

# **2023年度 栎社海关部门决算**

# 目 录

## 第一部分 栎社海关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、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2023年度绩效评价情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 栎社海关概况

## **一、部门职责。**

栎社海关为宁波海关所属三级预算单位，单位性质为正处级行政单位。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：

（一）负责宁波临空经济示范区、宁波栎社保税物流中心的各项海关管理工作，承担关区专项稽查（核查）、贸易调查、市场调查等工作。

（二）负责本辖区及所辖业务范围内贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（三）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本辖区及所辖业务范围内相关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等具体海关业务。

（四）监控研判本单位各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本单位基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（五）承办上级交办的其他工作事项。

## **二、机构设置。**

栎社海关内设机构：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管科、分析管理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、审核监督科。

纳入栎社海关2023年部门决算编制范围的单位为栎社海关。

## 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

部门：中华人民共和国标社海关

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 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  | 199.03 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 861.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、教育支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、科学技术支出      | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、社会保障和就业支出   | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、卫生健康支出      | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 605.15 | 八、住房保障支出      | 21 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 804.18 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 861.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 |        | 结余分配          | 23 |        |
| 年初结转和结余          | 11 | 101.05 | 年末结转和结余       | 24 | 43.81  |
|                  | 12 |        |               | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 905.23 | <b>总计</b>     | 26 | 905.23 |

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  
金额单位：万元

部门：中华人民共和国社海关

| 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      |          | 804.18 | 199.03 |        |      |      |          | 605.15 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 804.18 | 199.03 |        |      |      |          | 605.15 |
| 20109   | 海关事务     | 804.18 | 199.03 |        |      |      |          | 605.15 |
| 2010901 | 行政运行     | 751.81 | 146.66 |        |      |      |          | 605.15 |
| 2010905 | 缉私办案     | 24.16  | 24.16  |        |      |      |          |        |
| 2010909 | 海关关务     | 16.21  | 16.21  |        |      |      |          |        |
| 2010911 | 海关监管     | 12.00  | 12.00  |        |      |      |          |        |

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  
金额单位：万元

部门：中华人民共和国柘社海关

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 861.42 | 811.05 | 50.37 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 861.42 | 811.05 | 50.37 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务     | 861.42 | 811.05 | 50.37 |        |      |           |
| 2010901 | 行政运行     | 811.05 | 811.05 |       |        |      |           |
| 2010905 | 缉私办案     | 24.16  |        | 24.16 |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务     | 14.21  |        | 14.21 |        |      |           |
| 2010911 | 海关监管     | 12.00  |        | 12.00 |        |      |           |

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

部门：中华人民共和国标社海关

公开 04 表  
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  | 199.03 | 一、一般公共服务支出   | 16 | 197.03 | 197.03     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出       | 17 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、公共安全支出     | 18 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、教育支出       | 19 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、社会保障和就业支出  | 20 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、卫生健康支出     | 21 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、住房保障支出     | 22 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、国有资本经营预算支出 | 23 |        |            |             |              |
|                | 9  |        |              | 24 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 10 | 199.03 | 本年支出合计       | 59 | 197.03 | 197.03     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 |        | 年末财政拨款结转和结余  | 60 | 2.00   | 2.00       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 |        |              | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |        |              | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |        |              | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 15 | 199.03 | 总计           | 64 | 199.03 | 199.03     |             |              |

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：中华人民共和国标社海关

公开 05 表  
金额单位：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      |          | 197.03 | 146.66 | 50.37 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 197.03 | 146.66 | 50.37 |
| 20109   | 海关事务     | 197.03 | 146.66 | 50.37 |
| 2010901 | 行政运行     | 146.66 | 146.66 |       |
| 2010905 | 缉私办案     | 24.16  |        | 24.16 |
| 2010909 | 海关关务     | 14.21  |        | 14.21 |
| 2010911 | 海关监管     | 12.00  |        | 12.00 |

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  
金额单位：万元

部门：中华人民共和国柘社海关

| 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         |     | 302   | 商品和服务支出   | 145.66 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费       | 4.92   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 1.00 |
| 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        |        | 31002 | 办公设备购置      | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       | 0.08   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209 | 物业管理费     |        | 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       | 4.43   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |     | 30213 | 维修（护）费    | 0.60   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |     | 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       | 0.04   | 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       | 0.89  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      | 28.00 | 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       | 57.46 | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    | 43.83 | 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 | 1.87  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 146.66 |

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

部门：中华人民共和国栎社海关

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：栎社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

