

2023年度 平潭海关部门决算

目 录

第一部分 平潭海关概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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

第一部分 平潭海关概况

一、部门职责。

平潭海关是受福州海关直接领导，按授权负责平潭综合实验区行政辖区海关各类管理工作的执行机构。负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置。

平潭海关现有13个内设科室，包括：

- (一) 办公室（党委办公室）
- (二) 人事政工科（党委组织宣传部）
- (三) 行财科
- (四) 综合业务科
- (五) 企业管理和稽查科
- (六) 监管科
- (七) 旅检科
- (八) 对台小额商品交易市场监管科
- (九) 环岛监控科
- (十) 跨境电商监管科

下设副处级办事处1个：驻金井办事处

- (一) 现场业务科
- (二) 查验科
- (三) 物流监控科

纳入平潭海关2023年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	平潭海关	2	

第二部分

平潭海关2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平潭海关

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	2425.08	一、一般公共服务支出	10	4137.42
二、上级补助收入	2		四、公共安全支出	11	245.34
三、其他收入	3	2542.15	八、社会保障和就业支出	12	229.05
	4		九、卫生健康支出	13	150.99
	5		十九、住房保障支出	14	264.43
本年收入合计	6	4967.23	本年支出合计	15	4967.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	60.00	年末结转和结余	17	
总计	9	5027.23	总计	18	5027.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平潭海关

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		4967.23	2425.08	2542.15
201	一般公共服务支出	4077.42	1535.27	2542.15
20109	海关事务	4077.42	1535.27	2542.15
2010901	行政运行	3814.91	1272.76	2542.15
2010905	缉私办案	175.99	175.99	
2010909	海关关务	72.92	72.92	
2010912	检验检疫	13.60	13.60	
204	公共安全支出	245.34	245.34	
20410	缉私警察	245.34	245.34	
2041001	行政运行	205.34	205.34	
2041007	缉私业务	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	229.05	229.05	
20805	行政事业单位养老支出	229.05	229.05	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	150.99	150.99	

21011	行政事业单位医疗	150.99	150.99	
2101101	行政单位医疗	81.60	81.60	
2101103	公务员医疗补助	68.41	68.41	
221	住房保障支出	264.43	264.43	
22102	住房改革支出	264.43	264.43	
2210201	住房公积金	100.10	100.10	
2210203	购房补贴	164.33	164.33	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平潭海关

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5027.23	4664.72	362.51
201	一般公共服务支出	4137.42	3814.91	322.51
20109	海关事务	4137.42	3814.91	322.51
2010901	行政运行	3814.91	3814.91	
2010905	缉私办案	175.99		175.99
2010909	海关关务	72.92		72.92
2010912	检验检疫	73.60		73.60
204	公共安全支出	245.34	205.34	40.00
20410	缉私警察	245.34	205.34	40.00
2041001	行政运行	205.34	205.34	
2041007	缉私业务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	229.05	229.05	
20805	行政事业单位养老支出	229.05	229.05	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	150.99	150.99	

21011	行政事业单位医疗	150.99	150.99	
2101101	行政单位医疗	81.60	81.60	
2101103	公务员医疗补助	68.41	68.41	
221	住房保障支出	264.43	264.43	
22102	住房改革支出	264.43	264.43	
2210201	住房公积金	100.10	100.10	
2210203	购房补贴	164.33	164.33	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平潭海关

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2425.08	一、一般公共服务支出	1	1595.27	1595.27
	2		四、公共安全支出	2	245.34	245.34
	3		八、社会保障和就业支出	3	229.05	229.05
	4		九、卫生健康支出	4	150.99	150.99
	5		十九、住房保障支出	5	264.43	264.43
本年收入合计	6	2425.08	本年支出合计	6	2485.08	2485.08
年初财政拨款结转和结余	7	60.00				
一般公共预算财政拨款	8	60.00				
总计	9	2485.08	总计	7	2485.08	2485.08

