

# 2024年度 泉州海关部门决算

# 目录

## 第一部分 泉州海关概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2024 年度预算绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 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2024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

## 2024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  | 9,993.95  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 13,320.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,632.00  | 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  | 2,424.00  | 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  | 5,044.71  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,918.19  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 594.26    |
|                  | 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 | 1,540.73  |
|                  | 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 | 536.44    |
|                  | 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 | 20,094.66 | 本年支出合计          | 58 | 17,910.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 190.21    | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,706.45  | 年末结转和结余         | 60 | 5,080.72  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 22,991.32 | 总计              | 62 | 22,991.32 |

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      |                  | 20,094.66 | 12,625.95 |        | 2,424.00 |      |          | 5,044.71 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13,409.48 | 7,370.15  |        | 2,080.83 |      |          | 3,958.50 |
| 20109   | 海关事务             | 13,409.48 | 7,370.15  |        | 2,080.83 |      |          | 3,958.50 |
| 2010901 | 行政运行             | 9,060.88  | 5,103.77  |        |          |      |          | 3,957.11 |
| 2010909 | 海关关务             | 1,475.30  | 1,475.30  |        |          |      |          |          |
| 2010911 | 海关监管             | 52.00     | 52.00     |        |          |      |          |          |
| 2010912 | 检验检疫             | 201.20    | 201.20    |        |          |      |          |          |
| 2010950 | 事业运行             | 2,620.10  | 537.88    |        | 2,080.83 |      |          | 1.39     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,918.19  | 947.21    |        | 250.79   |      |          | 720.19   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,918.19  | 947.21    |        | 250.79   |      |          | 720.19   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 471.17    | 5.89      |        |          |      |          | 465.28   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 51.25     |           |        | 51.25    |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930.18    | 568.51    |        | 132.69   |      |          | 228.98   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 465.59    | 372.81    |        | 66.84    |      |          | 25.93    |
| 210     | 卫生健康支出           | 594.26    | 498.38    |        |          |      |          | 95.88    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 594.26    | 498.38    |        |          |      |          | 95.88    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 401.12    | 376.00    |        |          |      |          | 25.12    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 175.76    | 105.00    |        |          |      |          | 70.76    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.38     | 17.38     |        |          |      |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,540.73  | 1,178.21  |        | 92.39    |      |          | 270.14   |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,540.73  | 1,178.21  |        | 92.39    |      |          | 270.14   |
| 2210201 | 住房公积金            | 996.76    | 634.24    |        | 92.39    |      |          | 270.14   |
| 2210203 | 购房补贴             | 543.97    | 543.97    |        |          |      |          |          |
| 229     | 其他支出             | 2,632.00  | 2,632.00  |        |          |      |          |          |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 2,632.00  | 2,632.00  |        |          |      |          |          |
| 2299899 | 其他支出             | 2,632.00  | 2,632.00  |        |          |      |          |          |

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      |                  | 17,910.60 | 15,788.71 | 2,121.89 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13,320.98 | 11,735.52 | 1,585.45 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务             | 13,320.98 | 11,735.52 | 1,585.45 |        |      |           |
| 2010901 | 行政运行             | 8,925.21  | 8,925.21  |          |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务             | 1,332.25  |           | 1,332.25 |        |      |           |
| 2010911 | 海关监管             | 52.00     |           | 52.00    |        |      |           |
| 2010912 | 检验检疫             | 201.20    |           | 201.20   |        |      |           |
| 2010950 | 事业运行             | 2,810.31  | 2,810.31  |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,918.19  | 1,918.19  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,918.19  | 1,918.19  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 471.17    | 471.17    |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 51.25     | 51.25     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930.18    | 930.18    |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 465.59    | 465.59    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 594.26    | 594.26    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 594.26    | 594.26    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 401.12    | 401.12    |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 175.76    | 175.76    |          |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.38     | 17.38     |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,540.73  | 1,540.73  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,540.73  | 1,540.73  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 996.76    | 996.76    |          |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 543.97    | 543.97    |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 536.44    |           | 536.44   |        |      |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 536.44    |           | 536.44   |        |      |           |
| 2299899 | 其他支出             | 536.44    |           | 536.44   |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：中华人民共和国泉州海关

