

**2023年度
泉州海关综合技术
服务中心部门决算**

目 录

第一部分 泉州海关综合技术服务中心概况	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	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、政府采购支出说明.....	22
九、国有资产占用情况说明	22
十、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	29

第一部分

泉州海关综合技术 服务中心概况

一、部门职责

泉州海关综合技术服务中心为厦门海关所属事业单位，为正处级单位。主要职责：

- 1.承担泉州关区出入境商品实验室检测鉴定工作。
- 2.承担泉州关区出入境动植物实验室检验检疫工作。
- 3.承担传染病监测、健康体检、预防接种及口岸重大虫媒传染病的检测等工作
- 4.负责日常办公、基层党建及后勤保障服务等工作。
- 5.承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

泉州海关综合技术服务中心设9个内设机构：综合管理部、综合业务部、食品检测分中心、石油化工检测分心、动植物检验检疫分中心、消费品检测分中心、国际旅行卫生保健分中心、检验鉴定部、后勤管理分中心。

纳入泉州海关综合技术服务中心2023年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
1	泉州海关综合技术服务中心

第二部分

2023 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州海关综合技术服务中心

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	1,016.22	一、一般公共服务支出	8	3,278.18
二、事业收入	2	2,726.62	二、社会保障和就业支出	9	209.31
三、其他收入	3	6.37	三、住房保障支出	10	176.13
本年收入合计	4	3,749.21	本年支出合计	11	3,663.62
使用非财政拨款结余	5		结余分配	12	121.04
年初结转和结余	6	102.86	年末结转和结余	13	67.42
总计	7	3,852.07	总计	14	3,852.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：泉州海关综合技术服务中心

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		3,749.21	1,016.22		2,726.62			6.37
201	一般公共服务支出	3,363.77	828.95		2,528.44			6.37
20109	海关事务	3,363.77	828.95		2,528.44			6.37
2010909	海关关务	227.00	227.00					
2010912	检验检疫	79.79	79.79					
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	209.31	111.63		97.68			
20805	行政事业单位养老支出	209.31	111.63		97.68			
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	106.07	74.42		31.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	37.21		15.83			
221	住房保障支出	176.13	75.64		100.49			
22102	住房改革支出	176.13	75.64		100.49			
2210201	住房公积金	176.13	75.64		100.49			

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
单位：万元

部门：泉州海关综合技术服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,663.62	3,321.38	342.24			
201	一般公共服务支出	3,278.18	2,935.94	342.24			
20109	海关事务	3,278.18	2,935.94	342.24			
2010909	海关关务	172.00		172.00			
2010912	检验检疫	111.42		111.42			
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	209.31	209.31				
20805	行政事业单位养老支出	209.31	209.31				
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	106.07	106.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04				
221	住房保障支出	176.13	176.13				
22102	住房改革支出	176.13	176.13				
2210201	住房公积金	176.13	176.13				

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：泉州海关综合技术服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1016.22	一、一般公共服务支出	10	805.58	805.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	111.63	111.63		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	12	75.64	75.64		
本年收入合计	4	1016.22	本年支出合计	13	992.85	992.85		
年初财政拨款结转和结余	5	44.05	年末财政拨款结转和结余	26	67.42	67.42		
一般公共预算财政拨款	6	44.05		14				
政府性基金预算财政拨款	7			15				
国有资本经营预算财政拨款	8			16				
总计	9	1060.27	总计	17	1060.27	1060.27		

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
单位：万元

部门：泉州海关综合技术服务中心

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		992.85	709.43	283.42
201	一般公共服务支出	805.58	522.16	283.42
20109	海关事务	805.58	522.16	283.42
2010909	海关关务	172.00		172.00
2010912	检验检疫	111.42		111.42
2010950	事业运行	522.16	522.16	
208	社会保障和就业支出	111.63	111.63	
20805	行政事业单位养老支出	111.63	111.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	
221	住房保障支出	75.64	75.64	
22102	住房改革支出	75.64	75.64	
2210201	住房公积金	75.64	75.64	

