

2024年度

**郑州海关技术中心
部门决算**

目录

第一部分	1
郑州海关技术中心概况	1
一、郑州海关技术中心概况	2
（一）部门职责。	2
（二）机构设置。	3
第二部分	4
2024 年度部门决算表	4
收入支出决算总表	5
收入决算批复表	6
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	16
2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、机关运行经费支出说明	21
九、政府采购支出说明	22
十、国有资产占用情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	22
（一）绩效管理评价工作开展情况。	22
（二）部门决算中项目绩效自评结果。	23
第四部分名词解释	29

第一部分

郑州海关技术中心概况

一、郑州海关技术中心概况

（一）部门职责。

郑州海关技术中心是隶属于郑州海关的三级事业单位，为正处级。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行郑州海关关区内的下列职责：

（一）依据国家相关法律法规，负责实验室检测、隔离检疫等技术保障工作。

（二）研究拟定相关业务工作的规划、计划、操作规程，并组织实施。

（三）承担出入境检验检疫的实验室检测、隔离检疫的检测技术工作。

（四）承担有关检验检测的应用技术研究、技术开发、技术培训与服务工作。

（五）承担相关实验室检测工作的技术指导。

（六）承担海关法定和委托的检验、检疫、检测和鉴定工作。

（七）负责检验检疫方法标准的（制）修订工作，搜集国内外疫情疫病、技术法规、标准及检测技术最新发展动态，开展技术性贸易措施研究；承担相关的研究咨询和检疫风险分析。

（八）负责自身组织建设和队伍建设，按照管理权限承担本单位人员的岗位聘任和日常管理工作。

（九）承办郑州海关交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，郑州海关技术中心设9个内设机构：

（一）行政部（负责技术中心人事、财务、后勤、信息宣传与文书处理工作）。

（二）质量控制部（负责技术中心质量体系的运行和维护工作）。

（三）研发部（负责技术中心科研、标准制修订及查新工作，负责数据汇总及统计分析工作；负责实验室相关业务的管理工作）。

（四）客户服务部（负责接收样品、发送报告、外部供给、业务资料管理等工作）。

（五）事业发展部（负责制定技术中心事业发展规划，制定项目实施计划方案、制作标书、投标、签订合同、落实合同款项、社会化推广、对外合作等相关市场业务开拓工作）。

（六）化学实验室（负责农副产品、杂品、食品、畜产品、化妆品中重金属、农兽药残留、生物毒素、环境土壤、空气、水质等检测工作）。

（七）生物实验室（负责微生物检测及动植物检疫、鉴定工作）。

（八）消费品实验室（负责纺织原料、纺织品、针织品、服装等检测工作）。

（九）固体废料实验室（负责固体废料分类鉴定工作）。

以上内设机构只是郑州海关技术中心的职能部门，并不是独立核算单位和独立预算单位。纳入郑州海关技术中心预算编制的单位只有郑州海关技术中心。

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：郑州海关技术中心

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	1,525.78	一、一般公共服务支出	32	2,709.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,550.00	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	545.13	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	12.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	164.04
	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	1,384.28
	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	3,633.26	本年支出合计	58	4,257.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	799.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	175.72
	30			61	
总计	31	4,433.18	总计	62	4,433.18

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：郑州海关技术中心

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		3,633.26	3,075.78		545.13			12.35
201	一般公共服务支 出	1,982.57	1,425.09		545.13			12.35
20109	海关事务	1,982.57	1,425.09		545.13			12.35
2010909	海关关务	253.00	253.00					
2010912	检验检疫	732.76	732.76					
2010950	事业运行	996.81	439.33		545.13			12.35
221	住房保障支出	100.69	100.69					
22102	住房改革支出	100.69	100.69					
2210201	住房公积金	100.69	100.69					
229	其他支出	1,550.00	1,550.00					
22998	超长期特别国债 安排的其他支出	1,550.00	1,550.00					
2299899	其他支出	1,550.00	1,550.00					

