

2023 年度

铁岭海关部门决算

目录

第一部分 铁岭海关概况.....	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.....	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.....	29

第一部分 铁岭海关概况

一、部门职责

铁岭海关于2019年3月成立，定位为属地型海关。主要职责如下：

(一)承担铁岭市及其下辖县区的进出口通关、属地监管、保税监管场所管理职责。

(二)负责海关特殊监管区域管理、检验检疫、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。

(三)负责党的基层组织建设和干部队伍建设。

(四)完成直属海关交办的其他工作。

二、机构设置

铁岭海关内设办公室、综合业务科、保税监管科、稽核科、查检科5个行政科室，同比无变化。

铁岭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

部门：铁岭海关

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	324.78	一、一般公共服务支出	13	372.98
二、其他收入	2	120.38	二、外交支出	14	
	3		三、公共安全支出	15	
	4		四、教育支出	16	
	5		五、社会保障和就业支出	17	27.53
	6		六、卫生健康支出	18	15.85
	7		七、住房保障支出	19	35.51
本年收入合计	8	445.16	本年支出合计	20	451.87
使用非财政拨款结余	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	20.74	年末结转和结余	22	14.03
	11			23	
总计	12	465.90	总计	24	465.90

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：铁岭海关

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		445.16	324.78					120.38
201	一般公共服务支出	366.27	245.89					120.38
20109	海关事务	366.27	245.89					120.38
2010901	行政运行	340.23	219.85					120.38
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	4.17	4.17					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	17.87	17.87					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	4.0	4.0					
2010950	事业运行							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53					
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	15.85	15.85					
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3					
221	住房保障支出	35.51	35.51					
22102	住房改革支出	35.51	35.51					
2210201	住房公积金	33.15	33.15					
2210203	购房补贴	2.36	2.36					

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：铁岭海关

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		451.87	425.83	26.04			
201	一般公共服务支出	372.98	346.94	26.04			
20109	海关事务	372.98	346.94	26.04			
2010901	行政运行	346.94	346.94				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	4.17		4.17			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	17.87		17.87			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	4.0		4.0			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	15.85	15.85				
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15				
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
221	住房保障支出	35.51	35.51				
22102	住房改革支出	35.51	35.51				
2210201	住房公积金	33.15	33.15				
2210203	购房补贴	2.36	2.36				

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：铁岭海关

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	324.78	一、一般公共服务支出	14	245.89	245.89		
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				
	4		四、教育支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	27.53	27.53		
	6		六、卫生健康支出	19	15.85	15.85		
	7		七、住房保障支出	20	35.51	35.51		
本年收入合计	8	324.78	本年支出合计	21	324.78	324.78		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			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	324.78	总计	26	324.78	324.78		

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：铁岭海关

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		324.78	298.74	26.04
201	一般公共服务支出	245.89	219.85	26.04
20109	海关事务	245.89	219.85	26.04
2010901	行政运行	219.85	219.85	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	4.17		4.17
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	17.87		17.87
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	4.0		4.0
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	15.85	15.85	
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	35.51	35.51	
22102	住房改革支出	35.51	35.51	
2210201	住房公积金	33.15	33.15	
2210203	购房补贴	2.36	2.36	

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

部门：铁岭海关

公开06表
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	221.26	302	商品和服务支出	75.42
30101	基本工资	57.44	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	78.81	30202	印刷费	
30103	奖金	8.56	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.3	30208	取暖费	15.39
30109	职业年金缴费	9.15	30205	水费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30206	电费	3.71
30111	公务员医疗补助缴费	5.4	30207	邮电费	5.83
30112	其他社会保障缴费	0.3	30209	物业管理费	18.64
30113	住房公积金	33.15	30211	差旅费	0.64
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	0.28
303	对个人和家庭的补助	1.2	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	0.38
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	0.16
30307	医疗费补助		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.2	30226	劳务费	6.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30227	委托业务费	0.1
			30228	工会经费	3.3
			30229	福利费	0.18
			30231	公务用车运行维护费	1.00
			30239	其他交通费用	12.34
			32040	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			310	资本性支出	0.86
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
人员经费合计		222.46	公用经费合计		76.28

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：铁岭海关

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：铁岭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08表

部门：铁岭海关

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：铁岭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
金额单位：万元

部门：铁岭海关

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	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
7.28		6.69		6.69	0.59	4.09				4.09	

