

2024年度 莆田海关本级部门决算

目 录

第一部分 莆田海关本级概况

- 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 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 莆田海关本级概况

一、部门职责。

莆田海关是隶属于福州海关的正处级机构，按授权负责莆田市行政辖区海关各类管理工作。负责党的基层组织和干部队伍建设；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。

1、内设机构

办公室、人事政工科、行财科、综合业务科、企业管理科、查检科、稽查科、保税业务科、运输工具监管科、查验科、仙游监管科

2、莆田海关驻秀屿办事处（机构规格副处级）

（1）主要职责

莆田海关驻秀屿办事处按授权负责莆田秀屿港区、东吴港区、湄洲湾等辖区海关各类管理工作的执行机构。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。

（2）内设机构：现场业务科、物流监控科

纳入莆田海关本级2024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	莆田海关（本级）

第二部分 2024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：中华人民共和国莆田海关本级

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	3058.58	一、一般公共服务支出	10	3484.38
二、事业收入	2		二、公共安全支出	11	292.11
三、其他收入	3	1152.71	三、社会保障和就业支出	12	320.56
	4		四、卫生健康支出	13	168.55
	5		五、住房保障支出	14	310.84
本年收入合计	6	4211.29	本年支出合计	15	4576.43
年初结转和结余	7	837.68	结余分配	16	
	8		年末结转和结余	17	472.53
总计	9	5048.96	总计	18	5048.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中华人民共和国莆田海关本级

金额单位：万元

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		4211.29	3058.58	1152.71
201	一般公共服务支出	3119.23	2015.40	1103.83
20109	海关事务	3119.23	2015.40	1103.83
2010901	行政运行	2979.35	1875.52	1103.83
2010902	一般行政管理事务	0	0	
2010905	缉私办案	0	0	
2010909	海关关务	118.38	118.38	
2010911	海关监管	0	0	
2010912	检验检疫	21.5	21.5	
204	公共安全支出	292.11	292.11	
20410	缉私警察	292.11	292.11	
2041001	行政运行	232.11	232.11	
2041007	缉私业务	60.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	320.56	320.56	
20805	行政事业单位养老支出	320.56	320.56	
2080501	行政单位离退休	2	2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.75	111.75	
210	卫生健康支出	168.55	168.55	
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	
2101101	行政单位医疗	104.87	104.87	
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	310.84	261.96	48.88
22102	住房改革支出	310.84	261.96	48.88
2210201	住房公积金	203.17	166.20	36.97
2210203	购房补贴	107.66	95.76	11.91

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国莆田海关本级

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		4576.43	4368.55	207.8
201	一般公共服务支出	3484.38	3336.49	147.88
20109	海关事务	3484.38	3336.49	147.88
2010901	行政运行	3336.49	3336.49	
2010902	一般行政管理事务	0		0
2010905	缉私办案	0		0
2010909	海关关务	118.38		118.38
2010911	海关监管	8.00		8.00
2010912	检验检疫	21.50		21.50
204	公共安全支出	292.11	232.11	60.00
20410	缉私警察	292.11	232.11	60.00
2041001	行政运行	232.11	232.11	
2041007	缉私业务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	320.56	320.56	
20805	行政事业单位养老支出	320.56	320.56	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.75	111.75	
210	卫生健康支出	168.55	168.55	
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	
2101101	行政单位医疗	104.87	104.87	
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	310.84	310.84	
22102	住房改革支出	310.84	310.84	
2210201	住房公积金	203.17	203.17	
2210203	购房补贴	107.66	107.66	

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：中华人民共和国莆田海关本级

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	3058.58	一、一般公共服务支出	10	2064.51	2064.51
	2		二、公共安全支出	11	292.11	292.11
	3		三、社会保障和就业支出	12	320.56	320.56
	4		四、卫生健康支出	13	168.55	168.55
	5		五、住房保障支出	14	261.96	261.96
本年收入合计	6	3058.58	本年支出合计	15	3107.69	3107.69
年初财政拨款结转和结余	7	49.13	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	8	49.13		17		
总计	9	3107.71	总计	18	3107.71	3107.71

