

2024年度 三明海关本级 部门决算

目 录

第一部分 三明海关本级概况

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明细表

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 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

第五部分 附件

第一部分 三明海关本级概况

一、部门职责

根据《福州海关关于三明海关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（福关人发〔2021〕16号）批复，三明海关是受福州海关直接领导，按授权负责三明市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

三明海关本级现有7个科室，包括：办公室、人事政工科、综合业务科、企业管理科、查检科、稽查科、查验科。

第二部分

2024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：中华人民共和国三明海关本级

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	1,252.25	一、一般公共服务支出	7	1425.35
二、其他收入	2	355.68	二、社会保障和就业支出	8	156.84
			三、卫生健康支出	9	55.35
			四、住房保障支出	10	139.37
本年收入合计	3	1607.93	本年支出合计	11	1776.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4		结余分配	12	
年初结转和结余	5	618.41	年末结转和结余	13	449.43
总计	6	2226.34	总计	14	2226.34

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。

收入决算批复表

公开 02 表

单位：万元

部门：中华人民共和国三明海关本级

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,607.93	1,252.25	355.68
201			一般公共服务支出	1,256.38	967.00	289.38
20109			海关事务	1,256.38	967.00	289.38
2010901			行政运行	1,147.02	857.64	289.38
2010909			海关关务	96.36	96.36	
2010912			检验检疫	13.00	13.00	
208			社会保障和就业支出	156.84	124.86	31.98
20805			行政事业单位养老支出	156.84	124.86	31.98
2080501			行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	74.64	29.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	49.08	2.89
210			卫生健康支出	55.35	55.35	
21011			行政事业单位医疗	55.35	55.35	
2101101			行政单位医疗	34.39	34.39	
2101103			公务员医疗补助	20.04	20.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221			住房保障支出	139.37	105.04	34.33
22102			住房改革支出	139.37	105.04	34.33
2210201			住房公积金	71.58	50.23	21.35
2210203			购房补贴	67.78	54.81	12.97

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：中华人民共和国三明海关本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,776.91	1,667.55	109.36
201	一般公共服务支出	1,425.35	1,315.99	109.36
20109	海关事务	1,425.35	1,315.99	109.36
2010901	行政运行	1,315.99	1,315.99	
2010909	海关关务	96.36		96.36
2010912	检验检疫	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	156.84	156.84	
20805	行政事业单位养老支出	156.84	156.84	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.97	51.97	
210	卫生健康支出	55.35	55.35	

21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	139.37	139.37	
22102	住房改革支出	139.37	139.37	
2210201	住房公积金	71.58	71.58	
2210203	购房补贴	67.78	67.78	

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：中华人民共和国三明海关本级

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1252.25	一、一般公共服务支出	9	967	967
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	10	124.86	124.86
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	11	55.35	55.35
	4		十九、住房保障支出	12	105.04	105.04
本年收入合计	4	1252.25	本年支出合计	13	1,252.25	1,252.25
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14		
一般公共预算财政拨款	6			15		
政府性基金预算财政拨款	5			16		
国有资本经营预算财政拨款	7			17		
总计	8	1252.25	总计	18	1,252.25	1,252.25

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：中华人民共和国三明海关本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,252.25	1,142.89	109.36
201	一般公共服务支出	967.00	857.64	109.36
20109	海关事务	967.00	857.64	109.36
2010901	行政运行	857.64	857.64	
2010909	海关关务	96.36		96.36
2010912	检验检疫	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	
20805	行政事业单位养老支出	124.86	124.86	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.08	49.08	
210	卫生健康支出	55.35	55.35	
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
2101103	公务员医疗补助	20.04	20.04	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	105.04	105.04	
22102	住房改革支出	105.04	105.04	
2210201	住房公积金	50.23	50.23	
2210203	购房补贴	54.81	54.81	

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：中华人民共和国三明海关本级

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	903.93	302	商品和服务支出	234.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.71	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.44	30203	咨询费		310	资本性支出	4.72
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	2.43	31002	办公设备购置	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.08	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	22.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.08	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		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	62.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.64	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	9.10	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	9.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.84	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	1.20			
人员经费合计		903.93	公用经费合计					238.96

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：中华人民共和国三明海关本级单位：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
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：三明海关本级没有政府性基金财政拨款，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

单位：万元

部门：中华人民共和国三明海关本级

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：三明海关本级没有国有资本预算财政拨款，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：中华人民共和国三明海关本级

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	
58.89		57.88	27.50	30.38	1.01	47.15		47.15	27.23	19.92	

