

2021 年度

沈阳海关部门决算

目录

第一部分 沈阳海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、机关运行经费支出说明	26
九、政府采购支出说明	26
十、国有资产占用情况说明	26
十一、预算绩效情况说明	27
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	38

第一部分 沈阳海关概况

一、部门职责

沈阳海关是受海关总署直接领导的正厅级直属海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控，领导隶属海关，管辖辖区内的各项海关管理工作。

（二）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党主体责任。

（三）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（四）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（五）完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳海关现有15个内设处室，包括：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物和食品检验检疫处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）。另设机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室等3个正处级机构。沈阳海关党委向隶属海关共派驻7个纪检组。

纳入沈阳海关2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	沈阳海关本级	11	沈阳海关技术中心
2	锦州海关	12	沈阳国际旅行卫生保健中心（沈阳海关口岸门诊部）
3	铁西海关	13	中国电子口岸数据中心沈阳分中心
4	葫芦岛海关	14	
5	抚顺海关	15	
6	辽阳海关	16	
7	阜新海关	17	
8	铁岭海关	18	
9	辽宁朝阳海关	19	
10	沈阳海关后勤管理中心	20	

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳海关

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32255.83	一、一般公共服务支出	13	35975.33
二、事业收入	2	4210.67	二、外交支出	14	
三、经营收入	3		三、公共安全支出	15	1603.90
四、其他收入	4	6685.60	四、教育支出	16	
	5		五、社会保障和就业支出	17	2739.25
	6		六、卫生健康支出	18	457.02
	7		七、住房保障支出	19	2,584.34
本年收入合计	8	43152.10	本年支出合计	20	43359.84
使用非财政拨款结余	9	22.35	结余分配	21	626.36
年初结转和结余	10	4975.9	年末结转和结余	22	4164.15
	11			23	
总计	12	48150.35	总计	24	48150.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沈阳海关

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43152.10	32255.83		4,210.67			6685.60
201	一般公共服务支出	36047.08	25212.45		4158.83			6675.80
20109	海关事务	36047.08	25212.45		4,158.83			6675.80
2010901	行政运行	22725.55	17734.08					4991.47
2010902	一般行政管理事务	1190.18	346.00					844.18
2010903	机关服务	1091.76	203.33		868.51			19.92
2010905	缉私办案	328.52	328.35					0.17
2010907	口岸管理	49.10	49.10					
2010908	信息化建设	291.00	291.00					
2010909	海关关务	4837.04	4837.04					
2010910	关税征管	5.00	5.00					
2010911	海关监管	146.15	146.15					
2010912	检验检疫	269.45	269.45					
2010950	事业运行	5113.32	1002.95		3290.32			820.05
2010999	其他海关事务支出							
204	公共安全支出	1590.00	1590.00					
20410	缉私警察	1590.00	1590.00					
2041001	行政运行	1393.00	1393.00					
2041006	信息化建设	34.00	34.00					
2041007	缉私业务	163.00	163.00					
208	社会保障和就业支出	2750.50	2749.78					0.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72						0.72
2080113	政府特殊津贴	0.72						0.72
20805	行政事业单位养老支出	2749.78	2749.78					
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06					
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1921.14	1921.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.42	722.42					
210	卫生健康支出	178.06	178.06					
21011	行政事业单位医疗	178.06	178.06					
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00					
2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06					
221	住房保障支出	2586.46	2525.54		51.84			9.07
22102	住房改革支出	2586.46	2525.54		51.84			9.07
2210201	住房公积金	2148.13	2110.25		32.37			5.52
2210203	购房补贴	438.32	415.29		19.48			3.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沈阳海关

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43359.84	32988.84	10371.00			
201	一般公共服务支出	35975.33	25802.05	10173.28			
20109	海关事务	35975.33	25802.05	10173.28			
2010901	行政运行	20250.97	20250.97				
2010902	一般行政管理事务	3251.81		3251.81			
2010903	机关服务	1047.46	1047.46				
2010905	缉私办案	479.64		479.64			
2010907	口岸管理	49.10		49.10			
2010908	信息化建设	294.34		294.34			
2010909	海关关务	5628.48		5628.48			
2010910	关税征管	5.45		5.45			
2010911	海关监管	162.68		162.68			
2010912	检验检疫	301.78		301.78			
2010950	事业运行	4503.61	4503.61				
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出	1603.90	1406.90	197.00			
20410	缉私警察	1603.90	1406.90	197.00			
2041001	行政运行	1406.90	1406.90				
2041006	信息化建设	34.00		34.00			
2041007	缉私业务	163.00		163.00			
208	社会保障和就业支出	2739.25	2738.53	0.72			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	0.72		0.72			
2080113	政府特殊津贴	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老支出	2738.53	2738.53				
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06				
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1913.62	1913.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	718.68	718.68				
210	卫生健康支出	457.02	457.02				
21011	行政事业单位医疗	457.02	457.02				
2101101	行政单位医疗	396.07	396.07				
2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95				
221	住房保障支出	2584.34	2584.34				
22102	住房改革支出	2584.34	2584.34				
2210201	住房公积金	2148.13	2148.13				
2210203	购房补贴	436.21	436.21				

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

公开04表

部门：沈阳海关

金额单位：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	32255.83	一、一般公共服务支出	14	26053.36	26053.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、公共安全支出	16	1590.00	1590.00		
	4		四、教育支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	2738.53	2738.53		
	6		六、卫生健康支出	19	457.02	457.02		
	7		七、住房保障支出	20	2,523.42	2,523.42		
本年收入合计	8	32255.83	本年支出合计	21	33362.33	33362.33		
年初财政拨款结转和结余	9	1,421.27	年末财政拨款结转和结余	22	314.78	314.78		
一般公共预算财政拨款	10	1,421.27		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	33677.10	总计	26	33677.10	33677.10		

