

2024年度
中华人民共和国
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 2024 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 2024 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	16
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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
九、机关运行经费支出说明	22
十、政府采购支出说明	22
十一、国有资产占用情况说明	22
十二、关于 2024 年度绩效评价情况的说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

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	中华人民共和国武夷山海关

第二部分 武夷山海关 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中华人民共和国武夷山海关

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	819.83	一、一般公共服务支出	10	895.20
二、其他收入	2	162.80	二、社会保障和就业支出	11	61.67
	3		三、卫生健康支出	12	18.40
	4		四、住房保障支出	13	76.06
本年收入合计	5	982.63	本年支出合计	14	1,051.33
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	133.48	年末结转和结余	16	64.79
	8			17	
总计	9	1,116.12	总计	18	1,116.12

注：1. 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		982.63	819.83					162.80
201	一般公共服务支出	826.51	664.82					161.69
20109	海关事务	826.51	664.82					161.69
2010901	行政运行	748.73	587.04					161.69
2010909	海关关务	48.28	48.28					
2010911	海关监管	16.00	16.00					
2010912	检验检疫	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67					
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67					
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10					
210	卫生健康支出	18.40	18.40					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					

2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	76.06	74.94					1.12
22102	住房改革支出	76.06	74.94					1.12
2210201	住房公积金	38.32	37.20					1.12
2210203	购房补贴	37.74	37.74					

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		1,051.33	973.54	77.79			
201	一般公共服务支出	895.20	817.41	77.79			
20109	海关事务	895.20	817.41	77.79			
2010901	行政运行	817.41	817.41				
2010905	缉私办案	0.01		0.01			
2010909	海关关务	48.28		48.28			
2010911	海关监管	16.00		16.00			
2010912	检验检疫	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	18.40	18.40				
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				

2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	76.06	76.06				
22102	住房改革支出	76.06	76.06				
2210201	住房公积金	38.32	38.32				
2210203	购房补贴	37.74	37.74				

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	819.83	一、一般公共服务支出	11	664.83	664.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	61.67	61.67		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	18.40	18.40		
	4		四、住房保障支出	14	74.94	74.94		
本年收入合计	5	819.83	本年支出合计	15	819.84	819.84		
年初财政拨款结转和结余	6	0.01	年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7	0.01		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	819.84	总计	20	819.84	819.84		

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		819.84	742.05	77.79
201	一般公共服务支出	664.83	587.04	77.79
20109	海关事务	664.83	587.04	77.79
2010901	行政运行	587.04	587.04	
2010905	缉私办案	0.01		0.01
2010909	海关关务	48.28		48.28
2010911	海关监管	16.00		16.00
2010912	检验检疫	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	18.40	18.40	

21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	74.94	74.94	
22102	住房改革支出	74.94	74.94	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	
2210203	购房补贴	37.74	37.74	

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	561.27	302	商品和服务支出	154.03	310	资本性支出	3.39
30101	基本工资	129.87	30201	办公费	4.77	31002	办公设备购置	3.39
30102	津贴补贴	286.50	30205	水费	1.95			
30103	奖金	14.21	30206	电费	18.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30207	邮电费	7.69			
30109	职业年金缴费	20.10	30209	物业管理费	65.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30211	差旅费	7.36			
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30218	专用材料费	0.03			
30112	其他社会保障缴费	0.53	30226	劳务费	26.91			
30113	住房公积金	37.20	30228	工会经费	18.09			
30199	其他工资福利支出	13.89	30229	福利费	1.88			
303	对个人和家庭的补助	23.36	30231	公务用车运行维护费	1.28			
30304	抚恤金	23.36	30239	其他交通费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		584.63	公用经费合计					157.42

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
30.58		30.38	12.00	18.38	0.20	15.05		15.05	10.94	4.11	

