



# 北京海关部门决算

2024 年

# 目 录

## 一、北京海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

## 二、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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 三、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）一般公共预算财政拨款“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

## **四、名词解释**

## **一、北京海关概况**

### **（一）部门职责。**

北京海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。主要职责是依据《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、法规，对北京地区进出境运输工具、货物、行李物品、邮递物品实施监管，征收关税和其它税费，实施出入境检验检疫，查缉走私，编制海关统计，还承担着维护贸易安全与便利、政治保卫、知识产权边境保护等任务。

### **（二）机构设置。**

北京海关下设1个副局级缉私机构：北京海关缉私局；18个正处级内设机构：办公室（党委办公室）、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、行邮监管处、统计分析处、企业管理处、稽查处、财务处、科技处、督察内审处、人事处（党委组织部）、教育处。另设立3个正处级机构：机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室。向隶属海关派驻8个纪检组。

北京海关下设18个隶属海关单位。其中，首都机场海关、海关总署税收征管局（京津）为副局级隶属海关单位。北京大兴国际机场海关、北京车站海关、北京邮局海关、中关村海关、北京东城海关、北京西城海关、丰台海关、海淀海关、

通州海关、顺义海关、亦庄海关、天竺海关、北京朝阳海关、平谷海关、北京会展中心海关、北京海关风险防控分局为正处级隶属海关单位。

北京海关共有 5 个所属事业单位：北京海关后勤管理中心、中国电子口岸数据中心北京分中心、海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心、北京海关动物隔离场、中国质量认证中心北京评审中心。

纳入北京海关 2024 年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 北京海关本级             |
| 2  | 首都机场海关             |
| 3  | 中关村海关              |
| 4  | 平谷海关               |
| 5  | 北京海关后勤管理中心         |
| 6  | 中国电子口岸数据中心北京分中心    |
| 7  | 海关总署(北京)国际旅行卫生保健中心 |
| 8  | 北京海关动物隔离场          |
| 9  | 中国质量认证中心北京评审中心     |

二、北京海关2024年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

单位：中华人民共和国北京海关

金额单位：万元

| 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  | 84,872.06 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 100,546.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 2,555.00  | 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 | 6,169.33   |
| 五、事业收入          | 5  | 8,547.48  | 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  | 30,645.44 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 9,633.66   |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 325.22     |
|                 | 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 | 7,521.74   |

|                  |    |            |                 |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
|                  | 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 | 2,122.97   |
|                  | 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 | 126,619.98 | 本年支出合计          | 58 | 126,319.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 1,398.70   | 结余分配            | 59 | 709.99     |
| 年初结转和结余          | 29 | 12,379.37  | 年末结转和结余         | 60 | 13,368.45  |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 140,398.05 | 总计              | 62 | 140,398.05 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位：中华人民共和国北京海关

金额单位：万元

| 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       | 126,619.98 | 87,427.06 |        | 8,547.48 |      |           | 30,645.44 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 100,519.90 | 61,449.47 |        | 8,449.40 |      |           | 30,621.03 |
| 20109   |   |   | 海关事务     | 100,519.90 | 61,449.47 |        | 8,449.40 |      |           | 30,621.03 |
| 2010901 |   |   | 行政运行     | 74,480.30  | 50,401.68 |        |          |      |           | 24,078.62 |
| 2010902 |   |   | 一般行政管理事务 | 5,761.49   | 581.00    |        |          |      |           | 5,180.49  |
| 2010903 |   |   | 机关服务     | 5,644.14   | 917.40    |        | 2,789.86 |      | 1,500.00  | 436.88    |
| 2010905 |   |   | 缉私办案     | 414.80     | 414.80    |        |          |      |           |           |
| 2010907 |   |   | 口岸管理     | 70.96      | 70.96     |        |          |      |           |           |
| 2010908 |   |   | 信息化建设    | 674.00     | 674.00    |        |          |      |           |           |
| 2010909 |   |   | 海关关务     | 5,248.87   | 5,152.07  |        | 96.80    |      |           |           |
| 2010910 |   |   | 关税征管     | 300.00     | 300.00    |        |          |      |           |           |
| 2010911 |   |   | 海关监管     | 784.83     | 784.83    |        |          |      |           |           |
| 2010912 |   |   | 检验检疫     | 1,551.67   | 1,551.67  |        |          |      |           |           |
| 2010950 |   |   | 事业运行     | 5,492.83   | 601.06    |        | 5,562.74 |      | -1,500.00 | 829.03    |
| 2010999 |   |   | 其他海关事务支出 | 96.00      |           |        |          |      |           | 96.00     |
| 204     |   |   | 公共安全支出   | 6,188.34   | 6,168.25  |        |          |      |           | 20.09     |
| 20410   |   |   | 缉私警察     | 6,188.34   | 6,168.25  |        |          |      |           | 20.09     |
| 2041001 |   |   | 行政运行     | 4,821.86   | 4,821.77  |        |          |      |           | 0.09      |
| 2041002 |   |   | 一般行政管理事务 | 20.00      |           |        |          |      |           | 20.00     |

|         |                  |          |          |  |       |  |  |      |
|---------|------------------|----------|----------|--|-------|--|--|------|
| 2041006 | 信息化建设            | 175.00   | 175.00   |  |       |  |  |      |
| 2041007 | 缉私业务             | 1,171.48 | 1,171.48 |  |       |  |  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,563.97 | 9,502.15 |  | 57.50 |  |  | 4.32 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.32     |          |  |       |  |  | 4.32 |
| 2080113 | 政府特殊津贴           | 4.32     |          |  |       |  |  | 4.32 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,559.65 | 9,502.15 |  | 57.50 |  |  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 238.72   | 238.72   |  |       |  |  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,065.50 | 6,026.55 |  | 38.95 |  |  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,255.44 | 3,236.88 |  | 18.56 |  |  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 325.22   | 325.22   |  |       |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 325.22   | 325.22   |  |       |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 227.23   | 227.23   |  |       |  |  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 97.99    | 97.99    |  |       |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7,467.54 | 7,426.97 |  | 40.57 |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,467.54 | 7,426.97 |  | 40.57 |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,885.03 | 4,844.46 |  | 40.57 |  |  |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 254.64   | 254.64   |  |       |  |  |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,327.87 | 2,327.87 |  |       |  |  |      |
| 229     | 其他支出             | 2,555.00 | 2,555.00 |  |       |  |  |      |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 2,555.00 | 2,555.00 |  |       |  |  |      |
| 2299899 | 其他支出             | 2,555.00 | 2,555.00 |  |       |  |  |      |