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：沈阳海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33362.33	26005.64	7356.69
201	一般公共服务支出	26053.36	18893.67	7159.69
20109	海关事务	26053.36	18893.67	7159.69
2010901	行政运行	17687.39	17687.39	
2010902	一般行政管理事务	369.40		369.40
2010903	机关服务	203.33	203.33	
2010905	缉私办案	348.45		348.45
2010907	口岸管理	49.10		49.10
2010908	信息化建设	294.34		294.34
2010909	海关关务	5628.48		5628.48
2010910	关税征管	5.45		5.45
2010911	海关监管	162.68		162.68
2010912	检验检疫	301.78		301.78
2010950	事业运行	1002.95	1002.95	
204	公共安全支出	1590.00	1393.00	197.00
20410	缉私警察	1590.00	1393.00	197.00
2041001	行政运行	1393.00	1393.00	
2041006	信息化建设	34.00		34.00
2041007	缉私业务	163.00		163.00
208	社会保障和就业支出	2738.53	2738.53	
20805	行政事业单位养老支出	2738.53	2738.53	
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1913.62	1913.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.68	718.68	
210	卫生健康支出	457.02	457.02	
21011	行政事业单位医疗	457.02	457.02	
2101101	行政单位医疗	396.07	396.07	
2101103	公务员医疗补助	60.95	60.95	
221	住房保障支出	2523.42	2523.42	
22102	住房改革支出	2523.42	2523.42	
2210201	住房公积金	2110.25	2110.25	
2210203	购房补贴	413.17	413.17	

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表

公开06表

部门：沈阳海关

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19992.58	302	商品和服务支出	5656.80
30101	基本工资	6346.20	30201	办公费	185.28
30102	津贴补贴	6588.89	30202	印刷费	15.53
30103	奖金	1847.45	30203	咨询费	
30107	绩效工资	9.78	30204	手续费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1913.62	30205	水费	40.95
30109	职业年金缴费	718.68	30206	电费	233.41
30110	职工基本医疗保险缴费	396.07	30207	邮电费	245.33
30111	公务员医疗补助缴费	60.95	30208	取暖费	724.60
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	532.20
30113	住房公积金	2110.25	30211	差旅费	202.40
30199	其他工资福利支出	0.69	30213	维修（护）费	818.16
303	对个人和家庭的补助	221.73	30214	租赁费	179.03
30301	离休费	69.45	30215	会议费	
30302	退休费	12.56	30216	培训费	4.48
30304	抚恤金	123.16	30217	公务接待费	
30305	生活补助	0.46	30218	专用材料费	173.39
30307	医疗费补助		30224	被装购置费	13.39
30309	奖励金	4.79	30226	劳务费	372.77
30399	其他对个人和家庭的补助	11.31	30227	委托业务费	154.75
			30228	工会经费	317.88
			30229	福利费	145.97
			30231	公务用车运行维护费	44.43
			30239	其他交通费用	1152.16
			30240	税金及附加费用	0.71
			30299	其他商品和服务支出	81.87
			310	资本性支出	134.53
			31002	办公设备购置	76.34
			31003	专用设备购置	58.19
人员经费合计		20214.31	公用经费合计		5791.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沈阳海关

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565.66		545.23	141.00	404.23	20.43	256.39		256.17	117.51	138.66	0.23

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳海关

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 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。

说明：沈阳海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沈阳海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

说明：沈阳海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

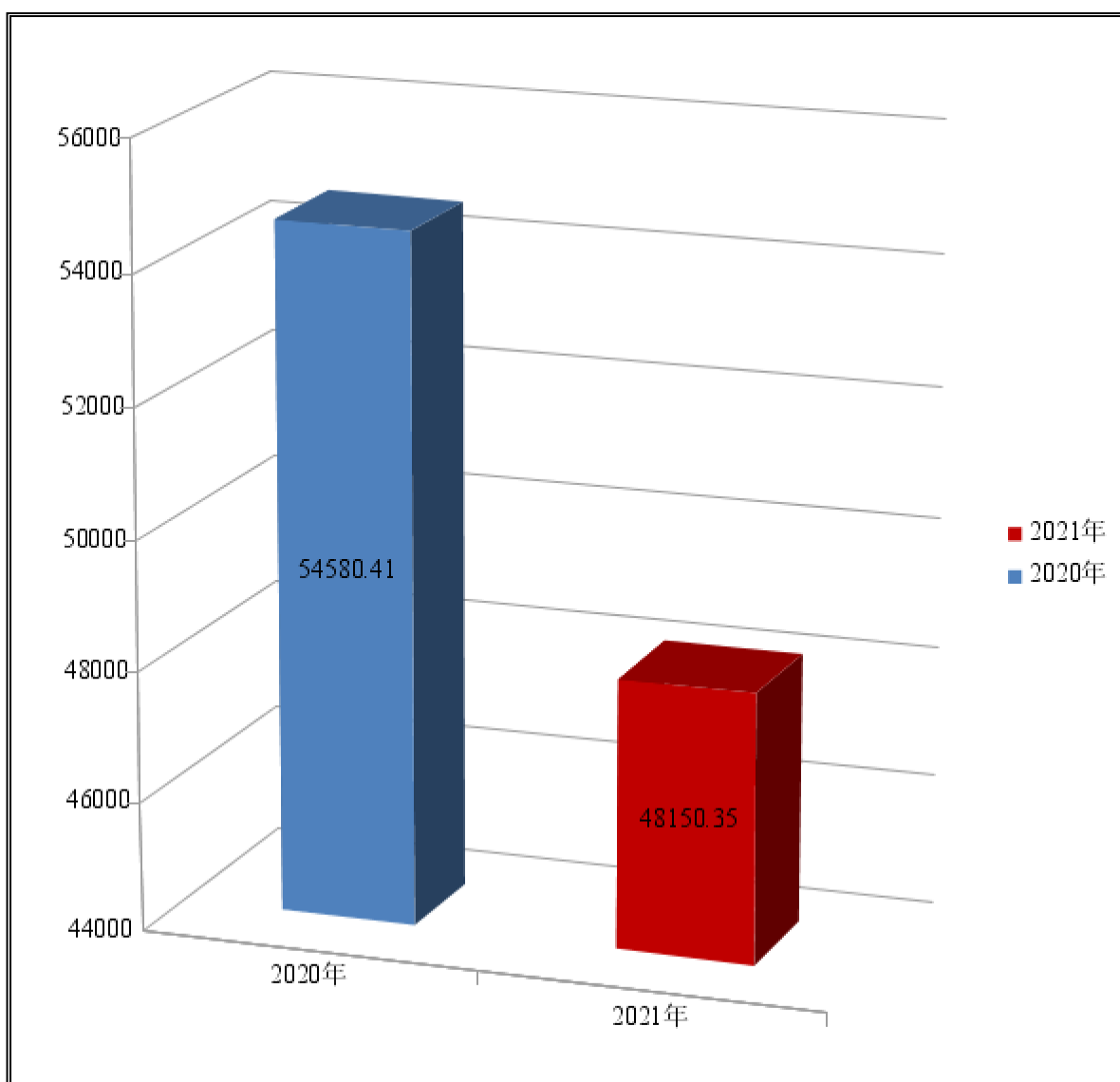
第三部分

2021年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计48150.35万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6430.06万元，减少11.78%，主要是公共安全、社会保障和就业、卫生健康支出减少。

