2023年度
漳州海关综合技术
服务中心部门决算

目　录

一、漳州海关综合技术服务中心概况

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）一般公共预算财政拨款“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、漳州海关综合技术服务中心概况

（一）部门职责。

漳州海关综合技术服务中心是漳州海关隶属事业单位：

1.承担出入境食品、农产品、化妆品、食品接触材料等商品的实验室检测鉴定工作。

2.承担出入境动植物及其产品的实验室检验检疫工作。

3.承担传染病监测、健康体检、旅行预防接种、卫生保健咨询工作。

4.承担科技与技术开发、服务，提供技术指导，开展有关方法标准的制修订。

5.承担政府购买服务、社会委托业务的检验鉴定，提供技术咨询和服务。

6.承担漳州海关后勤保障服务工作。

7.管理所属服务经营单位。

8.承办漳州海关交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

漳州海关综合技术服务中心设5个内设机构：综合部、综合实验室、国际卫生旅行保健中心、后勤管理部、漳浦实验室。

漳州海关综合技术服务中心编制21名,均为财政补助。

漳州海关综合技术服务中心可设置岗位数量 21 个，其中：设漳州海关综合技术服务中心主任1名，为管理七级岗位；设漳州海关综合技术服务中心副主任3名，为管理八级岗位。以上岗位的人员配备按有关干部管理规定进行管理。

序号	单位名称	序号	单位名称
1	漳州海关综合技术服务中心	32	
2		33	
3		34	
4		35	
5		36	
6		37	
7		38	
8		39	
9		40	
10		41	
11		42	
12		43	
13		44	
14		45	
15		46	
16		47	
17		48	
18		49	
19		50	
20		51	
21		52	
22		53	
23		54	

二、漳州海关综合技术服务中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳州海关综合技术服务中心　　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	490.14	一、一般公共服务支出	32	2,251.48
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	1,884.81	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	1.41	八、社会保障和就业支出	39	77.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	57.52
	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	2,376.36	本年支出合计	58	2,386.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12.60
年初结转和结余	29	22.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,399.23	总计	62	2,399.23

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

部门：漳州海关综合技术服务中心　　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		2,376.36	490.14		1,884.81			1.41
201	一般公共服务支出	2,241.21	437.95		1,801.85			1.41
20109	海关事务	2,241.21	437.95		1,801.85			1.41
2010909	海关关务	49.00	49.00					
2010912	检验检疫	243.43	243.43					
2010950	事业运行	1,948.78	145.52		1,801.85			1.41
208	社会保障和就业支出	77.63	31.11		46.52			
20805	行政事业单位养老支出	77.63	31.11		46.52			
2080502	事业单位离退休	28.87			28.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	20.74		11.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	10.37		5.84			
221	住房保障支出	57.52	21.08		36.44			
22102	住房改革支出	57.52	21.08		36.44			
2210201	住房公积金	57.52	21.08		36.44			

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：漳州海关综合技术服务中心　　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		2,386.63	2,071.33	315.30			
201	一般公共服务支出	2,251.48	1,936.18	315.30			
20109	海关事务	2,251.48	1,936.18	315.30			
2010909	海关关务	49.00		49.00			
2010912	检验检疫	243.43		243.43			
2010950	事业运行	1,936.18	1,936.18				
2010999	其他海关事务支出	22.87		22.87			
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63				
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63				
2080502	事业单位离退休	28.87	28.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21				
221	住房保障支出	57.52	57.52				
22102	住房改革支出	57.52	57.52				
2210201	住房公积金	57.52	57.52				

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：漳州海关综合技术服务中心　　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	490.14	一、一般公共服务支出	33	437.95	437.95		
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	31.11	31.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	21.08	21.08		
	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	490.14	本年支出合计	59	490.14	490.14		
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	490.14	总计	64	490.14	490.14		

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：漳州海关综合技术服务中心　　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		490.14	197.71	292.43
201	一般公共服务支出	437.95	145.52	292.43
20109	海关事务	437.95	145.52	292.43
2010909	海关关务	49.00		49.00
2010912	检验检疫	243.43		243.43
2010950	事业运行	145.52	145.52	
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

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：漳州海关综合技术服务中心　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.19	302	商品和服务支出	43.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.86	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	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	13.13	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	4.40	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	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	1.87			
人员经费合计		154.19	公用经费合计					43.52
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：漳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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：漳州海关综合技术服务中心　　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

