

2023年度 重庆海关部门决算

目录

一、重庆海关概况

（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

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) 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、重庆海关概况

（一）部门职责

重庆海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。重庆海关管辖范围为重庆市的各项海关管理工作。主要职责是：

1.负责本关区贯彻落实党中央、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，履行全面从严治党主体责任。

2.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，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

3.监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

4.完成海关总署交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆海关内设机构：办公室（党委办公室）、法规和综合业务处、自贸区和特殊区域发展处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、缉私局、财务处、科技处、督察内审处、人事教育处（党委组织部）。另设立机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室等3

个正处级机构。

1.行政单位12个，包括：重庆江北机场海关、重庆港海关、重庆邮局海关、两路寸滩海关、两江海关、西永海关、渝州海关、永川海关、涪陵海关、万州海关、黔江海关、重庆海关风险防控分局。

2.事业单位5个，包括：中国电子口岸数据中心重庆分中心、重庆海关后勤管理中心、重庆海关技术中心、重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）、中国质量认证中心重庆评审中心。

纳入重庆海关 2023 年决算编制范围的单位如下：

序号	单位
1	重庆海关本级
2	重庆江北机场海关
3	重庆港海关
4	重庆邮局海关
5	两路寸滩海关
6	两江海关
7	西永海关
8	渝州海关
9	永川海关
10	涪陵海关
11	万州海关
12	黔江海关
13	中国电子口岸数据中心重庆分中心
14	重庆海关后勤管理中心
15	重庆海关技术中心
16	重庆国际旅行卫生保健中心（重庆海关口岸门诊部）
17	中国质量认证中心重庆评审中心

二、重庆海关2023年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆海关

金额单位：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	24,075.06	一、一般公共服务支出	10	43,971.98
二、事业收入	2	12,314.27	三、公共安全支出	11	2,707.90
三、其他收入	3	15,829.10	五、社会保障和就业支出	12	1,949.22
	4		六、卫生健康支出	13	1,133.79
	5		八、住房保障支出	14	2,280.52
本年收入合计	6	52,218.43	本年支出合计	15	52,043.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7	0.01	结余分配	16	1,389.37
年初结转和结余	8	24,643.73	年末结转和结余	17	23,429.39
总计	9	76,862.17	总计	18	76,862.17

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：重庆海关

		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		52,218.43	24,075.06		12,314.27			15,829.10
201	一般公共服务支出	43,806.62	17,191.52		12,287.44			14,327.66
20109	海关事务	43,806.62	17,191.52		12,287.44			14,327.66
2010901	行政运行	25,870.99	12,522.07					13,348.92
2010902	一般行政管理事务	340.00	340.00					
2010903	机关服务	4,285.62	342.00		3,512.07			431.55
2010905	缉私办案	55.00	55.00					
2010907	口岸管理	57.44	57.44					
2010908	信息化建设	314.00	314.00					
2010909	海关关务	2,091.80	2,091.80					
2010910	关税征管	10.00	10.00					
2010911	海关监管	134.89	134.89					
2010912	检验检疫	733.54	733.54					
2010950	事业运行	9,599.35	590.78		8,672.58			336.00
2010999	其他海关事务支出	313.99			102.80			211.19
204	公共安全支出	3,009.04	1,509.04					1,500.00
20410	缉私警察	3,009.04	1,509.04					1,500.00
2041001	行政运行	2,659.56	1,159.56					1,500.00
2041006	信息化建设	66.00	66.00					
2041007	缉私业务	283.48	283.48					
208	社会保障和就业支出	1,949.22	1,947.78					1.44

收入决算表（续）

部门：重庆海关

公开 02 表
单位：万元

		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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44						1.44
2080113	政府特殊津贴	1.44						1.44
20805	行政事业单位养老支出	1,947.78	1,947.78					
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.52	1,286.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.26	643.26					
210	卫生健康支出	1,173.02	1,173.02					
21011	行政事业单位医疗	1,173.02	1,173.02					
2101101	行政单位医疗	870.02	870.02					
2101103	公务员医疗补助	277.00	277.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	2,280.52	2,253.70		26.82			
22102	住房改革支出	2,280.52	2,253.70		26.82			
2210201	住房公积金	2,168.92	2,142.10		26.82			
2210203	购房补贴	111.60	111.60					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：重庆海关