| 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  | 9,993.95  | 一、一般公共服务支出  | 14 | 7,227.10  | 7,227.10   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,632.00  | 二、外交支出      | 15 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出      | 16 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 947.21    | 947.21     |             |              |
|                | 5  |           | 九、卫生健康支出    | 18 | 498.38    | 498.38     |             |              |
|                | 6  |           | 十九、住房保障支出   | 19 | 1,178.21  | 1,178.21   |             |              |
|                | 7  |           | 二十三、其他支出    | 20 | 536.44    |            | 536.44      |              |
| 本年收入合计         | 8  | 12,625.95 | 本年支出合计      | 21 | 10,387.34 | 9,850.90   | 536.44      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 9  | 67.42     | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 2,306.02  | 210.46     | 2,095.56    |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 10 | 67.42     |             | 23 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 11 |           |             | 24 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 12 |           |             | 25 |           |            |             |              |
| 总计             | 13 | 12,693.37 | 总计          | 26 | 12,693.37 | 10,061.37  | 2,632.00    |              |

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

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      |                  | 9,850.90 | 8,265.45 | 1,585.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,227.10 | 5,641.65 | 1,585.45 |
| 20109   | 海关事务             | 7,227.10 | 5,641.65 | 1,585.45 |
| 2010901 | 行政运行             | 5,103.77 | 5,103.77 |          |
| 2010909 | 海关关务             | 1,332.25 |          | 1,332.25 |
| 2010911 | 海关监管             | 52.00    |          | 52.00    |
| 2010912 | 检验检疫             | 201.20   |          | 201.20   |
| 2010950 | 事业运行             | 537.88   | 537.88   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 947.21   | 947.21   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 947.21   | 947.21   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.89     | 5.89     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 568.51   | 568.51   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 372.81   | 372.81   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 498.38   | 498.38   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 498.38   | 498.38   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 376.00   | 376.00   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 105.00   | 105.00   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.38    | 17.38    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,178.21 | 1,178.21 |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,178.21 | 1,178.21 |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 634.24   | 634.24   |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 543.97   | 543.97   |          |

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      | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 301   | 工资福利支出         | 6,632.23 | 302   | 商品和服务支出   | 1,555.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 1,756.06 | 30201 | 办公费       | 24.84    | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,595.83 | 30202 | 印刷费       | 1.19     | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 117.00   | 30203 | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出       | 75.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 89.40    | 30205 | 水费        | 11.55    | 31002 | 办公设备购置      | 45.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 568.51   | 30206 | 电费        | 67.58    | 31003 | 专用设备购置      | 30.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 372.81   | 30207 | 邮电费       | 85.61    | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 376.00   | 30208 | 取暖费       |          | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 105.00   | 30209 | 物业管理费     | 346.06   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 17.38    | 30211 | 差旅费       | 41.79    | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 634.24   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 190.48   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 8.50     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.00     | 30215 | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.10     | 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     | 69.44    | 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        | 3.00     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306                          | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 34.59  | 399   | 其他支出               |          |
| 30307                          | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 11.37  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308                          | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 120.80 | 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       | 121.77 | 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 | 67.97  | 39910 | 资本性赠与              |          |
| 30311                          | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 270.00 | 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 | 81.57  |       |                    |          |
| 人员经费合计                         |             | 6,635.23 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,630.22 |
| 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：中华人民共和国泉州海关

公开 07 表

单位：万元

| 项目      |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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      |                |             | 2,632.00 | 536.44 |      | 536.44 | 2,095.56    |
| 229     | 其他支出           |             | 2,632.00 | 536.44 |      | 536.44 | 2,095.56    |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 |             | 2,632.00 | 536.44 |      | 536.44 | 2,095.56    |
| 2299899 | 其他支出           |             | 2,632.00 | 536.44 |      | 536.44 | 2,095.56    |