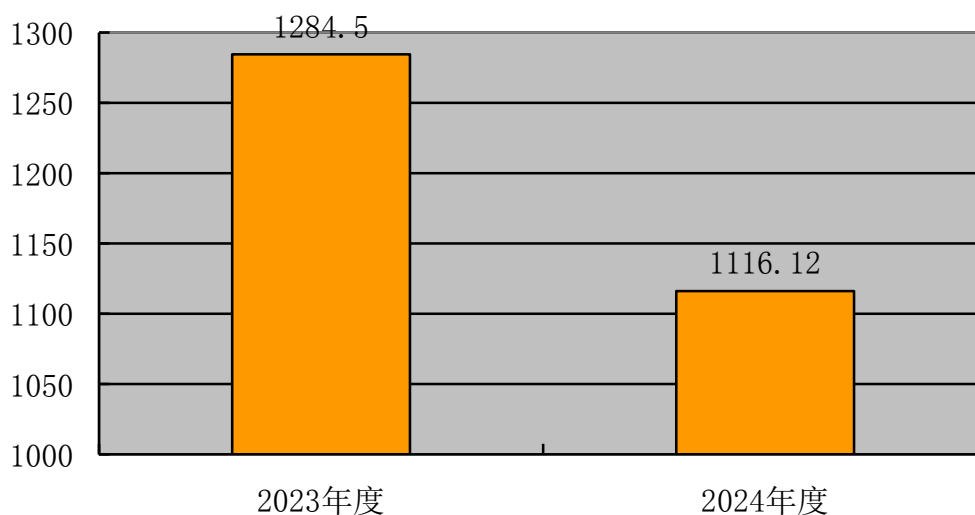
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1116.12万元。与2023年度1284.50万元相比，收、支总计各减少168.38万元，减少13.11%。主要原因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

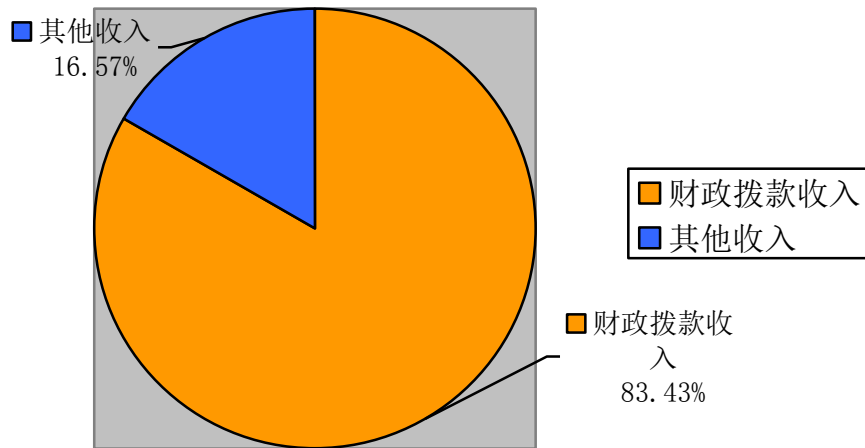
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计982.63万元。其中：财政拨款收入819.83万元，占83.43%；其他收入162.80万元，占16.57%。

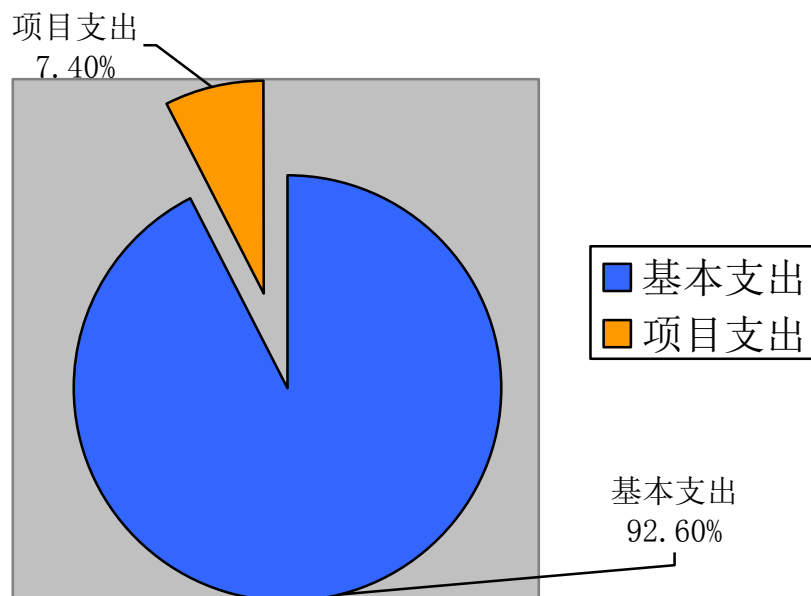
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1051.33万元，其中：基本支出973.54万元，占92.60%；项目支出77.79万元，占7.40%。

