2023年度
泉州海关部门决算

目录

第一部分　泉州海关概况 1

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分　2023 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第三部分　2023 年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
八、机关运行经费支出说明 23
九、政府采购支出说明 23
十、国有资产占用情况说明 24
十一、关于2023年度预算绩效评价情况的说明 24
第四部分 名词解释 36

第一部分　泉州海关概况

一、部门职责

泉州海关是厦门海关隶属机构，为副厅级。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：

1.负责泉州市各类海关管理工作。

2.负责本关区基层党建、干部人事、教育培训、工资管理等相关工作。

3.负责本关区日常办公综合业务及行政后勤保障等工作。

4.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

泉州海关，内设办公室（党委办公室）、综合业务一处、综合业务二处、监管业务处、企业管理处、人事政工处（党委组织宣传部）等6个正处级机构；下设驻泉港办事处、驻刺桐办事处、驻安溪办事处、驻晋江办事处、驻石狮办事处、驻南安办事处等6个正处级机构。辖区另设有正处级机构泉州海关综合技术服务中心。

纳入泉州海关2023年度部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华人民共和国泉州海关本级
2	泉州海关综合技术服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国泉州海关　　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	9,279.85	一、一般公共服务支出	11	12,914.56
二、事业收入	2	2,726.62	二、社会保障和就业支出	12	1,760.01
三、其他收入	3	4,453.20	三、卫生健康支出	13	596.70
	4		四、住房保障支出	14	1,561.87
	5			15	
本年收入合计	6	16,459.66	本年支出合计	16	16,833.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	17	121.04
年初结转和结余	8	3,200.96	年末结转和结余	18	2,706.45
	9			19	
总计	10	19,660.62	总计	20	19,660.62

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

部门：中华人民共和国泉州海关　　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		16,459.66	9,279.85		2,726.62			4,453.20
201	一般公共服务支出	12,541.09	6,732.66		2,528.44			3,279.99
20109	海关事务	12,541.09	6,732.66		2,528.44			3,279.99
2010901	行政运行	8,508.27	5,234.66					3,273.61
2010905	缉私办案	15.00	15.00					
2010909	海关关务	732.55	732.55					
2010911	海关监管	82.00	82.00					
2010912	检验检疫	146.29	146.29					
2010950	事业运行	3,056.98	522.16		2,528.44			6.37
208	社会保障和就业支出	1,760.01	892.45		97.68			769.87
20805	行政事业单位养老支出	1,760.01	892.45		97.68			769.87
2080501	行政单位离退休	427.05	5.78					421.27
2080502	事业单位离退休	50.20			50.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.16	590.34		31.65			233.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.58	296.33		15.83			115.43
210	卫生健康支出	596.70	480.44					116.26
21011	行政事业单位医疗	596.70	480.44					116.26
2101101	行政单位医疗	361.85	291.94					69.91
2101103	公务员医疗补助	227.38	185.21					42.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	3.29					4.18
221	住房保障支出	1,561.87	1,174.30		100.49			287.08
22102	住房改革支出	1,561.87	1,174.30		100.49			287.08
2210201	住房公积金	1,035.11	647.54		100.49			287.08
2210203	购房补贴	526.76	526.76					

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：中华人民共和国泉州海关　　单位：万元

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		16,833.13	15,821.85	1,011.29			
201	一般公共服务支出	12,914.56	11,903.27	1,011.29			
20109	海关事务	12,914.56	11,903.27	1,011.29			
2010901	行政运行	8,967.33	8,967.33				
2010905	缉私办案	15.00		15.00			
2010909	海关关务	677.55		677.55			
2010911	海关监管	82.00		82.00			
2010912	检验检疫	177.92		177.92			
2010950	事业运行	2,935.94	2,935.94				
2010999	其他海关事务支出	58.82		58.82			
208	社会保障和就业支出	1,760.01	1,760.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,760.01	1,760.01				
2080501	行政单位离退休	427.05	427.05				
2080502	事业单位离退休	50.20	50.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.16	855.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.58	427.58				
210	卫生健康支出	596.70	596.70				
21011	行政事业单位医疗	596.70	596.70				
2101101	行政单位医疗	361.85	361.85				
2101103	公务员医疗补助	227.38	227.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47				
221	住房保障支出	1,561.87	1,561.87				
22102	住房改革支出	1,561.87	1,561.87				
2210201	住房公积金	1,035.11	1,035.11				
2210203	购房补贴	526.76	526.76				