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：中华人民共和国泉州海关

公开 08 表  
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    |
| 368.00 |          | 366.50       | 155.50  | 211.00    | 1.50  | 283.47 |          | 283.47       | 155.50  | 127.97    |       |

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

## 2024度部门决算情况说明

# 一、收入支出总体情况说明

2024年度收、支总计22,991.32万元。与2023年度相比，收、支总计各增加3,330.70万元，增长16.94%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是其他支出增加。

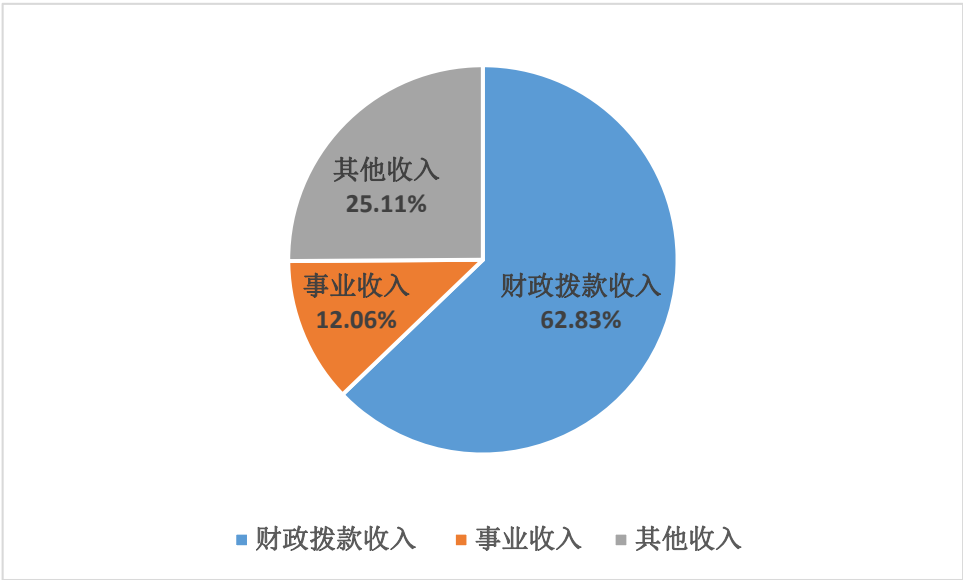
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,094.66万元。其中：财政拨款收入12,625.95万元，占62.83%；事业收入2,424万元，占12.06%；其他收入5,044.71万元，占25.11%。

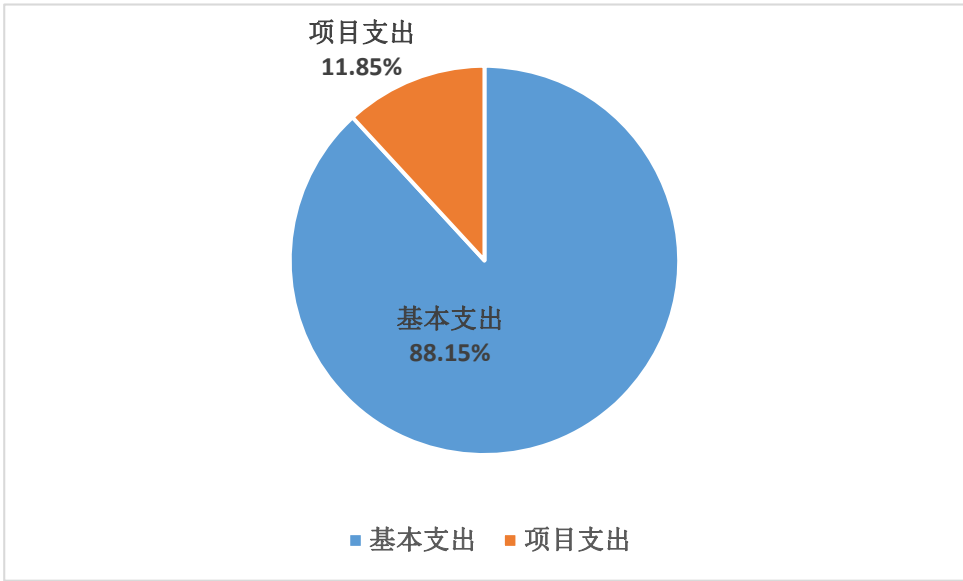
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,910.60万元，其中：基本支出15,788.71万元，占88.15%；项目支出2,121.89万元，占11.85%。