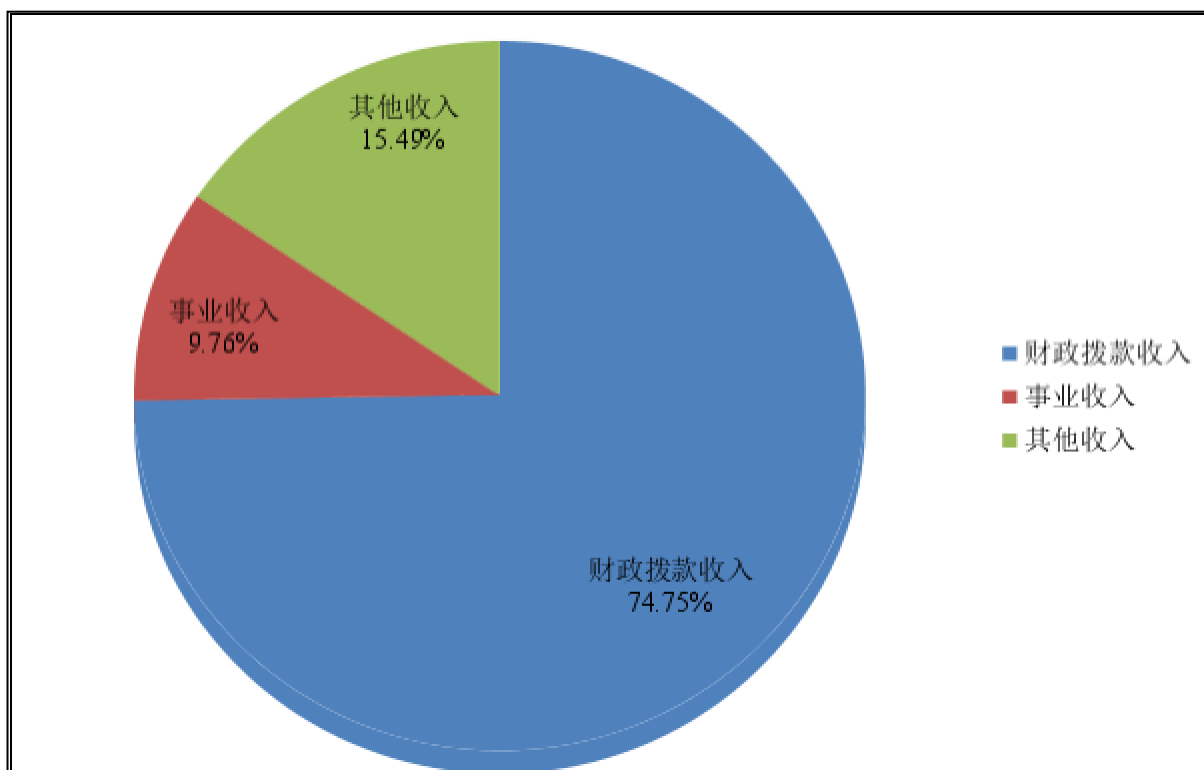
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计43152.10万元。其中：财政拨款收入32255.83万元，占74.75%；事业收入4210.67万元，占9.76%；其他收入6685.60万元，占15.49%。

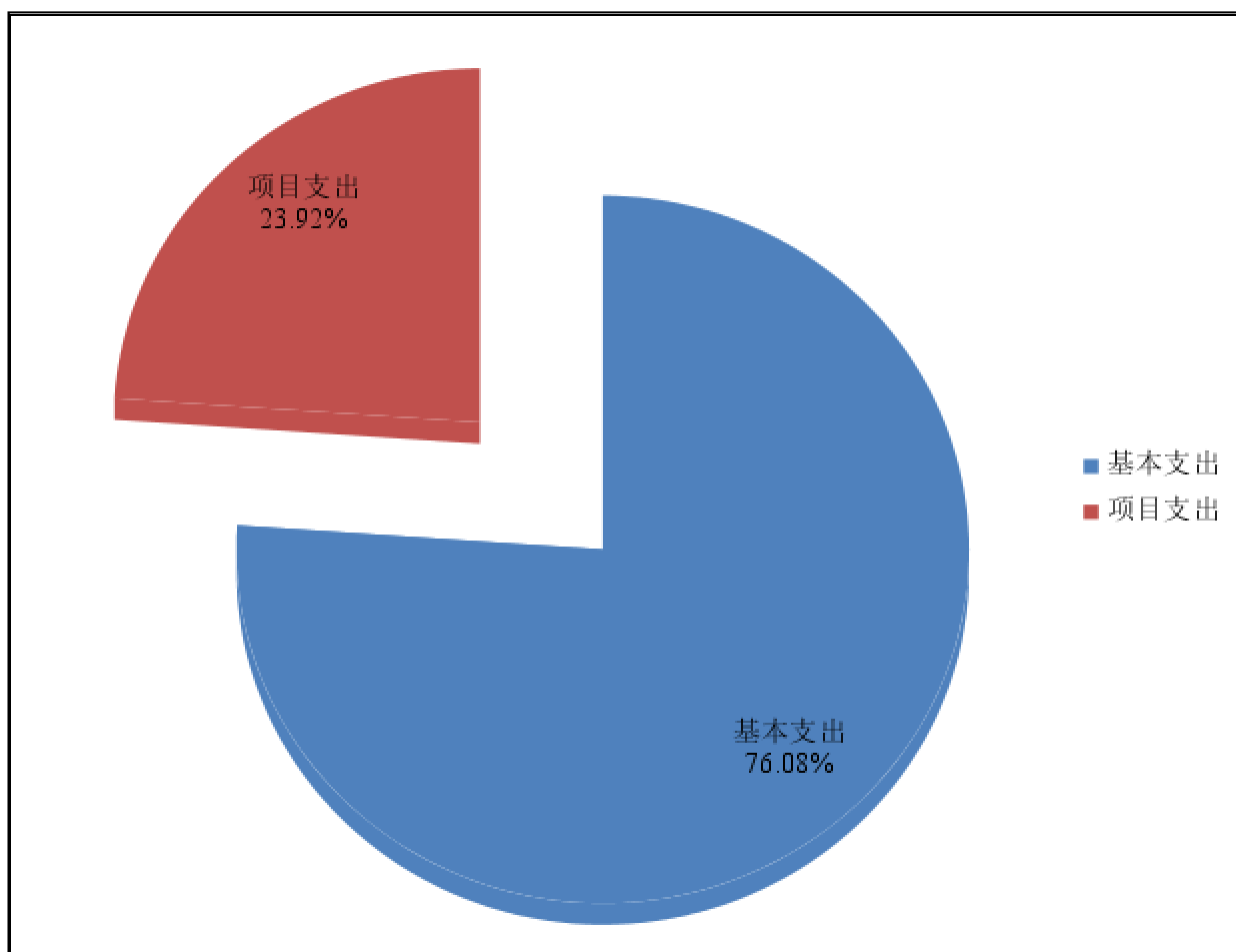
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计43359.84万元，其中：基本支出32988.84万元，占76.08%；项目支出10371.00万元，占23.92%。

