

2023 年度

福州国际旅行卫生保健中心

(福州海关口岸门诊部)

部门决算

目 录

第一部分 保健中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、事业运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于2023年度预算绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 保健中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行出入境卫生检疫法律、法规和政策规定的实施细则、办法及工作规程。

（二）承担出入境人员传染病监测、预防接种、国际旅行卫生保健咨询、医疗保健门诊、医学媒介监测及鉴定、病原检测、健康体检及评估等工作。

（三）承担委托健康体检、预防接种和检验检测服务工作。

（四）承担应对检验、检疫突发事件处置的技术保障及口岸卫生处理效果评估工作。

（五）承担卫生检疫技术科研开发与技术服务，开展有关检验、检疫方法标准的制修订工作。

（六）承担自身组织建设和队伍建设，按权限承担人员岗位聘任和日常管理考核工作。

（七）承担相关隶属海关口岸门诊部工作的监督、指导和执行工作。

（八）承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据上述职责，福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）设11个内设机构：

（一）办公室

承担秘书、文电、会议、信息宣传、督查督办等机构日

常运转和接待、基建、物资配给等行政管理工作。

（二）综合业务科

承担中心体系、科研、信息化、绩效、业务数据汇总等综合管理，收集疫情信息、分析研判，指导隶属海关口岸门诊部业务等工作。

（三）财务科

承担中心会计核算、财务管理、基建管理、国有资产管理、政府采购管理、收费管理工作。

（四）业务发展部

承担大厅业务受理，体检业务开拓，服务对象信息档案的收集，提供检前、检中、检后“一体化”服务等工作。

（五）体检科

承担出入境人员传染病监测体检、健康证单签发、社会人群体检报告签发、临床检查质量管理与感染控制工作。

（六）预防接种科

承担出入境人员预防接种的咨询、接种及不良反应处置，接种感染控制、疫苗管理、预防接种证单签发等工作。

（七）卫生检疫实验室

承担口岸检疫传染病相关的检测，口岸卫生检疫核心能力建设、应急处置中相关技术指导和支撑，卫生检疫相关科研、系统内带教等工作。

（八）医学综合实验室

承担出入境人员传染病医学检验、健康人群医学实验室检测、依赖性药品检测，指导隶属海关口岸门诊部实验室业务等工作。

（九）驻福州长乐机场海关科

承担长乐机场海关相关业务工作。

（十）驻马尾海关科

承担马尾海关相关业务工作。

（十一）驻武夷山海关科

承担南平海关、武夷山海关相关业务工作。

以上冠名隶属海关的内设机构由各隶属海关管理其日常工作；内设机构承担本机构主要职责并承办上级交办的其他工作事项。

纳入保健中心**2023**年度部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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	975.21	一、一般公共服务支出	8	3,427.62
二、事业收入	2	1,991.26	二、社会保障和就业支出	9	24.89
三、其他收入	3	23.22	三、住房保障支出	10	170.60
本年收入合计	4	2,989.68	本年支出合计	11	3,623.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5	481.20	结余分配	12	
年初结转和结余	6	929.88	年末结转和结余	13	777.66
总计	7	4,400.76	总计	14	4,400.76

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
单位：万元

部门：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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		2,989.68	975.21		1,991.26			23.22
201	一般公共服务支出	2,794.19	870.74		1,900.24			23.22
20109	海关事务	2,794.19	870.74		1,900.24			23.22
2010908	信息化建设	13.00	13.00					
2010909	海关关务	134.49	134.49					
2010912	检验检疫	323.61	323.61					
2010950	事业运行	2,085.92	399.64		1,663.06			23.22
2010999	其他海关事务支出	237.17			237.17			
208	社会保障和就业支出	24.89			24.89			
20805	行政事业单位养老支出	24.89			24.89			
2080502	事业单位离退休	24.89			24.89			
221	住房保障支出	170.60	104.47		66.13			
22102	住房改革支出	170.60	104.47		66.13			
2210201	住房公积金	94.30	44.00		50.30			
2210203	购房补贴	76.30	60.47		15.83			

