

**2023年度
福州长乐机场海关
部门决算**

目录

第一部分福州长乐机场海关概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分2023年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

八、机关运行经费支出说明.....	29
九、政府采购支出说明.....	29
十、国有资产占用情况说明.....	30
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	30
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 福州长乐机场海关概况

一、部门职责

福州长乐机场海关是受福州海关直接领导的正处级海关。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规，按福州海关授权，履行下列职责：

（一）负责福州长乐机场开放区域以及与机场密切配套的航空物流、维修等特殊区域及进出境商业快件、跨境电子商务等海关各类管理工作。

（二）负责本关党的基层组织建设和干部队伍建设。

（三）负责办理具体海关业务，反馈执法作业结果。

（四）负责承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

福州长乐机场海关内设机构：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、行财科、综合业务科、法制科、监控科、监管科、快件科、旅检一科、旅检二科、旅检三、旅检四科、旅检五科。

纳入福州长乐机场海关**2023**年度部门决算编制范围的单位
(含独立编报部门决算的单户)如下:

序号	单位	序号	单位
1	中华人民共和国福州长乐机场海关	2	
3		4	

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国福州长乐机场海关

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	3173.73	一、一般公共服务支出	9	5032.55
二、其他收入	2	3608.33	二、公共安全支出	10	319.48
	3		三、社会保障和就业支出	11	774.11
	4		四、卫生健康支出	12	222.68
	5		五、住房保障支出	13	420.01
本年收入合计	6	6782.06	本年支出合计	14	6768.83
年初结转和结余	7	967.48	年末结转和结余	15	980.72
总计	8	7749.54	总计	16	7749.54

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
单位：万元

部门：中华人民共和国福州长乐机场海关

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		6,782.06	3,173.73	3,608.33
201	一般公共服务支出	5,049.79	2,082.93	2,966.86
20109	海关事务	5,049.79	2,082.93	2,966.86
2010901	行政运行	4,803.26	1,836.40	2,966.86
2010902	一般行政管理事务	12.30	12.30	
2010905	缉私办案	44.33	44.33	
2010909	海关关务	94.90	94.90	
2010911	海关监管	80.00	80.00	
2010912	检验检疫	15.00	15.00	
204	公共安全支出	315.48	310.48	5.00
20410	缉私警察	315.48	310.48	5.00
2041001	行政运行	265.48	260.48	5.00
2041007	缉私业务	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	774.11	307.87	466.24
20805	行政事业单位养老支出	774.11	307.87	466.24
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.84	204.60	466.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.30	102.30	
210	卫生健康支出	222.68	202.44	20.24
21011	行政事业单位医疗	222.68	202.44	20.24
2101101	行政单位医疗	129.65	109.41	20.24
2101103	公务员医疗补助	91.72	91.72	
221	住房保障支出	1.31	1.31	
22102	住房改革支出	420.01	270.01	150.00
2210201	住房公积金	420.01	270.01	150.00
2210203	购房补贴	289.70	139.70	150.00

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
单位：万元

部门：中华人民共和国福州长乐机场海关

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		6,768.83	6,252.33	516.50
201	一般公共服务支出	5,032.55	4,566.05	466.50
20109	海关事务	5,032.55	4,566.05	466.50
2010901	行政运行	4,566.05	4,566.05	
2010902	一般行政管理事务	12.30		12.30
2010905	缉私办案	44.33		44.33
2010909	海关关务	94.90		94.90
2010911	海关监管	50.00		50.00
2010912	检验检疫	264.97		264.97
204	公共安全支出	319.48	269.48	50.00
20410	缉私警察	319.48	269.48	50.00
2041001	行政运行	269.48	269.48	
2041007	缉私业务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	774.11	774.11	
20805	行政事业单位养老支出	774.11	774.11	
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.84	670.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.30	102.30	
210	卫生健康支出	222.68	222.68	
21011	行政事业单位医疗	222.68	222.68	
2101101	行政单位医疗	129.65	129.65	
2101103	公务员医疗补助	91.72	91.72	
221	住房保障支出	1.31	1.31	
22102	住房改革支出	420.01	420.01	
2210201	住房公积金	420.01	420.01	
2210203	购房补贴	289.70	289.70	

