

2024 年度

辽阳海关部门决算

目录

第一部分 辽阳海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国辽阳海关			公开01表 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	959.11	一、一般公共服务支出	32	1,022.36
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	79.51	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	120.33	八、社会保障和就业支出	39	85.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.10
	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	68.75
	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	1,158.94	本年支出合计	58	1,202.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.57	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,202.66	总计	62	1,202.66

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：中华人民共和国辽 阳海关								
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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,158.94	959.11		79.51			120.33
201	一般公共服务支出	978.66	793.75		64.58			120.33
20109	海关事务	978.66	793.75		64.58			120.33
2010901	行政运行	562.87	442.61					120.26
2010905	缉私办案	1.00	1.00					
2010909	海关关务	261.18	261.18					
2010912	检验检疫	4.42	4.42					
2010950	事业运行	149.19	84.54		64.58			0.07
208	社会保障和就业支出	85.43	70.51		14.92			
20805	行政事业单位养老支出	85.43	70.51		14.92			
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	46.40		9.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	23.20		4.97			
210	卫生健康支出	26.10	26.10					
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10					
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19					
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
221	住房保障支出	68.75	68.75					
22102	住房改革支出	68.75	68.75					
2210201	住房公积金	66.46	66.46					
2210203	购房补贴	2.29	2.29					

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：中华人民共和国辽阳海关								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		1,202.65	933.97	268.68				
201	一般公共服务支出	1,022.36	753.68	268.68				
20109	海关事务	1,022.36	753.68	268.68				
2010901	行政运行	573.33	573.33					
2010905	缉私办案	1.00		1.00				
2010909	海关关务	263.26		263.26				
2010912	检验检疫	4.42		4.42				
2010950	事业运行	180.35	180.35					
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43					
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43					
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17					
210	卫生健康支出	26.10	26.10					
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10					
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19					
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
221	住房保障支出	68.75	68.75					
22102	住房改革支出	68.75	68.75					
2210201	住房公积金	66.46	66.46					
2210203	购房补贴	2.29	2.29					

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中华人民共和国辽阳海关								公开04表
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	959.11	一、一般公共服务支出	33	795.86	795.86		
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	70.51	70.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10		
	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	68.75	68.75		
	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	959.11	本年支出合计	59	961.22	961.22		
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	961.24	总计	64	961.24	961.24		

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

部门：中华人民共和国辽阳海关				公开05表
				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		961.22	692.54	268.68
201	一般公共服务支出	795.86	527.18	268.68
20109	海关事务	795.86	527.18	268.68
2010901	行政运行	442.63	442.63	
2010905	缉私办案	1.00		1.00
2010909	海关关务	263.26		263.26
2010912	检验检疫	4.42		4.42
2010950	事业运行	84.55	84.55	
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51	
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	68.75	68.75	
22102	住房改革支出	68.75	68.75	
2210201	住房公积金	66.46	66.46	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

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：中华人民共和国辽阳海关								
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	509.92	302	商品和服务支出	179.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.34	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.83	30203	咨询费		310	资本性支出	2.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.68	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.20	30207	邮电费	9.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费	33.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	30209	物业管理费	33.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.67	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	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	3.54	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	24.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.68	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	3.84			
人员经费合计		509.92	公用经费合计					182.62

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：中华人民共和国辽阳海关							单位：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：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中华人民共和国辽阳海关				单位：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				

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

											公开05表
部门：中华人民共和国辽阳海关											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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.48		27.50	18.00	9.50	1.98	19.73		19.73	17.41	2.32	