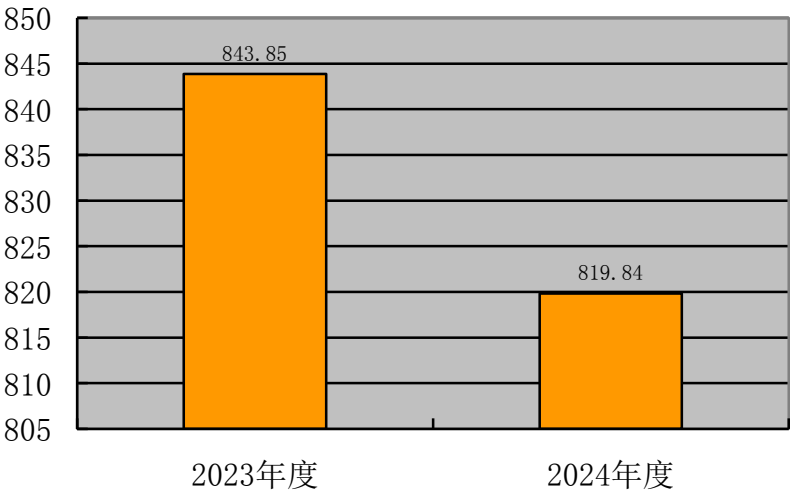
图3：支出决算结构



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819.84万元。与2023年度843.85万元相比，财政拨款收、支总计各减少24.01万元，减少2.85%。主要原因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

图4：财政拨款收支总计变动情况
(单位：万元)

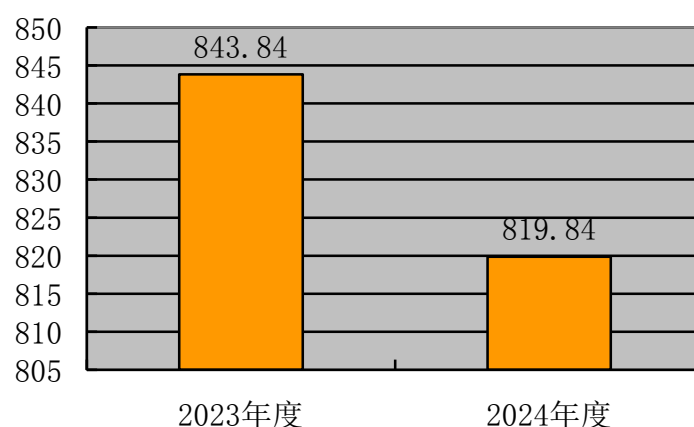


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出819.84万元，占本年支出合计的77.98%。与2023年度相比，财政拨款支出减少24万元，减少2.84%。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

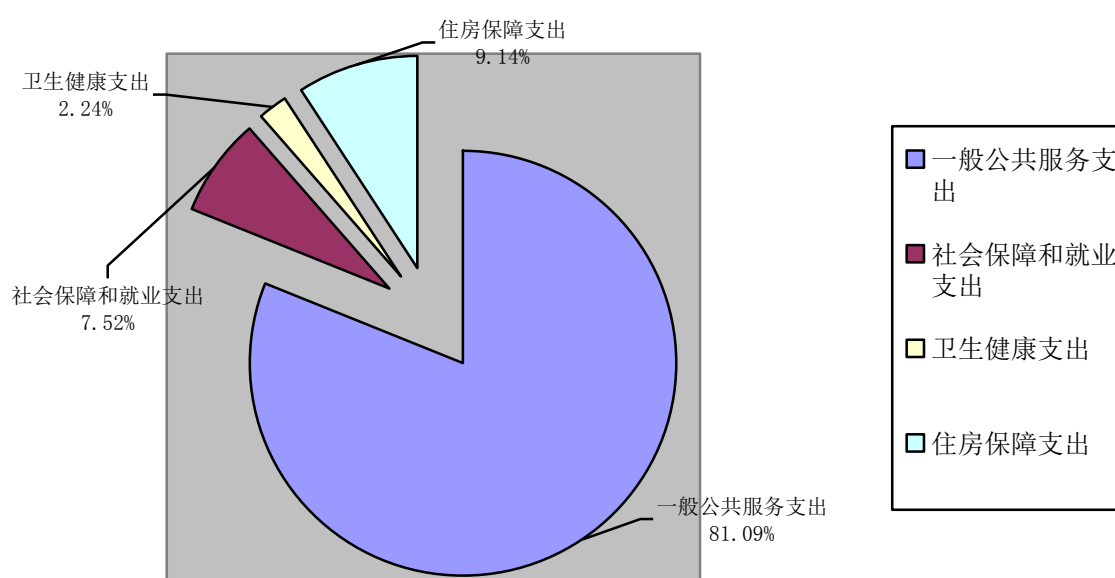


(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出819.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出664.83万元，占81.09%；社会保障和就业支出61.67万元，占7.52%；卫生健康支出18.40万元，占2.24%；住房保障支出74.94万元，占9.14%。