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

部门：平潭海关

公开 05 表
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		2485.08	2122.57	362.51
201	一般公共服务支出	1595.27	1272.76	322.51
20109	海关事务	1595.27	1272.76	322.51
2010901	行政运行	1272.76	1272.76	
2010905	缉私办案	175.99		175.99
2010909	海关关务	72.92		72.92
2010912	检验检疫	73.60		73.60
204	公共安全支出	245.34	205.34	40.00
20410	缉私警察	245.34	205.34	40.00
2041001	行政运行	205.34	205.34	
2041007	缉私业务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	229.05	229.05	
20805	行政事业单位养老支出	229.05	229.05	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	150.99	150.99	

21011	行政事业单位医疗	150.99	150.99	
2101101	行政单位医疗	81.60	81.60	
2101103	公务员医疗补助	68.41	68.41	
221	住房保障支出	264.43	264.43	
22102	住房改革支出	264.43	264.43	
2210201	住房公积金	100.10	100.10	
2210203	购房补贴	164.33	164.33	

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：平潭海关

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1724.07	302	商品和服务支出	386.13	310	资本性支出	12.36
30101	基本工资	332.51	30201	办公费	69.61	31002	办公设备购置	12.36
30102	津贴补贴	738.10	30203	咨询费	2.04	31003		
30103	奖金	174.29	30205	水费	0.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	30206	电费	3.70			
30109	职业年金缴费	76.00	30207	邮电费	19.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	82.58	30209	物业管理费	41.41			
30111	公务员医疗补助缴费	68.41	30211	差旅费	47.54			
30113	住房公积金	100.10	30213	维修（护）费	35.05			
30199	其他工资福利支出	0.05	30216	培训费	0.49			
			30226	劳务费	32.14			
			30227	委托业务费	40.07			
			30228	工会经费	16.34			
			30229	福利费	15.65			
			30231	公务用车运行	7.95			

				维护费				
			30239	其他交通费用	52.55			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		1724.07	公用经费合计				398.50	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：平潭海关

预算数					决算数	
合计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费	
	小计	公务用车运行费			小计	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7
63.88	60.54	60.54	3.34	35.19	35.19	35.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平潭海关

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：平潭海关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

部门：平潭海关

公开 09 表
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。

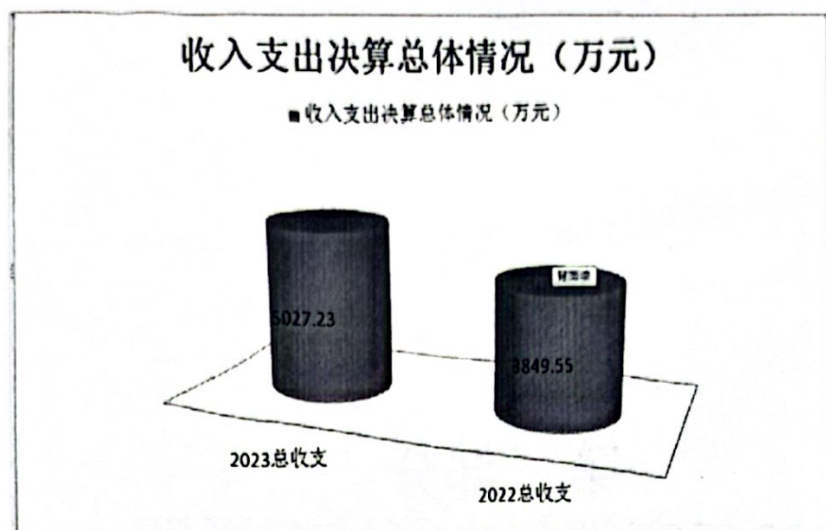
说明：平潭海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