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

部门：中华人民共和国泉州海关　　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	9,279.85	一、一般公共服务支出	12	6,709.29	6,709.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	892.45	892.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	14	480.44	480.44		
	4		十九、住房保障支出	15	1,174.30	1,174.30		
	5			16				
本年收入合计	6	9,279.85	本年支出合计	17	9,256.48	9,256.48		
年初财政拨款结转和结余	7	44.05	年末财政拨款结转和结余	18	67.42	67.42		
一般公共预算财政拨款	8	44.05		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	9,323.90	总计	22	9,323.90	9,323.90		

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

部门：中华人民共和国泉州海关　　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		9,256.48	8,304.01	952.47
201	一般公共服务支出	6,709.29	5,756.82	952.47
20109	海关事务	6,709.29	5,756.82	952.47
2010901	行政运行	5,234.66	5,234.66	
2010905	缉私办案	15.00		15.00
2010909	海关关务	677.55		677.55
2010911	海关监管	82.00		82.00
2010912	检验检疫	177.92		177.92
2010950	事业运行	522.16	522.16	
208	社会保障和就业支出	892.45	892.45	
20805	行政事业单位养老支出	892.45	892.45	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.34	590.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.33	296.33	
210	卫生健康支出	480.44	480.44	
21011	行政事业单位医疗	480.44	480.44	
2101101	行政单位医疗	291.94	291.94	
2101103	公务员医疗补助	185.21	185.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
221	住房保障支出	1,174.30	1,174.30	
22102	住房改革支出	1,174.30	1,174.30	
2210201	住房公积金	647.54	647.54	
2210203	购房补贴	526.76	526.76	

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

部门：中华人民共和国泉州海关　　单位：万元

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	6,562.44	302	商品和服务支出	1,711.89
30101	基本工资	1,589.60	30201	办公费	38.96
30102	津贴补贴	2,274.52	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	122.00	30205	水费	12.44
30107	绩效工资	89.40	30206	电费	114.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.34	30207	邮电费	91.67
30109	职业年金缴费	296.33	30209	物业管理费	433.50
30110	职工基本医疗保险缴费	291.94	30211	差旅费	44.00
30111	公务员医疗补助缴费	185.21	30213	维修（护）费	215.92
30112	其他社会保障缴费	3.29	30214	租赁费	11.50
30113	住房公积金	647.54	30216	培训费	0.04
30199	其他工资福利支出	472.27	30218	专用材料费	48.21
303	对个人和家庭的补助	3.50	30226	劳务费	26.80
30305	生活补助	3.50	30227	委托业务费	14.22
			30228	工会经费	128.01
			30229	福利费	145.30
			30231	公务用车运行维护费	35.71
			30239	其他交通费用	283.85
			30299	其他商品和服务支出	67.03
			310	资本性支出	26.18
			31002	办公设备购置	26.18
人员经费合计		6,565.94	公用经费合计		1,738.07

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

部门：中华人民共和国泉州海关　　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。

说明：泉州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

部门：中华人民共和国泉州海关　　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。

说明：泉州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

部门：中华人民共和国泉州海关　　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
262.50		261.00	50.00	211.00	1.50	171.09		171.09	48.50	122.59	

