

**2023年度
福州海关技术中心
部门决算**

目 录

第一部分 福州海关技术中心概况

- 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、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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

福州海关技术中心概况

一、部门职责

福州海关技术中心为福州海关所属事业单位，履行下列职责：

- 1、贯彻执行法律、法规、海关相关政策规定和工作流程。
- 2、承担进出境大宗物资检验鉴定、海关归类鉴别；承担固体废物、象牙及濒危动物和其他涉嫌走私货物的检验鉴定。
- 3、承担进出境工业品、矿产品、消费品、机电产品、食品、农产品、化妆品、食品接触产品等商品的检测。
- 4、承担进出境动植物及其产品中病、虫、害的检疫鉴定；承担进出境活动物隔离检疫的实验室工作；承担口岸有害生物的检疫除害处理技术研究及指导工作。
- 5、开展进出境动植物疫情风险分析评估、食品安全质量风险分析评估、工业品安全质量风险分析评估，提出检疫查验、监测抽检、监督抽查重点等建议。
- 6、承担重点实验室及检验、检疫技术公共服务平台的建设和运行。
- 7、承担口岸突发事件应对处置的技术保障工作。
- 8、承担科研与技术开发、服务，提供技术指导；开展有关检验、检疫方法标准的制修订。
- 9、管理所属卫生除害处理单位。
- 10、按照有关规定，承担委托和非法定检验、检疫、鉴定。
- 11、承担隶属海关上述业务工作的执行、监督、指导。
- 12、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。
- 13、承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

福州海关技术中心现有17个内设科室，包括：办公室（党委办公室）、工业品化学检测部、环境消费品检测部、机电产品检测部、食品理化检测部、食品生物学检测部、动物检疫部、植物检疫部、业务部、技术管理部、风险监控研究部、检验鉴定部、人力资源部、财务部、宁德海关科、南平海关科、平潭海关科。

纳入2023年部门决算编制范围的单位2个，即福州海关技术中心和
中国质量认证中心福州海关评审中心，由于机构改革，中国质量认证中心福州海关评审中心并入福州海关技术中心进行决算编制。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州海关技术中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2035.00	一、一般公共服务支出	9	7423.78
二、事业收入	2	5129.71	二、住房保障支出	10	451.27
三、其他收入	3	596.46		11	
本年收入合计	4	7761.17	本年支出合计	12	7875.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	5	138.72	结余分配	13	0.88
年初结转和结余	6	2607.30	年末结转和结余	14	2631.26
	7			15	
总计	8	10507.19	总计	16	10507.19

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：福州海关技术中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,761.17	2,035.00		5129.71			596.46
201	一般公共服务支出	7,309.90	1,786.19		4927.25			596.46
20109	海关事务	7,309.90	1,786.19		4927.25			596.46
2010909	海关关务	426.16	426.16					
2010912	检验检疫	463.62	463.62					
2010950	事业运行	6,328.62	896.41		4835.75			596.46
2010999	其他海关事务支出	91.50			91.50			
221	住房保障支出	451.27	248.81		202.46			
22102	住房改革支出	451.27	248.81		202.46			
2210201	住房公积金	269.54	101.20		168.34			
2210203	购房补贴	181.73	147.61		34.12			

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：福州海关技术中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7875.05	6642.73	957.32	275.00		
201	一般公共服务支出	7,423.78	6,191.46	957.32	275.00		
20109	海关事务	7,423.78	6,191.46	957.32	275.00		
2010902	一般行政管理事务	99.87		99.87			
2010909	海关关务	326.56		326.56			
2010912	检验检疫	463.62		463.62			
2010950	事业运行	6,466.46	6,191.46		275.00		
2010999	其他海关事务支出	67.27		67.27			
221	住房保障支出	451.27	451.27				
22102	住房改革支出	451.27	451.27				
2210201	住房公积金	269.54	269.54				
2210203	购房补贴	181.73	181.73				

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：福州海关技术中心

金额单位：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	2035.00	一、一般公共服务支出	10	1786.46	1786.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	11	248.81	248.81		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			12				
本年收入合计	4	2035.00	本年支出合计	13	2,035.27	2,035.27		
年初财政拨款结转和结余	5	115.27	年末财政拨款结转和结余	14	115.00	115.00		
一般公共预算财政拨款	6	115.27		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	2150.27	总计	18	2,150.27	2,150.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州海关技术中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2035.27	1145.22	890.05
201	一般公共服务支出	1,786.46	896.41	890.05
20109	海关事务	1,786.46	896.41	890.05
2010902	一般行政管理事务	99.87		99.87
2010909	海关关务	326.56		326.56
2010912	检验检疫	463.62		463.62
2010950	事业运行	896.41	896.41	
221	住房保障支出	248.81	248.81	
22102	住房改革支出	248.81	248.81	
2210201	住房公积金	101.20	101.20	
2210203	购房补贴	147.61	147.61	

