附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称：H986运营

项目单位：岳阳市人民政府口岸管理办公室

主管部门：岳阳市人民政府口岸管理办公室

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：2022 年 6月 15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡奔 | | | | | 联系电话 | | 8880146 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳城陵矶国际集装箱港 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月至2021年12月 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 26.43 | 实际到位资金  （万元） | 26.43 | | | 实际支出  （万元） | | | 26.43 | | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 26.43 | 市财政 | 26.43 | | | 市财政 | | | 26.43 | | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| H986变压器维护 | | | 14175 | | 2021.7.18# | | | | | |  | | |
| H986工作人员培训费 | | | 4600 | | 2021.7.19# | | | | | |  | | |
| H986工作人员体检费 | | | 1866 | | 2021.7.20# | | | | | |  | | |
| H986用房清洁费 | | | 13000 | | 2021.12.22# | | | | | |  | | |
| H986办公区域维修费 | | | 34825 | | 2021.12.23# | | | | | |  | | |
| H986辐射评估费 | | | 32000 | | 2021.12.24# | | | | | |  | | |
| H986日常维护 | | | 100000 | | 2021.12.55# | | | | | |  | | |
| H986日常维护 | | | 50000 | | 2021.12.55# | | | | | |  | | |
| H986人员防疫物资 | | | 2550 | | 2021.12.71# | | | | | |  | | |
| 办公费用 | | | 11275 | | 2021.12.96# | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 264291元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 保障H986正常运行，提高查验检测效率（一个集装箱3-5分钟） | | | | | | | | | | 保障H986正常运行，提高查验检测效率 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 日检测集装箱量 | | 大于等于30个 | | | 大于等于30个 | | | 日检测集装箱量 | | |
| 单个集装箱检测时间 | | 不超过5 | | | 3-5分钟 | | | 单个集装箱检测时间 | | |
| 年内完成目标 | | 2022年12月31日前 | | | 2022年12月31日前 | | | 年内完成目标 | | |
| 成本指标 | | 预算内经费 | | | 小于等于26.43万 | | | 26.43万 | | |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | | | 无负面影响 | | | 无负面影响 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 提高集装箱查验检测效率，促进口岸经济发展 | | | 有效促进 | | | 有效促进 | | |
| 社会效益  指标 | | 城陵矶口岸H986集装箱检测中心正常运行，保证检测工作顺利开展 | | | 有效保障 | | | 有效保障 | | |
| 生态效益  指标 | | 对自然生态环境造成的负面影响 | | | 无负面影响 | | | 无负面影响 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | | | 大于等于90% | | | 大于等于95% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 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 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  根据《关于城陵矶口岸H986集装箱机检中心建设有关问题会议纪要》（岳府阅【2014】13号，海关总署配置的H986大型集装箱检测设备投入使用，对加快我市外向型经济发展、加速城陵矶口岸通关公益监管平台建设具有重要意义。2014年6月中心主体工程竣工、设备投入使用。2021年市财政安排H986运营经费25万元，具体安排为H986运营日常维修维护费、H986人员培训体检费，所有经费保证城陵矶H986检测中心正常运行。  二、项目的政府采购工作  H986运营经费都通过电子卖场下单。   1. 项目建设工作   H986每日集装箱检测数量大于等于30个，单个集装箱检测时间不超过5分钟，提高检测效率，保障城陵矶H986检测中心正常运行，保障检测工作顺利开展。  （二）项目资金使用及管理情况  为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，保障H986运营使用效益，市口岸办严格按照程序进行，即单位申报、市财政局复审、财政集中支付。自评结果表明，我办对H986运营经费使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。  （三）项目组织实施情况  H986集装箱检测中心投入运行近10年，为保障正常运行，需对H986设备进行环评、卫评，对H986相关操作人员进行X光影响针对性身体检查，保障正常供电，并对专门变压器进行维护检测，以及对检测中心进行日常维护维修等工作。  （四）综合评价情况及评价结论  经市口岸事务中心专人跟踪对接保障，H986集装箱检测中心正常运行，没有出现因维护不及时、不到位产生故障影响正常检测。实现日均完成30个集装箱检测量，没有发生一起影响正常查验作业的故障，为2021年城陵矶口岸集装箱吞吐量完成60万标箱提供了快速通关技术支撑，经济效率明显。  （五）项目主要绩效情况分析  H986系统是集电子、信息、控制等精密技术于一体的大型技术设备，能够在不开箱的情况下对集装箱内货物、空箱、货柜车或集装箱夹层夹带等实现100%查验，箱内货物一目了然，电子车牌读取和箱号识别成功率近100%；通过分析机检图像判断实货与申报是否相符，使海关查验从传统的“翻箱倒柜”人工查验变为“非侵入式”查验，较好地保护被查验的货物；以往人工查验一个集装箱约需1个小时，现在启用H986两分钟即可完成查验，加快了货物通关速度，降低了企业的通关成本，提升了口岸运行效率。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   主动跟踪对接，及时掌握H986集装箱检测中心各项设备运行情况，第一时间对检测中心的需求做出反应，及时采取维修维护措施，确保各项设备处于安全、正常运行状态。  H986集装箱检测中心投入运行近10年，检测中心设备超过正常使用寿命，建筑物出现渗漏等现象，需对设备和建筑物进行全面检查和维护工作。建议市财政局组织开展专题调研，提高维护费用预算安排。 |