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。

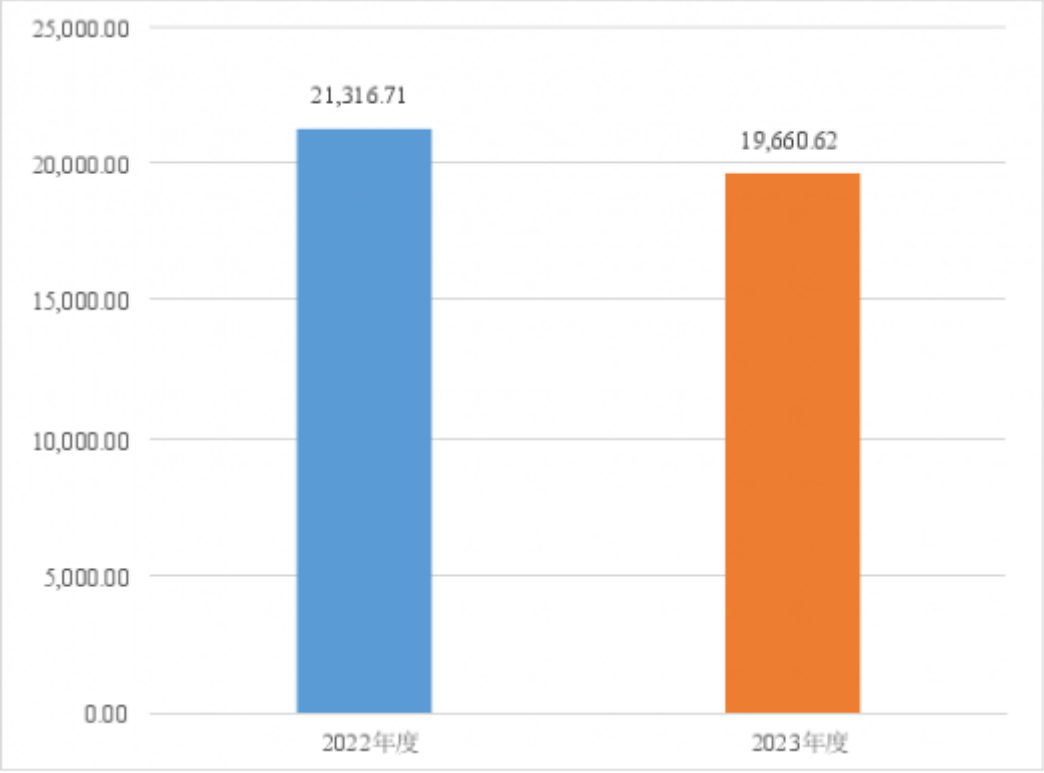
第三部分
2023度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计19,660.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,656.09万元，下降7.77%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

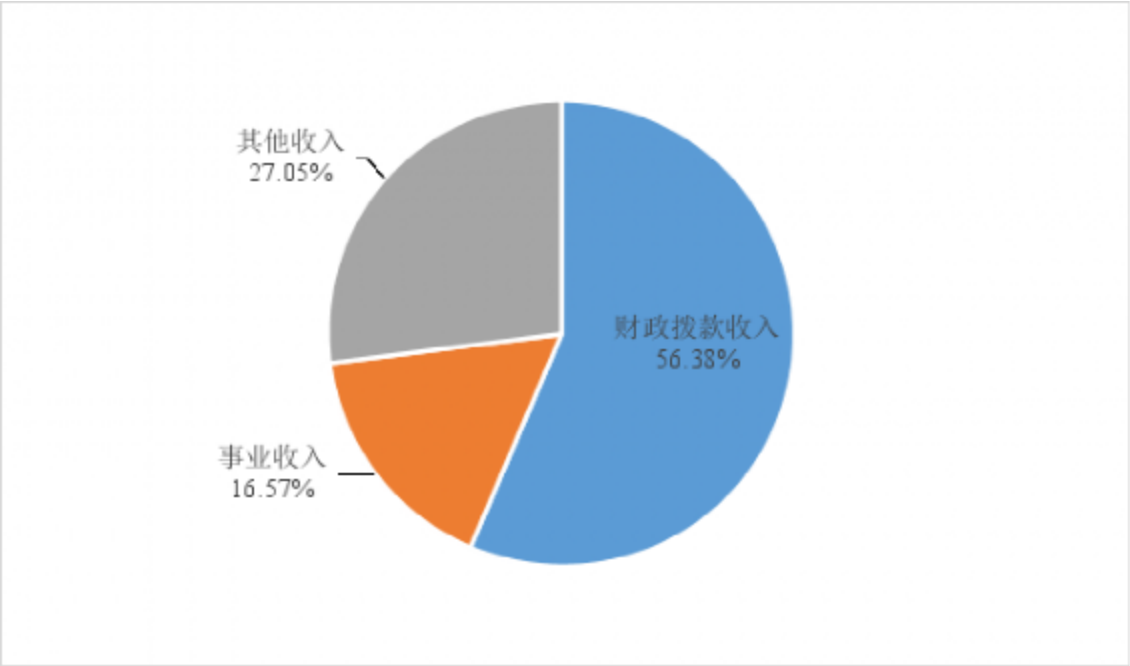
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,459.66万元。其中：财政拨款收入9,279.85万元，占56.38%；事业收入2,726.62万元，占16.57%；其他收入4,453.2万元，占27.05%。

