



中山海关技术中心

部门决算

2024 年度

目 录

第一部分 中山海关技术中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山海关技术中心 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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中山海关技术中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中山海关技术中心部 门概况

一、部门职责

(一)承担拱北海关（中山片区）属地化验、口岸检验鉴定业务、病媒生物及其携带病原体的监测等工作。

(二)承担拱北海关（中山片区）进出境动物及其产品、植物及其产品、进出口食品、化妆品、保健品、机电产品、轻工产品、纺织品、化工品、矿产品、金属材料、包装及材料等实验室检验检测及检疫工作。

(三)对外接受委托，开展相关产品（商品）的实验室检验检测、鉴定工作。

(四)承担有关检验检测的应用技术研究、技术开发、技术咨询、技术培训与服务以及技术方法标准的制修订工作。

(五)承担本单位组织建设和队伍建设等工作。

(六)承担本单位财务管理和资产管理等工作。

(七)承担本单位质量管理体系建设、业务拓展、信息化建设、规划实验室建设及实验室安全管理等工作。

(八)承担中山海关交办的其他事项。

二、机构设置

中山海关技术中心设6个内设机构，包括：

（一）综合部

承担本单位综合管理工作，承担本单位公文、机要、信息、外宣、督察督办、政府采购、后勤保障、科技管理、实验室建设、质量管理体系建设、信息化建设、实验室设施运维及安全管理等工作；协助推动本单位党的建设、全面从严

治党工作、思想政治工作、精神文明创建、文化建设和群团等工作；具体实施和落实本单位专业技术人才培养、激励、人员绩效考核、教育培训、工资福利等工作。

（二） 财务部

承担本单位财务管理工作，承担预决算管理、资金管理、财务核算、资产管理、内控、内部审计等工作。

（三） 业务部

承担本单位检测业务的委托受理及检测进度跟进工作，具体实施和落实本单位业务开拓工作；承担相关计收费、样品、检测报告、数据信息等管理工作，以及市场调研推广、服务质量跟踪等工作。

（四） 工业与消费品检测实验室

承担拱北海关（中山片区）属地化验、空气等环境要素分析测试，灯具、电器及机电设备、纺织服装、玩具、鞋、纸箱包装产品、化矿金产品、日用品等工业消费品的检测鉴定工作；承担电气安全和电磁兼容、灯具型式试验和光生物安全的检测、中国光电产品TBT评议基地和广东出口灯饰公共技术服务平台建设的相关工作。

（五） 食品安全检测实验室

承担以物理和化学分析检测方法实现产品与原料的检测工作，包括食品、化妆品、农产品、食品接触材料、饲料、环境样品等理化项目的检测。

（六） 生物安全检测实验室

承担拱北海关（中山片区）病媒生物的监测和实验室检测鉴定、病媒生物携带病原体的监测检测和控制、卫生处理和消毒效果评价、相关监测检测技术研发；承担微生物指标检测、进出境动植物及其产品的实验室检验检测及检疫鉴定、转基因检测、疫病检测、寄生虫检测、植物病毒检疫、外来有害生物检疫鉴定、动植物源性成分鉴定、品质检验、植物物种鉴定、木种鉴定等工作；承担科普基地建设及推广等工作。