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：泉州海关综合技术服务中心

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	553.27	302	商品和服务支出	156.16
30101	基本工资	260.60	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	0.13
30107	绩效工资	89.40	30207	邮电费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42	30209	物业管理费	43.50
30109	职业年金缴费	37.21	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	75.64	30213	维修（护）费	23.92
			30218	专用材料费	45.21
			30226	劳务费	1.00
			30227	委托业务费	0.50
			30228	工会经费	8.09
			30229	福利费	25.00
			30231	公务用车运行维护费	2.01
			30239	其他交通费用	1.83
人员经费合计		553.27	公用经费合计		156.16

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：泉州海关综合技术服务中心

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：泉州海关综合技术服务中心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
单位：万元

部门：泉州海关综合技术服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泉州海关综合技术服务中心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：泉州海关综合技术服务中心

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
61.50		61.00		61.00	0.50	10.21		10.21		10.21	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

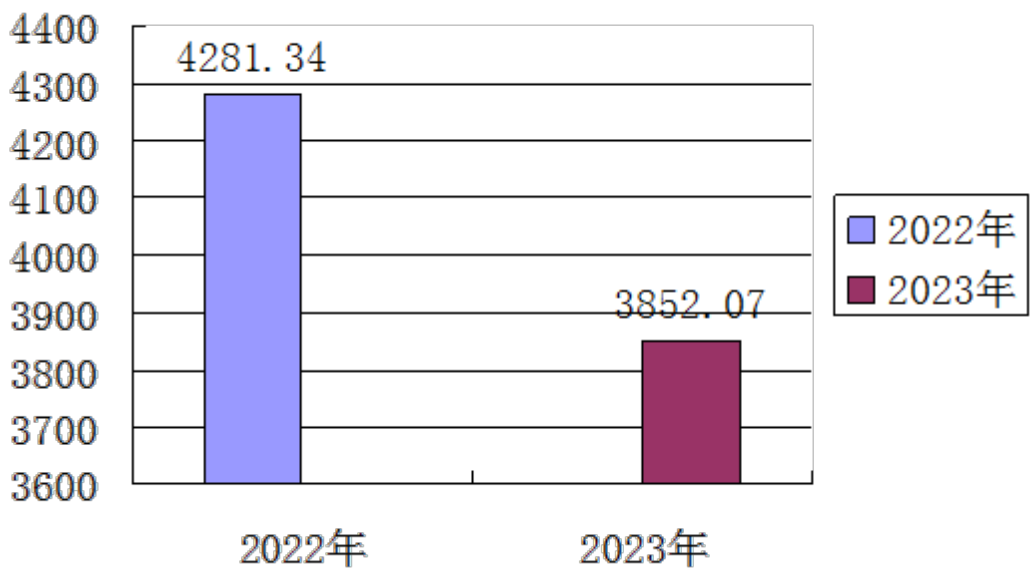
2023 年部门预算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计3852.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少429.27万元，下降10.03%，主要原因是其他支出减少。

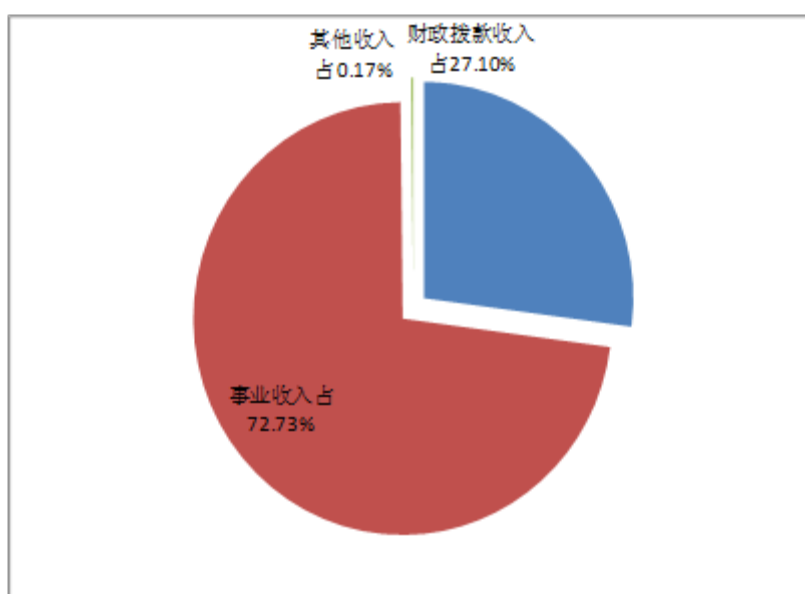
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3749.21万元。其中：财政拨款收入1016.22万元，占27.10%；事业收入2726.62万元，占72.73%；其他收入6.37万元，占0.17%。