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：郑州海关技术中心

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		4,257.46	1,887.42	2,370.04			
201	一般公共服务支出	2,709.14	1,723.38	985.76			
20109	海关事务	2,709.14	1,723.38	985.76			
2010909	海关关务	253.00		253.00			
2010912	检验检疫	732.76		732.76			
2010950	事业运行	1,723.38	1,723.38				
221	住房保障支出	164.04	164.04				
22102	住房改革支出	164.04	164.04				
2210201	住房公积金	100.69	100.69				
2210203	购房补贴	63.35	63.35				
229	其他支出	1,384.28		1,384.28			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,384.28		1,384.28			
2299899	其他支出	1,384.28		1,384.28			

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：郑州海关技术中心

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	1, 525. 78	一、一般公共服务支出	33	1, 425. 09	1, 425. 09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 550. 00	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	100.69	100.69		
	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	1,384.28		1,384.28	
	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	3,075.78	本年支出合计	59	2,910.06	1,525.78	1,384.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	165.72		165.72	
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	3,075.78	总计	64	3,075.78	1,525.78	1,550.00	

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

部门：郑州海关技术中心

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		1,525.78	540.02	985.76
201	一般公共服务支出	1,425.09	439.33	985.76
20109	海关事务	1,425.09	439.33	985.76
20109 09	海关关务	253.00		253.00
20109 12	检验检疫	732.76		732.76
20109 50	事业运行	439.33	439.33	
221	住房保障支出	100.69	100.69	
22102	住房改革支出	100.69	100.69	
22102 01	住房公积金	100.69	100.69	

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

部门：郑州海关技
术中心

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	460.78	302	商 品 和 服 务 支 出	7.87	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	175.86	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付 息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	167.95	30205	水费	1.08	31002	办公设备购 置	1.37
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费		30206	电费	15.28	31003	专用设备购 置	
30109	职 业 年 金 缴 费		30207	邮电费	0.51	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	51.89	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	0.99	31008	物资储备	
30113	住 房 公 积 金	100.69	30212	因 公 出 国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维 修 (护) 费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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		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				
人员经费合计		460.78	公用经费合计					79.24

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

部门：郑州海关技术中心

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			1,550.00	1,384.28		1,384.28	165.72
229	其他支出		1,550.00	1,384.28		1,384.28	165.72
22998	超长期特别国债安排 的其他支出		1,550.00	1,384.28		1,384.28	165.72
2299899	其他支出		1,550.00	1,384.28		1,384.28	165.72

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：郑州海关技术中心

公开 08 表
金额单位：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：郑州海关技术中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：郑州海关技术中心

