

2023年度 高崎海关部门决算

目 录

一、高崎海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023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) 一般公共预算财政拨款“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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、高崎海关概况

（一）部门职责。

高崎海关是厦门海关正处级隶属海关。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：

1、负责办理厦门岛内（不含自贸片区）属地纳税人管理、报关单审核、修改/撤销、验估、税费征管等监管通关业务；

2、负责办理厦门岛内（不含自贸片区）保税仓库管理、加工贸易和保税监管业务；

3、负责办理厦门岛内（不含自贸片区）企业注册登记等企业资质管理业务；

4、负责办理厦门岛内（不含自贸片区）企业注册信息核对及厦门岛内（不含除机场片区外自贸片区）的保税核查、一般贸易核查、减免税核查、统计核查等相关核查任务；

5、负责厦门行政区内减免税业务；

6、负责厦门行政区内企业认证业务；

7、负责厦门关区公自用物品审核业务；

8、负责厦门关区 H986机检查验图像的集中审核作业业务；

9、负责厦门关区机动查验、复查复验指令的实施及反馈；

10、负责关区重大稽查、机动稽查的实施及反馈等业务。

（二）机构设置。

高崎海关现有13个内设科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、法律事务科、综合业务科、加工贸易监管科、关税科、机动查验科、集中审像科、现场业务科、企业认证科、核查科、机动稽查科。

二、高崎海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高崎海关

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	2,839.37	一、一般公共服务支出	13	2,716.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	441.50
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	1,244.44	八、住房保障支出	20	742.22
本年收入合计	9	4,083.81	本年支出合计	21	4,093.72
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	10.14	年末结转和结余	23	0.23
总计	12	4,093.95	总计	24	4,093.95

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

金额单位：万元

单位：高崎海关

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,083.81	2,839.37					1,244.44
201	一般公共服务支出	2,706.36	1,956.52					749.84
20109	海关事务	2,706.36	1,956.52					749.84
2010901	行政运行	2,655.36	1,905.52					749.84
2010905	缉私办案	2.00	2.00					
2010909	海关关务	49.00	49.00					
208	社会保障和就业支出	441.50	306.56					134.94
20805	行政事业单位养老支出	441.50	306.56					134.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.34	204.08					90.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.17	102.48					44.69
210	卫生健康支出	193.73	154.82					38.91
21011	行政事业单位医疗	193.73	154.82					38.91
2101101	行政单位医疗	122.76	101.11					21.65
2101103	公务员医疗补助	64.26	51.20					13.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	2.51					4.19
221	住房保障支出	742.22	421.47					320.75
22102	住房改革支出	742.22	421.47					320.75
2210201	住房公积金	359.86	220.50					139.36
2210203	购房补贴	382.36	200.97					181.39

支出决算表

公开 03 表

单位：高崎海关

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		4,093.72	4,042.72	51.00			
201	一般公共服务支出	2,716.27	2,665.27	51.00			
20109	海关事务	2,716.27	2,665.27	51.00			
2010901	行政运行	2,665.27	2,665.27				
2010905	缉私办案	2.00		2.00			
2010909	海关关务	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	441.50	441.50				
20805	行政事业单位养老支出	441.50	441.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.34	294.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.17	147.17				
210	卫生健康支出	193.73	193.73				
21011	行政事业单位医疗	193.73	193.73				
2101101	行政单位医疗	122.76	122.76				
2101103	公务员医疗补助	64.26	64.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70				
221	住房保障支出	742.22	742.22				
22102	住房改革支出	742.22	742.22				
2210201	住房公积金	359.86	359.86				
2210203	购房补贴	382.36	382.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：高崎海关

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	2,839.37	一、一般公共服务支出	16	1,956.52	1,956.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	306.56	306.56		
	7		六、卫生健康支出	22	154.82	154.82		
	8		七、住房保障支出	23	421.47	421.47		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	2,839.37	本年支出合计	25	2,839.37	2,839.37		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2,839.37	总计	30	2,839.37	2,839.37		