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		52,043.41	47,678.62	4,364.79			
201	一般公共服务支出	43,971.98	39,958.10	4,013.87			
20109	海关事务	43,971.98	39,958.10	4,013.87			
2010901	行政运行	26,738.73	26,738.73				
2010902	一般行政管理事务	341.40		341.40			
2010903	机关服务	4,423.90	4,423.90				
2010905	缉私办案	55.00		55.00			
2010907	口岸管理	57.44		57.44			
2010908	信息化建设	314.00		314.00			
2010909	海关关务	2,006.99		2,006.99			
2010910	关税征管	10.00		10.00			
2010911	海关监管	134.89		134.89			
2010912	检验检疫	775.80		775.80			
2010950	事业运行	8,795.47	8,795.47				
2010999	其他海关事务支出	318.35		318.35			
204	公共安全支出	2,707.90	2,358.42	349.48			
20410	缉私警察	2,707.90	2,358.42	349.48			
2041001	行政运行	2,358.42	2,358.42				
2041006	信息化建设	66.00		66.00			
2041007	缉私业务	283.48		283.48			

支出决算表（续）

公开 03 表
单位：万元

部门：重庆海关

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
208	社会保障和就业支出	1,949.22	1,947.78	1.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44		1.44			
2080113	政府特殊津贴	1.44		1.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,947.78	1,947.78				
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.52	1,286.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.26	643.26				
210	卫生健康支出	1,133.79	1,133.79				
21011	行政事业单位医疗	1,133.79	1,133.79				
2101101	行政单位医疗	830.79	830.79				
2101103	公务员医疗补助	277.00	277.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00				
221	住房保障支出	2,280.52	2,280.52				
22102	住房改革支出	2,280.52	2,280.52				
2210201	住房公积金	2,168.92	2,168.92				
2210203	购房补贴	111.60	111.60				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：重庆海关

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	24,075.06	一、一般公共服务支出	10	17,151.32	17,151.32		
	2		二、公共安全支出	11	1,509.03	1,509.03		
	3		三、社会保障和就业支出	12	1,947.78	1,947.78		
	4		四、卫生健康支出	13	1,133.79	1,133.79		
	5		五、住房保障支出	14	2,253.70	2,253.70		
本年收入合计	6	24,075.06	本年支出合计	15	23,995.62	23,995.62		
年初财政拨款结转和结余	7	69.63	年末财政拨款结转和结余	16	149.07	149.07		
一般公共预算财政拨款	8	69.63		17				
总计	9	24,144.69	总计	18	24,144.69	24,144.69		

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：重庆海关

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		23,995.62	19,950.62	4,045.00
201	一般公共服务支出	17,151.32	13,455.80	3,695.52
20109	海关事务	17,151.32	13,455.80	3,695.52
2010901	行政运行	12,523.02	12,523.02	
2010902	一般行政管理事务	341.40		341.40
2010903	机关服务	342.00	342.00	
2010905	缉私办案	55.00		55.00
2010907	口岸管理	57.44		57.44
2010908	信息化建设	314.00		314.00
2010909	海关关务	2,006.99		2,006.99
2010910	海关税征管	10.00		10.00
2010911	海关监管	134.89		134.89
2010912	检验检疫	775.80		775.80
2010950	事业运行	590.78	590.78	
204	公共安全支出	1,509.03	1,159.55	349.48
20410	缉私警察	1,509.03	1,159.55	349.48
2041001	行政运行	1,159.55	1,159.55	
2041006	信息化建设	66.00		66.00
2041007	缉私业务	283.48		283.48
208	社会保障和就业支出	1,947.78	1,947.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

部门：重庆海关

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
20805	行政事业单位养老支出	1,947.78	1,947.78	
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.52	1,286.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.26	643.26	
210	卫生健康支出	1,133.79	1,133.79	
21011	行政事业单位医疗	1,133.79	1,133.79	
2101101	行政单位医疗	830.79	830.79	
2101103	公务员医疗补助	277.00	277.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00	
221	住房保障支出	2,253.70	2,253.70	
22102	住房改革支出	2,253.70	2,253.70	
2210201	住房公积金	2,142.10	2,142.10	
2210203	购房补贴	111.60	111.60	

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

单位：万元

部门：重庆海关

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	14,876.13	302	商品和服务支出	4,970.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,333.23	30201	办公费	164.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,533.56	30202	印刷费	48.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.74	30203	咨询费	2.72	310	资本性支出	47.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.44	30205	水费	14.09	31002	办公设备购置	41.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,286.52	30206	电费	330.25	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	643.26	30207	邮电费	223.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	830.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	277.00	30209	物业管理费	530.03	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	26.00	30211	差旅费	433.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,142.10	30212	因公出国（境）费用	13.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	378.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.49	30214	租赁费	49.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.34	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	131.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费	11.84	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.22	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开 06 表
单位：万元

部门：重庆海关

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	763.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	225.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	682.78	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	19.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	722.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.78			
人员经费合计		14,932.47	公用经费合计					5,018.15

