

2023年度 龙岩海关部门决算

目 录

一、龙岩海关概况

（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、龙岩海关概况

（一）部门职责。

龙岩海关是厦门海关隶属机构，为正处级。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）负责龙岩市各类海关管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。

（七）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。

（八）负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

（九）承担龙岩市行政区的稽查、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、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)。

(十)负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对等工作。
负责龙岩市行政区的企业认证及海关信用管理工作。

(十一)负责办理龙岩市行政区的减免税业务。

(十二)负责辖区原产地证书签发工作。

(十三)负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫检疫工作。

(十四)负责辖区卫生监督、病媒生物监测等工作。

(十五)配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

(十六)开展党的基层组织建设和干部队伍建设。

(十七)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。

(十八)承办上级交办的其他工作事项。

(二) 机构设置。

龙岩海关现有七个内设机构，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、核查科、陆地港监管科、古田监管科。

二、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：龙岩海关

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	1,298.46	一、一般公共服务支出	32	2,340.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,103.30	八、社会保障和就业支出	39	265.60
	9		九、卫生健康支出	40	113.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	258.15

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,401.76	本年支出合计	58	2,978.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,024.47	年末结转和结余	60	448.10
	30			61	
总计	31	3,426.23	总计	62	3,426.23

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：龙岩海关

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		2,401.76	1,298.46					1,103.30
201	一般公共服务支出	1,784.48	923.11					861.37
20109	海关事务	1,784.48	923.11					861.37
2010901	行政运行	1,699.38	838.01					861.37
2010909	海关关务	75.10	75.10					
2010912	检验检疫	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	245.75	131.54					114.21
20805	行政事业单位养老支出	245.75	131.54					114.21
2080501	行政单位离退休	28.73	0.39					28.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.33	87.32					57.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.70	43.83					28.87
210	卫生健康支出	113.38	52.76					60.62
21011	行政事业单位医疗	113.38	52.76					60.62
2101101	行政单位医疗	61.88	26.75					35.13
2101103	公务员医疗补助	44.52	24.91					19.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	1.10					5.88
221	住房保障支出	258.15	191.05					67.10

22102	住房改革支出	258.15	191.05					67.10
2210201	住房公积金	169.70	102.60					67.10
2210203	购房补贴	88.45	88.45					

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

部门：龙岩海关

金额单位：万元

		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		2,978.13	2,069.63	908.49			
201	一般公共服务支出	2,340.99	1,432.50	908.49			
20109	海关事务	2,340.99	1,432.50	908.49			
2010901	行政运行	1,432.50	1,432.50				
2010902	一般行政管理事务	823.39		823.39			
2010909	海关关务	75.10		75.10			
2010912	检验检疫	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	265.60	265.60				
20805	行政事业单位养老支出	265.60	265.60				
2080501	行政单位离退休	48.58	48.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.33	144.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.70	72.70				
210	卫生健康支出	113.38	113.38				
21011	行政事业单位医疗	113.38	113.38				
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88				

2101103	公务员医疗补助	44.52	44.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98				
221	住房保障支出	258.15	258.15				
22102	住房改革支出	258.15	258.15				
2210201	住房公积金	169.70	169.70				
2210203	购房补贴	88.45	88.45				

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：龙岩海关

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	1,298.46	一、一般公共服务支出	33	923.11	923.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.54	131.54		
	9		九、卫生健康支出	41	52.76	52.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	191.05	191.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,298.46	本年支出合计	59	1,298.46	1,298.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,298.46	总计	64	1,298.46	1,298.46		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：龙岩海关

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		1,298.46	1,213.36	85.10
201	一般公共服务支出	923.11	838.01	85.10
20109	海关事务	923.11	838.01	85.10
2010901	行政运行	838.01	838.01	
2010909	海关关务	75.10		75.10
2010912	检验检疫	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	131.54	131.54	
20805	行政事业单位养老支出	131.54	131.54	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	
210	卫生健康支出	52.76	52.76	
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
221	住房保障支出	191.05	191.05	
22102	住房改革支出	191.05	191.05	

