

2023 年度

葫芦岛海关
部门决算

目录

第一部分 葫芦岛海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

八、机关运行经费支出说明	23
九、政府采购支出说明	23
十、国有资产占用情况说明	23
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明	23
第四部分 名词解释	28

第一部分

葫芦岛海关概况

一、部门职责

1999 年 1 月，葫芦岛海关经国务院批准设立；2000 年 5 月，正式开关。定位为偏口岸综合型海关，目前承担着葫芦岛市下属兴城、绥中等 6 个县（市）区 1 万平方公里、237 公里海岸线的海关监管等工作任务。近年来，在历届班子的不断努力下，葫芦岛海关各项建设与发展取得了长足进步，先后被授予辽宁省精神文明建设先进单位等省、市多项荣誉称号。

二、机构设置

机构设置情况：葫芦岛海关内设科室 6 个：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、稽核科、监管一科、监管二科、监管三科。

人员情况：在职干部职工 28 人。

业务基本情况：开关以来，葫芦岛海关业务构成比较稳定、门类齐全，关区内国有企业在外贸中占主导地位，进出口商品主要品种为：船舶、原油、成品油、花生、水产品、锌精矿、铜精矿、钼矿砂等为主。

葫芦岛海关为独立预算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

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	637.06	一、一般公共服务支出	32	637.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	182.45	八、社会保障和就业支出	39	53.22
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	819.51	本年支出合计	58	781.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.63	年末结转和结余	60	214.31
	30			61	
总计	31	996.15	总计	62	996.15

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	819.51	637.06					182.45
201			一般公共服务支出	674.69	492.24					182.45
20109			海关事务	674.69	492.24					182.45
2010901			行政运行	593.04	410.59					182.45
2010905			缉私办案	6.69	6.69					
2010909			海关关务	36.69	36.69					
2010912			检验检疫	38.27	38.27					
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22					
20805			行政事业单位养老支出	53.22	53.22					
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69					
210			卫生健康支出	28.55	28.55					
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55					
2101101			行政单位医疗	19.76	19.76					
2101103			公务员医疗补助	8.47	8.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	63.05	63.05					
22102			住房改革支出	63.05	63.05					
2210201			住房公积金	61.05	61.05					
2210203			购房补贴	2.00	2.00					

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

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	781.84	700.19	81.65			
201			一般公共服务支出	637.02	555.37	81.65			
20109			海关事务	637.02	555.37	81.65			
2010901			行政运行	555.37	555.37				
2010905			缉私办案	6.69		6.69			
2010909			海关关务	36.69		36.69			
2010912			检验检疫	38.27		38.27			
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22				
20805			行政事业单位养老支出	53.22	53.22				
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
210			卫生健康支出	28.55	28.55				
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101101			行政单位医疗	19.76	19.76				
2101103			公务员医疗补助	8.47	8.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221			住房保障支出	63.05	63.05				
22102			住房改革支出	63.05	63.05				
2210201			住房公积金	61.05	61.05				
2210203			购房补贴	2.00	2.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

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	637.06	一、一般公共服务支出	33	492.24	492.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.22	53.22		
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.05	63.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	637.06	本年支出合计	59	637.06	637.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	637.06	总计	64	637.06	637.06		

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

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	637.06	555.41	81.65
201			一般公共服务支出	492.24	410.59	81.65
20109			海关事务	492.24	410.59	81.65
2010901			行政运行	410.59	410.59	
2010905			缉私办案	6.69		6.69
2010909			海关关务	36.69		36.69
2010912			检验检疫	38.27		38.27
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22	
20805			行政事业单位养老支出	53.22	53.22	
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
210			卫生健康支出	28.55	28.55	
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101101			行政单位医疗	19.76	19.76	
2101103			公务员医疗补助	8.47	8.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	63.05	63.05	
22102			住房改革支出	63.05	63.05	
2210201			住房公积金	61.05	61.05	
2210203			购房补贴	2	2	

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明细批复表

公开 06 表

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.82	302	商品和服务支出	138.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.00	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.56	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	3.33
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	9.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	28.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		413.38	公用经费合计					142.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：葫芦岛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收入支出决算表

