

2023年度
抚顺海关部门决算

目录

第一部分	抚顺海关概况	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	21

八、机关运行经费支出说明 22

九、政府采购支出说明 22

十、国有资产占用情况说明 22

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明 22

第四部分 名词解释 29

第一部分 抚顺海关概况

一、部门职责

抚顺海关是隶属于沈阳海关的正处级属地型海关。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：

抚顺海关定位为属地型海关，主要承担抚顺市及其下辖县区的进出口通关、属地监管、检验检疫、保税监管场所及海关特殊监管区域管理、税收征管、业务统计及辖区内企业管理、后续监管等属地管理职责。负责党的基层组织建设和干部队伍建设。完成直属海关交办的其他工作。

二、机构设置

抚顺海关内设科室5个，下属事业单位1个：办公室，综合业务科，企业管理科，稽核科，查检科，抚顺海关综合技术服务中心。

纳入抚顺海关2023年部门决算编制范围的单位包括：

- 1.抚顺海关本级
- 2.抚顺海关综合技术服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：中华人民共和国抚顺海关			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769.73	一、一般公共服务支出	32	668.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	44.10	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	26.26	八、社会保障和就业支出	39	66.84
	9		九、卫生健康支出	40	27.27
	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	105.00
	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	840.09	本年支出合计	58	867.75
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	104.76	年末结转和结余	60	77.11
	30			61	
总计	31	944.85	总计	62	944.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.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							
单位：万元							
部门：中华人民共和国抚顺海关							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.09	769.73		44.10		26.26
201	一般公共服务支出	640.98	572.74		41.98		26.26
20109	海关事务	640.98	572.74		41.98		26.26
2010901	行政运行	418.66	418.53				0.13
2010905	缉私办案	6.48	6.48				
2010909	海关关务	39.73	39.73				
2010912	检验检疫	7.00	7.00				
2010950	事业运行	169.11	101.00		41.98		26.13
208	社会保障和就业支出	66.84	66.34		0.50		
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.34		0.50		
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.16		0.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.58		0.17		
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	105.00	103.38		1.62		
22102	住房改革支出	105.00	103.38		1.62		
2210201	住房公积金	78.24	76.62		1.62		
2210203	购房补贴	26.76	26.76				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：中华人民共和国抚顺海关							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		867.75	814.54	53.21			
201	一般公共服务支出	668.63	615.42	53.21			
20109	海关事务	668.63	615.42	53.21			
2010901	行政运行	446.31	446.31				
2010905	缉私办案	6.48		6.48			
2010909	海关关务	39.73		39.73			
2010912	检验检疫	7.00		7.00			
2010950	事业运行	169.11	169.11				
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84				
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	105.00	105.00				
22102	住房改革支出	105.00	105.00				
2210201	住房公积金	78.24	78.24				
2210203	购房补贴	26.76	26.76				

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								
部门：中华人民共和国抚顺海关								公开04表
								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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	769.73	一、一般公共服务支出	33	572.74	572.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	66.34	66.34		
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27		
	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	103.38	103.38		
	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	769.73	本年支出合计	59	769.73	769.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	769.73	总计	64	769.73	769.73		
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：中华人民共和国抚顺海关					单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			769.73	716.52	53.21
201	一般公共服务支出		572.74	519.53	53.21
20109	海关事务		572.74	519.53	53.21
2010901	行政运行		418.53	418.53	
2010905	缉私办案		6.48		6.48
2010909	海关关务		39.73		39.73
2010912	检验检疫		7.00		7.00
2010950	事业运行		101.00	101.00	
208	社会保障和就业支出		66.34	66.34	
20805	行政事业单位养老支出		66.34	66.34	
2080501	行政单位离退休		1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.16	43.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.58	21.58	
210	卫生健康支出		27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗		27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗		19.84	19.84	
2101103	公务员医疗补助		7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.43	0.43	
221	住房保障支出		103.38	103.38	
22102	住房改革支出		103.38	103.38	
2210201	住房公积金		76.62	76.62	
2210203	购房补贴		26.76	26.76	
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表

部门：中华人民共和国抚顺海关						公开06表 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	529.16	302	商品和服务支出	167.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.15	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.66	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	30206	电费	11.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	8.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费	3.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	56.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.38	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.88	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	26.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.36	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		548.54	公用经费合计				167.98	
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。								