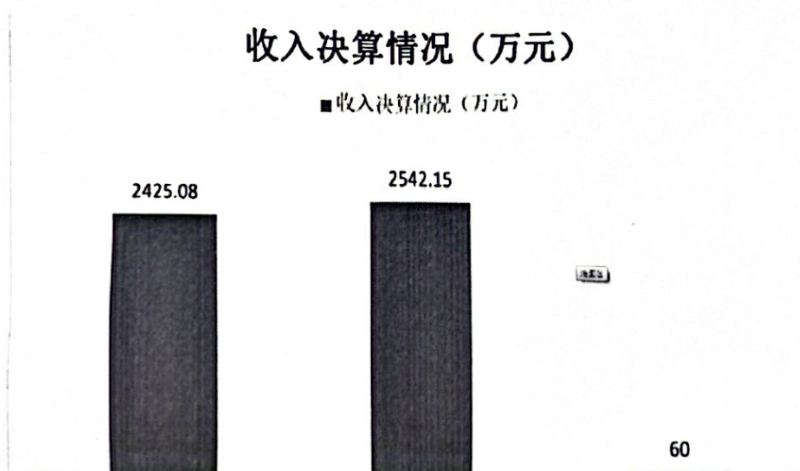
一、收入支出决算总体情况说明。

2023年度收入总计5027.23万元。与2022年度3849.55万元相比，收入增加1177.8万元，增长30.6%，主要原因是福建省财政厅补助非财政拨款收入1268.8万元。2023年度支出总计5027.23万元。与2022年度3849.55万元相比，支出增加1177.8万元，增长30.6%，主要原因是收到非财政拨款后解决历史欠款，支出增加。



二、收入决算情况说明。

2023年度收入合计5027.23万元。其中：财政拨款收入2425.08万元，占48.24%；其他收入2542.15万元，占50.57%；上年结转60万元，占1.19%。



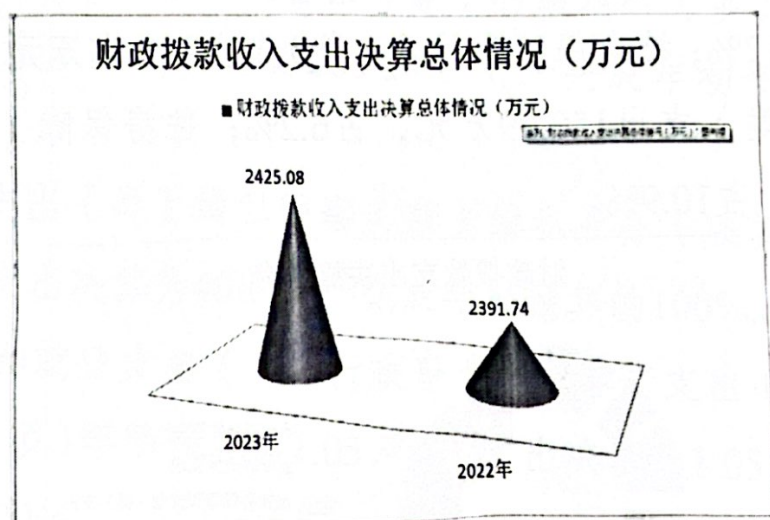
三、支出决算情况说明。

2023年度支出合计5027.23万元，其中：基本支出4664.72万元，占92.79%；项目支出362.51万元，占7.21%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

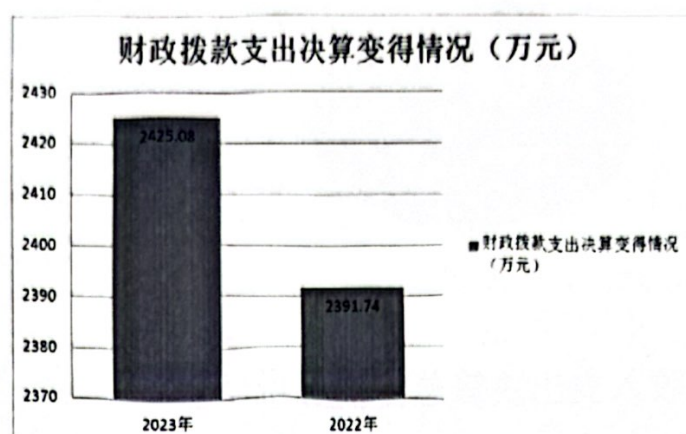
2023年度财政拨款收、支总计2425.08万元。与2022年度2391.74万元相比，财政拨款收、支总计增加33.34万元，增长1.39%，主要原因是一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

