

**2023年度
东山海关本级
部门决算**

目录

一、东山海关本级概况

（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) 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年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

一、东山海关本级概况

（一）部门职责。

东山海关为厦门海关隶属正处级海关，主要职能为：

1.负责漳州市东山县、云霄县、诏安县、常山开发区等各类海关管理工作。

2.负责办理辖区报关单证审核、修改/撤销、验估、检验检疫证书签发、税费征管等业务。

3.负责办理辖区进出境运输工具、货物、物品和人员，包括动植物、食品、化妆品的海关检查、查验、检验、检疫以及人员卫生检疫等业务。

4.负责辖区物流监控、监管作业场所及经营人管理、进出境运输工具管理、舱单管理、口岸监管业务日常运行监控指挥等工作。

5.负责辖区业务的海关统计编制初审以及报关单证档案管理工作。

6.负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。

7.负责辖区内涉嫌走私违规案件的移交，及管辖权限内“两简案件”的具体办理工作。

8.负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

9.承担漳州市东山县、云霄县、诏安县、漳浦县、常山开发区的稽查、贸易调查、市场调查工作（具体包括企业稽查、减免税核查、保税中后期核查、后续核查、稽核查审核、贸易调查、市场调查等工作）。

10.负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对、企业认

证等工作。

11.负责辖区原产地证书签发工作。

12.负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

13.负责辖区统计核查及进入国内市场商品的抽查、进出口商品安全问题追溯调查、对企业遵守检验检疫法规状况的检查等相关后续管理工作。

14.负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

15.配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

16.开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

17.负责本单位的人事教育培训、思想政治工作、离退休干部服务保障、党风廉政建设、政策法规及行政后勤保障等工作。

（二）机构设置。

东山海关本级下设7个科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、法律事务科、综合业务科、稽查科、查验科、产品监管科。纳入2023年部门决算编制仅有本单位。

二、东山海关本级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：东山海关本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.74	一、一般公共服务支出	12	1,402.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	237.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	14	83.62
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	15	207.64
五、事业收入	5			16	
六、其他收入	6	797.28		17	
本年收入合计	7	2,107.42	本年支出合计	18	1,931.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	90.51	年末结转和结余	20	266.91
	10			21	
总计	31	2,197.93	总计	62	2,197.93

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

部门：东山海关本级

公开 02 表
金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,107.42	1,310.14					797.28
201	一般公共服务支出	1,605.72	958.95					646.77
20109	海关事务	1,605.72	958.95					646.77
2010901	行政运行	1,518.57	871.80					646.77
2010905	缉私办案	2.80	2.80					
2010909	海关关务	60.85	60.85					
2010911	海关监管	6.00	6.00					
2010912	检验检疫	17.50	17.50					
208	社会保障和就业支出	210.43	113.78					96.65
20805	行政事业单位养老支出	210.43	113.78					96.65
2080501	行政单位离退休	53.62	1.23					52.39
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.54	74.92					29.62
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.27	37.63					14.64
210	卫生健康支出	83.62	71.96					11.66
21011	行政事业单位医疗	83.62	71.96					11.66
2101101	行政单位医疗	46.83	38.77					8.06
2101103	公务员医疗补助	33.67	32.25					1.42
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3.13	0.94					2.19
221	住房保障支出	207.64	165.45					42.19
22102	住房改革支出	207.64	165.45					42.19
2210201	住房公积金	131.49	89.30					42.19
2210203	购房补贴	76.15	76.15					

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：东山海关本级

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		1,931.02	1,843.87	87.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,402.36	1,315.21	87.15	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1,402.36	1,315.21	87.15	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	1,315.21	1,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.37	80.37	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	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.64	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：东山海关本级

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	1,310.14	一、一般公共服务支出	33	958.95	958.95	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
	8		四、社会保障和就业支出	40	113.78	113.78	0.00	0.00
	9		五、卫生健康支出	41	71.96	71.96	0.00	0.00
	19		六、住房保障支出	51	165.45	165.45	0.00	0.00
	26							
本年收入合计	27	1,310.14	本年支出合计	59	1,310.14	1,310.14	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
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	1,310.14	总计	64	1,310.14	1,310.14	0.00	0.00