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

部门：重庆海关

公开 07 表
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
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：1.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。

2.因重庆关不涉及该内容，该表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：重庆海关

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：1.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。
2.因重庆关不涉及该内容，该表为空。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：重庆海关

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
391.33	13.52	363.23	67.00	296.23	14.58	306.76	13.52	283.61	62.96	220.65	9.63

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。

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、支总计均为76862.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2814.97万元，增长3.8%。主要原因是2023年事业收入增加，支出相应增加。

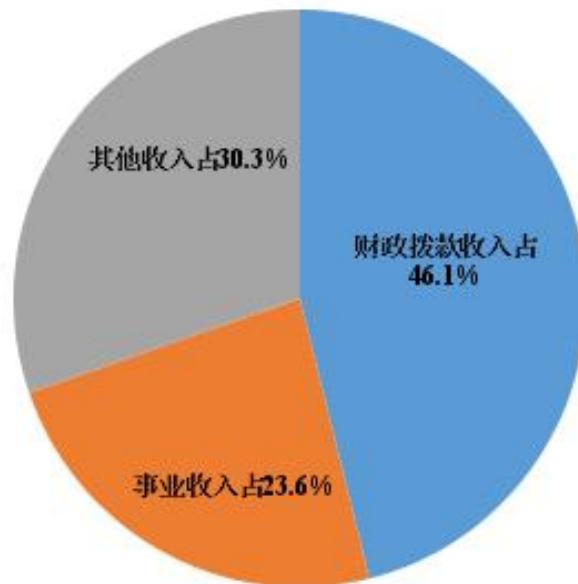
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计52218.43万元。其中：财政拨款收入24075.06万元，占46.1%；事业收入12314.27万元，占23.6%；其他收入15829.1万元，占30.3%。

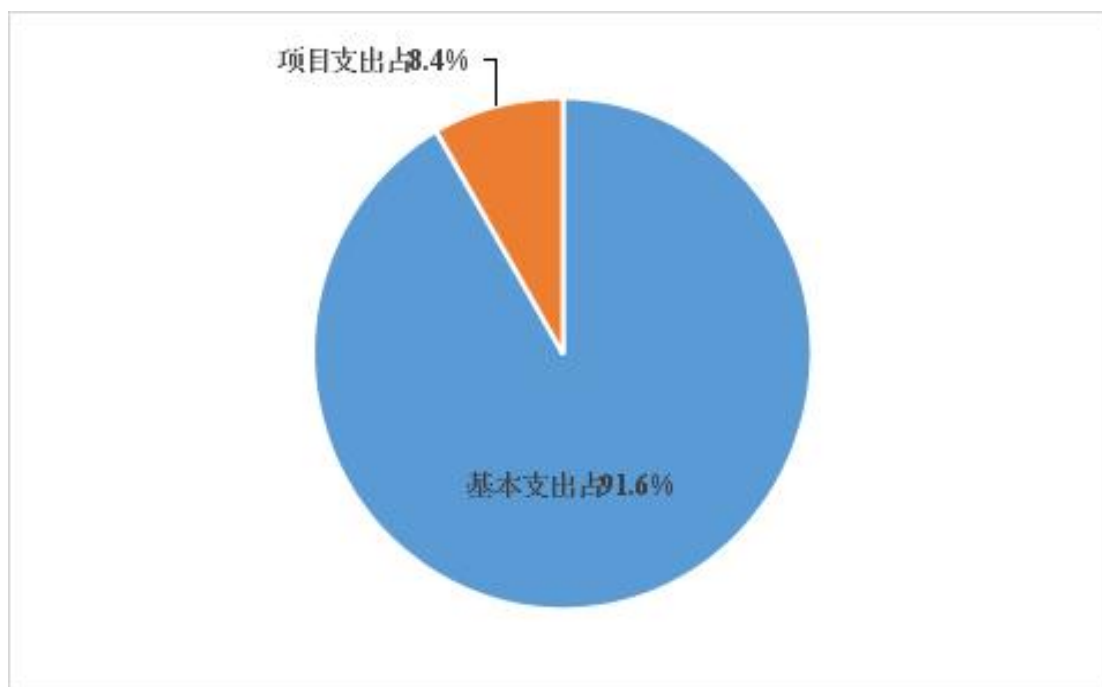
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计52043.41万元，其中：基本支出47678.62万元，占91.6%；项目支出4364.79万元，占8.4%。

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、支总计均为 24144.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3643.5 万元，下降 13.1%，主要原因是落实过紧日子要求，部分支出降低。

