

2023 年度

辽阳海关部门决算

目录

第一部分	辽阳海关概况	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 29

第一部分 辽阳海关概况

一、部门职责

辽阳海关隶属于沈阳海关，正处级单位，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：负责辽阳关区内海关工作；海关监管工作；进出口关税及其他税费征收管理；出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫；进出口商品法定检验；海关风险管理；进出口货物贸易等海关统计；打击走私综合治理工作；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

辽阳海关内设机构：办公室、综合业务科、企业管理科、稽查科、查检科。

辽阳海关所属单位2个，包括：

（一）行政单位1个，为辽阳海关本级。

（二）事业单位1个，为辽阳海关综合技术服务中心。

纳入辽阳海关2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

1. 辽阳海关本级

2. 辽阳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：辽阳海关

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	759.29	一、一般公共服务支出	13	787.24
二、事业收入	2	61.68	二、外交支出	14	
三、经营收入	3		三、公共安全支出	15	
四、其他收入	4	132.32	四、教育支出	16	
	5		五、社会保障和就业支出	17	72.12
	6		六、卫生健康支出	18	28.66
	7		七、住房保障支出	19	75.48
本年收入合计	8	953.28	本年支出合计	20	963.5
使用非财政拨款结余	9	22.19	结余分配	21	
年初结转和结余	10	0.6	年末结转和结余	22	12.57
	11			23	
总计	12	976.07	总计	24	976.07

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

部门：辽阳海关

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	953.28	759.29		61.68			132.32
201	一般公共服务支出	777.02	585.58		59.13			132.32
20109	海关事务	777.02	585.58		59.13			132.32
2010901	行政运行	559.78	427.62					132.16
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	6.9	6.9					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	48.62	48.62					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫	11.54	11.54					
2010950	事业运行	150.18	90.90		59.13			0.16
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	72.12	72.12					
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12					
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72					
210	卫生健康支出	28.66	28.66					
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66					
2101101	行政单位医疗	17.9	17.9					
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
221	住房保障支出	75.48	72.93		2.55			
22102	住房改革支出	75.48	72.93		2.55			
2210201	住房公积金	68.64	66.09		2.55			
2210203	购房补贴	6.84	6.84					

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：辽阳海关

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		963.50	898.53	64.97			
201	一般公共服务支出	787.24	722.27	64.97			
20109	海关事务	787.24	722.27	64.97			
2010901	行政运行	549.91	549.91				
2010902	一般行政管理事务						
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	6.90		6.90			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	46.53		46.53			
2010910	关税征管						
2010911	海关监管						
2010912	检验检疫	11.54		11.54			
2010950	事业运行	172.37	172.37				
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	72.12	72.12				
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72				
210	卫生健康支出	28.66	28.66				
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101101	行政单位医疗	17.9	17.9				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
221	住房保障支出	75.48	75.48				
22102	住房改革支出	75.48	75.48				
2210201	住房公积金	68.64	68.64				
2210203	购房补贴	6.84	6.84				

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：辽阳海关

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	759.29	一、一般公共服务支出	14	583.45	583.45		
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	72.12	72.12		
	6		六、卫生健康支出	19	28.66	28.66		
	7		七、住房保障支出	20	72.93	72.93		
本年收入合计	8	759.29	本年支出合计	21	757.16	757.16		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22	2.13	2.13		
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	759.29	总计	26	759.29	759.29		

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：辽阳海关

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		757.16	692.20	64.97
201	一般公共服务支出	583.45	518.49	64.97
20109	海关事务	583.45	518.49	64.97
2010901	行政运行	427.59	427.59	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	6.9		6.90
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	46.53		46.53
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫	11.54		11.54
2010950	事业运行	90.89	90.89	
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	72.12	72.12	
20805	行政事业单位养老支出	72.12	72.12	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
210	卫生健康支出	28.66	28.66	
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	72.93	72.93	
22102	住房改革支出	72.93	72.93	