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：东山海关本级

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		1, 310. 14	1, 222. 99	87. 15
201	一般公共服务支出	958.95	871.80	87.15
20109	海关事务	958.95	871.80	87.15
2010901	行政运行	871.80	871.80	
2010905	缉私办案	2.80		2.80
2010909	海关关务	60.85		60.85
2010911	海关监管	6.00		6.00
2010912	检验检疫	17.50		17.50
208	社会保障和就业支出	113.78	113.78	
20805	行政事业单位养老支出	113.78	113.78	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	
210	卫生健康支出	71.96	71.96	
21011	行政事业单位医疗	71.96	71.96	
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	165.45	165.45	
22102	住房改革支出	165.45	165.45	
2210201	住房公积金	89.30	89.30	
2210203	购房补贴	76.15	76.15	

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

部门：东山海关本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	883.71	302	商品和服务支出	279.24
30101	基本工资	117.33	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	384.84	30205	水费	1.54
30103	奖金	18.64	30206	电费	30.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	30207	邮电费	13.30
30109	职业年金缴费	37.63	30209	物业管理费	38.57
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	30211	差旅费	13.56
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	30213	维修（护）费	46.59
30112	其他社会保障缴费	0.94	30216	培训费	0.53
30113	住房公积金	89.30	30217	公务接待费	0.05
30199	其他工资福利支出	89.09	30218	专用材料费	0.98
303	对个人和家庭的补助	2.04	30226	劳务费	1.08
30305	生活补助	2.04	30227	委托业务费	29.10
			30228	工会经费	21.23
			30229	福利费	19.49
			30239	其他交通费用	38.75
			30299	其他商品和服务支出	14.99
			310	资本性支出	58.00
			31002	办公设备购置	24.33
			31003	专用设备购置	33.67
人员经费合计		885.75	公用经费合计		337.24

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：东山海关本级

公开 07 表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东山海关本级

公开 08 表
金额单位：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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东山海关本级

公开 09 表
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
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00	9.67	0.00	9.62	0.00	9.62	0.05

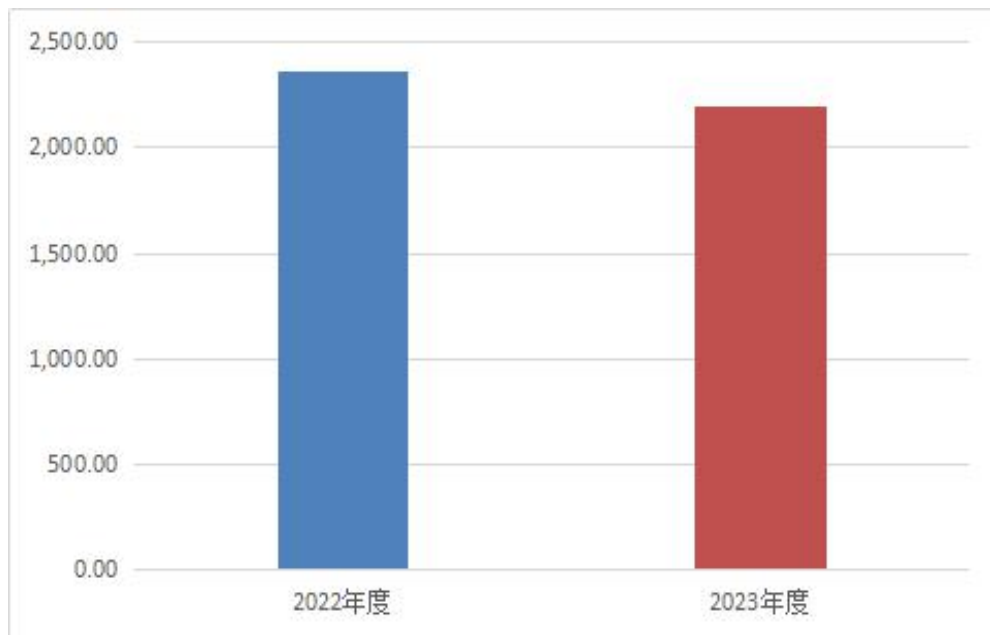
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2197.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少158.4万元，下降6.72%，主要原因是人员减少，相应的一般公共预算财政拨款收入减少、一般公共服务支出减少。