# 支出决算批复表

财决批复 03 表

单位：中华人民共和国北京海关

金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|---|---|----------|------------|------------|-----------|-----------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1          | 2          | 3         | 4         | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计       | 126,319.60 | 106,899.10 | 19,420.50 |           |      |               |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 100,546.70 | 84,615.12  | 15,931.58 |           |      |               |
| 20109   |   |   | 海关事务     | 100,546.70 | 84,615.12  | 15,931.58 |           |      |               |
| 2010901 |   |   | 行政运行     | 72,878.34  | 72,878.34  |           |           |      |               |
| 2010902 |   |   | 一般行政管理事务 | 5,984.70   |            | 5,984.70  |           |      |               |
| 2010903 |   |   | 机关服务     | 6,172.26   | 4,672.26   |           | 1,500.00  |      |               |
| 2010905 |   |   | 缉私办案     | 407.88     |            | 407.88    |           |      |               |
| 2010907 |   |   | 口岸管理     | 70.96      |            | 70.96     |           |      |               |
| 2010908 |   |   | 信息化建设    | 674.00     |            | 674.00    |           |      |               |
| 2010909 |   |   | 海关关务     | 5,426.94   |            | 5,426.94  |           |      |               |
| 2010910 |   |   | 关税征管     | 280.88     |            | 280.88    |           |      |               |
| 2010911 |   |   | 海关监管     | 743.20     |            | 743.20    |           |      |               |
| 2010912 |   |   | 检验检疫     | 1,617.75   |            | 1,617.75  |           |      |               |
| 2010950 |   |   | 事业运行     | 5,564.52   | 7,064.52   |           | -1,500.00 |      |               |
| 2010999 |   |   | 其他海关事务支出 | 725.26     |            | 725.26    |           |      |               |
| 204     |   |   | 公共安全支出   | 6,169.33   | 4,807.70   | 1,361.63  |           |      |               |
| 20410   |   |   | 缉私警察     | 6,169.33   | 4,807.70   | 1,361.63  |           |      |               |
| 2041001 |   |   | 行政运行     | 4,807.70   | 4,807.70   |           |           |      |               |
| 2041002 |   |   | 一般行政管理事务 | 30.91      |            | 30.91     |           |      |               |
| 2041006 |   |   | 信息化建设    | 175.00     |            | 175.00    |           |      |               |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2041007 | 缉私业务             | 1,155.72 |          | 1,155.72 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,633.66 | 9,629.34 | 4.32     |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4.32     |          | 4.32     |  |  |  |
| 2080113 | 政府特殊津贴           | 4.32     |          | 4.32     |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,629.34 | 9,629.34 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 238.72   | 238.72   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,111.95 | 6,111.95 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,278.67 | 3,278.67 |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 325.22   | 325.22   |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 325.22   | 325.22   |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 227.23   | 227.23   |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 97.99    | 97.99    |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 7,521.74 | 7,521.74 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,521.74 | 7,521.74 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 4,927.30 | 4,927.30 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 254.44   | 254.44   |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 2,340.00 | 2,340.00 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 2,122.97 |          | 2,122.97 |  |  |  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出   | 2,122.97 |          | 2,122.97 |  |  |  |
| 2299899 | 其他支出             | 2,122.97 |          | 2,122.97 |  |  |  |

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

单位：中华人民共和国北京海关

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  | 84,872.06 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 61,132.25 | 61,132.25  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,555.00  | 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 | 6,138.34  | 6,138.34   |             |              |
|               | 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 | 9,502.15  | 9,502.15   |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 325.22    | 325.22     |             |              |
|               | 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 | 7,481.16  | 7,481.16  |          |  |
|              | 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 | 2,122.97  |           | 2,122.97 |  |
|              | 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 | 87,427.06 | 本年支出合计          | 59 | 86,702.09 | 84,579.12 | 2,122.97 |  |
| 年初结转和结余      | 28 | 1,269.63  | 年末结转和结余         | 60 | 1,994.60  | 1,562.57  | 432.03   |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,269.63  |                 | 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 | 88,696.69 | 总计              | 64 | 88,696.69 | 86,141.69 | 2,555.00 |  |

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复  
05 表  
金额单位：  
万元

单位：中华人民共和国北京海关

| 科目代码    |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余  |        |           | 本年收入      |           |           | 本年支出      |           |           | 年末结转和结余  |        |           |        |
|---------|---|---|----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |          | 合计       | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 合计       | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |          |          |        |           |           |           |           |           |           |           |          |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1        | 2      | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10       | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计       | 1,269.63 | 150.00 | 1,119.63  | 84,872.06 | 73,996.25 | 10,875.81 | 84,579.12 | 73,934.49 | 10,644.63 | 1,562.57 | 211.76 | 1,350.81  |        |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 | 1,160.27 | 48.28  | 1,111.99  | 61,449.47 | 51,920.14 | 9,529.33  | 61,132.25 | 51,818.34 | 9,313.91  | 1,477.49 | 150.07 | 1,327.41  |        |
| 20109   |   |   | 海关事务     | 1,160.27 | 48.28  | 1,111.99  | 61,449.47 | 51,920.14 | 9,529.33  | 61,132.25 | 51,818.34 | 9,313.91  | 1,477.49 | 150.07 | 1,327.41  |        |
| 2010901 |   |   | 行政运行     | 38.28    | 38.28  |           | 50,401.68 | 50,401.68 |           | 50,311.88 | 50,311.88 |           | 128.08   | 128.08 |           |        |
| 2010902 |   |   | 一般行政管理事务 | 254.11   |        | 254.11    | 581.00    |           | 581.00    | 189.09    |           | 189.09    | 646.02   |        | 646.02    |        |
| 2010903 |   |   | 机关服务     | 10.00    | 10.00  |           | 917.40    | 917.40    |           | 919.25    | 919.25    |           | 8.15     | 8.15   |           |        |
| 2010905 |   |   | 缉私办案     |          |        |           | 414.80    |           | 414.80    | 407.88    |           | 407.88    | 6.92     |        | 6.92      |        |
| 2010907 |   |   | 口岸管理     |          |        |           | 70.96     |           | 70.96     | 70.96     |           | 70.96     |          |        |           |        |
| 2010908 |   |   | 信息化建设    |          |        |           | 674.00    |           | 674.00    | 674.00    |           | 674.00    |          |        |           |        |
| 2010909 |   |   | 海关关务     | 754.89   |        | 754.89    | 5,152.07  |           | 5,152.07  | 5,330.14  |           | 5,330.14  | 576.83   |        | 576.83    |        |
| 2010910 |   |   | 关税征管     | 8.18     |        | 8.18      | 300.00    |           | 300.00    | 280.88    |           | 280.88    | 27.30    |        | 27.30     |        |
| 2010911 |   |   | 海关监管     | 5.91     |        | 5.91      | 784.83    |           | 784.83    | 743.20    |           | 743.20    | 47.54    |        | 47.54     |        |
| 2010912 |   |   | 检验检疫     | 88.90    |        | 88.90     | 1,551.67  |           | 1,551.67  | 1,617.75  |           | 1,617.75  | 22.82    |        | 22.82     |        |
| 2010950 |   |   | 事业运行     |          |        |           | 601.06    | 601.06    |           | 587.22    | 587.22    |           | 13.84    | 13.84  |           |        |