2210201	住房公积金	66.09	66.09	
2210203	购房补贴	6.84	6.84	

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

公开06表

部门：辽阳海关

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	518.14	302	商品和服务支出	169.53
30101	基本工资	166.91	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	142.97	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	42.32	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	30204	手续费	
30109	职业年金缴费	23.72	30205	水费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30206	电费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	30207	邮电费	7.23
30112	其他社会保障缴费	0.93	30208	取暖费	19.12
30113	住房公积金	66.09	30209	物业管理费	51.97
30199	其他工资福利支出	2.00	30211	差旅费	4.20
303	对个人和家庭的补助	0.02	30213	维修（护）费	6.18
30301	离休费		30214	租赁费	7.15
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	0.33
30305	生活补助		30217	公务接待费	
30307	医疗费补助		30218	专用材料费	4.53
30309	奖励金	0.02	30224	被装购置费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30226	劳务费	7.31
			30227	委托业务费	2.73
			30228	工会经费	9.36
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	1.00
			30239	其他交通费用	36.03
			32040	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.69
			310	资本性支出	4.50
			31002	办公设备购置	4.50
			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		518.16	公用经费合计		174.04

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：辽阳海关

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：辽阳海关没有政府性基金收入，也没有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：辽阳海关

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：辽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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：辽阳海关

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11.48		9.50		9.50	1.98
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.24		4.24		4.24	

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

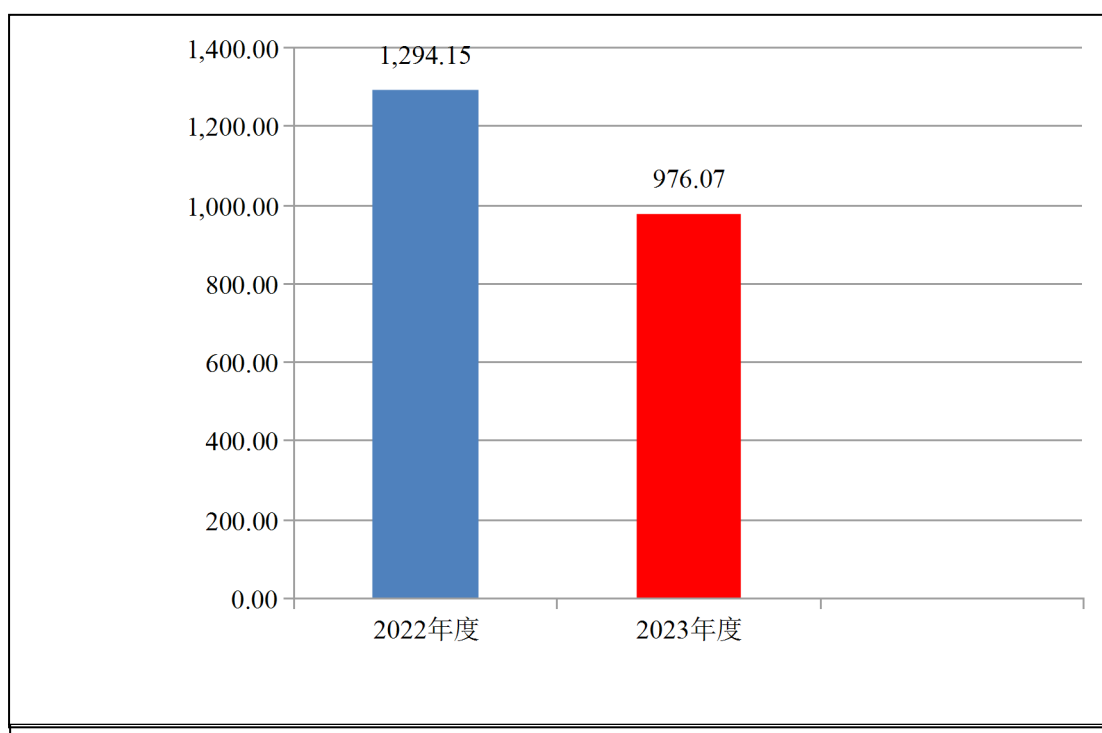
部分

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、支总计各976.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少159.04万元，减少14.01%，主要原因是辽阳海关严格落实总署“过紧日子”要求，压实压紧支出规模。