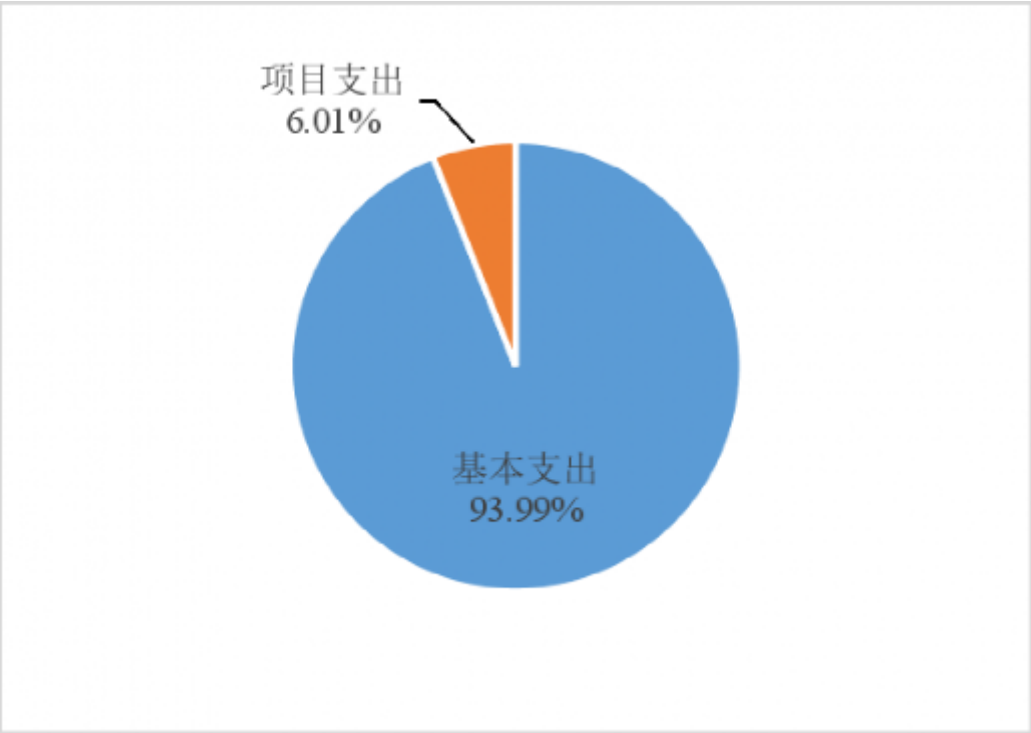
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,833.13万元，其中：基本支出15,821.85万元，占93.99%；项目支出1,011.29万元，占6.01%。

图3：支出决算结构

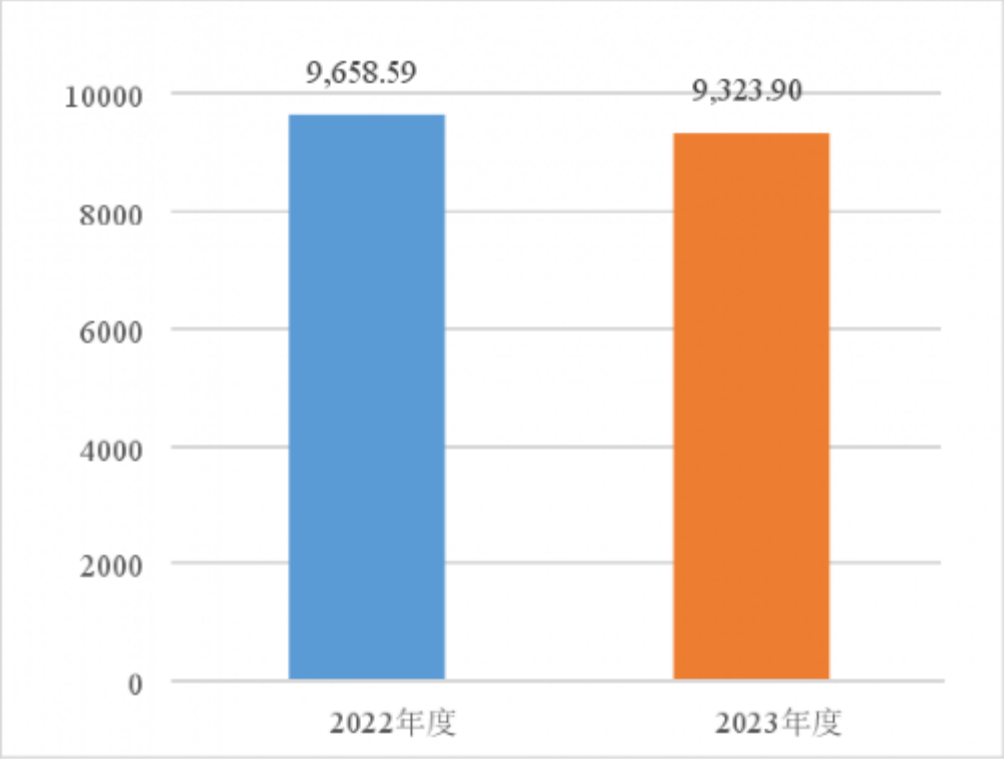


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,323.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.69万元，下降3.47%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



