

**2024年度
常熟海关综合技术服
务中心部门决算**

目录

第一部分 常熟海关综合技术服务中心概况

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、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

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 常熟海关综合技术

服务中心概况

一、部门职责

常熟海关综合技术服务中心是常熟海关下属中编办事业单位,其主要职责是承担出入境检验检疫实验室检测,承担科研与技术开发服务与标准的制修订,国际旅行医学检查检验,负责机关后勤保障服务。

二、机构设置

常熟海关综合技术服务中心独立机构数量为1,独立核算数量为1。截止2024年末,本中心定编人数27人,实有事业人员18人,退休人员5人。

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：常熟海关综合技术服务中心

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	322.97	一、一般公共服务支出	32	1017.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	170.32	八、社会保障和就业支出	39	108.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	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	228.05
	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	1184.89	本年支出合计	58	1441.56
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		年末结转和结余	60	12.54
	30			61	
总计	31	1454.10	总计	62	1454.10

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：常熟海关综合技术服务中心

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		1,184.89	397.97		616.60			170.32
201	一般公共服 务支出	748.05	322.97		254.77			170.32
20109	海关事务	748.05	322.97		254.77			170.32
2010909	海关关务	6.00	6.00					
2010912	检验检疫	90.00	90.00					
2010950	事业运行	652.05	226.97		254.77			170.32
208	社会保障和 就业支出	108.72			108.72			
20805	行政事业单 位养老支出	108.72			108.72			
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	50.05			50.05			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	25.03			25.03			
210	卫生健康支 出	25.06			25.06			
21011	行政事业单 位医疗	25.06			25.06			
2101102	事业单位医 疗	24.43			24.43			
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.63			0.63			
221	住房保障支 出	228.05			228.05			

22102	住房改革支出	228.05			228.05			
2210201	住房公积金	76.73			76.73			
2210203	购房补贴	151.33			151.33			
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

部门：常熟海关综合技术服务中心

公开 03 表
单位：万元

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		1,441.56	1,283.10	158.46			
201	一般公共服务支出	1,017.26	921.26	96.00			
20109	海关事务	1,017.26	921.26	96.00			
2010909	海关关务	6.00		6.00			
2010912	检验检疫	90.00		90.00			
2010950	事业运行	921.26	921.26				
208	社会保障和就业支出	108.72	108.72				
20805	行政事业单位养老支出	108.72	108.72				
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	50.05	50.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03				
210	卫生健康支出	25.06	25.06				
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06				
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	228.05	228.05				
22102	住房改革支出	228.05	228.05				
2210201	住房公积金	76.73	76.73				
2210203	购房补贴	151.33	151.33				
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

部门：常熟海关综合技术服务中心

公开 04 表
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	322.97	一、一般公共预算服务支出	33	322.97	322.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	397.97	本年支出合计	59	385.43	322.97	62.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	397.97	总计	64	397.97	322.97	75	

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

部门：常熟海关综合技术服务中心

公开 05 表
单位：万元

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		322.97	226.97	96.00
201	一般公共服务支出	322.97	226.97	96.00
20109	海关事务	322.97	226.97	96.00
2010909	海关关务	6.00		6.00
2010912	检验检疫	90.00		90.00
2010950	事业运行	226.97	226.97	

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

部门：常熟海关综合技术服务中心

公开 06 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	160.97	302	商品和服务支出	66.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.11	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.14	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	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	3.85			
人员经费合计		160.97	公用经费合计					66.00
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

部门：常熟海关综合技术服务中心

公开 07 表
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		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：常熟海关综合技术服务中心