部门：中华人民共和国栎社海关

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>代码 | 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：栎社海关没有国有资本经营预算，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：中华人民共和国标社海关

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 14.20 |               | 14.20        |             | 14.20         |       | 5.65 |               | 5.65         |             | 5.65          |       |

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

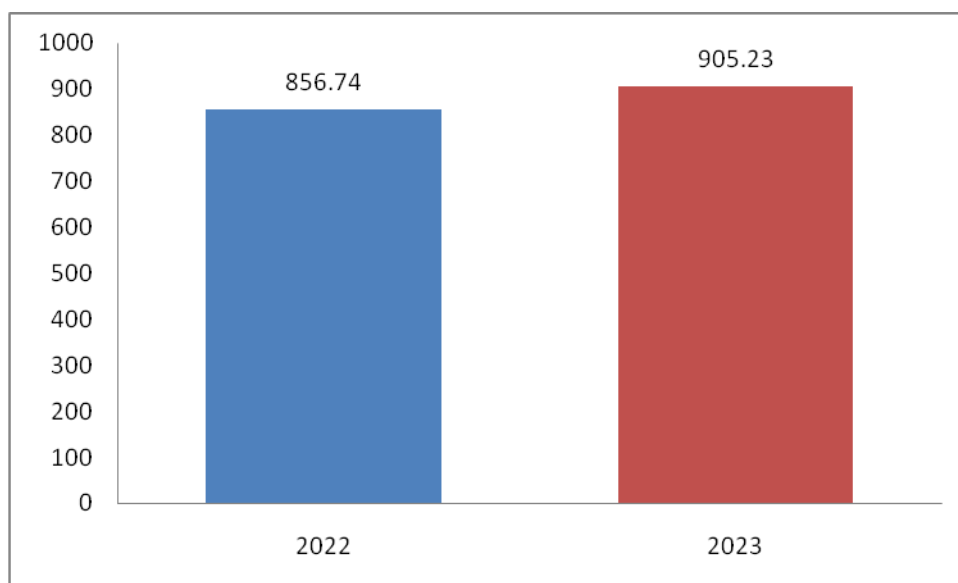
## 2023年度部门决算情况

### 说明

## 一、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计905.23万元。与2022年度相比，收、支总计增加48.49万元，增长5.66%，主要原因是一般公共服务支出增加。

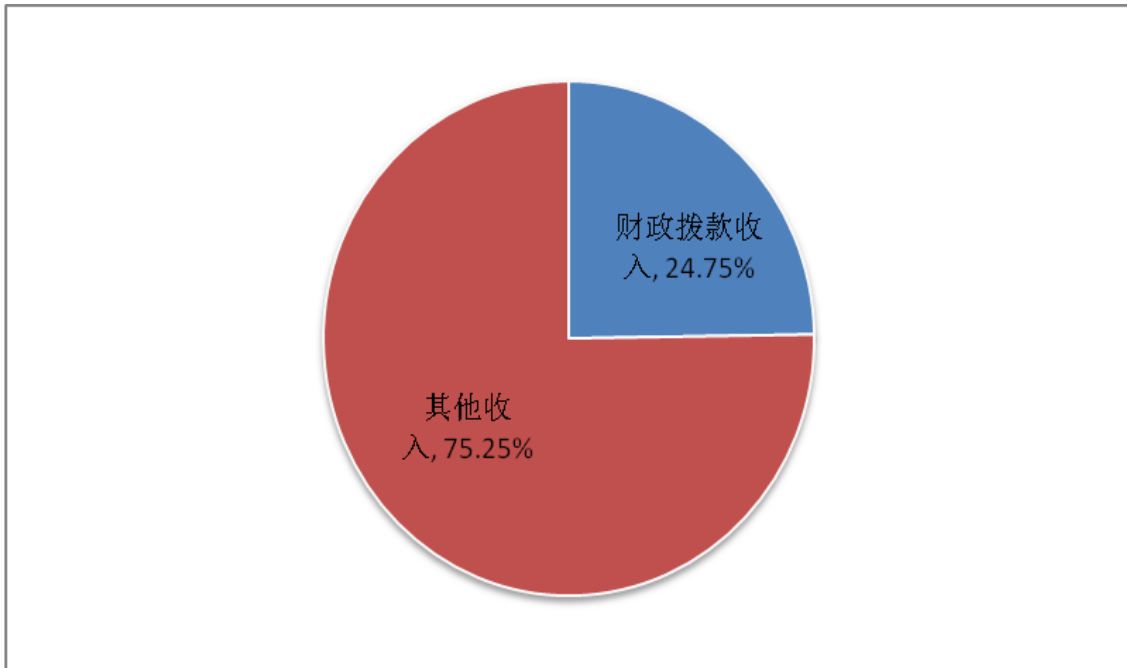
**图1：收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

