

2023年度 武夷山海关部门决算

目录

第一部分 武夷山海关概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 武夷山海关 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、机关运行经费支出说明	22
九、政府采购支出说明	22
十、国有资产占用情况说明	22
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明	22
第四部分 名词解释	33

第一部分 武夷山海关概况

一、部门职责

武夷山海关是受福州海关直接领导，按授权负责武夷山市行政辖区海关各类管理工作的执行机构。武夷山海关负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理海关监管工作，进出口关税及其他税费征收管理，出入境卫生检疫、出入境动植物及其产品检验检疫，进出口商品法定检验，进出口货物贸易等海关统计等具体海关业务，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

武夷山海关现有6个内设科室，包括：

- （一）办公室（党委组织宣传部）
- （二）综合业务科
- （三）旅检一科
- （四）旅检二科
- （五）监管科
- （六）查验科

纳入武夷山海关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
1	中华人民共和国武夷山海关

第二部分 武夷山海关 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国武夷山海关

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	783.88	一、一般公共服务支出	10	973.53
二、其他收入	2	246.01	二、社会保障和就业支出	11	64.56
	3		三、卫生健康支出	12	26.59
	4		四、住房保障支出	13	86.34
本年收入合计	5	1029.89	本年支出合计	14	1151.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	254.61	年末结转和结余	16	133.48
	8			17	
总计	9	1284.5	总计	18	1284.5

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中华人民共和国武夷山海关

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		1,029.89	783.88					246.01
201	一般公共服务支出	852.40	621.72					230.68
20109	海关事务	852.40	621.72					230.68
2010901	行政运行	783.64	552.96					230.68
2010905	缉私办案	11.77	11.77					
2010909	海关关务	26.49	26.49					
2010911	海关监管	16.00	16.00					
2010912	检验检疫	14.50	14.50					
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56					
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44					
210	卫生健康支出	26.59	26.59					
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59					
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25					

2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	86.34	71.01					15.33
22102	住房改革支出	86.34	71.01					15.33
2210201	住房公积金	48.33	33.00					15.33
2210203	购房补贴	38.01	38.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中华人民共和国武夷山海关

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		1,151.02	1,022.30	128.72			
201	一般公共服务支出	973.53	844.81	128.72			
20109	海关事务	973.53	844.81	128.72			
2010901	行政运行	844.81	844.81				
2010905	缉私办案	11.76		11.76			
2010909	海关关务	26.49		26.49			
2010911	海关监管	16.00		16.00			
2010912	检验检疫	74.47		74.47			
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56				
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25				

2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	86.34	86.34				
22102	住房改革支出	86.34	86.34				
2210201	住房公积金	48.33	48.33				
2210203	购房补贴	38.01	38.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中华人民共和国武夷山海关

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	783.88	一、一般公共服务支出	11	681.68	681.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	64.56	64.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	13	26.59	26.59		
	4		四、住房保障支出	14	71.01	71.01		
本年收入合计	5	783.88	本年支出合计	15	843.84	843.84		
年初财政拨款结转和结余	6	59.97	年末财政拨款结转和结余	16	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	7	59.97		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	843.85	总计	20	843.85	843.85	0.00	0.00

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。

五、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：中华人民共和国武夷山海关

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		843.84	715.12	128.72
201	一般公共服务支出	681.68	552.96	128.72
20109	海关事务	681.68	552.96	128.72
2010901	行政运行	552.96	552.96	
2010905	缉私办案	11.76		11.76
2010909	海关关务	26.49		26.49
2010911	海关监管	16.00		16.00
2010912	检验检疫	74.47		74.47
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56	
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	

21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	71.01	71.01	
22102	住房改革支出	71.01	71.01	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	
2210203	购房补贴	38.01	38.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中华人民共和国武夷山海关