公开 08 表

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：葫芦岛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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中华人民共和国葫芦岛海关

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
11.80	0	10		10	1.8	3.78	0	3.78	0	3.78	0

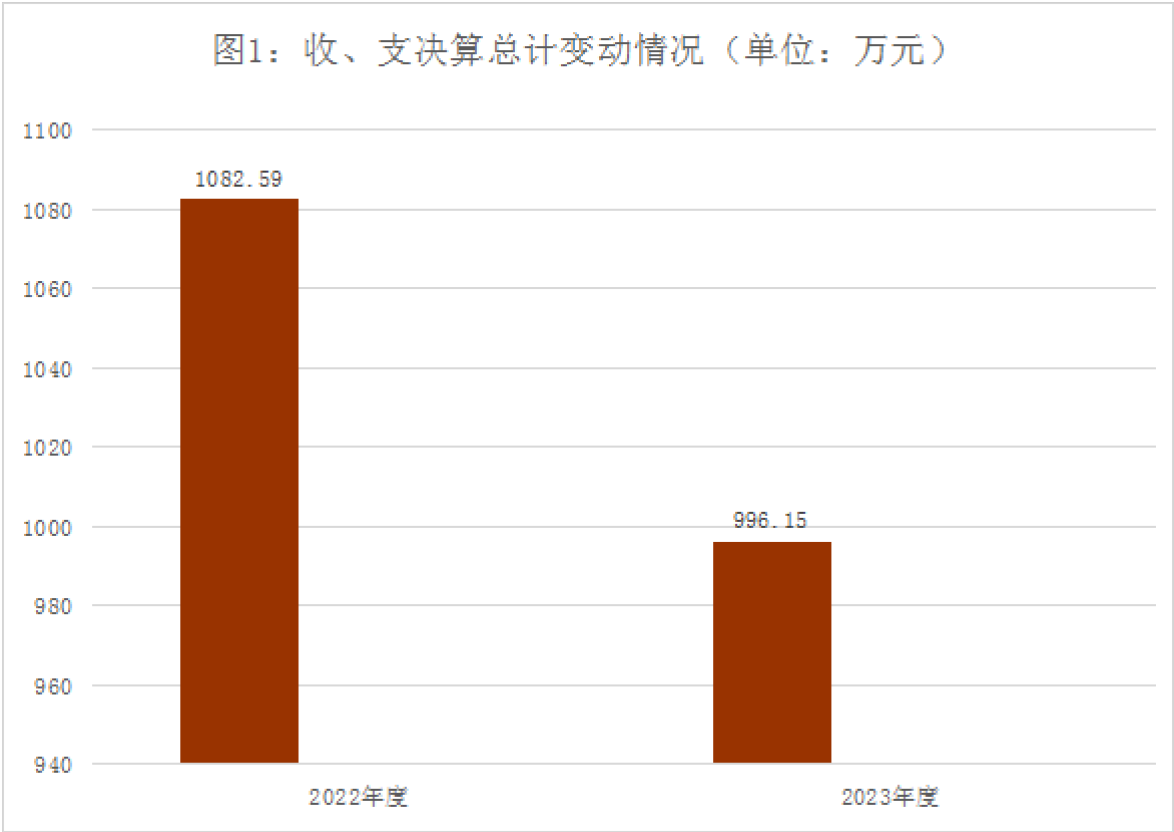
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

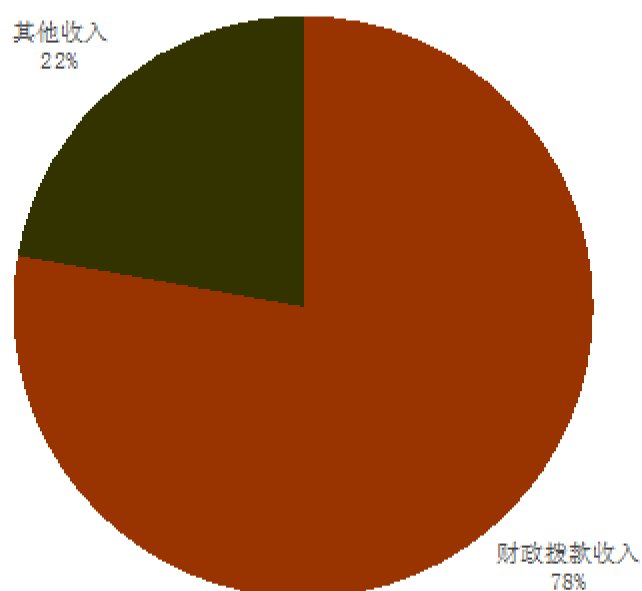
2023年度收、支总计均为996.15万元。与2022 年度相比，收、支总计各减少86.44万元，下降7.98%。主要原因：一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