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
金额单位：万元

单位：高崎海关

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		2,839.37	2,788.37	51.00
201	一般公共服务支出	1,956.52	1,905.52	51.00
20109	海关事务	1,956.52	1,905.52	51.00
2010901	行政运行	1,905.52	1,905.52	
2010905	缉私办案	2.00		2.00
2010909	海关关务	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	306.56	306.56	
20805	行政事业单位养老支出	306.56	306.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.08	204.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48	
210	卫生健康支出	154.82	154.82	
21011	行政事业单位医疗	154.82	154.82	
2101101	行政单位医疗	101.11	101.11	
2101103	公务员医疗补助	51.20	51.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	421.47	421.47	
22102	住房改革支出	421.47	421.47	
2210201	住房公积金	220.50	220.50	
2210203	购房补贴	200.97	200.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：高崎海关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,297.97	302	商品和服务支出	488.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.98	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,215.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.70
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	2.57	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.08	30206	电费	51.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.48	30207	邮电费	22.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.20	30209	物业管理费	8.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	9.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.11	30214	租赁费		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	0.71	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	153.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.66	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	33.96	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	5.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.55	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	19.10			
人员经费合计		2,297.97	公用经费合计					490.40

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
金额单位：万元

单位：高崎海关

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：高崎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
金额单位：万元

单位：高崎海关

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：高崎海关没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：高崎海关

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（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
10.00		10.00		10.00		5.30		5.30		5.30	10.00

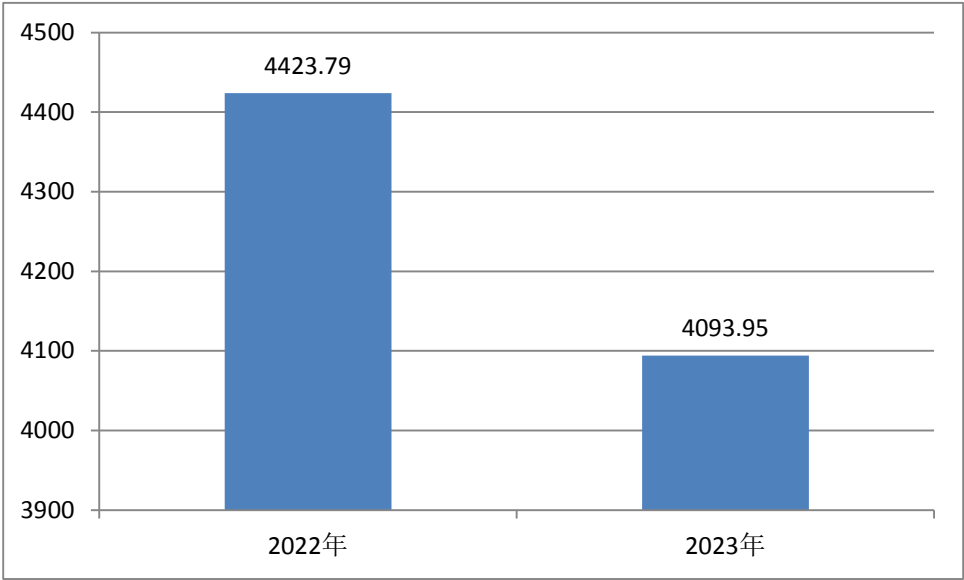
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、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4093.95万元。与2022年度相比，收、支总计各减少329.84万元，降幅7.46%。

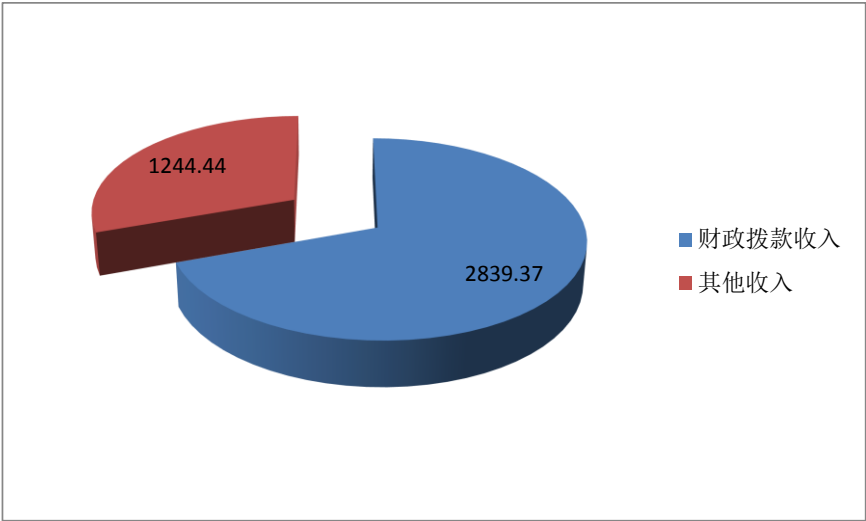
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计4083.81万元。其中：财政拨款收入2839.37万元，占69.53%；其他收入1244.44万元，占30.47%。