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：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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		3,623.11	2,652.61	860.50	110.00		
201	一般公共服务支出	3,427.62	2,457.12	860.50	110.00		
20109	海关事务	3,427.62	2,457.12	860.50	110.00		
2010908	信息化建设	13.00		13.00			
2010909	海关关务	159.89		159.89			
2010912	检验检疫	498.90		498.90			
2010950	事业运行	2,567.12	2,457.12		110.00		
2010999	其他海关事务支出	188.70		188.70			
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080502	事业单位离退休	24.89	24.89				
221	住房保障支出	170.60	170.60				
22102	住房改革支出	170.60	170.60				
2210201	住房公积金	94.30	94.30				
2210203	购房补贴	76.30	76.30				

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：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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	975.21	一、一般公共服务支出	7	1,071.43	1,071.43		
	2		二、住房保障支出	8	104.47	104.47		
本年收入合计	3	975.21	本年支出合计	9	1,175.90	1,175.90		
年初财政拨款结转和结余	4	227.27	年末财政拨款结转和结余	10	26.58	26.58		
一般公共预算财政拨款	5	227.27		11				
总计	6	1,202.48	总计	12	1,202.48	1,202.48		

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：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 175. 90	504. 11	671. 79
201	一般公共服务支出	1, 071. 43	399. 64	671. 79
20109	海关事务	1, 071. 43	399. 64	671. 79
2010908	信息化建设	13. 00		13. 00
2010909	海关关务	159. 89		159. 89
2010912	检验检疫	498. 90		498. 90
2010950	事业运行	399. 64	399. 64	
221	住房保障支出	104. 47	104. 47	
22102	住房改革支出	104. 47	104. 47	
2210201	住房公积金	44. 00	44. 00	
2210203	购房补贴	60. 47	60. 47	

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：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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	360.85	302	商品和服务支出	140.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.47	30201	办公费	17.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.73	310	资本性支出	3.20
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	4.79	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	2.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	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	31.12	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	9.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.69	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		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	20.36	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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	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	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.75			
人员经费合计		360.85	公用经费合计					143.26

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
单位：万元

部门：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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
单位：万元

部门：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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
单位：万元

部门：福州国际旅行卫生保健中心（福州海关口岸门诊部）

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
13.92		12.92		12.92	1.00	5.63		5.63		5.63	

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

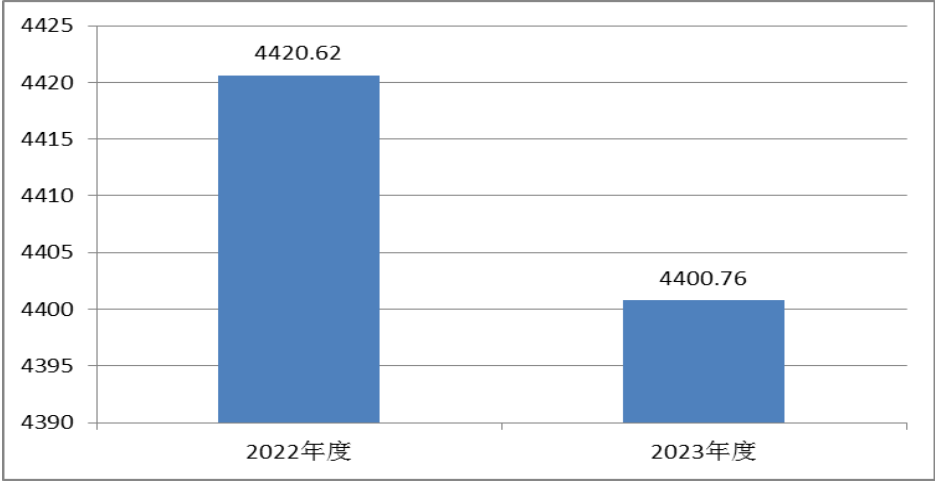
第三部分

2023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、支总计均为4400.76万元，比2022年度相比，收、支总计各减少19.86万元，降低0.45%。主要原因事业收入减少，使用非财政拨款结余（含专用结余）。

