

2023 年度
濮阳市海关事务服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市海关事务服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市海关事务服务中心 概况

一、单位职责

濮阳市海关事务服务中心（原名濮阳市检验检疫服务中心）于 2014 年 11 月由市编办批准成立，2015 年 2 月人员正式到位并开展工作，2020 年 5 月《中共濮阳市机构编制委员会办公室关于濮阳市检验检疫服务中心更名的批复》（濮编办〔2020〕36 号）批复濮阳市检验检疫服务中心更名为濮阳市海关事务服务中心。本单位为事业性质，机构规格相当于正科级，隶属于市商务局，事业编制 20 名，属财政全供的独立核算事业单位。2022 年末有正式事业编制职工 17 人。主要职责：在濮阳海关的指导下，承担进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作。

二、机构设置

濮阳市海关事务服务中心现内设机构 3 个，包括：办公室、综合业务科、查检科。

从决算单位构成看，濮阳市海关事务服务中心单位决算无独立核算的所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

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	569.40	一、一般公共服务支出	31	550.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.68
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	569.40	本年支出合计	57	572.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	572.90	总计	60	572.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

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		569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.34	547.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	527.34	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	527.34	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

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		572.90	229.45	343.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.84	207.40	343.44	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	530.84	187.40	343.44	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	530.84	187.40	343.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

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	569.40	一、一般公共服务支出	33	547.34	547.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.68	15.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	569.40		59	569.40	569.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	569.40	总计	64	569.40	569.40	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

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		569.40	225.95	343.44
201	一般公共服务支出	547.34	203.90	343.44
20109	海关事务	20.00	20.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	20.00	20.00	0.00
20113	商贸事务	527.34	183.90	343.44
2011350	事业运行	527.34	183.90	343.44
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00

2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
---------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.67	302	商品和服务支出	6.28	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	67.53	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	45.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	72.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	14.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.42	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		219.67	公用经费合计					6.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

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：我单位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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：濮阳市海关事务服务中心

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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市海关事务服务中心

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 572.90 万元。与上年度相比，收、支总计增加 138.25 万元，下降 31.80%。主要原因是 2023 年人员类经费和营商环境奖励资金相关支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 569.40 万元，其中：财政拨款收入 569.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 572.90 万元，其中：基本支出 229.45 万元，占 40.05%；项目支出 343.44 万元，占 59.95%。

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、支总计均为 569.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.24 万元，增加 24.28%。主要原因是 2023 年人员类经费和营商环境奖励资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 569.40 万元，占支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.24 万元，增长 24.28%。主要原因是 2023 年人员类经费和营商环境奖励资金相关支出的增加，且 2022 年部分运转类经费未转款成功，结转到 2023 年实际支付，造成 2023 年支出数额增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 569.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.34 万元，占 96.13%；社会保障和就业（类）支出 15.68 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 1.12%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485.92 万元，支出决算为 569.40 万元，完成年初预算的 117.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 462.76 万元，支出决算为 527.34 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2022 年部分运转类经费未转款成功，结转到 2023 年实际支付，造成 2023 年支出数额增加。

2. 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 15.47 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳比例有所降低。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 75.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数较上年有变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.37 万元，

完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数较上年有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.95 万元，与上年度相比，增长 26.21 万元，增长 13.12%，主要原因：2023 年人员类经费和营商环境奖励资金相关支出的增加。其中：人员经费 219.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 6.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公车运行维护费、其他商品服务和支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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 2.20 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 29.32%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”，压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.14 元，完成预算的 97.27%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.20 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 97.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”，压减经费支出。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.14 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 572.90 万元，其中人员经费支出 229.45 万元，公用经费支出 6.28 万元；支出项目共 3 个，支出金额 343.44 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 269.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度一般公共预算项目共计 2 个，分别为运转类经费和协助海关经费。两个项目全年预算金额 269.00 万元，全年执行金额 269.00 万元，执行率均为 100.00%。其中，协助海关经费专项资金的执行达到了通过开展各项业务，打击违法

违规行为，维护进出口贸易秩序，优化营商环境，促进濮阳外向型经济可持续发展的预期指标。一般运行经费项目资金的执行达到了协助关员开展进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作的目标。两个项目的产出指标、效益指标、满意度指标的实际完成值与年度指标设定值基本无偏差。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	协助海关经费（特定专项）						
主管部门	濮阳市商务局	实施单位		濮阳市海关事务服务中心			
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	200	200	200	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排基本合理， 但在绩效指标设立 上存在偏差。		5	3	没有充分与业务科室的 沟通联动，在绩效指标设 立上缺乏科学性。下一步 加强与各科室的沟通协 调，避免此类问题发生。
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		严格按照预算绩效， 规范使用		5	5	
	预算绩效管理 情况		严格按照预算绩效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过海关各项 业务开展，打 击违法违规行 为，维护进出 口贸易秩序， 优化营商环 境，促进濮阳 外向型经济可		已完成保障海关开展各项业务，打击违法违规行为，维护进出口贸易秩序，优化营商环境，促进濮阳外向型经济可持续发展的目标。				