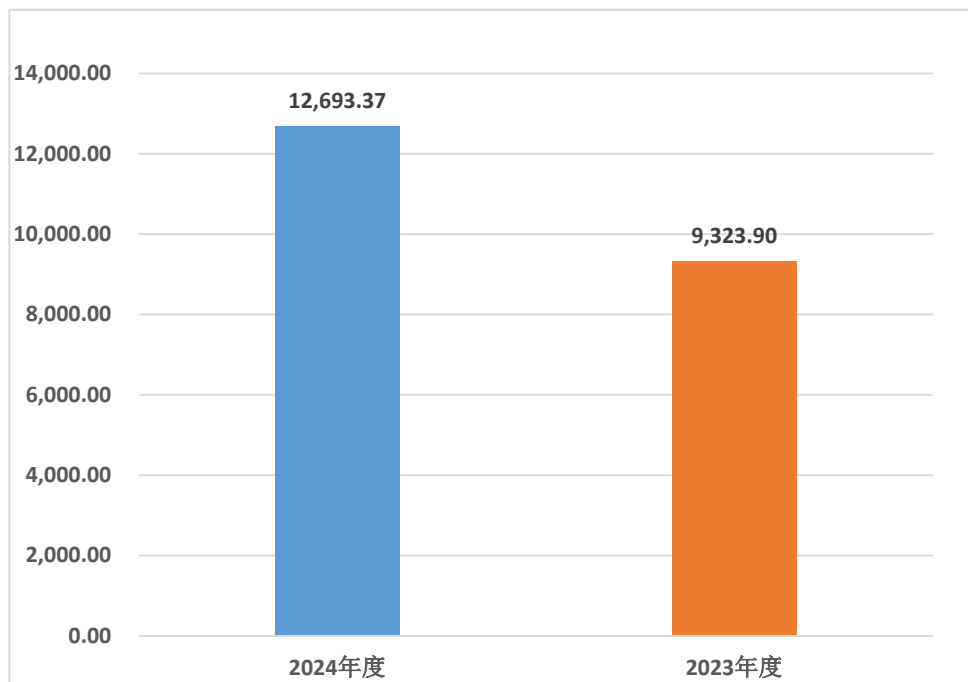
图3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,2693.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加3,369.47万元，增长36.14%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