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

部门：常熟海关综合技术服务中心

公开09表
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

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。

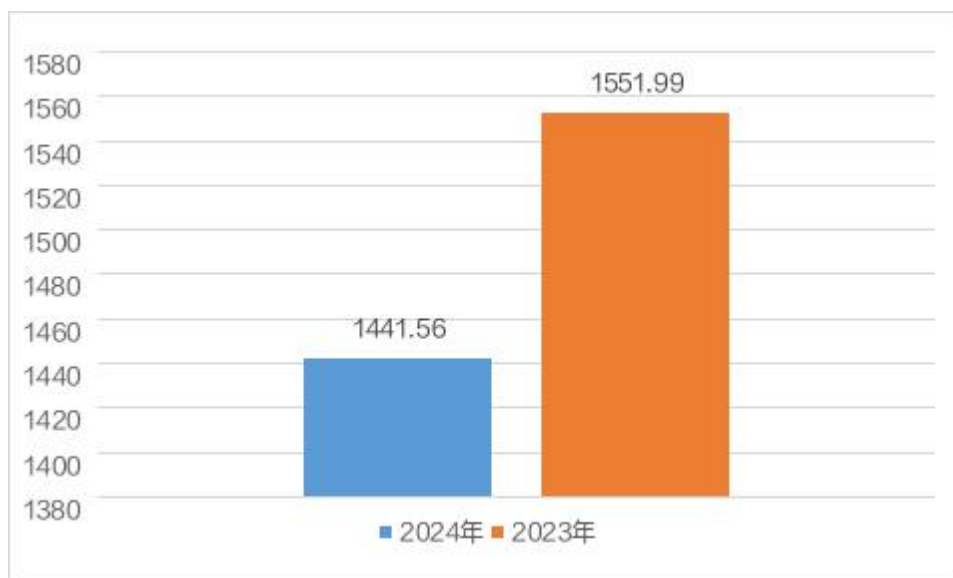
第三部分

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1441.56万元。与2023年度1551.99万元相比，收、支总计减少110.43万元，减幅7.12%，主要原因是一般公共服务支出减少。

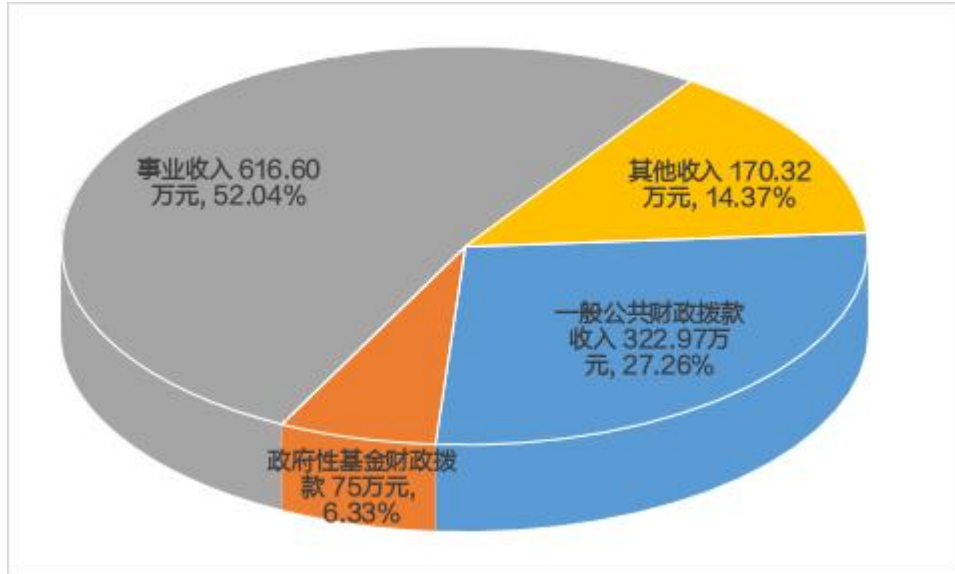
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1184.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.97 万元，占 27.26%；政府性基金财政拨款 75 万元，占 6.33%；事业收入 616.60 万元，占 52.04%；其他收入 170.32 万元，占 14.37%。