2210201	住房公积金	102.60	102.60	
2210203	购房补贴	88.45	88.45	

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：龙岩海关

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	944.03	302	商品和服务支出	268.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.48	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	30206	电费	16.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.83	30207	邮电费	20.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	30209	物业管理费	54.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	17.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.54	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	0.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	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		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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.93	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	28.08	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	3.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.04	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	13.61			
人员经费合计		944.83	公用经费合计					268.53

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：龙岩海关

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：龙岩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

部门：龙岩海关

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。

说明：龙岩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
金额单位：万元

部门：龙岩海关

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
21.00		20.00		20.00	1.00	19.41		19.41		19.41	

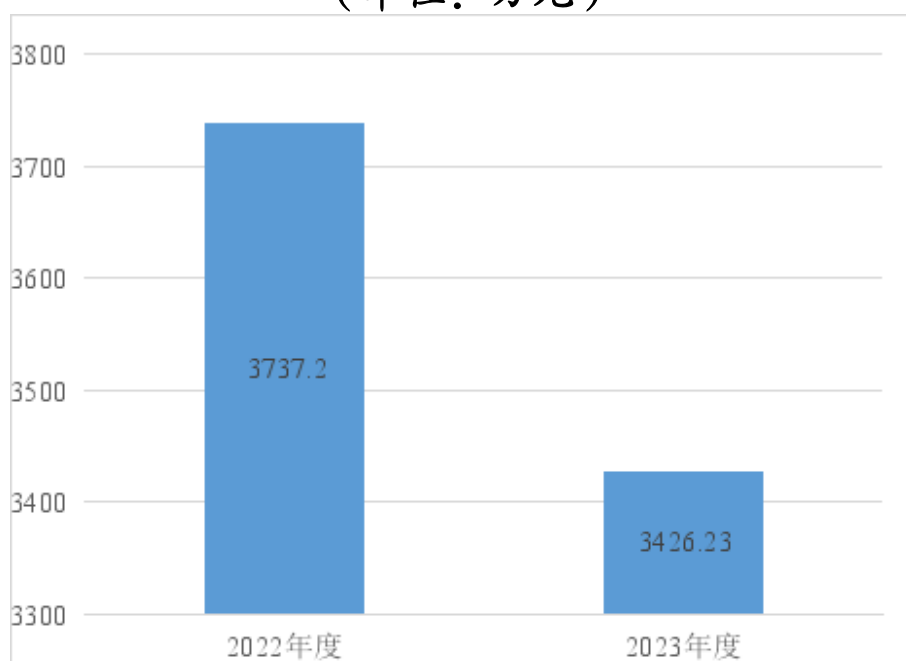
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2023年度收、支总计3426.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少310.97万元，下降了8.32%，主要原因是地方专项资金结转减少。

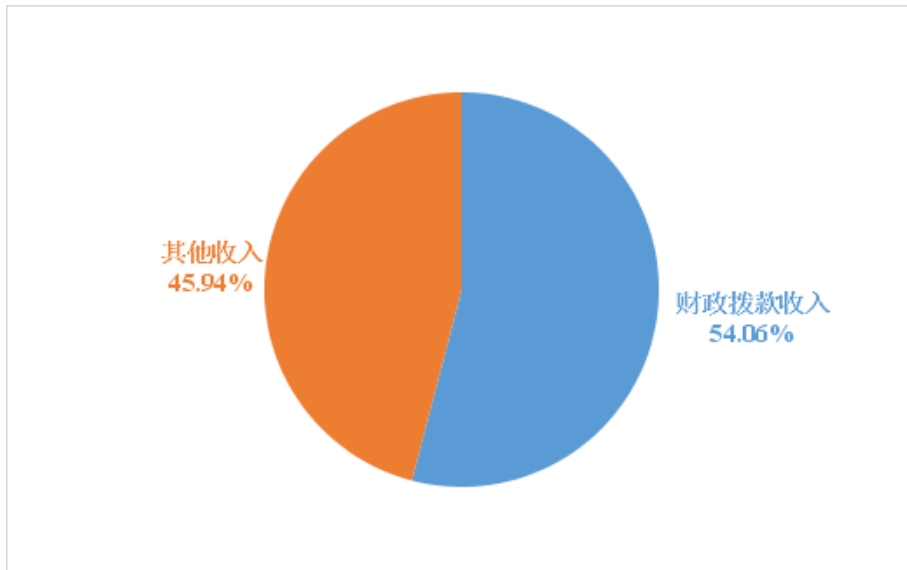
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计2401.76万元。其中：财政拨款收入1298.46万元，占54.06%；其他收入1103.3万元，占45.94%。