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。

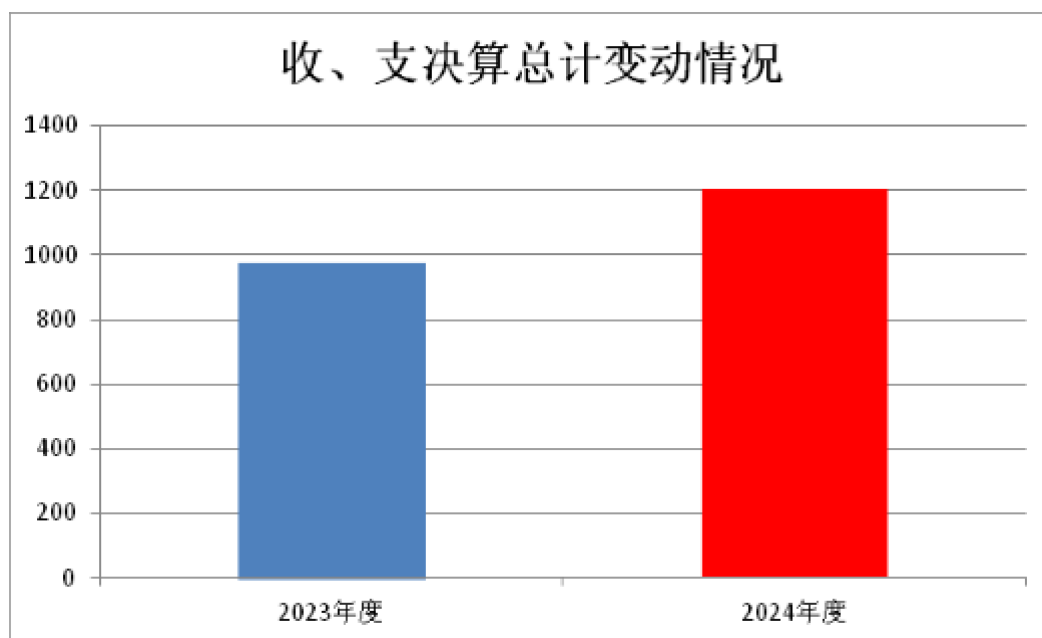
第三部分

2024年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各1202.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加226.59万元，增长23.2%，主要原因是一般公共服务支出增加。

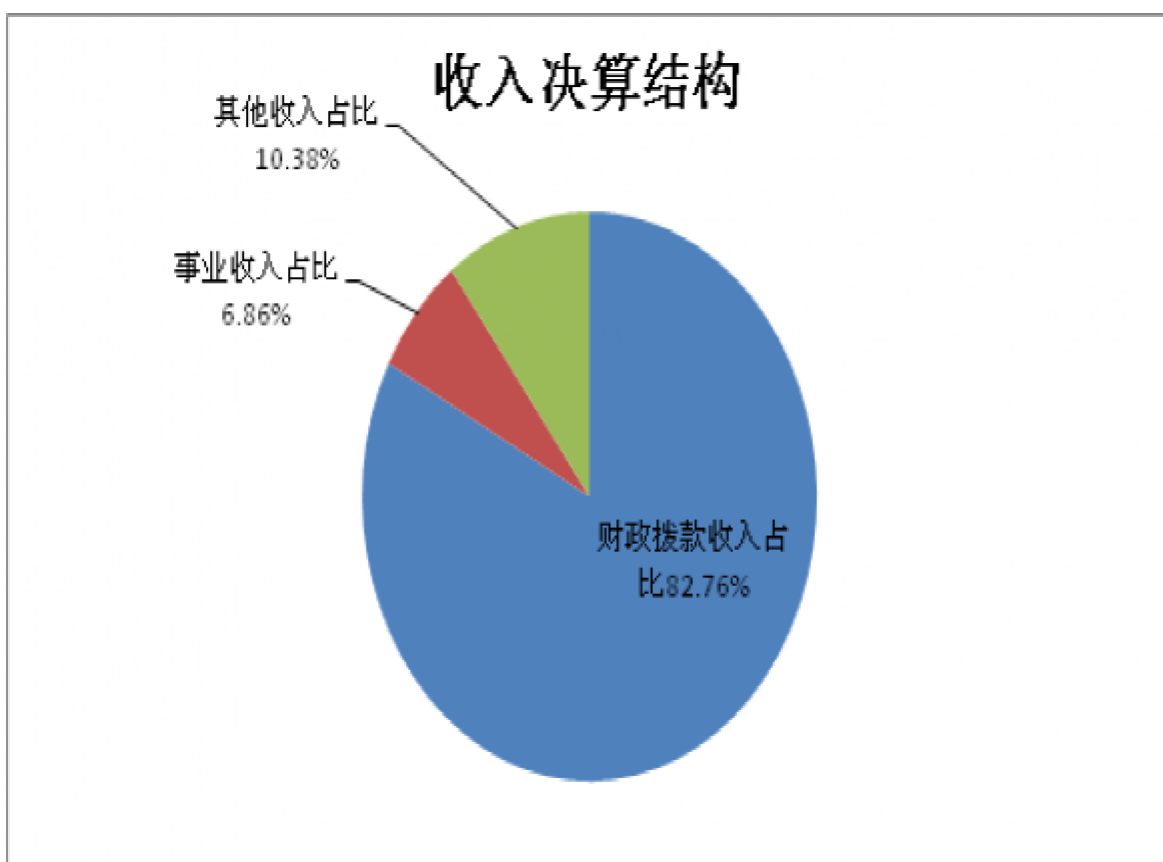
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1158.94万元。其中：财政拨款收入959.11万元，占82.8%；事业收入79.51万元，占6.9%；其他收入120.33万元，占10.4%。