图 4：财政拨款收支总计变动情况

（单位：万元）



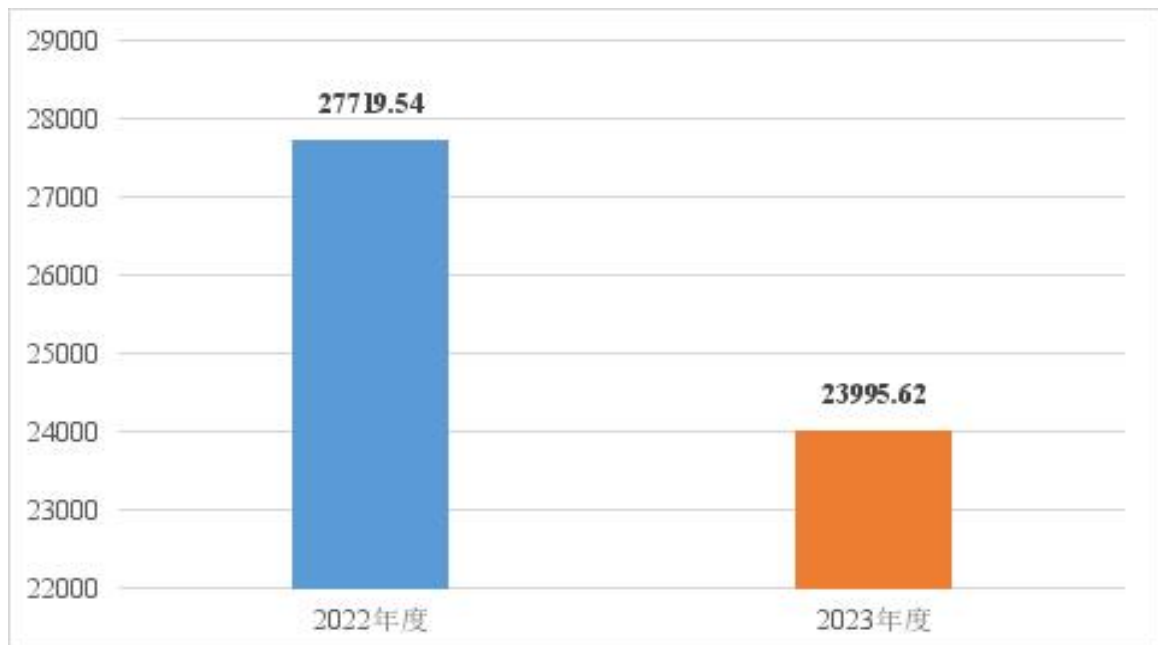
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23995.62 万元，占本年支出合计的 46.1%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 3723.92 万元，下降 13.4%，主要是落实过紧日子要求，部分支出降低。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

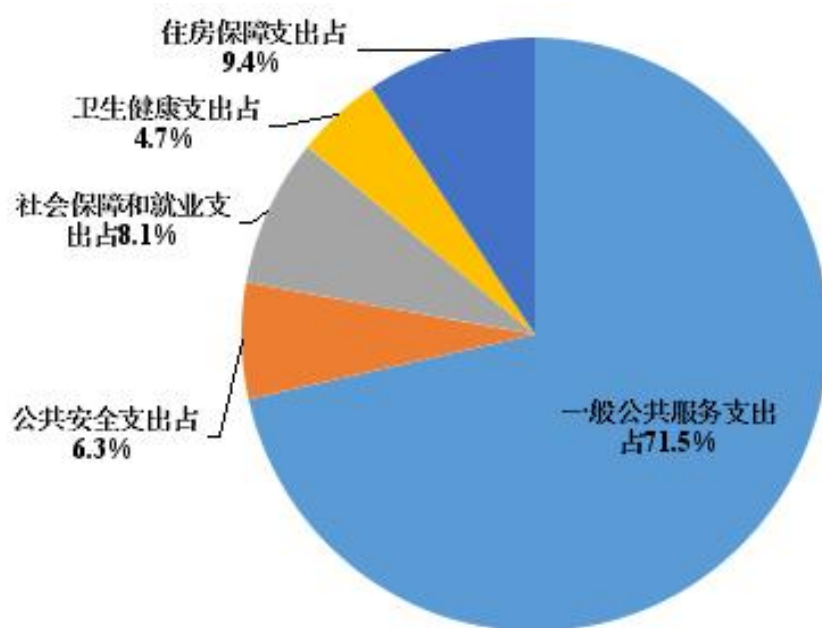


○

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23995.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17151.32 万元，占 71.5%；公共安全支出 1509.03 万元，占 6.3%；社会保障和就业支出 1947.78 万元，占 8.1%；卫生健康支出 1133.79 万元，占 4.7%；住房保障支出 2253.7 万元，占 9.4%。