公开 05 表
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	534.40	302	商品和服务支出	171.12	310	资本性支出	9.60
30101	基本工资	129.01	30201	办公费	10.60	31002	办公设备购置	9.17
30102	津贴补贴	257.30	30205	水费	5.18	31003	专用设备购置	0.43
30103	奖金	13.15	30206	电费	18.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	30207	邮电费	9.62			
30109	职业年金缴费	21.44	30209	物业管理费	50.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30211	差旅费	5.99			
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30213	维修（护）费	10.88			
30112	其他社会保障缴费	3.09	30218	专用材料费	1.13			
30113	住房公积金	33.00	30226	劳务费	38.40			
30199	其他工资福利支出	8.50	30228	工会经费	17.99			
			30229	福利费	1.58			
			30231	公务用车运行维护费	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		534.40	公用经费合计					180.72

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。

七、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：中华人民共和国武夷山海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：武夷山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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国武夷山海关

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：武夷山海关没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中华人民共和国武夷山海关

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
19.15		18.38		18.38	0.77	6.28		6.28		6.28	

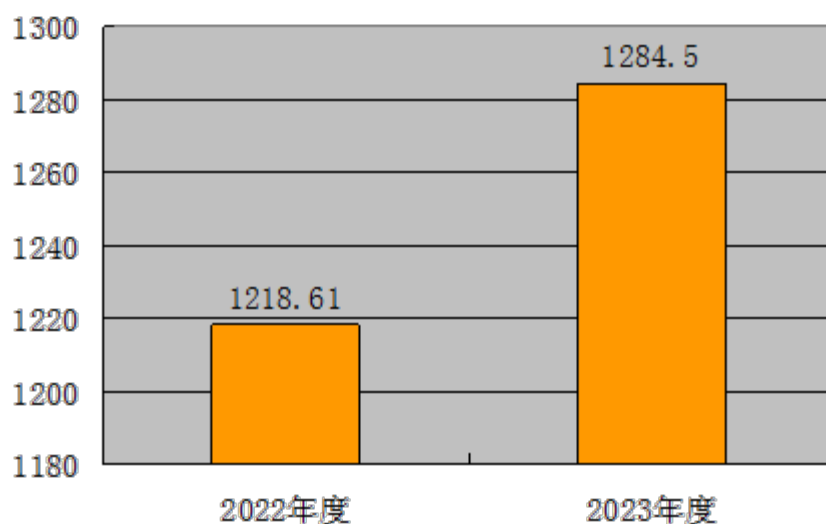
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1284.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加65.89万元，增长5.4%。主要原因为本年归集调入项目经费增加。

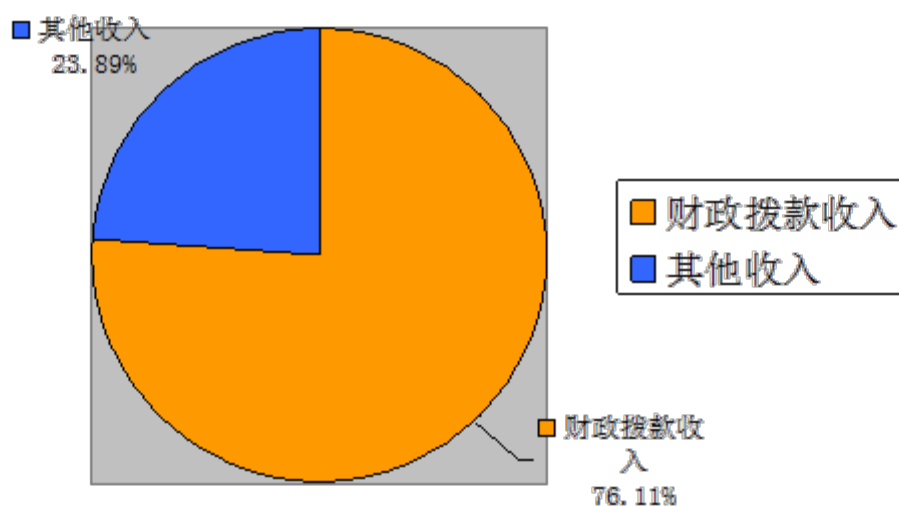
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1029.89万元。其中：财政拨款收入783.88万元，占76.1%；其他收入246.01万元，占23.9%。