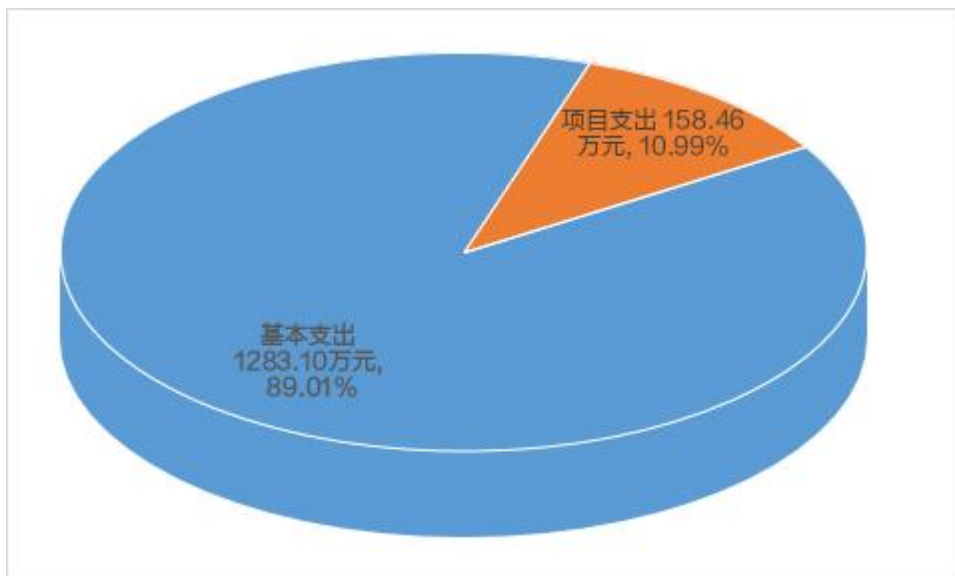
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1441.56万元,其中:基本支出1283.10万元,占89.01%;项目支出158.46万元,占10.99%。

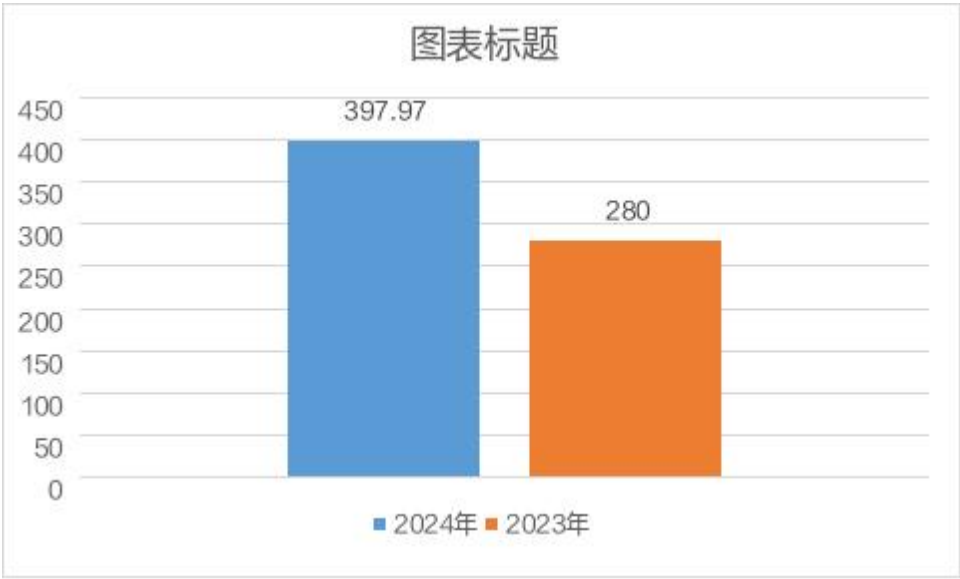
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计397.97万元。与2023年度280万元相比，财政拨款收入总计增加117.97万元，增长42.13%，主要原因是一般公共服务支出增加42.97万元，政府性基金增加75万元。

图4：财政拨款收入决算总计变动情况
(单位：万元)



2024年度财政拨款支出总计385.43万元，与2023年度280万元相比，财政拨款支出增加105.43万元，增长37.65%，主要原因是一般公共服务支出增加42.97万元，政府性基金增加62.46万元。年末财政拨款结转12.54万元，均为政府性基金拨款。

图5：财政拨款支出决算总计变动情况
(单位：万元)

