

2024年度

二连海关

部门决算

目 录

第一部分 二连海关概况

一、单位职责

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

二连海关概况

一、单位职责

二连海关是呼和浩特海关隶属的正处级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的锡林郭勒盟3个市（旗、县），包括二连浩特市（含二连浩特铁路口岸、公路口岸、航空口岸）、苏尼特左旗、苏尼特右旗的各项海关管理工作。负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

二连海关现有14个科室及驻铁路口岸办事处、技术中心、保健中心、后勤管理中心三个事业单位。纳入二连海关2024年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的户）详细情况见下表：

序号	单位
1	二连海关本级
2	二连海关技术中心
3	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊）
4	二连海关后勤管理中心

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：中华人民共和国二连海关

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	7,976.80	一、一般公共服务支出	32	7,518.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,461.00	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	582.04
五、事业收入	5	311.04	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	735.16	八、社会保障和就业支出	39	545.13
	9		九、卫生健康支出	40	189.29
	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	555.49
	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	1,263.23
	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	10,483.99	本年支出合计	58	10,653.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	649.63	结余分配	59	36.76
年初结转和结余	29	336.88	年末结转和结余	60	780.11
	30			61	
总计	31	11,470.50	总计	62	11,470.50

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：中华人民共和国二连海关

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		10,483.99	9,437.80		311.04			735.16
201	一般公共服务支出	7,026.18	6,118.01		311.04			597.13
20109	海关事务	7,026.18	6,118.01		311.04			597.13
2010901	行政运行	4,852.20	4,258.93					593.27
2010902	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2010903	机关服务	367.39	167.33		198.54			1.52
2010905	缉私办案	5.00	5.00					
2010908	信息化建设	3.00	3.00					
2010909	海关关务	845.40	845.40					
2010911	海关监管	335.73	335.73					
2010912	检验检疫	271.95	271.95					
2010950	事业运行	314.51	199.67		112.50			2.35
204	公共安全支出	712.30	574.27					138.03
20410	缉私警察	712.30	574.27					138.03
2041001	行政运行	605.42	467.39					138.03
2041006	信息化建设	6.95	6.95					
2041007	缉私业务	99.93	99.93					
208	社会保障和就业支出	545.13	545.13					
20805	行政事业单位养老支出	545.13	545.13					

2080501	行政单位离退休	16.77	16.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	352.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12					
210	卫生健康支出	189.29	189.29					
21011	行政事业单位医疗	189.29	189.29					
2101101	行政单位医疗	162.28	162.28					
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	550.10	550.10					
22102	住房改革支出	550.10	550.10					
2210201	住房公积金	404.74	404.74					
2210203	购房补贴	145.36	145.36					
229	其他支出	1,461.00	1,461.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,461.00	1,461.00					
2299899	其他支出	1,461.00	1,461.00					

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：中华人民共和国二连海关

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		10,653.63	7,762.77	2,890.86			
201	一般公共服务支出	7,518.45	5,997.70	1,520.75			
20109	海关事务	7,518.45	5,997.70	1,520.75			
2010901	行政运行	4,702.93	4,702.93				
2010902	一般行政管理事务	51.86		51.86			
2010903	机关服务	529.55	529.55				
2010905	缉私办案	5.00		5.00			
2010908	信息化建设	3.00		3.00			
2010909	海关关务	834.61		834.61			
2010911	海关监管	335.73		335.73			
2010912	检验检疫	290.55		290.55			
2010950	事业运行	765.21	765.21				
204	公共安全支出	582.04	475.16	106.88			
20410	缉私警察	582.04	475.16	106.88			
2041001	行政运行	475.16	475.16				
2041006	信息化建设	6.95		6.95			
2041007	缉私业务	99.93		99.93			
208	社会保障和就业支出	545.13	545.13				
20805	行政事业单位养老支出	545.13	545.13				
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	352.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12				
210	卫生健康支出	189.29	189.29				
21011	行政事业单位医疗	189.29	189.29				
2101101	行政单位医疗	162.28	162.28				
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50				
221	住房保障支出	555.49	555.49				
22102	住房改革支出	555.49	555.49				
2210201	住房公积金	404.74	404.74				
2210203	购房补贴	150.75	150.75				
229	其他支出	1,263.23		1,263.23			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,263.23		1,263.23			
2299899	其他支出	1,263.23		1,263.23			

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：中华人民共和国二连
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	7,976.80	一、一般公共服务支出	33	6,125.82	6,125.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,461.00	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	574.27	574.27		
	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	545.13	545.13		
	9		九、卫生健康支出	41	189.29	189.29		
	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	550.10	550.10		
	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	1,263.23		1,263.23	
	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	9,437.80	本年支出合计	59	9,247.84	7,984.61	1,263.23	
年初财政拨款结转和结余	28	18.60	年末财政拨款结转和结余	60	208.56	10.79	197.77	
一般公共预算财政拨款	29	18.60		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	9,456.40	总计	64	9,456.40	7,995.40	1,461.00	