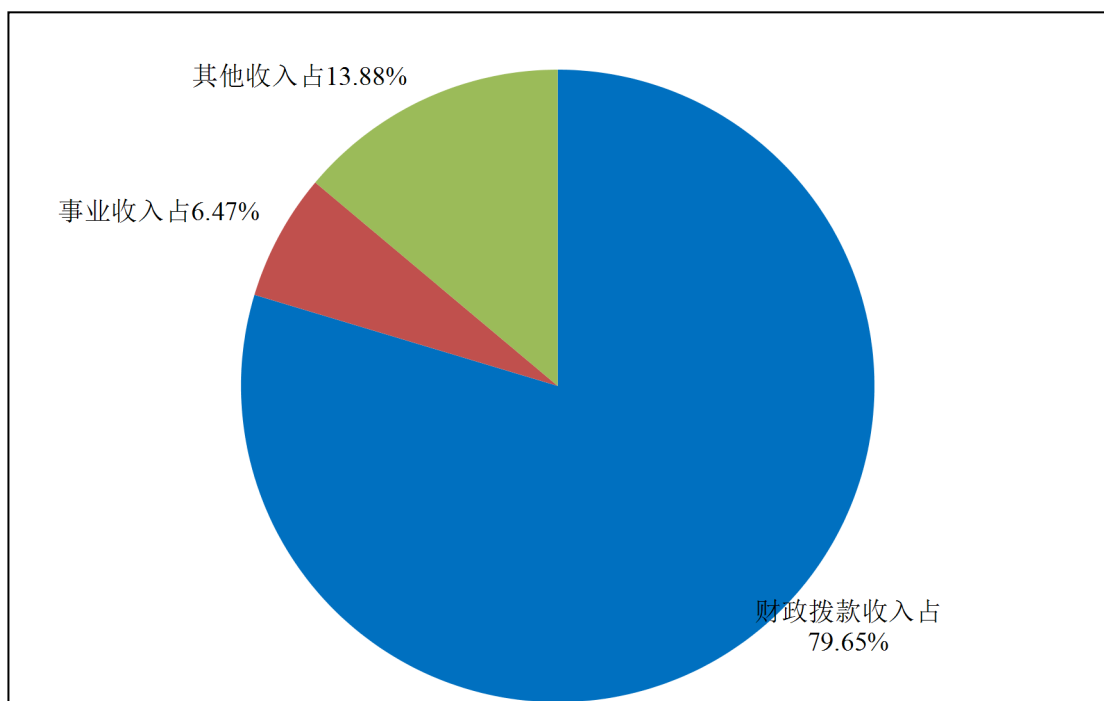
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计953.28万元。其中：财政拨款收入759.29万元，占79.65%；事业收入61.68万元，占6.47%；其他收入132.32万元，占13.88%。