图 6：财政拨款支出决算结构



3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23721.38 万元，支出决算为 23995.62 万元，完成年初预算的 101.2%。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12256.25万元，支出决算为12523.02万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员经费及公用经费、抚恤金、艰边津贴调标等。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3万元，支出决算为341.4万元，完成年初预算的11380%。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加基建项目预算。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为342万元，支出决算为342万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为57.44万元，支出决算为57.44万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为314万元，支出决算为314万元，完成年初预算的 100%。

（7）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为2591.8万元，支出决算为2006.99万元，完成年初预算

的77.4%。主要原因是执行中调减基建项目预算。

(8) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)关税征管(项)
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的 100%。

(9) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)
年初预算为134.89万元,支出决算为134.89万元,完成年初预算的 100%。

(10) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)
年初预算为490.68万元,支出决算为775.8万元,完成年初预算的 158.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年追加海关法检业务工作专项经费。

(11) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)
年初预算为590.78万元,支出决算为590.78万元,完成年初预算的 100%。

(12) 公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)
年初预算为1151.56万元,支出决算为1159.55万元,完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员经费。

(13) 公共安全支出(类)缉私警察(款)信息化建设(项)
年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的 100%。

(14) 公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)
年初预算为283.48元,支出决算为283.48万元,完成年初预算的 100%。

(15) 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18元,支出决算为18万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1286.52万元,支出决算为1286.52万元,完成年初预算的100%。

(17)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643.26万元,支出决算为643.26万元,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)行政单位医疗(项)年初预算为870.02万元,支出决算为830.79万元,完成年初预算的95.5%。主要原因是结转行政单位医疗39.23万元。

(19)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26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%。

(20)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2142.1万元,支出决算为2142.1万元,完成年初预算的100%。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项)年初预算为111.6万元,支出决算为111.6万元,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19950.62万元,其中:人员经费14932.47万元,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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5018.15万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（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391.33万元，支出决算为306.76万元，完成预算的78.4%；支出决算较2022年度增加150.55万元，增长62.5%。决算数小于预算数的主要原因是我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。决算数较上年增加的主要原因一是外出执法执勤增加，公务用车使用更加频繁，公务用车运行维护费增加，二是因公出国（境）任务增加，相应支出增加。

2. “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13.52万元，支出决算为13.52万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度增加13.52万元。决算数较上年度增加的主要原因是因公出国（境）任务增加，全年

因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为363.23万元，支出决算为283.61万元，完成年初预算的78.1%；支出决算较2022年度增加43.22万元，增长18%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较2022年增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务用车出行次数增加。其中：

公务用车购置支出62.96万元。主要是重庆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。全年购置车辆共4辆。

公务用车运行维护费支出220.65万元。包括重庆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，重庆海关开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

（3）公务接待费预算为14.58万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的66.1%；支出决算较2022年度增加9.24万元，增长2369.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。决算数较2022年度增加的主要原因是随着疫情防控等政策调整，接待批次、人次增加。重庆海关2023年共安排国内接待91批次、918人次。

（八）机关运行经费支出说明

重庆海关2023年度机关运行经费支出4758.71万元，比2022年减少734.66万元，下降13.4%，主要原因是落实过紧日子相关要求。

（九）政府采购支出说明

重庆海关2023年度政府采购支出总额4855.81万元，其中：政府采购货物支出1693.87万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出3043.94万元。授予中小企业合同金额2740.14万元，占政府采购支出总额的56.4%，其中：授予小微企业合同金额2684.19万元，占授予中小企业合同金额的98%。

（十）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，重庆海关共有车辆86辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）60台（套）。

（十一）2023年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效自评。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13个，二级项目74个，共涉及资金4154.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。重庆海关2023年度部门决算中反映“海关综合业务管理专项”“国门生物安全专项”等2个项目绩效自评结果。

（1）“海关综合业务管理专项”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数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：积极派员参加总署组织的各类综合业务能力学习并在关区范围内开展业务培训；加强政策理论学习和研究，多次派员参加“智