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：中华人民共和国二连海关

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		7,984.61	6,377.84	1,606.77
201	一般公共服务支出	6,125.82	4,625.93	1,499.89
20109	海关事务	6,125.82	4,625.93	1,499.89
2010901	行政运行	4,258.93	4,258.93	
2010902	一般行政管理事务	31.00		31.00
2010903	机关服务	167.33	167.33	
2010905	缉私办案	5.00		5.00
2010908	信息化建设	3.00		3.00
2010909	海关关务	834.61		834.61
2010911	海关监管	335.73		335.73
2010912	检验检疫	290.55		290.55
2010950	事业运行	199.67	199.67	
204	公共安全支出	574.27	467.39	106.88
20410	缉私警察	574.27	467.39	106.88
2041001	行政运行	467.39	467.39	
2041006	信息化建设	6.95		6.95
2041007	缉私业务	99.93		99.93
208	社会保障和就业支出	545.13	545.13	
20805	行政事业单位养老支出	545.13	545.13	
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	352.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12	
210	卫生健康支出	189.29	189.29	
21011	行政事业单位医疗	189.29	189.29	
2101101	行政单位医疗	162.28	162.28	
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	550.10	550.10	
22102	住房改革支出	550.10	550.10	
2210201	住房公积金	404.74	404.74	
2210203	购房补贴	145.36	145.36	

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: 中华人民共和国二连海关

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	4,533.42	302	商品和服务支出	1,753.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,158.15	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,711.40	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.88	30203	咨询费	4.61	310	资本性支出	59.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.75	30205	水费	39.10	31002	办公设备购置	58.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.24	30206	电费	54.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	176.12	30207	邮电费	94.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.28	30208	取暖费	396.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	30209	物业管理费	66.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.16
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	74.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	404.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	95.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.86	30214	租赁费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.31	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	4.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.19	30224	被装购置费	0.39	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	7. 81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	189. 62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74. 94	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	41. 53	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. 50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	504. 66	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	52. 72			
人员经费合计		4, 565. 73	公用经费合计					1, 812. 11
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：中华人民共和国二连海关

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			1,461.00	1,263.23		1,263.23	197.77
229	其他支出		1,461.00	1,263.23		1,263.23	197.77
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,461.00	1,263.23		1,263.23	197.77
2299899	其他支出		1,461.00	1,263.23		1,263.23	197.77

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
单位：万元

部门：中华人民共和国二连海关

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：二连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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

单位: 万元

部门: 中华人民共和国二连海关

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
179.26		177.29	46.06	131.23	1.97	90.02		90.02	41.02	49.00	

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

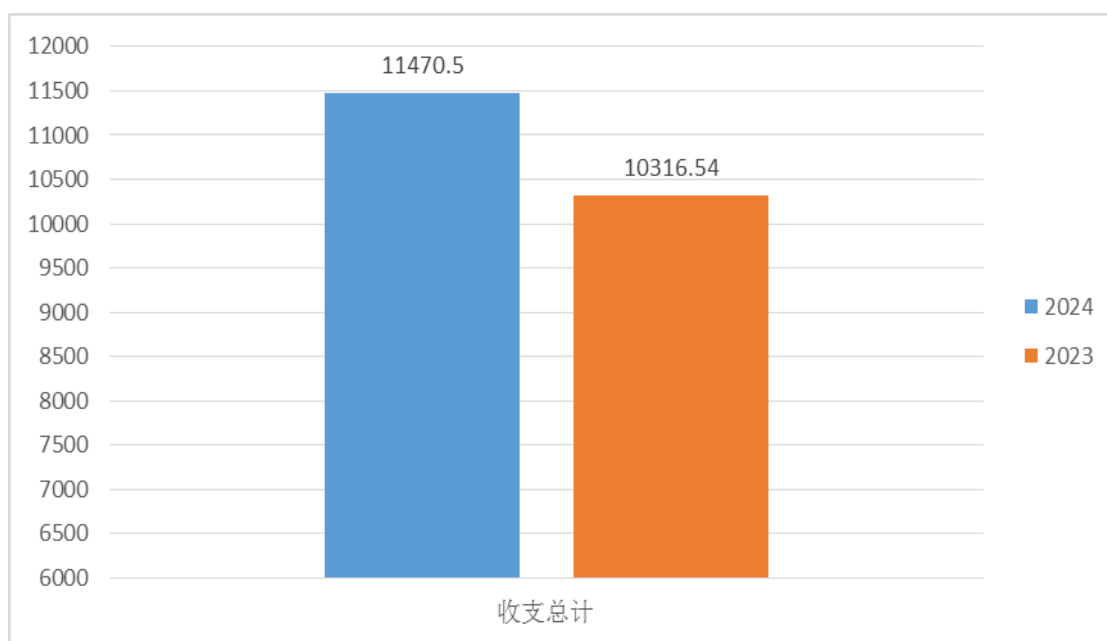
2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11,470.5万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,153.96万元，增长11.19%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款收入金额较大。