公开 09 表

部门：漳州海关综合技术服务中心　　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
9.50		9.00		9.00	0.50	2.88		2.88		2.88	

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。

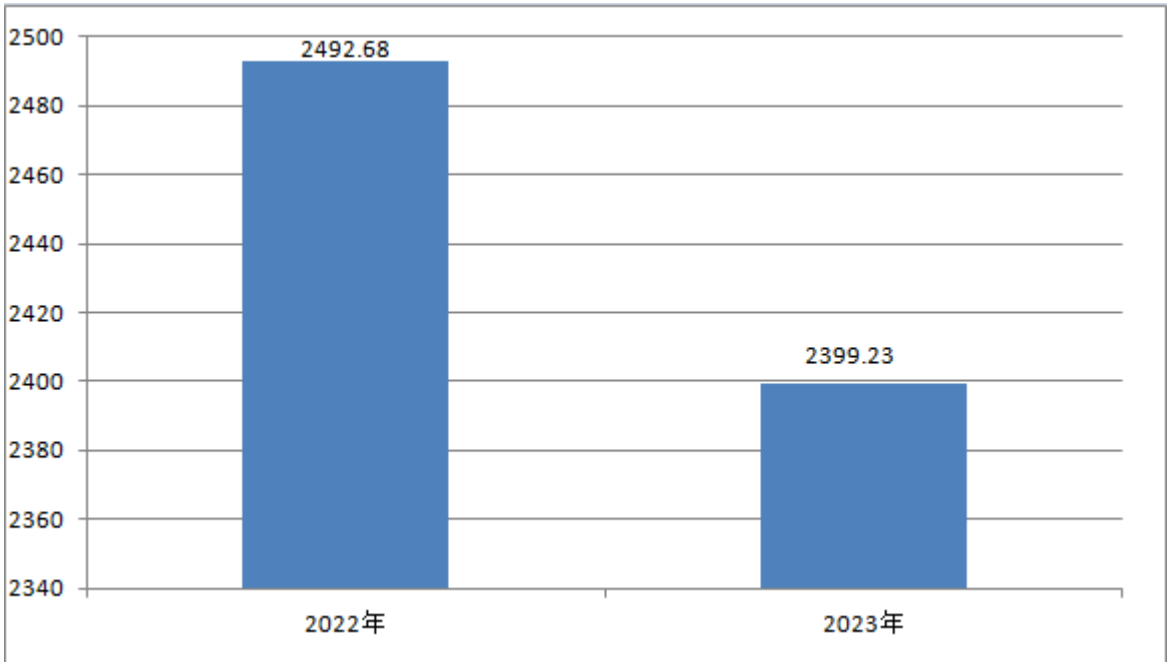
三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2023年度收、支总计2399.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少93.45万元，下降3.75%，主要原因是使用非财政拨款结余减少。

图1：收、支决算总计变动情况

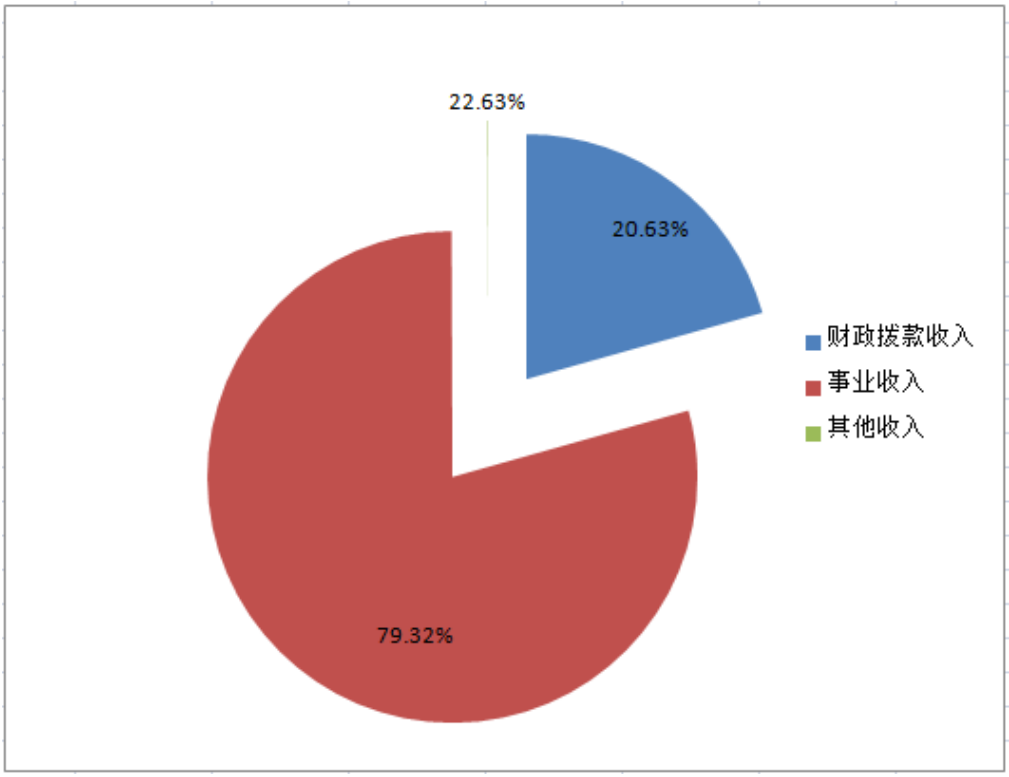
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明。

