附件4

2023年度岳阳市人民政府口岸管理办公室

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市人民政府口岸管理办公室

 2024年 6月 20日

2023年度岳阳市人民政府口岸管理办公室

整体支出绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位对2023年部门整体支出进行了自评，现将评价情况汇报如下：

1. 部门（单位）基本情况

**（一）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。

**（二）机构设置**

2023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、行政财务科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。2023年本单位年末实有人数25人，比上年减少1人。

 二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年部门支出总额791.59万元。基本支出共计468.29万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费396.2万元，日常公用经费72.09万元。“三公”经费支出3.48万元，其中公务用车购置和维护经费1.25万元，公务接待费2.23万元，出国(境)费0万元。

1. **项目支出情况**

项目总支出323.31万元，使用内容为联检大楼运营费57.95万元；联检食堂补助25.29万元；H986运营经费18.61万元；打击走私工作经费16.86万元；电子口岸运营5.41万元；口岸通道建设47.69万元；口岸联检工作经费18.07万元；现代服务业引导资金1万元，吊装移位补助132.43万元。

项目资金管理制度方面，2023年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

 2023年，市政府口岸办深入学习贯彻党的二十大精神，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想和省委、省政府以及市委、市政府决策部署，大力实施“三高四新”战略，全方位推进口岸大通关建设，岳阳已成功迈入“三区一港五口岸”时代，城陵矶综保区全国综合排名从2022年的45位升至第35位，岳阳自贸片区推出了10项省级制度创新成果，跨境贸易营商环境稳定在全省第一方阵，城陵矶口岸集装箱吞吐量共完成120.16万标箱，较去年同比增长19.02%，为岳阳外向型经济高质量发展提供了强大动能和坚实保障。

**开通至海参崴直航。**我办召开口岸工作部门联席会议，制定城陵矶口岸至俄罗斯海参崴直航工作方案，明确专班专人负责；组织相关单位赴嘉兴、武汉、南通、宜昌等地进行货源调研，赴南京现场督促船舶改造进度，赴中国船级社对接船舶审核工作。7月3日，正式开通岳阳城陵矶至俄罗斯海参崴国际直航，全年已运行11个航次。

**稳定至香港直航。**在2022年港澳直航运营4个航次的情况下，我办积极对接经营企业，全力稳定城陵矶口岸至香港直航，推进城陵矶口岸危化品出口通道对外省开放，为港澳直航增加货源，全年已运行18个航次，实现常态化运营。我们还主持召开国际直航推介会，有序开展上门服务，助推城陵矶直航业务进一步做强做优。

**畅通至欧洲国际铁水联运。**通过城陵矶至海参崴国际直航，延申扩大辐射范围，联接西伯利亚大动脉，畅通以城陵矶港为始港联接俄罗斯全境、白俄罗斯、中亚等区域的国际水铁联运，全年城陵矶至白俄罗斯热若季运营10个班次。

**进境原木指定监管场地正式运营。**2023年2月20日，城陵矶进境原木指定监管场地正式运营，之后我办持续推进进境原木监管场高效运营，推动岳阳海关实验室升级，实现原木进口检疫在本关区完成，为木材进口企业制定最佳国际物流方案，成功引导泰格林纸从城陵矶口岸进口木材，2023年11月份，城陵矶口岸进口木材2629个集装箱3.29万立方米。

**进境水果指定监管场地通过验收。**2021年12月23日，城陵矶口岸进境水果指定监管场地获得海关总署正式批复后。我办紧跟运营企业建设进度，参与并协调海关加快更改完善建设方案进度，帮助运营企业与城陵矶新港公司做好衔接沟通，推动运营企业在规定时间内加快推进各项工作，2023年12月6日，进境水果指定监管场地正式通过海关总署验收获批，是我省唯一的水运进境水果指定监管场地。

**推动口岸平台恢复正常运营。**由于受疫情影响，有的口岸平台处于停顿状态，为了推动口岸平台实现高效运营，我办深入企业调研，帮助平江劲仔食品有限公司在海关申报初加工AEO高级认证书，指导企业从城陵矶口岸进口肉类，突破零局面。2023年，城陵矶口岸进口肉类338吨，同比增长100%；进口粮食17.8万吨，同比增长91.60%；进口汽车854台，推动整车汽车口岸进出口双向发展。同时，我们还启动了药品进口口岸专题调研，赴长沙听取了海关、药监、口岸等相关单位的意见，并深入药品企业调研，初步完成了《城陵矶药品进口口岸可行性研究报告》。

**召开惠企政策培训。**再次举办全市优化跨境贸易营商环境业务培训班，邀请海关、海事、税务、边防、城陵矶综保区等部门的业务专家，重点解读分析通关知识、惠企政策、外贸发展前景等，培训共吸引近200家企业、300名业务骨干参加。召开中国（湖南）国际贸易“单一窗口”宣传推广专项活动，详细讲解新上线功能和常用实操应用，解答了企业在业务办理过程中的常见问题，持续提高对进出口企业的服务水平。

**加强联检部门联动。**口岸工作涉及多个部门、多个环节，需要密切配合、相互联动。我办携手岳阳海关在华容县设立海关服务站，畅通外贸企业与口岸、海关联络的渠道，推动县域经济开放发展，为进出口外贸企业提供更专业的指导和更便捷的通关服务。重点突出事故预防，我办联合城陵矶新港区、海关、省港务集团开展危化品泄漏事故联防联控应急演练，强化各协作配合，坚决杜绝重特大危险化学品安全事故发生，确保安全生产稳定运行。

**推动智慧口岸建设。**完成了岳阳电子口岸改版，充分利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，提升岳阳智慧口岸建设水平。电子提箱系统将提箱业务办理由线下单证盖章模式升级为全线上模式，单票业务办理时间由原来的几个小时缩短至约10分钟，2023年电子提箱系统入驻外贸企业63家，完成业务6万票；智能卡口实现集卡过闸，由原来人工查验、人工放行升级为系统数据自动采集、自动查验、自动放行，放行时间由原来的120s/车缩短至30s/车；同时，启用通关时效评估，对每天城陵矶口岸进出口集装箱进行实时跟踪，为发展口岸经济提供良好的数据分析。

**筑牢打击走私防线。**根据省打私办工作部署，结全我市实际，组织了全市打击走私综合治理推进工作会议，印发了《2023年岳阳市打击走私综合治理工作要点》《岳阳市打击走私“国门利剑2023”联合行动方案》《岳阳市打击走私综合治理工作考评细则》，深入高等院校、综合保税区开展“反走私”专题教育，指导高校学生参与全国大学生“反走私”创作比赛，处置来源不明走私冻品46吨。

**抓好奖补政策落实。**继续落实国家和省相关文件精神，完成了城陵矶口岸2022年第四季度至2023年第三季度免除海关查验没有问题集装箱吊装移位仓储费用的审核和经费发放工作，共计发放免除查验费用217万元。同时完成上级财政“免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用”试点政策调研。2023年，我办还积极对接省级部门，完成了6500万元的争资任务。

七、存在的问题及原因分析

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度的存在一些跟踪不及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

1. 下一步改进措施

 我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实 行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市人民政府口岸管理办公室将依据2023年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按照规定及时将自评结果报送至财政局，并公开。

1. 其他需要说明的情况

 无。