柘社海关2023年总收入804.18万元，其中财政拨款收入199.03万元，占总收入24.75%；其他收入605.15万元，占总收入的75.25 %。

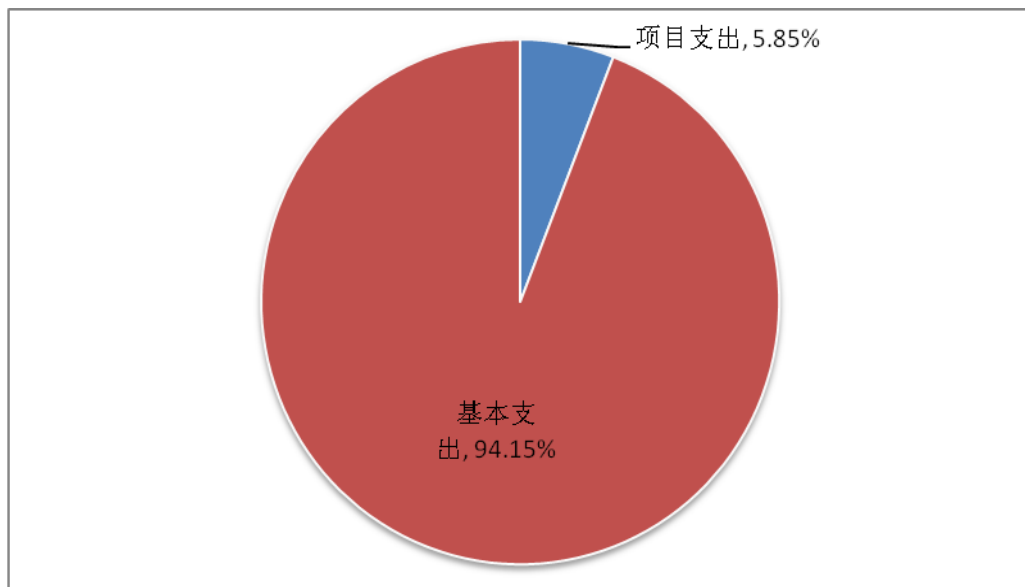
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 861.42 万元，其中：基本支出 811.05 万元，占 94.15 %；项目支出 50.37 万元，占 5.85%。

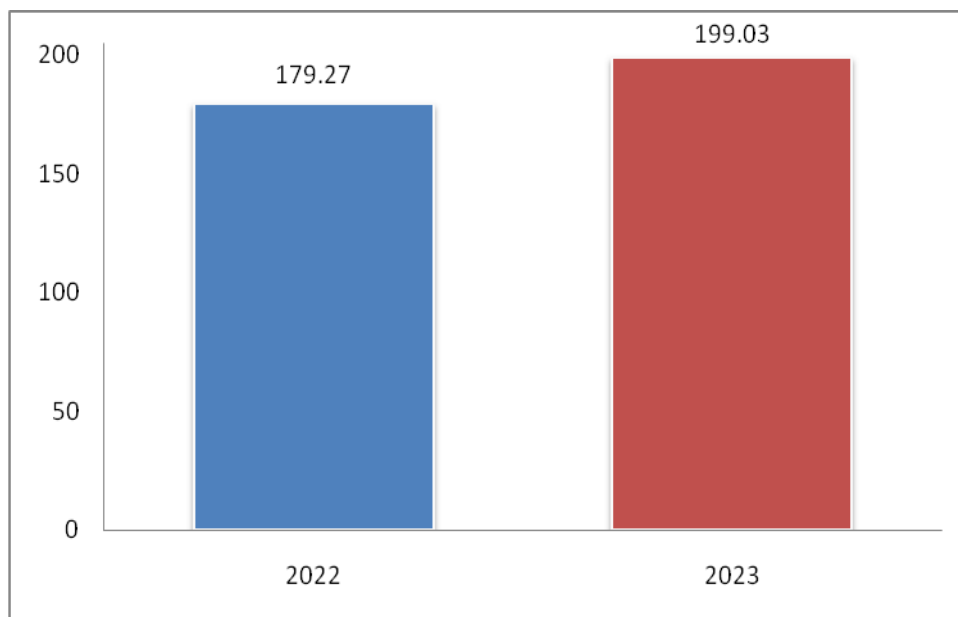
图3：支出决算结构



#### 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 199.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出增加 19.76 万元，增长 11.02%。主要原因是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