图6：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。

2024年度财政拨款支出年初预算为788.29万元，支出决算为819.84万元，完成年初预算的104%。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555.5万元，支出决算为587.04万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

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48.28万元，支出决算为48.28万元，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13.5万元，支出决算为13.5万元，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）行政单位离退休（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，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41.10万元，支出决算为41.10万元，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20.10万元，支出决算为20.10万元，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11.29万元，支出决算为11.29万元，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6.58万元，支出决算为6.58万元，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0.53万元，支出决算为0.53万元，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37.20万元，支出决算为37.20万元，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37.74万元，支出决算为37.74万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出742.05万元，其中：

人员经费584.63万元，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、抚恤金；

公用经费157.42万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、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30.58万元，支出决算为15.05万元，完成预算的49.22%。决算数小于预算数的主要原因是武夷山海关继续认真贯彻落实“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。

（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30.38万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的49.54%。支出决算较2023年度增加8.77万元，增长139.65%。决算数小于预算数的主要原因是武夷山海关继续认真贯彻落实“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。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费10.94万元。武夷山海关当年购置车辆1辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新

公务用车。

公务用车运行维护费支出4.11万元，主要是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2024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6辆。

3.公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算与2023年度持平。决算数小于预算数的主要原因是2024年未进行公务接待。

九、机关运行经费支出说明

武夷山海关2024年度机关运行经费支出157.42万元，比2023年180.72万元减少23.30万元，减少12.89%，主要原因是武夷山海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

武夷山海关2024年度政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、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10.94万元，占政府采购支出总额的79.45%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武夷山海关共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十二、关于 2024 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5个，二级项目8个，共涉及资金77.79万元，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。

我关今年在中央部门决算中反映“海关缉私办案费”“口岸公共卫生安全专项”“海关资产及专用设备运行维护费”“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”“国门生物安全专项”“海关业务保障及能力提升专项”“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”共8个项目的绩效自评结果（项目绩效自评表详见附件）。

第四部分 名词解释

（一）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、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。

第五部分 附件

海关缉私办案费绩效自评表
2024 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:	0.01	0.01	0.01		10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	0	0	0		--	0.0%	--
		上年结转资金	0.01	0.01	0.01		--	100.00%	--
		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: 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。				该项经费保障武夷山海关打击走私、禁毒缉毒等相关工作开展, 本年度保障缉私工作差旅 1 趟, 缉私挂牌案件平均办结率 100%, 有效提升武夷山海关把好国门安全关的能力水平。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障海 关 单 位 数 量 (个)	≥1 个	1.00	个	25	25.00	
		质量指标	挂牌案件平均办结率 (%)	≥95%	100.00	%	25	25.00	
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	是		40	40.00	
总分							100.00	100.00	

口岸公共卫生安全专项绩效自评表

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:	2.5	2.5	2.5		10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	2.5	2.5	2.5		--	100.00%	--
		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: 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。				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; 开展机场口岸卫生监督 63 次、抽检 82 批次, 新增核发口岸卫生许可证 6 家。联合开展口岸登革热疫情防控演练, 提高专业人员素质和能力, 保证卫生检疫工作质量。				
	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
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	传染病防控宣传 (次)	≥1 次	2.00	次	15	15.00	
			口岸传染病疫情风 险评估(次)	≥1 次	2.00	次	15	15.00	
		质量指标	病媒生物监测覆盖 率(%)	≥60%	90.00	%	10	10.00	
		时效指标	《全国口岸食品安 全抽检计划》年度 完成率(%)	≥95%	100.00	%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	国际重大烈性传染 病有效防控	是	是		40	40.00	
总分							100.0 0	100.0 0	

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:	7.78	7.78	7.78	10.0	100.00%	10	
		其中:财政拨款	7.78	7.78	7.78	--	100.00%	--	
		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				
	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;				保障武夷山机场、武夷山陆地港等监管场所、设备正常运转,对业务场所、相关设备开展维修工作,解决安全问题,深入推进智慧海关建设,实现监控离线实时智能预警微创新,以智慧监管为抓手不断加强场所管理工作。推动监控平台升级,坚持问题导向定制监控智能预警功能,解决机场监控设备老化、故障率徒增的问题,功能上线后当月监控在线率环比提高 5.4%。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥2 个	2.00	个	15	15.00	
		质量指标	设备正常使用率 (%)	≥90%	100.00	%	20	20.00	
		时效指标	大型设备维修及时率 (%)	≥90%	100.00	%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	是	是		40	40.00	
总分							100.00	100.00	