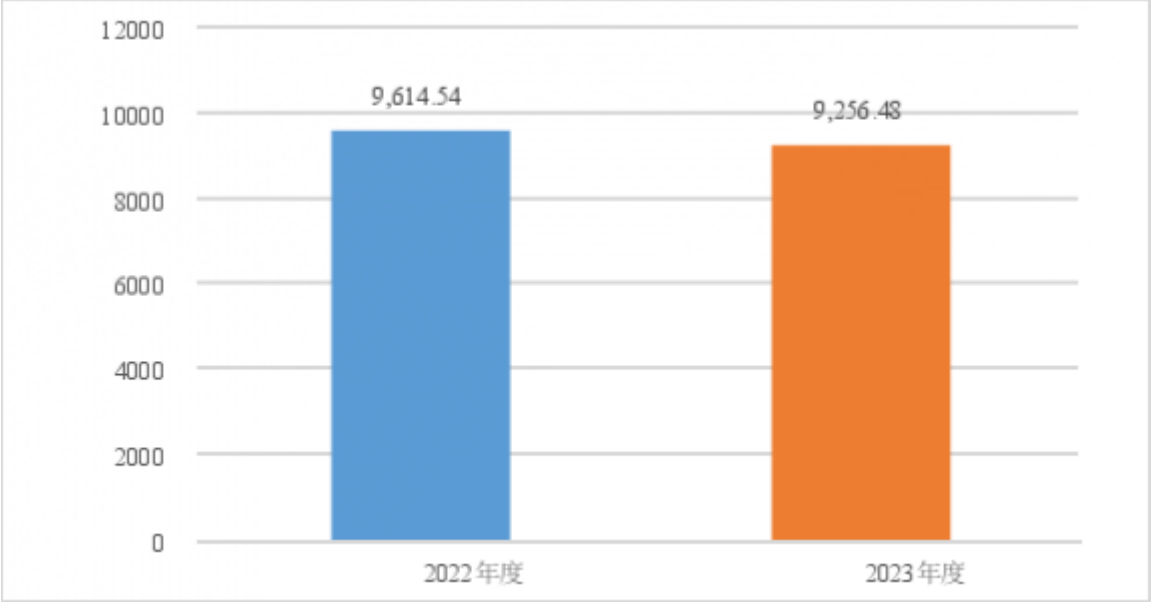
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出9,256.48万元，占本年支出合计的54.99%。与2022年度相比，财政拨款支出减少358.06万元，下降3.72%，主要是一般公共服务支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