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：中华人民共和国福州长乐机场海关

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	3173.73	一、一般公共服务支出	9	2302.90	2302.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	10	310.48	310.48
三、国有资本经营财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	11	307.87	307.87
本年收入合计	4	3173.73	九、卫生健康支出	12	202.44	202.44
年初财政拨款结转和结余	5	249.98	十九、住房保障支出	13	270.01	270.01
一般公共预算财政拨款	6	249.98	本年支出合计	14	3393.70	3393.70
	7		年末财政拨款结转和结余	15	30.01	30.01
总计	8	3423.71	总计	16	3423.71	3423.71

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：中华人民共和国福州长乐机场海关

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		3,393.70	2,877.20	516.50
201	一般公共服务支出	2,302.90	1,836.40	466.50
20109	海关事务	2,302.90	1,836.40	466.50
2010901	行政运行	1,836.40	1,836.40	
2010902	一般行政管理事务	12.30		12.30
2010905	缉私办案	44.33		44.33
2010909	海关关务	94.90		94.90
2010911	海关监管	50.00		50.00
2010912	检验检疫	264.97		264.97
204	公共安全支出	310.48	260.48	50.00
20410	缉私警察	310.48	260.48	50.00
2041001	行政运行	260.48	260.48	
2041007	缉私业务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	307.87	307.87	
20805	行政事业单位养老支出	307.87	307.87	

2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.60	204.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.30	102.30	
210	卫生健康支出	202.44	202.44	
21011	行政事业单位医疗	202.44	202.44	
2101101	行政单位医疗	109.41	109.41	
2101103	公务员医疗补助	91.72	91.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
221	住房保障支出	270.01	270.01	
22102	住房改革支出	270.01	270.01	
2210201	住房公积金	139.70	139.70	
2210203	购房补贴	130.31	130.31	

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

单位：万元

部门：中华人民共和国福州长乐机场海关

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
301	工资福利支出	2,290.78	302	商品和服务支出	566.42
30101	基本工资	518.55	30201	办公费	23.43
30102	津贴补贴	1,084.22	30204	手续费	0.04
30103	奖金	32.73	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.60	30206	电费	25.46
30109	职业年金缴费	102.30	30207	邮电费	36.16
30110	职工基本医疗保险缴费	109.41	30209	物业管理费	9.08
30111	公务员医疗补助缴费	91.72	30211	差旅费	9.39
30112	其他社会保障缴费	1.31	30213	维修（护）费	54.93
30113	住房公积金	139.70	30216	培训费	1.73
30199	其他工资福利支出	6.25	30218	专用材料费	15.05
			30226	劳务费	145.23
			30227	委托业务费	7.39
			30228	工会经费	58.25
			30229	福利费	2.49
			30231	公务用车运行维护费	8.29
			30239	其他交通费用	166.64
			30299	其他商品和服务支出	1.07

			310	资本性支出	20.00
			31002	办公设备购置	20.00
人员经费合计		2290.78	公用经费合计		586.42

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。

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：中华人民共和国福州长乐机场海关

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：福州长乐机场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

公开 08 表
单位：万元

部门：中华人民共和国福州长乐机场海关

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：福州长乐机场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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国福州长乐机场海关

单位：万元

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		公务接待费
	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	8
57.60	56.49	56.49	1.11	37.56	37.56	37.56	

