

2024年度
盐城海关综合技术服
务中心部门决算

目 录

第一部分 盐城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) 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

盐城海关综合技术服 务中心概况

一、部门职责。

盐城海关综合技术服务中心为出入境检验检疫提供综合技术支持与后勤服务；出入境检验检疫实验室检测；检验检疫技术研究开发与服务；国际旅行医学检查检验；国际旅行医疗服务；机关办公和职工生活服务。

二、机构设置。

盐城海关综合技术服务中心是中编办下属事业单位，正科级建制。机构年内无变动。

纳入盐城海关综合技术服务中心2024年部门决算编制范围的单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	盐城海关综合技术服务中心	15	
2		16	
3		17	
4		18	
5		19	
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	

第二部分
盐城海关综合技术服务中心
2024 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：盐城海关综合技术服务中心

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	285.97	一、一般公共服务支出	13	1015.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	619.20	五、社会保障和就业支出	17	68.77
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	25.46
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	19	156.81
八、其他收入	8	2.04	八、其他支出	20	565.89
本年收入合计	9	1612.21	本年支出合计	21	1832.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	359.67	结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	139.11
总计	12	1971.88	总计	24	1971.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：盐城海关综合技术服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1612.21	990.97		619.20			2.04
201	一般公共服务支出	656.17	253.97		400.16			2.04
20109	海关事务	656.17	253.97		400.16			2.04
2010950	事业运行	596.17	193.97		400.16			2.04
2010909	海关关务	30	30					
2010912	检验检疫	30	30					
208	社会保障和就业支出	68.77			68.77			
20805	行政事业单位养老支出	68.77			68.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95			45.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82			22.82			
210	卫生健康支出	25.46			25.46			
21011	行政事业单位医疗	25.46			25.46			
2101102	事业单位医疗	25.46			25.46			
221	住房保障支出	156.81	32		124.81			
22102	住房改革支出	156.81	32		124.81			
2210201	住房公积金	61.43	12		49.43			
2210203	购房补贴	95.38	20		75.38			
229	其他支出	705	705					

22998	超长期特别国债安排的其他支出	705	705					
2299899	其他支出	705	705					

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：盐城海关综合技术服务中心

金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1832. 77	1206. 88	625. 89			
201	一般公共服务支出	1015. 84	955. 84	60			
20109	海关事务	1015. 84	955. 84	60			
2010909	海关关务	30		30			
2010912	检验检疫	30		30			
2010950	事业运行	955. 84	955. 84				
208	社会保障和就业支出	68. 77	68. 77				

20805	行政事业单位养老支出	68.77	68.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82				
210	卫生健康支出	25.46	25.46				
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46				
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46				
221	住房保障支出	156.81	156.81				
22102	住房改革支出	156.81	156.81				
2210201	住房公积金	61.43	61.43				
2210203	购房补贴	95.38	95.38				
229	其他支出	565.89		565.89			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	565.89		565.89			
2299899	其他支出	565.89		565.89			

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：盐城海关综合技术服务中心

金额单位：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	285.97	一、一般公共服务支出	16	253.97	253.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23	32	32		
	9		八、其他支出	24	565.89		565.89	
本年收入合计	10	990.97	本年支出合计	25	851.86	285.97	565.89	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	139.11		139.11	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	990.97	总计	30	990.97	285.97	705.00	

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：盐城海关综合技术服务中心

金额单位：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		285.97	225.97	60
201	一般公共服务支出	253.97	193.97	60
20109	海关事务	253.97	193.97	60
2010950	事业运行	193.97	193.97	
2010909	海关关务	30		30
2010912	检验检疫	30		30
221	住房保障支出	32	32	
22102	住房改革支出	32	32	
2210201	住房公积金	12	12	
2210203	购房补贴	20	20	

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表

公开 06 表

单位：盐城海关综合技术服务中心

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.97	302	商品和服务支出	63.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.88	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.09	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.45	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		30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	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	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	12	30212	差旅费	0.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	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	劳务费	0.12	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	39.43	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
人员经费合计		162.97	公用经费合计					63