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2107.42万元。其中：财政拨款收入1310.14万元，占62.17%；其他收入797.28万元，占37.83%。

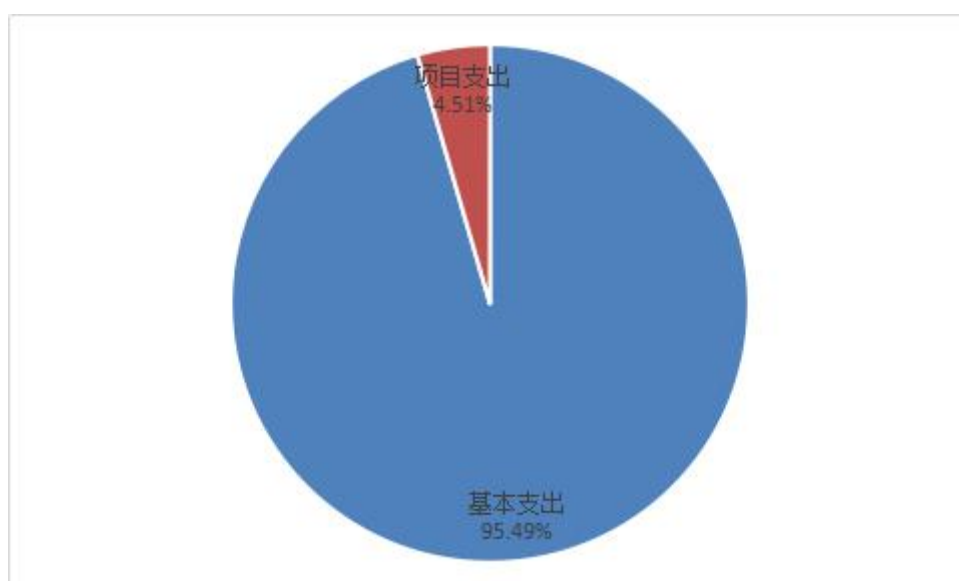
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计1931.02万元，其中：基本支出1843.87万元，占95.49%；项目支出87.15万元，占4.51%。

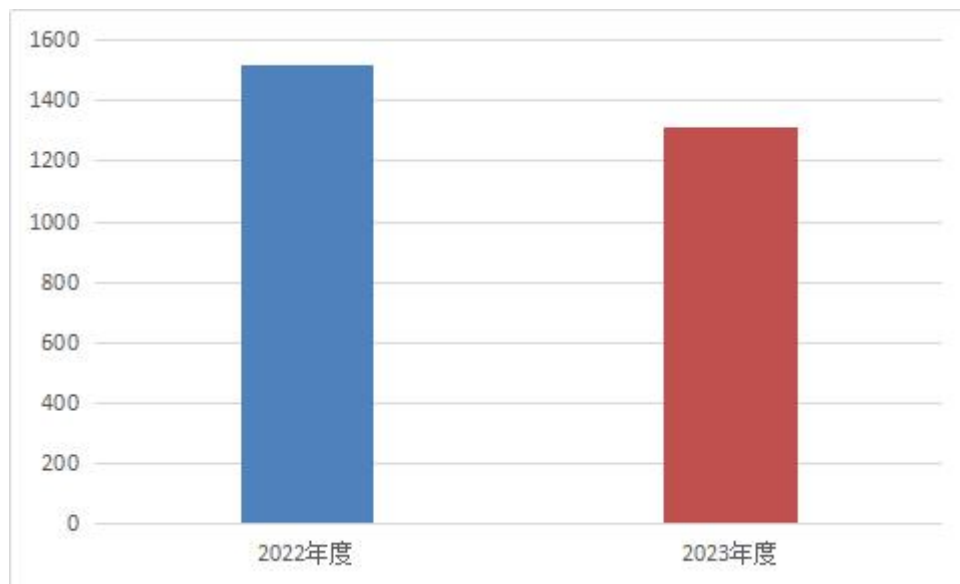
图3：支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款收、支总计1310.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少184.33万元，下降10.72%，主要原因是人员减少，财政拨款收入及支出相应减少。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