慧海关”集中会战。通过努力，综合业务人员的综合业务能力切实得到提高，全年预算目标较好完成。

（2）“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，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 118.09 万元，执行数为 118.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展进出境动植物法定检验检疫、安全风险监控、国门生物安全监测、口岸外来入侵物种普查鉴定工作，有效控制重大动植物疫情疫病传入传出，满足各隶属关检测鉴定需求，全年检测量 2258 批。开展国门生物安宣传，提升公众的生物安全意识，全年开展国门生物安全宣传 5 次。通过参加相关能力验证、测量审核、实验室间比对等工作，保持和提升实验室检测技术能力，全年参加 10 次。开展了越南柑橘进境有害生物进行风险分析；有效完善我国外来有害生物防御体系，保障地方农林业生产及生态安全。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项						
主管部门				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:	3.00	3.00	3.00	3.00	100.0%	10.00
		其中:财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	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			
	通过加强政策理论学习和研究,积极派员参加各类业务能力学习,提高综合业务人员综合业务能力,完成全年预算目。				2023 年,积极派员参加总署组织的各类综合业务能力学习并在关区范围内开展业务培训;加强政策理论学习和研究,多次派员参加“智慧海关”集中会战。通过努力,综合业务人员的综合业务能力切实得到提高,全年预算目标较好完成。			
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	开展业务培训次数	≥10 次	10 次	30	30	
		质量指标	培训评估合格率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障关区综合业务工作效率提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合业务工作人员满意度	≥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			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:	118.09	118.09	118.09	10.0	100.0%	10.00
	其中:财政拨款	118.09	118.09	118.09	--	100.0%	--
	上年结转资金	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: 开展进出境动植物法定检验检疫、安全风险监控、国门生物安全监测、口岸外来入侵物种普查鉴定工作, 有效控制重大动植物疫情疫病传入传出, 满足各隶属关检测鉴定需求, 检测量不少于 600 批。 目标 2: 开展国门生物安宣传, 提升公众的生物安全意识, 宣传次数不少于 3 次。 目标 3: 通过参加相关能力验证、测量审核、实验室间比对等工作, 保持和提升实验室检测技术能力, 参加数量不少于 8 次。 目标 4: 对重要有害生物进行风险分析, 为综合防控提供技术支持; 有效完善我国外来有害生物防御体系, 保障地方农林业生产及生态安全。			1、开展进出境动植物法定检验检疫、安全风险监控、国门生物安全监测、口岸外来入侵物种普查鉴定工作, 有效控制重大动植物疫情疫病传入传出, 满足各隶属关检测鉴定需求, 全年检测量 2258 批。 2、开展国门生物安宣传, 提升公众的生物安全意识, 全年开展国门生物安全宣传 5 次。 3、通过参加相关能力验证、测量审核、实验室间比对等工作, 保持和提升实验室检测技术能力, 全年参加 10 次。 4、开展了越南柑橘进境有害生物进行风险分析; 有效完善我国外来有害生物防御体系, 保障地方农林业生产及生态安全。			

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
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥3 次	5 次	10	10	
			年度检测业务量	≥600 批次	2258 批次	5	4.5	1. 技术中心法检业务来源于各隶属关，检测批次由各个隶属关实际送样决定，技术中心无法进行准确预估，因此实际完成值较年度指标值偏差过大。下一步技术中心将加强跟隶属关的沟通交流，及时了解业务动态，提高预估准确性。2. 因新冠疫情解封后，进出境人员和邮寄物极增，导致口岸旅邮检截获数量猛增。
			参加能力验证、测验审核次数	≥8 次	10 次	5	5	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100%	10	10	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100%	10	10	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有害生物鉴定准确率	≥95%	100%	15	15	
			重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对国门生物宣传工作满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.5	

2.重点项目绩效评价。委托中诚政融（北京）有限公司作为第三方机构对重庆海关本级“海关综合业务管理专项”、重庆海关技术中心“国门生物安全专项”2个项目开展重点项目绩效评价。从评价情况来看，分别从项目的决策、过程、产出、效果四个方面量化打分，2个项目立项依据充分、程序规范；绩效目标合理、明确；预算编制科学，资金配置合理；预算执行合理，资金使用合规；基本达到预期目标。两个项目均得分“94分”，绩效评定结果为“优”。绩效评价结果详见附件。

3.整体支出绩效评价试点。2023年海关总署选取我关作为单位整体支出评价全国6个试点单位之一，单位整体支出绩效评价是全面实施预算绩效管理的重要内容，衡量单位的核心业务实施效果和整个单位的履职效能。通过总署委托的第三方机构实地调研检查，最终我关单位整体支出评价结果为“优”，取得了满意的试点效果，为海关系统预算绩效管理的全面实施打下基础。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金等。

（六）一般公共服务支出（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。

1.行政运行（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：反映海关系统行政单位（包括实行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。

3.机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括实行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、医务室等附属事业单位的支出。

4.缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

5.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。

6.信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

7.海关关务（项）：反映为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。

8.关税征管（项）：反映海关系统用于关税及其他税费征管方面的支出。

9.海关监管（项）：反映海关系统用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

10.检验检疫（项）：反映海关系统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。

11.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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（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。

