

**2023年度
东乌海关单位
部门决算**

目录

第一部分

第一部分	1
东乌海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分	3
2023 年度部门决算表	3
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	9
一般公共预算财政拨款支出决算表	10
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分	17
2023 年度部门决算表	17
情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23

八、机关运行经费支出说明	24
九、政府采购支出说明	24
十、国有资产占用情况说明	25
十一、关于 2023 年度预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	33

第一部分

东乌海关概况

一、部门职责

东乌海关是隶属呼和浩特海关的正处级海关单位，辖区内珠恩嘎达布其口岸位于东乌珠穆沁旗嘎达布其镇中蒙边境1046号界碑处，距驻地300公里，是一个以原油、原煤等矿能产品进口为主，建材、机电产品出口为辅，屠宰用活马、牧草、绒毛、矿石进口为补充的国际性常年开放边境公路口岸。业务范围辖东乌旗、西乌旗、阿巴嘎旗、乌拉盖管理区、蓝旗、黄旗、白旗、多伦、太仆寺旗和锡林浩特市，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

东乌海关现有6个内设科室，包括：

纳入东乌海关 2023 年部门决算编制范围的单位为 1 个，单位名称为东乌海关。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国东乌海关

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	1,597.48	一、一般公共服务支出	13	1,604.26
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	106.84
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	34.37
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	247.75	八、住房保障支出	20	123.57
本年收入合计	9	1,845.23	本年支出合计	21	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	32.12	年末结转和结余	23	8.31
总计	12	1,877.36	总计	24	1,877.36

注：1.本表反映单位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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国东乌海关

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		1,845.23	1,597.48					247.75
201	一般公共服务支出	1,580.45	1,332.70					247.75
20109	海关事务	1,580.45	1,332.70					247.75
2010901	行政运行	1,007.01	876.64					130.37
2010902	一般行政管理事务	117.3.9						117.39
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	0.5	0.5					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	381.94	381.94					
2010911	海关监管	14	14					
2010912	检验检疫	59.62	59.62					
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	106.84	106.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	34.37	34.37					
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37					
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	123.57	123.57					
22102	住房改革支出	123.57	123.57					
2210201	住房公积金	93.19	93.19					
2210203	购房补贴	30.38	30.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国东乌海关

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		1,869.04	1,273.99	595.05			
201	一般公共服务支出	1,604.26	1,009.21	595.05			
20109	海关事务	1,604.26	1,009.21	595.05			
2010901	行政运行	1,009.21	1,009.21				
2010902	一般行政管理事务	128.03		128.03			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	0.5		0.5			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	381.94		381.94			
2010911	海关监管	14.00		14.00			
2010912	检验检疫	70.58		70.58			
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	106.84	106.84				
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52				
210	卫生健康支出	34.47	34.47				
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47				
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	123.57	123.57				
22102	住房改革支出	123.57	123.57				
2210201	住房公积金	93.19	93.19				
2210203	购房补贴	30.33	30.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国东乌海关

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	1,597.48	一、一般公共服务支出	16	1,354.18	1,354.18		
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	106.84	106.84		
	7		六、卫生健康支出	22	34.37	34.37		
	8		七、住房保障支出	23	123.57	123.57		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	1,597.48	本年支出合计	25	1,618.96	1,618.96		
年初财政拨款结转和结余	11	21.48	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	21.48		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	1,618.96	总计	30	1,618.96	1,618.96		

注：本表反映单位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：中华人民共和国东乌海关

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		1,618.96	1,151.94	467.02
201	一般公共服务支出	1,354.18	887.16	467.02
20109	海关事务	1,354.18	887.16	467.02
2010901	行政运行	887.16	887.16	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	0.5		0.5
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	381.94		381.94
2010911	海关监管	14		14
2010912	检验检疫	70.58		70.58
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	106.84	106.84	
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52	
210	卫生健康支出	34.37	34.37	
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	
2101101	行政单位医疗	30.17	30.17	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221	住房保障支出	123.57	123.57	
22102	住房改革支出	123.57	123.57	
2210201	住房公积金	93.19	93.19	
2210203	购房补贴	30.38	30.38	