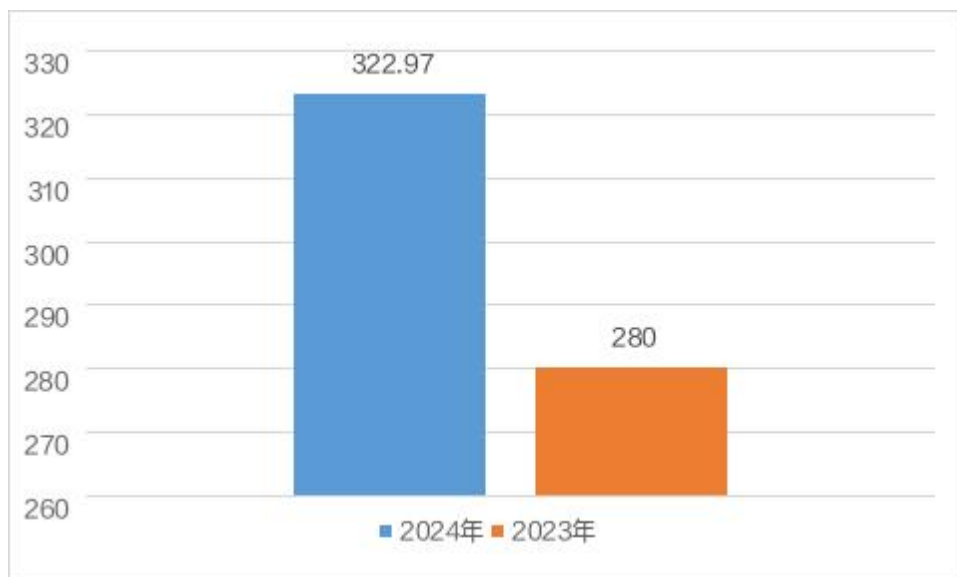


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.97万元，占本年支出合计的22.40%。与2023年度280元相比，财政拨款支出增加42.97万元，增长15.35%，主要是项目支出中的海关法检支出增加。

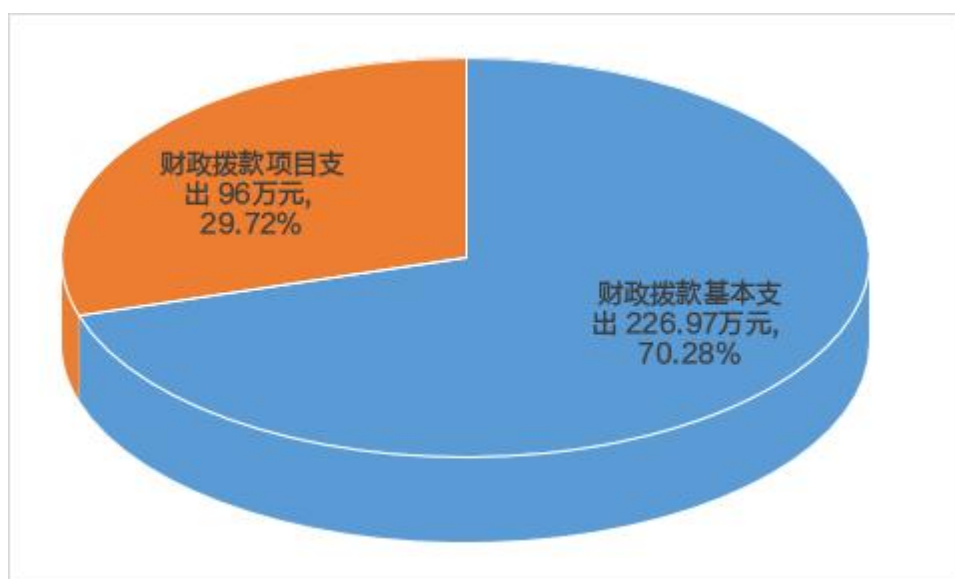
图6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.97万元，财政拨款基本支出226.97万元，占70.28%，财政拨款项目支出96万元，占29.72%。

