43.93	43.93	43.93	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	43.93	43.93	43.93	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—
		其他资金	0.00	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障业务现场正常运行,提升海关工作能力,确保海关监管职能有效发挥。足额支付公务用车运维费用,加强各项保障,使队伍建设进一步增强,群众满意度不断提高。				提升了海关业务现场保障能力,确保了海关监管职能有效发挥。同时保障了法检工作的正常开展,队伍建设进一步增强,群众满意度不断提高。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	保障执法执勤用 车数量	≥4	4	40	40	
		质量指标	业务现场保障覆 盖率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升海关业务现 场保障能力	是	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	100	10	10		
总分						100	100	