注：本表反映单位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

单位：中华人民共和国东乌海关

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.06	302	商品和服务支出	326.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.24	30201	办公费	34.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.14	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.58	30203	咨询费		310	资本性支出	17.00
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	0.45	31002	办公设备购置	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	30206	电费	14.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.52	30207	邮电费	26.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费	7.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	25.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	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	0.21	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.09	30224	被装购置费	2.4	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	55.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.32	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		808.36	公用经费合计					343.58

注：本表反映单位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

单位：中华人民共和国
东乌海关

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：本表反映单位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：东乌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：中华人民共和国东乌海关

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东乌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

单位：中华人民共和国
东乌海关

金额单位：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
40.79		38.50		38.50	2.29	38		38.10		38.10	0.82

注：本表反映单位本年度“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

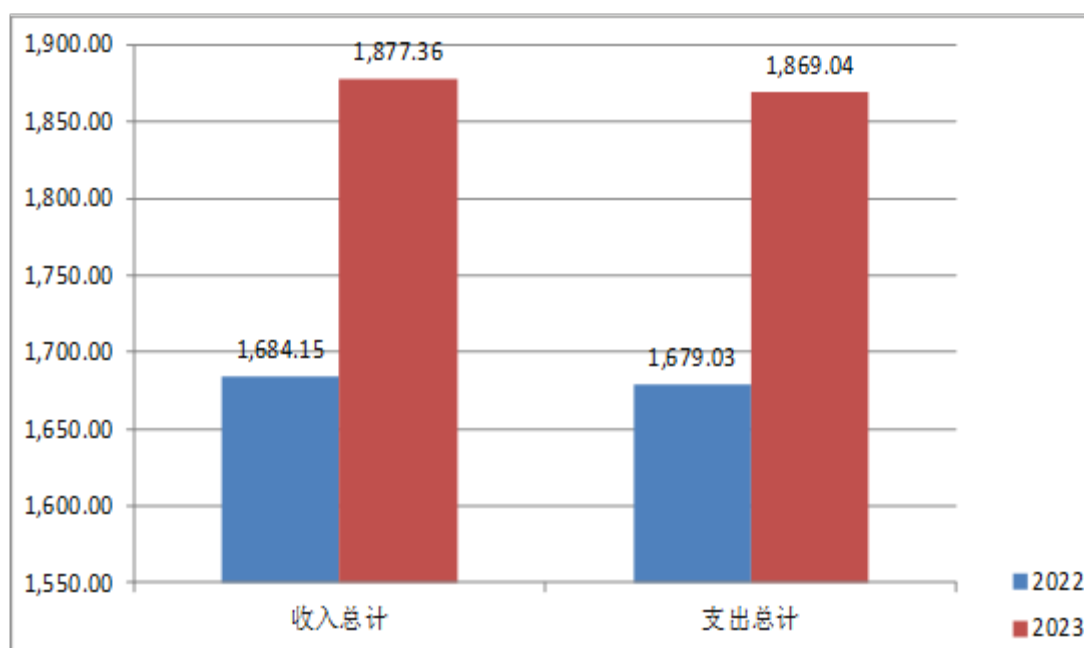
2023 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1877.36万元，支出总计1869.04万元。与2022年度相比，收入总计增加198.33万元，上升11.8%；支出总计增加184.89万元，增加10.9%，主要原因是本年加强与地方政府沟通联系，积极争取地方政府各项资金支持本年地方拨款有所增加。

