
2024年度 常熟海关部门决算

目录

第一部分 常熟海关概况

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常熟海关概况

一、部门职责

常熟海关前身为苏州海关驻常熟办事处（副处级），1993年11月正式对外办理海关业务，1999年3月升格为正处级常熟海关。2018年4月原常熟出入境检验检疫局整体划入。负责初始地区企业注册登记备案，企业信用管理，原产地证书预审、签发，加工贸易和保税监管，减免税管理，海关特殊监管区域管理，常熟口岸进出境货物、运输工具监管及进出境人员行李物品验放，征收关税和其他税费，进出口货物的属地检验、检疫工作，企业主动披露，海关稽、核查后续监管业务，查缉走私，编制海关统计等海关业务。

二、机构设置

常熟海关现有 17 个内设科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、法规科、综合业务一科、综合业务二科、监管科、查验科、关税科、统计分析科、物流管理科、运输工具监管科、特殊区域管理科、查检科、稽查科、核查科、企业管理科。有中编办批准设立的事业单位 1 个（常熟海关综合技术服务中心）。另有苏州海关缉私分局派驻常熟缉私中队。

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

单位：中华人民共和国常熟海关

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	4,374.32	一、一般公共服务支出	32	5,897.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	616.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,083.09	八、社会保障和就业支出	39	734.29
	9		九、卫生健康支出	40	178.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,677.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	62.46

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,149.01	本年支出合计	58	8,550.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	269.21	结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.33	年末结转和结余	60	12.54
	30			61	
总计	31	8,562.55	总计	62	8,562.55

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

单位：中华人民共和国常熟海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,149.01	4,449.32		616.60			3,083.09
201			一般公共服务支出	5,484.15	3,014.58		254.77			2,214.81
20109			海关事务	5,484.15	3,014.58		254.77			2,214.81
2010901			行政运行	4,593.00	2,548.51					2,044.49
2010902			一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010905			缉私办案	1.00	1.00					
2010909			海关关务	121.80	121.80					
2010912			检验检疫	101.30	101.30					
2010950			事业运行	652.05	226.97		254.77			170.32
208			社会保障和就业支出	734.29	448.50		108.72			177.07
20805			行政事业单位养老支出	734.29	448.50		108.72			177.07
2080502			事业单位离退休	33.64			33.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.34	299.00		50.05			118.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233.31	149.50		25.03			58.78
210			卫生健康支出	178.30	153.24		25.06			
21011			行政事业单位医疗	178.30	153.24		25.06			
2101101			行政单位医疗	149.22	149.22					
2101102			事业单位医疗	24.43			24.43			

2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	3.82		0.63			
221	住房保障支出	1,677.26	758.00		228.05			691.21
22102	住房改革支出	1,677.26	758.00		228.05			691.21
2210201	住房公积金	585.56	276.00		76.73			232.83
2210203	购房补贴	1,091.70	482.00		151.33			458.38
229	其他支出	75.00	75.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	75.00	75.00					
2299899	其他支出	75.00	75.00					

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
金额单位：万元

单位：中华人民共和国常熟海关

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,550.01	8,248.45	301.56			
201			一般公共服务支出	5,897.70	5,658.60	239.10			
20109			海关事务	5,897.70	5,658.60	239.10			
2010901			行政运行	4,737.33	4,737.33				
2010902			一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010905			缉私办案	1.00		1.00			
2010909			海关关务	121.80		121.80			
2010912			检验检疫	101.30		101.30			
2010950			事业运行	921.26	921.26				
208			社会保障和就业支出	734.29	734.29				
20805			行政事业单位养老支出	734.29	734.29				
2080502			事业单位离退休	33.64	33.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.34	467.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233.31	233.31				
210			卫生健康支出	178.30	178.30				
21011			行政事业单位医疗	178.30	178.30				
2101101			行政单位医疗	149.22	149.22				
2101102			事业单位医疗	24.43	24.43				
2101103			公务员医疗补助	0.20	0.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45				
221			住房保障支出	1,677.26	1,677.26				
22102			住房改革支出	1,677.26	1,677.26				