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。

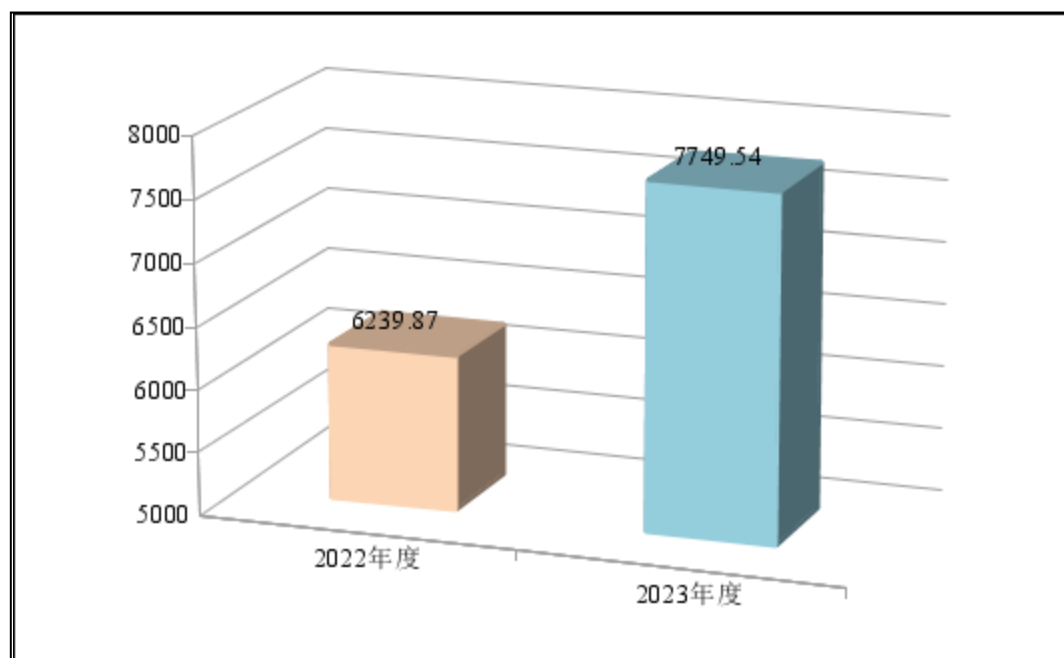
第三部分

2023 年度部门决算表情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7749.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1509.67万元，增长24.19%，主要原因是上年应到的地方拨款资金于本年拨付到位，收入数增加，且财政拨款上年结转资金于本年执行完毕。

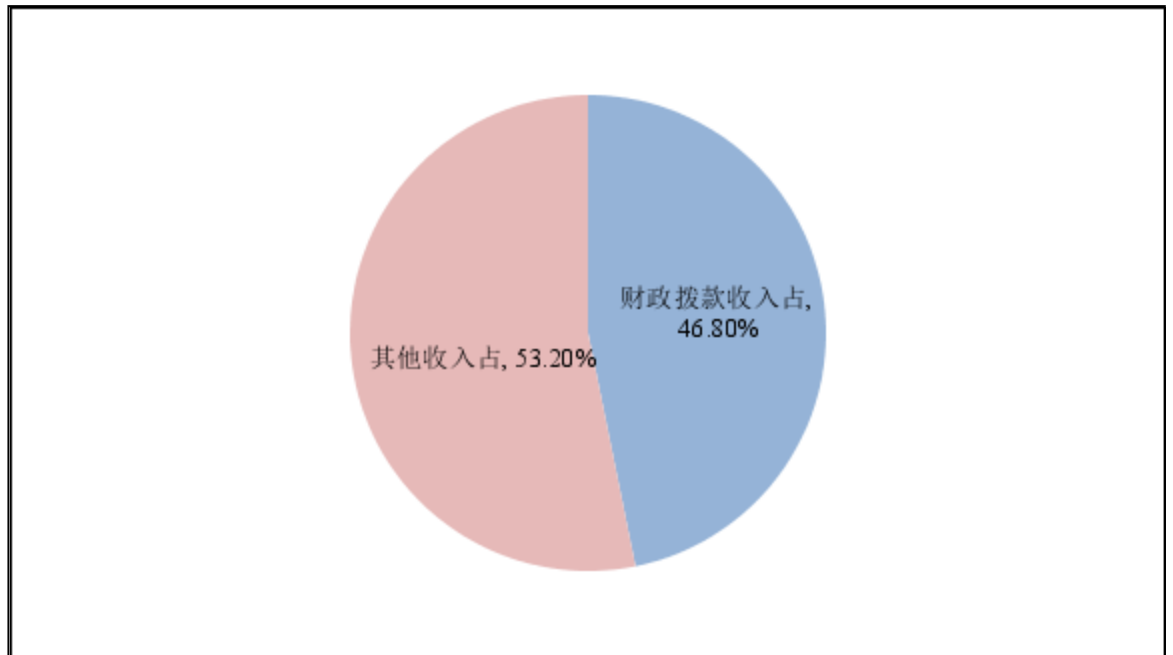
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6782.06万元。其中：财政拨款收入3173.73万元，占46.8%；其他收入3608.33万元，占53.2%。