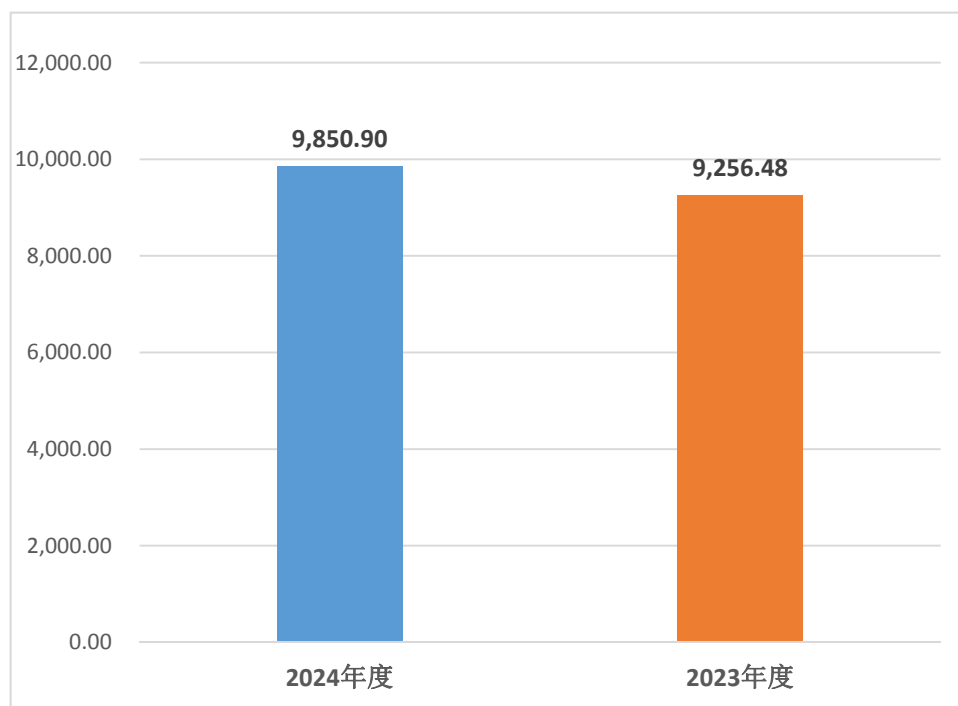


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出9,850.90万元，占本年支出合计的55%。与2023年度相比，财政拨款支出增长594.42万元，增长6.42%，主要是一般公共服务支出增加。

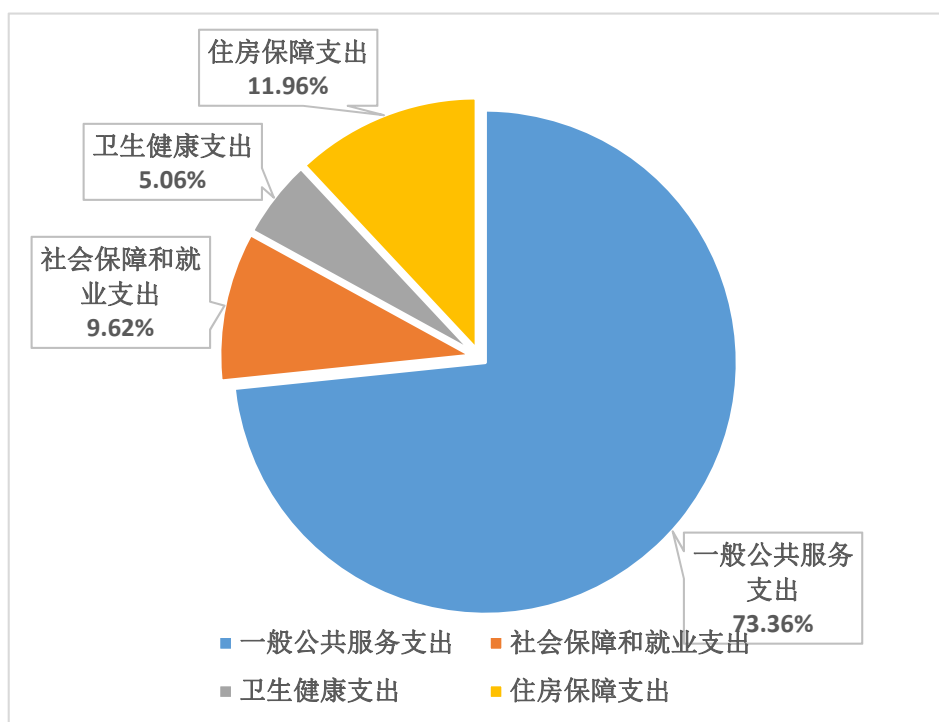
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出9,850.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7227.10万元，占73.36%；社会保障和就业支出947.21万元，占9.62%；卫生健康支出498.38万元，占5.06%；住房保障支出1,178.21万元，占11.96%。

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。**

2024年度财政拨款支出年初预算为9,853.86万元，支出决算为9,850.90万元，完成年初预算的99.97%，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4,913.81万元，支出决算为5,103.77万元，完成年初预算的103.87%。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）海关关务（项）。**  
年初预算为1,542.72万元，支出决算为1,332.25万元，完成年初预算的86.36%。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；二是部分设备尾款未执行完毕。

**3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。**  
年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

**4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。**  
年初预算为201.20万元，支出决算为201.20万元，完成年初预算的100%。

**5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。**  
年初预算为520.33万元，支出决算为537.88万元，完成年初预算的103.37%。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。