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。

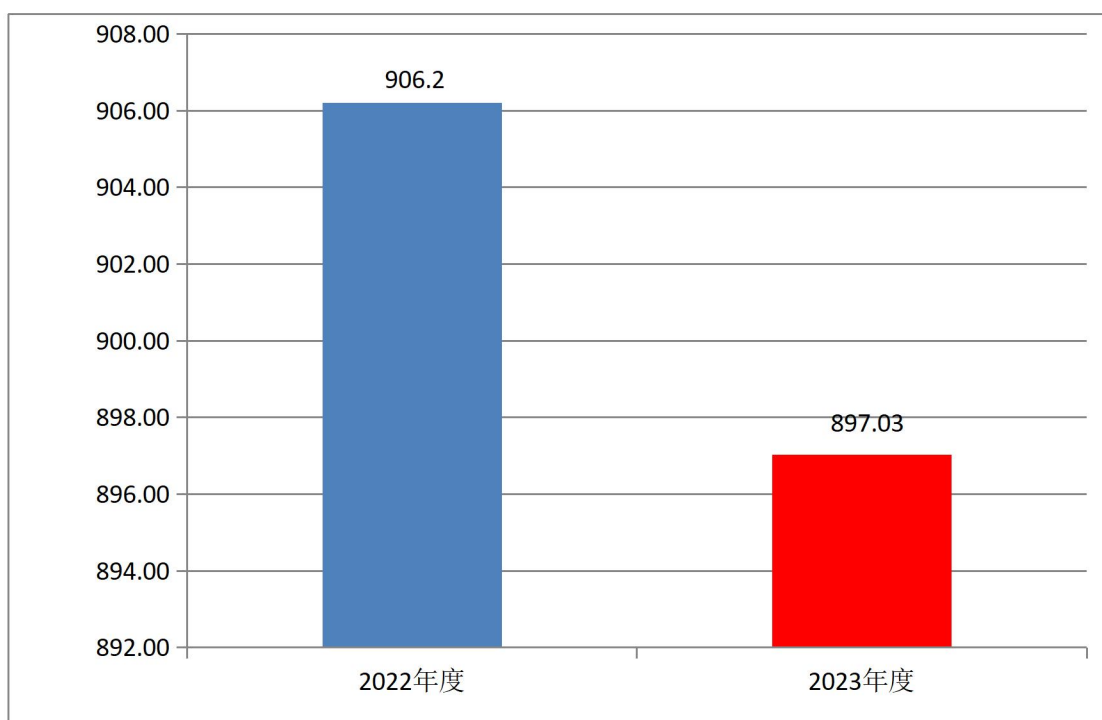
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计897.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9.17万元，下降1.01%。主要原因是一般公共服务支出减少。

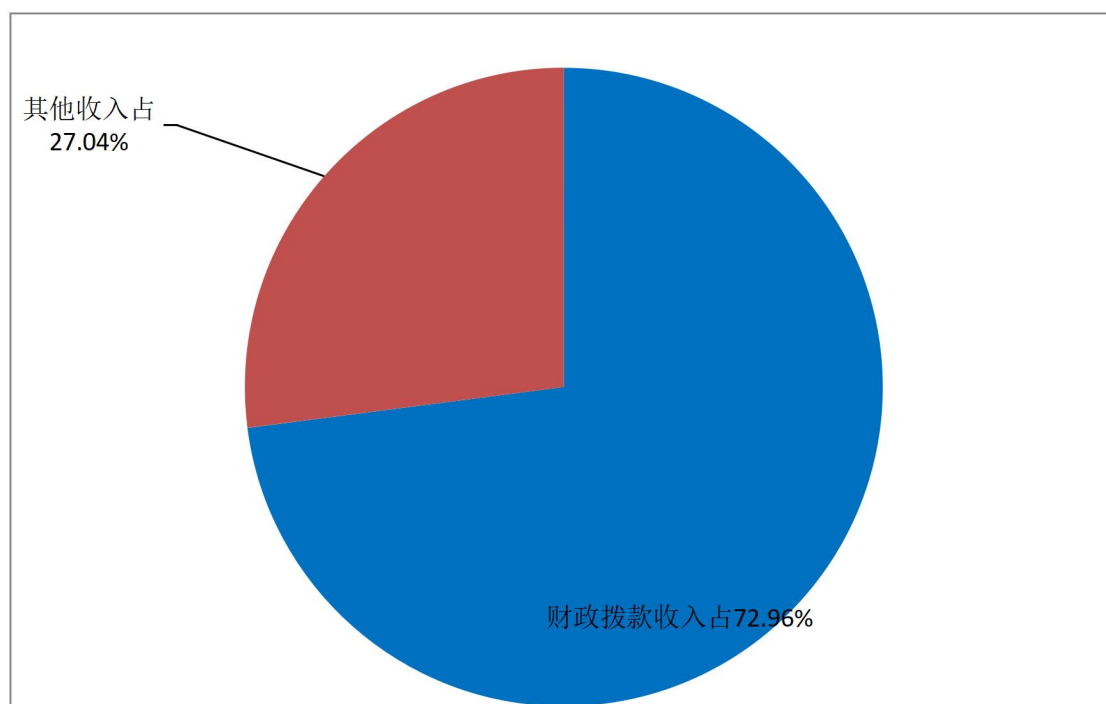
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计445.16万元。其中：财政拨款收入324.78万元，占72.96%；其他收入120.38万元，占27.04%。