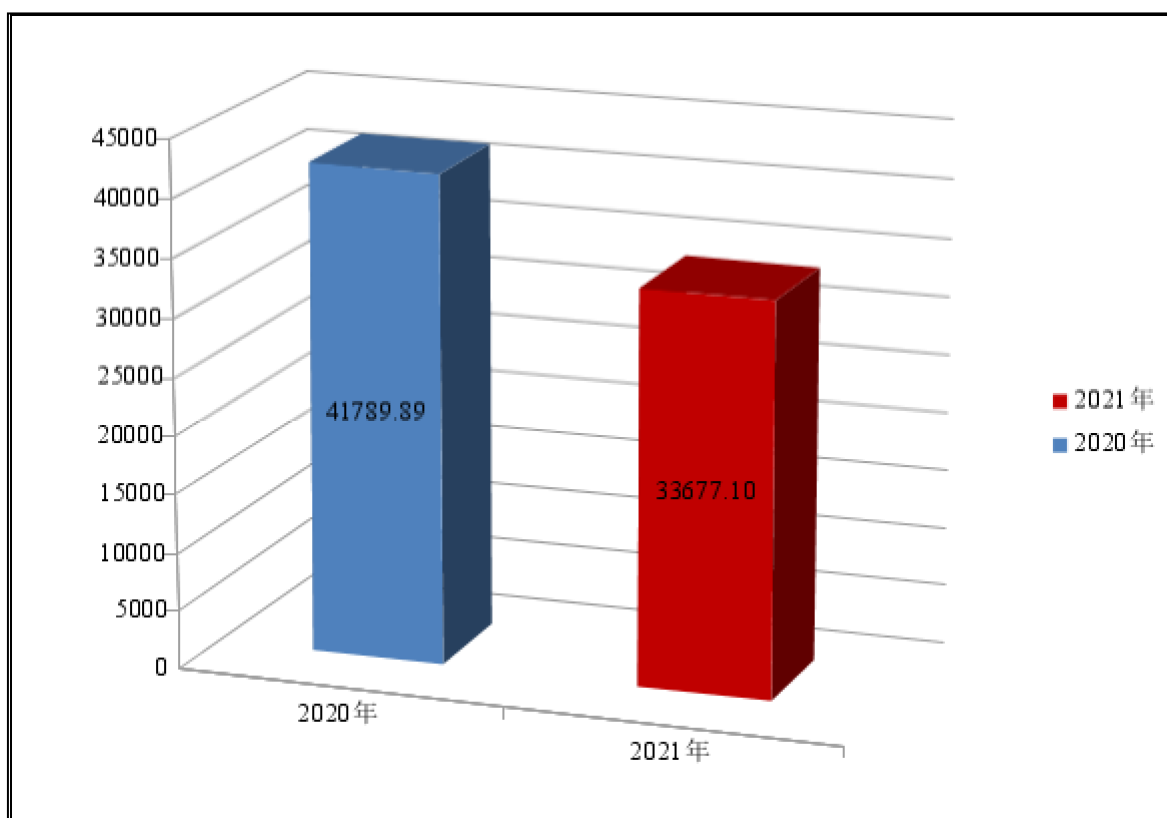
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计33677.10万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少8112.79万元，减少19.41%，主要是公共安全、社会保障和就业、卫生健康支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