**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5.89万元，支出决算为5.89万元，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568.51万元，支出决算为568.51万元，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372.81万元，支出决算为372.81万元，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376万元，支出决算为376万元，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105万元，支出决算为105万元，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17.38万元，支出决算为17.38万元，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634.24万元，支出决算为634.24万元，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543.97万元，支出决算为543.97万元，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**

2024年度财政拨款基本支出8,265.45万元，其中：

人员经费6,635.23万元,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、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费1,630.22万元,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、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度财政拨款收入2,632万元,支出536.44万元,占本年收入的20.38%。

## **八、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为368万元,支出决算为283.47万元,完成预算的65.18%。决算数小于预算数的主要原因:泉州海关继续认真贯彻落实“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。**

1.公务用车购置及运行费预算为366.50万元,支出决算为283.47万元,完成年初预算的77.35%。

公务用车购置费支出155.50万元。全年购置车辆共6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127.97万元。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2024年12月31日，泉州海关开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

2.公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0万元，主要原因是2024年度无公务接待费支出。

## 九、机关运行经费支出说明

泉州海关2024年度机关运行经费支出1,475.89万元，比2023年度减少106.02万元，下降6.70%，主要原因是泉州海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

## 十、政府采购支出说明

泉州海关2024年度政府采购支出总额3,720.51万元，其中：政府采购货物支出2,808.42万元、政府采购工程支出774.07万元、服务支出138.01万元。授予中小企业合同金额3,125.10万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额1,945.60万元，占授予中小企业合同金额的62.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，泉州海关共有车辆51辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4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）。

## **十二、关于2024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2024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11个，共涉及资金1,795.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,632万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

泉州海关对2024年度全部项目支出进行绩效自评，其中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绩效自评表如下：

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                                                                        |                |                |        |                                                                                                                        |      |        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                        | 海关资产及专用设备运行维护费 |                |        |                                                                                                                        |      |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                                        | [167] 海关总署     |                | 实施单位   | 中华人民共和国泉州海关本级                                                                                                          |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:        | 100.00         | 100.00 | 100.00                                                                                                                 | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                                        | 其中:<br>财政拨款    | 100.00         | 100.00 | 100.00                                                                                                                 | --   | 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                                                                                                                 |      |        |             |
|              | 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。 |                |                |        | 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。 |      |        |             |
| 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           | 保障海关单位数量       | ≥1 个   | 1.00 个                                                                                                                 | 15   | 15.0   |             |
|              |                                                                                                                        |                | 保障关警员数量        | ≥290 人 | 294.00 人                                                                                                               | 15   | 15.0   |             |
|              |                                                                                                                        | 质量指标           | 设备正常使用率        | ≥80%   | 90.00%                                                                                                                 | 20   | 20.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                   | 社会效益指标         | 泉州关区核心业务基础保障能力 | 稳定     | 稳定                                                                                                                     | 30   | 30.0   |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标      | 泉州关区职工抽样满意率    | ≥90%   | 100.00 %                                                                                                               | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                                                                                                        |                |                |        |                                                                                                                        | 100  | 100.0  |             |
| 说明:          |                                                                                                                        |                |                |        |                                                                                                                        |      |        |             |

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表  
(2024 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   | 中华人民共和国泉州海关本级                               |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:       | 405.55            | 405.55 | 405.55                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                             | 其中:<br>财政拨款   | 405.55            | 405.55 | 405.55                                      | --   | 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。 |               |                   |        | 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。 |      |        |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                        | 经济成本指标        | 公务用车政府采购率         | ≥90%   | 100.00%                                     | 20   | 20.0   |             |
|              | 产出指标                                        | 数量指标          | 购置执法执勤用车          | ≥2 辆   | 2.00 辆                                      | 10   | 10.0   |             |
|              |                                             |               | 保障执法执勤车辆          | ≥38 辆  | 40.00 辆                                     | 20   | 20.0   |             |
|              |                                             | 质量指标          | 新购执法执勤车辆质量        | 合格     | 合格                                          | 10   | 10.0   |             |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标        | 关区执法能力            | 稳定     | 稳定                                          | 20   | 20.0   |             |
|              | 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%   | 95.00%                                      | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                             |               |                   |        |                                             | 100  | 100.0  |             |
| 说明:          |                                             |               |                   |        |                                             |      |        |             |