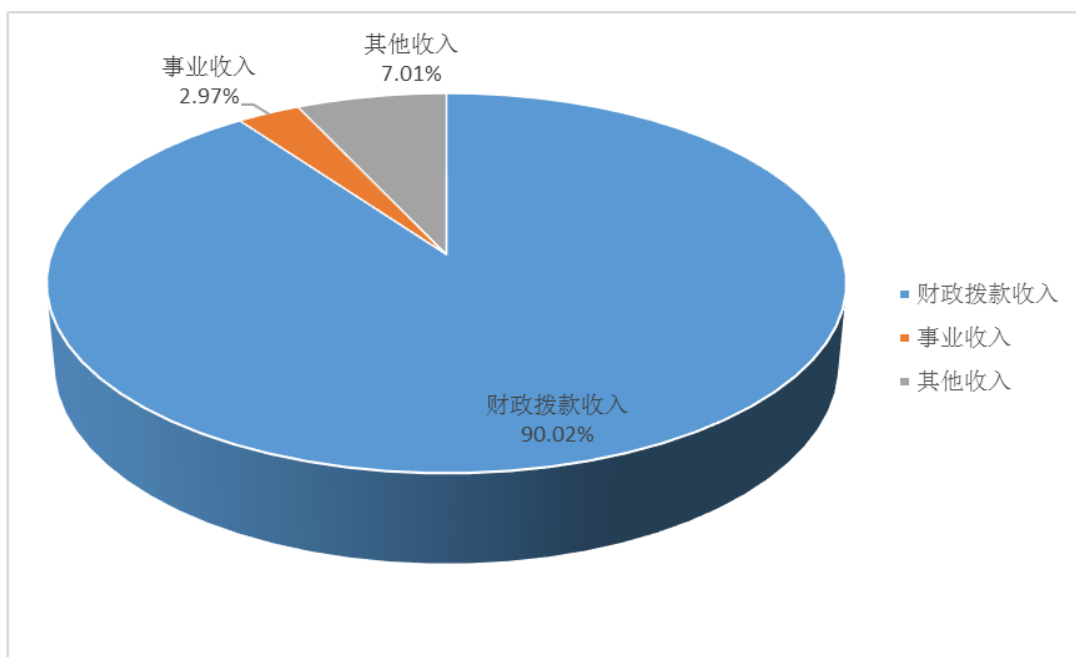
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,483.99万元。其中：财政拨款收入9,437.8万元，占90.02%；事业收入311.04万元，占2.97%；其他收入735.16万元，占7.01%。

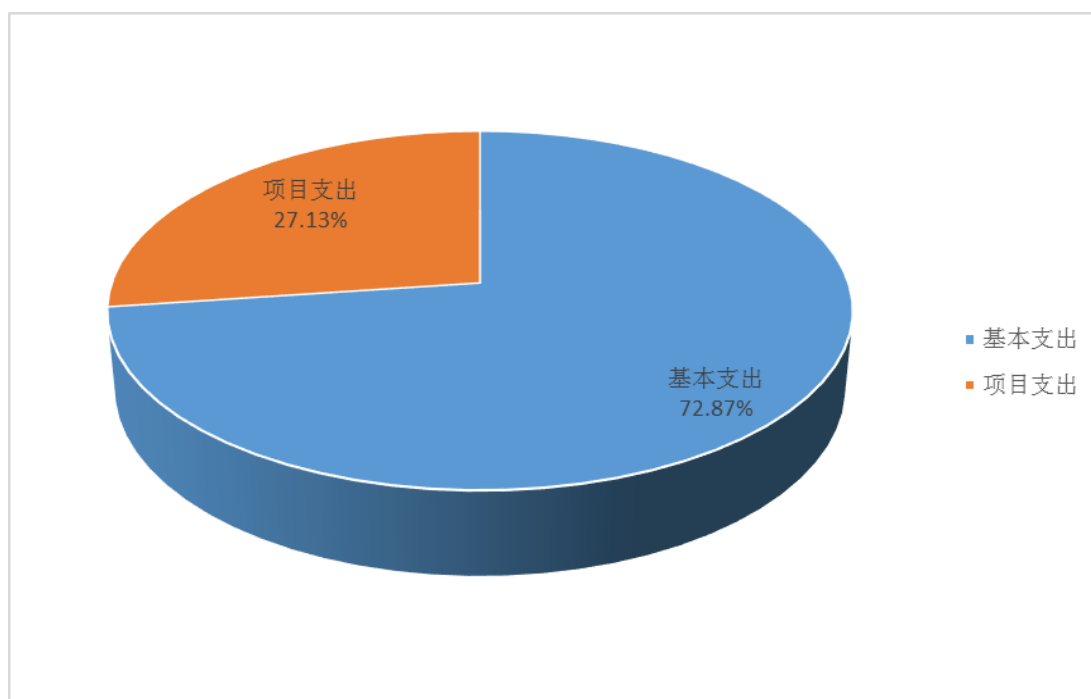
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,653.63万元，其中：基本支出7,762.77万元，占72.87%；项目支出2,890.86万元，占27.13%。