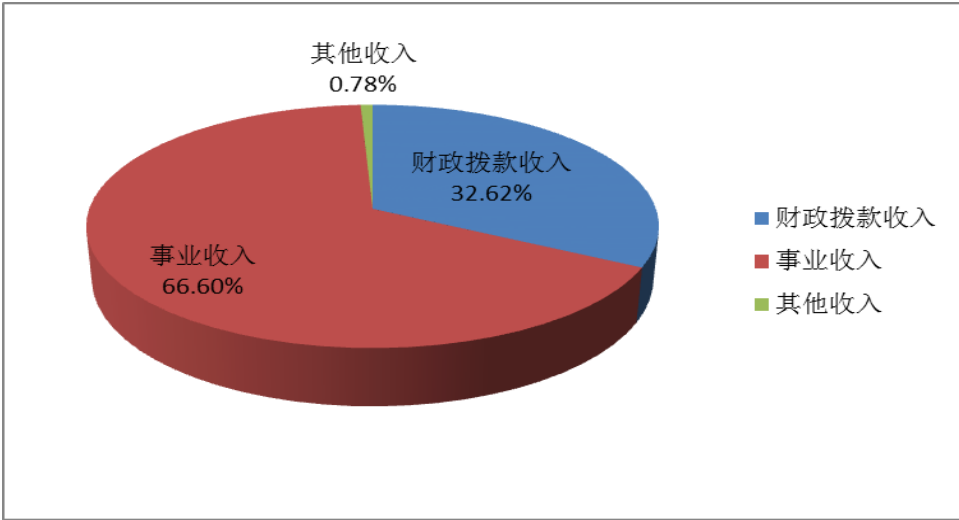
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2989.68万元，其中：财政拨款收入975.21万元，占32.62%；事业收入1991.26万元，占66.60%；其他收入23.22万元，占0.78%。

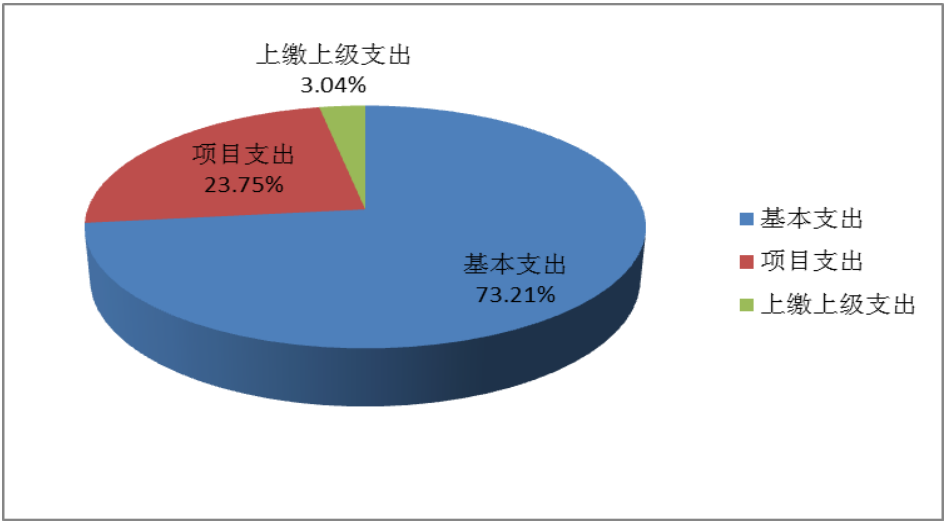
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3623.11万元，其中：基本支出2652.61万元，占73.21%；项目支出860.5万元，占23.75%；上缴上级支出110万元，占3.04%。