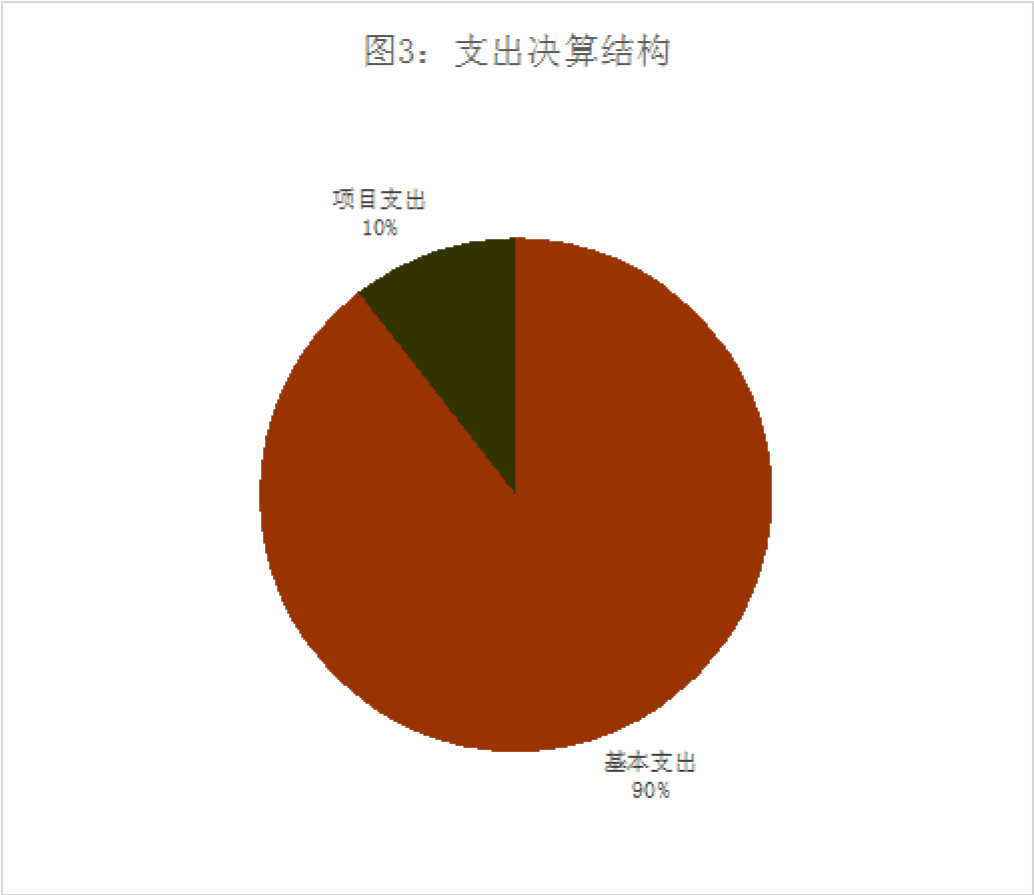
2023年度收入合计819.51万元。其中：财政拨款收入637.06万元，占77.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入182.45万元，占22.26%。