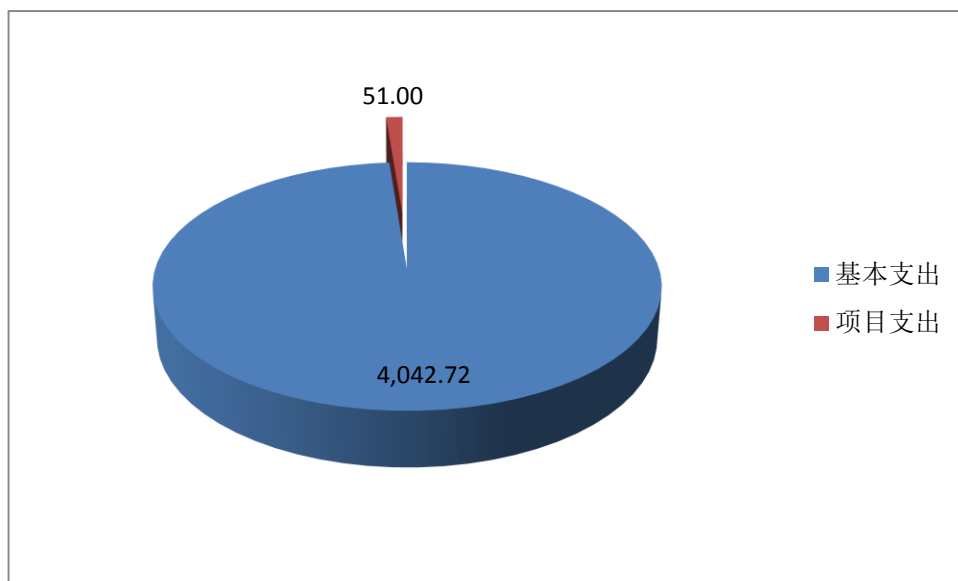
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计4093.72万元，其中：基本支出4042.72万元，占98.75%；项目支出51万元，占1.25%。

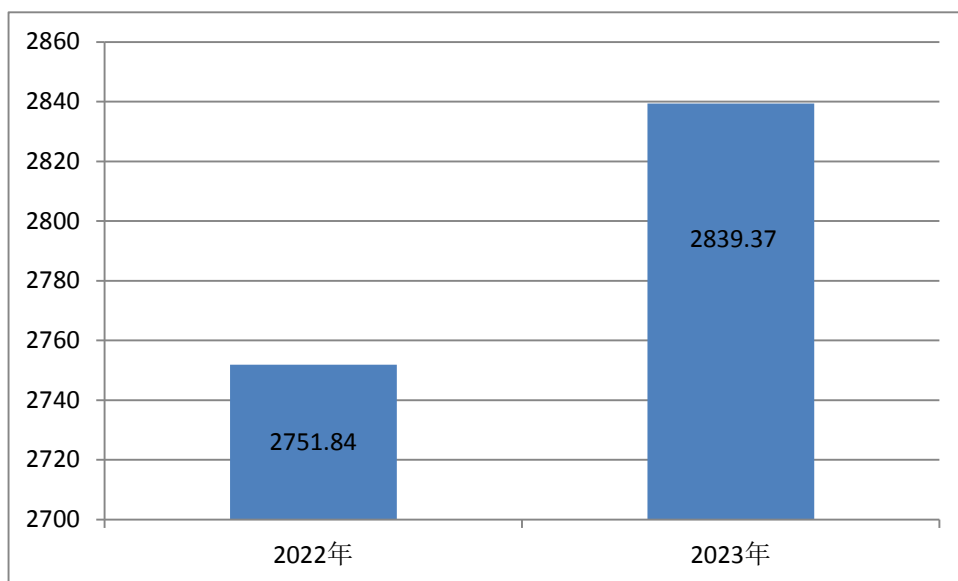
图3：支出决算



（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2839.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.53万元，增幅3.18%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