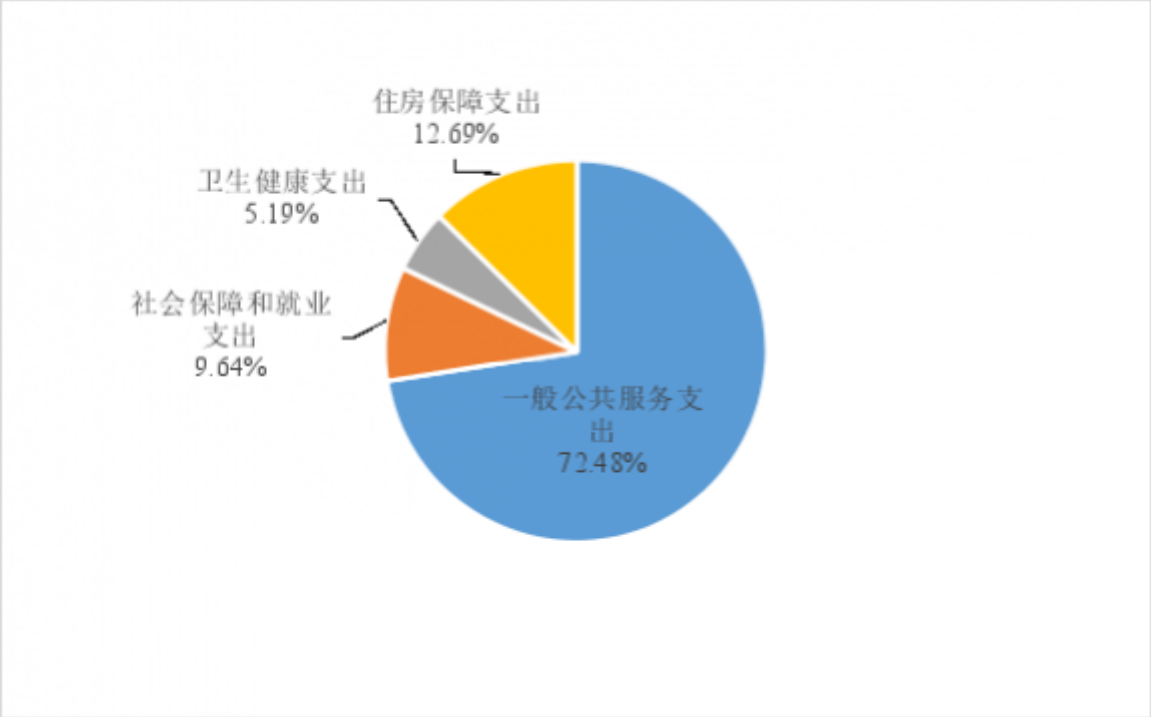
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出9,256.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,709.29万元，占72.48%；社会保障和就业支出892.48万元，占9.64%；卫生健康支出480.44万元，占5.19%；住房保障支出1,174.3万元，占12.69%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算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9,173.05万元，支出决算为9,256.48万元，完成年初预算的100.91%，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5,180.94万元，支出决算为5,234.66万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加财政拨款预算。

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15万元，支出决算为15万元，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732.55万元，支出决算为677.55万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是基建项目预算未执行完毕；二是部分设备采购执行进度低于预期，资金结转至下年使用。

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82万元，支出决算为82万元，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93.21万元，支出决算为177.92万元，完成年初预算的190.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据法检工作需要，年中追加法检专项经费财政拨款预算；二是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为522.16万元，支出决算为522.16万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为590.34万元，支出决算为590.34万元，完成年初预算的100%。

9.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296.33万元，支出决算为296.33万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为291.94万元，支出决算为291.94万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为185.21万元，支出决算为185.21万元，完成年初预算的100%。

12.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3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为647.54万元，支出决算为647.54万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为526.76万元，支出决算为526.76万元，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8,304.01万元，其中：

人员经费6,565.94万元，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、生活补助。

公用经费1,738.07万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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。

七、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262.5万元，支出决算为171.09万元，完成预算的65.18%。支出决算较2022年度减少34.56万元，下降16.81%。决算数小于预算数的主要原因：泉州海关按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，从严控制“三公”经费开支。

（二）“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261万元，支出决算为171.09万元，完成年初预算的65.55%。

公务用车购置费支出48.5万元。全年购置车辆共2辆，主要是海关系统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。

公务用车运行维护费支出122.59万元。主要是泉州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，泉州海关开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

2.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0万元，主要原因是2023年度无公务接待费支出。

八、机关运行经费支出说明

泉州海关2023年度机关运行经费支出1,581.91万元，比2022年度增加95.14万元，增长6.4%，较2019年度减少907.53万元，降低36.46%。较2022年度增加得主要原因是随着疫情防控政策调整，出差等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

九、政府采购支出说明

泉州海关2023年度政府采购支出总额468.54万元，其中：政府采购货物支出257.2万元、政府采购服务支出211.34万元。授予中小企业合同金额449.34万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额378.79万元，占授予中小企业合同金额的84.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.03%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，泉州海关共有车辆55辆（台），其中：机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车40辆、离退休干部用车1辆、其他用车5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36台（套）。

十一、关于2023年度预算绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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6个，二级项目16个，共涉及资金952.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

泉州海关对2023年度全部项目支出进行绩效自评，其中海关缉私办案费、海关资产及专用设备运行维护费、海关业务保障及能力提升专项、国门生物安全专项、进出口商品质量安全检验监管专项、口岸公共卫生安全专项、进出口食品及化妆品安全专项绩效自评表如下：