2023年度收入合计2376.36万元。其中：财政拨款收入490.14万元，占20.63%；事业收入1884.81万元，占79.32%；其他收入1.41万元，占0.06%。

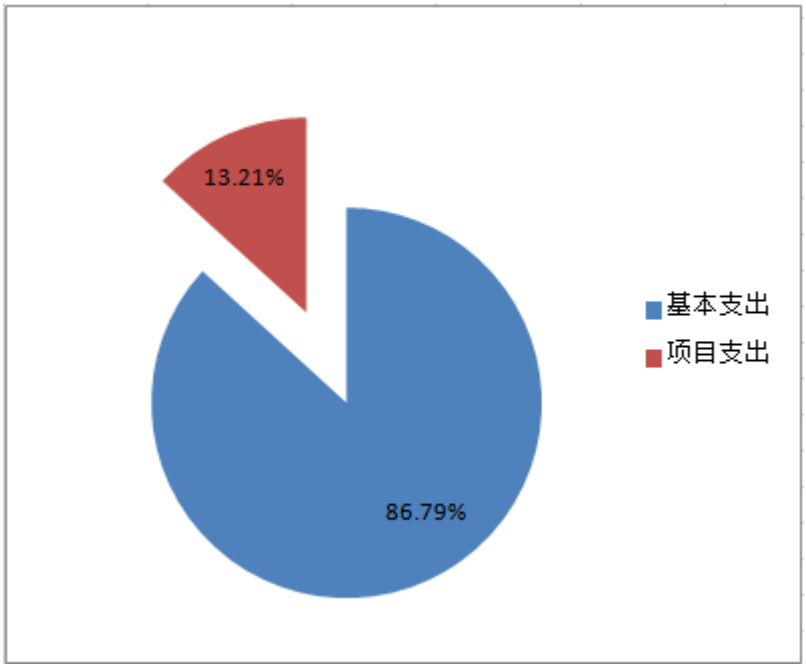
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2023年度支出合计2386.63万元，其中：基本支出2071.33万元，占86.79%；项目支出315.30万元，占13.21%；。