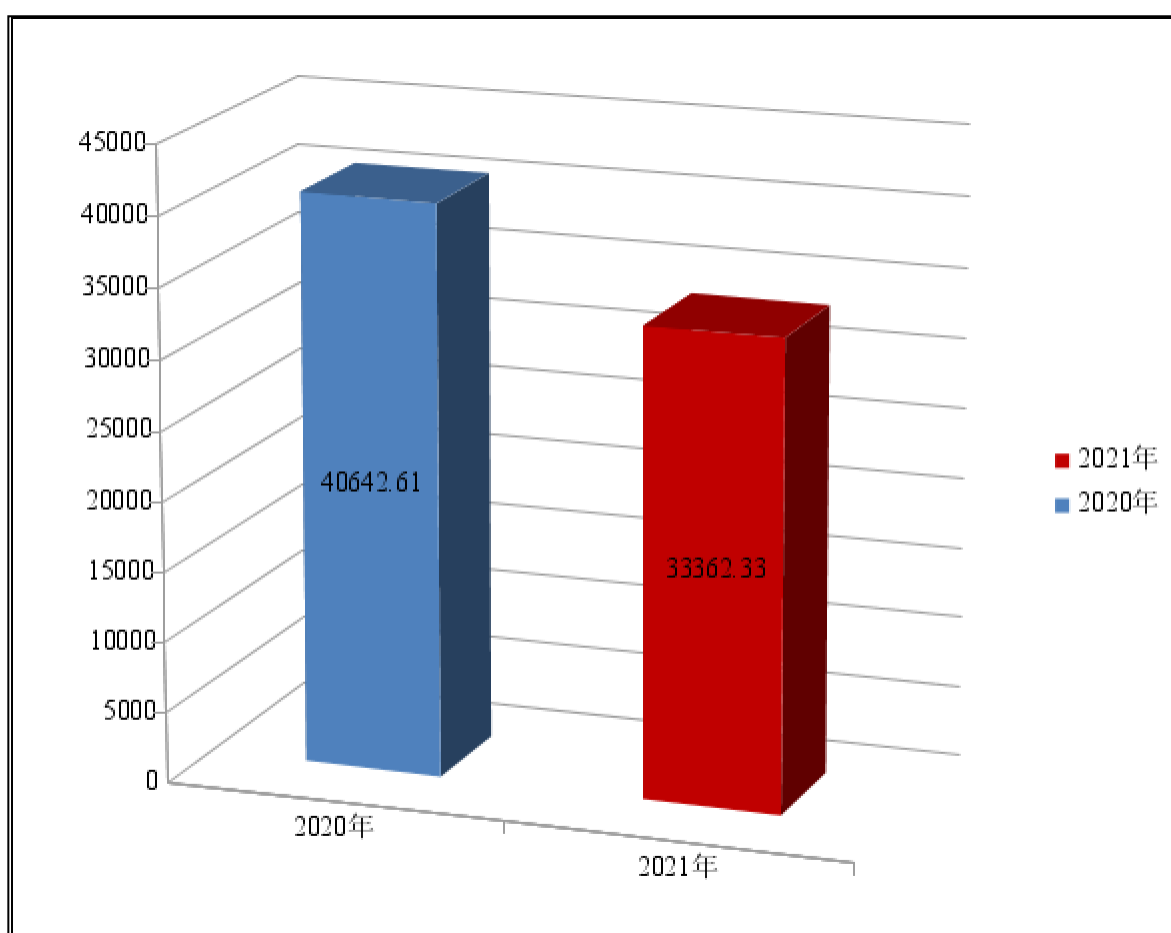


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出33362.33万元，占本年支出合计的76.94%。与2020年度相比，财政拨款支出减少7280.28万元，减少17.91%，主要是公共安全、社会保障和就业、卫生健康支出减少。

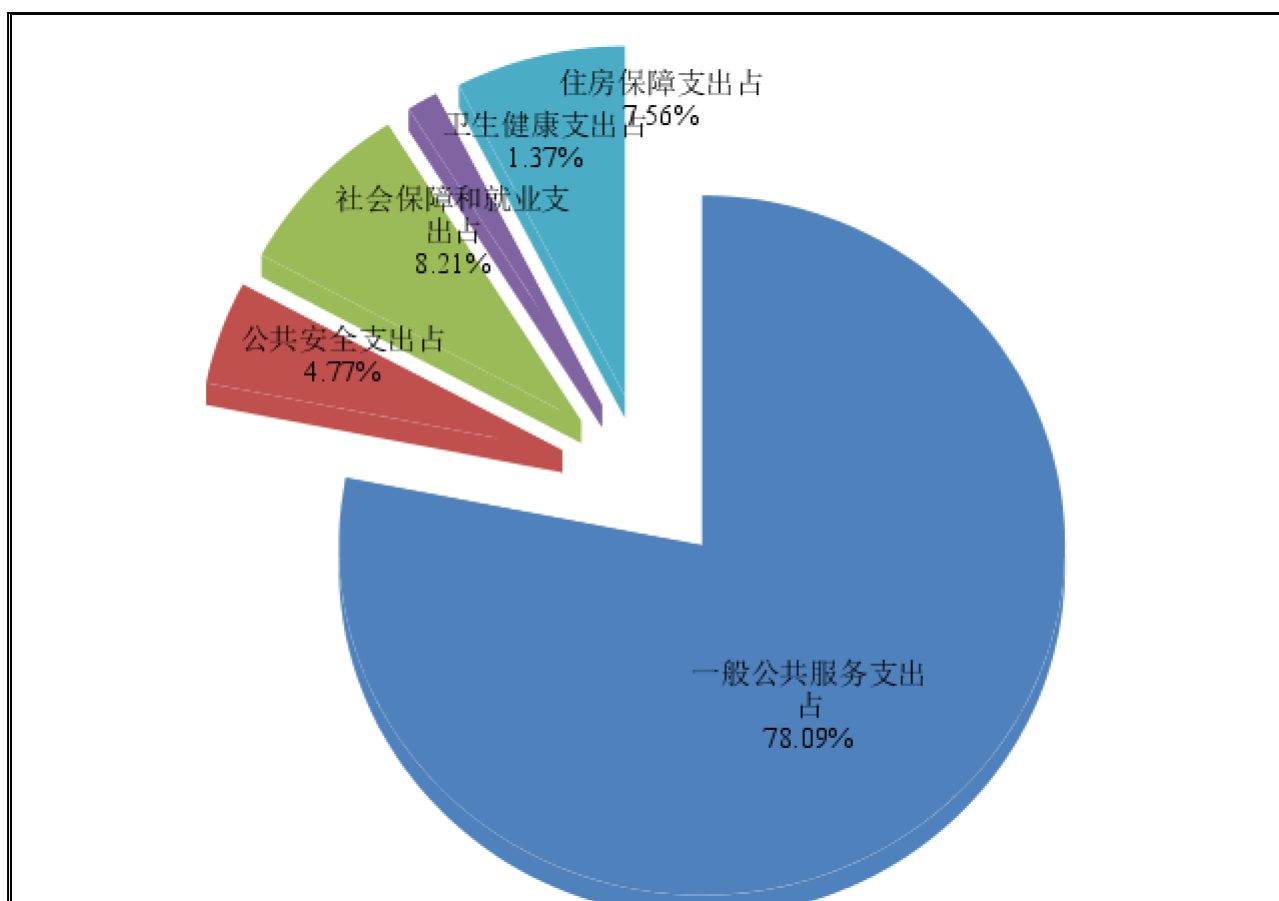
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出33362.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26053.36万元，占78.09%；公共安全支出1590.00万元，占4.77%；社会保障和就业支出2738.53万元，占8.21%；卫生健康支出457.02万元，占1.37%；住房保障支出2523.42万元，占7.56%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为26130.55万元，支出决算为33362.33万元，完成年初预算的127.68%。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14360.23万元，支出决算为26053.36万元，完成年初预算的181.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加的财政拨款预算；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26.40万元，支出决算为369.40万元，完成年初预算的1399.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加财政拨款预算；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为203.33万元，支出决算为203.33万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为348.45万元，支出决算为348.45万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为49.10万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建