海关缉私办案费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海关缉私办案费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[167] 海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国泉州海关本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：持续保障泉州海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展，把好国门安全关；
目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。</td><td colspan="4">目标 1：持续保障泉州海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、复议、知识产权保护等工作正常开展，把好国门安全关；
目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障海关单位数量</td><td>≥1 个</td><td>1.00 个</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障关警员数量</td><td>≥290 人</td><td>294.00 人</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对执法执勤工作保障</td><td>有效</td><td>有效</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">打击毒品、武器、洋垃圾等走私</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">打击固废走私</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">泉州海关服务企业抽样满意度</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海关资产及专用设备运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[167] 海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国泉州海关本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高泉州海关日常各项业务工作效率，缓解泉州海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升泉州海关监管科技含量，提升泉州海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化泉州海关监管与服务。</td><td colspan="5">通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高泉州海关日常各项业务工作效率，缓解泉州海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升泉州海关监管科技含量，提升泉州海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化泉州海关监管与服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障海关单位数量</td><td>≥1 个</td><td>1.00 个</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障关警员数量</td><td>≥290 人</td><td>294.00 人</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备正常使用率</td><td>≥80%</td><td>90.00%</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">泉州关区核心业务基础保障能力</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">泉州关区职工抽样满意率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海关业务保障及能力提升专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[167] 海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国泉州海关本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>405.55</td><td>405.55</td><td>405.55</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>405.55</td><td>405.55</td><td>405.55</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障泉州海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障海关行政执法能力和执法水平。</td><td colspan="5">保障泉州海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障海关行政执法能力和执法水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公务用车政府采购率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置执法执勤用车</td><td>≥2 辆</td><td>2.00 辆</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障执法执勤车辆</td><td>≥38 辆</td><td>40.00 辆</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新购执法执勤用车辆质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">关区执法能力</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抽样调查进出口企业对海关工作满意度</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

国门生物安全专项项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国门生物安全专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国泉州海关本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>22.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1．进一步夯实国门生物安全保障能力基础。
2．完成年度外来入侵有害生物普查工作。
3.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。</td><td colspan="4">1．进一步夯实国门生物安全保障能力基础。
2．完成年度外来入侵有害生物普查工作。
3.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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">国门生物安全宣传</td><td>≥1 次</td><td>3.00 次</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">开展进出境动物疫病监控至少完成当年监控计划</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">进出口食用农产品和饲料安全风险监控至少完成当年监控计划</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外来有害生物监测至少完成当年监测计划</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">防控进口种畜造成外来动物疫病爆发概率</td><td>≤5%</td><td>0.00%</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率</td><td>≤5%</td><td>0.00%</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抽样调查进出口企业对海关工作满意度</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">进出口商品质量安全检验监管专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国泉州海关本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，保障泉州海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。</td><td colspan="5">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，保障泉州海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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">进出口法检商品检验批次数量</td><td>≥300 批</td><td>704.00 批</td><td>15</td><td>14.5</td><td>因 2023 年业务量增加，故法检商品检验批次数量较年初预估数量增长较大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">风险监测获取的有效信息数量</td><td>≥6 项</td><td>12.00 项</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">不发生因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故</td><td>不发生</td><td>不发生</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障人民生命健康安全有力有效</td><td>有效</td><td>有效</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">进出口企业抽样调查满意度</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">口岸公共卫生安全专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国泉州海关本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>29.50</td><td>29.50</td><td>29.50</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>29.50</td><td>29.50</td><td>29.50</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、加强国境口岸卫生监督管理，切实保障国境口岸公共卫生安全；
2、进一步维护国门卫生安全的要求；
3、增强现场口岸应对突发公共卫生事件的处理能力。</td><td colspan="5">1、加强国境口岸卫生监督管理，切实保障国境口岸公共卫生安全；
2、进一步维护国门卫生安全的要求；
3、增强现场口岸应对突发公共卫生事件的处理能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">重大传染病防控宣传</td><td>≥1 次</td><td>3.00 次</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">口岸传染病疫情风险评估</td><td>≥1 次</td><td>2.00 次</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">病媒生物监测覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">《口岸食品安全抽检计划》年度完成率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大输入型传染病疫情防控</td><td>有效</td><td>有效</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抽样调查进出口企业对海关工作满意度</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海关业务保障及能力提升专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州海关综合技术服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>147.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步完善进出口法检业务保障能力，完成年度进出口法检工作任务，稳步推进各项工作，参与推进海关重大改革发展任务，持续提升海关监管效能；发挥好海关业务职能；进一步加强关检深度融合，深化一体化等各项改革，努力推动通关业务流程再造。</td><td colspan="4">圆满完成了辖区年度进出口法检工作任务，为海关一线口岸执法监管提供了保障能力，提升了监管效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实验室检测样品数</td><td>≥1300 个</td><td>26025.00 个</td><td>10</td><td>9.5</td><td>由于抽检批次增加，2023 年项目比 2022 年增加。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实验室检测项目数</td><td>≥7500 个</td><td>146382.00 个</td><td>10</td><td>9.5</td><td>由于抽检批次增加，2023 年项目比 2022 年增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">检验检疫业务单证差错率</td><td>≤1 个</td><td>0.00 个</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展内部质量控制项目数</td><td>≥10 项</td><td>10.00 项</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">检测项目按期完成率</td><td>≥90%</td><td>97.87%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">降低国门安全风险</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障检验检疫能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