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。

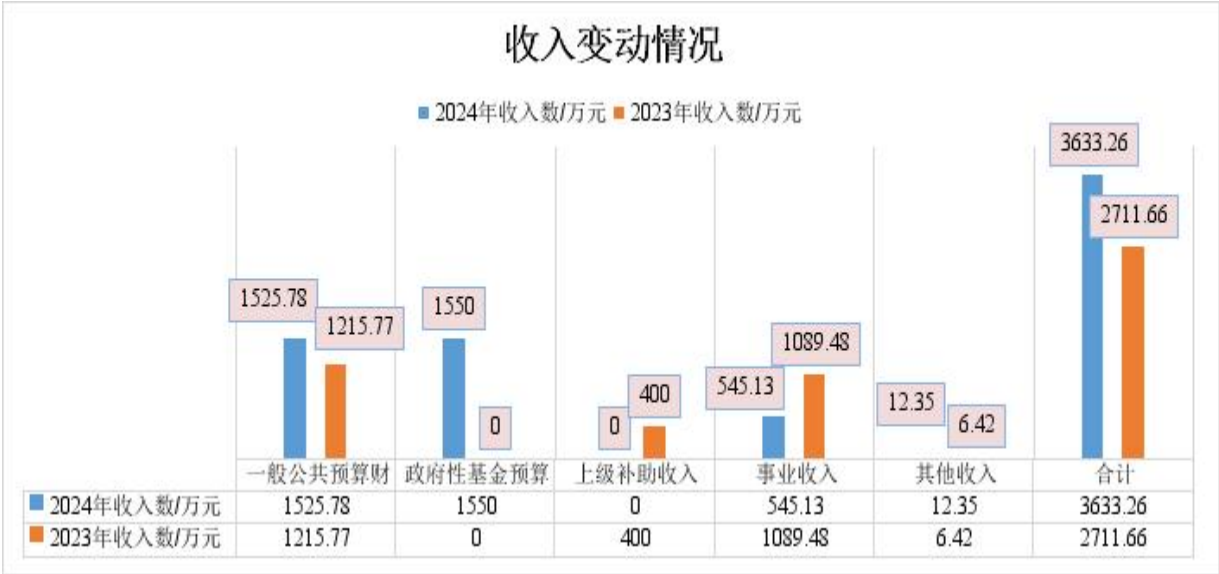
第三部分

2024 年度部门决算

情况说明

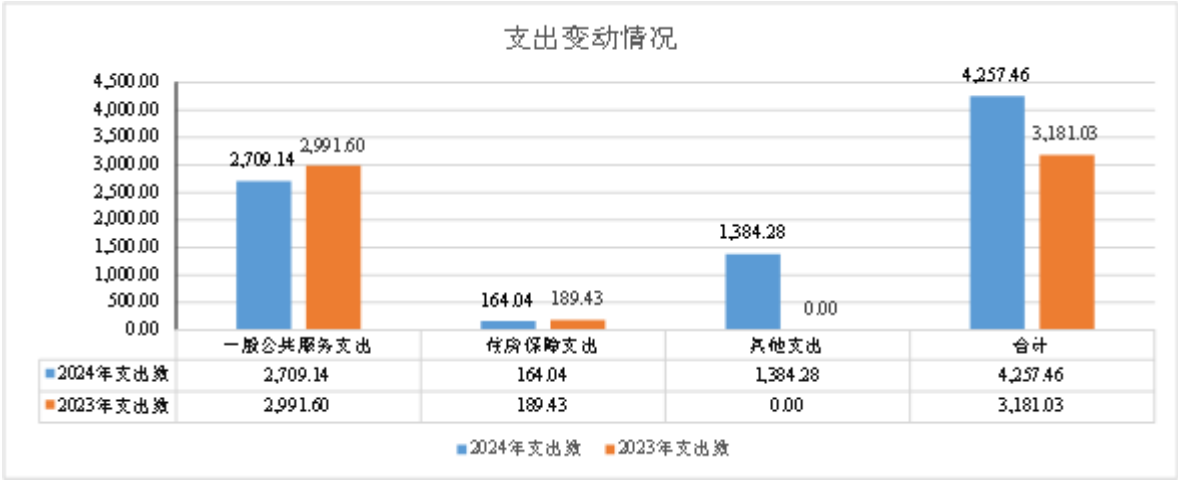
一、收入支出决算总体情况说明

技术中心 2024 年度总收入 3633.26 万元，较上年增加 921.6 万元，增加 33.99%。其中一般公共预算财政拨款收入 1525.78 万元，较上年 1215.77 万元增加 310.01 万元，增加 25.5%，原因是财政加大对法检经费保障力度；政府性基金预算财政拨款收入 1550 万元，较上年 0 万元增加 1550 万元，增加 100%，原因是追加实验室仪器设备更新项目；上级补助收入较上年 400 万元减少 400 万元，减少 100%，原因是总关可协调的事业收入减少；事业收入 545.13 万元，较上年 1089.48 万元减少 544.35 万元，减少 49.96%，原因是本年市场开拓难度较大，海关结算资金减少；其他收入 12.35 万元，较上年 6.42 万元增加 5.93 万元，增加 92.37%，原因是本年市场局拨付标准建设补助资金。两年收入变动情况如图：