1.行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2.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。

3.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）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。

1.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、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.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。

（十）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。

1.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。

2.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。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位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，如工伤保险等。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

五、附件

2023年重庆海关综合业务管理专项绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政支出效益，受中华人民共和国重庆海关（以下简称“重庆海关”）财务处委托，中诚政融（北京）有限公司于2024年4月7日至5月10日期间，遵循客观、公正、科学的评审原则，组织专业评审人员，通过资料分析、访谈等必要的工作程序，对重庆海关2023年海关综合业务管理专项进行了绩效评价。现出具如下评价意见。

一、基本情况

（一）项目背景。出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关后，对新海关综合业务管理工作提出了更高的标准和要求。为适应新形势，满足新要求，建设新海关，重庆海关深入贯彻海关机构改革工作部署，牵头拟订关区业务综合发展规划，保障通关监管、业务运行监控、海关规范标准、贸易管制、技术性贸易措施及知识产权执法活动等各项综合业务工作平稳有序开展。

（二）项目内容。2023年该项目主要工作内容包括：参加贸易管制、技贸措施集中工作或业务培训，提升岗位人员专业素质并掌握技贸工作最新动向；学习调研其他兄弟海关在业务运行监控中心、运行机制等监控体系建设方面的先进经验和做法，推进重庆关区业务运行监控体系建设；采购业务书籍，指导关员规范

作业。

（三）资金投入和使用情况。2023 年海关综合业务管理专项预算 3 万元，其中：本年财政拨款 3 万元，无上年结转资金。全年执行 3 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。通过对项目预算资金的决策、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性、资金到位和支出情况，总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施情况，发现项目实施中的问题和不足，并提出针对性的改进建议。进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围。本次绩效评价对象为 2023 年重庆海关海关综合业务管理专项，预算资金 3 万元。重点关注项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、项目实施管理情况、项目产出、绩效目标的实现程度及效果等内容。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.绩效评价原则。客观公正、科学规范、突出绩效、问题导向原则。

2.评价方法。成本效益分析法、比较法、因素分析法。

3.评价标准。计划标准、行业标准、历史标准、财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

4.评价依据。本次绩效评价的政策依据包括：国家相关法律、法规和规章制度，党中央、国务院重大决策部署，单位职责相关规定，预算管理制度及办法、项目及资金管理办法，项目设定的政策依据和目标，预算执行情况、项目支出明细等。

5.评价指标体系。依据政策文件设置共性指标，再结合项目申报文本，设定部分个性指标。本次指标体系由4项一级指标、7项二级指标、16项三级指标构成，总分值设定为100分。

三、综合评价情况及评价结论

重庆海关海关综合业务管理专项各项工作均已完成，有效保障了各项常规业务的正常开展，项目总体评价94分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面，对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性、资金分配合理性等方面进行评价分析。项目立项符合政策要求，与部门职能相符，但绩效目标和指标设置的科学性还有待进一步提升。该部分分值20分，评价得17分，得分率85%。

（二）项目过程情况。主要从资金管理和组织实施两方面，对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性进行评价分析。各关在实施过程中基本能够遵守相关管理规定，保障了项目的顺利实施。该部分分值20分，评价得20分，得分率100%。

（三）项目产出情况。主要从开展业务培训完成情况、培训

合格率完成情况两个方面进行评价分析，各项目任务能够按照预期目标和要求完成。该部分分值30分，评价得30分，得分率100%。

（四）项目效益情况。主要从提高关区综合业务工作效率、优化工作机制推进技贸破壁、提升关区企业满意度三个方面进行评价分析。该项目实施效果较为显著，该部分分值30分，评价得27分，得分率90%。

五、存在的问题

（一）有关问题

1.绩效目标和指标设置的合理性有待提高。一是总体上绩效目标设置不够清晰条理，未能详细清楚分述每项活动的内容及产出；二是绩效目标不够全面，与项目支出内容不够匹配。

2.预算编制的科学性、合理性有待进一步提升。预算编制不够精准、测算过程不够细化，测算标准不够清晰，部分支出内容缺少测算标准和依据。

（二）建议

1.强化项目绩效目标管理，合理设置绩效目标及指标。建议项目单位根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划等情况，合理设定绩效目标，体现出项目的工作内容、预期产出、达到的效果，并逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。同时，对近年来指标内容和完成情况进行分析研究，科学设置绩效指标及指标值。