国门生物安全专项项目绩效自评表  
(2024 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  | 中华人民共和国泉州海关本级                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:<br>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                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |             |
|              | 1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。<br>2. 完成年度外来入侵有害生物普查工作。<br>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。 |             |                        |       | 1. 制定《泉州海关 2024 年度国门生物生物监测(植物检疫部分)工作方案》,序时推进国门生物安全监测,发现红火蚁及时防除并通报地方 8 次。<br>2. 有效处置关区首次在进口大豆中检出美丽猪屎豆超标情事;定期报送严防外来物种入侵工作简报 14 条次。<br>3. 结合“全民国家安全教育日”等,线下宣教 21 场次,媒体刊发 4 篇次。2024 年,检出动物传染病 11 种次,去年同期均无查发;检疫性有害生物 145 种次,非贸渠道外来物种 21 种次,其中,截获检疫性有害生物美澳型核果褐腐病菌为厦门关区首次。 |      |        |             |
| 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        | 国门生物安全委托监测次数           | ≥1 次  | 1.00 次                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | 20.0   |             |
|              |                                                                                      | 质量指标        | 外来有害生物监测计划完成率          | ≥95%  | 100.00 %                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                      |             | 进出境动物疫病监测计划完成率         | ≥95%  | 100.00 %                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                      |             | 进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率 | ≥95%  | 100.00 %                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   | 10.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标      | 防控进口种畜造成外来动物疫病爆发概率     | ≤5%   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 40   | 40     |             |
| 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

(2024 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  | 中华人民共和国泉州海关本级                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                              |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                            | 20.00           | 20.00           | 20.00 | 10.0                                                                                                                                                                  | 100.0% | 10.0 |                                                                                                              |
|              | 其中:<br>财政拨款                                                                                                        | 20.00           | 20.00           | 20.00 | --                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                                              |
|              | 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。 |                 |                 |       | 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，全年做好 88 票出口退货调查；做好进口商品检验监管，查发 68 批不合格商品；组织参加危化资质培训考试，16 人获得资质；共编发 12 期《输台商品质量安全舆情监测信息》，收集中国台湾地区“法规与技术贸易措施”修订信息 28 条。 |        |      |                                                                                                              |
| 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            | 风险监测获取的有效信息数量   | ≥6 项  | 8.00 项                                                                                                                                                                | 25     | 25.0 |                                                                                                              |
|              |                                                                                                                    | 质量指标            | 危化品检验监管资质考核的通过率 | ≥60%  | 94.12 %                                                                                                                                                               | 25     | 24.5 | 偏差原因分析：该指标总署是 60 分通过考核，原摸底报名 20 人，临考前有 3 人（准备不充分）暂不参加今年考核，实际 17 人参考 1 人未通过。改进措施：今后将根据报名人员的年龄、岗位、专业等结构，更精准测算。 |
|              | 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                                                                                                                                                                    | 40     | 40.0 |                                                                                                              |
| 总分           |                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                                                                                                                                       | 100    | 99.5 |                                                                                                              |
| 说明:          |                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                                                                                                                                       |        |      |                                                                                                              |