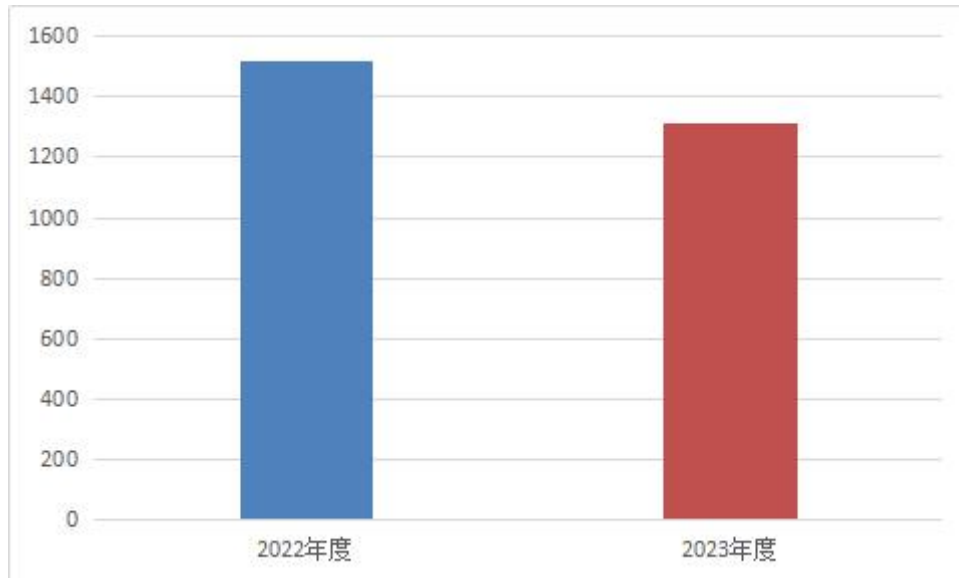


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 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1310.14万元，占本年支出合计的67.85%。与2022年度相比，财政拨款支出减少184.33万元，下降10.72%，主要是人员减少，财政拨款支出相应减少。

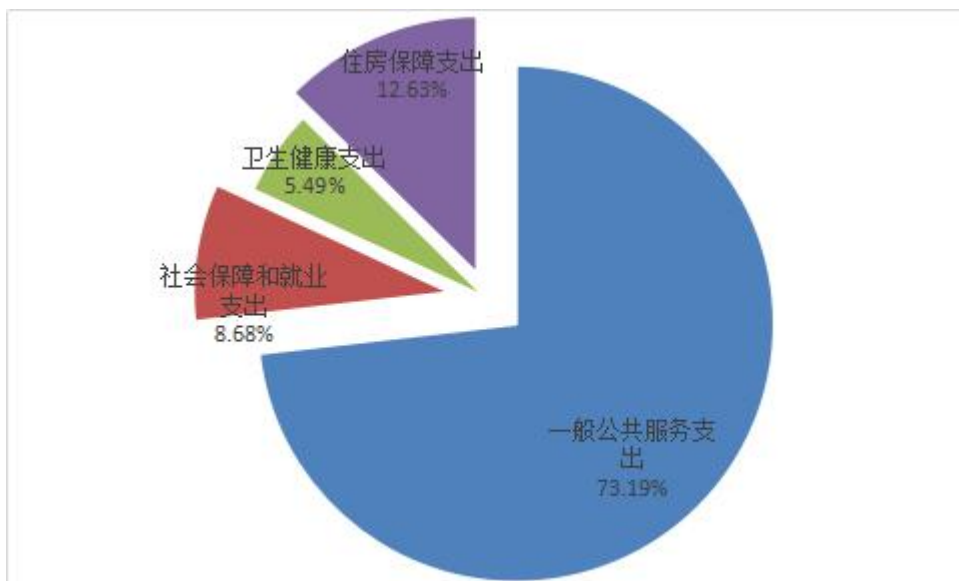
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



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1310.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出958.95万元，占73.19%；社会保障和就业支出113.78万元，占8.68%；卫生健康支出71.96万元，占5.49%；住房保障支出165.45万元，占12.63%。

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1282.35万元，支出决算为1310.14万元，完成年初预算的102.17%。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844.01万元，支出决算为871.8万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了财政拨款预算。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，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60.85万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

(5) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)。年初预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%。

(6) 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1.23万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的100%。