|         |                  |       |       |      |          |          |          |          |          |          |       |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--|
| 204     | 公共安全支出           | 13.27 | 5.64  | 7.64 | 6,168.25 | 4,821.77 | 1,346.48 | 6,138.34 | 4,807.62 | 1,330.72 | 43.19 | 19.79 | 23.39 |  |
| 20410   | 缉私警察             | 13.27 | 5.64  | 7.64 | 6,168.25 | 4,821.77 | 1,346.48 | 6,138.34 | 4,807.62 | 1,330.72 | 43.19 | 19.79 | 23.39 |  |
| 2041001 | 行政运行             | 5.64  | 5.64  |      | 4,821.77 | 4,821.77 |          | 4,807.62 | 4,807.62 |          | 19.79 | 19.79 |       |  |
| 2041006 | 信息化建设            | 0.01  |       | 0.01 | 175.00   |          | 175.00   | 175.00   |          | 175.00   | 0.01  |       | 0.01  |  |
| 2041007 | 缉私业务             | 7.63  |       | 7.63 | 1,171.48 |          | 1,171.48 | 1,155.72 |          | 1,155.72 | 23.39 |       | 23.39 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |       |       |      | 9,502.15 | 9,502.15 |          | 9,502.15 | 9,502.15 |          |       |       |       |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |       |       |      | 9,502.15 | 9,502.15 |          | 9,502.15 | 9,502.15 |          |       |       |       |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          |       |       |      | 238.72   | 238.72   |          | 238.72   | 238.72   |          |       |       |       |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |       |      | 6,026.55 | 6,026.55 |          | 6,026.55 | 6,026.55 |          |       |       |       |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |       |       |      | 3,236.88 | 3,236.88 |          | 3,236.88 | 3,236.88 |          |       |       |       |  |
| 210     | 卫生健康支出           |       |       |      | 325.22   | 325.22   |          | 325.22   | 325.22   |          |       |       |       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |       |       |      | 325.22   | 325.22   |          | 325.22   | 325.22   |          |       |       |       |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           |       |       |      | 227.23   | 227.23   |          | 227.23   | 227.23   |          |       |       |       |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |       |       |      | 97.99    | 97.99    |          | 97.99    | 97.99    |          |       |       |       |  |
| 221     | 住房保障支出           | 96.09 | 96.09 |      | 7,426.97 | 7,426.97 |          | 7,481.16 | 7,481.16 |          | 41.89 | 41.89 |       |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.09 | 96.09 |      | 7,426.97 | 7,426.97 |          | 7,481.16 | 7,481.16 |          | 41.89 | 41.89 |       |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.13 | 79.13 |      | 4,844.46 | 4,844.46 |          | 4,886.72 | 4,886.72 |          | 36.87 | 36.87 |       |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.88  | 0.88  |      | 254.64   | 254.64   |          | 254.44   | 254.44   |          | 1.09  | 1.09  |       |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 16.07 | 16.07 |      | 2,327.87 | 2,327.87 |          | 2,340.00 | 2,340.00 |          | 3.94  | 3.94  |       |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

单位：中华人民共和国北京海关

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数       | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数    |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 58,315.83 | 302      | 商品和服务支出   | 14,192.95 | 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101    | 基本工资           | 9,697.91  | 30201    | 办公费       | 412.98    | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 27,736.29 | 30202    | 印刷费       | 83.69     | 30702    | 国外债务付息      |        |
| 30103    | 奖金             | 817.87    | 30203    | 咨询费       | 14.43     | 310      | 资本性支出       | 275.45 |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30204    | 手续费       | 0.28      | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30107    | 绩效工资           |           | 30205    | 水费        | 148.32    | 31002    | 办公设备购置      | 189.66 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,026.55  | 30206    | 电费        | 1,381.88  | 31003    | 专用设备购置      | 77.79  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3,236.88  | 30207    | 邮电费       | 829.70    | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |           | 30208    | 取暖费       | 580.90    | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209    | 物业管理费     | 1,614.26  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 8.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 916.73    | 30211    | 差旅费       | 574.99    | 31008    | 物资储备        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 4,886.72  | 30212    | 因公出国（境）费用 |           | 31009    | 土地补偿        |        |
| 30114    | 医疗费            | 4,860.20  | 30213    | 维修（护）费    | 953.00    | 31010    | 安置补助        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 136.66    | 30214    | 租赁费       | 98.21     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,150.27  | 30215    | 会议费       |           | 31012    | 拆迁补偿        |        |
| 30301    | 离休费            | 91.25     | 30216    | 培训费       | 40.85     | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30302    | 退休费            | 750.59    | 30217    | 公务接待费     | 0.98      | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30303    | 退职（役）费         |           | 30218    | 专用材料费     | 2.68      | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30304    | 抚恤金            | 285.33    | 30224    | 被装购置费     | 44.00     | 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       | 42.90     | 399      | 其他支出        |        |

|        |             |           |        |           |          |       |                    |           |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|-----------|
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     | 460.38   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30308  | 助学金         |           | 30228  | 工会经费      | 968.93   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
| 30309  | 奖励金         | 3.37      | 30229  | 福利费       | 879.20   | 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 | 336.87   | 39910 | 资本性赠与              |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           | 30239  | 其他交通费用    | 3,572.80 | 39999 | 其他支出               |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 19.73     | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |           |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1,150.72 |       |                    |           |
|        |             |           |        |           |          |       |                    |           |
| 人员经费合计 |             | 59,466.09 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 14,468.40 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07  
表  
金额单位：  
万元

单位：中华人民共和国北京海关

| 科目代码    |   |   | 科目名称           | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |      |          | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|----------------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                |         |        |           |          |      |          |          |      |          |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1       | 2      | 3         | 4        | 5    | 6        | 7        | 8    | 9        | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计             |         |        |           | 2,555.00 |      | 2,555.00 | 2,122.97 |      | 2,122.97 | 432.03  |        | 432.03    |        |
| 229     |   |   | 其他支出           |         |        |           | 2,555.00 |      | 2,555.00 | 2,122.97 |      | 2,122.97 | 432.03  |        | 432.03    |        |
| 22998   |   |   | 超长期特别国债安排的其他支出 |         |        |           | 2,555.00 |      | 2,555.00 | 2,122.97 |      | 2,122.97 | 432.03  |        | 432.03    |        |
| 2299899 |   |   | 其他支出           |         |        |           | 2,555.00 |      | 2,555.00 | 2,122.97 |      | 2,122.97 | 432.03  |        | 432.03    |        |

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

单位：中华人民共和国北京海关

金额单位：万元

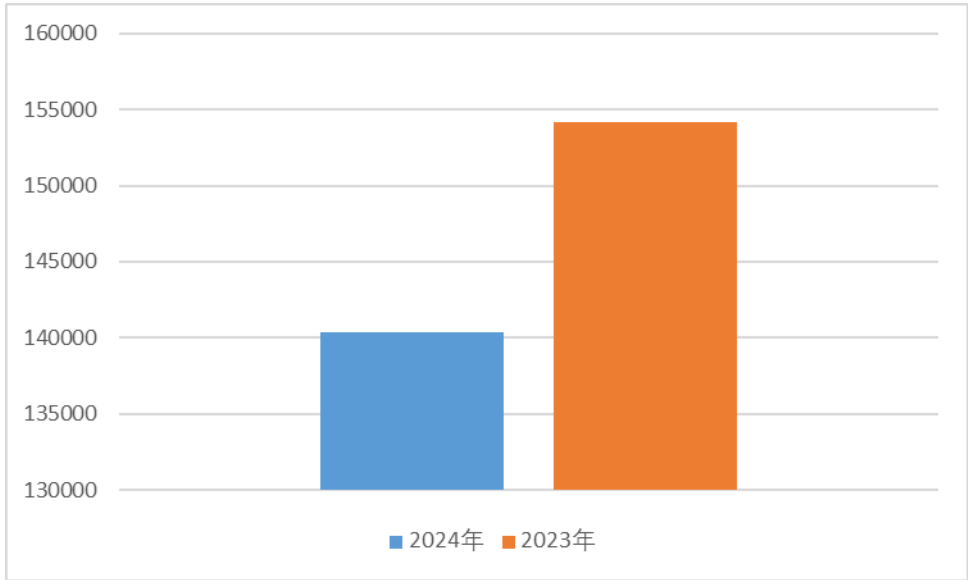
| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 835.98 |              | 828.21       | 135.80      | 692.41            | 7.77      | 448.47 |              | 447.49       | 103.88      | 343.61            | 0.98  |