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：福州海关技术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.47	302	商品和服务支出	300.27
30101	基本工资	290.00	30201	办公费	31.01
30102	津贴补贴	376.65	30202	印刷费	0.10
30113	住房公积金	101.20	30207	邮电费	16.63
30199	其他工资福利支出	70.62	30209	物业管理费	83.28
			30211	差旅费	10.05
			30213	维修（护）费	35.64
			30214	租赁费	0.92
			30216	培训费	0.09
			30218	专用材料费	35.17
			30226	劳务费	2.05
			30228	工会经费	22.56
			30229	福利费	2.19
			30231	公务用车运行维护费	2.22
			30239	其他交通费用	24.17
			30299	其他商品和服务支出	34.19
			310	资本性支出	6.48
			31002	办公设备购置	6.48
人员经费合计		838.47	公用经费合计		306.75

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：福州海关技术中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：福州海关技术中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：福州海关技术中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：福州海关技术中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：福州海关技术中心

金额单位：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费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.52		16.91		16.91	0.61	10.35		10.35		10.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

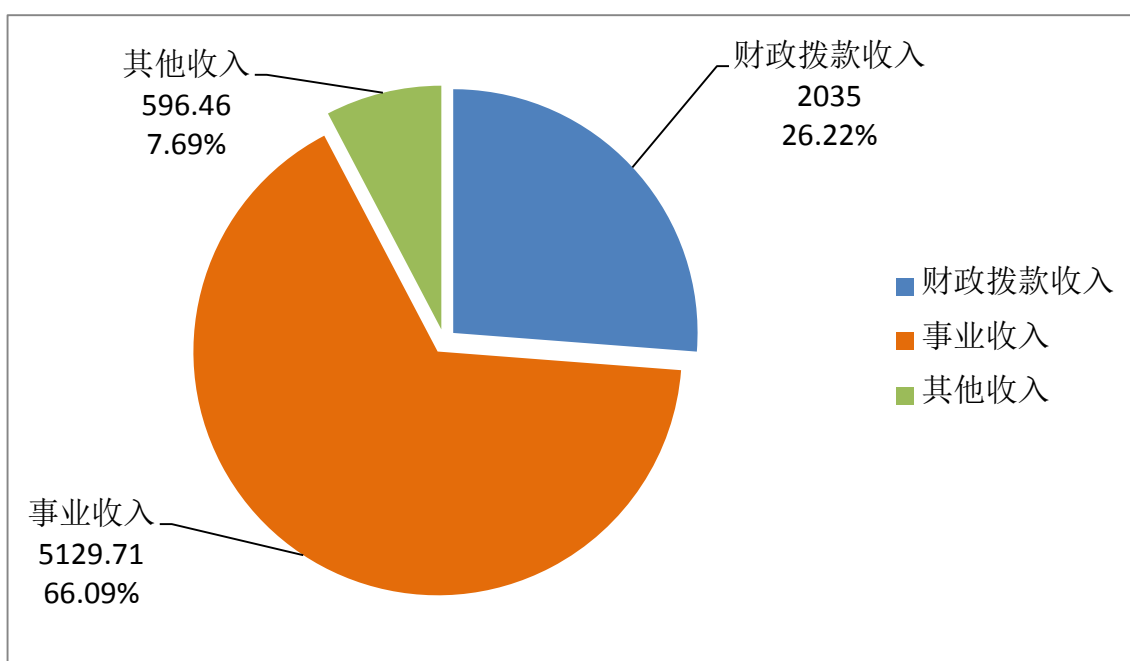
2023年度收、支总计10507.19万元。与2022年度相比，收、支总计各减少676.42万元，下降6.05%，主要是事业收入和其他收入的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7761.17万元。其中：财政拨款收入2035万元，占26.22%；事业收入5129.71万元，占66.09%；其他收入596.46万元，占7.69%。