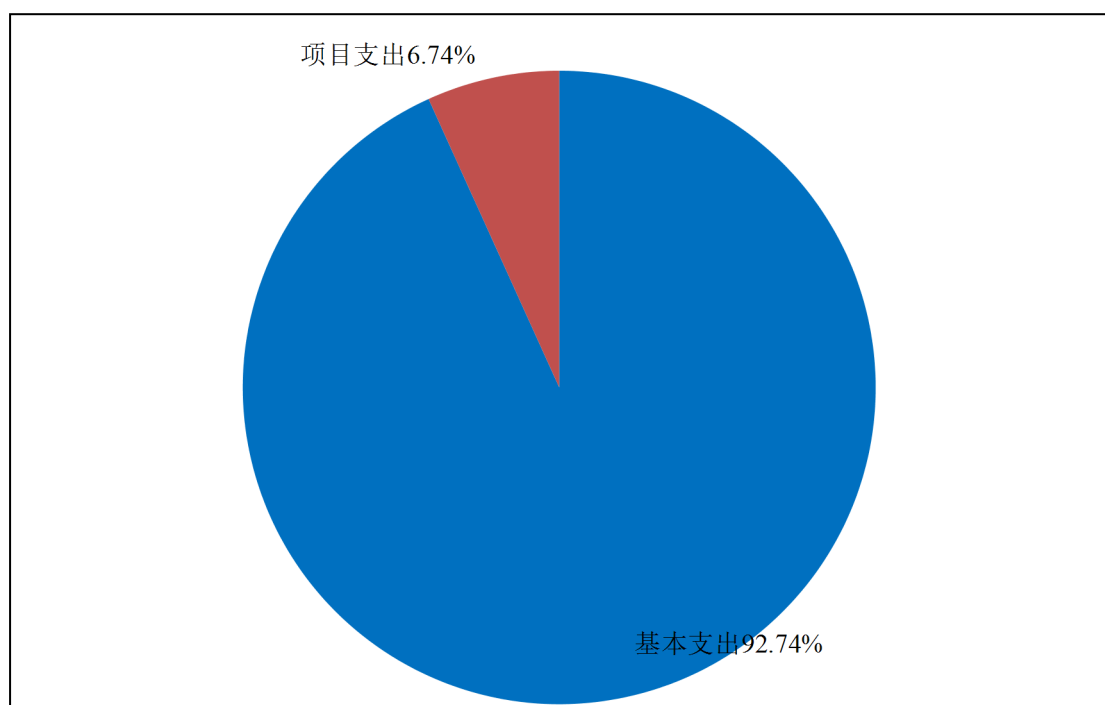
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计963.5万元，其中：基本支出898.53万元，占92.74%；项目支出64.97万元，占6.74%。

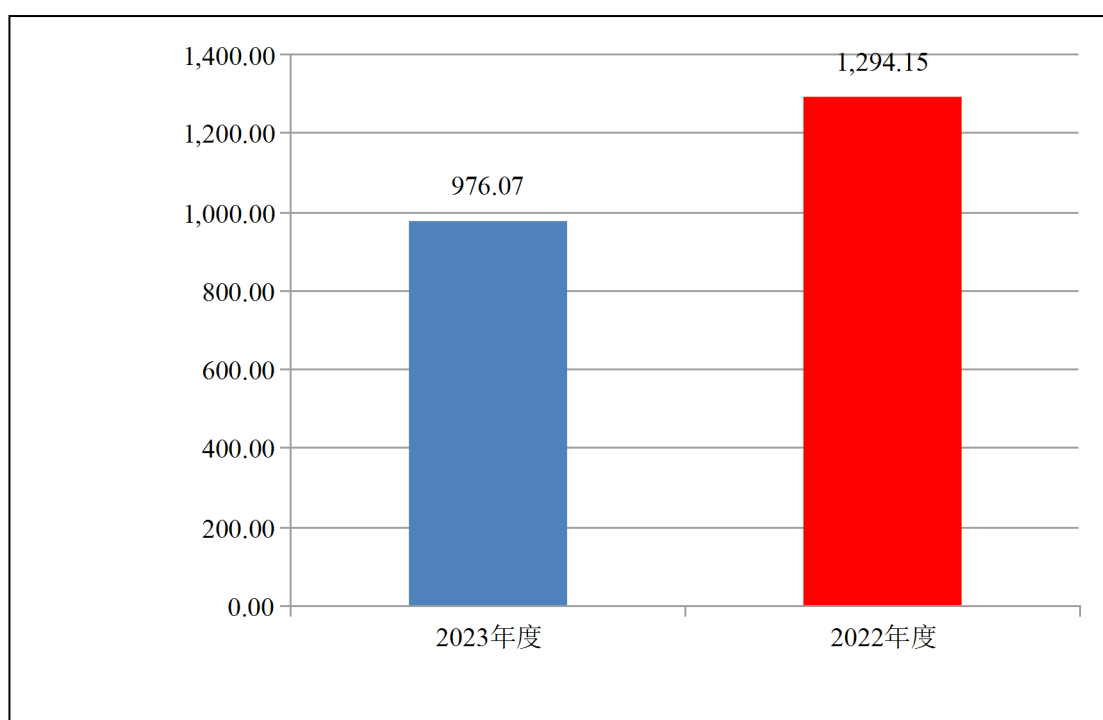
图3：支出决算结构



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759.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.4万元，下降13.98%，主要是阳海关严格落实总署“过紧日子”要求，压实压紧支出规模。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