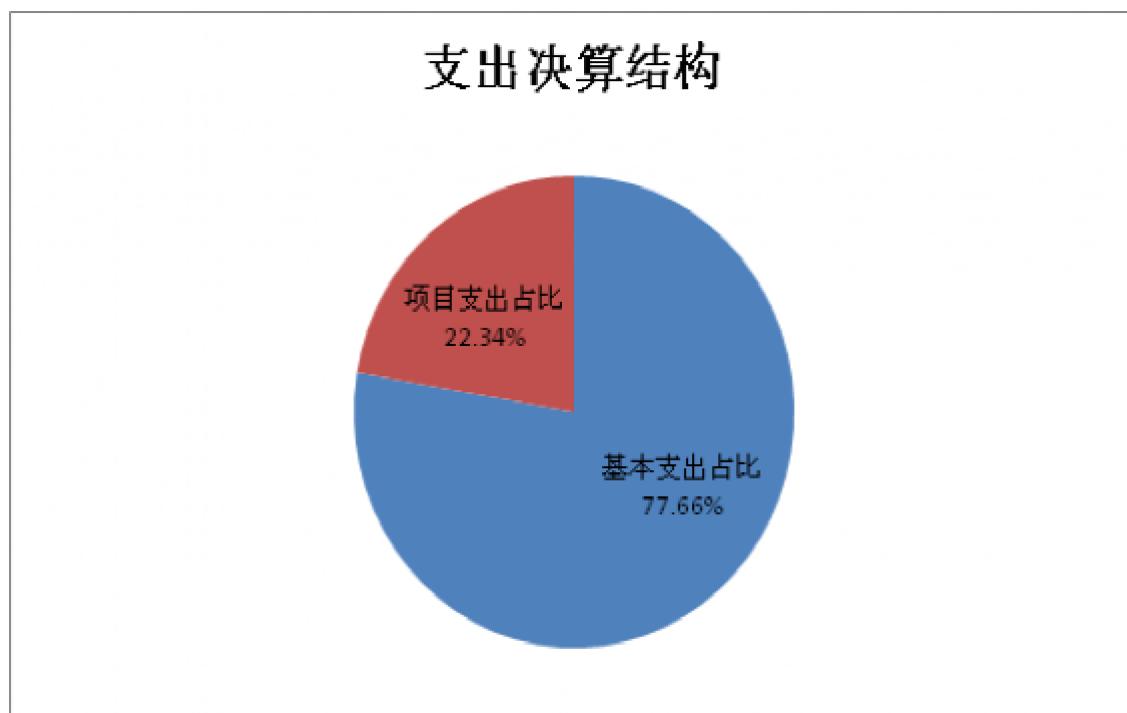
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1202.65万元，其中：基本支出933.97万元，占77.7%；项目支出268.68万元，占22.3%。