第二部分
中山海关技术中心 2024
年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山海关技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,294.19	一、一般公共服务支出	32	2,036.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	731.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,137.37	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	4.54	八、社会保障和就业支出	39	205.73
	9		九、卫生健康支出	40	55.99
	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	482.90
	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	667.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,167.10	本年支出合计	58	3,447.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	278.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,810.85	年末结转和结余	60	1,808.39
	30			61	
总计	31	5,256.34	总计	62	5,256.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山海关技术中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,167.10	2,025.19		1,137.37			4.54
201	一般公共服务支出	1,691.47	1,100.79		586.14			4.54
20109	海关事务	1,691.47	1,100.79		586.14			4.54
2010909	海关关务	230.00	230.00					
2010912	检验检疫	202.52	202.52					
2010950	事业运行	1,258.52	668.27		586.14			4.11
2010999	其他海关事务支出	0.43						0.43
208	社会保障和就业支出	205.73	134.80		70.93			
20805	行政事业单位养老支出	205.73	134.80		70.93			
2080502	事业单位离退休	5.60			5.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.42	89.87		43.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.71	44.93		21.78			
210	卫生健康支出	55.99			55.99			
21011	行政事业单位医疗	55.99			55.99			
2101102	事业单位医疗	53.99			53.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00			2.00			
221	住房保障支出	482.90	58.60		424.30			
22102	住房改革支出	482.90	58.60		424.30			
2210201	住房公积金	143.53	58.60		84.93			
2210203	购房补贴	339.38			339.38			
229	其他支出	731.00	731.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	731.00	731.00					

2299899	其他支出	731.00	731.00					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山海关技术中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,447.96	2,281.55	1,166.41			
201	一般公共服务支出	2,036.20	1,536.92	499.28			
20109	海关事务	2,036.20	1,536.92	499.28			
2010909	海关关务	120.39		120.39			
2010912	检验检疫	202.52		202.52			
2010950	事业运行	1,536.92	1,536.92				
2010999	其他海关事务支出	176.37		176.37			
208	社会保障和就业支出	205.73	205.73				
20805	行政事业单位养老支出	205.73	205.73				
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.42	133.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.71	66.71				
210	卫生健康支出	55.99	55.99				
21011	行政事业单位医疗	55.99	55.99				
2101102	事业单位医疗	53.99	53.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	482.90	482.90				
22102	住房改革支出	482.90	482.90				
2210201	住房公积金	143.53	143.53				
2210203	购房补贴	339.38	339.38				
229	其他支出	667.13		667.13			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	667.13		667.13			

2299899	其他支出	667.13		667.13			
---------	------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中山海关技术中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,294.19	一、一般公共服务支出	33	991.18	991.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	731.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.80	134.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.60	58.60		
	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	667.13		667.13	
	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	2,025.19	本年支出合计	59	1,851.71	1,184.58	667.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	173.48	109.61	63.87	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,025.19	总计	64	2,025.19	1,294.19	731.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山海关技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,184.58	861.67	322.91
201	一般公共服务支出	991.18	668.27	322.91
20109	海关事务	991.18	668.27	322.91
2010909	海关关务	120.39		120.39
2010912	检验检疫	202.52		202.52
2010950	事业运行	668.27	668.27	
208	社会保障和就业支出	134.80	134.80	
20805	行政事业单位养老支出	134.80	134.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93	
221	住房保障支出	58.60	58.60	
22102	住房改革支出	58.60	58.60	
2210201	住房公积金	58.60	58.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中山海关技术中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.31	302	商品和服务支出	145.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.74	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.60			
人员经费合计		716.31	公用经费合计					145.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中山海关技术中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			731.00	667.13		667.13	63.87
229	其他支出		731.00	667.13		667.13	63.87
22998	超长期特别国债安排的其他支出		731.00	667.13		667.13	63.87
2299899	其他支出		731.00	667.13		667.13	63.87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中山海关技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

补充说明：中山海关技术中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：中山海关技术中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充说明:中山海关技术中心没有安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