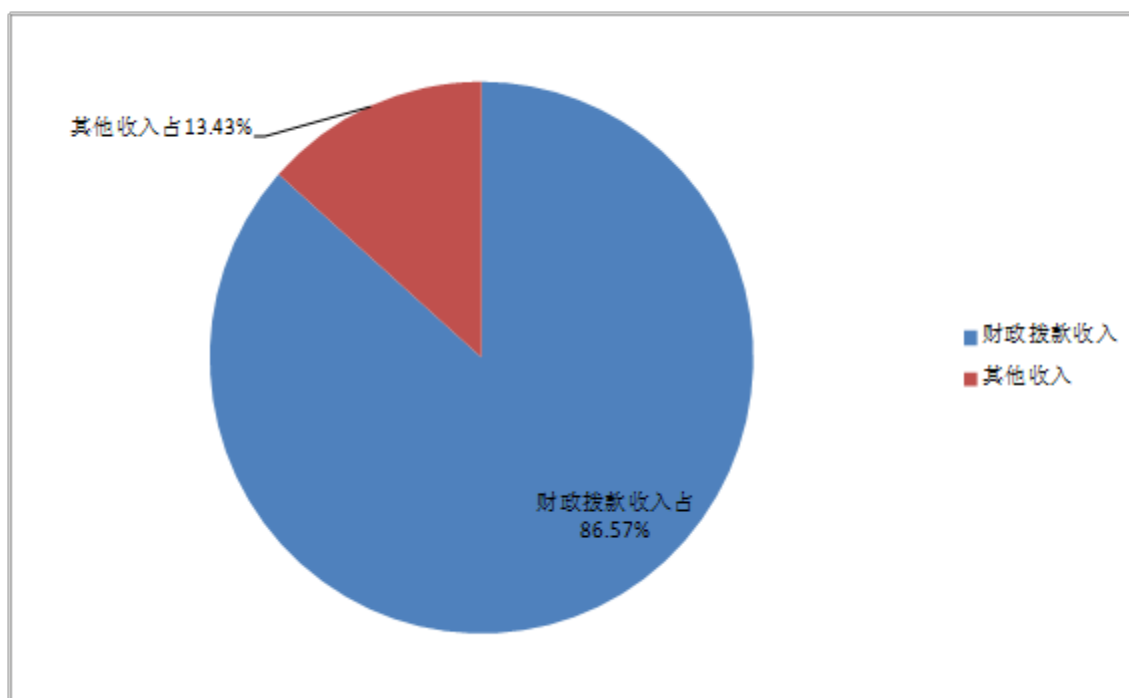
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1845.23万元。其中：财政拨款收入1597.48万元，占86.57%；其他收入247.75万元，占13.43%。

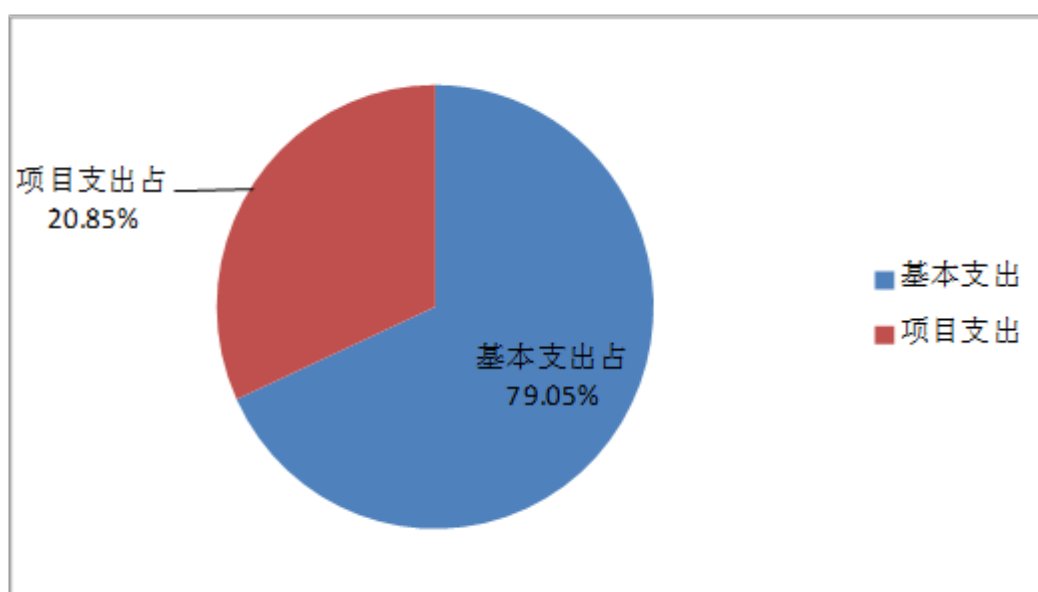
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023度支出合计1869.04万元，其中：基本支出1273.99万元，占68.16%；项目支出595.05万元，占31.84%。