2210201	住房公积金	585.56	585.56				
2210203	购房补贴	1,091.70	1,091.70				
229	其他支出	62.46		62.46			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	62.46		62.46			
2299899	其他支出	62.46		62.46			

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

单位：中华人民共和国常熟海关

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	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	4,374.32	一、一般公共服务支出	33	3,014.58	3,014.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.50	448.50		
	9		九、卫生健康支出	41	153.24	153.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	758.00	758.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	62.46		62.46	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,449.32	本年支出合计	59	4,436.78	4,374.32	62.46	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	12.54		12.54	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,449.32	总计	64	4,449.32	4,374.32	75.00	

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。

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：中华人民共和国常熟海关

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		4,374.32	4,135.22	239.10
201	一般公共服务支出	3,014.58	2,775.48	239.10
20109	海关事务	3,014.58	2,775.48	239.10
2010901	行政运行	2,548.51	2,548.51	
2010902	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010905	缉私办案	1.00		1.00
2010909	海关关务	121.80		121.80
2010912	检验检疫	101.30		101.30
2010950	事业运行	226.97	226.97	
208	社会保障和就业支出	448.50	448.50	
20805	行政事业单位养老支出	448.50	448.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.00	299.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.50	149.50	
210	卫生健康支出	153.24	153.24	
21011	行政事业单位医疗	153.24	153.24	
2101101	行政单位医疗	149.22	149.22	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	
221	住房保障支出	758.00	758.00	
22102	住房改革支出	758.00	758.00	
2210201	住房公积金	276.00	276.00	
2210203	购房补贴	482.00	482.00	

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

单位：中华人民共和国常熟海关

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	3,585.22	302	商品和服务支出	527.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.10	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,043.65	30202	印刷费	6.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.01	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.00	30206	电费	23.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.50	30207	邮电费	38.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	77.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	29.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	10.97	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	3.47	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	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	151.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.08	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		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	3.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.16	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	17.05			
人员经费合计		3,585.22	公用经费合计					550.00

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：中华人民共和国常熟海关

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			75.00	62.46		62.46	12.54
229	其他支出		75.00	62.46		62.46	12.54
22998	超长期特别国债安排的其他支出		75.00	62.46		62.46	12.54
2299899	其他支出		75.00	62.46		62.46	12.54

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国常熟海关

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中华人民共和国常熟海关

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.39		61.39	18.00	43.39	3.00	36.97		36.97	18.00	18.97	

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8562.55万元。与2023年度相比，收、支总计各增加87.11万元，增长1.02%，主要原因一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

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

2024年度收入合计8149.01万元。其中：财政拨款收入4449.32万元，占54.6%；其他收入3083.09万元，占37.8%；事业收入616.6万元，占7.6%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8550.01万元，其中：基本支出8248.45万元，占96.5%；项目支出301.56万元，占3.5%。

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4449.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.78万元，增加1.4%，主要原因是项目支出

增加。

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4436.78万元，占本年支出合计的51.9%。
与2023年度相比，财政拨款支出增加48.24万元，增加1.1%。

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4374.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3014.58万元，占68.9%；社会保障和就业支出448.5万元，占10.3%；卫生健康支出153.24万元，占3.5%；住房保障支出758万元，占17.3%。

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年度财政拨款支出为4374.32万元，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2484.1万元，支出决算为2548.51万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了新进人员的人员经费。

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15万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了中央基建投资预算。

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1万元，支出决算为1万元，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121.8万元，支出决算为121.8万元，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101.3万元，支出决算为101.3万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为222万元，支出决算为226.97万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员经费。

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299万元，支出决算299万元，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149.5，支出决算149.5万元，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149.22万元，支出决算149.22万元，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0.2万元，支出决算0.2万元，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3.82万元，支出决算3.82万元，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276万元，支出决算276万元，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482万元，支出决算482万元，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4135.22万元，其中：

人员经费3585.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费550万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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年度财政拨款收入75万元，支出62.46万元，占本年支出合计的83.3%

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.39万元，支出决算为36.97万元，完成预算的60.2%。支出决算数较2023年度增加5.58万元，增长17.8%。决算数小于预算数的主要原因是常熟海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，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。支出决算数与2023年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为61.39万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的60.2%。支出决算数较2023年度增加5.58万元，增长17.8%。