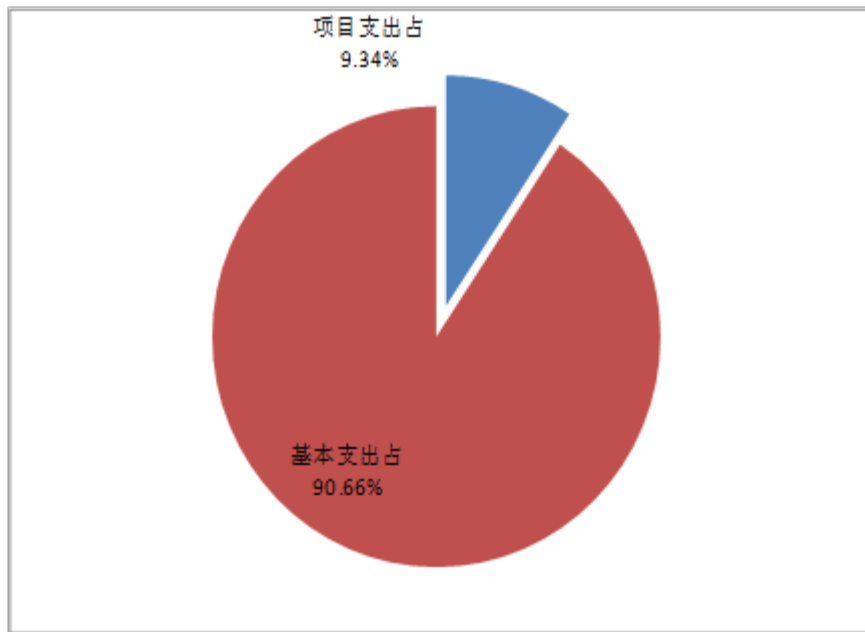
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3663.62万元，其中：基本支出3321.38万元，占90.66%；项目支出342.24万元，占9.34%。

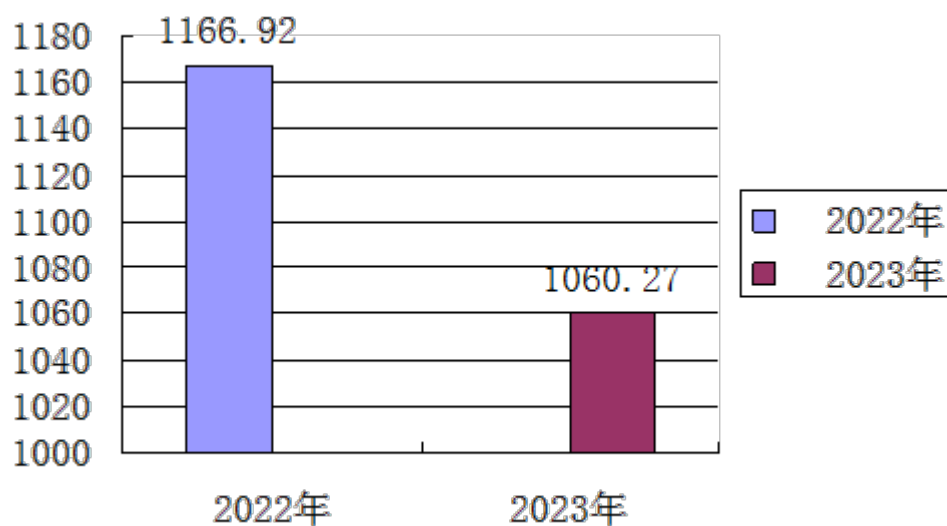
图3：支出决算



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1060.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.65万元，下降9.14%，主要原因是防止境外疫情输入专项减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