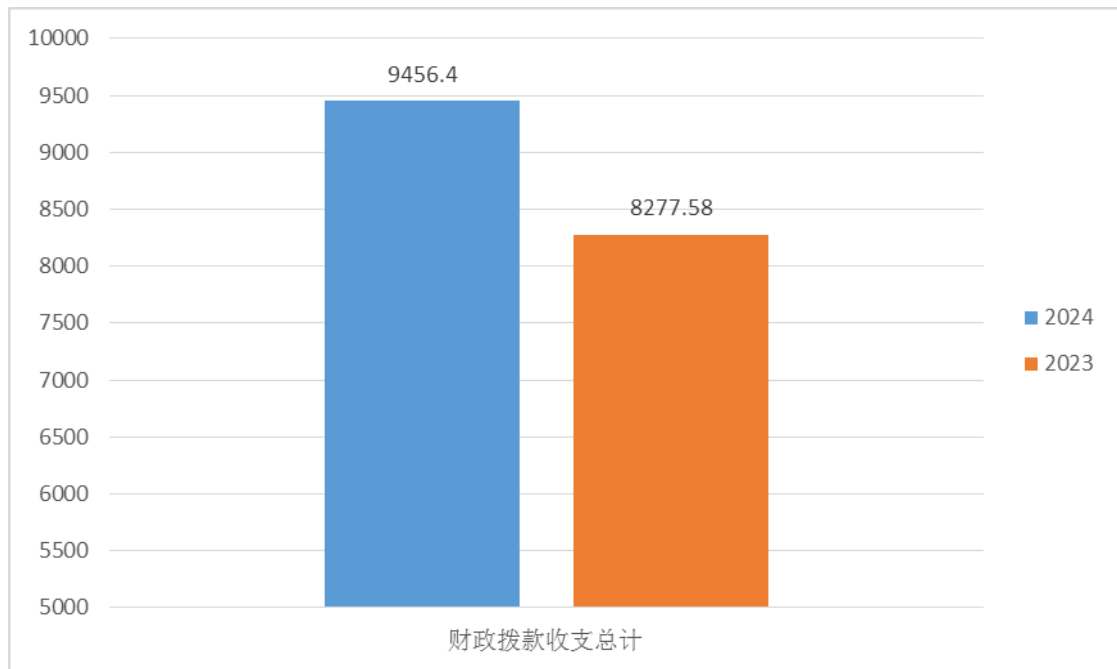
图3：支出决算结构



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9,456.4万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,178.82万元，增加14.24%；主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年增加1,461万元。

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。

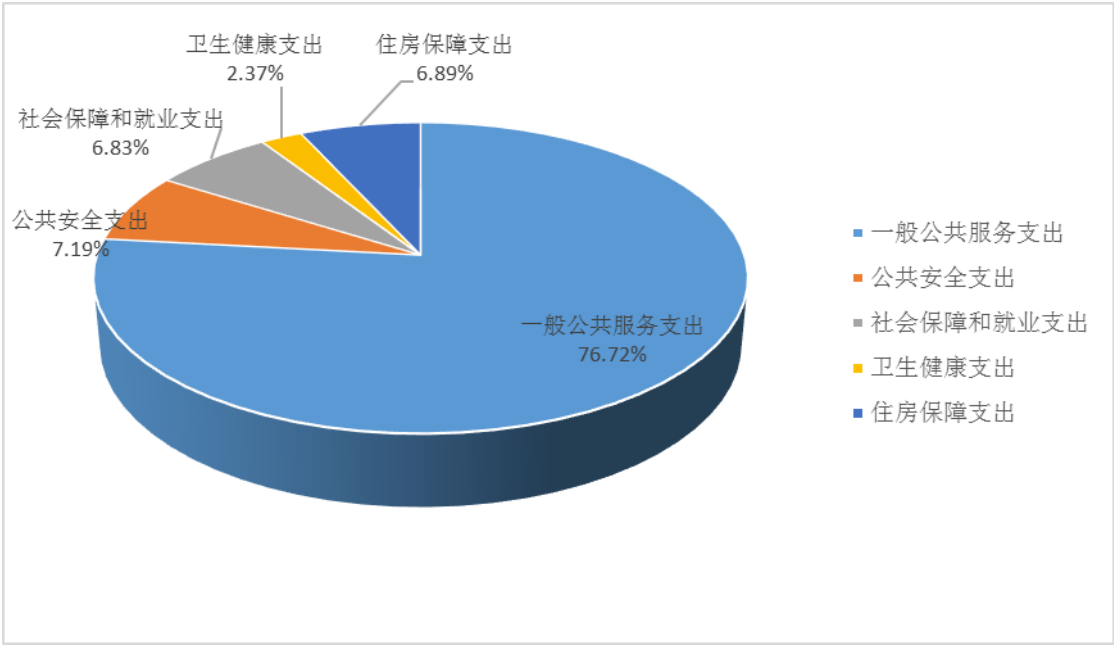
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,984.61万元，占本年支出合计的74.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少274.37万元，减少3.32%。

(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7,984.61万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出6,125.82万元，占76.72%；公共安全支出574.27万元，占7.19%；社会保障和就业支出545.13万元，占6.83%；卫生健康支出189.29万元，占2.37%；住房保障支出2,778.08万元，占6.89%。

图5：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,688.22万元，支出决算为7,984.61万元，完成年初预算的103.86%。其中：

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4,120.02万元，支出决算为4,258.93万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是

年内有调整预算。

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31万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为164.16万元，支出决算为167.33万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为3万元，支出决算为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）海关关务（项）年初预算为845.4万元，支出决算为834.61万元，完成年初预算的98.72%。

7. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为335.73万元，支出决算为335.73万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为192.95万元，支出决算为290.55万元，完成年初预算的150.58%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

9. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为192.18万元，支出决算为199.67万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

10. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为461.1万元，支出决算为467.39万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

12. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为99.93万元，支出决算为99.93万元，完成年初预算的100%。

13. 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16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100%。

14. 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352.24万元，支出决算为352.24万元，完成年初预算的100%。

15. 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176.12万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的100%。

16. 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145.12万元，支出决算为162.28万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

17. 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22.51万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100%。

18. 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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

19. 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399.18万元，支出决算为404.74万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为145.36万元，支出决算为145.36万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出6,377.84万元，其中：

人员经费4,565.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,812.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新。

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1,461万元，支出1,263.23万元，占本年支出合计的86.46%。

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179.26万元，支出决算为90.02万元，完成预算的50.22%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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。

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177.29万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的50.78%；较上年减少2.77万元，减少2.99%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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。

公务用车购置费支出41.02万元。当年购置车辆共2辆。

主要是二连海关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支出49万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，二连海关财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。二连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，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，为二连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1.97万元，支出决算为0万元，主要原因减少了公务接待，压减相关费用。