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：中华人民共和国莆田海关本级

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		3107.69	2899.81	207.88
201	一般公共服务支出	2064.51	1916.63	147.88
20109	海关事务	2064.51	1916.63	147.88
2010901	行政运行	1916.63	1916.63	
2010902	一般行政管理事务			
2010905	缉私办案			
2010909	海关关务	118.38		118.38
2010911	海关监管	8.00		8.00
2010912	检验检疫	21.50		21.50
204	公共安全支出	292.11	292.11	60.00
20410	缉私警察	292.11	292.11	60.00
2041001	行政运行	232.11	232.11	
2041007	缉私业务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	320.56	320.56	
20805	行政事业单位养老支出	320.56	320.56	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.75	111.75	
210	卫生健康支出	168.55	168.55	
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	
2101101	行政单位医疗	104.87	104.87	
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	261.96	261.96	
22102	住房改革支出	261.96	261.96	
2210201	住房公积金	166.20	166.20	
2210203	购房补贴	95.76	95.76	

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：中华人民共和国莆田海关本级

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	2331.35	302	商品和服务支出	552.45	310	资本性支出	16.01
30101	基本工资	665.25	30201	办公费	22.57	31002	办公设备购置	16.01
30102	津贴补贴	952.65	30202	水费	3.00	31003		
30103	奖金	60.08	30203	电费	21.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.81	30205	邮电费	27.18			
30109	职业年金缴费	111.75	30206	物业管理费	85.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	104.87	30207	差旅费	42.26			
30111	公务员医疗补助缴费	61.11	30209	维修（护）费	50.03			
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	培训费	1.13			
30113	住房公积金	166.20	30213	公务接待费	0.08			
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	专用材料费	4.52			
			30218	劳务费	83.97			
			30226	委托业务费	14.41			
			30227	工会经费	19.72			
			30228	福利费	44.18			
			30229	公务用车运行维护费	12.29			
			30231	其他交通费用	99.71			
			30239	其他商品和服务支出	20.68			
人员经费合计		2331.35	公用经费合计					568.46

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国莆田海关本级

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：莆田海关本级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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国莆田海关本级

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：莆田海关本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中华人民共和国莆田海关本级

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
109.43		109.23	27.50	81.73	0.20	76.99		76.91	27.25	49.66	0.08

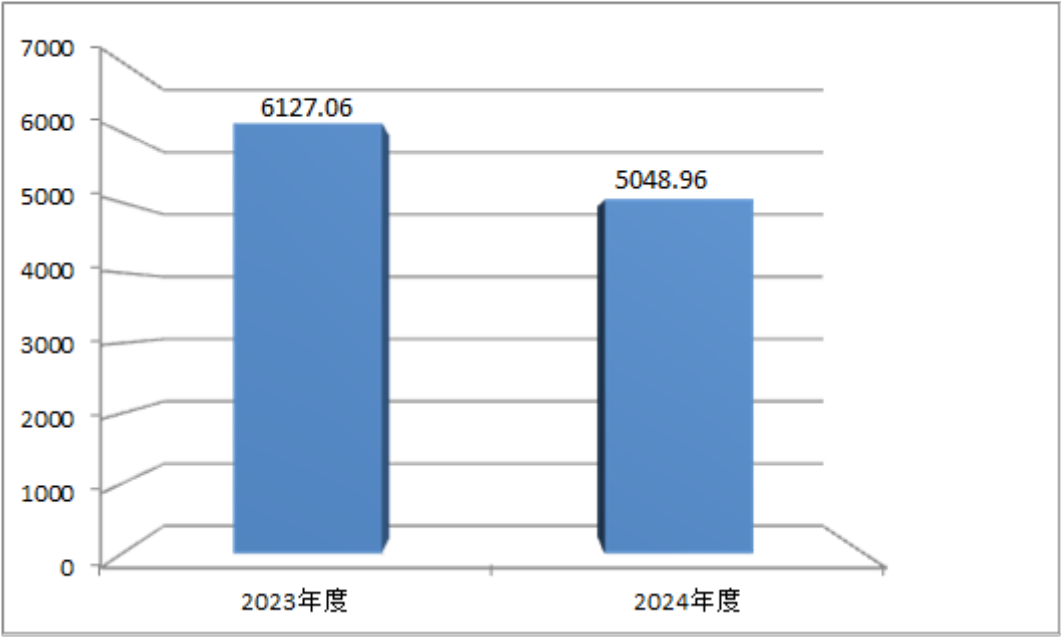
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年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5048.96万元。与2023年度相比，收、支总计减少1078.1万元，同比下降17.6%，主要原因是财政拨款收入、其他收入减少。