图2：收入决算结构



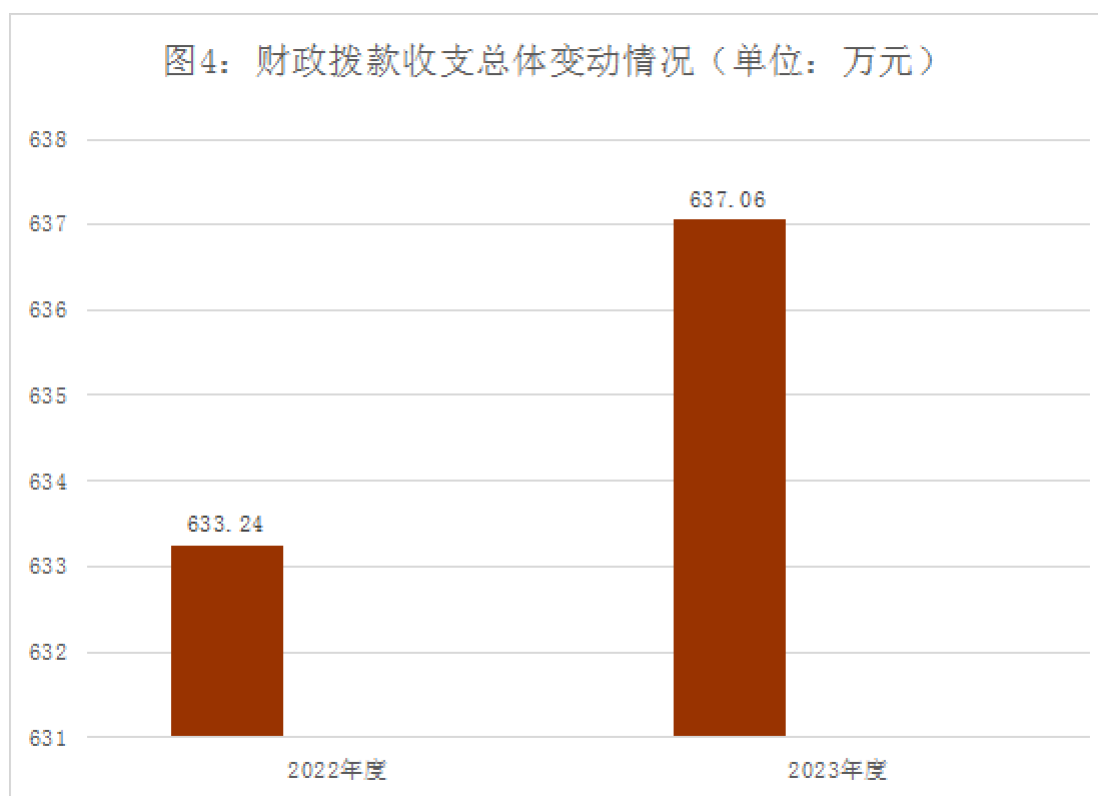
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计781.84万元，其中：基本支出700.19万元，占89.56%；项目支出81.65万元，占10.44%；经营支出0万元，占0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