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：盐城海关综合技术服务中心

金额单位：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
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			705	565.89		565.89	139.11
229	其他支出		705	565.89		565.89	139.11
22998	超长期特别国债安排的其他支出		705	565.89		565.89	139.11
2299899	其他支出		705	565.89		565.89	139.11

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：盐城海关综合技术服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：盐城海关综合技术服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

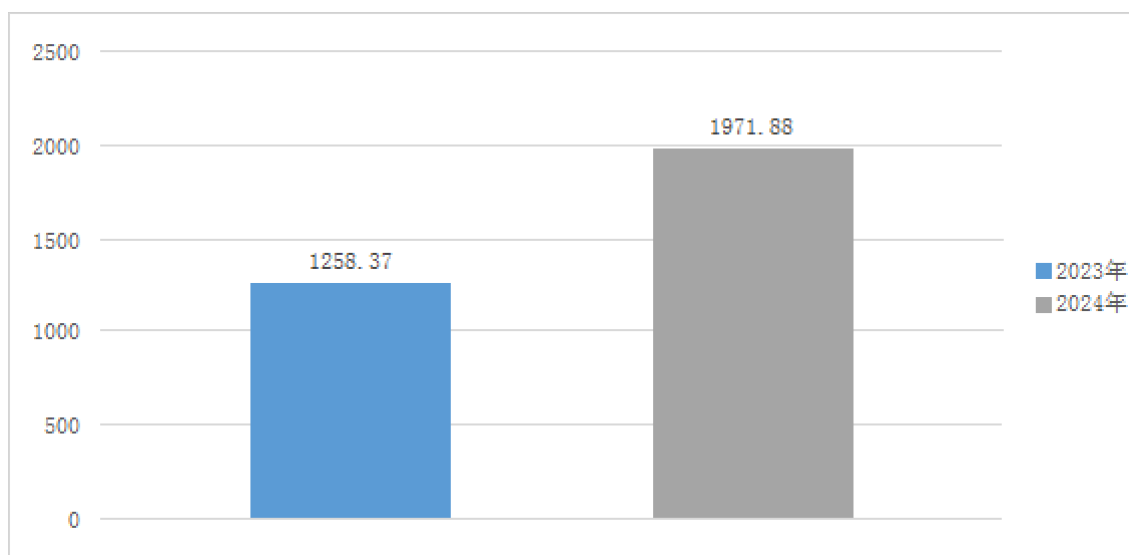
盐城海关综合技术服务中心 2024 年部门决算表情况
说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计1971.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加713.51万元，增长56.7%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加；二是其他支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

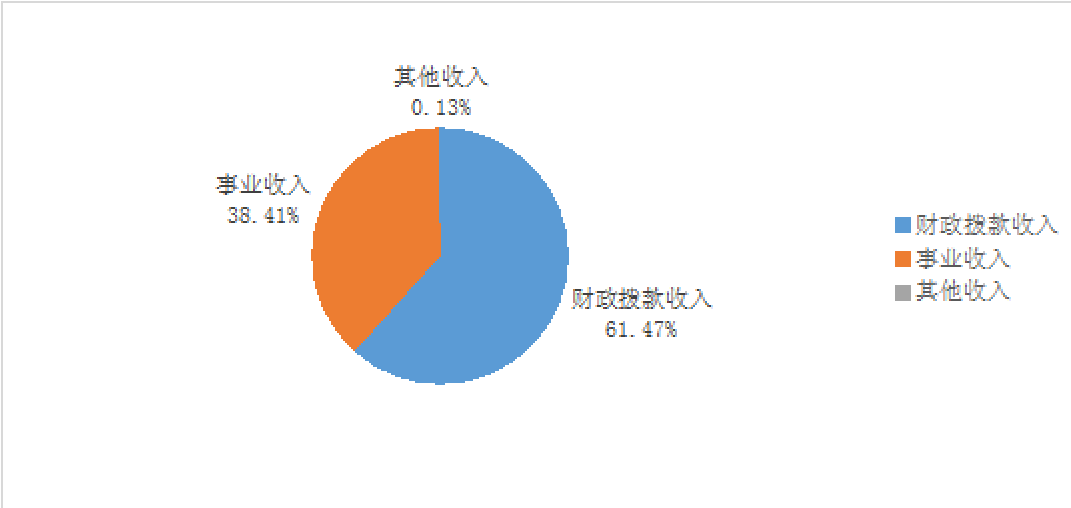
（单位：万元）



二、收入决算情况说明。

2024年度收入合计1612.21万元。其中：财政拨款收入990.97万元，占61.47%；事业收入619.2万元，占38.41%；其他收入2.04万元，占0.13%。