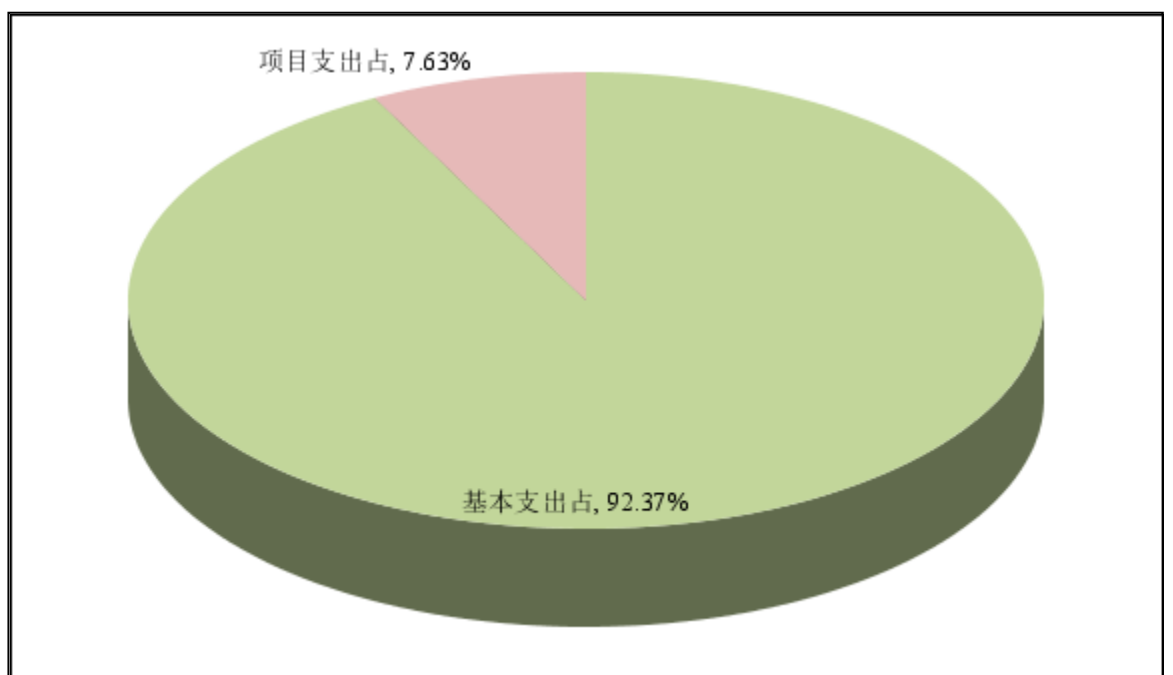
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6768.83万元，其中：基本支出6252.33万元，占92.37%；项目支出516.5万元，占7.63%。