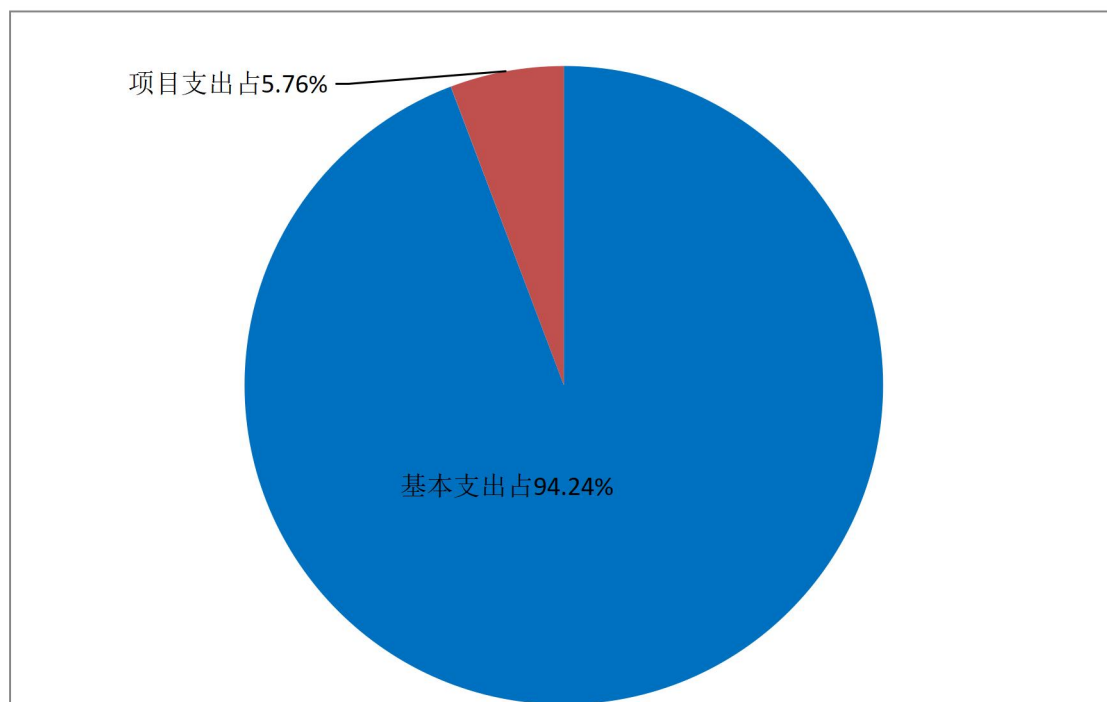
图3：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计451.87万元，其中：基本支出425.83万元，占94.24%；项目支出26.04万元，占5.76%。