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
部门： 中华人民共和国抚顺海关							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
科目代码	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：抚顺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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门： 中华人民共和国抚顺海关				单位： 万元
项 目		本年支出		
科目代码	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： 抚顺海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表					
部门：中华人民共和国抚顺海关					公开09表 单位：万元
预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
11.45		10.00		10.00	1.45
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
4.25		4.25		4.25	
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。					

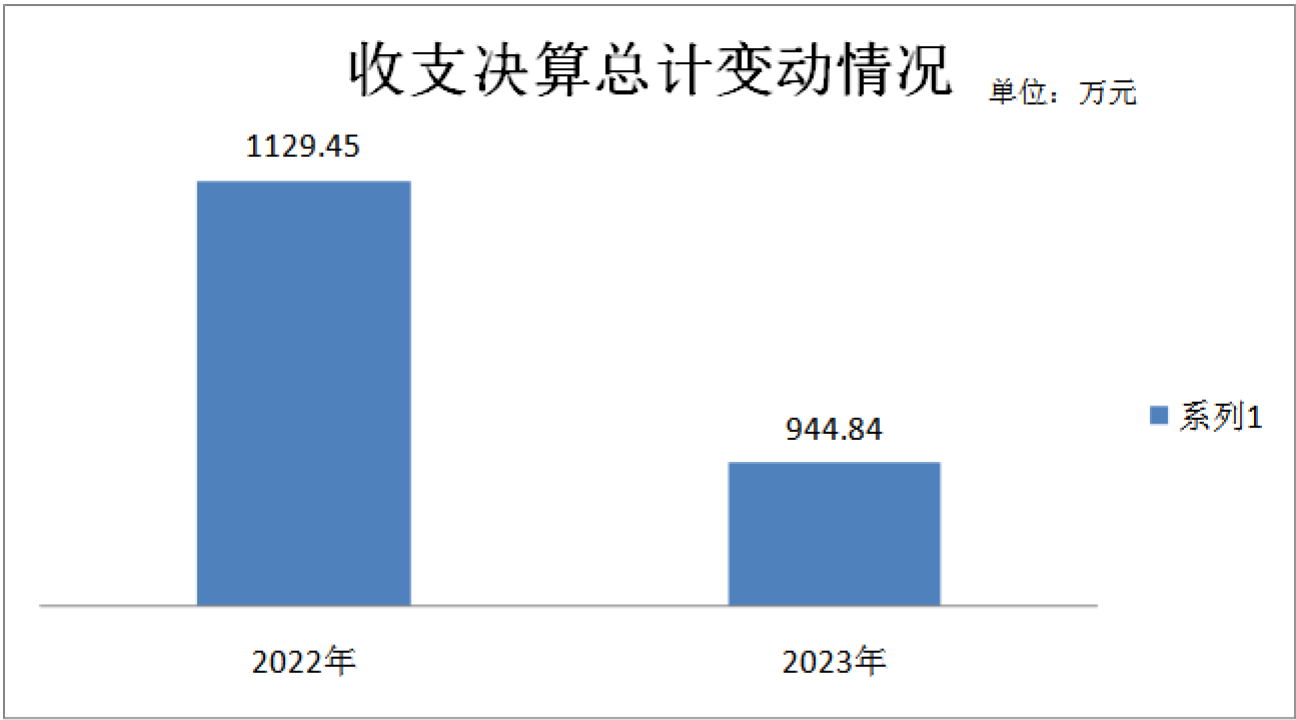
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2023 年抚顺海关收支总计 944.85 万元，较上年减少 184.6 万元，下降 16.34%，主要原因为一般公共服务支出减少。