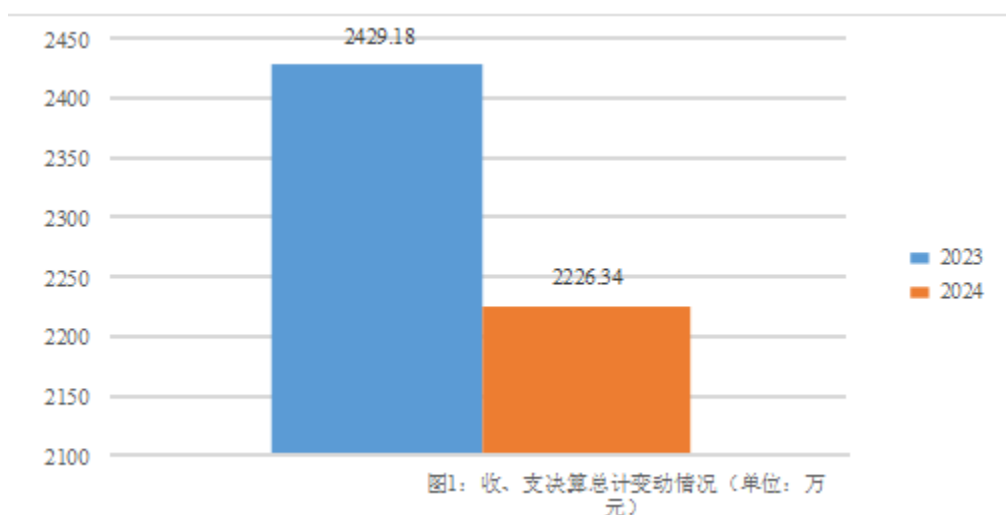
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

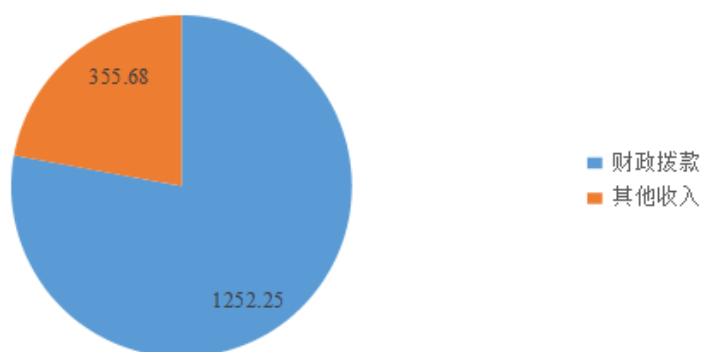
2024年度收、支总计2226.34万元。与2023年度2429.18万元相比，收、支总计建设202.84万元，减少8.35%，主要原因是2024年财政拨款减少，其他收入减少。



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1607.93万元。其中：财政拨款收入1252.25万元，占77.88%；其他收入355.68万元，占22.12%。

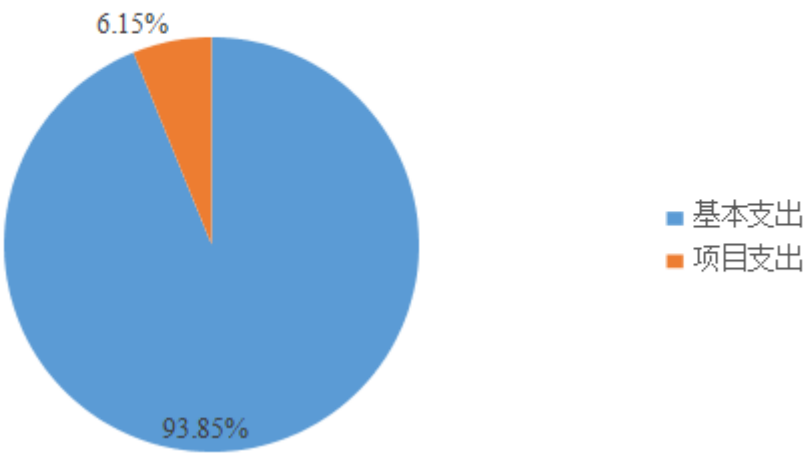
图2：收入决算结构(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1776.91 万元，其中：基本支出 1667.55 万元，占 93.85%；项目支出 109.36 万元，占 6.15%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 1252.25 万元。与 2023 年度 1286.8 万元相比，财政拨款收、支总计减少 34.55 万元，减少 2.68%，主要原因是一般公共服务支出及社会保障支出减少。