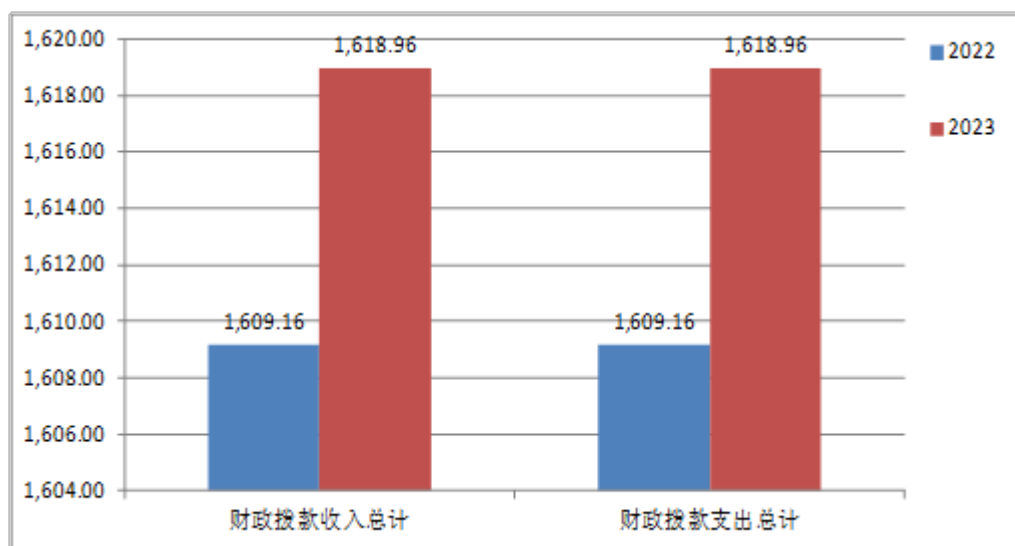
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1618.96万元，支出总计1618.96万元。与2022年度相比，收入总计增加9.8万元，上涨0.61%；支出总计增加9.8万元，上涨0.61%，主要原因是开展业务需要的正常增长。

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。

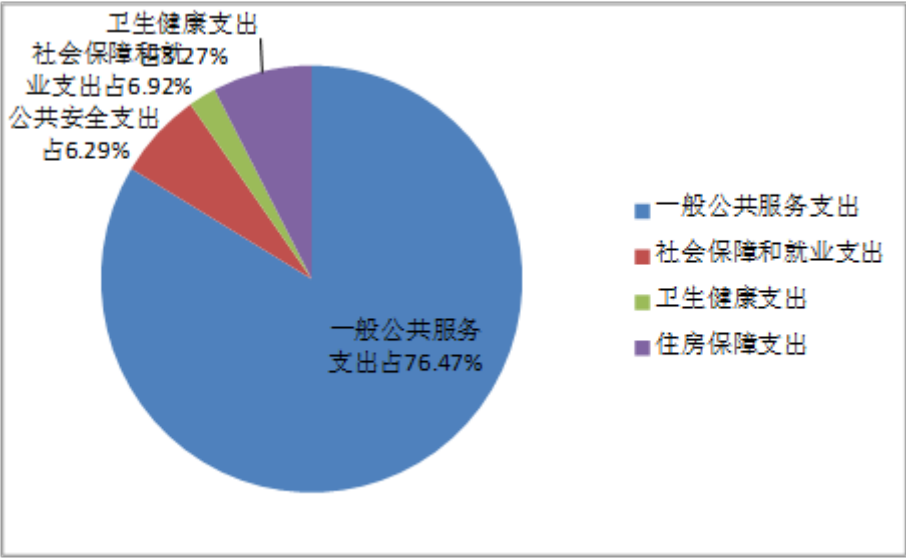
2023年度财政拨款支出1618.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加9.8万元，增加0.61%。主要原因是开展业务需要的正常增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1618.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1354.18万元，占83.65%；社会保障和就业支