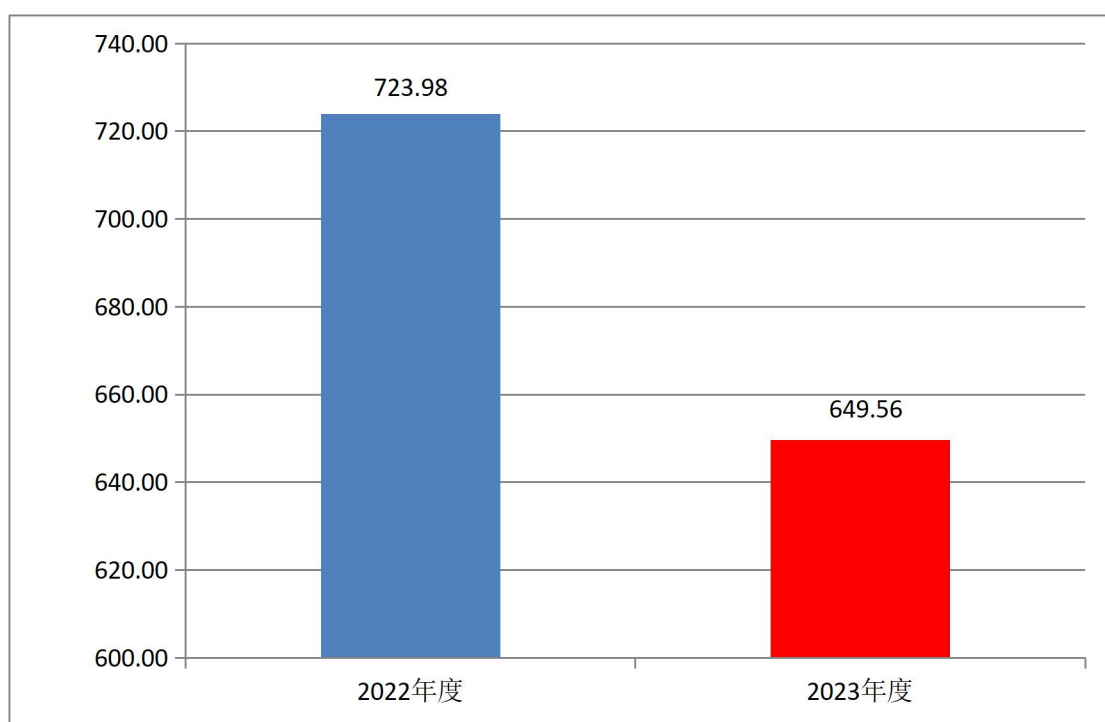
图4：支出决算结构



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649.56万元。与2022年度723.98万元相比，财政拨款收、支总计共减少74.42万元，减少10.28%。主要原因是一般公共服务支出减少。

图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



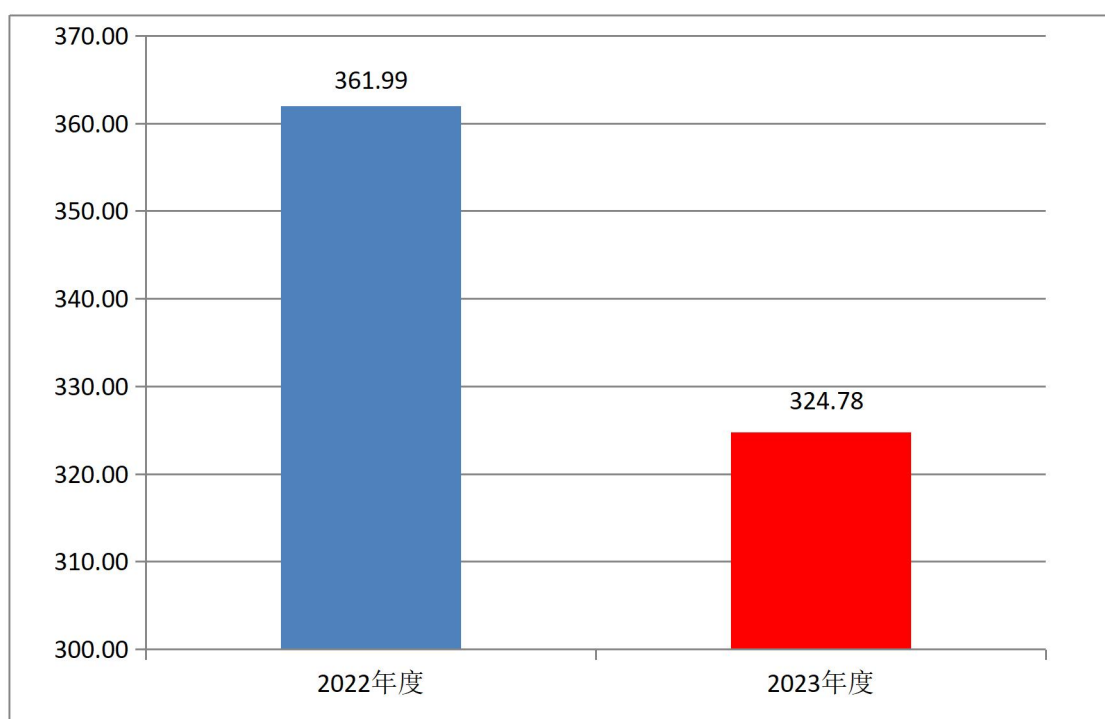
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出324.78万元，占本年支出合计的71.87%。与2022年度相比，财政拨款支出减少37.21万元，下降10.28%，主要是一般公共服务支出减少。

