附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市人民政府口岸管理办公室　 |
| 年度预算申请（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 | 491.14 | 1253.32 | 1121.37 | 10 | 89.47% | 8.95 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1225.26 | 其中：基本支出：480.33 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：641.04 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：28.06 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标 1：夯实党建基层基础 目标 2：推进直航常态运营 目标 3：优化拓展开放平台 目标 4：拓宽货物运输通道 目标 5：加强口岸信息建设　 | 岳阳城陵矶至海参崴直航已运行24个航次，航线1292班次。2024年，完成外贸集装箱吞吐量20.4245万标箱，同比增长26.58%。进出口货运总量(含城陵矶新港外贸货物量、综合保税区外贸货物量、城陵矶港务外贸货物量)1762.4251万吨，同比增长6.09%。城陵矶口岸进口汽车整车1466台，同比增58.83%；进口水果26吨，同比增长100%；综合保税区进口粮食350.06万吨，同比增长14.17%。 |
| 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(55分) | 数量指标 | 集装箱吞吐量 | ≥120万 | 3514TEU | 5 | 2 | 2024年数据统计标准更新，由集装箱吞吐量改为外贸集装箱吞吐量。改进措施：根据最新统计标准，及时更新绩效考核指标数据。 |
| 开展打击走私综合治 理行动 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 打击走私综合治理全省排名 | 前三名 | 第三梯队 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 开展优化营商环境攻坚行动 | 有效开展 | 有效开展 | 10 | 10 |  |
| 城陵矶进境水果指定监管场地运营 | 有效运营 | 有效运营 | 5 | 5 |  |
| 城陵矶口岸集装箱吞 吐量逐年增长率 | ≥10% |  | 5 | 0 | 2024年数据统计标准更新，由集装箱吞吐量改为外贸集装箱吞吐量。改进措施：根据最新统计标准，及时更新绩效考核指标数据。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024.12.31前 | 2024年12.31前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算内经费 | 金额根据实际支出 | 预算金额内支出 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（25分）　 | 经济效益指标 | 支持岳阳口岸扩大开放，推进岳阳市外贸发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 推动港区经济发展 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 抓好常态化疫情防控，保障公共卫生安全 | 有效防控 | 有效防控 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 进出口企业口岸联检满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90.95 | 　 |

填表人：邓颖 填报日期：2025.6.16 联系电话：8880167 单位负责人签字：