图1：收入决算

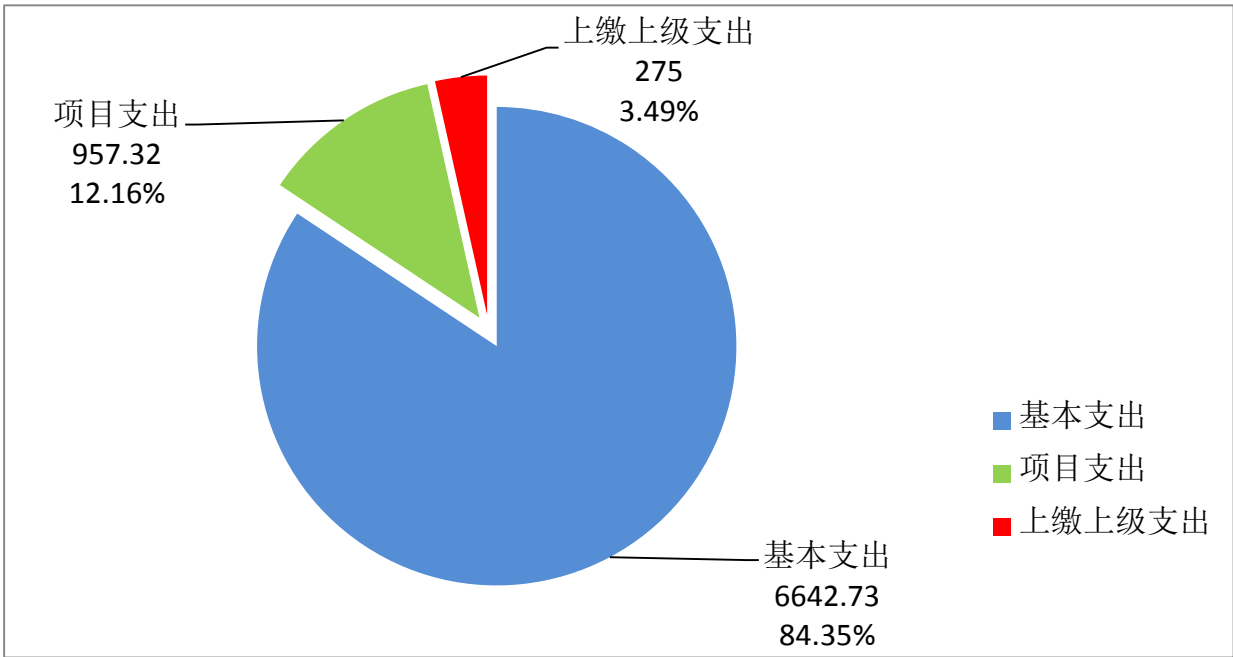
（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7875.05万元，其中：基本支出6642.73万元，占84.35%；项目支出957.32万元，占12.16%，上缴上级支出275万元，占3.49%。

图2：支出决算
(单位：万元)



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2150.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.77万元，下降0.04%，主要是一般公共服务支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

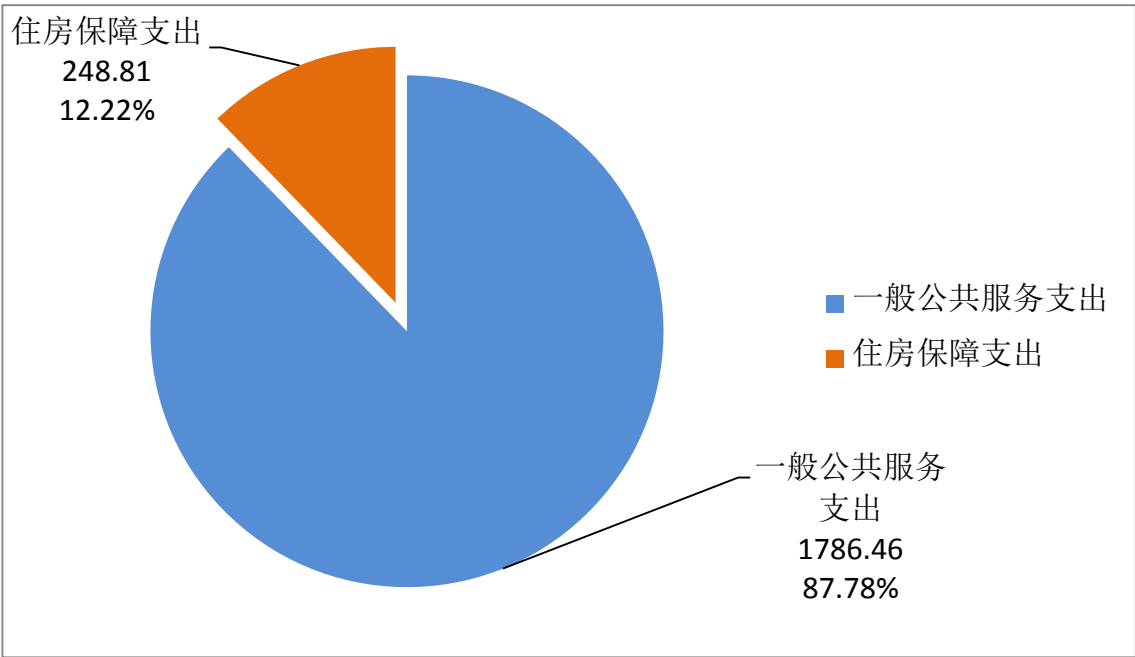
2023年度财政拨款支出2035.27万元，占本年支出合计的25.84%。与2022年度相比，财政拨款支出减少0.5万元，下降0.02%，主要是一般公共服务支出的减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2035.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1786.46万元，占87.78%；住房保障支出248.81万元，占