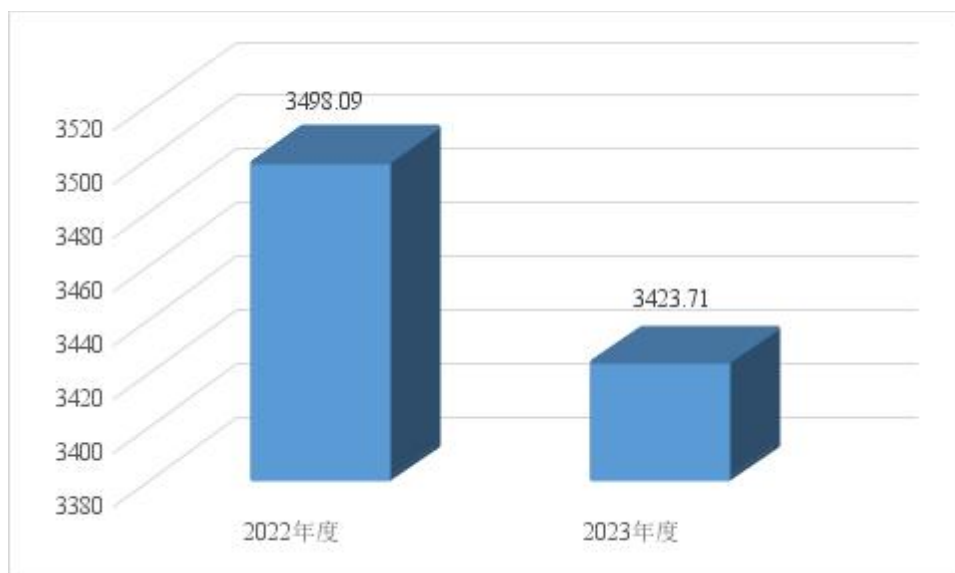
图3：支出决算



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3423.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.38万元，减少2.13%，主要是减少了防止境外疫情输入专项。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

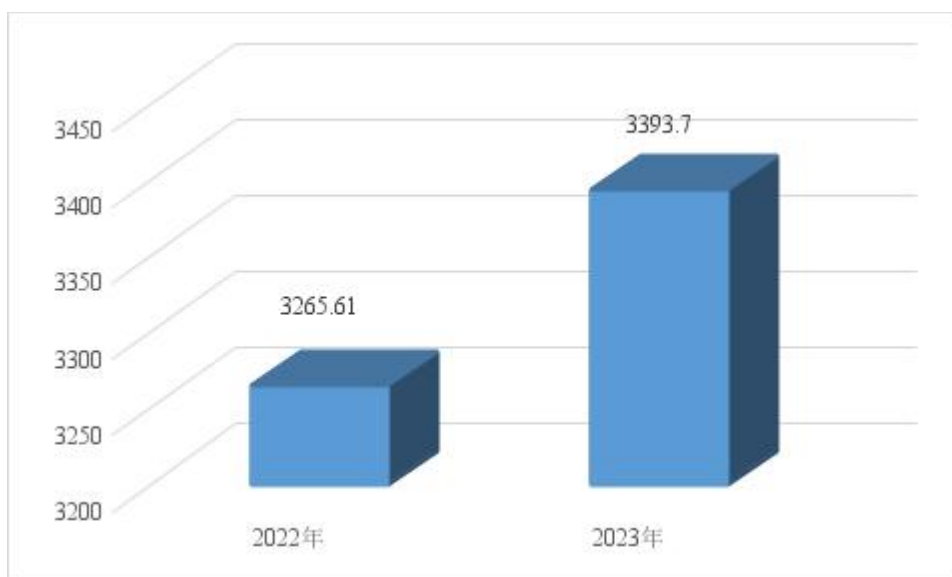


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出3393.7元，占本年支出合计的50.14%。与2022年度相比，财政拨款支出增加128.09万元，增长3.92%，主要是上年结转的防止境外疫情专项于本年执行完毕。