### 三、2024年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出总体情况说明。

2024 年度收、支总计 140,398.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 13743.82 万元，减少 8.9%，主要原因是年初结转和结余减少。

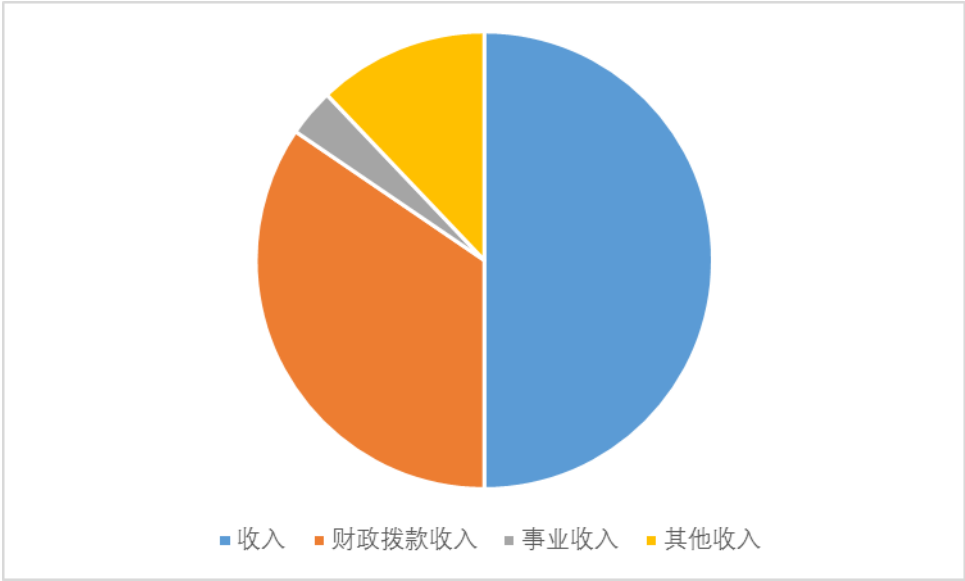
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### （二）收入决算情况说明。

2024年度收入合计126,619.98万元。其中：财政拨款收入87,427.06万元，占69%；事业收入8,547.48万元，占6%；其他收入30,645.44万元，占24%。

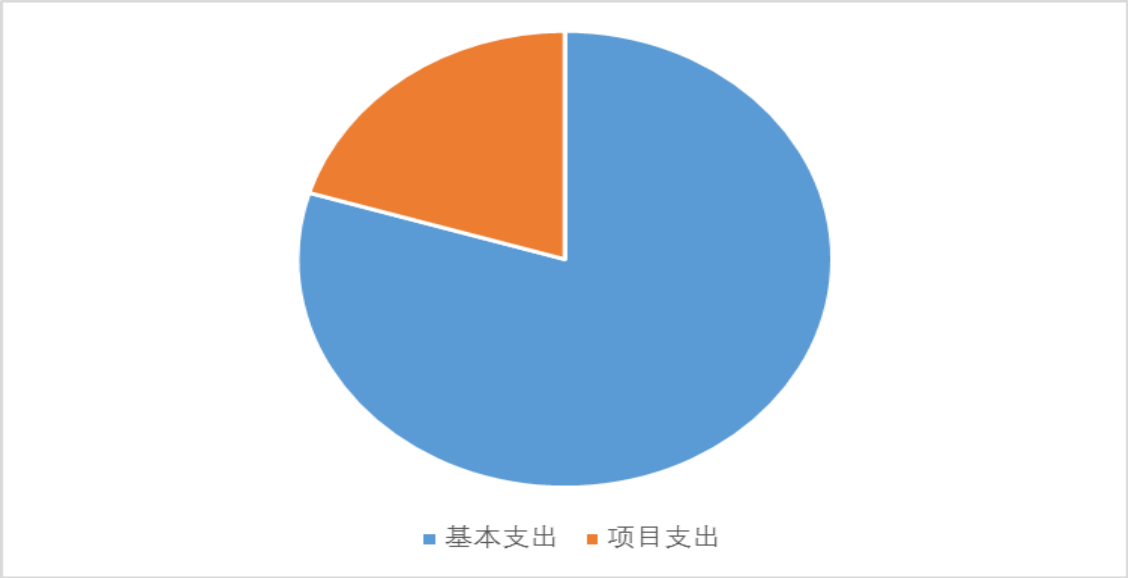
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2024年度支出合计126,319.60万元，其中：基本支出106,899.10万元，占84%；项目支出19,420.50万元，占16%。

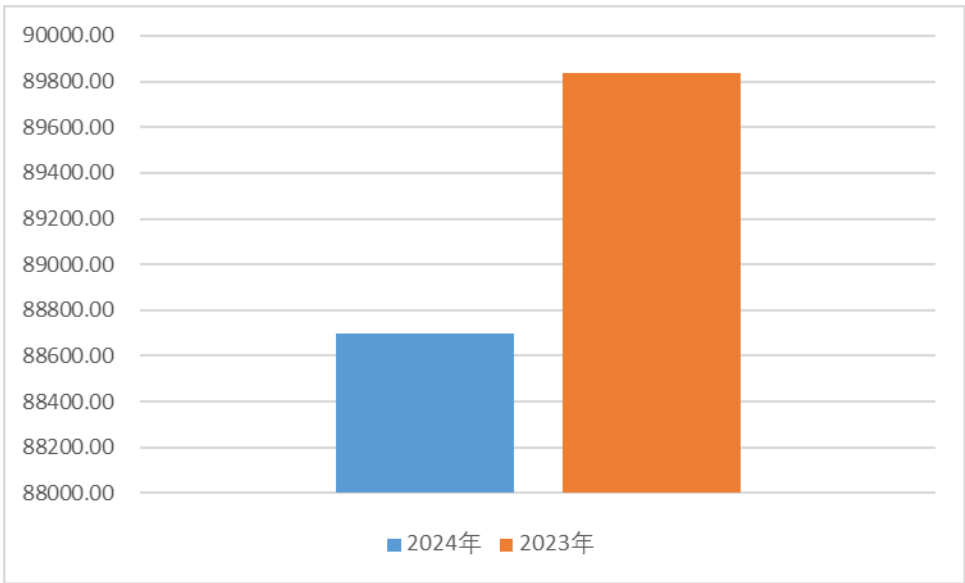
图3：支出决算



**（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88,696.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,141.82万元，减少1.27%，主要原因是年初结转减少。