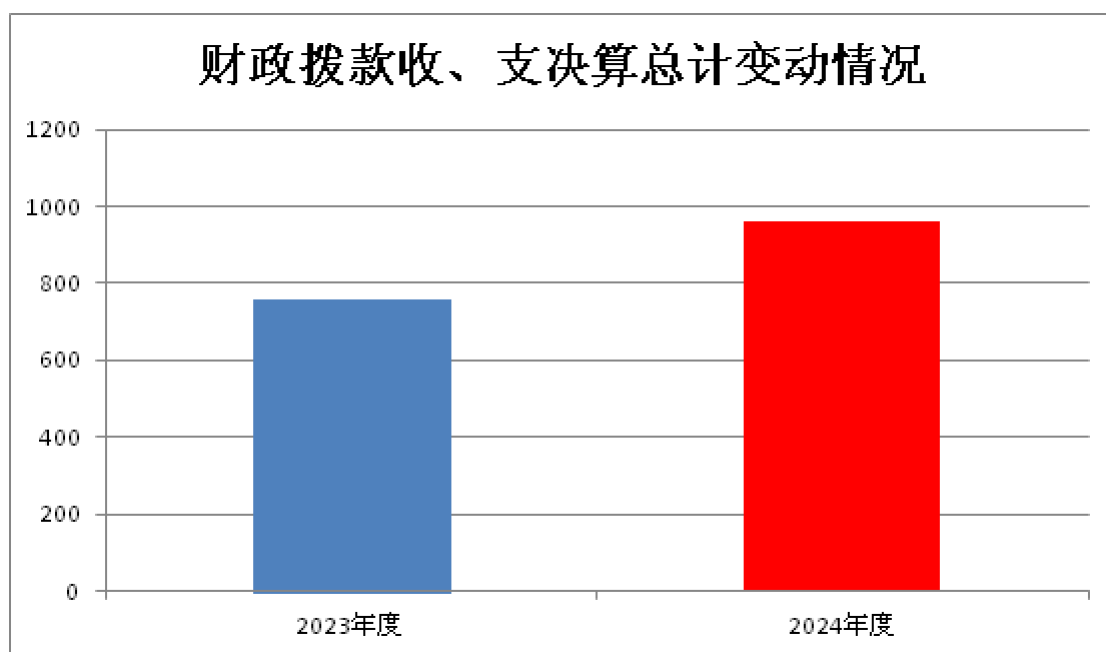
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计961.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.95万元，增长26.6%，主要原因是 general 公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



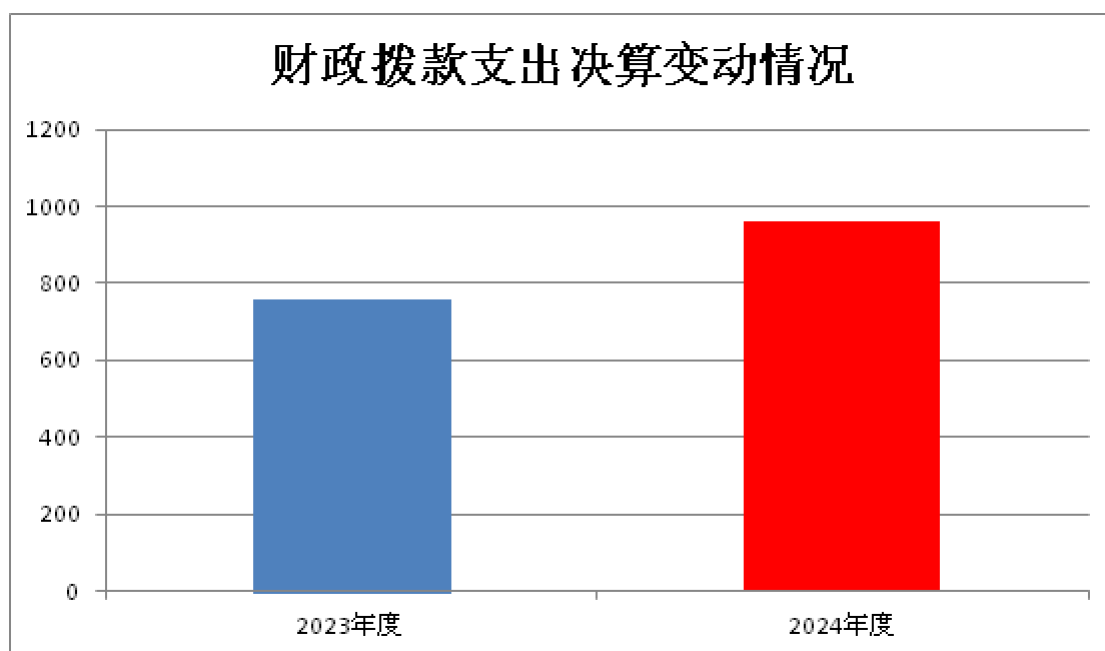
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出961.22万元，占本年支出合计的79.9%。与2023年度相比，财政拨款支出增加204.06万元，增长27%，主要原因是一般公共服务支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