九、机关运行经费支出说明

二连海关2024年度机关运行经费支出1,718.06万元，比2023年减少103.82万元，减少5.7%，主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

二连海关2024年度政府采购支出总额1,509.71万元，其中：政府采购货物支出1,505.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额1,370.71万元，占政府采购支出总额的90.79%，其中：授予小微企业合同金额822.23万元，占授予中小企业合同金额的59.99%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，二连海关共有车辆40辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车24辆、其他用车13辆，其他用车主要是各事业单位用于机要通信、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（不含车辆）31台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年，二连海关稳步推进全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

2024年项目支出绩效自评共涵盖纳入部门预算管理的21个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目20个、地方拨入专项1个，涉及金额3152.87万元，自评覆盖率达到100%。

绩效自评总分为100分的项目有11个，占总项目的523.8%；总分在90分（含90分）至100分之间的项目有9个，占总项目的42.86%；总分在60分（含60分）至80分之间的项目有1个，占总项目4.76%。

二连海关将进一步提升绩效目标编制质量，做好预算绩效运行监控管理，扎实开展预算绩效管理评价工作，将绩效监控和绩效评价结果作为优化支出、调整预算和安排下年度预算的重要依据，落实绩效审核结果与预算安排挂钩机制。加强绩效评价结果应用及公开，持续提高预算绩效管理水

平，发挥财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件）

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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、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）：反映行政单位（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。

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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、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。

十七、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（包括参照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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

十八、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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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	中华人民共和国二连海关本级				
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：	16.26	15.13	15.13	10.0	100%	10	
		其中：财政拨款	16.26	15.13	15.13	—	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				
	目标 1：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情疫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。				目标 1：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情疫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。目标已完成。				
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 培训或宣传次数	≥1 次/ 年	1.00	次/ 年	20	20	
		质量指标	进出口食用农产品 和饲料安全风险监 控计划完成率	≥95%	95.00	%	10	10	
			外来有害生物监测 计划完成率	≥95%	95.00	%	10	10	
			进出境动物疫病监 测计划完成率	≥95%	95.00	%	5	5	
			培训合格率	≥90%	90.00	%	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	重大突发检验检疫 问题处理率	≥95%	95.00	%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	进出口企业对动植 物检验检疫工作的 综合满意度	≥90%	90.00	%	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	中华人民共和国二连海关本级				
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:	172.33	172.33	161.54		10.0	93.74%	9.4
		其中: 财政拨款	172.33	172.33	161.54		--	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				
	目标 1: 通过各类专用设备的日常运维, 提高海关监管工作效率, 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: 200 万元(不含)以内海关业务技术用房、业务现场等的定项维修改造项目支出, 优化海关监管与服务; 目标 3: 对技术用房、业务用房、监管作业现场等办公用房以外设施的日常运行、维修维护等支出, 保障业务正常开展; 目标 4: 通过节能维修改造, 推进海关节约型机关建设。				以下目标均已完成。 目标 1: 通过各类专用设备的日常运维, 提高海关监管工作效率, 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: 200 万元(不含)以内海关业务技术用房、业务现场等的定项维修改造项目支出, 优化海关监管与服务; 目标 3: 对技术用房、业务用房、监管作业现场等办公用房以外设施的日常运行、维修维护等支出, 保障业务正常开展; 目标 4: 通过节能维修改造, 推进海关节约型机关建设。				
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	运维监管场所个数	≥6 个	6.00	个	15	15	
			运维实验室个数	≥8 个	8.00	个	15	15	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	95.00	%	10	10	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥80%	85.00	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	是	是		20	20	
		生态效益指标	实验室建设是否符合《生物安全法》要求	是	是		20	20	
总分							100	99.4	
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	中华人民共和国二连海关本级				
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%	10
		其中：财政拨款	5	5	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				
	目标 1、保障稽查重大专项行动，提升稽查查发技术、队伍能力； 目标 2：保障涉案财物仓储（保管）活动开展，做好防盗、消防等安全生产工作。				目标 1、保障稽查重大专项行动，提升稽查查发技术、队伍能力； 目标 2：保障涉案财物仓储（保管）活动开展，做好防盗、消防等安全生产工作。 目标均已完成。				
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	保障关警员数量	≥230 人	239.00	人	30	30	
		质量指标	执法执勤工作保障 提升率	≥5%	5.00	%	10	10	
			执法规范性	≥90%	95.00	%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	是		30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对缉私工作的 满意度	≥95%	95.00	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

