

岳阳市 2020 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市人民政府口岸管理办公室

预 算 编 码: 70501

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2021 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	郭柒军	联络电话	17307309809
人员编制	18	实有人数	18
职能职责概述	<p>(1) 贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。</p> <p>(2) 负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。</p> <p>(3) 负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。</p> <p>(4) 负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。</p> <p>(5) 完成市委、市政府交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、抓难点、促突破，推进口岸经济发展 2、抓申报，促建设，推进口岸平台拓展 3、抓项目，促发展，推进口岸功能完善 4、抓思想，促党建，推进口岸队伍建设 5、加强联检单位联系，推进口岸事业和谐发展 		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<ol style="list-style-type: none"> 1. 城陵矶口岸集装箱吞吐量超过 2019 年，达到 50.87 万标箱 2. 全力推进城陵矶口岸直航工作 3. 成功争取航运物流发展补贴资金 4. 及时启动岳阳三荷机场航空口岸申报 5. 积极牵头优化跨境贸易营商环境，打击走私综合治理全省连续四年排名第一 6. 努力推进城陵矶港危险品出口通道合法化建设 7. 跟进中欧班列城陵矶货运站海关监管场所建设 8. 有力地保障了城陵矶口岸我省唯一国际航运物流通道安全畅通 		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
口岸办	1430	435.01	994.99	0	0	0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
口岸办	821.73	249.35	221.99	27.36	572.38	173.26	608.27

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
口岸办	5.43	2.44	2.99	0	0

机构名称	固定资产合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
口岸办	2444.63	2444.63	0	

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标1: 推进“一区四口岸”高效运营。</p> <p>目标2: 抓好疫情防控, 确保口岸公共卫生安全。</p> <p>目标3: 湖南省进出口企业港航配合物流对接。</p> <p>目标4: 努力推进城陵矶港危险品出口通道合法化建设。</p> <p>目标5: 高效推进全市打击走私综合治理。</p>		<p>1、2020年境外疫情严重影响下, 城陵矶口岸集装箱吞吐量仍超过2019年, 达到50.87万标箱。</p> <p>2、通过一系列防控措施, 有力地保障了城陵矶口岸我省唯一国际航运物流通道安全畅通。</p> <p>3、130家进出口企业、港航企业代表参加, 现场签约9个港航物流项目。</p> <p>4、格石岭烟花爆竹等危险品堆场和查验仓库建设项目正在进行土建施工, 计划明年上半年完成建设并投入使用,</p> <p>5、2020年办结“两简”及一般等下案件14起, 侦办首例价值3亿元的涉嫌走私平行进口汽车案件, 打击成效明显。</p>	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	<p>产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等, 根据部门实际进行调整细化)</p>		指标1: 项目建设质量	建设项目高标准完工, 通过有关部门验收合格。
			指标2: 通关服务质量	一次申报、一次查验、一次放行”, 企业无纸化通关率达95%。组织开展探索制定口岸装卸、仓储、运输、移箱、掏箱等生产作业时限标准和监管通关时限标准, 正在开展集装箱进出口环节合规成本专项治理行动, 进一步优化通关环境, 提高通关效率。
			指标3: 工作能动性	攻坚克难、主动作为超额完成全年目标任务。
			数量指标	指标1: 集装箱 50.87万标箱
			时效指标	指标1: 建设工期 建设按计划开工建设, 按期完成竣工验收。
			时效指标	指标2: 通关效率 海关监管出口通关时间为0.06小时, 进口通关时间为3.31小时, 只有全国平均通关时间的1/6和1/3。
			成本指标	指标1: 项目经费 政策补贴资金及时足额拨付; 建设资金按工期、招标合同金额拨付。
			成本指标	指标2: 预算指标 全年支出没超预算。

效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	指标1: 提高口岸 国际竞争力 指标2: 改善岳阳 投资环境 指标3: 加强国际 贸易交流	我办认真贯彻落实省委省政府“开放崛起”战略，致力“将岳阳打造成为湖南通江达海的新增长极”，抢抓机遇，主动作为融入长江经济带建设。
	经济效益	指标1: 招商引资 指标2: 通关速度 指标3: 惠及企业	1、“一区一港四口岸”发挥出良好的带动效益； 2、贵阳综保区与城陵矶综保区签订合作协议，首次170个集装箱粮食通过城陵矶口岸进口，经铁路中转运往贵阳； 3、全面实施“两步申报”，大幅精简进出口环节验核监管证件至33种，取消3项海关行政审批事项，出口食品生产企业注册改为备案管理，优化了报关企业注册等一批事项的监管程序。
	生态效益	指标1: 减少浪费 指标2: 检查精准、耗时少	全面实施“两步申报”，大幅精简进出口环节验核监管证件至33种，取消3项海关行政审批事项，出口食品生产企业注册改为备案管理，优化了报关企业注册等一批事项的监管程序
	社会公众或服务对象满意度	指标1: 口岸联检单位 指标2: 进出口相关企业 指标3: 帮扶单位及个人	通过一系列防控措施，有力地保障了城陵矶口岸我省唯一国际航运物流通道安全畅通。确保口岸联检单位为进出口企业服务到位，无劣迹投诉；对口帮扶单位及个人，做好资金扶助，解决困难
绩效自评综合得分	96分		
评价等次	优		
四、评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
杨红杰	党组成员、副主任	市口岸办	