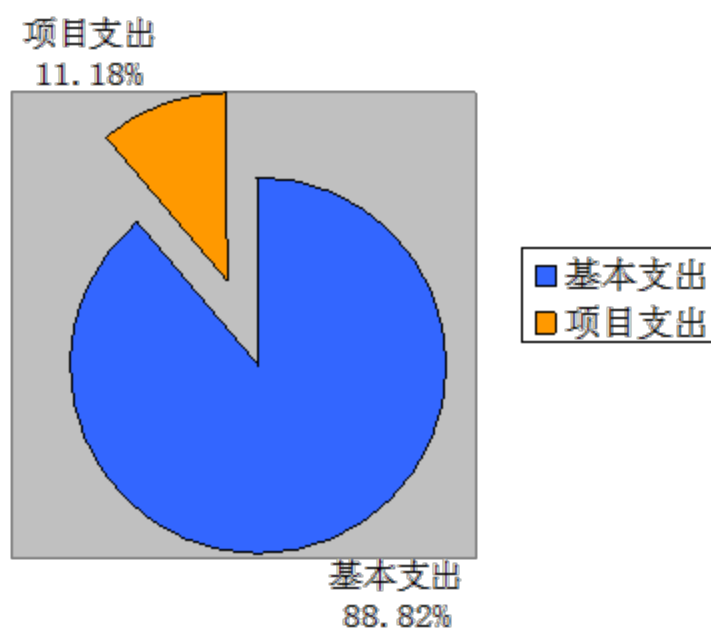
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1151.02万元，其中：基本支出1022.3万元，占88.8%；项目支出128.72万元，占11.2%。

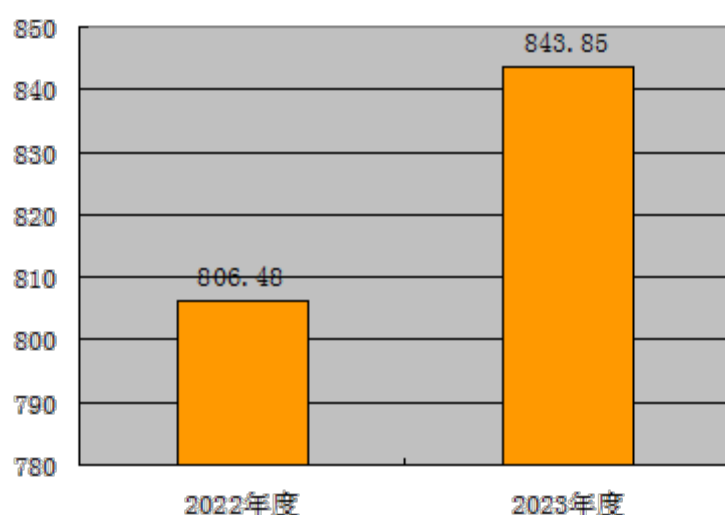
图3：支出决算结构



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843.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.37万元，增长4.6%，主要原因是本年归集调入项目经费增加。

图4：财政拨款收支总计变动情况
(单位：万元)



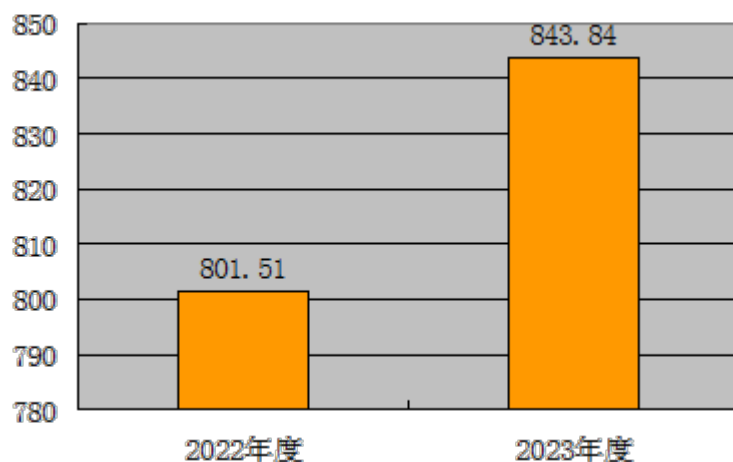
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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843.84万元，占本年支出合计的73.3%。与2022年度相比，财政拨款支出增加42.33万元，增长5.3%，主要原因是本年归集调入项目经费增加且全部执行完毕。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