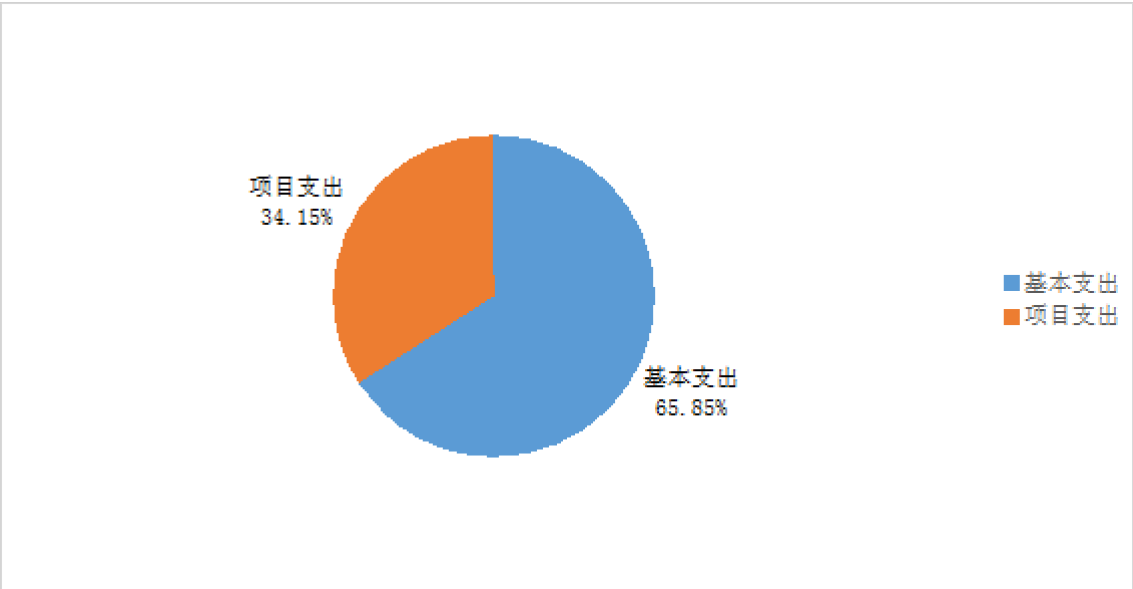
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2024年度支出合计1832.77万元，其中：基本支出1206.88万元，占65.85%；项目支出625.89万元，占34.15%。