12.22%。

图3：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出2035.27万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为896.41万元，支出决算为896.41万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为99.87万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的100%。
- 3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为1241.56万元，支出决算为326.56万元，完成年初预算的26.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是“海关仪器设备购置及能力保障专项”经费未执行完成，年中调减“平潭进境野生动植物隔离场圃”经费。
- 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234.63万元，支出决算为463.62万元，完成年初预算的197.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有追加“海关法检业务工作专项”经费。

5.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101.2万元，支出决算为101.2万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为147.61万元，支出决算为147.61万元，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1145.22万元，其中：

人员经费838.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费306.75万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.52万元，支出决算为10.35万元，完成预算的59.08%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费。预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费。预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费。预算为16.91万元，支出决算为10.35万元，完成预算的61.21%。包括福州海关技术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，福州海关技术中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费10.35万元。海关车辆均为事业单位业务用车，为中心正常开展工作的必要保障。

3.公务接待费。预算为0.69万元，2023年支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

福州海关技术中心无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

福州海关技术中心2023年度政府支出总额54.46万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的88.1%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，福州海关技术中心共有车辆7辆（台），均为业务用车；单价100万元（含）以上的设备42台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算财政拨款一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金957.32万元，占一般公共预算项目支出总额的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（含专用结余）：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、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

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。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件 1

地方拨入专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	福州海关技术中心		
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	900.00	2583.53	67.27	10	2.60%	0.3
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	900.00	2583.53	67.27	—	2.60%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加快各项项目检测速度，提高检测灵敏度和准确度； 目标 2：应对国外技术壁垒。				1：加快各项项目检测速度，提高检测灵敏度和准确度； 2：应对国外技术壁垒。			
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	制定技术标准（项）	≥1 项	2 项	15	15	
		数量指标	科研项目科技论文发表数（篇）	≥3 篇	20 篇	15	9	偏差原因:绩效指标值设置过低。改进措施:后期将深入论证设置更加科学合理的指标值。
		质量指标	新申报各类专利（项）	≥2 项	2 项	10	10	
		时效指标	项目按期实施率（%）	≥85%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高关区科研工作能力	有所提升	有所提升	30	25	偏差原因:项目未完结，技术保障能力未达到预期目标。 改进措施:扩大科技项目立项，加强精细化管理，提高核心技术创新能力。

	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (%)	≥85%	90%	10	10	
总分						100	79.3	
说明:该项目主要为技术中心科研经费和地方平台项目经费,课题等项目数量多且执行情况多样,预算执行难以统筹把控。 措施:今后将合理预计预算收入并合理规划预算支出,做好三年规划,推进预算执行进度。								

国门生物安全专项项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			国门生物安全专项						
主管部门			[167]海关总署		实施单位	福州海关技术中心			
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	100.00%	—
			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：通过开展国门安全生物宣传工作，提升社会民众国门生物安全意识。 目标 2：通过开展关区相关培训工作，提升关区人员检验检疫能力。 目标 3：通过完成国门生物安全监测工作，提升外来有害生物疫情监测鉴定水平，降低外来生物入侵可能性。 目标 4：通过购置检验检疫试剂，保证国门生物安全监测工作顺利开展。 目标 5：通过安全风险评估工作，降低外来有害生物入侵可能。				1：通过开展国门安全生物宣传工作，提升社会民众国门生物安全意识。 2：通过开展关区相关培训工作，提升关区人员检验检疫能力。 3：通过完成国门生物安全监测工作，提升外来有害生物疫情监测鉴定水平，降低外来生物入侵可能性。 4：通过购置检验检疫试剂，保证国门生物安全监测工作顺利开展。 5：通过安全风险评估工作，降低外来有害生物入侵可能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	进出境动物及产品疫病监测计划完成率（%）	≥85%	100%	10	10		
		数量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥85%	100%	10	10		
		数量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率（%）	≥85%	100%	10	10		
		数量指标	国门生物安全宣传（次）	≥1 次	2 次	10	10		
		质量指标	发生实验室人员感染、疫情扩散等生物安全责任事故（起）	=0 起	0 起	5	5		