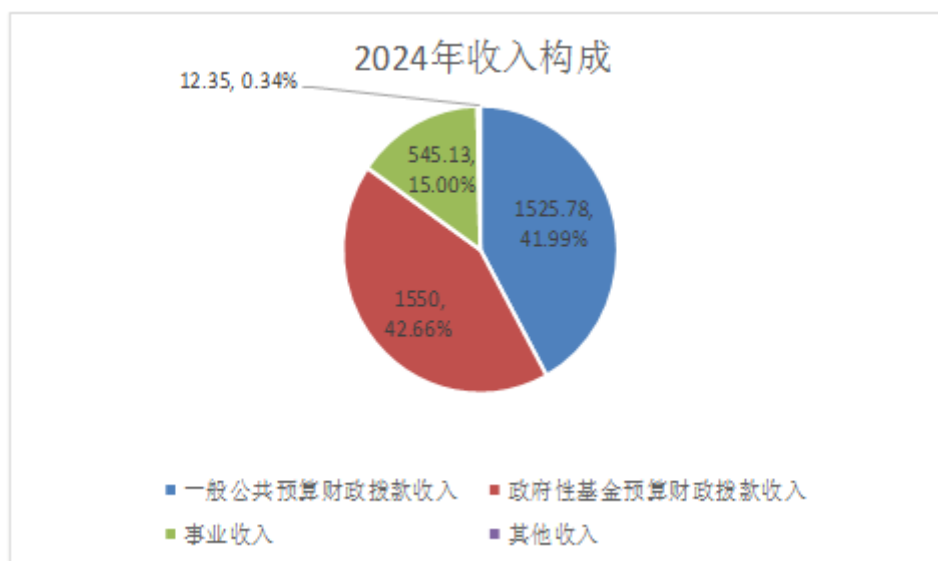
技术中心 2024 年度总支出 4257.46 万元，较上年 3181.03 万元增加了 1076.43 万元，增加 25.28%。其中一般

公共服务支出 2709.14 万元，较去年 2991.6 万元减少了 282.46 万元，减少 10.43%；住房保障支出 164.04 万元，较去年 189.43 万元减少了 25.39 万元，减少 15.48%。其他支出 1384.28 万元，较去年增加 1384.28 万元，增加 100%，原因是本年实验室仪器设备更新项目。



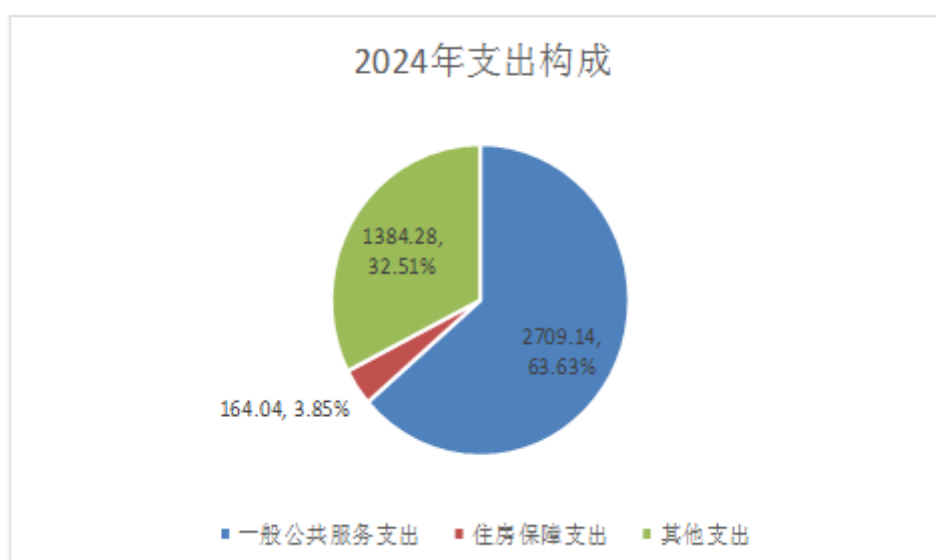
二、收入决算情况说明

技术中心 2024 年度总收入 3633.26 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1525.78 万元，占比 41.99%，政府性基金预算财政拨款收入 1550 万元，占比 42.66%，事业收入 545.13 万元，占比 15%，其他收入 12.35 万元，占比 0.34%。各项收入及占比如下图所示：