设（项）年初预算为294.34万元，支出决算为294.34万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为2527.31万元，支出决算为5628.48万元，完成年初预算的222.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加财政拨款预算；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）关税征管（项）年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为162.68万元，支出决算为162.68万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为301.78万元，支出决算为301.78万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为1002.95万元，支出决算为1002.95万元，完成年初预算的100%。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为1393.00万元，支出决算为1393.00万元，完成年初预算的100%。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

14.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务

（项）年初预算为163.00元，支出决算为163.00万元，完成年初预算的100%。

15.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（项）年初预算为102.06元，支出决算为102.06万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1444.80万元，支出决算为1913.62万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加了养老保险清算期缴费资金。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为722.42万元，支出决算为718.68万元，完成年初预算的99.48%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为398.60万元，支出决算为396.07万元，完成年初预算的99.37%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为60.95万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2110.25万元，支出决算为2110.25万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）年初预算为415.29万元，支出决算为413.17万元，完成年初预算的99.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出26005.64万元，其中：

人员经费20214.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5791.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为565.66万

元，支出决算为256.39万元，完成预算的45.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是沈阳海关继续认真贯彻落实“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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为545.23万元，支出决256.17万元，完成年初预算的46.98%。

公务用车购置费支出117.51万元，全年购置车辆共8辆。主要是海关系统按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费包括海关系统按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，沈阳海关开支财政拨款的公务用车保有量为103辆，公务用车运行维护费138.66万元。沈阳海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为沈阳海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为20.43万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的1.13%，主要是受疫情影响，接待

任务有所减少。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要用于沈阳海关对外开展海关事务合作与业务工作交流及接受检查指导等发生的公务接待支出。沈阳海关2021年共安排国内接待2批次、11人次。

八、机关运行经费支出说明

沈阳海关2021年度机关运行经费支出5399.39万元，比2020年减少821.68万元，下降13.21%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

沈阳海关2021年度政府采购支出总额3976.97万元，其中：政府采购货物支出1765.04万元、政府采购工程支出1738.63万元、政府采购服务支出473.29万元。授予中小企业合同金额3579.19万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额704.39万元，占授予中小企业合同金额的19.68%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，沈阳海关共有车辆103辆（台），其中：机要通信用车12辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车62辆、离退休干部用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应

急保障和执法执勤之外公务用途的车辆。单价50万元（含）以上的通用设备51台（套），单价100万元（含）以上的专用设备28台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我关组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目25个，共涉及资金7487.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我关今年在中央部门决算中反映“海关信息系统运行维护”“缉私警察业务费”“海关关税征管业务费”“中国电子口岸建设运行经费”项目绩效自评结果。

海关信息系统运维维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数294.34万元，执行数为294.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现对沈阳海关关区信息化系统与设备保障任务，完成对署级信息化项目、关级信息化系统运行维护，确保信息系统具备7*24小时连续服务，服务海关监管执法业务开展；全年实现对所属监控指挥中心进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅；合理租用网络线路，确保关区内网、外网正常工作；打造便民的12360话务平台，实现企业、个人与海关顺畅沟通，为企业、个人提供优质便捷的服务；保障进出口商品预警监测系统正常运行，实现进出口监测预警相关课题调研任务，完成统计分析报告撰写与信息发布工作。

缉私警察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：沈阳海关缉私局通过开展打击沈阳关区走私犯罪违法行为、禁毒缉毒等工作，特别是打击洋垃圾、濒危动植物、涉枪、涉毒重点工作的深入开展，达到打击、查堵、治理危害国家安全、社会稳定、群众健康以及严重扰乱市场经济秩序的走私活动 and 不法行为的要求，展现海关“把好国门”对保持辽宁老工业基地经济平稳较快发展和社会大局稳定的有力作用。从而达到维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为落实总体国家安全观的有效效果，坚持问题导向，强化责任落实，重点工作有序推进；，重点案件取得突破；改革创新不断深入，基础信息化建设、警务实战化建设、执法规范化建设得到加强。

海关关税征管业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数5.45万元，执行数为5.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过抓好总署税收征管考核指标，认真落实总署各项税收征管改革措施，组织培训考试，进一步规范关区关税征管工作；组织税收征管培训，为各业务线条及隶属海关一线人员配发税收征管专业书籍，提高关区关税业务人员相关执法工作能力。