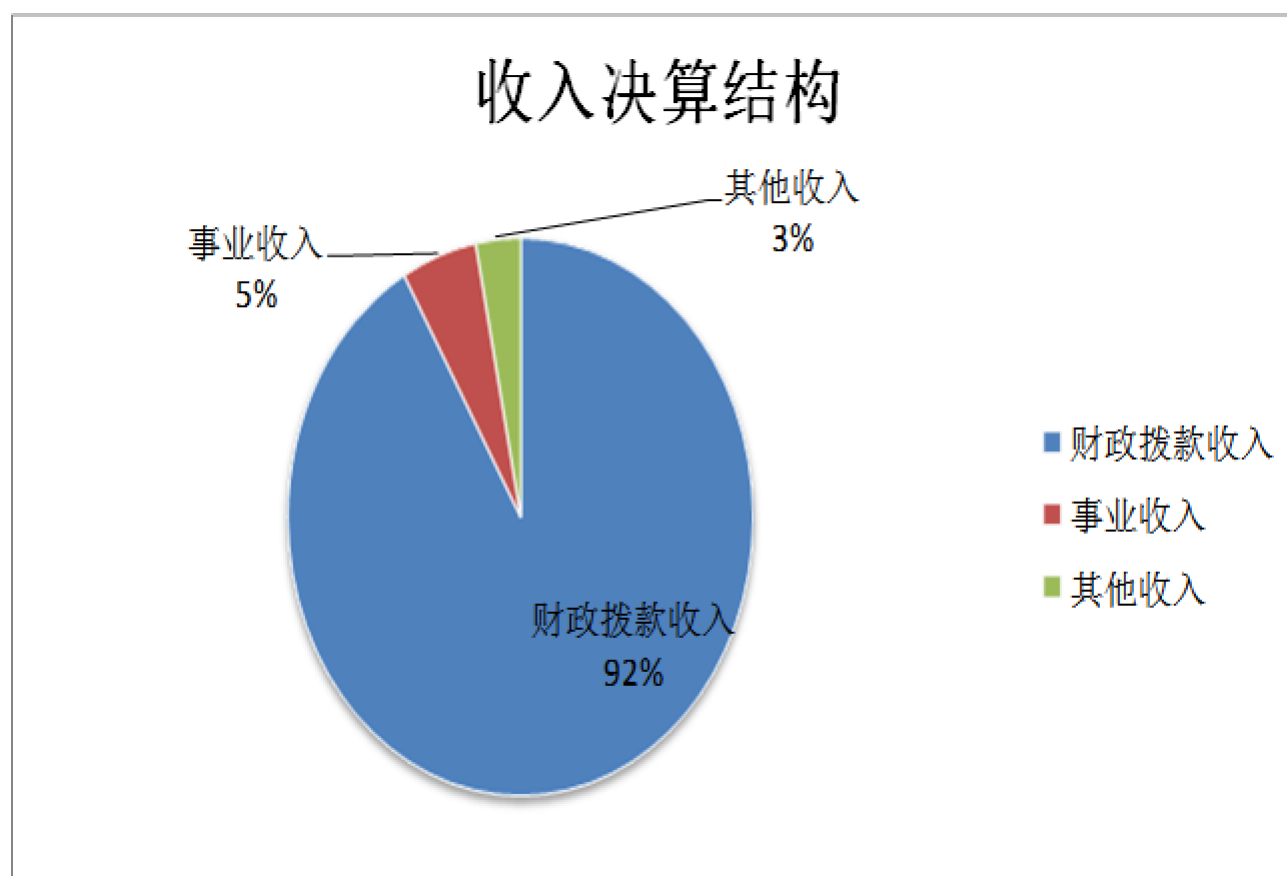
图 1：



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 840.09 万元，其中：财政拨款收入 769.73 万元，占 91.62%；事业收入 44.10 万元，占 5.25%；其他收入 26.26 万元，占 3.13%。