三、支出决算情况说明

技术中心 2024 年度共支出 4257.46 万元，其中按照支出功能分类，一般公共服务支出 2709.14 万元，占比 63.63%，住房保障支出 164.04 万元，占比 3.85%，其他支出 1384.28 万元，占比 32.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

技术中心 2024 年年初预算收入 2576.84 万元，实际完成收入 3633.26 万元。按照资金性质划分如下表：

收入预算决算对比情况				
	2024 年预算数	2024 年完成数	完成比率	原因
一般公共预算财政拨款收入	1471.84	1525.78	103.66%	本年追加法检经费和人员经费
政府性基金预算财政拨款收入	0	1550	#DIV/0!	本年追加实验室仪器设备更新项目
事业收入	1100	545.13	49.56%	本年市场开拓难度较大，海关结算资金减少
其他收入	5	12.35	247.00%	本年市场局拨付标准建设补助资金
合计	2576.84	3633.26	141.00%	

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。

技术中心 2024 年度财政拨款总支出 2910.06 万元，较 2023 年度 1215.77 万元增加了 1694.29 万元，增加 139.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年一般公共服务支出 1425.09 万元，较 2023 年度 1122.28 万元增加了 302.81 万元，增加 26.98%；住房保障支出 100.69 万元，较 2023 年度 93.49 万元增加了 7.2 万元，增加 7.7%；其他支出 1384.28 万元，较 2023 年度增加 1384.28 万元，增加 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

技术中心 2024 年度财政拨款总收入 3075.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1525.78 万元；政府性基金预算财政拨款 1550 万元。

2024 年度财政拨款总支出 2910.06 万元，较 2023 年度 1215.77 万元增加了 1694.29 万元，增加 139.36%。其中：一般公共服务支出 1425.09 万元，较 2023 年度 1122.28 万元增加了 302.81 万元，增加 26.98%；住房保障支出 100.69 万元，较 2023 年度 93.49 万元增加了 7.2 万元，增加 7.7%；其他支出 1384.28 万元，较 2023 年度增加 1384.28 万元，增加 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

技术中心一般公共预算财政拨款收入1525.78万元，占比41.99%。其中：基本支出540.02万元，项目支出985.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郑州海关技术中心2024年度无财政“三公”经费收入和支出。

八、机关运行经费支出说明

郑州海关技术中心2024年度无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

郑州海关技术中心2024年度政府采购支出1500.05万元，其中政府采购货物支出1387.81万元，政府采购服务支出112.24万元。采购组织类型包括中央集中采购、分散采购。采购规模包括小型、中型，全部为授予中小企业合同。

十、国有资产占用情况说明

截止2024年底，技术中心共有车辆1辆，车辆性质为其他用车。单价50万元（含）以上的设备69套），单价100万元（含）以上的设备27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，郑州海关技术中心组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金2370.04万元，占项目支出总额的100%。

从评价结果看，通过实施“海关法检业务工作专项”项目，较好地保障了技术中心的法检成本支出，更好地为郑州海关执法把关提供技术保障；通过实施“海关仪器设备购置及能力保障专项”项目，较好地保障了对技术中心实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不满足检测业务需求的问题；通过实施“海关资产及专用设

备运行维护费”项目，较好地保障了各类装备、设备的运维，提高中心检验检测能力，通过设备的及时计量，保障实验室能够正常运转，提升海关实验室设备现代化、科技化水平，优化中心检测水平及服务；通过实施“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”项目，对原有达不到使用要求的实验室设备进行更新，更好地保障了实验室检验检测业务的开展，为海关执法把关提供了坚实的技术支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. “海关法检业务工作专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得得分 96.7 分，项目全年预算数 732.76 万元，执行数为 732.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了海关法检实验室的运维，促进了实验室检验检疫业务的正常开展及高质量运转。

2. “海关仪器设备购置及能力保障专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得得分 98 分，项目全年预算数 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对技术中心实验室仪器设备的投入，提升了海关相关检测能力，解决了现有检测能力不适应检测业务需求的问题；配备了新增检测项目所需的仪器设备，更新换代了不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。