2.加强预算编制管理，按照要求科学编制预算。建议在编制预算时，明确各子项预算测算过程和依据，包括单价依据、数量

来源、费用构成，确保项目活动测算依据充分，测算标准清晰。细化测算过程，严格按照文件规定和项目工作量合理申报预算，提高预算编制的科学性、规范性与准确性。

2023 年海关于国门生物安全专项 绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政支出效益，受中华人民共和国重庆海关（以下简称“重庆海关”）财务处委托，中诚政融（北京）有限公司于 2024 年 4 月 7 日至 5 月 10 日期间，遵循客观、公正、科学的评审原则，组织专业评审人员，通过资料分析、访谈等必要的工作程序，对重庆海关 2023 年国门生物安全专项进行了绩效评价。现出具如下评价意见。

一、基本情况

（一）项目背景。开展国门生物安全监测是《中华人民共和国进出境动植物检疫法》赋予海关部门的一项重要职责，是防范外来有害生物传入体系建设中一项基础性工作，直接关系到我国农林业生态环境安全和农产品的出口安全。

重庆海关受海关总署直接领导，负责相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控。重庆海关技术中心承担着重庆地区的国门生物安全监测鉴定工作，对监测到的疫情及时采取相应措施，有效保护了重庆地区生态安全和农产品进出口安全。同时，重庆海关技术中心为“濒危动植物及其制品鉴定”提供了技术支撑。随着“三智”倡议的提出与推进，智慧海关、智享联通是海关发展的方向，重庆海关通过开发进境动植物境外预检系统，实现动植检业务信息化，优化整合动植检信息资源，建设新海关动植检大数据池，实现风险数据对风险决策的支撑作用。

（二）项目内容。2023 年该项目主要工作内容包括：开展国门生物安全监测，做好口岸外来入侵物种普查鉴定及监测工作；开展安全风险监控，做好进出口动植物及其产品的安全风险监控；开展法定检验检疫鉴定，做好送检样品的动植物疫源疫病及有害生物检疫鉴定工作，做好非贸渠道外来入侵物种鉴定工作。

（三）资金投入和使用情况。2023 年国门生物安全专项预算 118.09 万元，其中：本年财政拨款 118.09 万元，无上年结转资金。全年执行 118.09 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。通过对项目预算资金的决策、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性、资金到位和支出情况，总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施情况，发现项目实施中的问题和不足，并提出针对性的改进建议。进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围。本次绩效评价对象为 2023 年重庆海关国门生物安全专项，预算资金 118.09 万元。重点关注项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、项目实施管理情况、项目产出、绩效目标的实现程度及效果等内容。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.绩效评价原则。客观公正、科学规范、突出绩效、问题导向原则。

2.评价方法。成本效益分析法、比较法、因素分析法。

3.评价标准。计划标准、行业标准、历史标准、财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

4.评价依据。本次绩效评价的政策依据包括：国家相关法律、法规和规章制度，党中央、国务院重大决策部署，单位职责相关规定，预算管理制度及办法、项目及资金管理办法，项目设定的政策依据和目标，预算执行情况、项目支出明细等。

5.评价指标体系。依据政策文件设置共性指标，再结合项目申报文本，设定部分个性指标。本次指标体系由 4 项一级指标、7 项二级指标、18 项三级指标构成，总分值设定为 100 分。

三、综合评价情况及评价结论

重庆海关国门生物安全专项各项工作均已完成，有效保障了国门生物安全监测各项常规业务的正常开展，项目总体评价 94 分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面，对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和预算编制科学性、资金分配合理性等方面进行评价分析。项目立项符合政策要求，与部门职能相符，但绩效目标和指标设置的科学性还有待进一步提升。该部分分值 20 分，评价得 17 分，得分率 85%。

（二）项目过程情况。主要从资金管理和组织实施两方面，

对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性进行评价分析。各关在实施过程中基本能够遵守相关管理规定，保障了项目的顺利实施。该部分分值 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况。主要从有害生物和外来物种的监测工作完成情况、检疫性实蝇监测任务完成情况、外来有害杂草监测任务完成情况、国门生物安全科普宣传工作完成情况四个方面进行评价分析，各项目任务能够按照预期目标和要求完成。该部分分值 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况。主要从支撑地方优势农产品出口、保障地区生态环境安全、提升公众生物安全意识三个方面进行评价分析。该项目实施效果较为显著，该部分分值 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。

五、存在的问题

（一）有关问题

一是绩效目标设置不够清晰条理，未能详细清楚分述每项活动的内容及产出；二是指标值设置偏低，与实际完成值偏差较大。

（二）建议

强化项目绩效目标管理，合理设置绩效目标及指标。建议项目单位根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划等情况，合理设定绩效目标，体现出项目的工作内容、预期产出、达到的效果，并逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。同时，对近年来指标内容和完成情况进行分析研究，科学设置绩效指标及指标值。