(7) 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74.92万元,支出决算为74.92万元,完成年初预算的100%。

(8) 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37.63万元,支出决算为37.63万元,完成年初预算的100%。

(9) 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38.77万元,支出决算为38.77万元,完成年初预算的100%。

(10) 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32.25万元,支出决算为32.25万元,完成年初预算的100%。

(11) 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0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。

(12) 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89.3万元,支出决算为89.3万元,完成年初预

算的100%。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为76.15万元，支出决算为76.15万元，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1222.99万元，其中：人员经费885.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费337.24万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置等。

(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31万元，支出决算为9.67万元，完成预算的31.19%；较上年减少49.54万元，下降83.67%。2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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，本年度无新购置公务用车相关支出。

3.“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0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的32.07%；较上年减少49.59万元，下降83.75%。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，公务用车购置及运行维护费支出减少。公务用车运行维护费支出9.62万元，主要为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，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的5%，预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。

（八）机关运行经费支出说明

东山海关本级2023年度机关运行经费支出337.24万元，较2022年度增加96.12万元，增长39.86%，较2019年度减少4万元，降低1.17%。较2022年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加，相应增加支出，且本年度增加行政运行定项经费用于院区改造。

（九）政府采购支出说明。

东山海关本级2023年度政府采购支出总额101.99万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购服务支出98.49万元。授予中小企业合同金额101.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.5万元，占授予中小企业合同金额的96.58%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，东山海关本级共有车辆10辆（台），其中执法执勤用车8部、机要通信用车1部、应急保障用车1部；单价100万元（含）以上设备6台（套）。

（十一）关于2023年绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，东山海关本级组织对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7个，共涉及资金87.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

东山海关本级在2023年度部门决算中反映“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”、“海关业务保障及能力提升专项”、“进出口商品质量安全检验监管专项”3个二级项目绩效自评结果。

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障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。

海关业务保障及能力提升专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数30.85万元，执行数为30.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障东山海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升东山海关行

政执法能力和执法水平；有效保障东山海关开展执法业务所需的工作有序开展。

进出口商品质量安全检验监管专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障我关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表

(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	中华人民共和国东山海关本级			
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：	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00	--	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			
	保障关区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。				保障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。			
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	运维专用设备数量	≥2 台/套	1.00 台/套	10	5.0	H986 因码头冷链标箱业务停运，故从漳州关招银港搬迁后一直未正式投入使用。目前东山港区进出口货物集装箱业务量尚未达到投入启用标准，我关已申请由总署统筹调配该台设备。
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			在用设备检定率	100%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	时效指标	项目资金利用率	100%	100.00%	10	10.0		
	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	15	15.0	
			提升海关监管效能	提升	提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关监管工作满意度	≥98%	100.00%	10	10.0	
	总分						100	95.0
说明：								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国东山海关本级			
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:	30.85	30.85	30.85	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	30.85	30.85	30.85	--	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			
	目标 1: 保障东山海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升东山海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障东山海关开展执法业务所需的工作有序开展。				有效保障东山海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升东山海关行政执法能力和执法水平; 有效保障东山海关开展执法业务所需的工作有序开展。			
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
	产出指标	数量指标	保障单位所属车辆运维	≥10 辆	10.00 辆	10	10.0	
			服务保障人员数量	≥47 人	47.00 人	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	外出执法执勤保障工作响应率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			费用结算及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	有效	15	15.0	
			提升海关监管效能	提升	提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象对海关工作满意率	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国东山海关本级			
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:	1.50	1.50	1.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	1.50	1.50	1.50	--	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			
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规, 保障我关履行进出口商品检验监管职能, 完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作, 着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平, 维护国门安全。				依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规, 保障我关履行进出口商品检验监管职能, 完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作, 着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平, 维护国门安全。			
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	保障监管场所数量	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
			进出口法检商品检验批次数量	≥6 批	8.00 批	10	10.0	
		质量指标	进出口危化品实施周期检测完成率	≥98%	100.00%	10	10.0	
			时效指标	费用结算及时率	≥95%	100.00%	10	10.0
		年度抽检计划完成率		≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升海关监管效能	提升	提升	15	15.0	
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象对海关工作满意率	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的

资金。

（二）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。

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）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

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。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

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。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

（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）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

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

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始

针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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。