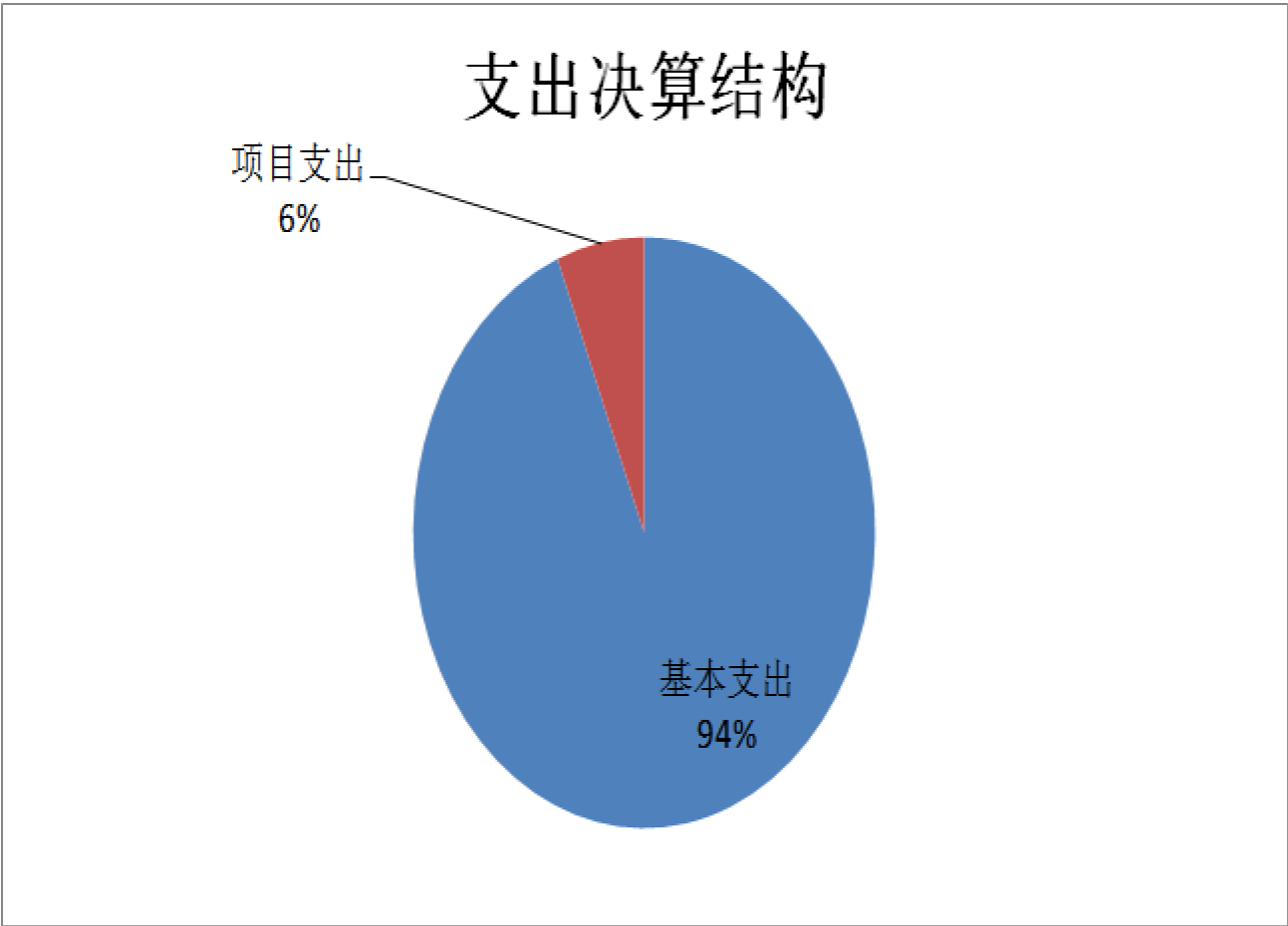
图 2



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 867.75 万元，其中：基本支出 814.54 万元，占 93.87%；项目支出 53.21 万元，占 6.13%。