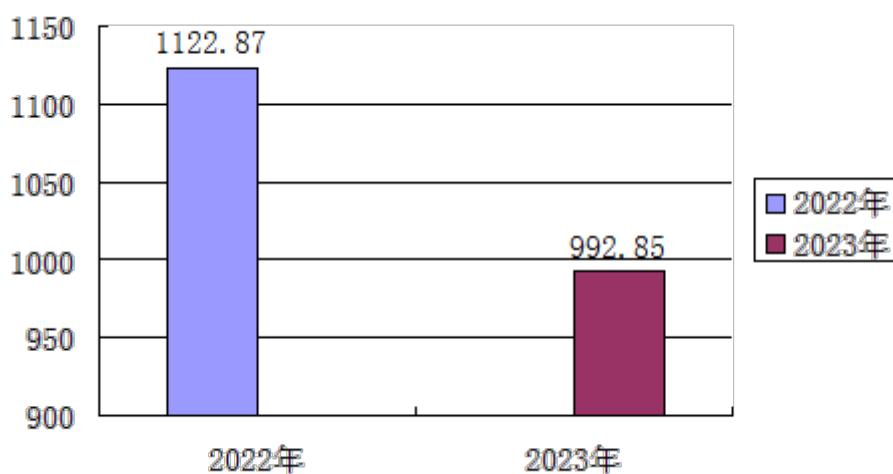
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出992.85万元，占本年支出合计的27.10%。与2022年度相比，财政拨款支出减少130.02万元，下降11.58%，主要原因是防止境外疫情输入专项减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

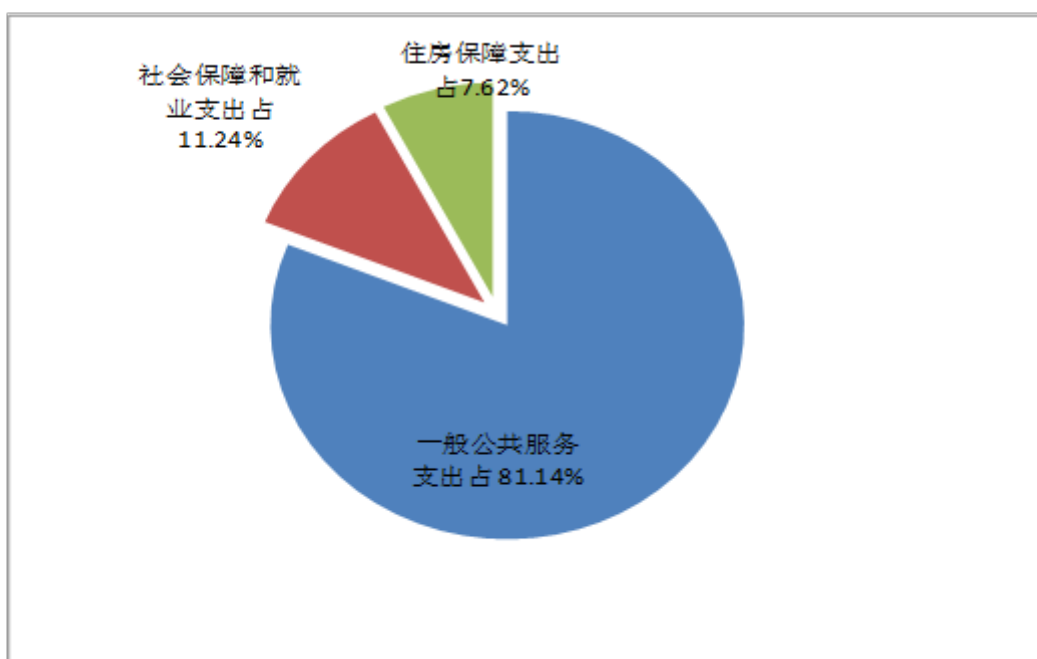
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出992.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.58万元，占81.14%；社会保障和就业（类）支出111.63万元，占11.24%；住房保障（类）支出75.64万元，占7.62%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）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1060.27万元，支出决算为992.85万元，完成年初预算的93.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。
年初预算为227万元，支出决算为172万元，完成年初预算的75.77%。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。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。
年初预算为79.79万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的139.64%。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。