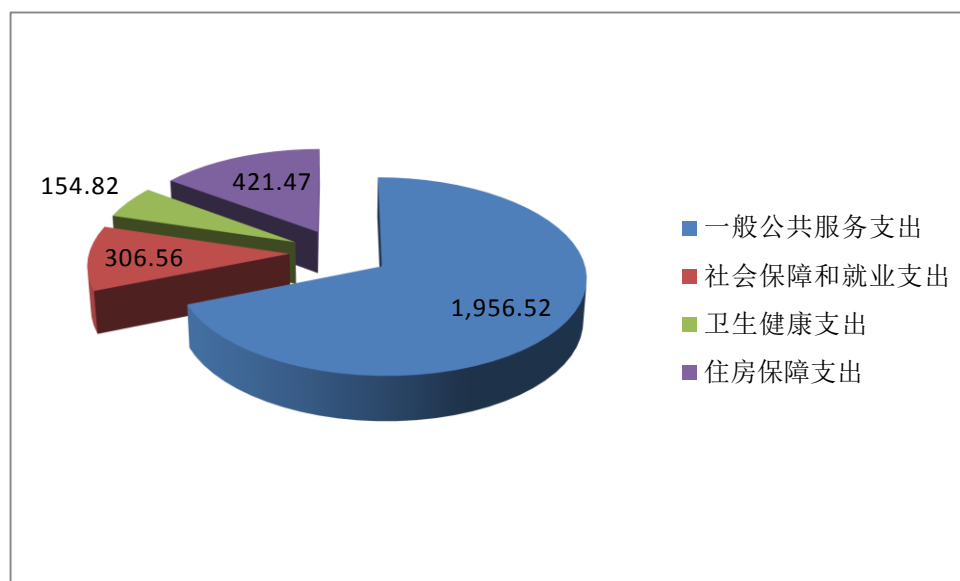
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出2839.37万元，占本年支出合计的69.36%。与2022年度相比，财政拨款支出增加87.53万元，增幅3.18%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2839.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1956.52万元，占68.91%；社会保障和就业支出206.56万元，占10.8%；卫生健康（类）支出154.82万元，占5.45%；住房保障（类）支出421.47万元，占14.84%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出为2839.37万元，支出具体情况如下：

（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1885.52万元，支出决算为1905.52万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的维修

费。

（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2万元，支出决算为2万元，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49万元，支出决算为49万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为204.08万元，支出决算为204.08万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为102.48万元，支出决算为102.48万元，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）行政单位医疗（项）年初预算为101.11万元，支出决算为101.11万元，完成年预算的100%。

（7）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51.2万元，支出决算为51.2万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为220.5万元，支出决算为220.5万元，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200.97万元，支出决算为200.97万元，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2788.37万元，其中：人员经费2297.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费490.4万元，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、培训费、劳务费、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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “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10万元，支出决算为5.3万元，完成预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制公务用车运行开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的53%。

公务用车运行维护费包括高崎海关按规定保留的公务用车车

辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，高崎海关开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，公务用车运行维护费5.3万元。高崎海关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，监管区域大。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为高崎海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（八）机关运行经费支出说明。

高崎海关2023年度机关运行经费支出490.4万元，比2022年减少56.8万元。

（九）政府采购支出说明。

高崎海关2023年度未有政府采购支出。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，高崎海关共有车辆10辆（台），其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车8辆。

（十一）预算绩效情况说明

1.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，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务保障及能力提升专项”“缉私办案费”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51万元。评价结果为“优”。

2.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

四、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）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。

（三）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。

（四）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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

（五）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。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款):反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。

住房公积金(项):住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

购房补贴(项):购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单

位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

附件

2023 年度高崎项目绩效评价报告

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		中华人民共和国高崎海关		
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	49.00	49	49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	49.00	49	49	—	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：保障海关行政执法、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：保障海关开展执法业务所需的公车运行维护费、差旅费、理货费、编外人员经费等。				目标1：保障海关行政执法、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：保障海关开展执法业务所需的公车运行维护费、差旅费、理货费、编外人员经费等。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		保障执法执勤用车	≥8辆	10辆	20	20	
		数量指标		保障业务现场数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标		执法人员持证上岗率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标		因保障能力造成的执法差错率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标		优化营商环境	有效	有效	20	20	
		社会效益指标		降低国门安全风险	有效	有效	10	10	
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%	10	10		
总分						100	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		中华人民共和国高崎海关	
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	2.00	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2	2	—	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：持续保障打击走私工作正常开展，把好国门安全关； 目标2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好海关执法工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				目标1：持续保障打击走私工作正常开展，把好国门安全关； 目标2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好海关执法工作，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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障业务现场数量	≥1个	1个	20	20	
		数量指标	保障关警员数量	≥90人	93人	10	10	
		数量指标	保障执法车辆数量	≥8辆	10辆	10	10	
		质量指标	案件平均办结率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低国门安全风险	有效	有效	20	20	
		社会效益指标	打击固废、濒危野生动植物走私	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		