公务用车购置费支出18万元，常熟海关当年购置车辆1辆，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。包括常熟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2024年12月31日，常熟海关开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，公务用车运行维护费18.97万元。常熟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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为常熟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3万元，支出决算为0万元。支出决算数和2023年度持平。

八、机关运行经费支出说明

常熟海关2024年度机关运行经费支出550万元，比2023年度增加50万元，增加10%，主要原因是今年增加了行政运行定项50万元，用于消防设施安全改造。

九、政府采购支出说明

常熟海关2024年度政府采购支出总额177.78万元，其中：政府采购货物支出177.78万元。授予中小企业合同金额144.3万元，占政府采购

支出总额的81.2%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的1.0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，常熟海关共有车辆22辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、其他用车9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

1. 预算绩效管理工作开展情况。常熟海关高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《常熟海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024年常熟海关项目支出绩效自评共涵盖11个二级项目，预算金额总计314.1万元。

2. 绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，建立事前绩效评估机制，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展我关2024年预算绩效自评及2024年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。11个绩效自评项目中得分为100分的项目有8个，占总项目的72.7%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有2个，占总项目的18.2%；项目自评总分在80分（含80分）至90分

之间的项目有1个，占总项目的9.1%；

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、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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方

面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映为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。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关设备、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。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十、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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、办公用房取暖费、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

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	中华人民共和国常熟海关本级				
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:	5	5	5		10	100.00%	10
		其中: 财政拨款	5	5	5		--	0	--
		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				
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力, 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				2024 年, 我关持续开展国门生物安全监测工作。本年度共计承担 7 个监测任务。完成入境口岸监测调查(沙漠蝗)、舞毒蛾、林木有害生物、红火蚁、小火蚁等疫情监测布点 116 个, 未监测到靶标生物。加强非贸渠道国门生物安全监测工作, 在船舶渠道监测到二类动物疫病异尖线虫 3 批次。做好国门生物安全培训、宣传工作, 坚持以点带面, 扎实推进业务基础建设。				
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次数	≥1 次	2	次	10	10	
			国门生物安全宣传次数	≥1 次	1	次	10	10	
		质量指标	外来有害生物监测工作任务完成合格率	≥95%	100	%	10	10	
			进出境动物疫病监测工作任务完成合格率	≥95%	100	%	10	10	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控工作任务完成合格率	≥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	%	40	40	

总分				10 0	10 0	
说明						

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	中华人民共和国常熟海关本级			
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:	1	1	1	10	100.00%		10	
	其中: 财政拨款	1	1	1	--	0		--	
	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: 巩固和深化行政办案模式改革成果, 深入推进两简案件现场办理工作; 目标 2: 全面履职, 努力查发刑事案件; 目标 3: 结合辖区业务特点, 立足自查自侦, 查办大要案; 目标 4: 强化综合治理, 发挥综治主力军作用, 维护外经秩序。 目标 5: 加强重点领域、重点渠道和重点商品的走私风险监控, 对辖区内带有普遍性、行业性的走私活动适时开展专项行动, 坚持“办大案、打团伙、摧网络”的工作思路。 目标 6: 加大对成品油、棉花、农产品、资源性产品等重点涉税商品走私的打击活动, 加强对固体废物、毒品、枪支弹药、濒危动植物等非涉税案件的打击力度, 着力维护生态环境、人民群众身心健康和社会稳定。 目标 7: 加强工商、公安、环保、林业、人民银行等部门的联系配合, 进一步推进反走私综合治理。			2024 年我关深入推进“金钥 2024” 稽查专项行动, 量质并举提升稽查工作质效, 完善工作机制夯实查发基础, 扩大主动披露受惠企业覆盖面, 强化业务规范防范内控风险。加强对缉私、稽查人员的保障, 按期完成各类专项稽查工作, 量化考核实现全额满分, 有效推进反走私综合治理。					
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	≥1 辆	1	辆	20	20	
			保障缉私机构数	≥1 个	1	个	10	10	
			保障关警员数量	≥3 人	3	人	10	10	
		质量指标	执法人员持证上岗率	1	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	有效		40	40		
总分							100	100	
说									