图7：一般公共预算财政拨款支出
单位：万元



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算度财政拨款支出为322.97万元，支出具体情况如下：

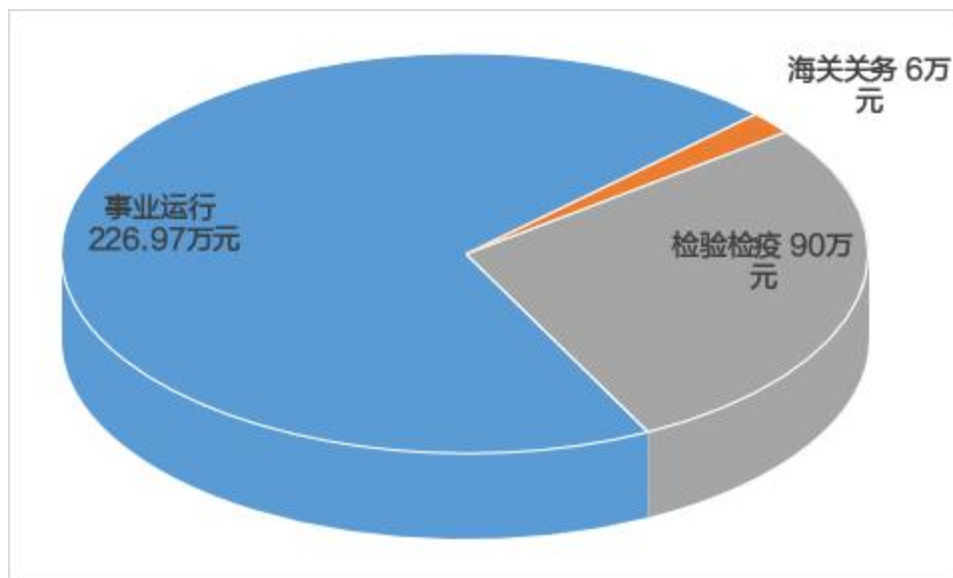
1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为222万元，年末追加预算4.97万元，支出决算为226.97万元，完成年初预算的100%。

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6万元，支出决算为6万元，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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

图8：一般公共预算财政拨款支出具体情况

单位：万元



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226.97万元，其中：人员经费160.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资

等。公用经费66万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款 75 万元，均为“两新”项目预算，支出决算 62.46 万元，年末结转 12.54 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元。

十、政府采购支出说明

本单位2024年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆（台），均为其他用车。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。本单位高度重视绩效自评工作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《南京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 年本单位项目支出绩效自评共涵盖 4 个二级项目，预算金额总计 171 万元，均为财政拨款。

2. 绩效目标完成情况。2024年本单位4个绩效自评项目中得分为100分的项目有1个，占总项目的25%；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50%；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25%；

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的金额,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職業年金支出。

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

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	10.0	100.00%	10	
		其中：财政拨款	90	90	90	—	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				
	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	667.0 0	批 次	20	20	
			试剂耗材购置数量	≥500 批 次	52.00	批 次	10	0	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。
			开展实验室业务培训 （次）	≥1 次	2.00	次	10	10	
	质量指标	风险监测获取的有效 信息数量（项）	≥100 项	100.0 0	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							100.00	90	
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		10.0	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				
	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	6.00	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备	≥1 台/套	2.00	台/套	20	20	
		质量指标	仪器设备验收通过率	≥75%	100.00	%	10	10	
			法检自检率	≥85%	100.00	%	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							100.00	100	
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	10.0	75.00%	7.5	
		其中：财政拨款	30	30	22.5	--	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				
	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 0	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	1.00	台/ 套	20	20	
		质量指标	仪器设备验收通 过率（%）	≥75%	100. 00	%	10	10	
		时效指标	仪器设备验收及 时率（%）	≥90%	100. 00	%	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						100.00	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	10.0	88.80%	8.9	

		其中：财政拨款	45	45	39.96	--	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				
	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	1.00	台 / 套	20	20	
		质量指标	仪器设备验收通过率（%）	≥75%	100.00	%	10	10	
		时效指标	仪器设备验收及时率（%）	≥90%	100.00	%	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							100.00	93.9	
说明									