缉私警察业务费绩效自评表

2024 年度

项目名称		缉私警察业务费							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国二连海关本级				
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:	99.93	99.93	99.93	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	99.93	99.93	99.93	—	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				
	目标 1: 保障海关缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全; 目标 4: 大力加强关区打私工作, 提升关区整体打私效能; 目标 5: 规范行业经济秩序, 维护好国门安全。				以下目标均已完成: 目标 1: 保障海关缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全; 目标 4: 大力加强关区打私工作, 提升关区整体打私效能; 目标 5: 规范行业经济秩序, 维护好国门安全。				
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	保障缉私机构数	≥1 个	1.00	个	10	10	
			保障缉私警察人数	≥24 人	24.00	人	10	10	
			刑事案件立案数	≥8 件	9.00	件	10	10	
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	100.00	%	10	10	
			执法安全事故发生率	≤1%	0.00	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全。	是	是		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	中华人民共和国二连海关本级				
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:	323.75	323.75	323.74	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	323.74	323.74	323.73	--	0.0%	--	
		上年结转资金	0.01	0.01	0.01	--	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				
	目标 1: 通过开展相关业务培训, 提高海关执法人员的业务能力与工作水平; 目标 2: 满足海关业务现场开展工作的各项需要, 包括海关业务现场根据需要进行改造、业务设备和办公用品等购置、业务现场的运维等相关费用, 为现场工作购买劳务等; 目标 3: 通过保障进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫等监管查验业务的日常需要, 确保监管要求与措施落实到位, 把好国门安全关。				目标 1: 通过开展相关业务培训, 提高海关执法人员的业务能力与工作水平; 目标 2: 满足海关业务现场开展工作的各项需要, 包括海关业务现场根据需要进行改造、业务设备和办公用品等购置、业务现场的运维等相关费用, 为现场工作购买劳务等; 目标 3: 通过保障进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫等监管查验业务的日常需要, 确保监管要求与措施落实到位, 把好国门安全关。目标均已完成。				
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	购置公务用车成本	≤46.06 万元	44.63	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥23 辆	23.00	辆	10	10	
			完成单证印刷	≥2 批次	2.00	批次	10	10	
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥95%	100.00	%	10	10	
			空白单证配发率	≥75%	80.00	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	是		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	≥90%	95.00	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

缉私部门计算机网络运行维护绩效自评表

2024 年度

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国二连海关本级				
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:	6.95	6.95	6.95	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	6.95	6.95	6.95	--	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				
	目标 1: 保证二连海关相关网络正常运行; 目标 2: 开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 目标 3: 保障缉私相关系统平稳运行。				目标均已完成。 目标 1: 保证二连海关相关网络正常运行; 目标 2: 开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 目标 3: 保障缉私相关系统平稳运行。				
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	软、硬件配置完成率	≥98%	99.00	%	10	10	
			网络、流量接入完成率	≥98%	100.00	%	10	10	
		质量指标	年度发生重大公安网络安全事件	≤1 次	0.00	次	10	10	
			缉私部门网络正常使用率	≥95%	98.00	%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤90 分钟	60.00	分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升缉私民警办案水平	是	是		20	20	
			提升刑事案件、行政案件的执法规范性	是	是		20	20	
总分							100	100	
说明									

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效自评表

2024 年度

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国二连海关本级				
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:	335.73	335.73	335.73	10	100%	10	
		其中:财政拨款	335.73	335.73	335.73	--	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				
	目标 1: 为我关海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。 目标 3: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4: 根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。 目标 5: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				以下目标均已完成。 目标 1: 为我关海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。 目标 3:组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4: 根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。 目标 5: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				
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	购置车箱顶部红外热扫描系统成本	≤10 万元	10.00	万元	20	20	
	产出 指标	数量指 标	保障口岸监管工作用犬数量	≥1 只	1.00	只	10	10	
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1.00	次	10	10	
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥12(台/套)	12.00	(台/套)	10	10	
		质量指 标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	90.00	%	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	口岸监管环节反恐能力	是	是		30	30		
总分							100	100	
说明									

艰苦地区边关综合保障专项绩效自评表

2024 年度

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项							
主管部门		〔167〕 海关总署		实施单位	中华人民共和国二连海关本级				
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：	275.33	275.33	275.33	10.0	100.00%	10	
		其中：财政拨款	275.33	275.33	275.33	—	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					
	目标 1：改善艰苦地区边关工作、生活条件； 目标 2：给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。			目标 1：改善艰苦地区边关工作、生活条件； 目标 2：给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。 目标均已完成。					
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	保障关警员数量	≥230 人	239.00	人	15	15	
			保障艰苦地区边 关、海岛数量	≥1 个	1.00	个	15	15	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	100.00	%	20	20	
	效益指 标	社会效益指 标	提升艰苦边关保 障质量	是	是		30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	关警员满意度	≥95%	95.00	%	10	10	
总分							100.00	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	中华人民共和国二连海关本级				
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：	31	31	31	10.0	100.00%	10	
		其中：财政拨款	31	31	31	—	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				
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、检疫无害化处理等设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全和生态安全。				完成加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、检疫无害化处理等设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全和生态安全目标。				
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	仪器设备政府采购率	≥ 85.00%	85.00	%	20	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率	≥ 90.00%	90.00	%	5	5	
			基础设施和技术装备配置率	≥ 90.00%	90.00	%	10	10	
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥ 90.00%	100.00	%	10	10	
			正常使用率	≥ 90.00%	100.00	%	10	10	
			有效开箱率	≥ 95.00%	100.00	%	5	5	
	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	≥ 95.00%	95.00	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90.00%	90.00	%	10	10	
总分							100.00	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	中华人民共和国二连海关本级				
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:	18.8	18.8	18.8		10	100%	10
		其中:财政拨款	18.8	18.8	18.8		--	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				
	目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。 目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 5. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 目标 6. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。				目标均已完成。 目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。 目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 5. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 目标 6. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。				
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	开展口岸疫情防 控培训次数	≥1 次	1	次	10	10	
			口岸传染病疫情 风险评估次数	≥1 次	4	次	15	14	年初指标值设置过 低,口岸传染病疫 情风险评估每季度 开展一次,一年 4 次。下一步将根据 业务实际开展设置 指标值,已在 2025 年设置该项指标值 为大于等于 4 次。
			传染病防控宣传 次数	≥2 次	2	次	15	15	
		质量指标	《全国口岸食品 安全抽检计划》 年度完成率	≥90%	100	%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	国际重大烈性传 染病有效防控	是	是		40	40	
总分							100	99	
说明									