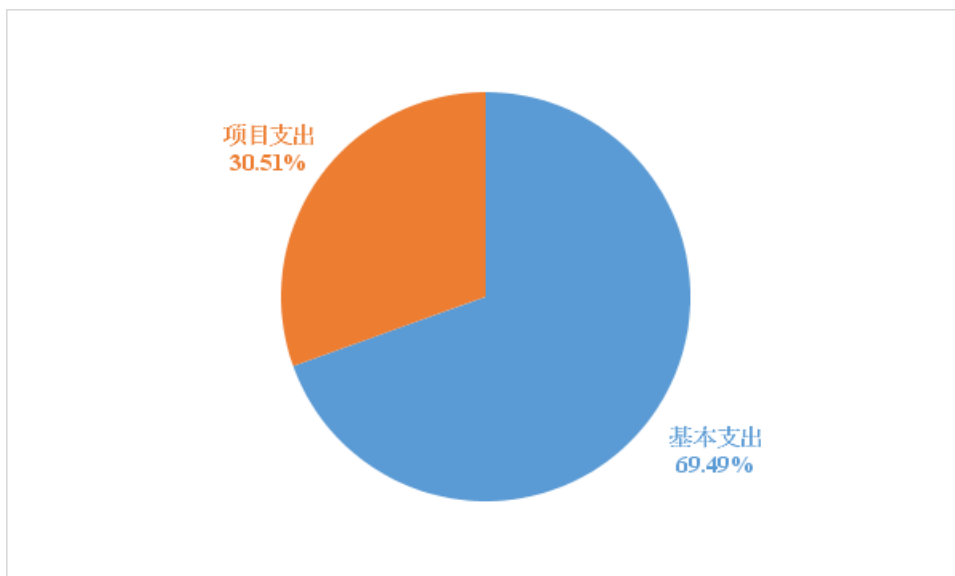
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计2978.13万元，其中：基本支出2069.63万元，占69.49%；项目支出908.49万元，占30.51%。

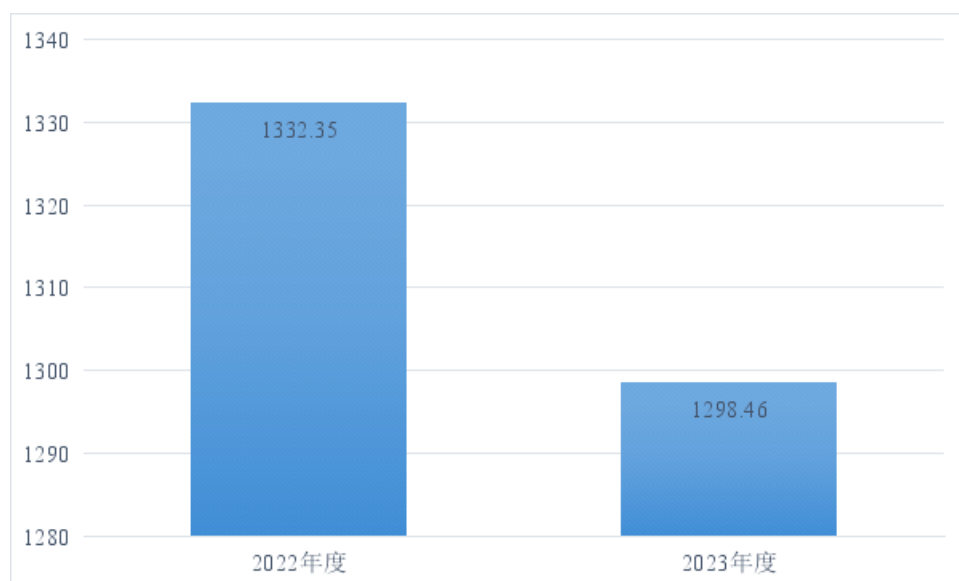
图3：支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023度财政拨款收、支总计1298.46万元。与2022度相比，财政拨款收、支总计各减少33.89万元，下降2.54%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