图6：财政拨款支出决算变动情况

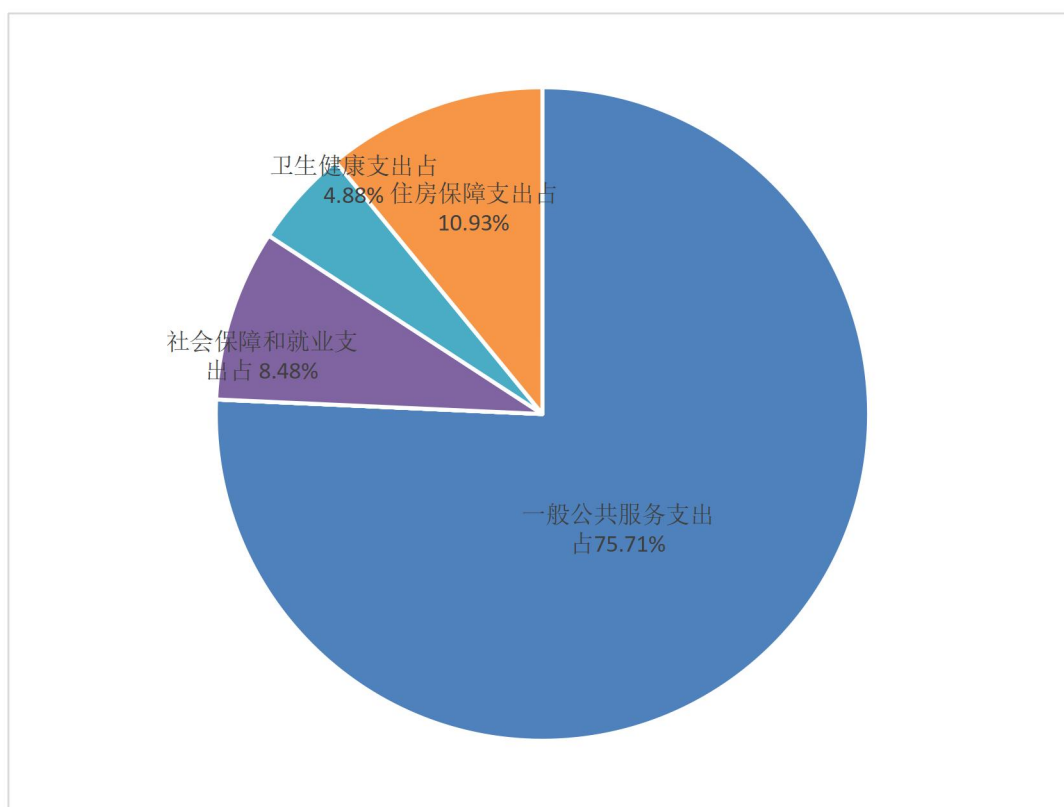
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出324.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出245.89万元，占75.71%；社会保障和就业支出27.53万元，占8.48%；卫生健康支出15.85万元，占4.88%；住房保障支出35.51万元，占10.93%。

图7：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算324.78万元，支出决算为324.78万元，完成年初预算的100%。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219.85万元，支出决算为219.85万元，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4.17万元，支出决算为4.17万元，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17.87万元，支出决算为17.87万元，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4元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

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0.08元，支出决算为0.08万元，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18.3万元，支出决算为18.3万元，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9.15万元，支出决算为9.15万元，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10.15万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助5.4万元；其他行政事业单位医疗

支出0.3万元，同样完成年初预算的100%

9.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33.15万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，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年度财政拨款基本支出294.78万元，其中：

人员经费222.46万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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7.28万元，支出决算为4.09万元，完成预算的56.18%。决算数小于预算数的主要原因是铁岭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）“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6.69万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的61.14%。较上年减少0.15万元，下降3.54%。决算数小于与预算数主要原因是铁岭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。