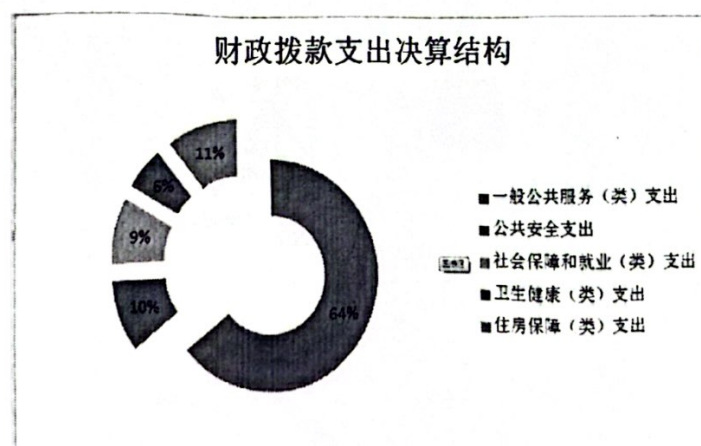
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出2425.08万元，占本年支出合计的48.24%。与2022年度相比，财政拨款支出增加33.34万元，增长13.7%，主要是一般公共服务支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2425.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1595.27万元，占65.8%；公共安全支出245.34万元，占10.12%；社会保障和就业（类）支出229.05万元，占9.4%；卫生健康（类）支出150.99万元，占6.2%；住房保障（类）支出264.43万元，占10.9%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为4206.29万元，支出决算为5027.23万元，完成年初预算的119.5%。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1516.48万元，支出决算为1595.27万元，完成初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为175.99万元，支出决算为175.99万元，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72.92万元，支出决算为72.92万元，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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

5.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为205.34万元，支出决算为205.34万元，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，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）行政单位离退休（项）年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%。

9.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76万元，支出决算为76万元，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）行政单位医疗项（项）年初预算为81.6万元，支出决算为81.6万元，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）公务员医疗补助（项）年初预算为68.41万元，支出决算为68.41万元，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100.1万元，支出决算为100.1万元，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164.33万元，支出决算为164.33万元，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度财政拨款基本支出2122.57万元。

人员经费1724.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费386.13万元，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、培训费、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。

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63.88万元，支出决算为35.19万元，完成预算的55.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实八项规定，无必要的接待费支出；二是严格贯彻落实公务用车管理的有关规定。严格执行公务用车使用审批制度，严控公务用车使用范围。提高车辆使用效率，切实降低运行费用，避免浪费。

（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60.54万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的58.13%。

公务用车运行维护费包括平潭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2023年12月31日，平潭海关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，公务用车运行维护费35.19万元。平潭海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为平潭海关正常开展执法执勤工作的必要

保障。

2.公务接待费预算为3.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因厉行节约，无接待费支出。

八、机关运行经费支出说明。

平潭海关2023年度机关运行经费支出398.5万元，比2022年减少3.28万元，主要原因是主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩一般公共服务支出。

九、政府采购支出说明。

平潭海关2023年度政府采购支出293万元，均为政府服务采购支出。

十、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，平潭海关共有车辆13辆（台），其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金362.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我关二级项目共9个，其中海关资产及专用设备运行维护费99分、其余均为100分。

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	中华人民共和国平潭海关		
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	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.00		—		—	
	上年结转资金	60.00	60		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买疫情防护物资，购置监管场所防控所需设备，开展口岸现场及办公场所消毒处理工作，实施一线人员集中封闭管理，开展相关人员核酸检测工作，严格规范开展进口商品风险监测工作，严防疫情传入风险。				通过购买疫情防护物资，购置监管场所防控所需设备，开展口岸现场及办公场所消毒处理工作，实施一线人员集中封闭管理，开展相关人员核酸检测工作，严格规范开展进口商品风险监测工作，严防疫情传入风险。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障全年防疫物资采购批次（批）	≥4批	4批	25	25	
		质量指标	确保防疫专用材料质量合格	有效	有效	25	25	
		时效指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低境外疫情输入风险	有效	有效	40	40	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