明	
---	--

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	中华人民共和国常熟海关本级				
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:	97.8	97.8	97.8	10	100.00%	10	
		其中:财政拨款	97.8	97.8	97.8	--	0	--	
		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: 保障常熟海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升全国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,提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平; 目标 3: 推动关区技术性贸易壁垒的深入研究,促进对外贸易的顺利发展,遏制国外不合格的商品及产品流入国内,保护国家权益和人民的健康; 目标 4: 发挥风险分析作用,为全链条海关业务提供支持 ; 目标 5: 强化基层党建引领,通过组织培训、品牌创建等方式,实现党建高质量发展和模范机关创建 ; 目标 6: 通过岗位练兵、军训,行风政风评价系统开发等方式,强化准军事化纪律部队作风养成。支持海关系统开展文体活动,以文化建设带动队伍建设。				2024 年,我关坚持服务大局,系统谋划,为发展提供支撑,高质量做好各类民生服务保障,做好公车运维、物资保障等工作,维护海关业务顺利运行。 充分运用法治思维和法治方式,积极推动依法行政工作开展,妥善解决执法争议与难题,提升进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平,优化法治化营商环境,着力发挥法治的引领、规范、服务和保障作用。制定年度普法责任清单,加强任务分解和跟踪督办,及时响应企业诉求、释疑解惑,助力企业更好合规发展。 以能力提升为引领推进教育培训,夯实党风廉政建设根基,深化政治机关建设,参与地方荣誉创建取得集体荣誉 2 项和个人荣誉 3 个。				
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	公车购置费用支出	≤18 万元	18	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	普法培训	≥2 次	2	次	5	5	
			保障执法执勤用车	≥12 辆	13	辆	5	5	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤5%	0	%	10	10	
			执法人员持证上岗率	1	100	%	10	10	
		时效指标	应急物资保障的及时率	≥98%	98	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急装备保障能力	有效	有效		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业(抽样)满意度	≥95%	100	%	10	10		

总分				100	100	
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	中华人民共和国常熟海关本级				
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	18	18		10	100.00%	10
		其中:财政拨款	18	18	18		--	0	--
		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				
	通过各类装备、设备的运维,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。				我关通过对各类装备、设备的运维,切实提高海关监管工作效率。对3个办公或监管场所做好各项工作,确保海关业务顺利运行;对我关技术业务用房进行必要维护,保障业务正常开展;提高对大型设备的使用、维修的重视率,提升操作规范性,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。				
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	≥2 个	3	个	10	10	
			运维专用设备数量	≥10 台	10	台	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥85%	90	%	20	20	
		时效指标	大型设备维修及时 率	≥90%	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	海关业务保障能力	稳定	稳 定		40	40	
总分							100	100	
说明									

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	中华人民共和国常熟海关本级				
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:	4	4	4		10	100.00%	10
		其中: 财政拨款	4	4	4		—	0	—
		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				
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规,保障关区履行进出口商品检验监管职能,完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作,着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,维护国门安全。				我关牢记“守国门、促发展,当好让党放心、让人民群众满意的国门卫士”神圣使命,严格履行部门职责,把好进出口商品质量关、安全关。重点围绕“远程查检”作业改革、“批次检验”试点改革、出口大闸蟹监管以及与地方政府合作等4项特色工作推进基层业务开展,着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,维护国门安全。				
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	风险监测获取的有效信息数量	≥30 项	30	项	20	20	
			开展商检业务培训	≥1 次	2	次	10	10	
			完成课题研究报告数量	≥1 项	1	项	10	10	
		质量指标	进口大宗资源类商品检验监管率	≥98%	100	%	10	10	
	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		40	40	
总分							100	100	
说明									