3. 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108.12%。完成年初预算的100%。

4. 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74.42万元，支出决算为74.42万元，完成年初预算的100%。

5. 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37.21万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的100%。

6. 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75.64万元，支出决算为75.64万元，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709.43万元，其中：

人员经费553.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；

公用经费156.16万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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

（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61.50万元，支出决算为10.21万元，完成预算的16.60%。决算数小于预算数的主要原因：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费预算为61万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的16.60%。

公务用车运行维护费包括泉州海关综合技术服务中心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，泉州海关综合技术服务中心开支财政

拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费10.21万元。泉州海关综合技术服务中心承担泉州关区出入境商品实验室检测鉴定、出入境动植物实验室检验检疫、传染病监测、健康体检、预防接种及口岸重大虫媒传染病的检测等工作，实验室分散于泉州各县市，点多、线长、面广。车辆为泉州海关综合技术服务中心正常开展日常工作提供必要保障。

八、政府采购支出说明

泉州海关综合技术服务中心 2023 年度政府采购支出总额 198.58 万元，其中：政府采购货物支出 198.58 万元。授予中小企业合同金额 179.38 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，泉州海关综合技术服务中心共有车辆5辆（台），主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用车用途的车辆；单价100万元（含）以上设备2台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我中心组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金306.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

泉州海关综合技术服务中心对2023年全部项目支出进行绩效自评，其中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	泉州海关综合技术服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	147.00	147.00	147.00	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	147.00	147.00	147.00	--	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			
	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。					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。			
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	实验室检测样品数	≥1300个	26025.00个	10	9.5	由于抽检批次增加，2023年项目比2022年增加。	
			实验室检测项目数	≥7500个	146382.00个	10	9.5	由于抽检批次增加，2023年项目比2022年增加。	
		质量指标	检验检疫业务单证差错率	≤1个	0.00个	10	10.0		
			开展内部质量控制项目数	≥10项	10.00项	10	10.0		
		时效指标	检测项目按期完成率	≥90%	97.87%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	降低国门安全风险	是	是	15	15.0		
			保障检验检疫能力	有所提升	有所提升	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100.00%	10	10.0		
总分						100	99.0		
说明：									

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	泉州海关综合技术服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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			
	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。				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。			
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	国门生物安全宣传	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	国门生物检测完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			国门生物监测计划完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			按照计划开展疫情疫病监测	≥1 次	3.00 次	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率	≤5%	0.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查进出口企业对海关工作满意度	≥90%	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	泉州海关综合技术服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	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			
	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。				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。			
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	风险监测点提交工作报告	≥1 份	1.00 份	15	15.0	
			风险监测获取的有效信息数量	≥30 条	352.00 条	15	14.5	该项目初次开展,对信息的数量预估不够准确
		质量指标	两岸互输商品舆情监测风险评估工作报告符合要求	符合	符合	10	10.0	
		时效指标	按进度完成监测工作	按时完成	按时完成	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对两岸互输商品舆情监测的满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.5	
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	泉州海关综合技术服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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			
	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。				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。			
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	外来传染病疫情检测频次	≥10 次	300.00 次	15	14.5	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
			外来传染病疫情检出数量	≥1 份	106.00 份	15	14.5	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
		质量指标	外来传染病疫情检测种类	≥2 种	4.00 种	10	10.0	
		时效指标	按传染病检测报告时限要求上报	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查口岸一线送检科室对实验室检测工作满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分					100	99.0		
说明：								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	泉州海关综合技术服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.71	15.71	15.71	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	15.71	15.71	15.71	--	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			
	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。				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。			
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	组织进出口食品安全检验岗位培训	≥5 次	8.00 次	10	10.0	
			出入境食品检测项目数	≥5000 项	13404.00 项	20	19.5	由于抽检批次增加, 2023 年项目比 2022 年增加 116.65%。
		质量指标	开展内部质量控制项目数	≥10 项	15.00 项	10	10.0	
			完成年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	确保进出口食品安全	有效	有效	15	15.0	
			开展食品安全宣传活动	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对食品化妆品检验的满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	99.5	
说明:								

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。

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。

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。

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、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。住房改革支出包括一项:

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。

八、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。

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。