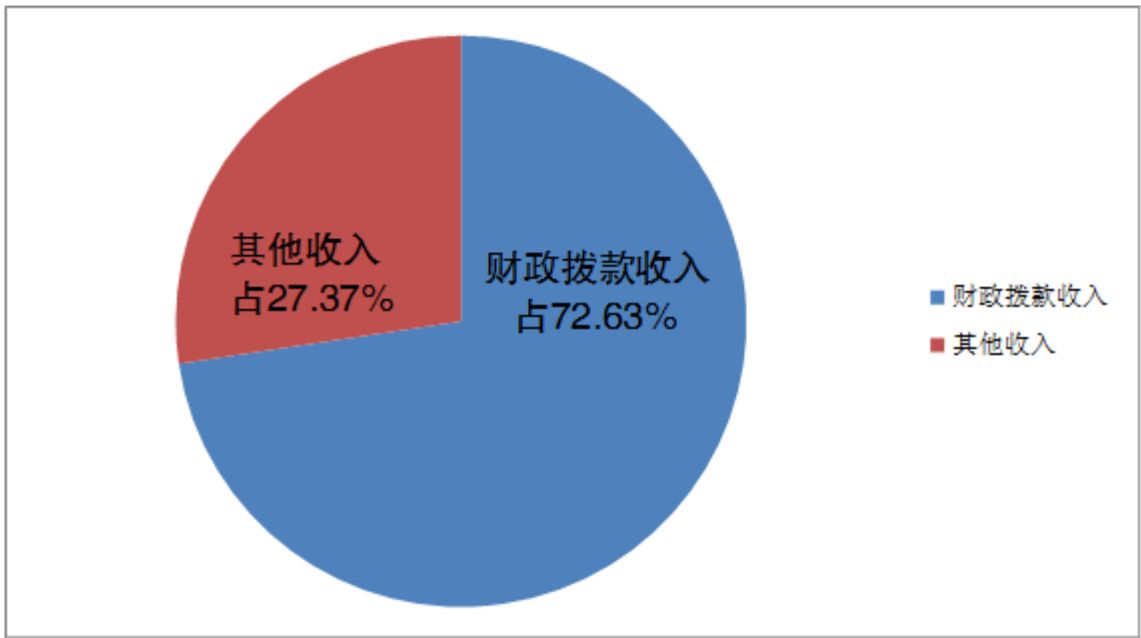
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4211.29万元。其中：财政拨款收入3058.58万元，占72.63%；其他收入1152.71万元，占27.37%。

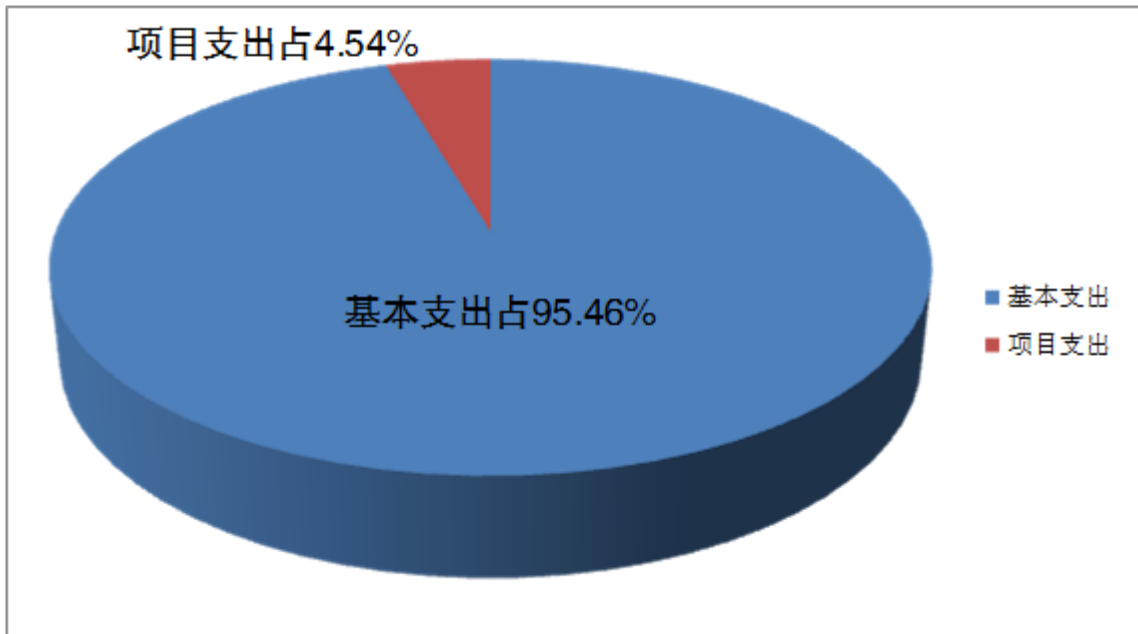
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4576.43万元,其中:基本支出4368.55万元,占95.46%;项目支出207.88万元,占4.54%;