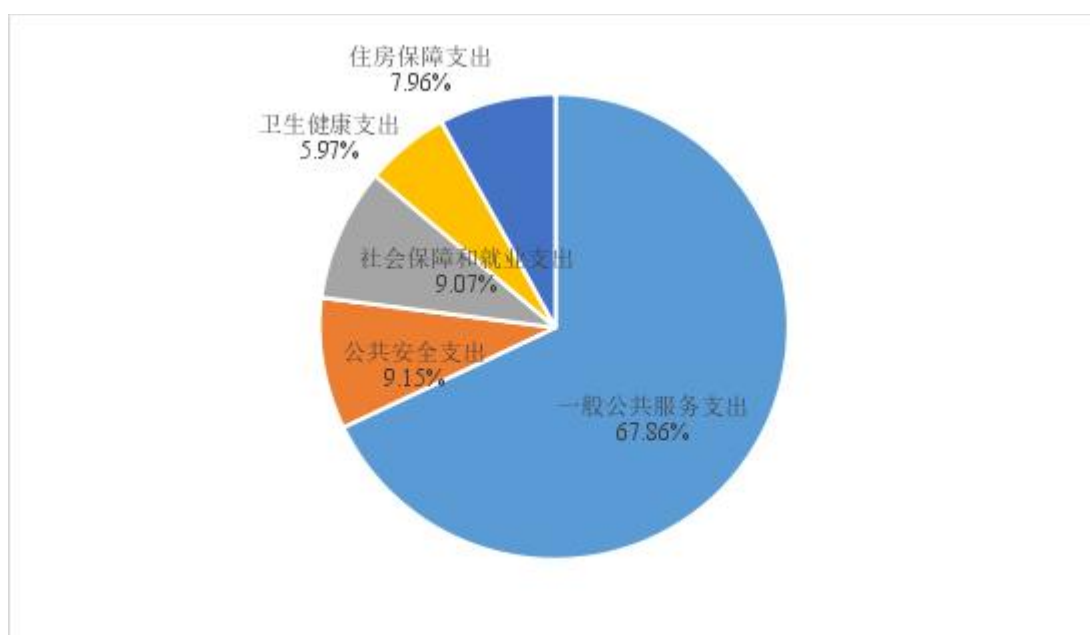
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3393.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2302.9万元，占67.86%；公共安全支出310.48万元，占9.15%；社会保障和就业支出307.87万元，占9.07%；卫生健康支出202.44万元，占5.97%；住房保障支出270.01万元，占7.96%。

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。

2023年度财政拨款支出为3393.7万元,支出具体情况如下:

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1773.53元,支出决算为1836.4万元,完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因:年内有追加的人员经费以及救灾专项经费财政拨款预算。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了口岸检疫查验能力提升项目。

3.一般公共服务支出(类)海关事务(款)缉私办案(项)。年初预算为44.33万元,支出决算为44.33万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。年初预算为94.9万元,支出决算为94.9万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)。年初预算为80万元,支出决算为50万元,完成年初预算的62.5%。主要原因是该项目包含一台30万元的X光机采购事项,该设备为总署统一招投标采购,分别于2023年8月、11月及12月三次废标,因此未完成该采购事项,造成年末财政拨款

结转。

6.一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)。年初预算为15万元，上年结转金额为249.98万元，支出决算为264.97万元，完成年初预算的100%。

7.公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)。年初预算为260.48万元，支出决算为260.48万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)。年初预算为50万元，支出决算为50万元，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)行政单位离退休(项)。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，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204.6万元，支出决算为204.6万元，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102.3万元，支出决算为102.3万元，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109.41万元，支出决算为109.41万元，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91.72万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的100%。

15.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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

14.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139.7万元，支出决算为139.7万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助（项）。年初预算为130.31元，支出决算为130.31万元，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年度财政拨款基本支出2877.2万元，其中：