		时效指标	外来有害生物监测计划 按时完成率（%）	≥85%	100%	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	国门生物安全宣传工作 普及度	提升	提升	15	15	
		社会效益 指标	重大外来有害生物疫情 防控有效性	提升	提升	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	进出口企业对动植物检 验检疫工作满意度（%）	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

海关法检业务工作专项项目支出绩效自评表

(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	福州海关技术中心		
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	0.00	228.99	228.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	228.99	228.99	—	100.00%	—
		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			
	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。				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。			
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	法定检验检测任务完成率（%）	≥90%	100%	15	15	
		数量指标	运维通用设备数量（台/套）	≥9 台/套	19 台/套	15	13	偏差原因:年初绩效指标值设定偏低。改进措施:后期将深入论证设置更加科学合理的指标值。
		质量指标	业务单证差错率（%）	≤3%	0.06%	10	10	

		时效指标	法定检验检测任务按时完成率(%)	≥90%	100%	10	10	
效益指标		社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障,切实维护好国家生物安全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室满意度(%)	≥85%	95%	10	10	
总分						100	98	

海关仪器设备购置及能力保障专项项目支出绩效自评表

(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	福州海关技术中心		
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	200.40	200.40	85.40	10	42.61%	4.3
		其中：当年财政拨款	185.00	185.00	70.00	—	37.84%	—
		上年结转资金	15.40	15.40	15.40	—	100.00%	—
		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：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。				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； 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
	成本指标	经济成本指标	集采质谱类仪器设备单价（万元）	≤115 万元	0 万元	20	12	偏差原因：当年计划采购设备为总署集中采购项目，截至 2023 年 12 月底尚未发布招标公告。改进措施：2024 年将继续关注中标通知，及时推进合同签订和验收进度，适时完成采购计划。
	产出指标	数量指标	购置检验检测类仪器设备（台/	≥1 台/套	1 台/套	5	5	

			套)					
		数量指标	运维仪器设备数量(台/套)	≥20 台/套	44 台/套	5	4	偏差原因:年初绩效指标值设定偏低。改进措施:后期将深入论证设置更加科学合理的指标值。
		质量指标	仪器设备采购计划完成率(%)	≥90%	50%	10	5	偏差原因:当年计划采购设备为总署集中采购项目,截至2023年12月底尚未发布招标公告。改进措施:2024年将继续关注中标通知,及时推进合同签订和验收进度,适时完成采购计划。
		质量指标	仪器设备验收合格率(%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	仪器设备验收及时率(%)	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法检项目自检率(%)	≥80%	95%	10	10	
		社会效益指标	关区实验室检验检疫能力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室对设备购置情况平均满意度(%)	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	80.3	
说明:当年计划采购设备为总署集中采购项目,截至2023年12月底尚未发布招标公告。 措施:2024年将继续关注中标通知,及时推进合同签订和验收进度,适时完成采购计划。								

海关业务保障及能力提升专项项目支出绩效自评表

(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	福州海关技术中心		
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	230.39	230.39	230.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	230.39	230.39	230.39	—	100.00%	—
		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：保障中心业务执法、法规制修订、风险管理等各项日常业务工作，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。				1：保障中心业务执法、法规制修订、风险管理等各项日常业务工作，保障中心开展业务所需的后勤保障工作有序开展。 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	保障执法执勤用车（辆）	≥7 辆	7 辆	15	15	
		数量指标	福州关区法定检验检疫任务完成率（%）	≥85%	100%	15	15	
		质量指标	司机持证上岗率（%）	=100%	100%	10	10	
		质量指标	检验检疫业务单证差错率（%）	≤3%	0.06%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	稳定	稳定	15	15	
		社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