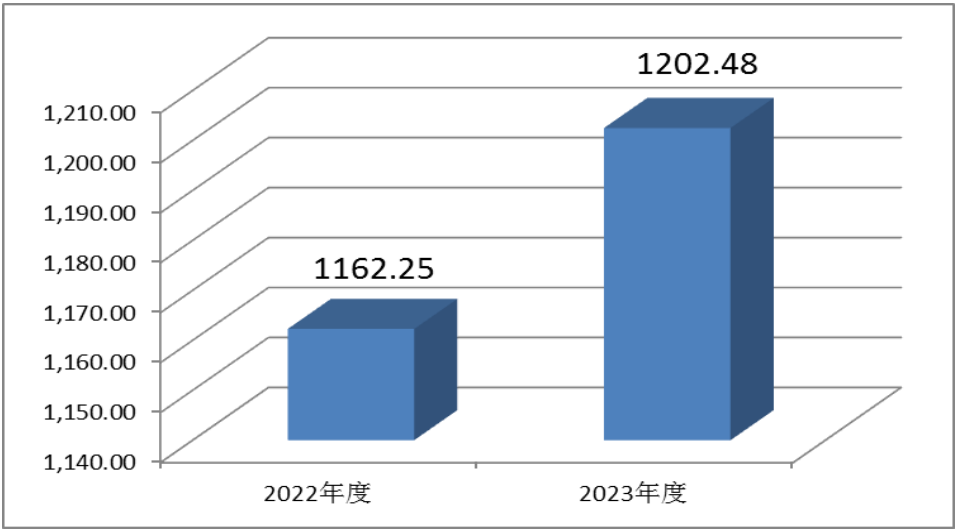
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1202.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.23万元，增长4.32%，主要是一般公共服务支出中检验检疫增加。

图4：财政拨款收支总计变动情况（单位：万元）

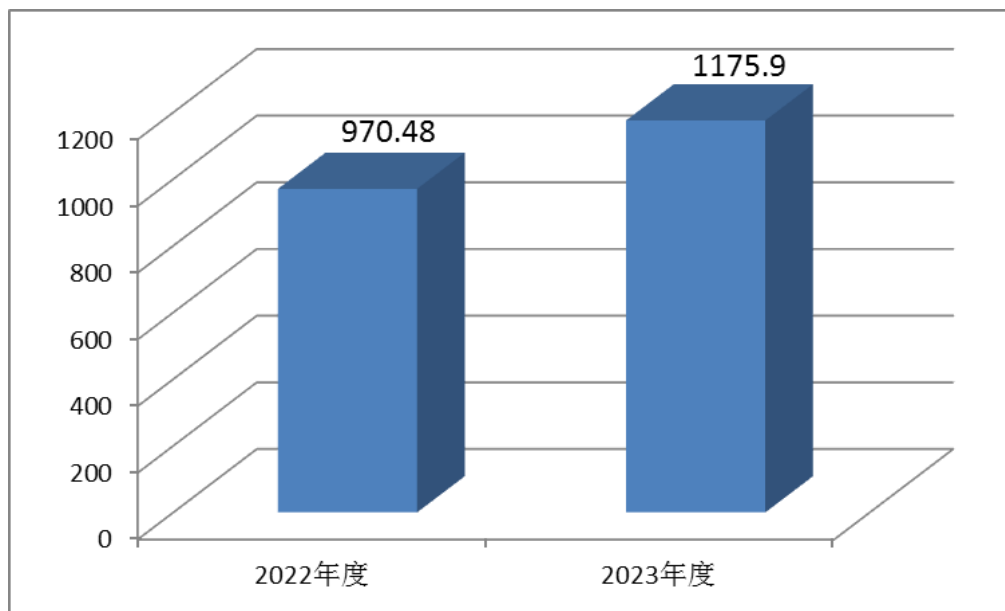


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1175.9万元，占本年支出合计的32.46%，与2022年度相比，财政拨款支出增加205.42万元，增长21.17%，主要是一般公共服务支出中检验检疫增加。