**图 4：财政拨款收支总计变动情况**  
**（单位：万元）**

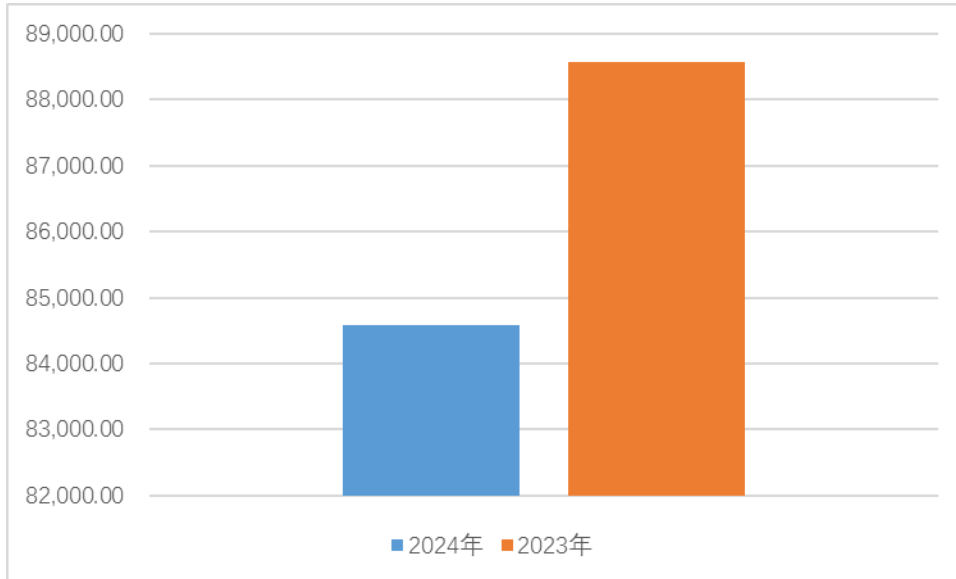


**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。**

**1.财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 84,579.12 万元，占本年支出合计的 67%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 3,989.77 万元，减少 4.5%，主要是一般公共服务支出、住房改革支出减少。

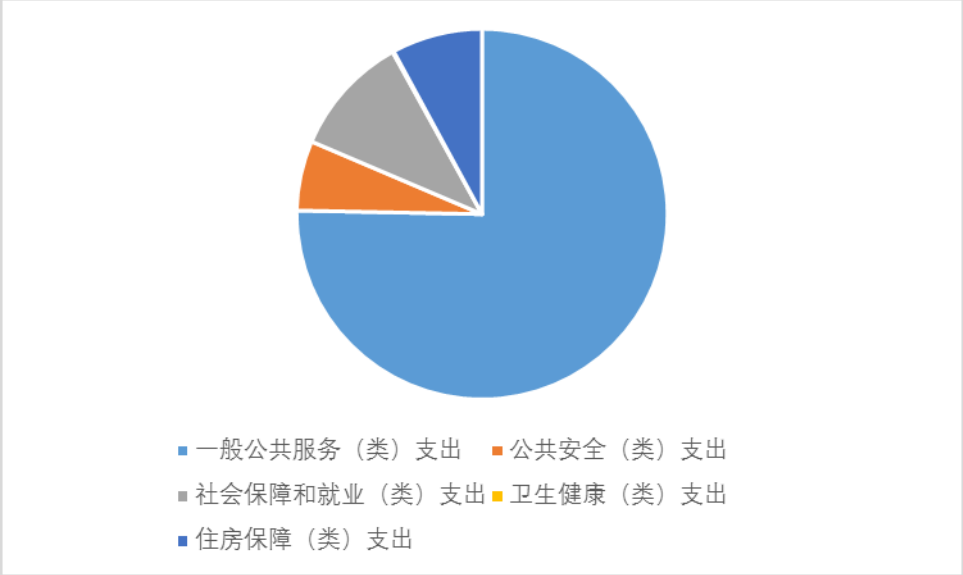
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## 2.财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出84,579.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61,132.25万元，占72%；公共安全（类）支出6,138.34万元，占7%；社会保障和就业（类）支出9,502.15万元，占11.7%；卫生健康（类）支出325.22万元，占0.3%；住房保障（类）支出7,481.16万元，占9%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



3.财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出决算为86,702.09万元，具体列支情况如下：

（1）一般公共预算支出（类）年初预算为59,674.83万元，支出决算为61,132.25万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加。

（2）公共安全支出（类）年初预算为5,974.66万元，支出决算为6,138.34万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是当年执行中追加了预算。

（3）社会保障和就业支出（类）年初预算为9,500.23万元，支出决算为9,502.15万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障支出（类）年初预算为7,523.05万元，支出决

算为7,481.16万元，完成年初预算的99%。

（5）卫生健康支出支出（类）年初预算为97.99万元，支出决算为325.22万元，完成年初预算的331%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加。

（6）其他支出年初预算为0，支出决算为2,122.97万元。决算数大于预算数主要原因是调整预算追加。

#### **（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73,934.49万元，其中：人员经费59,466.09万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14,468.40万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

##### **1. “三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款全年预算数为为835.98万元，支出决算为448.47万元，完成预算的54%。决算数小于预算数的主要原因：我关认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要

求，从严控制“三公经费开支”。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

（1）公务用车购置及运行费预算为828.21万元，支出决算为447.49万元，完成全年预算数的54%。

（2）公务接待费预算为7.77万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的13%，主要原因：我关认真落实“过紧日子”，压减“三公经费”。

### **（八）机关运行经费支出说明。**

北京海关2024年度机关运行经费支出13,986.58万元，比2023年增加221.21万元，增加1.6%。

### **（九）政府采购支出说明。**

北京海关2024年度政府采购支出总额8,048.55万元，其中：政府采购货物支出3,515.22万元、政府采购工程支出374.64万元、政府采购服务支出4,158.68万元。授予中小企业合同金额5,770.18万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额3,502.60万元，占政府采购支出总额的44%。

### **（十）国有资产占用情况说明。**

截至2024年12月31日，北京海关共有车辆231辆（台），其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车6辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车186辆、离退休用车5辆、其他用车18辆；单价100万元（含）以上的专用设备158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。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，其中，二级项目45个，共涉及资金35164.86万元。

## 2.绩效自评表

## 海关信息化设备更新项目（缉私）项目绩效自评表

(2024 年度)

|              |             |                 |             |         |                             |      |        |             |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称         |             | 海关信息化设备更新项目（缉私） |             |         |                             |      |        |             |
| 主管部门         |             | 〔167〕 海关总署      |             | 实施单位    | 中华人民共和国北京海关本级               |      |        |             |
| 项目资金<br>（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：         | 134.00      | 134.00  | 134.00                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |             | 其中：<br>财政拨款     | 134.00      | 134.00  | 134.00                      | --   | 0.0%   | --          |
|              |             | 上年结转            | 0.00        | 0       | 0.00                        | --   | 0.0%   | --          |
|              |             | 其他资金            | 0.00        | 0       | 0.00                        | --   | 0.0%   | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                 |             |         | 实际完成情况                      |      |        |             |
|              | 提高缉私信息化工作能力 |                 |             |         | 提高缉私信息化工作能力，完成国产化替代和设备更新换代。 |      |        |             |
| 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            | 新增缉私信息化设备数量 | ≥32.00台 | 34.00 台                     | 30   | 30.0   |             |
|              |             | 质量指标            | 设备故障率       | ≤1.00%  | 0.00%                       | 20   | 20.0   |             |
|              | 效益指标        | 社会效益指标          | 提升信息化水平     | 是       | 有效提升                        | 40   | 40.0   |             |
| 总分           |             |                 |             |         |                             | 100  | 100.0  |             |
| 说明：          |             |                 |             |         |                             |      |        |             |