出106.84万元，占6.60%；卫生健康支出34.37万元，占2.12%；住房保障支出123.57万元，占7.63%。

图5：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



（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 1,539.81 万元，支出决算为 1,618.96 万元，完成年初预算的 105%。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856.32万元，支出决算为887.16万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因：本年年中追加新进人员人员经费及公用经费预算。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为37.5万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的188.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加了海关法检业务工作专项及防止境外疫情输入专项。

14.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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算100%。

15.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）全年预算为71.03万元，支出决算为71.03万元，完成年初预算的100%。

16.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）全年预算为35.52万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的100%。

17.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30.17万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的100%。

18.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4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

19.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77.96万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加住房公积金因基数调整产生的差额。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为30.38万元，支出决算为30.38万元，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1151.94万元，其中：

人员经费808.36万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费343.58万元，主主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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40.79万元，支出决算为38.92万元，完成预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年东乌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.公务用车购置及运行费预算为38.50万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算98.96%。较上年增加34.08万元，上升

11.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年东乌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。

公务用车运行维护费支出38.10万元，主要是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，东乌海关开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费38.10万元。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，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿边地区，点多、线长、面广。东乌海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为东乌海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

2.公务接待费预算为2.29万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的35.81%，较上年增加0.82万元，增长100%。主要是本年支出外宾接待1次。其中：

外宾接待支出0.82万元，东乌海关2023年安排蒙古国会晤招待费1批次，8人次。

八、机关运行经费支出说明

东乌海关2023年度机关运行经费支出343.58万元，比2022年度决算数减少216.5万元，下降38.66%，主要原因是2023年度东乌海关无行政运行定项支出，因此运行经费整体有所下降。

九、政府采购支出说明

东乌海关2023年度政府支出总额114.13万元，其中：政 府

采购货物支出 114.13 万元。授予中小企业合同金额 114.13 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 2.70 万元，占授予中小企业合同金额的 2.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，东乌海关共有车辆7辆（台），其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上的设备(不含车辆) 7台（套）。

十一、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2023年，东乌海关稳步推进关区全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

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5个，二级项目13个，共涉及资金595.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。(详见附件)

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）：反映行政单位（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。

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。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：

反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、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。

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。

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。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、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。

离退休人员管理机构(项): 反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。

事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

十八、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。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方拨入专项							
主管部门		[167]海关总署			实施单位				
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	10.64	128.03		128.03	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款					—		—	
	上 年结转资 金					—		—	
	其他资 金	10.64	128.03		128.03	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：优化完善东乌海关三级监控指挥中心运行效能； 目标 2：实现对关区业务现场的实时监控、高效预警、精准指挥； 目标 3：为各部门提供监控平台的作用，进一步实现统一管理、 统一调度。				目标 1：优化完善东乌海关三级监控指 挥中心运行效能；目标 2：实现对关区 业务现场的实时监控、高效预警、精准 指挥；目标 3：为各部门提供监控平台 的作用，进一步实现统一管理、统一调 度。				
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	东乌海关智慧口岸建设项目设备采 购成本		≤ 117.3 9 万 元	117.39 万 元	20	20	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产 出		东乌海关智慧口岸建设项目使用视 频会议次数		≥50 次	60 次	10	10	

	指标		东乌海关智慧口岸建设项目设备采购数量	≥30台 / 套	48 台/套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			设备有效使用率	≥90%	95%	5	5	
			东乌海关三级监控指挥分中心可同时对多起事件不间断运行时间	≥160 小时	160 小时	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	东乌海关三级监控指挥分中心监控视频展示效果	改善	改善	10	10	
			东乌海关三级指挥分中心正常高效运转情况	进一步提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及海关使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评