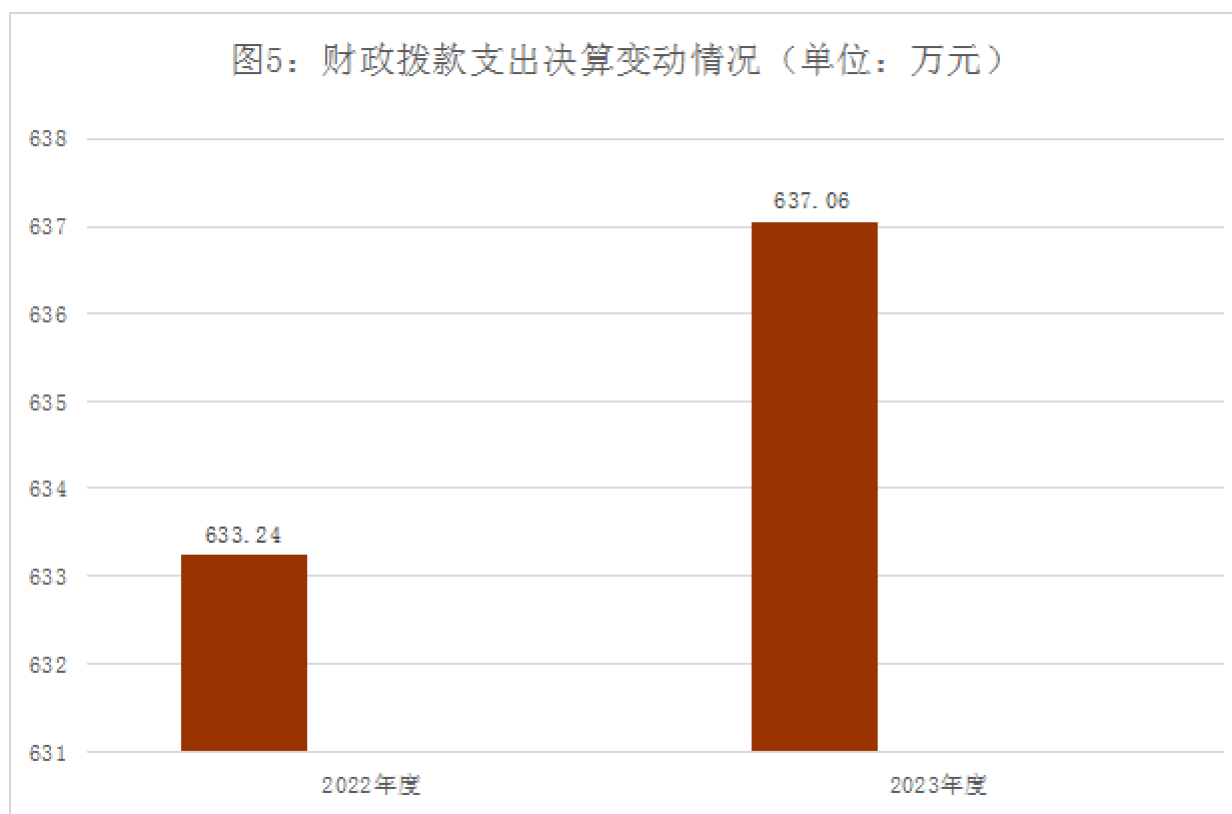
2023年度财政拨款收、支总计均为637.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加3.82万元，增加0.60%，主要原因：一是卫生健康支出增加，二是住房保障支出增加。



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。

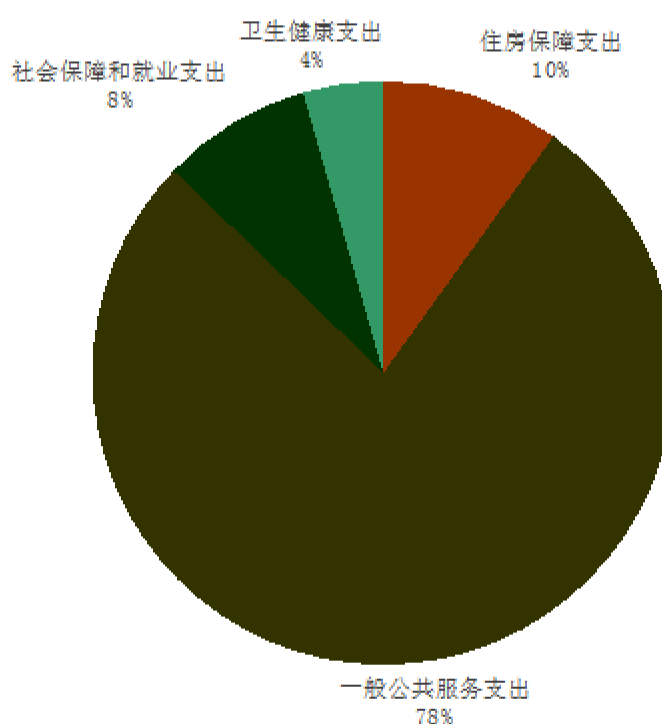
2023年度财政拨款支出637.06万元，占本年支出合计的81.48%。与2022年度相比，财政拨款支出增加3.82万元，增长0.60%，主要原因:一是卫生健康支出增加，二是住房保障支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.24万元，占77.27%；外交支出（类）0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出53.22万元，占8.35%；卫生健康（类）支出28.55万元，占4.48%；住房保障（类）支出63.05万元，占9.90%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.46万元，支出决算为637.06万元，完成年初预算的102.84%。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410.59万元，支出决算为410.59万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为36.69万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为12万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的318.92%，决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的调资经费财政拨款预算。