人员经费2290.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费586.42万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.6万元，支出决算为37.56万元，完成预算的65.21%。决算数小于预算数的主要原因是海关系统继续认真贯彻落实“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。

公务用车购置及运行费。预算为56.49万元，支出决算37.56万元，完成年初预算的66.49%。均为公务用车运行维护费。包括海关系统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2023年12月31日，我关开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。我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，监管区域大，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，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明

福州长乐机场海关2023年度机关运行经费支出586.42万元，比2022年增加52.63万元，上升9.86%，主要原因是“乙类乙管”政策出台后，社会生产经营恢复有序，海关业务量加大，机构运行支出增加。

九、政府采购支出说明

福州长乐机场海关2023年度政府支出总额62.65万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额61.67万元，占政府采购支出总额的98.44%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，福州长乐机场海关共有车辆14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11辆。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

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7个，二级项目9个，共涉及资金546.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在中央部门决算中反映“缉私警察业务费”、“国门生物安全专项”和“海关资产及专用设备运行维护费”项目绩效自评结果。

缉私警察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加

强对各类走私犯罪行为的打击力度；较好地保障了缉私大案要案的侦办和警务装备的升级；加强缉私业务培训，有效提升了队伍业务专业性。发现的主要问题及原因：二上预算申报时，该项目经济支出分类细化还不够准确，与实际执行存在细微的偏差。下一步改进措施：进一步加强与业务部门沟通联系，强化项目支出需求论证，分析偏差原因，完善项目支出计划，使经济支出分类更加准确。

国门生物安全专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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病疾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。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善，挖掘扩大农产品出口潜力，帮助优势特色农产品扩大出口。

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数27.77万元，执行数为27.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；通过对（节能、办公生活设施）改造，保障福州长乐机场海关单位日常办公有序开展。

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		中华人民共和国福州长乐机场海关	
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	27.77	27.77	27.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.77	27.77	27.77	—		—	
	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：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，优化海关监管与服务； 目标2：通过对（节能、办公生活设施）改造，保障福州长乐机场海关单位日常办公有序开展。			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，优化海关监管与服务； 通过对（节能、办公生活设施）改造，保障福州长乐机场海关单位日常办公有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购率	≥50%	60%	20	20	
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥5台/套	8台/套	8	8	
		数量指标	运维设备数量	≥5台/套	8台/套	8	8	
		数量指标	运维办公或监管场所	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	设备维修及时率	≥80%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	稳定	稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	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	中华人民共和国福州长乐机场海关		
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	27.77	27.77	27.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.77	27.77	27.77	—	—	—	
	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：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，优化海关缉私监管与服务； 目标2：通过对（节能、办公生活设施）改造，保障福州长乐机场海关单位日常办公有序开展。			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，优化海关缉私监管与服务； 通过对（节能、办公生活设施）改造，保障福州长乐机场海关单位日常办公有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购率	≥50%	60%	20	20	
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥5台/套	8台/套	8	8	
		数量指标	运维设备数量	≥5台/套	8台/套	8	8	
		数量指标	运维办公或监管场所	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	设备维修及时率	≥80%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	稳定	稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	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	中华人民共和国福州长乐机场海关		
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	27.77	27.77	27.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.77	27.77	27.77	—		—	
	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: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,优化海关监管与服务; 目标2:通过对(节能、办公生活设施)改造,保障福州长乐机场海关单位日常办公有序开展。			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,优化海关监管与服务; 通过对(节能、办公生活设施)改造,保障福州长乐机场海关单位日常办公有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	政府采购率	≥50%	60%	20	20	
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥5台/套	8台/套	8	8	
		数量指标	运维设备数量	≥5台/套	8台/套	8	8	
		数量指标	运维办公或监管场所	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	设备维修及时率	≥80%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	稳定	稳定	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
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。

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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位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。

十三、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。