(2023 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位			
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		10.96	10.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		10.96	10.96	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为口岸配备疫情防控设备，为防止境外疫情输入提供设备保障。目标 2：完善口岸卫现场及办公场所消毒处理工作，确保口岸现场工作环境安全。				目标 1：为口岸配备疫情防控设备，为防止境外疫情输入提供设备保障。 目标 2：完善口岸卫现场及办公场所消毒处理工作，确保口岸现场工作环境安全。			
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	应急演练（次）	≥1 次	1 次	20	20	
			购置设备台数	≥1 台	3 台	20	20	
		质量指标	技能培训和应急演练、传染病防控知识宣传完成	≥90%	100 %	10	10	

			率					
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	境外疫情防控情况	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸进出境服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

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			
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	20.00	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20	20	20	—		—
	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			
	进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥ 1 次	2 次	10	10	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥ 95 %	95 %	15	15	
			进出境动物疫病监测计划完	≥ 95	10 0%	15	15	

			成率	%				
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成的比率	≥ 95 %	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥ 95 %	95 %	30	30	
		生态效益指标						
	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满意度	≥ 95 %	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位			
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		22.12	22.12	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款		22.12	22.12	—		—
		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			
	1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。			
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	进出口法检商品 检验批次数量	≥ 30 批	32 次	20	20	
			试剂耗材购置数 量	≥2 批 次	2 批 次	10	10	
			运维实验室数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	试剂耗材验收合 格率	≥ 90 %	100 %	10	10	
		时效指标						
		经济效益指 标						

		社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	是	40	40	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
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			
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	0.50	0.50	0.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—		—
		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：开展辖区内出口备案食品生产企业联合抽查工作； 目标 2：规范出口食品企业管理体系运行，保证抽口食品质量安全。				目标 1：开展辖区内出口备案食品生产企业联合抽查工作； 目标 2：规范出口食品企业管理体系运行，保证抽口食品质量安全。			
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	完成稽核查辖区企业数量	≥1 家	10 家	20	20	
			完成辖区进出口企业稽核查项目	≥3 项	10 项	10	10	
			组织稽核查岗位人员培训	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	对企业稽核查工作保障	有 所 提升	有所 提升	10	10	
		时效指标						
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内稽核查出口食品企业食品安全事故发生率	≤ 0.1%	0%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥ 95%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位			
项目资金（万元）		年初 预算	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分

			数					
		年度资金总额	104.09	104.09	104.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104.09	104.09	104.09	—		—
		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：保障东乌海关关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障东乌关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				目标 1：保障东乌海关关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障东乌关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。			
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	保障公务用车正常行驶公里数	≥0.3万公里	0.5万公里	10	10	
			保障公车正常运行数量	≥7辆	7辆	10	10	
			业务培训次数	≥2次	4次	10	10	
		质量指标	执法规范性	≥90%	95%	10	10	
			参加培训合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法能力有所提升	提升	提升	30	30	

		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务企业 对海关满 意度	≥ 95 %	100 %	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	海关仪器设备购置及能力保障专项							
主管部门	[167]海关总署				实施单位			
项目资金（万元）		年 初	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得 分	

		预 算 数						
	年度资金总额	1.0 0	1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.0 0	1.00	1.00	—		—	
	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			
	通过实验室仪器设备维修维护费支出的投入，从实验室到口岸，双管齐下解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，对现有仪器设备开展维修维护工作，多维度保障检验检疫职能的发挥。				通过实验室仪器设备维修维护费支出的投入，从实验室到口岸，双管齐下解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，对现有仪器设备开展维修维护工作，多维度保障检验检疫职能的发挥。			
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	设备 运行 维护 成本 支出	≥1 万元	1万 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备 运行 维护 数量	≥ 19 台/ 套	19台	20	20	
			仪器 设备 维修 维护 完成 率	≥ 95 %	100 %	10	10	
			进 出 口 商 品 检 测 完 成 率	≥ 90 %	95%	10	10	
		质量指标						

		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实验室技术能力	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	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	中华人民共和国东乌海关		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
		年度资金总额	50.85	50.85	50.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.85	50.85	50.85	—		—
		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：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，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，优化海关缉监管与服务； 目标 2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度； 目标 3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。				目标 1：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，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，优化海关缉监管与服务； 目标 2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度； 目标 3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。			
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	各项资产及设备运行维护成本支出	≤ 50 万元	43.85 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥ 10 台/套	15 台/套	10	10	
			运维办公或监管场	≥ 4 个	4 个	10	10	
			运维通用设备数量	≥ 10 台/	10 台/套	10	10	