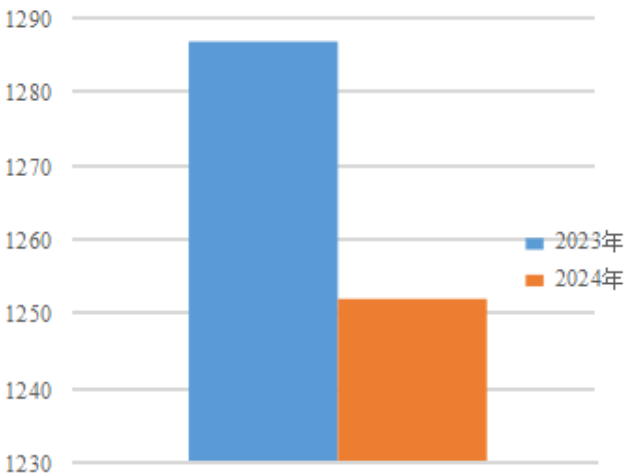


图4：财政拨款收入支出决算总体变动情况（单位：万元）

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 1252.25 万元，占本年支出合计的 70.47%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 34.55 万元，减少 2.68%，主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出减少。

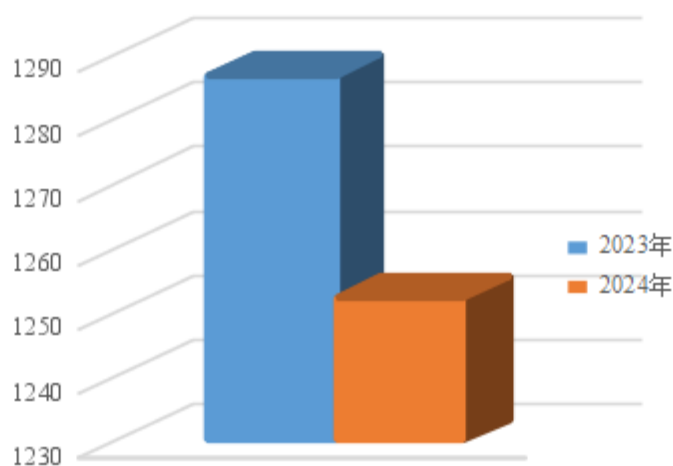
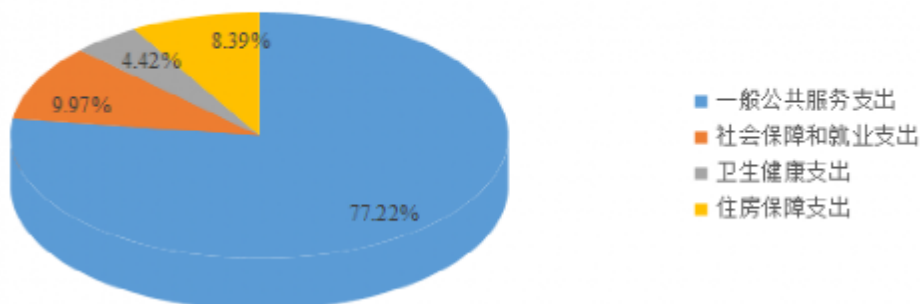


图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1252.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 967 万元，占 77.22%；社会保障和就业（类）支出 124.86 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 55.35 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 105.04 万元，占 8.39%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 1236.69 万元，支出决算为 1252.25 万元，完成年初预算的 101.26%。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 842.08 万元，支出决算为 857.64 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了人员经费。

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 96.36 万元，支出决算为 96.36 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）检验检疫（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 74.64 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 49.08 万元，支出决算为 49.08 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成

年初预算的 100%。

8.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 20.04 万元，支出决算为 20.04 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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 50.23 万元，支出决算为 50.23 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 54.81 万元，支出决算为 54.81 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 1142.89 万元，其中：

人员经费 903.93 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 238.96 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、培训费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.89 万元，支出决算为 47.15 万元，完成预算的 80.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，无接待费支出。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。

（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 57.88 万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 80.06%。

公务用车购置费支出 27.23 万元，当年购置车辆 1 辆，主要是当年对达到报废条件的公务车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.92 万元，主要是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 2024 年 12 月 31 日，三明海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。三明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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为三明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 1.01 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开

支。

八、机关运行经费支出说明

三明海关 2024 年度机关运行经费支出 238.96 万元，比 2023 年减少 50.43 万元，减少 17.43%，主要原因是贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

九、政府采购支出说明

三明海关 2024 年度政府采购支出 31.19 万元，均为政府采购货物支出，授予中小企业合同金额 24.99 万元，占政府采购支出总额的 80.12%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，三明海关本级共有车辆7辆（台），其中：执法执勤用车6辆、应急保障用车1辆，单价100万元（含）以上的专用设备3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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 109.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

（二）部门评价项目绩效评价结果

三明海关本级在 2024 年度部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“海关业务保障及能力提升专项”“国门生物