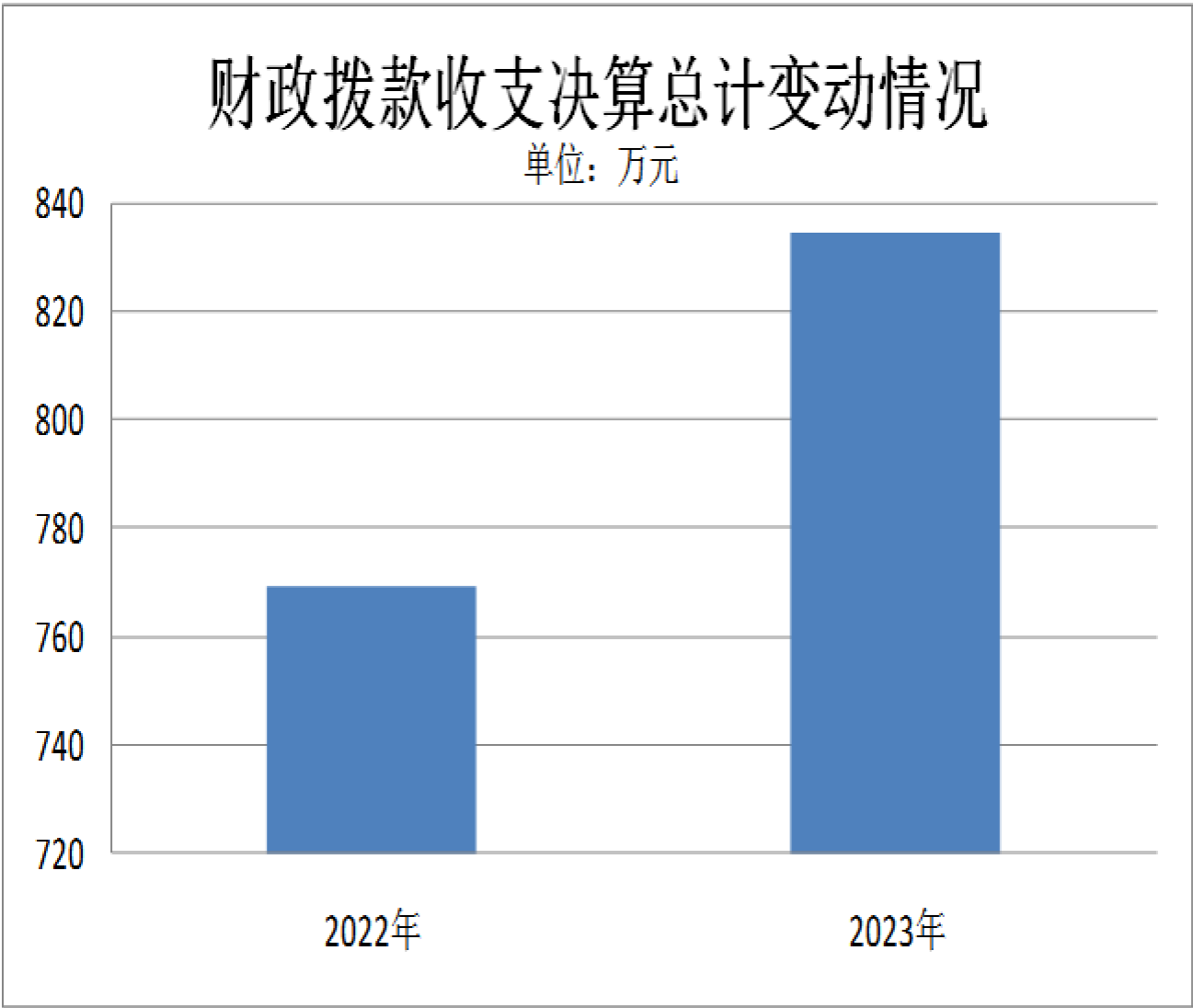
图 3



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 769.73 万元。与 2022 年度 835.04 相比,财政拨款收、支总计各减少 65.31 万元，下降 7.82%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4