进出口食品及化妆品安全专项绩效自评表

2024 年度

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国二连海关本级				
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:	3.18	3.18	3.18	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	3.18	3.18	3.18	--	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				
	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防预防措施工作。 目标 3. 按照总署食安局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				以下目标已完成。 目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防预防措施工作。 目标 3. 按照总署食安局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				
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	组织进出口食品安全监管岗位培训次数	≥1 次	1	次	20	20	
			开展食品安全宣传工作次数	≥1 次	2	次	10	10	
		质量指标	年度食品化妆品安全监测任务的完成率	≥90%	100	%	10	10	
			组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划	≥90%	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治, 加强进出口食品安全风险防范	是	是		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全受益者满意度	≥90%	100	%	10	10	
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	中华人民共和国二连海关本级						
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:	14	14	14		10	100%		10	
		其中:财政拨款	14	14	14		--	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						
	目标 1: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				目标 1: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。 目标均已完成。						
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		≥100 项		257	项	10	9	2024 年煤炭进口量大, 风险监测批次增加。 下一步深入论证设置更加科学合理的指标值。
			开展商检业务培训		≥1 次		1	次	20	20	
			进出口法检商品 检验批次数量		≥1500 批		1960	批	10	10	
		质量指 标	经检验实施退运 或销毁处置的进口 商品批次数量		≤16 批		5	批	10	3	指标值设定参照上年度实际发生退运或销毁处置的进口商品批次, 本年度实际发生不合格退运商品仅 5 批次。下一步设定指标值时要充分预估实际情况, 使指标值更符合实际发生值。
	效益指 标	社会效 益指标	保障人民生命健康 安全有力有效		是		是		40	40	
总分									100	92	
说明											

地方拨入专项绩效自评表

2024 年度

项目名称		地方拨入专项							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位		中华人民共和国二连海关本级			
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:	74.31	74.31	20.86	10	28.07%	2.8	
		其中: 财政拨款	0	0	0	--	0.0%	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--	
		其他资金	74.31	74.31	20.86	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 优化完善二连海关三级监控指挥中心运行效能; 目标 2: 实现对全关业务现场的实时监控、高效预警、精准指挥; 目标 3: 为各部门提供监控平台的作用。 目标 4: 以健康申报核验自助软硬件一体化为核心, 通过自助设备与远端设备相结合, 实现自助化、智能化健康申报; 目标 5: 智能化核验、远端人工核验; 目标 6: 减少现场关员配置, 提升旅客通关效率与通关体验的同时减低交叉感染风险, 有效保护一线关员, 降低因出入境防疫工作可能导致的相关安全风险。				完成以下目标: 目标 1: 优化完善二连海关三级监控指挥中心运行效能; 目标 2: 实现对全关业务现场的实时监控、高效预警、精准指挥; 目标 3: 为各部门提供监控平台的作用。 目标 4: 以健康申报核验自助软硬件一体化为核心, 通过自助设备与远端设备相结合, 实现自助化、智能化健康申报; 目标 6: 减少现场关员配置, 提升旅客通关效率与通关体验的同时减低交叉感染风险, 有效保护一线关员, 降低因出入境防疫工作可能导致的相关安全风险。				
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	购置旅检查验设备成本	≤29.9 万元	20.86	万元	20	10	设备尾款还未支付完成。下一步将继续督促业务部门推进设备验收, 符合使用标准后第一时间完成尾款支付。
	产出指标	数量指标	二连海关智慧卫生检疫系统完善	≥1 个	1.00	个	20	10	因设备未全部完成验收, 故扣减相应分值。下一步将继续督促业务部门推进设备验收, 符合使用标准后第一时间完成尾款支付。
			指挥中心进行预警信息提示次数	≥2 次	2.00	次	10	10	
		质量指标	减少现场关员配置	≤50%	50.00	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升旅客通关效率与通关体验	有所提高	有所提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境人员及海关使用人员满意	≥90%	90.00	%	10	10	
总分							100	72.8	
说明	因采购的智慧旅检设备未达到验收条件, 故设备尾款无法进行支付, 导致执行率低于 30%。								

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	二连海关技术中心			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政 拨款	3.00	3.00	3.00	--	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			
	建立多重 PCR 与核酸质谱技术联合检测食源性致病菌的方法, 可提升口岸进出口食品的质量监管水平, 弥补单纯依据常规培养法检测周期长的弱项, 填充进出口食品在该领域检测能力的空白, 促进我国对进出口食品安全把关的发展并为维护国际贸易中的国家利益提供技术保障。				建立了多重 PCR 与核酸质谱技术联合检测食源性致病菌的方法, 弥补了单纯依靠常规培养法检测周期长的弱项, 填充了进出口食品在该领域的检测空白, 促进了我国对进出口食品安全把关的发展并为维护国际贸易中的国家利益提供技术保障。			
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	相关论文发表数量	≥1 篇	0.00 篇	20	10.0	研究进度受 日常工作影 响, 未达到计 划进度; 加快 论文撰写速 度。
		质量指标	问题产品检出率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	效益指 标	社会效益指 标	提升实验室技术服 务能力	是	是	20	20.0	
		生态效益指 标	食品致病菌检出率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	海关执法单位满意 度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	90.0	
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	二连海关技术中心			
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:	54.00	54.00	54.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政 拨款	54.00	54.00	54.00	--	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			
	目标 1: 通过对二连海关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;				目标 1: 通过对二连海关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;			
	目标 2: 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, 多维度保障二连海关技术中心职能的发挥。				目标 2: 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, 多维度保障二连海关技术中心职能的发挥。			
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	全自动水分灰分测 试仪	≤35 万 元	34.99 万元	10	10.0	
			仪器设备维修费用	≤8 万元	8.00 万元	10	8.0	
	产出指 标	数量指标	购置海关实验室仪 器设备	≥7 台	17.00 台	20	20.0	
		质量指标	设备验收通过率	≥99%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收完成 及时率	≥80%	100.00%	10	10.0	
	效益指 标	社会效益指 标	提升实验室技术能 力	是	是	10	10.0	
			法检自检率	≥90%	94.00%	20	20.0	
总分						100	98.0	
说明:								