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:	3	3	3	10.0	100.00%	10	
		其中: 财政拨款	3	3	3	--	100.00%	--	
		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。				结合中欧班列一带一路商品质量安全风险二级监测点建设要求, 关注家用座椅、电动汽车等商品质量安全风险, 获取风险监测信息 6 条。保税仓库生物物理治疗仪出仓转进口 2 台, 重点关注医疗器械商品质量安全风险, 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 2 次。不断加强风险监测和预警, 持续推动中欧班列一带一路商品质量安全风险二级监测点建设, 确保辖区未发生进出口商品质量安全问题, 切实保障人民生命健康。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量 (项)	≥5 项	6.00	项	30	30.00	
		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)	≥1 次	2.00	次	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	是		40	40.00	
总分							100.00	100.00	

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:	2	2	2	10.0	100.00%	10	
		其中: 财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--	
		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. 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 3. 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。				贯彻落实“四个最严”要求, 扎实开展进口食品安全监管专项整顿工作, 牵头组织各科室全面开展业务梳理和风险问题排查。加强食品安全风险信息收集报送, 总署《食品安全日报》录用 37 条。积极参与并完成总署分配的进口食品境外注册企业评审 58 家。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。				
	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
绩 效 指 标	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	25.00	
		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 (%)	≥99%	100.00	%	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							100.0 0	100.0 0	

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:	6	6	6		10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	6	6	6		—	100.00%	—
		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、人民群众生命健康安全和生态安全。				开展国门生物安全监测, 按照要求, 制定 2024 年度国门生物安全监测工作方案, 按照技术指南和任务分配开展监测工作, 在武夷山陆地港、机场国家公园等地开展外来有害入侵物种监测工作, 全年共开展一般监测 3 次, 检疫性实蝇监测 15 次, 小火蚁、红火蚁监测 15 次, 梨火疫病菌 1 次, 香蕉穿孔线虫 2 次, 木质部难养菌 1 次; 加强与地方部门的联防联控, 与武夷山农业农村局开展红火蚁防除工作 2 次, 在机场发现加拿大一枝黄花, 立即联系当地农业农村及机场相关工作人员开展联合防除工作; 结合 4.15 国家安全教育日、日常监管等节点, 开展国门生物安全进校园、进口岸、进社区、进企业等活动, 提升全社会防范外来入侵物种意识, 坚决杜绝携带“异宠”入境。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数(次)	≥4 次	5.00	次	20	20.00	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率(%)	≥98%	100.00	%	15	15.00	
			进出境动物疫病监测计划完成率(%)	≥95%	100.00	%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率(%)	≥95%	100.00	%	40	40.00	
总分							100.00	100.00	

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

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:	40.5	40.5	40.5		10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	40.5	40.5	40.5		--	100.00%	--
		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: 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;				报废 2 辆公务用车并完成相关手续, 新购置 1 辆新能源车并完成上牌报备等工作, 有序开展车辆更新, 定时公示公车使用情况、按时保养维护、定期开展安全检查, 确保公车管理使用规范有序。通过专题讲座、现场演练、实地参观教学等方式开展多样化的业务培训, 保障海关行政执法能力和执法水平。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆购置超预算支出	0 元	0.00	元	20	20.00	
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车（辆）	≥4 辆	5.00	辆	15	15.00	
			业务培训（次）	≥3 次	5.00	次	15	15.00	
		质量指标	因技术保障能力造成的执法差错率（%）	≤5%	0.00	%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	是		30	30.00	
总分							100.00	100.00	

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	10.0	100.00%	10	
	其中: 财政拨款		16	16	16	--	100.00%	--	
	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: 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。				2024 年, 监管工作犬日常开展基础训练、服从训练、专业训练、现场适应性训练等, 为了工作犬的健康, 每天都要进行冲洗犬舍、洗刷地面污渍等工作。在经过为期一个月的集训后, 武夷山海关 2 只工作犬进行复训考核, 考核方式为模拟旅检搜索场景, 复训考核成绩均为“优秀”。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障口岸监管工作用犬(只)	≥2 只	2.00	只	15	15.00	
			保障关区监管现场(个)	≥1 个	1.00	个	10	10.00	
			保障海关数量(个)	≥1 个	1.00	个	10	10.00	
		质量指标	工作犬截获违禁物的有效开箱率(%)	≥50%	75.00	%	15	15.00	
	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	
	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	0.00	次	10	10.00	
总分							100.00	100.00	