中国电子口岸建设运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数49.1万元，执行数为49.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为电子口岸执法系统运行维护及数据处理提供支持和服务保障；为沈阳关区电子口岸用户提供技术支持服务，保障各系统具有高稳定性及可用性；履行针对联网企业的技术支持、操作培训和热线值班等职能；不断加大各项应用软件设计开发和技术服务的工作力度。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		海关信息系统运行维护								
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国沈阳海关本级					
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：	294.34	294.34	294.34	10.0	100.0%	10.00		
		其中：财政拨款	291.00	291.00	291.00	—	100.0%	—		
		上年结转资金	3.34	3.34	3.34	—	100.0%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1：对沈阳海关关区信息化设备进行保障、对署级信息化项目、关级政务办公系统、H2010系统、综合业务管理平台等信息系统进行运行维护，确保信息系统具备7x24小时连续服务能力，服务海关监管执法业务开展； 目标2：对所属监控指挥中心进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅； 目标3：租用网络线路，确保内外、外网正常工作。 目标4：打造便民的12360平台，架设企业、个人与海关沟通的窗口、桥梁和纽带。多渠道宣传推送海关信息，为企业、个人提供优质便捷的服务。 目标5：保障进出口商品预警监测系统正常运行；开展进出口监测预警相关课题研究工作，开展监测预警相关培训，提高人员专业素质；做好统计分析报告撰写与信息发布工作，保障信息发布的全面性、系统性与及时性。			实现对沈阳海关关区信息化系统与设备保障任务、完成对署级信息化项目、关级信息化系统运行维护，确保信息系统具备7x24小时连续服务，服务海关监管执法业务开展； 全年实现对所属监控指挥中心进行运行维护，确保和其他海关协同监管执法工作顺畅； 合理租用网络线路，确保关区内、外网正常工作。 打造便民的12360服务平台，实现企业、个人与海关顺畅沟通，为企业、个人提供优质便捷的服务。 保障进出口商品预警监测系统正常运行；实现进出口监测预警相关课题研究任务；完成统计分析报告撰写与信息发布工作。					
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	向上级部门上报各类专题报告（信息）	≥60篇	197篇	3.0	3.0		
				租用网络线路（条）	≥40条	40条	5.0	5.0		
				等级保护整改单位数（个）	≥1个	3个	5.0	5.0		
				编写进出口监测预警专题报告（信息）	≥60篇	197篇	2.0	2.0		
				质量指标	12360热线一次性解决率（%）	≥90%	99%	5.0	5.0	
				质量指标	发生重大网络安全事件（次）	≤1次	0次	5.0	5.0	
				质量指标	核心网络平均可用率（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
				时效指标	12360热线在线时间（小时）	≥168小时	168小时	5.0	5.0	
				时效指标	上报预警报告/信息及时率	≥100%	100%	5.0	5.0	
				时效指标	系统连续提供服务能力（小时）	≥168小时	168小时	5.0	5.0	
				时效指标	项目运维按期完成率（%）	≥95%	100%	5.0	5.0	
		效益指标	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效	有效	15.0	15.0		
			社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	是	15.0	15.0		
		满意度指标	服务对象满意度指标	业务用户满意度	≥95%	99%	5.0	5.0		
			服务对象满意度指标	媒体正面报道/上级正面指示次数	≥1次	1次	5.0	5.0		
总分							100	100		
说明：										

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国沈阳海关			
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：	110.00	110.00	110.00	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年，沈阳海关缉私局通过开展打击沈阳关区走私犯罪违法行为、禁毒缉毒等工作，特别是打击洋垃圾、濒危动植物、涉枪、涉毒重点工作的深入开展，达到打击、查堵、治理危害国家安全、社会稳定、群众健康以及严重扰乱市场经济秩序的走私活动和不法行为的要求，展现海关“把好国门”对保持辽宁老工业基地经济平稳较快发展和社会大局稳定的有力作用，从而达到维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为落实国家总体安全观的有效效果，坚持问题导向，强化责任落实，重点工作有序推进；，重点案件取得突破；改革创新不断深入，基础信息化建设、警务实战化建设、执法规范化建设得到加强。			2021年，沈阳海关缉私局能够落实国家总体安全观，通过开展打击沈阳关区走私犯罪违法行为、禁毒缉毒等工作，特别是打击洋垃圾、濒危动植物、涉枪、涉毒重点工作的深入开展，达到打击、查堵、治理危害国家安全、社会稳定、群众健康以及严重扰乱市场经济秩序的走私活动和不法行为的要求，展现海关“把好国门”对保持辽宁老工业基地经济平稳较快发展和社会大局稳定的有力作用，从而达到维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为落实国家总体安全观的有效效果，坚持问题导向，强化责任落实，重点工作有序推进；，重点案件取得突破；改革创新不断深入，基础信息化建设、警务实战化建设、执法规范化建设得到加强。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	沈阳关区抓获犯罪嫌疑人数量	≥15人	44人	10.0	10.0	
		数量指标	沈阳关区立案走私案件数	≥30起	85起	10.0	10.0	
		数量指标	沈阳关区立案走私案值	≥1000万元	9300万元	10.0	10.0	
		质量指标	缉私业务培训合格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	挂牌案件办结率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	平均培训（训练）成本	=1万元	1万元	5.0	5.0	
		成本指标	装备购置成本	=1万元	1万元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	沈阳关区立案走私偷逃税	≥1000万元	1700万元	10.0	10.0	
		经济效益指标	沈阳关区罚没收入入库	≥500万元	4100万元	10.0	10.0	
		社会效益指标	保护经济发展	打击偷逃税款走私取得明显效果	打击偷逃税款走私取得明显效果	5.0	5.0	
		社会效益指标	维护国家安全	打击毒品、武器、洋垃圾走私取得明显效果	打击毒品、武器、洋垃圾走私取得明显效果	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度	=100%	100%	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		海关关税征管业务费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国沈阳海关			
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：	5.45	5.45	5.45	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.0%	—
		上年结转资金	0.45	0.45	0.45	—	100.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过抓好总署税收征管考核指标，认真落实总署各项税收征管改革措施，组织培训考试，进一步规范关区关税征管工作 目标2：组织税收征管培训，为各业务线条及隶属海关一线人员配发税收征管专业书籍，提高关区关税业务人员相关执法工作能力			目标1：通过抓好总署税收征管考核指标，认真落实总署各项税收征管改革措施，组织培训考试，进一步规范关区关税征管工作 目标2：组织税收征管培训，为各业务线条及隶属海关一线人员配发税收征管专业书籍，提高关区关税业务人员相关执法工作能力				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥100人次	350人	10.0	10.0	
		数量指标	购买书籍数量	≥80本	157本	10.0	10.0	
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	年内完成培训率	—100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	人均培训成本	≤550元/天	8元/天	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	实征税款	≥90亿元人民币	201.62亿元人民币	25.0	25.0	
		社会效益指标	减免、减让税款	≥2.5亿元人民币	2.5亿元人民币	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>抽样企业满意度</td> <td>≥95%</td> <td>100%</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td></td>	抽样企业满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明：								

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）：反映海关系统（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）：反映海关系统（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）：反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运

维支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

九、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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资

金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

海关信息系统运行维护项目支出绩效评价报告

（重点项目绩效评价）

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算管理责任，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《海关总署关于下达2022年“一下”预算控制数和编报2022年“二上”预算的通知》（署财发〔2022〕9号）文件，我关聘请第三方机构对海关信息系统运行维护项目开展重点项目绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

海关信息系统运行维护项目为沈阳海关二级项目，项目周期3年，责任部门沈阳海关。本次仅对2021年海关信息系统运行维护项目支出进行绩效评价。

（一）项目概况

根据中华人民共和国海关总署文件《海关总署关于批复2021年部门预算的通知》（署财函〔2021〕72号），批准沈阳海关2021年信息系统运行维护项目批准立项，项目周期3年，项目类别为专项业务费，项目开始年份为2019年，项目2021年度总体目标：做好沈阳海关信息系统运维保障相关工作，特别是针对推动重点信息化项目建设和应用、防范网络安全风险、保障关区网络运行、加强科技规划及科技创新、保障12360系统、提升进出口商品预警监测系统应用绩效等重点方面工作。