公务用车购置费支出0万元。铁岭海关购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出4.09万元，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，铁岭海关开支财政拨款的公务用车保有量为2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0.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是铁岭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。

八、机关运行经费支出说明

铁岭海关2023年度机关运行经费支出76.29万元，比2022年减少5.07万元，下降6.23%，主要原因是铁岭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，从严控制经费开支。

九、政府采购支出说明

铁岭海关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，铁岭海关共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。无单价100万元（含）以上的专用设备。

十一、关于2023年度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，铁岭海关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目12个，二级项目17个，共涉及资金26.04万元，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。

铁岭海关项目立项程序规范完整，绩效目标设置较为合理，与实际需求相符，项目业务管理制度基本健全，质量管控措施项有效，各业务工作有序开展，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，达到了预期效果。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

铁岭海关在部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“海关缉私办案费”“国门生物安全专项”“海关业务保障及能力提升专项”共4个项目的绩效自评结果。

1.海关缉私办案费项目自评情况：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4.17万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障铁岭关区禁毒缉私、打击走私等工作正常开展，深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私行为。

2.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，稳步推进各项改革事项，进一步挖掘扩大农产品出口潜力，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。

3.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14.39万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：顺利保障铁岭海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，提升铁岭海关行政执法能力和执法水平，保障开展执法业务所需的执法车辆稳定运行。

4.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3.48万元，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		海关缉私办案费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国铁岭海关			
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:	4.17	1.15	4.17	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	4.17	1.15	4.17	--	0.0%	--	
	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			
	目标1:保障铁岭关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展,把好国门安全关; 目标2:深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为				目标1:保障铁岭关区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展,把好国门安全关; 目标2:深化综合治理,拓展合作渠道,进一步做好缉私大要案侦办工作,维持打击走私高压态势,有效震慑走私犯罪行为			
	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	1.保障海关单位数量(个)	≥1个	1个	15	15	
		数量指标	2.保障关警员数量(个)	≥15个	15个	15	15	
		时效指标	3.对执法执勤工作保障及时率(%)	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	4.执法执勤工作保障质量	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	1.保障单位正常运行	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.服务企业满意度(%)	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

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		海关总署		实施单位	中华人民共和国铁岭海关			
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：	4.00	4.00	4.00	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	0.0%	—	
	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				
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，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. 进一步提高跨境电子商务动植物检验检疫监管。			1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，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. 进一步提高跨境电子商务动植物检验检疫监管。				
	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	国门生物安全检测材料购置	≥1次	1次	30	30	
		质量指标	开展进出境动物疫病监控至少完成当年监控计划	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控至少完成当年监控计划	≥95%	100%	10	10	
	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（%）	≤5%	0%	10	10	
		社会效益指标	防控进口种畜造成外来动物疫病爆发概率（%）	≤3%	0%	10	10	
		社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率（%）	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对动植物检验检疫工作投诉反馈率（%）	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明：								

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		海关总署		实施单位	中华人民共和国铁岭海关			
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：	14.39	14.39	14.39	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	14.39	14.39	14.39	--	0.0%	--
		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				
	目标1：保障铁岭海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升铁岭海关行政执法能力和执法水平；			目标1：保障铁岭海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升铁岭海关行政执法能力和执法水平；				
	目标2：保障铁岭海关开展执法业务所需的执法车辆保障等工作。			目标2：保障铁岭海关开展执法业务所需的执法车辆保障等工作。				
	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	维护车辆数量	1辆	1辆	20	20	
		质量指标	因技术保障能力造成的执法差错率（%）	≤2%	0%	15	15	
		质量指标	铁岭海关法定检验检测任务完成率（%）	=90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	铁岭海关检验检疫能力	有所提升	有所提升	15	15	
			办公效率和服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明：								

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		海关总署		实施单位	中华人民共和国铁岭海关			
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：	3.48	3.48	3.48	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	3.48	3.48	3.48	—	0.0%	—	
	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				
	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海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，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。			通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海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，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。				
	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	运维业务或监管场所（个）	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	运维通用设备数量（台/套）	≥30台/套	35台	15	15	
		数量指标	运维专用设备数量（台/套）	≥15台/套	20台	15	15	
		质量指标	专用设备正常使用率（%）	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	铁岭海关核心业务基础保障能力	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意度	≥90%	100%	10	10	
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、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。