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	中华人民共和国平潭海关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.60	5.60	5.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.60	5.60		—		—	
	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. 完成福州海关下发的国门生物安全监测任务； 2. 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. 完成福州海关下发的国门生物安全监测任务； 2. 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。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国门生物安全宣传（次）	≥1次	1次	25	25	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥95%	100%	25	25	

	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	入境特殊物品 生物安全风险 防控	有效	有效	40	40	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国平潭海关		
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	175.99	175.99	175.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.99	175.99		—		—	
	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：持续保障平潭海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				目标 1：持续保障平潭海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障关警员数量（人）	≥95人	95人	30	30	
		质量指标	因技术保障能力造成的执法差错率（%）	≤5%	1%	20	20	
		时效指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	打击毒品、武器、洋垃圾等走私行为	有效	有效	40	40	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

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	中华人民共和国平潭海关			
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	51.72	51.72	51.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.72	51.72		—		—	
	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：保障平潭关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。			目标 1：保障平潭关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车（辆）	≥9 辆	9 辆%	50	50	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率（%）	≤5%	1%	10	10	
		时效指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	关区执法能力	稳定	有效	30	30	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

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	中华人民共和国平潭海关			
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	21.20	21.20	21.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.20	21.20		—		—	
	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				
	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，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，优化海关监管与服务。			通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持关区文化建设	≥1 万元	1 万元	20	19	年初指标设置错误
		质量指标	专用设备正常使用率 (%)	≥95%	99%	30	30	
		时效指标						

		社会类指标					
社会类指标	社会类指标	海关（关税）核心业务基础保障能力	稳定	稳定	好	好	
	生态类指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国平潭海关			
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00		—		—	
	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：保障平潭关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。			目标 1：保障平潭关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数(个)	≥1 个	1 个	25	25	
		质量指标	办案经费保障率	≥70%	70%	25	25	
		时效指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障海关 缉私工作 正 常 开 展，提高 打 私 能 力，保护 人民群 众 财 产 安 全。	有效	有效	40	40	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度指标						
	总分					100		

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	中华人民共和国平潭海关		
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	1.00	1	1	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	1.00	1	1	—		—	
	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：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。 目标 2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。			目标 1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。 目标 2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	进出口法 检商品 验批次 量(批)	≥300 批	500 批	30	30	
	质量指标	不发生因 海关商 职能管 理导致 的系统 性、区 域性 进出口 商品 质量 安全 事故	有效	有效	20	20	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	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	
	生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意度指标						
总分					100		

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	中华人民共和国平潭海关		
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1	—		—	
	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. 完成福州海关下发的进出口食品化妆品风险监测任务； 2. 完成年度进出境食品化妆品检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。				1. 完成福州海关下发的进出口食品化妆品风险监测任务； 2. 完成年度进出境食品化妆品检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	当年进境动植物源性食品检验检疫审批正确率（%）	≥90%	98%	30	30	

	质量指标	组织制定年度进出口食品化妆品抽检和风险监控计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展食品安全宣传周活动	有效	有效	40	40
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分					100		

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	中华人民共和国平潭海关		
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	6.00	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00		—		—	
	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、通过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； 2、通过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				1、通过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； 2、通过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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重大传染病防控宣传(次)	≥1 次	1 次	15	15	
		数量指标	外来传染病疫情风险监控	≥1 次	1 次	15	15	

		(次)					
	质量指标	确保防疫 专用材料 质量合格	有效	有效	20	20	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	重大输入 型传染病 疫情防控	有效	有效	40	40	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					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、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。

三、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。

四、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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

五、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。

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。

六、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。

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。

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、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。

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

十、“三公经费”: 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。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。