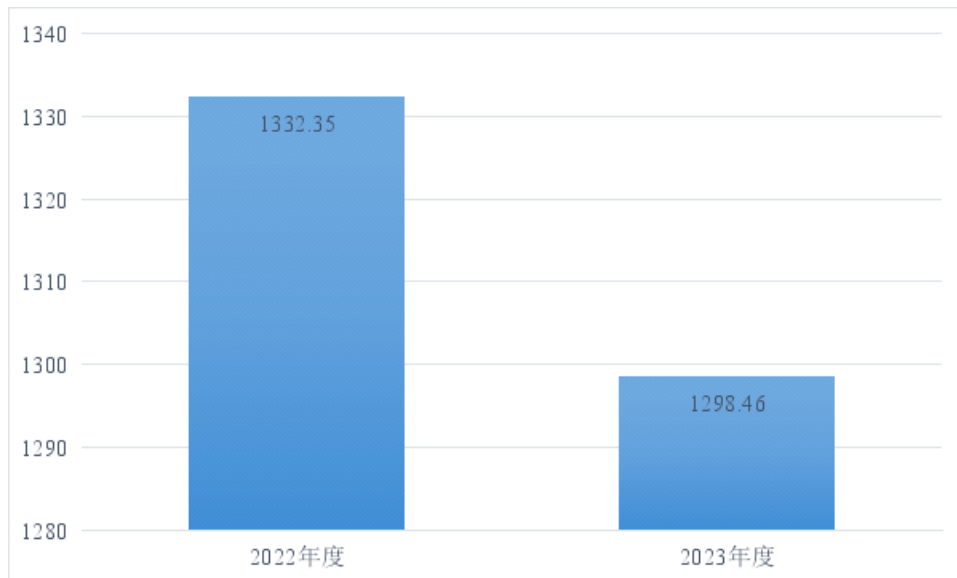


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出1298.46万元，占本年支出合计的43.6%。与2022年度相比，财政拨款支出减少33.89万元，下降2.54%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