图3：支出决算

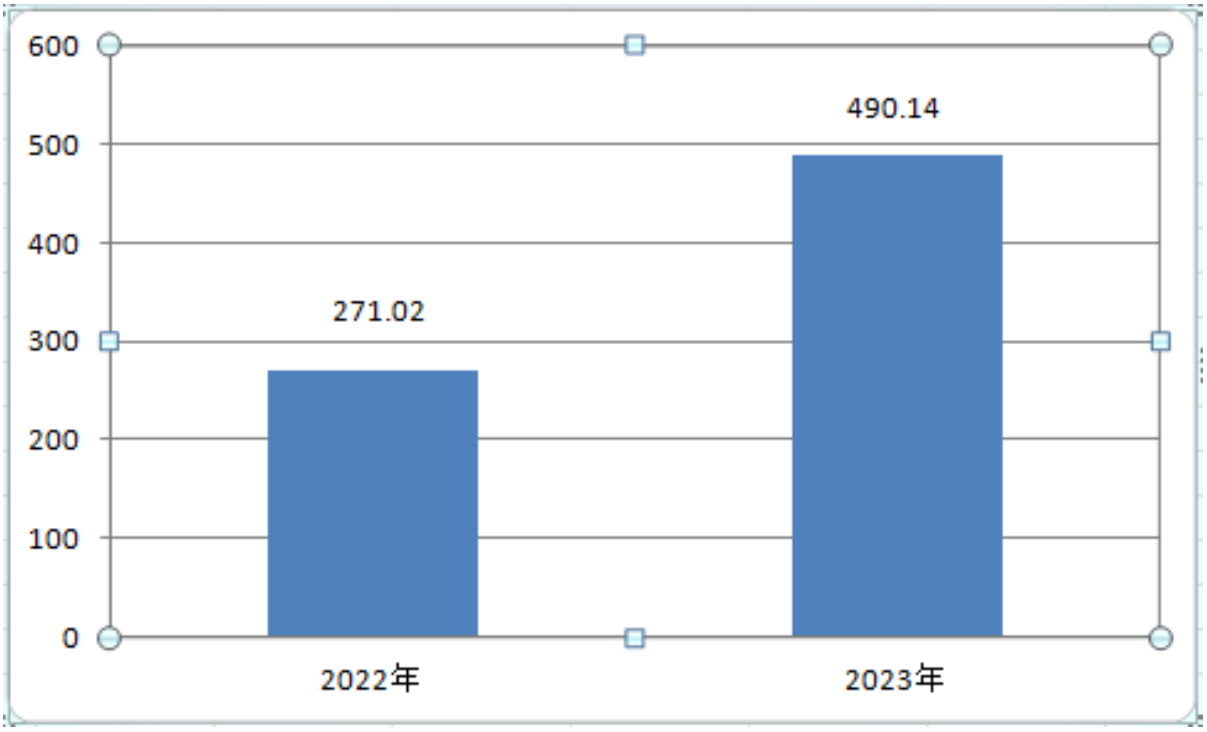


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计490.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加219.12万元，上涨80.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



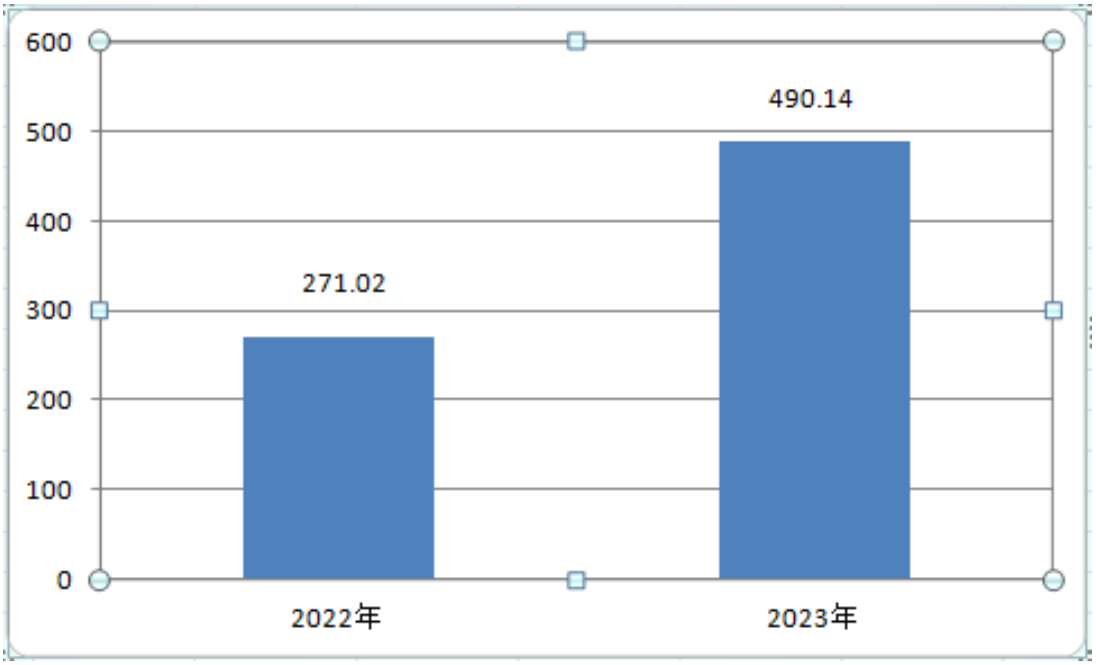
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出271.03万元，占本年支出合计的10.97%。与2022年度相比，财政拨款支出减少158.50万元，下降36.9，主要是一般公共服务支出减少。