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	二连海关技术中心			
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:	119	198.20	198.20	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	119	198.20	198.20	--	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			
	目标 1: 保障行政执法技术支持的能力储备完成法检业务支出需求, 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法定检测能力和水平; 目标 2: 保障技术中心为行政执法提供技术支持的法定检验检测业务所需的检验检测实验用房维护运行及零星修缮、检验检测仪器设备配备及零星维修、技术能力储备和其他支出满足需要;				目标 1: 保障了行政执法技术支持的能力储备完成法检业务支出需求, 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法定检测能力和水平; 目标 2: 保障了技术中心为行政执法提供技术支持的法定检验检测业务所需的检验检测实验用房维护运行及零星修缮、检验检测仪器设备配备及零星维修、技术能力储备和其他支出需要;			
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	法定检验检测任务完成批次	≥4500 批次	2970.00 批次	10	6.6	全年送检业务量减少, 故完成批次减少。下一步指标设定更加精准, 使其更符合实际情况。
			试剂耗材购置数量	≥5 批次	12.00 批次	10	10.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	100.00 %	20	20.0	
		时效指标	年内物资采购完成率	≥95%	100.00 %	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	检测结果社会认可率	≥95%	100.00 %	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关送检部门满意度	≥95%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	96.6	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（其他）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（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	二连海关技术中心			
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	71.00	65.10	10.0	91.7%	9.2
		其中：财政拨款	0	71.00	65.10	--	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			
	目标 1：为二连海关技术中心实验室检测环境提供支撑； 目标 2：提升二连海关技术中心实验室检测效率和精确度。				目标 1：通过更新实验室空调，提升了二连海关技术中心实验室检测环境支撑； 目标 2：通过更新实验室空调，提升了二连海关技术中心实验室检测效率和精确度。			
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	空调购置成本	≤71.00 万元	65.10 万元	20	18.3	
	产出指标	数量指标	空调购置数量	≥4.00 台	4.00 台	20	20.0	
		质量指标	空调验收合格率	≥80.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	空调验收完成及时率	≥80.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	实验室检测工作保障率	≥90.00%	100.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
总分						100	97.5	
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	二连海关技术中心			
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	843.00	748.48	10.0	88.8%	8.9
		其中：财政拨款	0.00	843.00	748.48	--	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			
	目标 1：通过对二连海关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；				目标 1：完成对二连海关技术中心实验室仪器设备的购置，提升了海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题；			
	目标 2：更新换代满足检验检测要求的仪器设备，多维度保障二连海关技术中心职能的发挥。				目标 2：配备了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，多维度保障二连海关技术中心职能的发挥。			
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	仪器设备采购总成本	≤ 843.00 万元	748.48 万元	20	17.7	
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥8.00 台	8.00 台	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥ 65.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收完成及时率	≥ 80.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1.00 起	0.00 起	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关送检部门满意度	≥ 90.00%	100.00%	10	10.0	
总分						100	96.6	
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	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）			
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：	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	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			
	目标 1：通过对实验室仪器设备的投入，提升相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 目标 2：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。				1. 测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题； 2. 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。			
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	高压灭菌器采购成本	≤4 万元	3.98 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护完成数量	≥5 台	8.00 台	10	10.0	
			购置海关实验室仪器设备	≥2 台	3.00 台	20	20.0	
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥85%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	是	10	10.0	
			法检自检率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员对新增仪器使用满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）			
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：	41.24	41.24	41.24	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	22.64	22.64	22.64	--	0.0%	--
		上年结转	18.60	18.60	18.60	--	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			
	1. 通过开展卫生检疫的法检工作，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。				1. 通过开展卫生检疫的法检工作，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。			
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	法检项次数量(项次)	≥1000项次	1502.00 项次	20	20.0	
			试剂耗材购置数量(批次)	≥10 批次	10.00 批次	10	10	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	按时出具法检检测结果	按时	按时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实保护好国家生物安全	是	是	40	40.0	
总分						100	100	
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	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）			
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：	547.00	547.00	449.65	10.0	82.2%	8.0
		其中：财政拨款	547.00	547.00	449.65	--	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			
	目标 1：通过对全国海关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； 目标 2：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。				1. 通过对全国海关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； 2. 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。			
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	≤ 547.00 万元	449.65 万元	20	16.0	
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥4.00 台	4.00 台	20	20.0	
		质量指标	新购置设备符合检测业务要求	≥ 99.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1.00 起	0.00 起	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 95.00%	100.00%	10	10.0	
总分						100	94.0	
说明：								