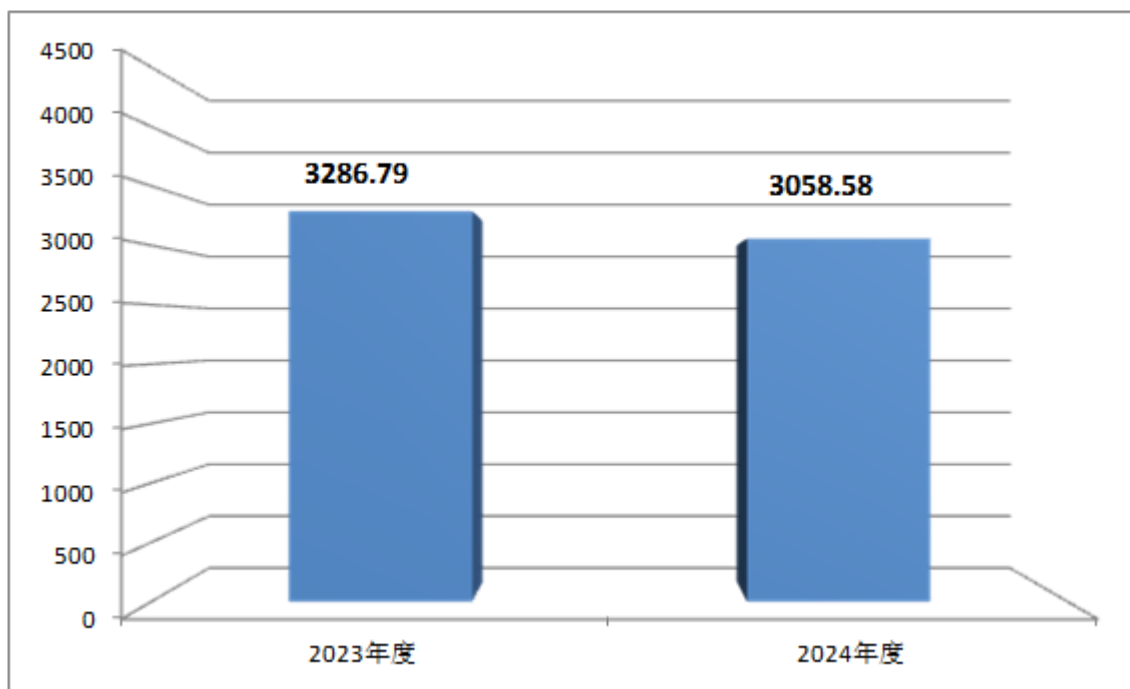
图3：支出决算



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3058.58万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计减少228.21万元,同比下降6.94%,主要原因是财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