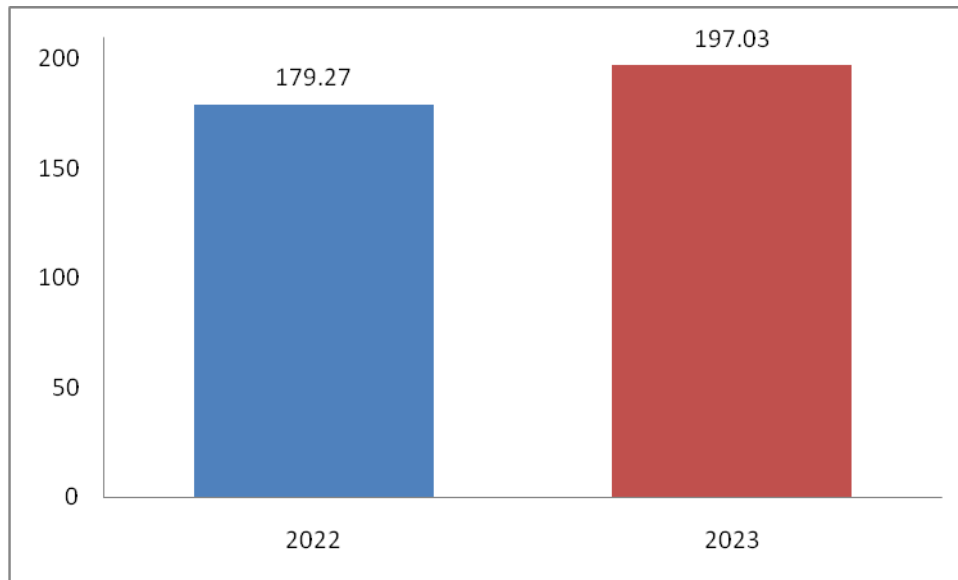


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 197.03 万元，占本年支出合计的 22.87%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 17.76 万元，增长 9.91%，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。**

2023年度财政拨款支出197.03万元，均用于一般公共服务（类）支出，占100%。

**(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199.03万元，支出决算为197.03万元，完成年初预算的99%。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 146.66 万元，支出决算 146.66 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 24.16 万元，支出决算为 24.16 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 16.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 87.66%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 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146.66万元，均为公用经费。

主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

### **（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14.2万元，支出决算为5.65万元，完成预算的39.79%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出内容为公务用车运行维护费，柘社海关落实过紧日子要求，厉行节约，在车辆外出上尽可能安排新能源车辆以节约相应开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.无因公出国（境）费预算，也无相应开支。

2.公务用车购置及运行费预算为14.2万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的39.79%。

公务用车购置主要是柘社海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。柘社海关2023年

无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费包括栢社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，栢社海关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费5.65万元。栢社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，并且承担关区专项稽查（核查）、贸易调查、市场调查，监管区域大，点多、线长、面广。车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为栢社海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，本年无公务接待。

## **八、机关运行经费支出说明**

栢社海关2023年度机关运行经费支出146.66万元，比2022年增加8.91万元，增长6.47%，主要原因是人员增加，以及出差等工作任务较上年有所增加，相应支出增加。

## **九、政府采购支出说明**

栢社海关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，栢社海关公务用车保有量5辆，均为执法执勤用车；本单位无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（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，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4个，二级项目4个，共涉及资金50.37万元，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。**

栎社海关今年在中央部门决算中反映“海关缉私办案费”、“企业管理及稽查专项”两个项目绩效自评结果。我关2023年海关缉私办案预算金额24.16万元，执行率100%，项目自评结果为优。企业管理及稽查专项预算金额12万元，执行率100%，项目自评结果为优（绩效自评结果详见附件）。

海关缉私办案费自评综述：保障栎社海关各项管理工作正常开展，2023年栎社海关查发问题作业116起，办结快办案件32起，涉及案值7927万元；办结涉检案件18起，涉及案值1.49亿元。进一步做好缉私大要案侦办工作，组建“‘栎剑’特勤组”，聚焦“金钥2023”“商神2023”“国门利剑2023”等重大难点专项稽查任务。2023年查发大要案数量较上年实现“翻一番”。