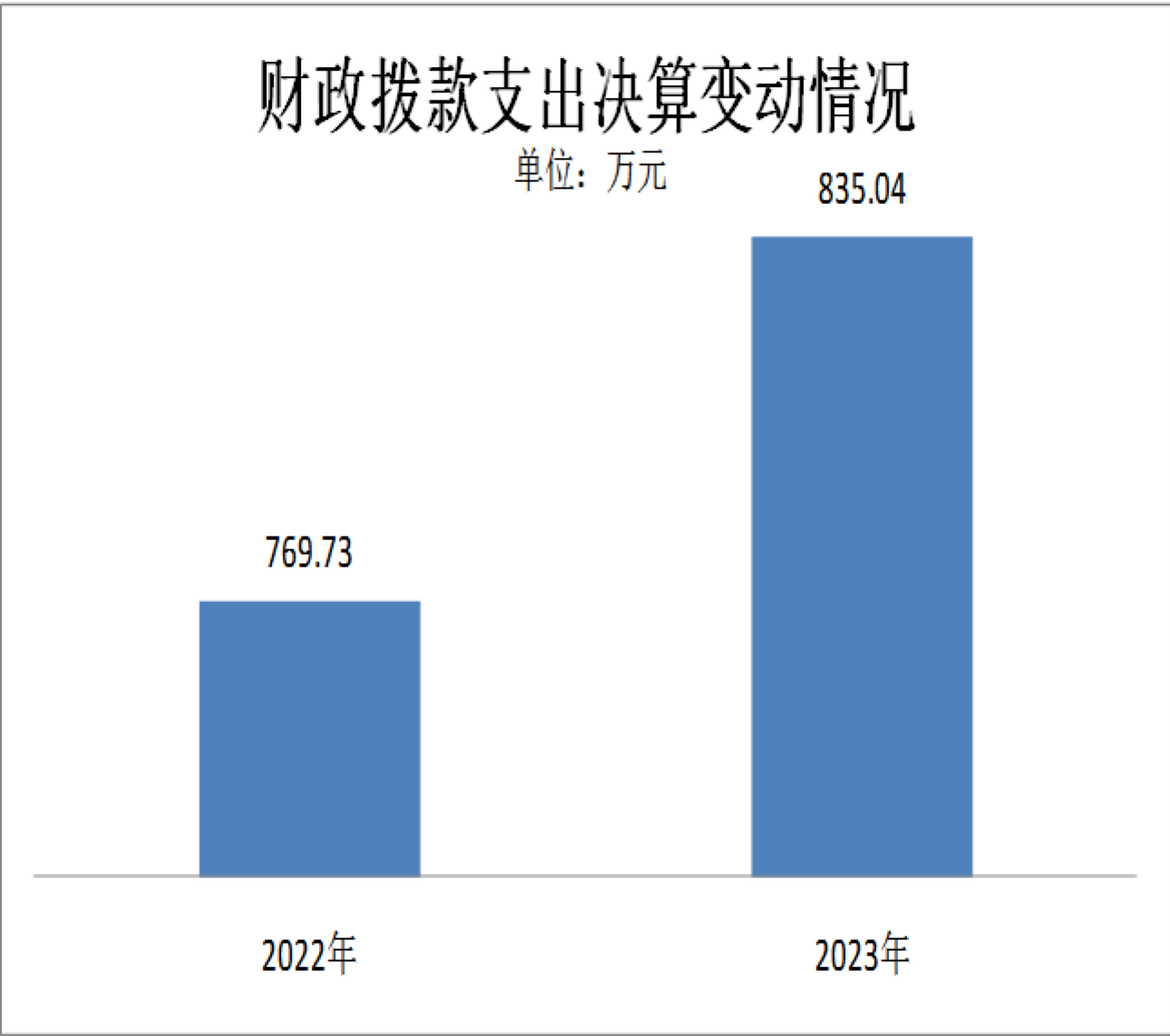


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 769.73 万元，占本年支出合计的 91.62%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 65.31 万元，下降 7.82%，主要原因是一般公共服务支出减少。