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		中华人民共和国常熟海关本级		
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:	2.3	2.3	2.3		10	100.00%	10
		其中: 财政拨款	2.3	2.3	2.3		—	0	—
		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: 做好进出境船舶、人员和货物的卫生检疫工作, 做好埃博拉、疟疾和猴痘等“多病同防”工作, 保障口岸公共安全; 目标 2: 做好对境内外传染病疫情监测, 完成口岸媒介生物监测、压舱水核辐射监测等卫生监督, 防范重大传染病传入传出; 目标 3: 做好传染病防控相关知识进行普及性宣传, 开展技能培训、应急演练, 提高口岸公共卫生核心能力建设。				2024 年, 我关提升口岸疫情防控能力, 做好进出境船舶、人员和货物的卫生检疫工作, 严防传染病输入; 强化联防联控机制建设, 建立口岸公共卫生合作机制、疫情防控数据共享机制等长效机制; 完成口岸媒介生物监测、压舱水核辐射监测等卫生监督, 确保口岸卫生检疫核心能力顺利通过复核验收, 切实提升国门生物安全治理能力和治理体系建设水平; 进校园、进社区, 举办一系列全民国家安全教育活动, 宣讲海关政策法规, 相关活动在多个媒体上刊载。				
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	≥1 次	2	次	10	10	
			传染病防控宣传	≥1 次	2	次	20	20	
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率	≥90%	100	%	10	10	
			时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》按时完成率	≥90%	100	%	10	10
	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	
总分							100	100	
说明									

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表

2024 年度

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目							
主管部门		[167] 海关总署			实施单位		中华人民共和国常熟海关本级		
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:	15	15	15		10	100.00%	10
		其中: 财政拨款	15	15	15		--	0	--
		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				
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法等设备配备，进一步“筑牢口岸检疫防线”，提升进境植物产品、动植物疫情疫病及外来入侵物种的检测、处置能力，保障国门安全。				我关第一时间响应仪器配备要求，及时完成仪器设备采购计划，用足用好相关设备，切实发挥查验优势，保证口岸监管效能，不断提升口岸监管威慑力，提升进境植物产品、动植物疫情疫病及外来入侵物种的检测、处置能力，保障国门安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	技术装备购置成本	≤15 万元	15	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率	≥90%	100	%	20	20	
		质量指标	基础设施和技术装备配置率	≥90%	100	%	10	10	
			正常使用率	≥90%	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案件处理率	≥95%	100	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

海关法检业务工作专项绩效自评表

2024 年度

项目名称			海关法检业务工作专项							
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	常熟海关综合技术服务中心				
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：	90	90	90	10	100.00%		10
			其中：财政拨款	90	90	90	--	0		--
			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					
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障关区履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				2024 年实验室海关法检业务工作专项预算共计 90 万元，已 100% 完成预算执行。金属材料实验室全年完成法定检验 667 批次，检测项次 5537 项次，分别同比增长 39.25%和 35.64%，检验产品主要为金属材料及制品、铁矿和煤炭等；完成涉税化验 4 批，样品涉及铁合金、铝合金等；江苏国际旅行卫生保健中心常熟分中心 1-6 月份（7 月开始暂停业务），完成出入境人员法定体检 183 人次，境外人员验证 65 人次，检出其它非传染性疾病 140 人次，切实做好了执法保障工作。					
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	依法实施法检的批次数量		≥500 批次	667	批次	20	20	当时做预算绩效时填列错误，应该为 50 批，错写成了 500 批。在接下来的预算工作中，加强与实验室沟通，以保证数字的准确性。
			试剂耗材购置数量		≥500 批次	52	批次	10	0	
			开展实验室业务培训（次）		≥1 次	2	次	10	10	
		质量指标	风险监测获取的有效信息数量（项）		≥100 项	100	项	10	10	
	效益指标	社会效益指标	筑牢国门生物安全屏障，不发生因海关检验原因导致的危害人民群众生命健康行业性、系统性、区域性重大质量安全事故		有效	有效		40	40	
总分								100	90	