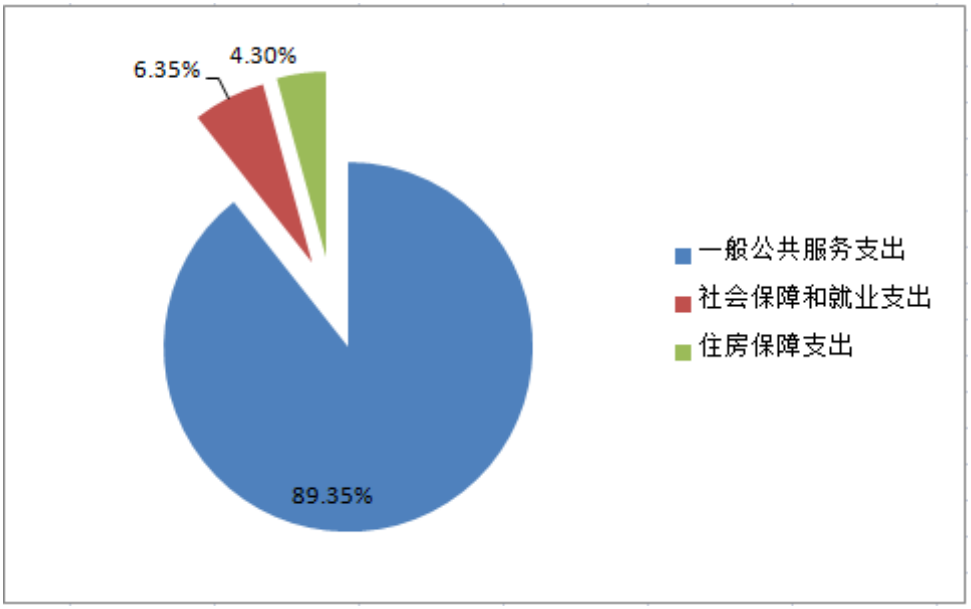
图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出490.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.95万元，占89.35%；社会保障和就业（类）支出31.11万元，占6.35%；住房保障（类）支出21.08万元，占4.30%。



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254.54万元，支出决算为490.14万元，完成年初预算的192.56%。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49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

（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7.83万元，支出决算为243.43万元，完成年初预算的3108.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

（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145.52万元，支出决算为145.52万元，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 20.74 万元，支出决算为 20.74 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 10.37 万元，支出决算为 10.37 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 21.08 万元，支出决算为 21.08 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197.71万元，其中：人员经费154.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.52万元，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、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、专用设备购置。

（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9.50万元，支出决算为2.88元，完成预算的30.32%。决算数小于预算数的主要原因：我关严格落实过紧日子要求，大力缩减“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费预算。

（2）公务用车购置及运行费预算为9万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的32%。

公务用车运行维护费包括漳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，漳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1辆。

（3）无公务接待费。

（八）政府采购支出说明。

漳州海关综合技术服务中心2023年度政府支出总额310.72万

元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额147.12万元，占政府采购支出总额的47.35%，其中：授予小微企业合同金额147.12万元，占政府采购支出总额的47.35%。

（九）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，漳州海关综合技术服务中心共有车辆1辆，为其他用车，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）2台（套）。

（十）预算绩效情况说明

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，二级项目 5 个，共涉及资金 315.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“海关能力提升专项”“进出口食品化妆品安全专项”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 315.30 万元。从评价情况来看，预算绩效情况良好。

2.部门评价项目绩效自评结果见附件。

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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

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。

（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等支出。主要包括：

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。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。

（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。

附件

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">海关法检业务工作专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="3">漳州海关综合技术服务中心</td></tr>
<tr><td 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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>235.60</td><td>235.60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>235.60</td><td>235.60</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。
2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。</td><td colspan="4">1.通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。
2.通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>法检批次数量</td><td>≥800 批次</td><td>800 批次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>试剂耗材购置数量</td><td>≥40 批次</td><td>40 批次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实验室通过认定、认可的检测项目</td><td>≥4500 个</td><td>4500 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>试剂耗材验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（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	漳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	7.83	7.83	7.83	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.83	7.83	7.83	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1.组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理； 目标 2.对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作；			目标 1.组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理； 目标 2.对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作；			

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	进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划	＝100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	