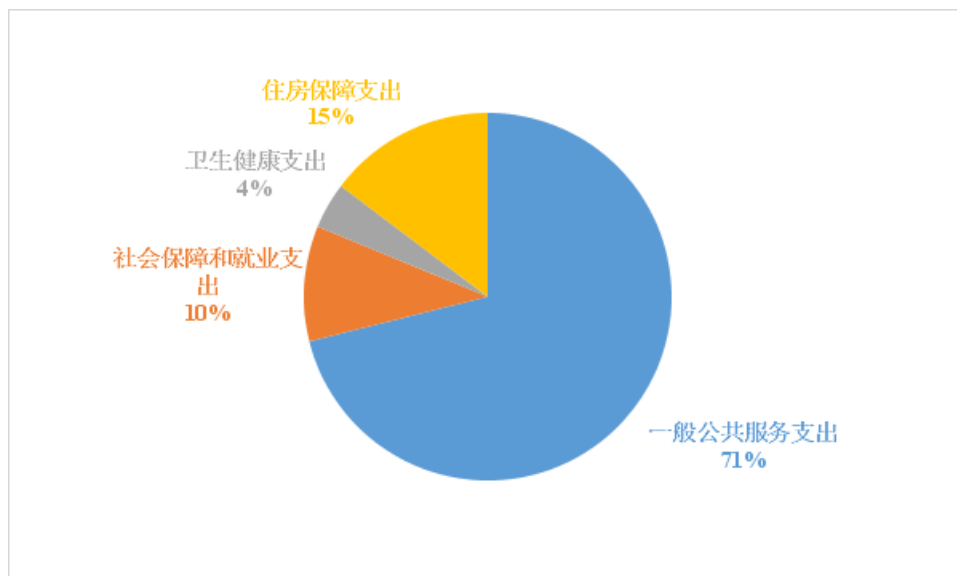
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1298.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出923.11万元，占71%；社会保障和就业（类）支出131.54万元，占10%；卫生健康（类）支出52.76万元，占4%；住房保障（类）支出191.05万元，占15%。

图6：财政拨款支出决算结构



3.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1291.51万元，支出决算为1298.46万元，完成年初预算的100.54%。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831.06万元，支出决算为838.01万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为75.1万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（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%。

（4）社会保障和社会支出（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0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和社会支出（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87.32万元，支出决算为87.32万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和社会支出（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43.83万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的100%。

（7）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26.75万元，支出决算为26.75万元，完成年

初预算的100%。

（8）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24.91万元，支出决算为24.91万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

（10）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102.6万元，支出决算为102.6万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为88.45万元，支出决算为88.45万元，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1213.36万元，其中：人员经费944.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费268.53万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

（七）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21万元，支出决算为19.41万元，完成预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费等开支。

2. “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20万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的97.05%。

公务用车运行维护费包括龙岩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、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，龙岩海关开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费19.41万元。龙岩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，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为龙岩海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（八）机关运行经费支出说明。

龙岩海关2023年度机关运行经费支出268.14万元，比2022年增加10.2万元，增长3.95%，主要原因是追加了行政运行公用经费预算。

（九）政府采购支出说明。

龙岩海关2023年度政府支出总额40.77万元，其中：政府采购服务支出40.77万元。授予中小企业合同金额40.77万元，占政府采

购支出总额的100%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩海关共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

（十一）关于2023年度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，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3个，二级项目5个，共涉及资金908.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门评价项目绩效评价结果。

龙岩海关在 2023 年度部门决算中反映“国门生物安全专项”“进出口商品质量安全检验监管专项” 2 个项目绩效自评结果。具体详见附表。

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	中华人民共和国龙岩海关			
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：	9.00	9.00	9.00	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00	--	0.0%	--
		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			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。			
	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
绩效指标	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	3 次	10.0	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	防控进口水生动物造成外来动物疫病爆发概率（隔离场适用）	≤3%	0%	10.0	10.0	
		社会效益指标	重大突发进出境动植物检验检疫问题处理案件处理率	≥98%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	防控重要检疫性外来杂草扩散爆发概率	≤3%	0%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对进出境动植物检验检疫工作投诉反馈率	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明：								

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				实施单位	中华人民共和国龙岩海关			
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：	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	0.0%	--
		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			
	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，保障龙岩海关单位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，保障龙岩海关单位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。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥1500批	2911批	10.0	9.0	
		数量指标	风险监测获取的有效信息数量（项）	≥7项	8项	10.0	10.0	
		数量指标	培训人次	≥50人次	62人次	10.0	10.0	
		质量指标	危化品检验监管资质考核的通过率	≥60%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按进度完成各项监测工作	年底	年底	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	进出口商品检验模式改革为企业节约成本	有效	有效	15.0	15.0	
		社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥80%	90%	10.0	10.0	
总分						100	99	
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）其他收入：指除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）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（四）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。

（五）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。

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。

(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。

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。

(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。

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经费。

(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。

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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。