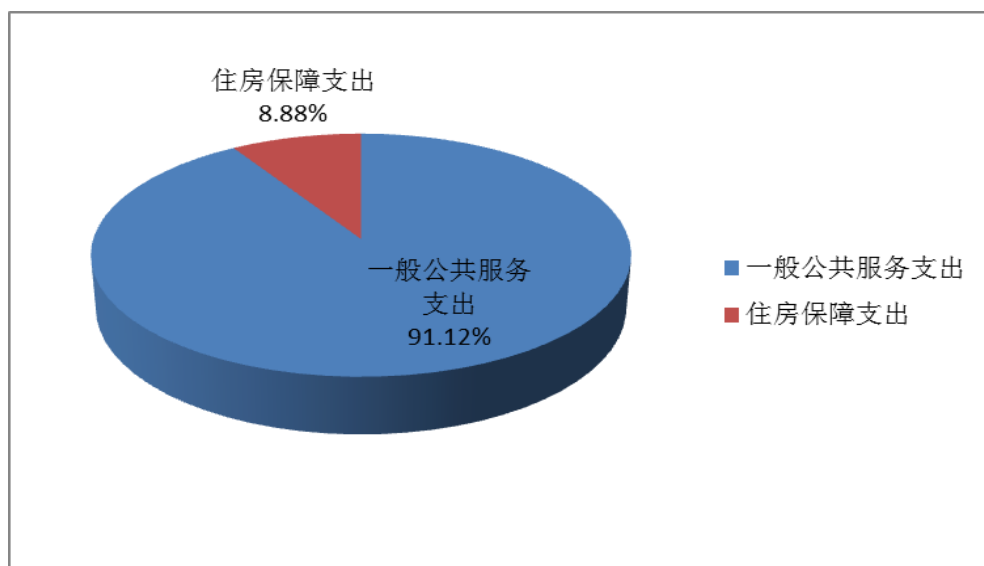
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1175.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1071.43万元，占91.12%；住房保障支出104.47万元，占8.88%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出预算为1202.48万元，支出决算为1175.9万元，完成预算的97.79%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）预算为1071.43万元，支出决算为1044.85万元，完成预算的97.52%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为44万元，支出决算为44万元，完成预算的100.00%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为60.47万元，支出决算为60.47万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出500.91万元，其中：

人员经费360.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费143.26万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、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、公务用车运行维护费、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

（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12.92万元，支出决算为5.63万元，完成预算的43.58%。支出决算较2022年度减少4.02万元，降低41.66%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车，减少公务用车运行维护费支出。

（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12.92万元，支出决算为5.63万元，完成预算的43.58%；支出决算较2022年度减少4.02万元，降低41.66%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车运行维护费支出5.63万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，保健中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、事业运行经费支出说明

保健中心2023年度事业运行经费支出2567.12万元，较2022年减少343.06万元，降低11.79%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

九、政府采购支出说明

保健中心2023年度政府采购支出总额47.96万元，其中：政府

采购货物支出47.96万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,保健中心共有车辆7辆,均为其他用车,其他用车主要是事业单位用于机要通信、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)13台(套)。

十一、关于2023年度预算绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求,保健中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金671.79万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

保健中心在2023年度部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”、“口岸公共卫生安全专项”、“海关仪器设备购置及能力保障专项”、“防止境外疫情输入专项”、“海关法检业务工作专项”、“海关业务保障及能力提升专项”、“智慧海关建设与科技赋能保障专项”7个二级项目绩效自评结果。

海关资产及专用设备运行维护费绩效自评表

(2023 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		福州国际旅行卫生保健中心 (福州海关口岸门诊部)	
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	21.61	21.61	21.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	21.61	21.61	21.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 目标 3: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。				目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 提升海关监管科技含量, 提升海关装备设备现代化、科技化水平, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 目标 3: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。			
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	运维仪器设备数量 (台/套)	≥1 台	1 台	15	15	
		质量指标	设备正常使用率 (%)	≥85%	100%	20	20	
		时效指标	设备维修及时率 (%)	≥80%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	福州关区核心业务基础保障能力	稳定	稳定	15	15	
		社会效益指标	关区检验检疫工作条件	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员满意度 (%)	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

海关仪器设备购置及能力保障专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	福州国际旅行卫生保健中心 (福州海关口岸门诊部)		
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	55.80	55.8	55.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30.40	30.4	30.4	—	100%	—
		上年结转资金	25.40	25.4	25.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过对福州关区实验室仪器设备的投入, 提升海关相关检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题; 目标 2: 配备新增检测项目所需的仪器设备, 更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。				目标 1: 通过对福州关区实验室仪器设备的投入, 提升海关相关检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题; 目标 2: 配备新增检测项目所需的仪器设备, 更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。			
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	购置仪器设备	≥1 台	1 台	20	20	
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	福州关区检验检疫能力	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

口岸公共卫生安全专项绩效自评表									
(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		福州国际旅行卫生保健中心 (福州海关口岸门诊部)		
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	23.00	23	23	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	23.00	23	23	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				
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		传染病防控宣传	≥1 次	1 次	15	15	
		数量指标		外来病源体截获	≥1 个	31 个	15	5	外来病原体截获数量取决于多种因素, 其数量无法合理预估, 因此实际完成值于指标值偏差较大。
		质量指标		病媒生物监测覆盖率	≥80%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标		国际重大烈性传染病防控	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90		