3. “海关资产及专用设备运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各类装备、设备的运维，提高了中心检验检测能力，通过设备的及时计量，保障了实验室能够正常运转；提升了海关实验室设备现代化、科技化水平，优化了中心检测水平及服务。

4. “海关实验室仪器设备更新项目（海关）”绩效自评得分 98.9 分，项目全年预算数 1550 万元，执行数为 1384.28 万元，完成 89.3%。项目绩效目标完成情况：采购了 12 台实验室仪器设备，对原有达不到使用要求的实验室设备进行更新，更好地保障了实验室检验检测业务的开展，为海关执法把关提供了坚实的技术支撑。

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	郑州海关技术中心			
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:	690.76	732.76	732.76	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	690.76	732.76	732.76	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障海关法检实验室的运维,促进实验室检验检疫业务的正常开展及高质量运转。				保障了海关法检实验室的运维,促进了实验室检验检疫业务的正常开展及高质量运转。			
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	实验室法定检验项次	≥200000 项 (次)	166903.00 项 (次)	20	16.7	本年设置指标时参考近三年业务量,实际本年法检业务较近年较低,主要是本年进境棉花业务减少造成。
		质量指标	因技术保障能力造成的法检结果差错率	≤5%	0.00%	15	15.0	
			法定检验检测任务完成率	≥98%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	郑州海关检验检疫能力	有所提升	提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关区对法检任务保障的满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
	总分						100	96.7
说明:								

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表

(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	郑州海关技术中心			
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:	153.00	153.00	153.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	153.00	153.00	153.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过对技术中心实验室仪器设备的投入, 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; 配备新增检测项目所需的仪器设备, 更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。			购置了 16 台实验室仪器设备, 扩大了实验室检测范围, 提高了实验室检测能力, 有效保障了海关执法把关职能。				
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	设备采购价格	≤108 万元	102.48 万元	10	10.0	
			设备运维成本	≤45 万元	45.00 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥8 台	16.00 台	10	8.0	采购预算内批复设备后, 使用结余资金采购实验室急需小型设备 8 台, 小型设备价格较低, 数量超出预期较多。
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			仪器设备采购计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	郑州海关检验检疫能力	有所提升	提升	10	10.0	
			法检自检率	≥95%	98.48%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(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	郑州海关技术中心			
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:	100.00	100.00	100.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	100.00	100.00	100.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时缴纳业务用房电费,保障实验室能够正常运转;通过对设备的维修,保障设备的正常运行,提升实验室检测能力。				通过缴纳水电费、取暖费、物业费等,保障技术业务用房平稳运转;通过对中央空调设施、消防设施、电梯设施的维修维护,保障各项专用设施设备正常运转;			
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
	成本指标	经济成本指标	比上年降低能耗支出	≥3%	10.17%	20	18.0	因重新招标,物业费降低,节约比率较预期增长。
	产出指标	数量指标	运维设备数量(台/套)	≥2台	3.00台	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率(%)	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障能力	稳定	稳定	20	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	实验室人员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（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	郑州海关技术中心			
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：	0.00	1550.00	1384.28	10.0	89.3%	8.9
		其中：财政拨款	0.00	1550.00	1384.28	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的投入，对维修维护费用占比高、主要性能指标不能满足使用要求或使用年限达到10年及以上的海关实验室仪器设备进行更新，更好满足实验室检测工作需要，为海关执法把关提供更好地技术支撑。				采购了12台实验室仪器设备，对原有达不到使用要求的实验室设备进行更新，更好地保障了实验室检验检测业务的开展，为海关执法把关提供了坚实的技术支撑。			
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	设备采购价格	≤1550.00 万元	1384.28 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥12.00 台	12.00 台	20	20.0	
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥95.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95.00%	100.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	实验室人员满意度	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
总分						100	98.9	
说明：								

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额金额。
- 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）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。

九、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、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。

十一、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。

十二、外交支出（类）对外合作与交流（款）对外合作活动（项）：反映海关总署用于外交目的的对外合作方面的支出。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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。