说明	
----	--

海关实验室仪器设备更新项目（海关）绩效自评表

2024 年度

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	常熟海关综合技术服务中心				
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：	30	30	22.5	10	75.00%	7.5	
		其中：财政拨款	30	30	22.5	--	0	--	
		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				
	通过对实验室仪器设备的新增与更新将带来多方面的益处：能巩固实验室装备基础，提升实验室检测技术水平；能够避免因设备老旧带来的检测质量问题，提升实验室检测结果的可靠性；能提升实验室检测质量与检测效率，更好得提升实验室检测技术支持水平，为优化通关放行，保障国家能源安全作出更大贡献。更新老旧设备也是响应国家关于科技创新、产业升级和绿色发展的政策要求，有助于推动海关实验室技术进步，实现可持续发展。因此，从提高监管效能、保障国家安全、促进经济发展和履行国际义务的角度出发，海关实验室仪器设备的更新项目建设是完全必要且迫切的。				该项目采购的红外测硫仪已在 12 月通过验收并正常使用。更新老旧实验室仪器设备，提升了海关实验室检测能力和检测结果的可靠性，提高了实验室检测质量与检测效率。				
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	仪器设备采购成本	≤30 万元	22.5	万元	20	10	批复预算 30 万元，实验室在经过招投标后，最终采购红外测硫仪为 22.5 万元，预算执行率为 75%。在下次申报时，及时和实验室沟通，以确保预算数能顺利完成。
	产出指 标	数量指标	购置海关实验室仪器设备（台/套）	≥1 台/套	1	台/ 套	20	20	
		质量指标	仪器设备验收通过率（%）	≥75%	100	%	10	10	
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）	≥90%	100	%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提升海关实验室技术能力	提高	提高		30	30	
总分							100	87.	

		5	
说明			

海关实验室仪器设备更新项目（其他）绩效自评表

2024 年度

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	常熟海关综合技术服务中心				
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：	45	45	39.96	10	88.80%	8.9	
		其中：财政拨款	45	45	39.96	--	0	--	
		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				
	通过对实验室仪器设备的新增与更新将带来多方面的益处：能巩固实验室装备基础，提升实验室检测技术水平；能够避免因设备老旧带来的检测质量问题，提升实验室检测结果的可靠性；能提升实验室检测质量与检测效率，更好得提升实验室检测技术支持水平，为优化通关放行，保障国家能源安全作出更大贡献。更新老旧设备也是响应国家关于科技创新、产业升级和绿色发展的政策要求，有助于推动海关实验室技术进步，实现可持续发展。因此，从提高监管效能、保障国家安全、促进经济发展和履行国际义务的角度出发，海关实验室仪器设备的更新项目建设是完全必要且迫切的。				该项目采购的电梯已通过验收并正常使用。更新电梯，保证了电梯的安全运行，同时也减少了能源消耗和运行成本。				
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	仪器设备采购成本	≤45 万元	39.96	万元	20	15	批复预算 45 万元，中心在经过招投标后，最终采购电梯为 39.96 万元，预算执行率为 88.8%。在下次申报时，及时和采购部门沟通，以确保预算数能顺利完成。
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备（台/套）	≥1 台/套	1	台/套	20	20	
		质量指标	仪器设备验收通过率（%）	≥75%	100	%	10	10	
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）	≥90%	100	%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升海关实验室技术能力	提高	提高		30	30	
总分							100	93.9	
说明									

海关仪器设备购置及能力保障专项绩效自评表

2024 年度

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项							
主管部门		[167] 海关总署			实施单位		常熟海关综合技术服务中心		
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	100.00%	10
		其中:财政拨款	6	6	6		--	0	--
		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				
	通过对实验室仪器设备运维,提升海关相关检测能力,解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题,多维度保障海关职能的发挥,确保各项检测工作的顺利开展,为法定检验提供技术保障。				2024 年实验室海关仪器设备购置及能力保障专项预算共 6 万元,全部为仪器设备运维费,已 100% 完成预算执行。通过对实验室仪器设备运维,提升海关相关检测能力,解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题,多维度保障海关职能的发挥,确保各项检测工作的顺利开展。				
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	仪器设备运行维修费	≤6 万元	6	万元	20	20	
	产出指 标	数量指标	仪器设备	≥1 台/套	2	台/套	20	20	
		质量指标	仪器设备验收通过率	≥75%	100	%	10	10	
			法检自检率	≥85%	100	%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	实验室技术能力	保持	提升		30	30	
总分							100	100	
说明									