## 海关实验室仪器设备更新项目（缉私）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（缉私） |              |          |                                          |      |       |             |
| 主管部门         |                  | [167] 海关总署        |              | 实施单位     | 中华人民共和国北京海关本级                            |      |       |             |
| 项目资金<br>（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：           | 384.00       | 384.00   | 378.63                                   | 10.0 | 98.6% | 9.8         |
|              |                  | 其中：<br>财政拨款       | 384.00       | 384.00   | 378.63                                   | --   | 0.0%  | --          |
|              |                  | 上年结转              | 0.00         | 0        | 0.00                                     | --   | 0.0%  | --          |
|              |                  | 其他资金              | 0.00         | 0        | 0.00                                     | --   | 0.0%  | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                   |              |          | 实际完成情况                                   |      |       |             |
|              | 更新设备，提升海关实验室工作水平 |                   |              |          | 更新了15台设备，提高了实验室电子取证能力，较好的支持打击走私犯罪侦查办案工作。 |      |       |             |
| 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              | 配备实验室取证设备    | ≥15.00 台 | 15.00 台                                  | 25   | 25.0  |             |
|              |                  | 质量指标              | 新购警务装备质量达标率  | 100.00%  | 100.00%                                  | 25   | 25.0  |             |
|              | 效益指标             | 社会效益指标            | 助力关区缉私警务装备水平 | 是        | 有效提升                                     | 40   | 40.0  |             |
| 总分           |                  |                   |              |          |                                          | 100  | 99.8  |             |
| 说明：          |                  |                   |              |          |                                          |      |       |             |

## 海关信息化设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称           |                                                                                             | 海关信息化设备更新项目（海关） |             |          |                                                                           |      |       |                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------|
| 主管部门           |                                                                                             | [167] 海关总署      |             | 实施单位     | 中华人民共和国北京海关本级                                                             |      |       |                                    |
| 项目资金<br>（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：         | 375.00      | 375.00   | 102.94                                                                    | 10.0 | 27.5% | 2.7                                |
|                |                                                                                             | 其中：<br>财政拨款     | 375.00      | 375.00   | 102.94                                                                    | --   | 0.0%  | --                                 |
|                |                                                                                             | 上年结转            | 0.00        | 0        | 0.00                                                                      | --   | 0.0%  | --                                 |
|                |                                                                                             | 其他资金            | 0.00        | 0        | 0.00                                                                      | --   | 0.0%  | --                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                        |                 |             |          | 实际完成情况                                                                    |      |       |                                    |
|                | 通过更新替换北京海关关区老旧信息化设备，防范信息系统运行失常、失控、失效风险，改善和优化信息系统运行基础设施，提升海关信息化水平，满足北京海关业务发展需要，保障北京口岸通关业务开展。 |                 |             |          | 17 台信息化设备在 2024 年年底前顺利到货，可有效防范信息系统运行失常、失控、失效风险，改善和优化信息系统运行基础设施，提升海关信息化水平。 |      |       |                                    |
| 绩效<br>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            | 新增海关信息化设备数量 | ≥17.00 台 | 17.00 台                                                                   | 30   | 30.0  |                                    |
|                |                                                                                             | 质量指标            | 设备故障率       | ≤1.00%   | 0.00%                                                                     | 20   | 10.0  | 因资金到位晚、政采流程长，设备故障率未能有效监测           |
|                | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标          | 提升信息化水平     | 是        | 部分提升                                                                      | 40   | 20.0  | 因资金到位晚、政采流程长，设备到位时间短，信息化水平有待进一步提升。 |
| 总分             |                                                                                             |                 |             |          |                                                                           | 100  | 62.7  |                                    |
| 说明：            |                                                                                             |                 |             |          |                                                                           |      |       |                                    |

(2024 年度)

说明:

(2024 年度)

说明:

## 海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(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          | 中华人民共和国北京海关本级                            |       |        |                     |
| 项目资金<br>(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:       | 929. 41          | 929. 41       | 904. 41                                  | 10. 0 | 97. 3% | 9. 7                |
|                |                                                     | 其中:<br>财政拨款   | 929. 00          | 929. 00       | 904. 00                                  | --    | 0. 0%  | --                  |
|                |                                                     | 上年结转          | 0. 41            | 0. 41         | 0. 41                                    | --    | 0. 0%  | --                  |
|                |                                                     | 其他资金          | 0. 00            | 0             | 0. 00                                    | --    | 0. 0%  | --                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |               |                  |               | 实际完成情况                                   |       |        |                     |
|                | 保障海关业务现场正常运行;完成年度制服购置计划;保障风险管理工作开展;组织培训,提高海关队伍整体水平。 |               |                  |               | 完成了制服购置、年度培训任务等工作,保障了海关业务现场运行以及风险管理工作开展。 |       |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>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<br>分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指<br>标                                            | 数量指标          | 基础设施运维单位数量       | ≥1 个          | 1. 00 个                                  | 10    | 10. 0  |                     |
|                |                                                     |               | 制服配发人数           | ≥2200 人       | 2246. 00 人                               | 10    | 10. 0  |                     |
|                |                                                     |               | 培训总量             | ≥6000 人/<br>天 | 6000. 00 人/天                             | 10    | 10. 0  |                     |
|                |                                                     |               | 主要培训任务           | ≥7 次          | 7. 00 次                                  | 10    | 10. 0  |                     |
|                |                                                     | 质量指标          | 风险布控场所建设符合总署相关规定 | 是             | 符合规定                                     | 10    | 10. 0  |                     |
|                | 效益指<br>标                                            | 社会效益指标        | 提升海关基础保障能力       | 是             | 有效提升                                     | 40    | 40. 0  |                     |
| 总分             |                                                     |               |                  |               |                                          | 100   | 99. 7  |                     |
| 说明:            |                                                     |               |                  |               |                                          |       |        |                     |

# 中国电子口岸建设运行经费项目绩效自评表

(2024 年度)

|          |                                                                                                                      |              |                 |         |                                                                            |      |        |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                      | 中国电子口岸建设运行经费 |                 |         |                                                                            |      |        |             |
| 主管部门     |                                                                                                                      | [167] 海关总署   |                 | 实施单位    | 中华人民共和国北京海关本级                                                              |      |        |             |
| 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：      | 70.96           | 70.96   | 70.96                                                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|          |                                                                                                                      | 其中：财政拨款      | 70.96           | 70.96   | 70.96                                                                      | --   | 0.0%   | --          |
|          |                                                                                                                      | 上年结转         | 0.00            | 0       | 0.00                                                                       | --   | 0.0%   | --          |
|          |                                                                                                                      | 其他资金         | 0.00            | 0       | 0.00                                                                       | --   | 0.0%   | --          |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                 |              |                 |         | 实际完成情况                                                                     |      |        |             |
|          | 目标 1：为电子口岸执法系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务保障，为企业通关提供便利。<br>目标 2：为电子口岸注册用户提供热线服务。<br>目标 3：为北京数据分中心的电子口岸运维保障技术维护费、办公及差旅费、提供保障服务。 |              |                 |         | 保障了电子口岸执法系统运行维护及数据处理工作，切实做到提升口岸通关效率。保障北京数据分中心的技术维护、办公、热线支持等经费，提升对企业咨询服务效率。 |      |        |             |
| 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 |
|          | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标         | 制发/更新卡数量（张）     | ≥10000张 | 15343.00 张                                                                 | 10   | 10.0   |             |
|          |                                                                                                                      |              | 制发/更新卡服务网点数（个）  | ≥3 个    | 3.00 个                                                                     | 10   | 10.0   |             |
|          |                                                                                                                      |              | 运维业务系统数量        | ≥5 个    | 5.00 个                                                                     | 10   | 10.0   |             |
|          |                                                                                                                      | 质量指标         | 制发/更新卡一次性办结率（%） | ≥99%    | 100.00%                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|          |                                                                                                                      |              | 系统故障解决率（%）      | ≥95%    | 100.00%                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|          | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标       | 服务覆盖进出口企业数量（家）  | ≥72000家 | 86313.00 家                                                                 | 40   | 40.0   |             |
| 总分       |                                                                                                                      |              |                 |         |                                                                            | 100  | 100.0  |             |
| 说明：      |                                                                                                                      |              |                 |         |                                                                            |      |        |             |