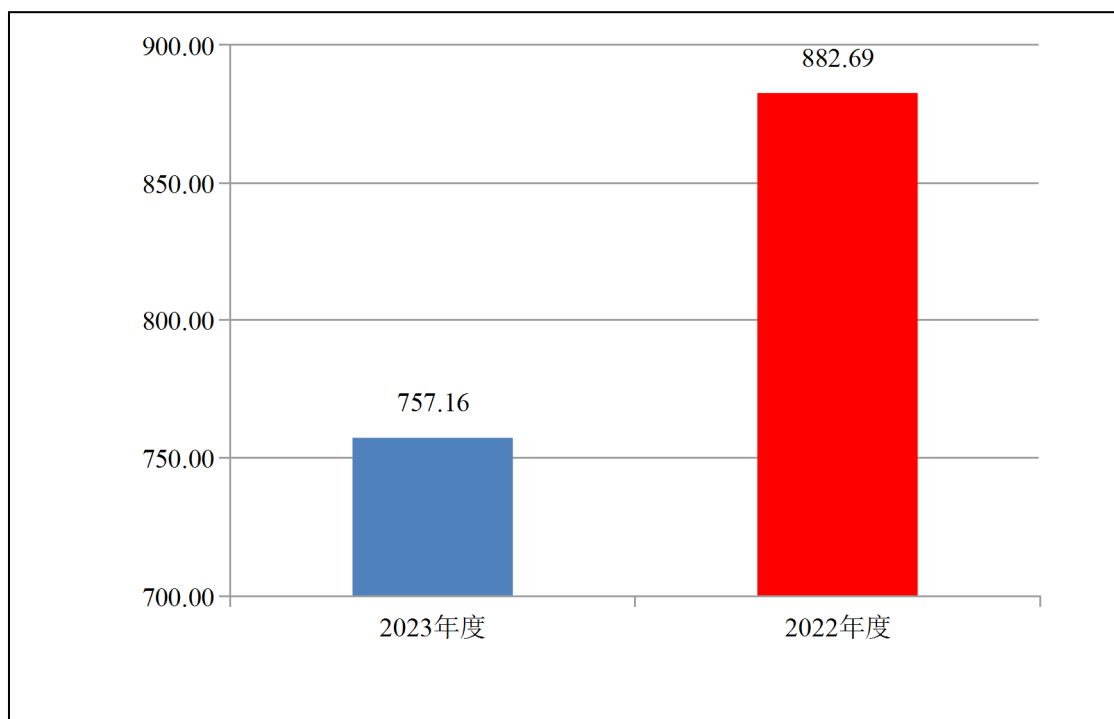
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出757.16万元，占本年支出合计的78.58%。与2022年度相比，财政拨款支出减少125.53万元，下降14.22%，主要是阳海关严格落实总署“过紧日子”要求，压实压紧支出规模。