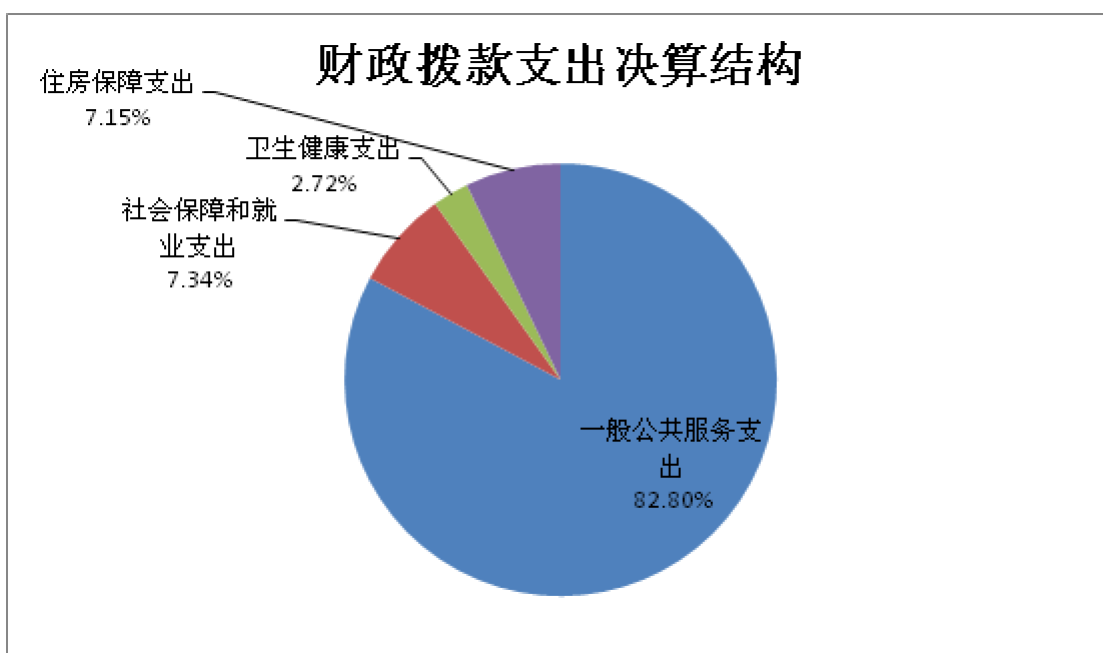
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出961.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出795.86万元，占82.8%；社会保障和就业支出70.51万元，占7.3%；卫生健康支出26.1万元，占2.7%；住房保障支出68.75万元，占7.2%。

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。

2024年度财政拨款支出年初预算为946.68万元，支出决算为961.22万元，完成年初预算的101.5%。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433.31万元，支出决算为442.63万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因为有追加的财政拨款预算。

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82.32万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因为有追加的财政拨款预算。