郭柒军	综合科科长	市口岸办	
肖瑜	市口岸中心副主任	市口岸办	
张剑红	市口岸中心副主任	市口岸办	
严金玉	财务科会计	市口岸办	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话

岳阳市人民政府口岸管理办公室 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

(一) 机构设置情况

2021 年岳阳市人民政府口岸管理办公室办系岳阳市人民政府正处级工作部门，属财政全额拨款单位。设：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、财务规划科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。编制人数 18 人，实有在职人员 18 人，退休人员 6 人。

(二) 人员情况

截止 2020 年 12 月，在职编制 18 人，实有人数 18 人。退休 6 人。

(二) 主要工作职责

职能职责

(1) 贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。

(2) 负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。

(3) 负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。

(4) 负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。

(5) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

(一) 基本支出

1、截至 12 月，基本支出 249.35 万，其中：人员经费支出 221.99 万元，主要为人员工资奖金及社会保险费用；日常公用经费支出 27.36 万。

2、三公经费情况，本年无车辆购置；本年因公出国出境费用 0 万元，车辆运行经费 2.99 万、公务接待 2.44 万，本年三公经费支出没超预算。

(二) 专项支出

1、截至 12 月，专项支出 572.38 万，使用内容为联检大楼运营费 45.97 万元；

外港和口岸专项经费 55.39 万元；联检食堂补助 33.99 万；H986 运营 25.8 万元；打击走私工作经费 37.37 万元；锚地建设 35 万元；吊装移位补助 85.29 万元；口岸申报协调经费 23.67 万元；电子口岸建设 229.9 万元；全年开支按进度拨款，没超预算支出。

三、存在的主要问题

1、岳阳经济外向度还很低，经济带动作用不明显。

2、政策要素优势尚不明显。沿江各省市推进长江经济带建设决心大，措施有力，行动迅速，纷纷将发展临港经济作为发展的制高点，频繁出台优惠政策，临近的武汉、九江，对城陵矶口岸集装箱业务形成竞争性挤压。

3、江海轮船运力还不够。港澳直航是“一区一港四口岸”运营的生命线，由于江海轮船少，城陵矶口岸至港澳尚未形成固定的运输航班，对进出口集装箱货物聚集力不够，进而影响到直航运营企业的积极性，并互相形成消极影响。江海轮船数量少，集装箱货物聚集力不够，加上直航运营效益之间相互影响，对城陵矶口岸至香港澳门的直达航线造成一定的困难。

四、改进措施和有关建议

（一）推进综合性航运物流中心建设。加大对外推介和宣传工作，落实促进航运物流发展奖补政策，进一步拓展货源，促进航运物流加快发展，争取全年城陵矶口岸集装箱吞吐量突破60万标箱，增长20%以上。

（二）推进直航常态化运营。以烟花爆竹特色产品出口为突破口，加快口岸大通关建设，推进城陵矶口岸至香港水运直达航线常态运行，实现至少每月完成一个往返航次运营。

（三）申报进境水果指定口岸。服务中国（湖南）自贸区岳阳片区建设，加快推进城陵矶进境水果指定口岸申报建设。

（四）开通中欧班列岳阳站点。在城陵矶进港铁路建设完成的基础上，加快推进城陵矶货运站海关监管场所建设，开通中欧班列岳阳站点。

（五）推进航空口岸规划建设。完善岳阳三荷机场改扩建规划关于航空口岸的规划，组织赴外地口岸考察学习，推进航空口岸申报建设。

（六）完成搬迁工作零距离支持服务港区发展。协调对接相关部门，完成整体搬迁至城陵矶新港区办公，便捷高效支持服务城陵矶新港区、中国（湖南）自贸区岳阳片区建设，充分发挥口岸职责，协调“三区一港三口岸”平台对外开放的职能，助力我市开放型经济实现跨越式发展。

（七）推进进口木材指定监管场所建设。配合中非经贸合作工业园建设，协调海关推进进口木材指定监管场所建设，服务中非经贸合作交流。

（八）加强财务核算，认真做好预算编制。

附件 4-1

部门整体支出绩效评价评分表

单位：岳阳市口岸办

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80% (含) -90%，计 4 分；70% (含) -80%，计 3 分；60% (含) -70%，计 2 分；低于 60% 不得分。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。	3	2	指标有扣减
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	3	3	
		资金结余	无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结余超过上年结转，不得分。	3	2	有结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分。每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	3	3	
	政府采购 执行率	政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程 (40分)	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	推进全面小康 建设指标任务 完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设 2015 年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11 号) 和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好 2015 年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19 号) 附件 2 第一大项“工作实绩指标”(700 分) 考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整, 并将其细化成相应的个性化指标。	5	5	
		建设湖南新增 极目标任务完 成情况		7	7	
		《政府工作报 告》目标任务完 成情况		5	5	
		省市重点民生 实事完成情况		2	2	
		省市重点工程 和重大项目建 设完成情况		2	2	
		其他工作实绩 指标完成情况		4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	15	5	出口增速 不快
		社会效益			3	
		生态效益			5	
		社会公众或服务 对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	5	5	
总分				100	96	

备注: 如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》, 须相应修改调整本表中的对应部分。