企业管理及稽查专项自评综述：2023年栎社海关积极推进稽核查业务工作开展，提升稽核查工作效能，共办结稽查作业133起，发现问题116起，稽核查追补税共计3836万元，同比增长231%；组织栎社海关稽查岗位技能比武，开展“一人一案”稽查案例分享，形成包含19个案例的实训成果。组织开展稽查相关业务培训7次，累计参加140人次。参加总署专班及疑难问题研讨、宁波海关专班和操作指引撰写，共计14人次。

附件1

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  | 中华人民共和国柘社海关                                                                                                                                                                                                                |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                 | 24.16      | 24.16          | 24.16 | 24.16                                                                                                                                                                                                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                 | 24.16      | 24.16          | 24.16 | 24.16                                                                                                                                                                                                                      | --   | 0.0%   | --          |
|              | 上年结转                                                                                                    | 0.00       | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                       | --   | 0.0%   | --          |
|              | 其他资金                                                                                                    | 0.00       | 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: 保障柘社海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展, 把好国门安全关;<br>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。 |            |                |       | 1.保障柘社海关各项管理工作正常开展, 2023 年柘社海关查发问题作业 116 起, 办结快办案件 32 起, 涉及案值 7927 万元; 办结涉检案件 18 起, 涉及案值 1.49 亿元。<br>2.进一步做好缉私大要案侦办工作, 组建“‘柘剑’特勤组”, 聚焦“金钥 2023”“商神 2023”“国门利剑 2023”等重大难点专项稽查任务。2023 年查发大要案数量较上年实现“翻一番”, 稽查办案力、创新力、竞争力不断提高。 |      |        |             |
| 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        | ≥10 人 | 20.00 人                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                         |            | 保障海关单位数量       | ≥1 个  | 1.00 个                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                         | 质量指标       | 对执法执勤工作保障      | 有效    | 有效                                                                                                                                                                                                                         | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                         | 时效指标       | 对执法执勤工作保障及时率   | 95%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                    | 20   | 20.0   |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                         | 40   | 40.0   |             |
| 总分           |                                                                                                         |            |                |       |                                                                                                                                                                                                                            | 100  | 100.0  |             |

附件2

企业管理及稽查专项项目绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                           | 企业管理及稽查专项  |                   |       |                                                                                                                                                                                                            |      |        |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                           | [167] 海关总署 |                   | 实施单位  | 中华人民共和国柘社海关                                                                                                                                                                                                |      |        |             |
| 项目资金<br>（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：    | 12.00             | 12.00 | 12.00                                                                                                                                                                                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                           | 其中：财政拨款    | 12.00             | 12.00 | 12.00                                                                                                                                                                                                      | --   | 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                                                                                                                                                                                                     |      |        |             |
|              | 根据总署和我关党委总体工作部署，深化稽查改革，推进各项业务工作的开展，积极推进教育培训工作，对其他海关开展考察调研等，有效提升稽核查工作效能，进一步加强稽核查业务威慑力和影响力，更好地发挥稽核查的后续监管作用。 |            |                   |       | 2023 年柘社海关积极推进稽核查业务工作开展，提升稽核查工作效能，共办结稽核查作业 133 起，发现问题 116 起，稽核查追补税共计 3836 万元，同比增长 231%；组织柘社海关稽查岗位技能比武，开展“一人一案”稽核查案例分享，形成包含 19 个案例的实训成果。组织开展稽核查相关业务培训 7 次，累计参加 140 人次。参加总署专班及疑难问题研讨、宁波海关专班和操作指引撰写，共计 14 人次。 |      |        |             |
| 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     | 引入中介机构稽核查平均成本     | ≤5 万元 | 2.50 万元                                                                                                                                                                                                    | 20   | 20.0   |             |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标       | 开展集中工作、调研（次）      | ≥1 次  | 2.00 次                                                                                                                                                                                                     | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                           | 质量指标       | 引入中介机构协助稽核查投入产出比  | ≥50%  | 4347.00%                                                                                                                                                                                                   | 10   | 9.0    |             |
|              |                                                                                                           | 时效指标       | 引入中介机构协助核查作业按时完成率 | 100%  | 100.00%                                                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                           |            | 课题研究当年完成率（%）      | 100%  | 100.00%                                                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标     | 受训人员业务能力          | 有效    | 有效                                                                                                                                                                                                         | 30   | 30.0   |             |
| 总分           |                                                                                                           |            |                   |       |                                                                                                                                                                                                            | 100  | 99.0   |             |

## 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、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。

**一般行政管理事务（项）**反映海关系统（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。

**海关监管（项）：**反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

**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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。