2021年海关信息系统运行维护项目批复预算共计2,910,000.00元，其中：信息化基础设施运维费500,000.00元，线路租赁2,000,000.00元，综合管理200,000.00元，创新平台和基地建设40,000.00元，12360专项运行维护150,000.00元，进出口商品预警监测20,000.00元。

（二）项目资金投入和使用情况

1.2021年海关信息系统运行维护项目实际列支范围具体主要为信息化基础设施运维及等保费用，支付线路租费费用，开展署级项目运维、科技宣传等综合管理费用，支付创新平台和基地建设相关费用，支付12360运维费打造便民话务平台费用和推动进出口商品监测预警工作有效开展等费用。

2.2021年以前结余结转资金实际列支范围具体主要为信息化基础设施运维费、综合管理及创新平台和基地建设费用。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为：加强海关能力建设和强化信息化基础支撑力度；绩效评价对象为：2021年海关信息系统运行维护项目；绩效评价范围为：2021年海关信息系统运行维护项目预算资金。

（二）绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），第十四条 财政和部门评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益；第十八条 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价标准

2021年海关信息系统运行维护项目支出绩效评价标准采用计

划标准，即指以预先设定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（四）绩效评价方法

2021年海关信息系统运行维护项目支出绩效评价方法采用成本效益分析法，即是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

三、综合评价情况及评价结论

沈阳海关2021年海关信息系统运行维护项目支出绩效评价分数为97分，绩效评价等级为优。绩效评价表如下：

	一级指标	分值	分项分值	二级指标	三级指标	指标值	最终得分
绩效指标	决策指标	10	2	项目立项	项目立项规范性	规范	1
			2		绩效目标合理性	合理	2
			2		绩效指标明确性	明确	2
			2	资金落实	资金到位率	1	2
			2		到位及时率	1	2
	过程指标	20	2	业务管理	管理制度健全性	健全	2
			4		制度执行有效性	有效	2
			4		项目质量可控性	可控	4
			2	财务管理	管理制度健全性	健全	2
			4		资金使用合规性	合规	4
			4		财务监控有效性	有效	4
	产出指标	40	2	数量指标	向上级部门上报各类专题报告（信息）	≥60篇	2
			4		租用网络线路（条）	≥40条	4
			4		等级保护整改单位数（个）	≥1个	4
			2		编写进出口监测预警专题报告（信息）	≥60篇	2
			4	质量指标	12360热线一次性解决率（%）	≥90%	4
			4		发生重大网络安全事件（次）	≤1次	4
			4		核心网络平均可用率	≥95%	4

					(%)		
			4	时效指标	12360热线在线时间（小时）	=168小时	4
			4		上报预警报告/信息及时率	=100%	4
			4		系统连续提供服务能力（小时）	=168小时	4
			4		项目运维按期完成率（%）	≥95%	4
	效益指标	30	10	社会效益指标	提升通关便利化水平	有效	10
			10		提高海关电子政务水平	是	10
			5	服务对象满意度指标	业务用户满意度	≥95%	5
			5		媒体正面报道/上级正面指示次数	≥1次	5
合计			100				97

四、评价指标分析

1.项目决策情况

项目决策情况的评价指标为评价指标体系中的决策指标，分别从项目立项和资金落实两方面进行评价。从项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效目标明确性三方面体现项目决策的科学性，从资金到位率和到位及时率两方面体现决策实施的资金支持效果。项目决策指标权重10%，分值设置10分，评价得分9分，项目决策科学合理，且有良好的资金支持，为后续项目实施奠定良好的决策基础。

2.项目过程情况

项目过程情况的评价指标为评价指标体系中的过程指标，分别从业务管理和财务管理两方面进行评价。从业务管理的制度健全性、制度执行有效性、项目质量的可控性，财务管理的制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性方面综合评价，得出资金管理情况良好和相关管理制度办法健全及执行合规有效的结

论。项目过程指标权重20%，分值设置20分，评价得分18分，项目过程控制较为健全，为项目获得产出效益提供良好保障。

3.项目产出情况

项目产出情况的评价指标为评价指标体系中的产出指标，分别从数量、质量、时效三方面进行评价。数量指标包括4项，分别为向上级部门上报各类专题报告（信息）数量、租用网络线路条数、等级保护整改单位个数、编写进出口监测预警专题报告（信息）篇数；质量指标包括3项，分别为12360热线一次性解决率、发生重大网络安全事件、核心网络平均可用率；时效指标包括4项，分别为12360热线在线时间、上报预警报告/信息及时率、系统连续提供服务能力、项目运维按期完成率；从上述11项投入产出比方面综合评价项目产出情况，得出了项目产出情况良好的结论。项目产出指标权重40%，分值设置40分，评价得分40分，项目产出效果良好，预期完成率较高。

4.项目效益情况

项目效益情况的评价指标为评价指标体系中的效益指标，从社会效益、服务对象满意度方面进行评价。从提升通关便利化水平、提高海关电子政务水平、业务用户满意度、媒体正面报道/上级正面指示次数方面综合评价项目效益情况，得出了项目效益情况良好的结论。项目效益指标权重30%，分值设置30分，评价得分30分，项目效益情况良好。

5.指标权重分析

2021年海关信息系统运行维护项目支出的绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标。

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）：“第十四条 财政和部门评价指标的权

重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益”，我们在绩效评价指标体系设立时，将产出、效益指标权重设置为70%，突出项目事后绩效评价注重产出和效益，体现重要性原则；决策指标权重占10%、过程指标权重占20%，着眼项目事后绩效评价内容的完整、系统，体现相关性、系统性原则。

五、存在的问题

1.2020年底购买办公室监控设备因预算资金不足在2021年初入账。

2.购买计算机耗材列支依据不充分。

3.2020年结转资金未在实施方案中未体现具体支出计划。

六、下一步改进建议

进一步加大对经费执行的日常管理工作，业务部门严格执行业务，加大对经费执行情况的日常监控力度。