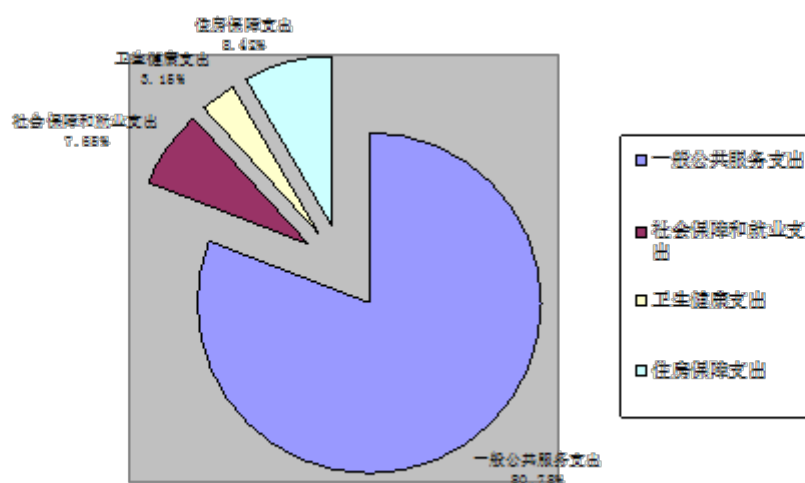


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出843.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出681.68万元，占80.8%；社会保障和就业支出64.56万元，占7.6%；卫生健康支出26.59万元，占3.2%；住房保障支出71.01万元，占8.4%。

图6：财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.75万元，支出决算为843.84万元，完成年初预算的114.1%。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508.83万元，支出决算为552.96万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定调剂经费用于本科目。

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11.77万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年使用。

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26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为14.5万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的513.6%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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0.24万元，支出决算为0.24万元，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42.88万元，支出决算为42.88万元，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21.44万元，支出决算为21.44万元，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23.25万元，支出决算为23.25万元，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2.78万元，支出决算为2.78万元，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0.56万元，支出决算为0.56万元，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33万元，支出决算为33万元，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38.01万元，支出决算为38.01万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出715.12万元，其中：

人员经费534.4万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费180.72万元，主要包括办公费、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、工会经费、福利费、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、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19.15万元，支出决算为6.28万元，完成预算的32.8%。支出决算较2022年度增加0.02万元，增长0.3%。2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，比2019年度支出决算少10.07万元，降低61.6%。决算数小于预算数的主要原因：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，大力压减公务用车和公务接待费支出。

（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18.38万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的34.2%。支出决算较2022年度增加0.02万元，增长0.3%。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。

公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费包括武夷山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，武夷山海关开支财政拨款的公

务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算与2022年度持平，较2019年度减少0.54万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用，2023年度未发生公务接待。

八、机关运行经费支出说明

武夷山海关2023年度机关运行经费支出180.72万元，比2022年增加2.45万元，增长1.4%，较2022年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

九、政府采购支出说明

武夷山海关2023年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武夷山海关共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十一、关于2023年度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5个，二级项目9个，共涉及资金128.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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	中华人民共和国武夷山海关		
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	59.97	59.97	59.97	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	59.97	59.97	59.97	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 强化落实对入境人员、交通工具、集装箱、货物等检疫对象的查验监管, 加大对疫情排查力度, 强化口岸检疫监管, 采取有力措施严防各类疫情经口岸传入, 防止疫情叠加。 目标 2: 及时完善细化设备维保工作预案、技术方案。 目标 3: 把保障工作人员健康安全放在首位, 尽最大努力避免因工作人员职业暴露感染而影响口岸疫情防控工作。				目标 1: 强化落实对入境人员、交通工具、集装箱、货物等检疫对象的查验监管, 加大对疫情排查力度, 强化口岸检疫监管, 采取有力措施严防各类疫情经口岸传入, 防止疫情叠加。 目标 2: 及时完善细化设备维保工作预案、技术方案。 目标 3: 把保障工作人员健康安全放在首位, 尽最大努力避免因工作人员职业暴露感染而影响口岸疫情防控工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年确保口岸、办公场所等消毒次数(次)	≥100 次	100 次	15	15	
			保障全年防疫物资采购批次(批次)	≥1 批次	2 批次	15	15	
		质量指标	防疫物资验收合格率(%)	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	确保口岸防疫相关设备维修及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止境外疫情输入工作情况	有效	有效	40	40	
总分						100	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		中华人民共和国武夷山海关	
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	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				目标 1: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数(次)	≥2 次	3 次	20	20	
			国门生物安全监测完成率(%)	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率(%)	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率(%)	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国门生物安全宣传对象有效投诉次数(次)	≤1 次	0 次	10	10	
总分						100	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		中华人民共和国武夷山海关	
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	11.77	11.77	11.76	10	99.92%	9.9	
	其中：当年财政拨款	11.77	11.77	11.76	—	99.92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：持续保障武夷山海关打击走私、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：持续保障武夷山海关打击走私、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
	产出指标	数量指标	保障海关单位数量(个)	≥1 个	1 个	15	15	
			保障缉私办案人员数量(人)	≥2 人	2 人	15	15	
		质量指标	挂牌案件平均办结率(%)	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、洋垃圾等走私	有效	有效	40	40	
总分						100	99.9	