	持续发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公成本	≤50 万元	50 万元	5	5	0.00	
		行政执法、风险管理等业务成本	≤150 万元	150 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	对辖区企业开展稽核作业数量	≥5 家	14 家	2	1.2	150.00	没有充分与业务科室的沟通联动，在绩效指标设立上存在偏差。下一步加强与各科室的沟通协调，避免此类问题发生。
		开展化学品安全管理培训班数量	≥1 个	4 个	2	1.2	270.00	2023 年度海关加大力度开展化学品安全生产的宣传。
		进出口食品化妆品检验检测批次	≥3 批	3 批	2	2	0.00	

		数						
		保障 海关 业务 现场 数量	≥1 个	1 个	2	2	0.00	
		签发 原产地 证书	≥3000 份	5717 份	2	1.31	60.57	没有充分与业务科室的沟通联动，在绩效指标设立上存在偏差。下一步加强与各科室的沟通协调，避免此类问题发生。
	质量指 标	海关 办公场 所正常 运行率	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训 出勤率	=100%	100%	4	4	0.00	
		出口 危险货 物包装 检验鉴 定完成 率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指 标	培训 及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		进口 通关时 间	≤12 小时	0.97 小时	3	3	0.00	
		出口 通关时 间	≤2 小时	0.15 小时	3	3	0.00	

效益指标	社会效益指标	维护进出口贸易秩序	提升	100%	3	3	0.00	
		促进外向型经济发展	促进	100%	2	2	0.00	
		辖区内进出口注册登记数量	≥50 家	147 家	20	12	164.00	没有充分与业务科室的沟通联动，在绩效指标设立上存在偏差。下一步加强与各科室的沟通协调，避免此类问题发生。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.71		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	一般运行经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市商务局	实施单位		濮阳市海关事务服务中心			
项目资		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金 (万元)		算数						
	年度资金总额:	69	69	69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	69	69	69	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排基本合理，但在绩效指标设立上存在偏差。		5	3	没有充分与业务科室的沟通联动，在绩效指标设立上存在偏差。下一步加强与各科室的沟通协调，避免此类问题发生。		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用基本规范		5	3	一部分资金用于在日常单位运转。		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求管理资金		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	濮阳市海关事务服务中心职能为在中华人民共和国濮阳海关的指导下，协助关员开展进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作。		濮阳市海关事务服务中心在中华人民共和国濮阳海关的指导下，圆满完成协助关员开展进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作。					
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指	实际	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

级指标	级指标		标值	值完成值				
成本指标	经济成本指标	政策促进经费	=10 万元	10 万元	5	5	0.00	
	经济成本指标	日常服务经费	=59 万元	59 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出入境产品检验检疫、危险货物包装使用鉴定数量	≥5000 批	6911 批	6	5.72	8.22	没有充分与业务科室的沟通联动，在绩效指标设立上存在偏差。下一步加强与各科室的沟通协调，避免此类问题发生。
		保障保税仓库平稳运行数量	≥2 家	2 家	4	4	0.00	
	质量指标	稽查查发率	≥60%	100%	3	2.37	36.67	没有充分与业务科室的沟通联动，在绩效指标设立上存在偏差。下一步加强与各科室的沟通协调，避免此类问题发生。
		出入境检查完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		海关办公场所正常运行率	=100%	100%	4	4	0.00	
		提供贸易统计专项数据及相关分析时间	每月	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按计划完成员工线上培训	12 月底前	100%	5	5	0.00	
		开展海关政策培训及宣讲会	≥3 场	5 场	8	6.32	36.67	2023 年中心协助海关加大政策宣传力度。
效益指标	经济效益指标	濮阳海关辖区内进出口收发货人注册	≥50 家	147 家	7	4.2	164.00	没有充分与业务科室的沟通联动，在绩效指标设立上存在偏差。下一步加强与各科室的沟通协调，避

		登记数量						免此类问题发生。
	社会效益指标	开展国门生物安全监测工作	持续开展	100%	3	3	0.00	
		维护进出口贸易秩序	效果显著	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	优化营商环境，助力濮阳市外贸经济发展	持续优化	100%	4	4	0.00	
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.61		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度无重点绩效监控项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。