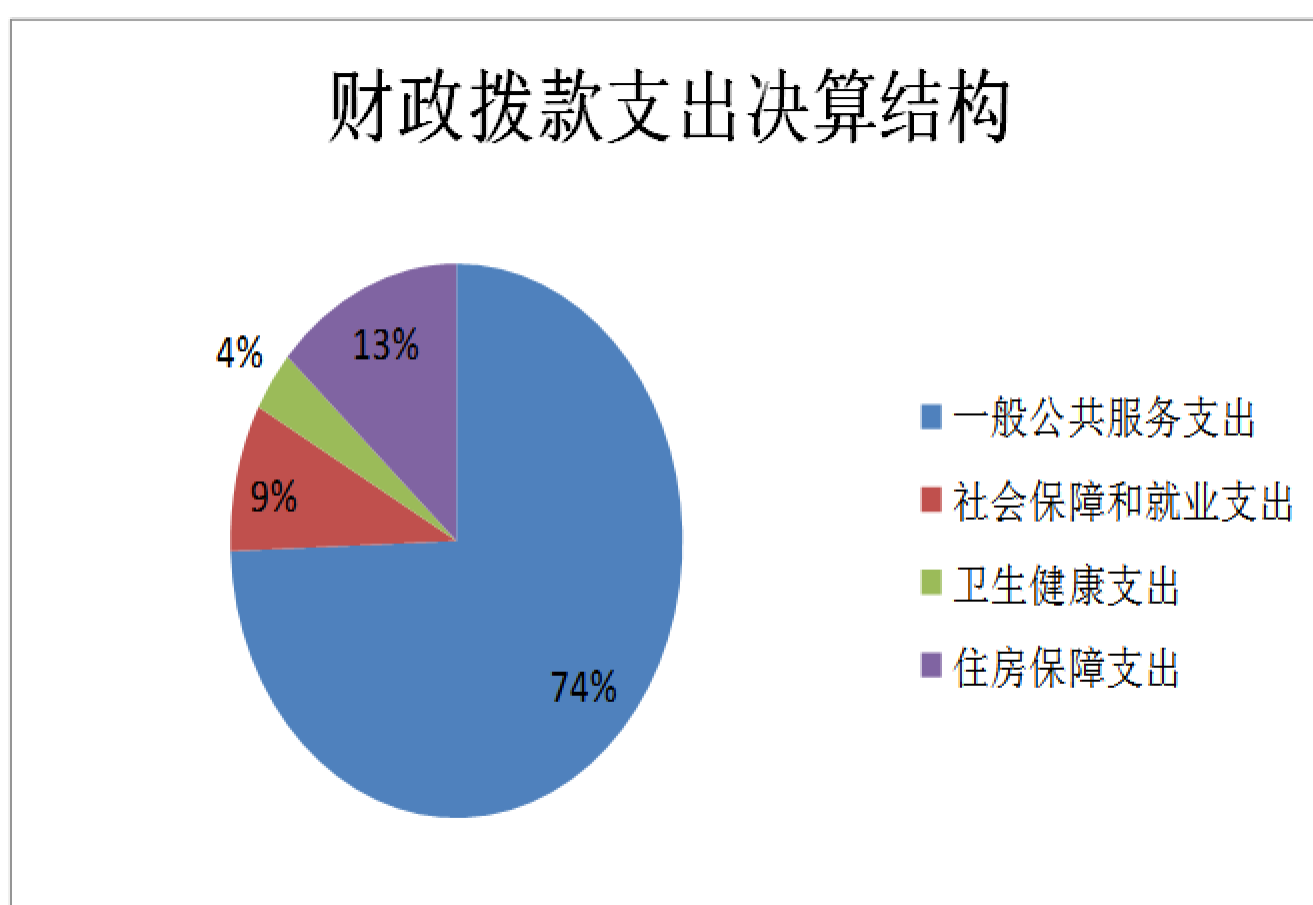
图 5



（二）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 769.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 572.74 万元，占 74.41%；社会保障和就业支出 66.34 万元，占 8.62%；卫生健康支出 27.27 万元，占 3.54%；住房保障支出 103.38 万元，占 13.43%。

图 6



（三）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 750.85 万元，支出决算为 769.73 万元，完成年初预算的 102.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 553.86 万元，支出决算为 572.74 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的原因是年内有追加的财政拨款预算。

2.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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 43.16 万元，支出决算 43.16 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 21.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 7.0 万元，支出决算为 7.0 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 76.62 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 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 716.52 万元，其中：

人员经费 548.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 167.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、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。

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 11.45 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 37.12%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。

（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）费预算为零，支出为零。

2.公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出为 4.25 万元，完成预算的 42.5%。决算数小于预算数的主要原因是海关系统继续贯彻落实“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”。

公务用车购置费支出零万元。

公务用车运行维护费支出 4.25 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，抚顺海关开支财政拨款的公务用车公有 4 辆，其中，1 台应急车辆，1 台机要车辆，2 台执法执勤车辆，抚顺海关车辆使用主要集中在执法执勤用车，抚顺海关监管区域大，辖区狭长，执法执勤车辆是抚顺海关开展海关执法工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

抚顺海关 2023 年度机关运行经费支出 133.68 万元，较 2022 年度减少 11.94 万元，减少 8.2%。较 2022 年度减少的主要原因是人员减少，相应费用减少。

九、政府采购支出说明

抚顺海关 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，抚顺海关共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤车辆 2 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，抚顺海关对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。抚顺海关共有项目 6 个，

分别为“国门生物安全专项”、“海关缉私办案费”、“海关业务保障及能力提升专项”、“海关资产及专用设备运行维护费”、“进出口商品质量安全检验监管专项”、“口岸公共卫生安全”。共涉及资金 53.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；各项目完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求，时效性较强，达到了预期的效果。通过项目实施，对抚顺海关业务工作起到了支撑作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