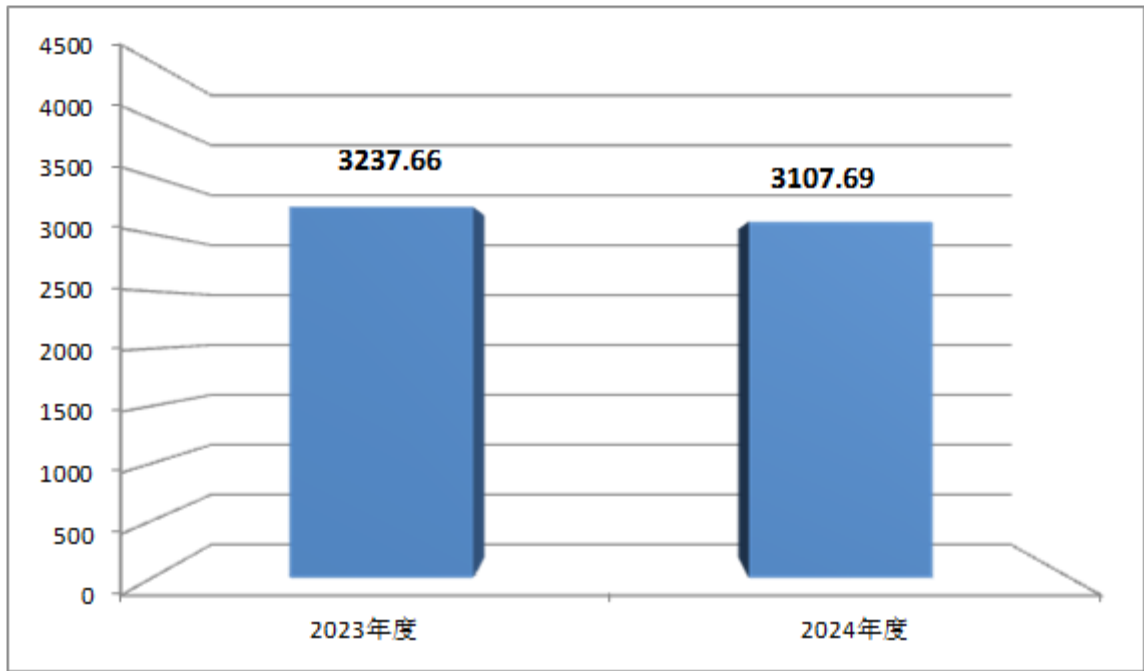


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出3107.69元，占本年支出合计的67.91%。与2023年度相比，财政拨款支出减少129.97万元，同比减少4.01%，主要是项目支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

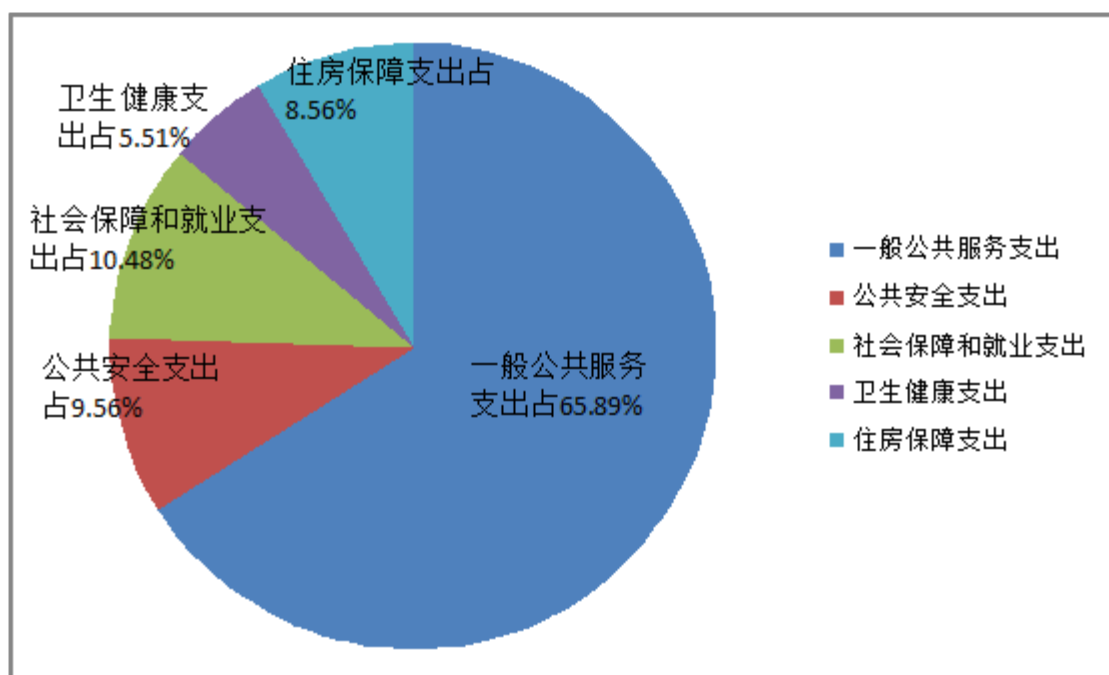


(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出3058.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2015.4万元，占65.89%；公共安全（类）支出292.11万元，占9.56%；社会保障和就业（类）支出320.56万元，占10.48%；卫生健康（类）支出168.55万元，占5.51%；住房保障（类）支出261.96万元，占8.56%。