海关法检业务工作专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		福州国际旅行卫生保健中心 (福州海关口岸门诊部)	
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		300.61	274.03	10	91.16%	9.1
		其中:当年财政拨款		300.61	274.03	—	91.16%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 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。 目标 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。				目标 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。 目标 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。			
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	运维实验室数量	≥2 个	2 个	10	10	
		数量指标	实验室资质能力评审次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	实验室资质审核通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时出具法检检测结果	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	筑牢国家生物安全屏障, 切实维护好国家生物安全	是	是	40	40	
总分					100	99.1		

智慧海关建设与科技赋能保障专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		福州国际旅行卫生保健中心 (福州海关口岸门诊部)	
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	13.00	13	13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.00	13	13	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建立蝇类 3D 数字模型标本，减少实物标本在制作、存储、维护、管理方面的成本开支； 2、首次建立基于 VR 技术构建 3D 口岸重要病媒生物-蝇类形态特征检索系统的方法，将该系统应用于口岸卫生检疫工作中，有效提升卫生检疫执法能力，减少口岸病媒生物及传染病传播，保障国门生物安全与人民的身体健康； 3、通过编制国境口岸重要蚊虫电子图文检索表，改变传统检索表图文分离的状况，使其更贴合实际鉴定工作需要； 4、简化检索过程，提高蚊虫分类鉴定人员的工作效率和蚊虫种类鉴定的准确性。				1、建立蝇类 3D 数字模型标本，减少实物标本在制作、存储、维护、管理方面的成本开支； 2、首次建立基于 VR 技术构建 3D 口岸重要病媒生物-蝇类形态特征检索系统的方法，将该系统应用于口岸卫生检疫工作中，有效提升卫生检疫执法能力，减少口岸病媒生物及传染病传播，保障国门生物安全与人民的身体健康； 3、通过编制国境口岸重要蚊虫电子图文检索表，改变传统检索表图文分离的状况，使其更贴合实际鉴定工作需要； 4、简化检索过程，提高蚊虫分类鉴定人员的工作效率和蚊虫种类鉴定的准确性。			
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	购置实验专用设备数量	≥2 台	2 台	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关区实验室技术能力	有所提升	有所提升	30	30	
总分						100	100	

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

(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	福州国际旅行卫生保健中心 (福州海关口岸门诊部)		
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	82.48	82.48	82.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	82.48	82.48	82.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障中心业务执法、法规制修订、风险管理等各项日常工作,保障中心开展业务所需的后勤保障工作有序开展。目标 2: 保障福州关区行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升福州海关技术性贸易措施的检测能力和水平。				目标 1: 保障中心业务执法、法规制修订、风险管理等各项日常工作,保障中心开展业务所需的后勤保障工作有序开展。目标 2: 保障福州关区行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升福州海关技术性贸易措施的检测能力和水平。			
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
	产出指标	数量指标	业务培训	≥3 次	3 次	10	10	
		数量指标	保障事业用车	≥7 辆	7 辆	15	15	
		数量指标	保障业务现场数量	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	业务单证差错率	≤5%	1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务现场正常运行	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		福州国际旅行卫生保健中心 (福州海关口岸门诊部)	
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	166.37	201.87	201.87	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	166.37	201.87	201.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障口岸防控物资、设备购置、采购采样耗材等需求; 目标 2: 保障进境人员和商品和核酸检测及商品消杀需求。 目标 3. 保障一线人员封闭管理需求。				目标 1: 保障口岸防控物资、设备购置、采购采样耗材等需求; 目标 2: 保障进境人员和商品和核酸检测及商品消杀需求。 目标 3. 保障一线人员封闭管理需求。			
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	购置海关实验室仪器设备	≥1 台	1 台	30	30	
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关区实验室技术能力	关区实验室技术能力水平有所提升	关区实验室技术能力水平有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

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。

一般行政管理事务（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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、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和购房补贴等支出。住房改革支出包括两项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况

自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。