图3：支出决算结构

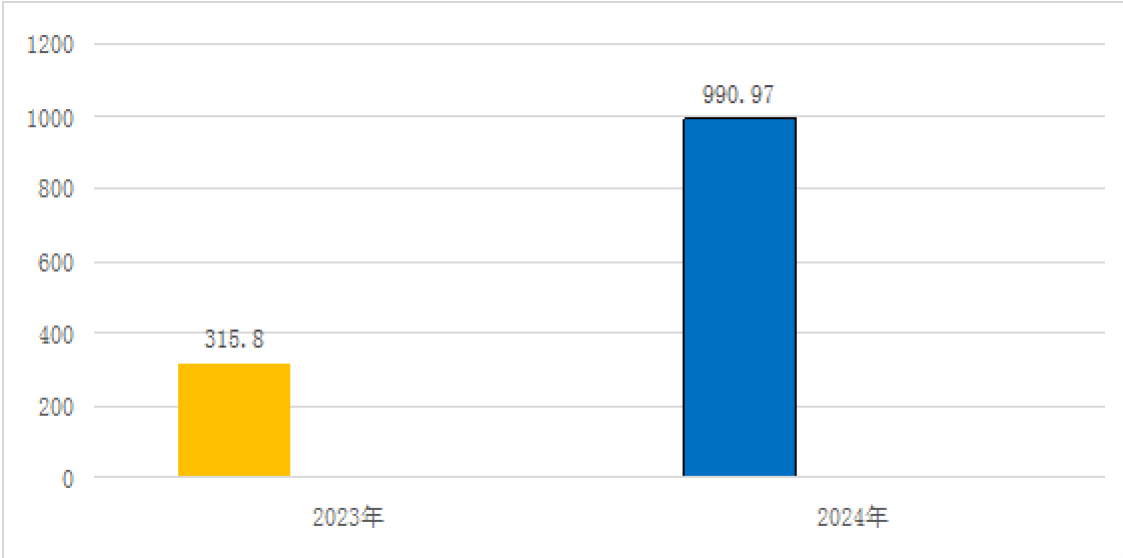


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计990.97万元。与2023年度

相比 ,财政拨款收、支总计各增加675.17万元 ,增长213.80% ,主要原因是其他支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

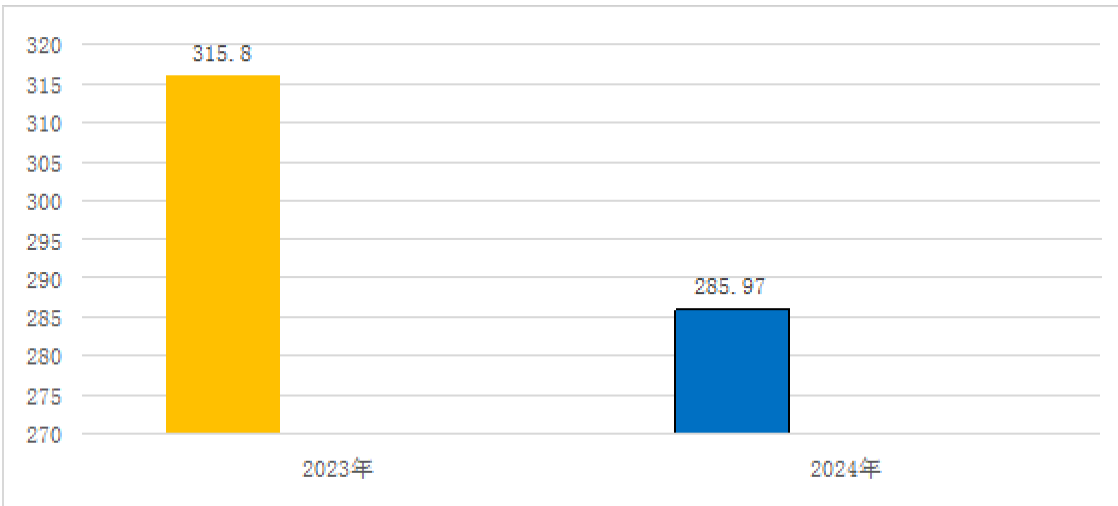


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出285.97万元，占本年支出合计的28.86%。与2023年度相比，财政拨款支出减少29.83万元，下降9.45%，主要是住房保障支出减少。

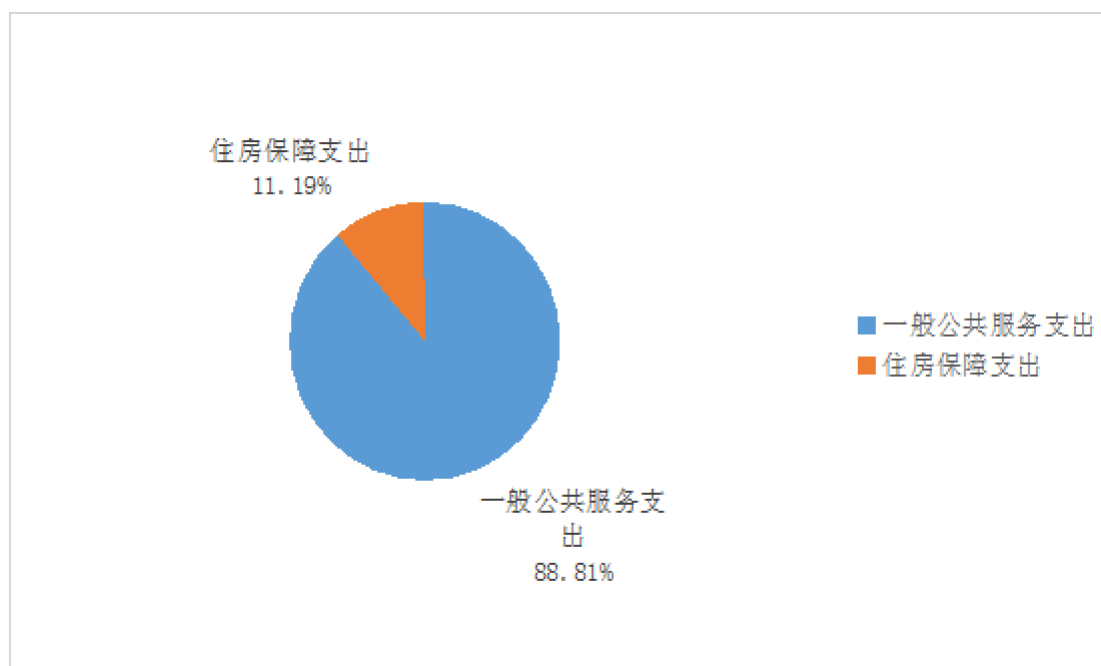
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出285.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253.97万元，占88.81%；住房保障支出32万元，占11.19%。