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表  
(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中华人民共和国北京海关本级 |      |       |                                                               |
| 项目资金<br>(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:         | 97.00              | 97.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92.23         | 10.0 | 95.1% | 9.5                                                           |
|              |                                          | 其中: 财政拨款        | 97.00              | 97.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92.23         | --   | 0.0%  | --                                                            |
|              |                                          | 上年结转            | 0.00               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00          | --   | 0.0%  | --                                                            |
|              |                                          | 其他资金            | 0.00               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00          | --   | 0.0%  | --                                                            |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                 |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |       |                                                               |
|              | 按照总署统一部署,制定北京地区进出口商品质量安全风险监测计划,开展风险监测工作。 |                 |                    | 围绕进出口商品舆情监测和重点商品监管,已初步形成“1家一级监测点+2家二级监测点+12个隶属海关监测岗”的风险监测格局,累计采集风险信息2360条,其中进出口检验监管信息790条,其他风险信息1570条;聚焦重点商品风险,全年共开展专项风险监测6次,涉及宝马汽车、学生用品、进口童鞋、口腔器具、医疗器械等,报送质量安全风险分析报告2份,为总署提供决策参考;报送各类信息56篇,获采54篇,其中《海关要情》采用4篇、《综合信息呈报》采用2篇,汇总上报进出口危化品、消费品、医疗器械等典型案例30余个;针对查发秘鲁进口羊驼玩偶品质不合格情况,开展联合研判,实施精准布控,共检出不合格羊驼玩偶3890个,货值约3.3万美元,均实施退运处理,获商检司肯定并向全国海关发布警示通报。2024年共受理隶属海关进口疑似固体废物属性鉴别申请3批。 |               |      |       |                                                               |
| 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            | 完成总署规定风险监测样品数量     | ≥2类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.00类         | 10   | 10.0  |                                                               |
|              |                                          |                 | 完成专项舆情监测报告数量,并报送总署 | ≥2份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00份         | 10   | 10.0  |                                                               |
|              |                                          |                 | 完成属性鉴别检测并提供检测报告数量  | ≥5份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.00份         | 10   | 6.0   | 近年来,北京关持续加大对“洋垃圾”打击力度,固体废物属性鉴别数量连年下降。下一步,将修改三级指标,更好的反映绩效完成情况。 |
|              |                                          | 质量指标            | 向总署报送质             | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成            | 20   | 20.0  |                                                               |

|     |      |        |                              |   |      |     |      |  |
|-----|------|--------|------------------------------|---|------|-----|------|--|
|     |      |        | 量工作完成情况                      |   |      |     |      |  |
|     | 效益指标 | 社会效益指标 | 专项资金投入保障进口商品不发生系统性、区域性质量安全事件 | 是 | 达成目标 | 40  | 40.0 |  |
| 总分  |      |        |                              |   |      | 100 | 95.5 |  |
| 说明： |      |        |                              |   |      |     |      |  |

(2024 年度)

说明:

## 海关信息系统运行维护项目绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                |            |                 |        |                                                           |       |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                | 海关信息系统运行维护 |                 |        |                                                           |       |        |             |
| 主管部门         |                                                                | [167] 海关总署 |                 | 实施单位   | 中华人民共和国北京海关本级                                             |       |        |             |
| 项目资金<br>(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:    | 615.00          | 615.00 | 615.00                                                    | 10.0  | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款   | 615.00          | 615.00 | 615.00                                                    | --    | 0.0%   | --          |
|              |                                                                | 上年结转       | 0.00            | 0      | 0.00                                                      | --    | 0.0%   | --          |
|              |                                                                | 其他资金       | 0.00            | 0      | 0.00                                                      | --    | 0.0%   | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |            |                 |        | 实际完成情况                                                    |       |        |             |
|              | 目标 1: 对北京海关各类信息系统进行运行维护, 确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力, 服务海关监管执法业务开展; |            |                 |        | 完成北京海关各类信息系统进行运行维护, 确保信息系统具备 7x24 小时连续服务能力, 服务海关监管执法业务开展; |       |        |             |
|              | 目标 2: 对所属监控指挥中心进行运行维护, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅;                      |            |                 |        | 完成所属监控指挥中心进行运行维护, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅;                      |       |        |             |
|              | 目标 3: 租用网络线路, 确保内网、外网正常工作。                                     |            |                 |        | 完成租用网络线路, 确保内网、外网正常工作。                                    |       |        |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本指标     | 年度运维费用增幅 (%)    | ≤10%   | 7.00%                                                     | 20    | 20.0   |             |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标       | 运维信息系统 (个)      | ≥40 个  | 40.00 个                                                   | 10    | 10.0   |             |
|              |                                                                |            | 租用网络线路 (条)      | ≥80 条  | 82.00 条                                                   | 10    | 10.0   |             |
|              |                                                                | 质量指标       | 核心网络平均可用率 (%)   | ≥99%   | 100.00%                                                   | 5     | 5.0    |             |
|              |                                                                |            | 核心系统平均可用率 (%)   | ≥98%   | 100.00%                                                   | 5     | 5.0    |             |
|              |                                                                |            | 系统连续提供服务能力 (小时) | 24 小时  | 24.00 小时                                                  | 5     | 5.0    |             |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标     | 提高海关信息化水平       | 是      | 有效提高                                                      | 30    | 30.0   |             |
| 总分           |                                                                |            |                 |        | 100                                                       | 100.0 |        |             |
| 说明:          |                                                                |            |                 |        |                                                           |       |        |             |

缉私警察业务费项目绩效自评表  
(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    | 中华人民共和国北京海关本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                                          |
| 项目资金<br>(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:    | 1124.35      | 1124.35 | 1100.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.0 | 97.9% | 9.8                                      |
|              |                                                                                                                                         | 其中:财政拨款    | 1117.00      | 1117.00 | 1093.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | --   | 0.0%  | --                                       |
|              |                                                                                                                                         | 上年结转       | 7.35         | 7.35    | 7.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --   | 0.0%  | --                                       |
|              |                                                                                                                                         | 其他资金       | 0.00         | 0       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --   | 0.0%  | --                                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                    |            |              |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                                          |
|              | 目标 1: 保障北京关区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;<br>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;<br>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 1: 保障日常办案需要, 我局全年共立案侦办走私犯罪案件 154 起、各类行政违法案件 1100 起, 7 起案件被海关总署挂牌督办, 缉私办案达到历史上的最高值;<br>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, 通过线索、系统、授权集约化管理, 提升预警感知能力, 缉私自身查发立案数同比增长 60%;<br>目标 3: 做好禁毒及缉毒宣传, 严厉打击毒品走私, 立案 23 起, 联合北京市公安局侦办涉毒案件 40 次, 缴获可卡因、大麻等精致毒品约 24.64 千克。全年立案涉毒案件数量约占全北京市总量的 23.9%, 缴获毒品数量占全北京市缴获总量的 56.8%, 有力助力平安北京建设。 |      |       |                                          |
| 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       | 保障缉私警察人数     | ≥225 人  | 225.00 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   | 10.0  |                                          |
|              |                                                                                                                                         |            | 媒体正面报道缉私工作次数 | ≥30 次   | 120.00 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   | 5.0   | 本年业务案件数量较往年有显著提升, 未能预估。下一步将提高对业务数据估计的准确性 |
|              |                                                                                                                                         |            | 保障缉私机构数      | ≥17 个   | 17.00 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   | 10.0  |                                          |
|              |                                                                                                                                         |            | 刑事案件立案数      | ≥70 件   | 154.00 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   | 7.5   | 本年业务案件数量较往年有显著提升, 未能预估。下一步将提高对业务数据估计的准确性 |