图6： 财政拨款支出结构

（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为3058.58万元，具体支出情况如下：

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1824.88万元，支出决算为1916.63万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于预算数主要原因：一是年内有追加人员经费预算91.77万元；二是本年公用经费结转0.01万元。

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118.38万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因：监管查验技术装备设备购建及能力保障专项经费上年结余8万元。

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21.5万元，支出决算为21.5万元，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232.11万元，支出决算为232.11万元，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60万元，支出决算为60万元，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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

10. 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206.81万元，支出决算为206.81万元，完成年初预算的100%。

11. 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111.75万元，支出决算为111.75万元，完成年初预算的100%。

12. 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104.87万元，支出决算为104.87万元，完成年初预算的100%。

13. 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61.11万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的100%。

14. 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2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。

15. 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166.2万元，支出决算为166.2万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为95.76万元，支出决算为95.76万元，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2899.81万元，其中：

人员经费2331.35万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费568.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为109.43万元，支出决算为76.99万元，完成预算的70.36%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，大力减少公务用车开支。

（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，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为109.23万元，支出决算为76.91万元，完成年初预算的70.41%。

公务用车运行维护费包括莆田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、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，莆田海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，公务用车运行维护费49.66万元。莆田海关本级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，监管区域较大，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，为莆田海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的40%，主要原因为压缩开支，减少公务接待费用。

八、机关运行经费支出说明

莆田海关本级2024年度机关运行经费支出568.46万元，比2023年减少106.22万元，同比下降15.74%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩开支。

九、政府采购支出说明

莆田海关本级2024年度政府采购支出总额33.65万元，其中：政府采购货物支出33.65万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，莆田海关共有车辆16辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆；单价100万元（含）以上的设备8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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4个，二级项目8个，共涉及资金207.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“国门生物安全专项”“缉私警察业务费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出207.88万元。其中对从

评价情况来看，各个项目执行情况好，经济效益和社会效益均达到要求。

组织对“国门生物安全专项”“缉私警察业务费”等8个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出207.88万元。从评价情况来看，各个项目执行情况好，经济效益和社会效益均达到要求。

2.部门评价项目绩效评价结果。

进出口商品质量安全检验监管专项绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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	6	6		10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	6	6	6		--	0.0%	--
		上年结转资金	0	0	0		--	0.0%	--
		其他资金	0	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。			1. 持续加强对危化品等重点敏感商品检验监管能力, 有效提高维护国门安全水平。2. 按要求开展风险评估及预警处置工作, 及时收集整理进出口商品安全风险信息。3. 配合做好商检业务改革工作, 有效提升跨境贸易便利化水平, 提升人民群众获得感。				
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	进出口法检商品检验批次数量(批)	≥300 批次	318	批次	20	20.00	
			风险监测获取的有效信息数量(项)	≥2 项	2	项	10	10.00	
			开展商检业务培训(次)	≥1 次	2	次	10	10.00	
		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	是	是		10	10.00	
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	40.00		
总分							100.00	10	
说明									

海关资产及专用设备运行维护费绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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:	18.58	18.58	18.58	10.0		100.00%	10
		其中:财政拨款	18.58	18.58	18.58	--		0.0%	--
		上年结转资金	0	0	0	--		0.0%	--
		其他资金	0	0	0	--		0.0%	--
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。			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, 优化海关监管与服务。 2. 对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。 3. 对海关技术业务用房进行必要维护, 年内完成了缉私分局、秀屿综合楼漏水修缮、荔南业务楼消防设施改造、秀屿监控指挥设备间改造、私货仓库维修, 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	运维办公或监管场所(个)	≥2 个	2	个	10	10.00	
			运维 100 万以下设备数量(台/套)	≥100 台/套	120	台/套	10	10.00	
			运维 100 万以上设备数量(台/套)	≥3 台/套	3	台/套	10	10.00	
		质量指标	设备正常使用率(%)	≥90%	95	%	10	10.00	
	时效指标	大型设备维修及时率(%)	≥90%	100	%	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	稳定	稳定		40	40.00		
总分						100.00		10	
说明									