图5：财政拨款支出决算变动情况

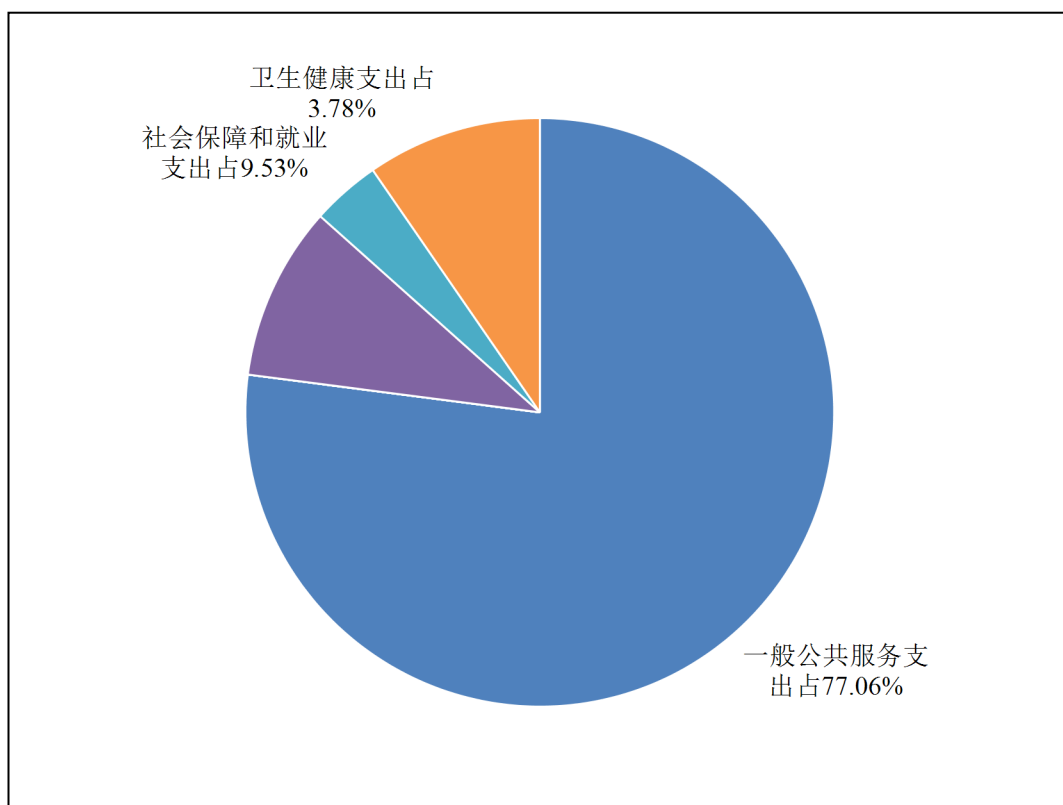
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出757.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出583.45万元，占77.06%；社会保障和就业支出72.12万元，占9.53%；卫生健康支出28.66万元，占3.78%；住房保障支出72.93万元，占9.63%。

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。

2023年度财政拨款支出年初预算为757.25万元，年末决算时为759.29，决算数大于预算数的原因：年末有追加的财政拨款预算。支出决算为757.16万元，完成年初预算的99.99%，年末决算的99.72%。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427.62万元，支出决算为427.59万元，完成年初预算的99.99%。预算数大于决算数的主要原因是年内有财政结转资

金。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）
年初预算为90.9万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的99.99%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）
年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关事务（项）
年初预算为48.62万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的95.7%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）
年初预算为9.5万元，年末决算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年末决算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的法检专项。

6.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0.96元，支出决算为0.96万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.44万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的100%。

8.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23.72万元，支出决算为23.72万元，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）行政单位医疗（项）
年初预算为17.9万元，支出决算为17.9万元，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）公务员医疗补助（项）年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。

11.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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为66.09万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，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692.19万元，其中：

人员经费518.16万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

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11.48万元，支出决算为4.24万元，完成预算的36.93%。决算数小于预算数的主要原因是辽阳海关严格遵守中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

(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9.5万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的44.63%。决算数小于预算数的原因是：辽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。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

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、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，辽阳海关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费4.24万元。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，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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1.98万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，主要原因未发生公务接待活动。

八、机关运行经费支出说明

辽阳海关2023年度机关运行经费支出143.17万元，比2022年减少25.9万元，下降15.32%，主要原因是辽阳海关厉行勤

俭，减少公用经费开支。

九、政府采购支出说明

辽阳海关2023年度政府采购支出总额10.07万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，辽阳海关共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，辽阳海关组织对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0个，二级项目8个，共涉及资金64.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对二级项目“海关缉私办案费”“海关业务保障专项”“口岸公共卫生安全专项”“海关能力提升专项”“国门生物安全专项”“防止境外疫情输入专项”“进出口商品安全检验监管专项”“辽阳海关业务技术用房维修改造等8个项目”进行开展了部门绩效评价。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；项目业务管理制度基本健全，