				套				
		质量指标	设备正常使用率	≥50%	70%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	东乌海关核心业务基础保障能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员对设备使用满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	呼和浩特海关关生活设施保障能力提升工程						
主管部门	[167]海关总署			实施单位			
项目资金（万元）		年初 预算	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分

		数						
	年度资金总额	226.00	226	226	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	226.00	226	226	—		—	
	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：根据东乌海关监管与执法需要，改造东乌海关业务技术用房，以提升口岸边关生活设施保障能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			目标 1：根据东乌海关监管与执法需要，改造东乌海关业务技术用房，以提升口岸边关生活设施保障能力； 目标 2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	年度超概算支出	0 万元	0 万元	10	10	
			建设单位管理费不超出财政部规定标准	是	是	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥ 100 平方米	168 平方米	20	20	
		质量指标	工程建设内部控制机	完善	完善	10	10	

			构与制度					
			工程重大安全事故	0起	0起	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设，以达到预期效果	是	是	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员工作生活保障满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位			
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	14.00	14	14	10	100%	10

	额							
	其中：当年财政拨款	14.00	14	14	—			—
	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：为东乌海关监管现场配备货运、旅检等渠道监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平； 目标 2：保障东乌海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。 目标 3：组织开展东乌海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4：通过增配小型专用设备以提升东乌海关口岸监管查验能力和监管环节反恐人防、物防、技防水平。				目标 1：为东乌海关监管现场配备货运、旅检等渠道监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平； 目标 2：保障东乌海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。 目标 3：组织开展东乌海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作，提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4：通过增配小型专用设备以提升东乌海关口岸监管查验能力和监管环节反恐人防、物防、技防水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤6万元	6万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年购置口岸监管类查验装备	≥3台	3台	10	10	
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	设备采购合同执行率	≥90%	100%	10	10	
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标						
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	口岸监管环节 反恐能力	提 升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 95 %	100 %	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位			
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	7.00	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.00	7	7	—		—	
	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: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。			目标 1: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				
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	进出口危险化学品及包装实施检验批次	≥3 批次	1 批次	10	5	绩效指标值设置不准确, 下一步深入论证更加科学合理设置指标值。
			进出口法检商品检验批次数量	≥3 批	5 批	10	10	
			风险监测获取的有效信息数量	≥1 项	1 项	10	10	
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率(%)	≥ 90 %	100 %	10	10	

			进口大宗资源 类商品检验监 管率	≥ 90 %	95 %	10	10	
		时效指标						
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障人民生命 健康安全有力 有效	有 效	有 效	20	20	
		生态效益 指标	对进口危险化 学品及包装检 验不合格处置 率	≥ 95 %	100 %	20	20	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门	[167]海关总署			实施单位			
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	0.50	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.50	0.5	0.5	—		—
		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.组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2.对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3.按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4.组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				目标 1.组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2.对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3.按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4.组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。			
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	对当年进境动植物源性食品检验完成量	≥ 2 批次	10 批次	15	15	
			组织进出口食品安全监管岗位培训	≥ 1 次	1 次	10	10	
		质量指标	开展年度进出口食品监督抽检	≥ 95 %	95%	25	25	

		时效指标						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口食品企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—		—
	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. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责，提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平，做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 4. 口岸有效防止传染病跨境传播，有效开展症状监测，及时发现有症状者，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。 目标 5. 提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量。 目标 6. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险评估，强化生物安全管理。				目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责，提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平，做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 4. 口岸有效防止传染病跨境传播，有效开展症状监测，及时发现有症状者，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。 目标 5. 提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量。 目标 6. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险评估，强化生物安全管理。			
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	口岸传染病疫情风险评估	≥1次	7次	10	10	
			传染病防控宣传	≥1次	5次	10	10	
		质量指标	传染病防控宣传效果	有效	有效	10	10	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年	≥90%	100%	20	20	

			度完成率					
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸单位对疫情防控工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	