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	中华人民共和国莆田海关本级							
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:		3		3		3		10.0	100.00%	10	
		其中:财政拨款		3		3		3		--	0.0%	--	
		上 年 结转资金		0		0		0		--	0.0%	--	
		其他资 金		0		0		0		--	0.0%	--	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。 目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 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 5. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 目标 6. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险防范,强化生物安全管理。				1. 严密、科学、合理开展体温监测、医学巡查以及检疫异常人员流行病学调查、医学排查、采样检测等卫生检疫措施,密切关注新冠变异株变化和流行趋势,持续强化境外输入新冠病毒变异监测。 2. 指派人员参加病媒生物监测实操培训、疟疾血涂片实操培训,持续关注全球及国内登革热疫情监测数据,及时跟踪猴痘相关规范性文件调整内容,进一步强化疟疾、霍乱、奥洛普切热、西尼罗热等口岸环节防控,规范船员申报、严格登临检疫,强化疫情分析研判,切实保证各项防控、宣教措施落实到位。 3. 充分发挥关区全球传染病疫情监测工作专班成员作用,以参加关区口岸传染病防控工作方案研讨集中工作为契机,加强新发突发传染病、口岸重点关注传染病的监测,结合全球疫情形势和出入境人员特点,持续强化对通航国家(地区)传染病疫情监测、风险研判,全力做好疫情监测预警,实现重大疫情风险早发现、早预警、早研判、早应对。							
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(次)		≥2 次	2	次	15	15.00				
			传染病防控宣传(次)		≥2 次	2	次	15	15.00				
		质量指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率(%)		≥95%	100	%	20	20.00				
	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		40	40.00				
总分								100.00	10				
说明													

进出口食品及化妆品安全专项绩效自评表

2024 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	中华人民共和国莆田海关本级					
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:	2	2	2		10. 0	100.00 %	10		
		其中: 财政拨款	2	2	2		--	0.0%	--		
		上年结转 资金	0	0	0		--	0.0%	--		
		其他资金	0	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。				1. 严格实施进出口食品化妆品检验检疫监督管理。 2. 制定进出口食品安全风险分析和紧急预防方案, 辖区本年度未发生影响进出口食品安全的突发事件。 3. 安排专人收集国内外食品化妆品技术法规收集、汇总工作。 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, 按时完成本年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测工作, 并总结上报。					
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	2	次	25	25.00		
			质量指标	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	100%	100	%	25	25.00		
		效益 指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治, 加强进出口食品安全风险防范	是	是		40	40.00		
总分								100 .00	10		
说明											

国门生物安全专项绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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：	10.5	10.5	10.5	10.0	100.00%	10		
	其中：财政拨款	10.5	10.5	10.5	--	0.0%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--		
	其他资金	0	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、人民群众生命健康和生态安全。			坚决筑牢国门生物安全屏障。牵头完成关区月度传染病监测信息汇总、病媒生物数据审核汇总等专项工作，派员参加口岸传染病疫情防控专题培训。围绕入境船舶登临检查，在严格落实交通工具水空子系统布控指令的基础上，结合船舶运营方及船舶代理公司申报情况，对船载来自非洲猪瘟疫区的猪肉进行封存，妥善应对非洲猪瘟、高致病性禽流感等突发动物疫情。					
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）	≥1 次	1	次	20	20.00	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥95%	100	%	10	10.00	
			进出境动物疫病监测计划完成率（%）	≥95%	100	%	10	10.00	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率（%）	≥95%	100	%	10	10.00	
	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	%	40	40.00	
总分					100.00		10		
说明									

2024 年度

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效自评表

2024 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		中华人民共和国莆田海关本级				
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			8		8		10.0	100.00%	10
		其中:财政拨款	0			0		0		--	0.0%	--
		上年结转资金	8			8		8		--	0.0%	--
		其他资金	0			0		0		--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	目标 1: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。						2024 年为莆田海关监管现场配备视频指挥系统和无人机套装共 2 台套装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平。组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练 1 次, 运用视频监控设施, 加强监管作业场所日常管理, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。					
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
	成本指标	经济成本指标		装备购置成本节约率(%)		≥2%		2	%	20	20.00	
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练(次)		≥1 次		1	次	15	15.00		
			保障小型监管查验技术装备数量(台/套)		≥1 台/套		2	台/套	15	15.00		
		质量指标	设备采购合同执行率		≥90%		100	%	10	10.00		
	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	30.00		
总分										100.00	10	
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、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。

五、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。

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。

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。

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。

六、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

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。

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。

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。