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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为263.27万元，支出决算为263.26万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为1.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的311.3%。决算数大于预算数的主要原因为有追加的财政拨款预算。

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0.91元，支出决算为0.91万元，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46.4万元，支出决算为46.4万元，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23.2万元，支出决算为23.2万元，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17.19万元，支出决算为17.19万元，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8.24万元，支出决算为8.24万元，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0.67万元，支出决算为0.67万元，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66.46万元，支出决算为66.46万元，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2.29万元，支出决算为2.29万元，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

2024年度财政拨款基本支出692.54万元，其中：

人员经费509.92万元，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、购房补贴、其他工资福利支出。

公用经费182.62万元，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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.48万元，支出决算为19.73万元，完成预算的66.9%。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27.5万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的71.8%。支出决算数较上年增加/减少15.49万元，增加365.3%，决算数较上年增加的主要原因是本年度购置一台公务用车，公务用车购置费用增加。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。

公务用车购置费支出**17.41**万元，用于购买公务用车相关支出。由于辽阳海关原有公务用车已到报废年限无法正常使用，特购买公务用车一台作为执法执勤用车用于保障海关业务正常开展。

公务用车运行维护费支出**2.32**万元,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2024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。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2024年度机关运行经费支出154.93万元，比2023年增加11.76万元，增长8.2%，主要原因是辽阳海关在职人员增加，公用经费开支增长。

九、政府采购支出说明

辽阳海关2024年度政府采购支出总额237.57万元，其中：政府采购货物支出51.91万元，政府采购工程支出185.66万元。授予中小企业合同金额219.51万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额215.66万元，占授予中小企业合同金额的98.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.2%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，辽阳海关共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

十一、关于2024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2024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6个，共涉及资金268.69万元，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”“海关业务保障及能力提升专项”“海关资产及专用设备运行维护费”“国门生物安全专项”“海关法检业务工作专项”“辽阳海关业务技术用房维修改造等6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2024年度中央部门决算公开工作规范要求，将在2024年度中央部门决算公开中反映“海关缉私办案费”“国门生物安全专项”“海关法检业务工作专项”3个项目绩效自评结果。

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1.42万元，执行数为1.42万元，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1万元，执行数为1万元，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。

海关法检业务工作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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付辽阳海关综合技术服务中心法定体检相关工作人员聘用工资，进行开展法定出入境人员进染病监测，包含项目为乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病及肺部传染病等监测。顺利完成年度法定体检总体目标，为开展法定体检业务提供保障。

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024 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:	1.42	1.42	1.42	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1.42	1.42	1.42	--	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%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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%	15	15.0	
			开展动植检岗位人员资质认定和评价次数	≥1 次	1 次	15	15.0	
			开展进出境动物疫病监控当年计划完成率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	0.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥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
(2024 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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	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%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保障辽阳关区禁毒缉毒、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				实现预期目标, 保障辽阳地区打击走私工作正常开展, 深化综合治理, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为, 全部预算均已执行完毕。			
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)	≥26 人	29 人	20	20.0	
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率(%)	≥95%	100.00%	15	15.0	
			挂牌案件平均办结率(%)	≥95%	100.00%	15	15.0	
	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	企业满意度(%)	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	辽阳海关综合技术服务中心			
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:	0.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	3.00	3.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足辽阳海关综合技术服务中心开展法定体检相关业务。用于支付法定体检的法检聘用人员支出。				该项目用于支付辽阳海关综合技术服务中心法定体检相关工作人员聘用工资, 进行开展法定出入境人员进 染病监测, 包含项目为乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病及肺部传染病等监测。顺利完成年度法定体检总体目 标, 为开展法定体检业务提供保障。			
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	法检检测人次	≥25人次	9.00人次	15	5.4	偏差原因分析: 2024年中由于体检政
			传染病疫情风险评估	≥3次	4.00次	15	15.0	
		时效指标	法检检测证书出证时效	≤3天数	3.00天数	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保障出入境人员生命健康	有效	有效	20	20.0	
			突发检验问题处理	≥98%	98.00%	20	20.0	
总分						100	90.4	
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。