|     |      |        |                                |      |         |     |      |  |
|-----|------|--------|--------------------------------|------|---------|-----|------|--|
|     |      |        | 保障缉私犬                          | ≥1 只 | 2.00 只  | 5   | 5.0  |  |
|     |      | 质量指标   | 重要情报处置率                        | >90% | 100.00% | 5   | 5.0  |  |
|     | 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 | 效果显著 | 效果显著    | 40  | 40.0 |  |
| 总分  |      |        |                                |      |         | 100 | 92.3 |  |
| 说明: |      |        |                                |      |         |     |      |  |

海关关税征管业务费项目绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                | 海关关税征管业务费  |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                | [167] 海关总署 |               | 实施单位   | 中华人民共和国北京海关本级                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                              |
| 项目资金<br>(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：    | 308.18        | 308.18 | 280.88                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.0 | 91.1% | 9.1                          |
|              |                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款    | 300.00        | 300.00 | 272.70                                                                                                                                                                                                                                                                                               | --   | 0.0%  | --                           |
|              |                                                                                                                                                                | 上年结转       | 8.18          | 8.18   | 8.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --   | 0.0%  | --                           |
|              |                                                                                                                                                                | 其他资金       | 0.00          | 0      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --   | 0.0%  | --                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                           |            |               |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                              |
|              | 目标 1：持续深化海关总署税收征管局（京津）建设，不断优化系统平台开发、大数据管理和应用工作；<br>目标 2：强化内控评估运行情况和岗位节点清单式管理，形成有效税收风险防控机制；<br>目标 3：通过企业画像等模型建设，由企及物规范企业申报；通过发现审核差错和规范性差错，指导全国海关提高减免税执法准确性和统一性。 |            |               |        | 全力推进“智慧验估”场景建设，构建税管局、关税处、验估现场一体化税收风险防控“大平台”支撑“大税收”，开发完成“智擎”模块智能分析功能，加工模型 75 个，自 2024 年 11 月推广试点以来，排查风险数据 5 万余条，共计补税 2.5 亿元<br>建立审计整改长效机制，将审计整改情况及 24 个内控节点更新内容纳入内控评估管理，制作问题清单，涉及风险防控建议审核、待办池分析研判等 5 大类 8 个问题，有针对性提出整改意见 4 条，并开展定期督导、对账销号。<br>成立肉类、酒类等重点行业商品专家组，通过构建价格模型、原产地模型，查准率分别提高到 11.6%和 10.5%。 |      |       |                              |
| 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     | 人均培训成本        | ≤550 元 | 500.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | 20.0  |                              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标       | 课题研究数量        | ≥1 个   | 10.00 个                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5.0   |                              |
|              |                                                                                                                                                                |            | 补税额           | ≥2 亿   | 11.30 亿                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | 1.0   | 对工作预计不准确。下一步将着重提升对业务工作预估的准确性 |
|              |                                                                                                                                                                |            | 形成行业分析研究报告篇数  | ≥10 篇  | 12.00 篇                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5.0   |                              |
|              |                                                                                                                                                                |            | 配合缉私、稽查部门工作次数 | ≥40 次  | 199.00 次                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | 2.0   | 对工作预计不准确。下一步将着重提升对业务工作预估的准确性 |
|              |                                                                                                                                                                | 质量指标       | 年度课题结题率       | 100%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5.0   |                              |
|              |                                                                                                                                                                |            | 开发模型有效率       | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 5.0   |                              |
|              |                                                                                                                                                                |            | 参数规则覆盖率(税     | ≥40%   | 10.50%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5    | 1.3   | 关税司对税管                       |

|     |       |           |                          |      |        |     |      |                                                                               |
|-----|-------|-----------|--------------------------|------|--------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |           | 款)                       |      |        |     |      | 局的考核指标中,对参数规则的考核更注重精准性,导致参数设置超精准性方向调整,间接导致覆盖率下降。下一步将科学设置预算执行绩效考核指标,并优化参数规则设置。 |
|     | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过建设大数据模型,提高北京海关减免税执法准确性 | 有效提高 | 有效提高   | 20  | 20.0 |                                                                               |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验估现场满意度                  | ≥95% | 99.99% | 10  | 10.0 |                                                                               |
| 总分  |       |           |                          |      |        | 100 | 83.4 |                                                                               |
| 说明: |       |           |                          |      |        |     |      |                                                                               |

(2024 年度)

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      | 中华人民共和国北京海关本级                                                                                      |      |        |                         |
| 项目资金<br>（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：          | 749.97         | 749.97    | 749.97                                                                                             | 10.0 | 100.0% | 10.0                    |
|              |                                                                                                              | 其中：财政拨款          | 749.97         | 749.97    | 749.97                                                                                             | --   | 0.0%   | --                      |
|              |                                                                                                              | 上年结转             | 0.00           | 0         | 0.00                                                                                               | --   | 0.0%   | --                      |
|              |                                                                                                              | 其他资金             | 0.00           | 0         | 0.00                                                                                               | --   | 0.0%   | --                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                         |                  |                |           | 实际完成情况                                                                                             |      |        |                         |
|              | 通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。 |                  |                |           | 完成对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施、装备设备的现代化、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（个）   | ≥20 个     | 21.00 个                                                                                            | 15   | 15.0   |                         |
|              |                                                                                                              |                  | 运维专用设备数量（台/套）  | ≥600 台/套  | 630.00 台/套                                                                                         | 15   | 15.0   |                         |
|              |                                                                                                              |                  | 运维通用设备数量（台/套）  | ≥2500 台/套 | 4511.00 台/套                                                                                        | 10   | 5.0    | 对通用设备的统计有误。下一步将继续优化绩效指标 |
|              |                                                                                                              | 质量指标             | 资产设备正常运行保障率（%） | ≥95%      | 100.00%                                                                                            | 10   | 10.0   |                         |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                       | 海关（关区）核心业务基础保障能力 | 有效             | 有效        | 40                                                                                                 | 40.0 |        |                         |
| 总分           |                                                                                                              |                  |                |           |                                                                                                    | 100  | 95.0   |                         |
| 说明：          |                                                                                                              |                  |                |           |                                                                                                    |      |        |                         |

(2024 年度)

说明:

#### 四、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）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）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。

**(十一) 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。

**(十二) 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。

**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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）“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。

**（十九）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。