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表  
(2024 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  | 中华人民共和国泉州海关本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                                                                                                                                                                   |
| 项目资金<br>(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:<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                                                                                                                                                                   |
|              | 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；<br>2、进一步维护国门卫生安全的要求；<br>3、增强现场口岸应对突发公共卫生事件的处理能力。 |             |              |       | 1.制定口岸传染病防控“一口岸一策”工作方案 7 份；开展综技中心与业务现场“联动跟班”，提升工作质效 3 项；完成第二批口岸免疫法快检设备采购使用，落实质量控制，集中测试 132 人次；联合卫健委印发《泉州市口岸公共卫生合作机制》，推动地方修订突发公共卫生事件应急预案，建立口岸公共卫生核心能力联防联控机制。<br>2.开展传染病疫情风险监测与评估 4 次；2024 年，共检出新冠等传染病 315 例，比增 194.39%，其中检出今年福建省首例输入性登革热，厦门关区首例新冠合并甲流阳性、5 年来首例基孔肯雅热；截获输入性病媒 80 批次，比增 3900%；病媒监测检出鼠类巴尔通体核酸阳性 2 次，检出蓝翠蝇、紫绿蝇为厦门关区首次；查发非法进出境特殊物品 14 批次。<br>3.举办传染病疫情风险评估等培训 2 次，入境船舶发现登革热病例应急处置等应急演练 8 场次。 |      |        |                                                                                                                                                                   |
| 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        | 口岸传染病疫情风险评估  | ≥1 次  | 4.00 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25   | 25.0   | 原因分析：该指标是 8 月 9 日报送，按每年开展 1 次年度风险评估测算，但总关卫检处 2024 年 8 月 30 日下发《厦门海关口岸传染病疫情风险评估作业指引（试行）》，要求开展定期评估：包括季度评估（即每季度开展一次评估）与年度评估（即每年度开展一次评估），故出现偏差。<br>改进措施：非现场可控因素，无需改进。 |
|              |                                                                                 | 质量指标        | 病媒生物监测覆盖率    | ≥90%  | 100.00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25   | 25.0   |                                                                                                                                                                   |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40   | 40.0   |                                                                                                                                                                   |
| 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 (2024 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<br>(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:         | 10.00          | 10.00 | 10.00                                                                                                       | 10.0 | 100.0% | 10.0                                                |
|              |                                                        | 其中:<br>财政拨款     | 10.00          | 10.00 | 10.00                                                                                                       | --   | 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。 |                 |                |       | 共编发 12 期“输台商品智联安全舆情监测信息”,共有 386 条不合格信息,收集“台湾地区法规与技术贸易措施”修订信息 28 条,在“厦门技术性贸易措施信息网”上刊发大陆输往台湾地区不合格消费品通报信息 3 期。 |      |        |                                                     |
| 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            | 完成仪器设备购置       | ≥1 台  | 3.00 台                                                                                                      | 25   | 24.0   | 偏差原因:完成年初设备购置需求后剩余结余款购买 2 台小设备;改进措施:进行市场调研,合理设置指标值。 |
|              |                                                        | 质量指标            | 检验报告差错率        | ≤1%   | 0.00%                                                                                                       | 25   | 25.0   |                                                     |
|              | 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                                                                                                          | 40   | 40.0   |                                                     |
| 总分           |                                                        |                 |                |       |                                                                                                             | 100  | 99.0   |                                                     |
| 说明:          |                                                        |                 |                |       |                                                                                                             |      |        |                                                     |

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表  
(2024 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<br>(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:     | 2.00          | 2.00  | 2.00                                                                                  | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                 | 其中:<br>财政拨款 | 2.00          | 2.00  | 2.00                                                                                  | --   | 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；<br>2、进一步维护国门卫生安全的要求；<br>3、增强现场口岸应对突发公共卫生事件的处理能力。 |             |               |       | 1、切实提升口岸传染病病原体检测能力，2024 年共开验传染病病原体检测项目 6 项；<br>2、进一步提高实验室生物安全要求，完成病原微生物实验室检测项目备案四十几项。 |      |        |             |
| 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        | 口岸传染病病原体检出频次  | ≥10 次 | 14.00 次                                                                               | 25   | 25.0   |             |
|              |                                                                                 | 质量指标        | 口岸传染病病原体检出准确率 | ≥90%  | 100.00%                                                                               | 25   | 25.0   |             |
|              | 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                                                                                    | 40   | 40.0   |             |
| 总分           |                                                                                 |             |               |       |                                                                                       | 100  | 100.0  |             |
| 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、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。

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。

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。

**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。

**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。

**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。

**八、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。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**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。