质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；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。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

辽阳海关按照2023年度中央部门决算公开工作规范要求，将在2023年度中央部门决算公开中反映“口岸公共卫生安全专项”、“海关缉私办案费”和“国门生物安全专项”3个项目绩效自评结果。

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善口岸新型冠状病毒感染乙类乙管卫生检疫暂行工作方案，开展核酸检测、医学排查和流行病学调查；二是有效执行卫生监督，按照食品抽检计划开展送检工作；三是组织开展快速检测应用培训，提高口岸疫情检出效能，进一步提升口岸应急能力。

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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是完成年度动植物疫情疫病监控计划，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。

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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续保障辽阳海关打击走私、稽核查等工作正常开展，把好国门安

全关。

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国辽阳海关本级			
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:	1.5	1.5	1.5	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1.5	1.5	1.5	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 通过开展食品、饮用水的采样检测工作，保障口岸地区食品、饮用水和公共场所的卫生安全。 2. 通过开展病媒生物监测控制工作，做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。 3. 通过口岸开展有症状者检测和转交指定医院，实验室或临床确诊传染病，保障口岸安全。 4. 通过口岸按相关标准做好应急储备，保障应急需要。 5. 通过开展出入境人员传染病监测工作，保障出入境人员身体健康。 6. 提高卫生处理监管能力，开展卫生处理效果评价，保证卫生处理有效性、科学性。 7. 开展应急演练和实验室能力验证，提升应急处置和实验室检测水平。 8. 通过开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传，提高群众对传染病的认知程度。 9. 通过实验室对疫情防控的开展，实现口岸安全保障。				1. 通过开展食品、饮用水的采样检测工作，保障口岸地区食品、饮用水和公共场所的卫生安全。 2. 通过开展病媒生物监测控制工作，做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作。 3. 通过口岸开展有症状者检测和转交指定医院，实验室或临床确诊传染病，保障口岸安全。 4. 通过口岸按相关标准做好应急储备，保障应急需要。 5. 通过开展出入境人员传染病监测工作，保障出入境人员身体健康。 6. 提高卫生处理监管能力，开展卫生处理效果评价，保证卫生处理有效性、科学性。 7. 开展应急演练和实验室能力验证，提升应急处置和实验室检测水平。 8. 通过开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传，提高群众对传染病的认知程度。 9. 通过实验室对疫情防控的开展，实现口岸安全保障。			
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	按照规定开展卫生处理效果评价	≥90%	100.00%	20	20.0	
			开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传。	≥1 次	2.00 次	10	10.0	
		质量指标	口岸核心能力动态管理覆盖率（%）	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境被监测人员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

国门生物安全专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国辽阳海关本级			
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：	4.0	4.0	4.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	4.0	4.0	4.0	—	0.0%	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1. 通过岗位人员资质认定评价，进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 目标 2. 通过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。 目标 3. 通过完成年度动植物疫情疫病监控计划，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				目标 1. 通过岗位人员资质认定评价，进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 目标 2. 通过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。 目标 3. 通过完成年度动植物疫情疫病监控计划，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。			
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	国门生物安全监测完成当年计划	≥95%	100.00%	10	10.0	
			完成进境粮食及转基因监测任务	≥95%	100.00%	10	10.0	
			开展进出境动物疫病监控完成当年计划	≥95%	100.00%	20	20.0	
		质量指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥80%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	进口种畜造成外来动物疫病爆发概率	≤30%	0.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度（%）	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关缉私办案费项目绩效自评表
(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	中华人民共和国辽阳海关本级			
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：	6.9	6.9	6.9	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	6.9	6.9	6.9	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1：持续保障辽阳海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，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：持续保障辽阳海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，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。			
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（人）	≥60 人	70.00 人	20	20.0	
			保障缉私机构数量（个）	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
		时效指标	部门决算报告编制及时性	及时	及时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、洋垃圾等走私	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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。