抚顺海关 4 个重点项目自评结果如下：

1. “国门生物安全专项”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时开展国门生物安全监测工作，利用实验室等专业机构出具的检测结果，及时监测抚顺地区是否存在外来有害生物，为守护国门生物安全做好坚实基础。

2. “海关缉私办案费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目有序开展为抚顺地区缉私打非等工作提供的保障，严厉打击走私等违法行为。

3. “海关业务保障及能力提升专项”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 30.86 万元，执行数为 30.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目有序开展为抚顺海关业

务能力和执法水平的提升提供坚实保障，增强高水平执法能力，为抚顺地区人民的健康和财产安全提供保障。

4. “海关资产及专用设备运行维护费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 8.87 万元，执行数为 8.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目有序开展，保障抚顺海关现有资产及专用设备稳定运行，大型设备及时维护维修，保障关员执法等工作有效开展，为资产运行工作奠定基础，提高抚顺海关资产运行管理水平。

附件1

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	中华人民共和国抚顺海关本级		
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	3.50	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.50	3.5	3.5	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—
		其他资金	0.00	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过按时开展国门生物安全监测工作，利用实验室等专业机构出具的检测结果，及时监测抚顺地区是否存在外来有害生物，为守护国门生物安全做好坚实基础。				通过按时开展国门生物安全监测工作，利用实验室等专业机构出具的检测结果，及时监测抚顺地区是否存在外来有害生物，为守护国门生物安全做好坚实基础。			
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	国门生物安全宣传(次)	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	年度未发生因海关工作失误引起的重	≤2次	0次	15	15	
			外来有害生物检测计划完成率(%)	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率(%)	≤10%	0%	30	30	
		生态效益指标	重大突发检验检疫问题处理率(%)	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国抚顺海关本级		
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	6.48	6.48	6.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—
		其他资金	0.00	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目有序开展为抚顺地区缉私打非等工作提供的保障，严厉打击走私等违法行为。				通过该项目有序开展为抚顺地区缉私打非等工作提供的保障，严厉打击走私等违法行为。			
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	保障关警员数量	≥20人	25人	20	20	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率（%）	≤5%	0%	20	20	
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率（%）	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	保障单位正常运行	=平稳有效有效	平稳有效有效	30	30	
		服务对象满意度指标	关员满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						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	中华人民共和国抚顺海关本级		
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	30.86	30.86	30.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.86	30.86	30.86	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0%	—
		其他资金	0.00	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	抚顺海关作为国家派驻在抚顺的涉外行政执法部门，保障抚顺地区人民的健康和财产安全。 目标1：保障抚顺海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升抚顺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：雇佣临时人员，弥补人手不足，满足日常工作需要。 目标4：保障抚顺海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升抚顺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：推动抚顺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。				抚顺海关作为国家派驻在抚顺的涉外行政执法部门，保障抚顺地区人民的健康和财产安全。 目标1：保障抚顺海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升抚顺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：雇佣临时人员，弥补人手不足，满足日常工作需要。 目标4：保障抚顺海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升抚顺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：推动抚顺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	保障执法执勤用车(辆)	≥2辆	2	20	20	
			因保障能力造成的执法差错率(%)	≤10%	0%	15	15	
		质量指标	专用设备正常使用率(%)	≥80%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	良好	良好	20	20	
			海关(关区)核心业务基础保障能力	有效	有效	20	20	
总分						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	中华人民共和国抚顺海关本级		
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	8.87	8.87	8.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.87	8.87	8.87	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目年度目标为：保障抚顺海关现有资产及专用设备稳定运行，大型设备及时维护维修，保障关员执法等工作的有效开展。该项目经费的支出与实际相适应，符合抚顺关情况所需，为资产运行工作奠定基础，提高抚顺海关资产运行管理水平。				项目年度目标为：保障抚顺海关现有资产及专用设备稳定运行，大型设备及时维护维修，保障关员执法等工作的有效开展。该项目经费的支出与实际相适应，符合抚顺关情况所需，为资产运行工作奠定基础，提高抚顺海关资产运行管理水平。			
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	运维通用设备 数量（台/ 套）	≥100台	200	20	20	
		质量指标	专用设备正常 使用率（%）	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	大型设备维修 及时率（%）	≥90%	100%	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	平稳有序	平稳有序	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	关员满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						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、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的金额。

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、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。

九、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。

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、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。

十六、“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。

十七、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。