5.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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

6.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35.37万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的100%。

7.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17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。

8.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19.76万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的100%。

9.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8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

11.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61.05万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出555.41万元，其中：

人员经费**413.38**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费**142.03**万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为3.78万元，完成预算的32.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是当年没有接待；二是当年没有出国；三是落实过“紧日子”要求，强化资金支出管理，减少相关费用。

（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，主要原因是没有出国。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为3.78万元。完成年初预算的37.8%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。

公务用车购置费支出0万元。葫芦岛海关购置车辆0台。没有达到报废年限的公务用车。

公务用车运行维护费支出3.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，葫芦岛海关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。海关系统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，下辖监管区域多在县区，路途较远。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

葫芦岛海关2023年度机关运行经费支出142.03万元，比2022年减少17.86万元，下降11.17%。下降的原因是葫芦岛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，精打细算，把有限资金用在民生急盼、运转刚需、发展紧要方面。

九、政府采购支出说明

葫芦岛海关2023年度无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，葫芦岛海关共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、关于2023年度预算绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金81.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

葫芦岛海关在部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“国门生物安全专项”“海关业务保障及能力提升专项”共3个项目的绩效自评结果。

1.国门生物安全专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.0分。项目全年预算数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，夯实出口农产品质量安全保障体系。提高跨境电子商务动植物检验检疫监管。

2.海关业务保障及能力提升专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.0分。项目全年预算数29.36万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：顺利保障葫芦岛海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，提升行政执法能力和执法水平，推动技术性贸易壁垒的深入研究，保障开展执法业务所需的执法车辆稳定运行。

3.海关资产及专用设备运行维护费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.0分。项目全年预算数7.33万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解我关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，进一

步优化海关缉私监管与服务。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位			
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	4.00	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。2. 完成年度葫芦岛海关常规工作任务，稳步推进各项改革事项。3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。4. 进一步提高跨境电商电子商务动植物监管。			1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。2. 完成年度葫芦岛海关常规工作任务，稳步推进各项改革事项。3. 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。4. 进一步提高跨境电商电子商务动植物监管。				
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	数量指标	开展进出境动物疫病监控至少完成当年监控计划	≥95%	96%	30	30	
			开展动植检岗位人员资质认定和评价	≥3次	4次	10	10	
			开展动植检岗位人员资质认定和评价	≥3个	4个	10	10	
	效益指标	生态效益指标	防止检疫性有害生物经葫芦岛输入或传出率	≥95%	96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国葫芦岛海关			
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	29.36	29.36	29.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.36	29.36	29.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障葫芦岛海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。目标3：雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线监管现场人手不足，满足日常或临时性通关需要。目标4：保障葫芦岛海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平；目标5：推动葫芦岛海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。			目标1：保障葫芦岛海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升海关行政执法能力和执法水平；目标2：保障业务现场正常运行，足额支付产生的各项相应支出，确保海关监管职能有效发挥。目标3：雇佣业务现场临时监管人员，弥补一线监管现场人手不足，满足日常或临时性通关需要。目标4：保障葫芦岛海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平；目标5：推动葫芦岛海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民的健康。				
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	数量指标	开展进出境动物疫病监测至少完成当	≥95%	95%	30	30	
		质量指标	执法人员持证上岗率（%）	=100%	100%	10	10	
		质量指标	因保障能力造成的执法超速率（%）	≤5%	4%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国青岛海关		
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	7.33	7.33	7.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.33	7.33	7.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。				通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。			
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	数量指标	运维专用设备数量 (台/套)	≥60台	61台	10	10	
		数量指标	运维通用设备数量 (台/套)	≥30台	31台	10	10	
		数量指标	运维办公或监管场所 (个)	=3个	3个	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	91%	10	10	
		时效指标	大型设备维修及时率 (%)	=95%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障能力	有效	有效	40	40	
总分						100	100	

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、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。

四、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的金额。

五、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。

六、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）：反映行政单位（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。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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。

七、公共安全支出（类）缉私警察（款）：公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

八、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。

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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符

合

条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。