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285.97万元，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189万元，支出决算为193.97万元，完成年初预算的102.63%。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。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元,完成年初

预算的100%。

(3) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(4) 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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，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225.97万元，其中：人员经费162.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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705万元，支出565.89万元，占本年支出合计的30.88%。

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0万元，支出决算为0万元。

(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0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费包括盐城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、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，盐城海关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费0万元。

(3)公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明。

盐城海关2024年度机关运行经费支出0万元。

十、政府采购支出说明。

盐城海关2024年度政府支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元。

十一、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，盐城海关共有车辆2辆(台)，其中：其他用车2辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十二、关于2024年度预绩效评价情况的说明

1、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。2024 年盐城海关综合技术服务中心项目支出绩效自评共涵盖 3 个二级项目，预算金额总计 765 万元，包括上年结转资金 0 万元，当年财政拨款 765 万元，其他资金 0 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。一是以南京海关项目预算核心指标为基础，对绩效目标进行审核并优化，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”。3个绩效自评项目得分均为100分，占总项目的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) 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、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。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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。

机关服务（项）反映海关系统为行政单位（包括参照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)反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理(项)反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设(项)反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

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。

关税征管(项)：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

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。

事业运行(项)反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照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)一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项)：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

(九)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

(十)外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项)：

反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（十四）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。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

（十六）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。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

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。

（十七）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。

（十八）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。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年

开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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。

（十九）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。

（二十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一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。

（二十一）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。

（二十二）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。

(二十三) 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。

(二十四) “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。

(二十五) 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项目绩效自评表

(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	盐城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	30	10	1	10	
		其中: 财政拨款	30	30	30	--	0	--	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升盐城口岸疫病防控能力。 通过对盐城海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进盐城海关实验室持续高质量运转。				
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	法检批次数量		≥1 批 次	2.00 批次	20	20	
			试剂耗材购置数量		≥1 批 次	3.00 批次	15	15	
		质量指标	实验室资质审核通过率		≥90%	0.95	15	15	
		效益 指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全		是	是	40	40
总分							100	100	

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	盐城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	30	10	100.00%	10	
		其中:财政拨款	30	30	30	--	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: 通过对盐城关区实验室仪器设备维修的投入, 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;				通过对盐城海关实验室仪器设备维修的投入, 提升盐城海关实验室检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。				
	目标 2: 通过开展仪器设备运维工作, 确保满足现有检测要求的仪器设备维修, 多维度保障海关职能的发挥。				通过开展盐城海关仪器设备运维工作, 确保满足现有检测要求的仪器设备维修, 多维度保障盐城海关职能的发挥。				
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	维修成本	≤ 30 万 元	30	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仪 器 设 备 运 维 数 量	≥ 1 台	2	台	20	20	
		质量指标	仪 器 设 备 维 修 合 格 率	≥ 90%	95	%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	关 区 实 验 室 检 验 检 疫 能 力	稳 定	稳定		30	30	
总分							10 0	100	