进出口商品质量安全检验监管专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	福州海关技术中心		
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	55.40	55.40	55.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	55.40	55.40	55.40	—	100.00%	—
		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			
	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，保障履行进出口商品检验监管职能，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品检验法》及其实施条例等法律法规，保障履行进出口商品检验监管职能，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。			
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	法定检验检测任务完成率（%）	≥85%	100%	15	15	
		数量指标	进口消费类产品风险监测任务完成率（%）	≥85%	100%	15	15	
		质量指标	不发生因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故	有效	有效	10	10	
		时效指标	法定检验检测任务按时完成率（%）	≥85%	100%	10	10	
	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	15	15	
		社会效益指标	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	有所提升	有所提升	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

进出口食品及化妆品安全专项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	福州海关技术中心		
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	42.98	42.98	42.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	42.98	42.98	42.98	—	100.00%	—
		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			
	1、对境外发生的食品或化妆品安全事件进行评估，防范食品或化妆品安全风险。 2、对进出口食品和化妆品进行抽样检查，保障进出口食品及化妆品安全，保护消费者健康安全，提升进出口食品及化妆品安全风险防控能力促进对外经贸发展，提升进出口食品化妆品市场竞争力。 3、食品安全检测人员要参加业务培训，提高业务能力。				1、对境外发生的食品或化妆品安全事件进行评估，防范食品或化妆品安全风险。 2、对进出口食品和化妆品进行抽样检查，保障进出口食品及化妆品安全，保护消费者健康安全，提升进出口食品及化妆品安全风险防控能力促进对外经贸发展，提升进出口食品化妆品市场竞争力。 3、食品安全检测人员要参加业务培训，提高业务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法定检验检测任务完成率（%）	≥85%	100%	10	10	
		数量指标	食品、化妆品安全监测任务完成率（%）	≥85%	100%	15	15	
		质量指标	因保障能力造成的工作差错率（%）	≤3%	0%	10	10	
		时效指标	法定检验检测任务按时完成率（%）	≥85%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升进出口食品及化妆品安全风险防控能力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

口岸公共卫生安全专项项目支出绩效自评表

(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	福州海关技术中心		
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	6.25	6.25	6.25	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	6.25	6.25	6.25	—	100.00%	—
		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			
	巩固疫情防控能力基础，完成年度外来疫病检测常规工作任务，保障福州关区公共卫生安全。				巩固疫情防控能力基础，完成年度外来疫病检测常规工作任务，保障福州关区公共卫生安全。			
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	福州关区法定检验检测任务完成率（%）	≥85%	100%	10	10	
		数量指标	关区口岸食品安全抽检专项任务完成率（%）	≥85%	100%	15	15	
		质量指标	因保障能力造成的工作差错率（%）	≤3%	0%	10	10	
		时效指标	法定检验检测任务按时完成率（%）	≥85%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	人民群众防范意识	有所提高	有所提高	15	15	
		社会效益 指标	维护口岸安全稳定，促进构建和谐口岸。	有效	有效	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度（%）	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	

海关资产及专用设备运行维护费项目支出绩效自评表

(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	福州海关技术中心		
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	10.77	10.77	10.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.77	10.77	10.77	—	100.00%	—	
	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：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，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：完成对检验检疫实验室及仪器设备的修缮保养和办公场所的必要维护，以消除安全隐患，根据工作需要恢复完善技术业务用房必要功能，以保障海关行使法定职能的必要办公条件。				1：通过各类装备、设备的运维，提高工作效率，缓解海关资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，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。 2：完成对检验检疫实验室及仪器设备的修缮保养和办公场所的必要维护，以消除安全隐患，根据工作需要恢复完善技术业务用房必要功能，以保障海关行使法定职能的必要办公条件。			
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）	≥9 台/套	9 台/套	10	10	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥85%	100%	15	15	
		质量指标	维修改造质量	通过验收	通过验收	15	15	
		时效指标	设备维修及时率（%）	≥80%	100%	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

进出境动植物风险预警管理能力提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		进出境动植物风险预警管理能力提升项目						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	福州海关技术中心		
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	99.87	99.87	99.87	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		上年结转资金	99.87	99.87	99.87	—	100.0%	—
		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			
	通过加强口岸初筛鉴定、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。				通过加强口岸初筛鉴定、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全。			
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	年度预算控制数（万元）	≤99.87 万元	99.87 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率（%）	≥80%	100%	10	10	
		数量指标	年度计划投资完成率(%)	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	仪器设备验收合格率（%）	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	工程重大安全事故（起）	≤2 起	0 起	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关区动植物风险预警能力	有所提升	有所提升	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度 (%)	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	