安全专项” “进出口商品质量安全检验监管专项” “进出口食品及化妆品安全专项” 5 个项目绩效自评结果。(项目绩效自评表详见附件)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国三明海关本级			
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:	8.00	8.00	8.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
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防控性, 降低外来生物造成动物疫病爆发率。			完成辖区国门生物安全监测抽采样任务, 为国门生物安全工作提供技术保障。持续推进严防外来物种入侵三年专项行动, 严打“异宠”违规进境, 严防重大动植物疫情疫病传入和外来物种入侵。通过开展 3 次国门安全生物宣传工作, 提升社会民众国门生物安全意识。开展关区相关培训工作, 提升关区人员检验检疫能力。				
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	国门生物安全宣传 (次)	≥3 次	3.00 次	20	20.0	
		质 量 指标	外来有害生物监测 计划完成率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
			开展进出境动物疫 病监控至少完成当 年监控计划	≥95%	100.00%	10	10.0	
			进出口食用农产品 和饲料安全风险监 控计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	重大外来有害生物 疫情防控有效性	有效	有效	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2024 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	中华人民共和国三明海关本级			
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:	61.70	61.70	61.70	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	61.70	61.70	61.70	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障关区行政执法、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: 保障关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求; 目标 3: 通过及时对老旧车辆进行更新,为三明海关各项业务开展提供有力的设备保障。				1.保障关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,加强业务基础建设,常态化组织一线执法人员学习业务文件,提升执法统一性、规范性。每月召开业务建设工作会议,分析研判业务工作风险隐患,针对性采取预防措施,积极参加总署及总关组织的业务培训、跟班学习、岗位练兵、技能竞赛等活动,增强整体战斗力。 2.2024 年购置一辆 27.23 万元的车,全关保障 7 辆执法执勤用车,为三明海关各项业务开展提供有力的设备保障。			
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	公车购置成本	≤27.5 万元	27.23 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车(辆)	≥6 辆	7.00 辆	15	15.0	
			培训次数	≥2 次	2.00 次	15	15.0	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率(%)	≤10%	0.00%	10	10.0	
	效益指标	社会	关区执法能力	有所	有所提升	30	30.0	

	标	效 益 指标		提升				
总分						10 0	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国三明海关本级			
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:	34.66	34.66	34.66	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	34.66	34.66	34.66	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	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、设备及网络、信息系统的运维, 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, 优化海关缉监管与服务; 目标 2: 通过对(节能、办公生活设施、实验室维修)改造, 保障三明海关日常办公有序开展。			6.17 万元的维修费 3.49 万元委托业务费用于各类装备、设备及网络、信息系统的运维, 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展, 提高海关监管工作效率, 对 5 台 100 万以上设备进行日常维护。				
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 100 万以上设备数量(台/套)	≥5 台 / 套	5.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	专用设备正常使用率(%)	≥90%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	大型设备维修及时率(%)	≥90%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	有所提升	有所提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国三明海关本级			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
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,保障海关履行进出口商品检验监管职能,通过有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境贸易便利化。			严把进出口商品质量安全关,完成 1075 批出口危险品及 1235 批出口危险货物包装使用检验监管,检出 3 批不合格,监督企业整改合格后放行。通过 3 次业务培训,提升工作人员业务能力。				
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	进出口法检商品检验批次数量(批)	≥2 批	1050.00 批	15	14.0	目标值设置过低,今后会加强预算管理,加强绩效目标设置的合理性。
			开展商检业务培训(次)	≥3 次	3.00 次	20	20.0	
		质量指标	经检验,检出进出口商品不合格批次数	≥1 次	3.00 次	15	15.0	
	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	40.0	
总分						100	99.0	
说明: 目标值设置过低,今后会加强预算管理,加强绩效目标设置的合理性。								

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国三明海关本级			
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:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标 1: 对境外食品、化妆品发现严重安全问题的组织实施安全风险分析并部署紧急预防措施, 防范食品、化妆品安全风险。 目标 2: 对进出口食品、化妆品进行抽样检查, 保障食品、化妆品安全。 目标 3: 对食品、化妆品安全监管人员进行专业培训, 提高监管人员政策水平与业务能力。				落实食品安全“四个最严”要求, 强化进出口食品安全监管, 完成进出口食品安全监督抽检和风险监测 82 批、检测 664 项次。对食品、化妆品安全监管人员进行 1 次专业培训, 提高监管人员政策水平与业务能力。				
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	组织进出口食品安全监管岗位培训(次)	≥1 次	1.00 次	25	25.0	
		质量指标	是否完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划	是	是	25	25.0	
	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	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