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	中华人民共和国武夷山海关		
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	21.13	21.13	21.13	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	21.13	21.13	21.13	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障武夷山海关关区行政执法、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; 目标 2: 保障武夷山海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求;				目标 1: 保障武夷山海关关区行政执法、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; 目标 2: 保障武夷山海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求;			
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	保障执法执勤用车(辆)	≥5 辆	5 辆	15	15	
			业务培训(次)	≥3 次	5 次	10	10	
			雇佣聘用制人员数量(人)	≥9 人	10 人	15	15	
		质量指标	因技术保障能力造成的执法差错率(%)	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障能力	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		中华人民共和国武夷山海关	
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	5.36	5.36	5.36	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	5.36	5.36	5.36	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
	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，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；				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；			
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	运维监管场所个数	≥2 个	2 个	15	15	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	大型设备维修及时率（%）	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	稳定	稳定	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国武夷山海关		
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	16	16	16	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	16	16	16	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常饲养、复训、考核、使用等。 目标 2: 增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入武夷山海关关区防控能力, 有效防范外来有害生物的入侵。				目标 1: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常饲养、复训、考核、使用等。 目标 2: 增强动植物有害生物随旅客携带物、邮寄物传入武夷山海关关区防控能力, 有效防范外来有害生物的入侵。			
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	保障口岸监管工作用犬(只)	≥2 只	2 只	15	15	
			保障关区监管现场(个)	≥1 个	1 个	10	10	
			保障海关数量(个)	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作犬截获违禁物的有效开箱率(%)	≥50%	60%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、旅客有效投诉次数(次)	≤1 次	0 次	10	10	
总分						100	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		中华人民共和国武夷山海关	
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当 年财政拨 款	1	1	1	—	100.00%	—
		上 年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资 金	0	0	0	—	0%	—
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
	产出指 标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量（项）	≥5 项	8 项	15	15	
			开展商检业务培训（次）	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过二级风控实施布控的规则数量（次）	≥2 次	2 次	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	进出口危化品检验工作安全有效	有效	有效	20	20	
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	20	20	
总分						100	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	中华人民共和国武夷山海关		
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。			
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	组织进出口食品安全监管岗位培训（次）	≥1 次	1 次	15	15	
		质量指标	组织制定关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划（%）	=100%	100%	15	15	
		时效指标	对执行管理部门通报的重大食品安全事件处置率（%）	≥98%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传工作普及度	有所提升	有所提升	20	20	
			开展食品安全宣传周活动	有效	有效	20	20	
总分						100	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		中华人民共和国武夷山海关	
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	4	4	4	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 2: 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。				目标 1: 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 2: 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。			
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（次）	≥1 次	1 次	15	15	
			口岸传染病疫情风险评估（次）	≥1 次	1 次	15	15	
		质量指标	病媒生物监测覆盖率（%）	≥60%	75%	10	10	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥95%	100%	10	10	
	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	
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）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）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

缉私办案（项）反映海关用于缉私办案方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出。

（七）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。

（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。

（十二）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，包括办公费、邮电费、差旅费、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。