国门生物安全专项项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国门生物安全专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州海关综合技术服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1．进一步夯实国门生物安全保障能力基础。
2．完成年度外来入侵有害生物普查工作。
3.完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务。</td><td colspan="4">1．进一步夯实国门生物安全保障能力基础。
2．完成年度外来入侵有害生物普查工作。
3.完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">国门生物安全宣传</td><td>≥1 次</td><td>1.00 次</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">国门生物检测完成率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国门生物监测计划完成率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照计划开展疫情疫病监测</td><td>≥1 次</td><td>3.00 次</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率</td><td>≤5%</td><td>0.00%</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抽样调查进出口企业对海关工作满意度</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">进出口商品质量安全检验监管专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州海关综合技术服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强厦门海关进出口商品质量安全二级风险监测点建设，完善制度规范，开展两岸互输商品风险监测，提高风险预警能力。</td><td colspan="5">加强厦门海关进出口商品质量安全二级风险监测点建设，完善制度规范，开展两岸互输商品风险监测，提高风险预警能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">风险监测点提交工作报告</td><td>≥1 份</td><td>1.00 份</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">风险监测获取的有效信息数量</td><td>≥30 条</td><td>352.00 条</td><td>15</td><td>14.5</td><td>该项目初次开展，对信息的数量预估不够准确</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">两岸互输商品舆情监测风险评估工作报告符合要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度完成监测工作</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障人民生命健康安全有力有效</td><td>有效</td><td>有效</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">对两岸互输商品舆情监测的满意度</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">口岸公共卫生安全专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">［167］海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州海关综合技术服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、加强国境口岸卫生监督管理，切实保障国境口岸公共卫生安全；
2、进一步维护国门卫生安全的要求；
3、增强现场口岸应对突发公共卫生事件的处理能力。</td><td colspan="4">1、加强国境口岸卫生监督管理，切实保障国境口岸公共卫生安全；
2、进一步维护国门卫生安全的要求；
3、增强现场口岸应对突发公共卫生事件的处理能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">外来传染病疫情检测频次</td><td>≥10 次</td><td>300.00 次</td><td>15</td><td>14.5</td><td>2023 年后晋江机场复航，传染病检测种类增加，因此检测频次增加</td></tr>
<tr><td colspan="2">外来传染病疫情检出数量</td><td>≥1 份</td><td>106.00 份</td><td>15</td><td>14.5</td><td>2023 年后晋江机场复航，传染病检测种类增加，因此检测频次增加，检出数量增加</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">外来传染病疫情检测种类</td><td>≥2 种</td><td>4.00 种</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按传染病检测报告时限要求上报</td><td>≥90%</td><td>100.00 %</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大输入型传染病疫情防控</td><td>有效</td><td>有效</td><td>30</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抽样调查口岸一线送检科室对实验室检测工作满意度</td><td>≥90%</td><td>100.00 %</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">进出口食品及化妆品安全专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[167] 海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">泉州海关综合技术服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>15.71</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.进一步夯实进出口食品化妆品安全保障能力基础。
2.完成年度进出口食品化妆品检测工作任务，稳步推进各项工作。</td><td colspan="5">1.进一步夯实进出口食品化妆品安全保障能力基础。
2.完成年度进出口食品化妆品检测工作任务，稳步推进各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">组织进出口食品安全检验岗位培训</td><td>≥5 次</td><td>8.00 次</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出入境食品检测项目数</td><td>≥5000 项</td><td>13404.00 项</td><td>20</td><td>19.5</td><td>由于抽检批次增加，2023 年项目比 2022 年增加 116.65%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">开展内部质量控制项目数</td><td>≥10 项</td><td>15.00 项</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">确保进出口食品安全</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展食品安全宣传活动</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">进出口企业对食品化妆品检验的满意度</td><td>≥95%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

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、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、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。

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。

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。

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。

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。

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。住房改革支出包括两项：

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、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。

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。

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。

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。

十三、“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。

十四、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。