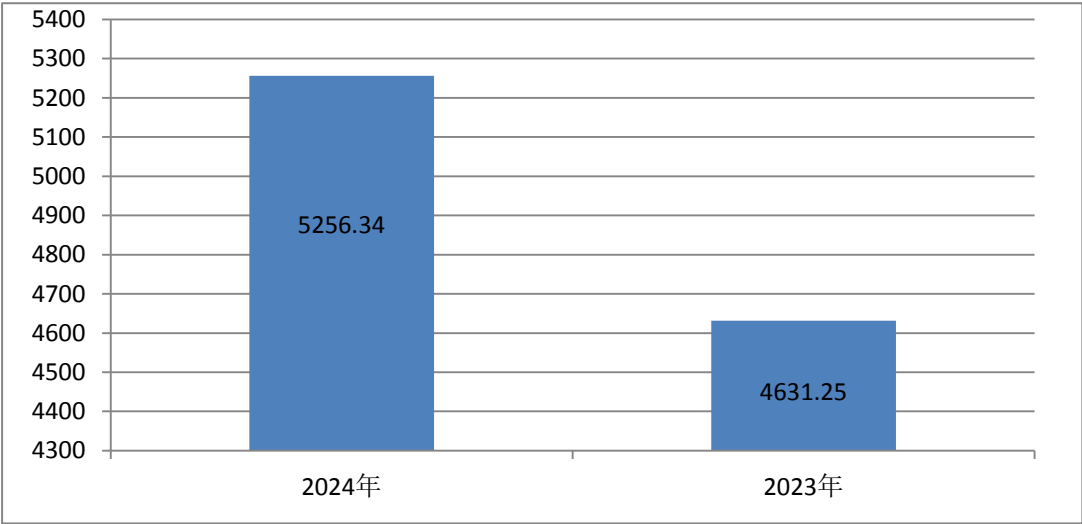
第三部分

中山海关技术中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5256.34万元。与2023年度相比，收、支总计各增加625.09万元，增长13.5%，主要是2024年度追加“两新”项目预算所致。

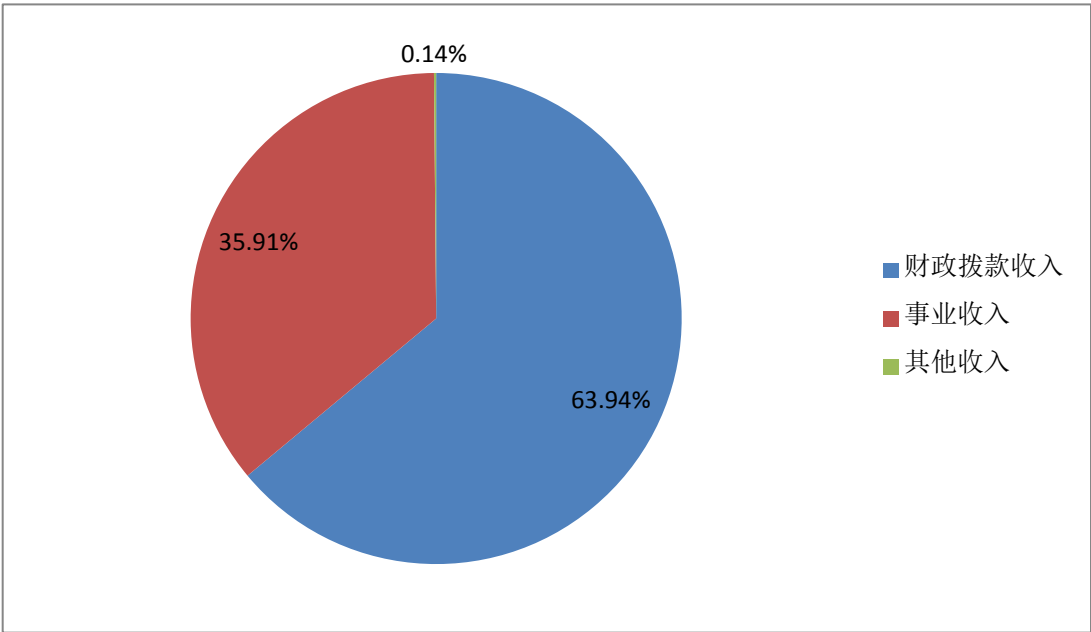
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3167.1万元。其中：财政拨款收入2025.19万元，占63.94%；事业收入1137.37万元，占35.91%；其他收入4.54万元，占0.14%。

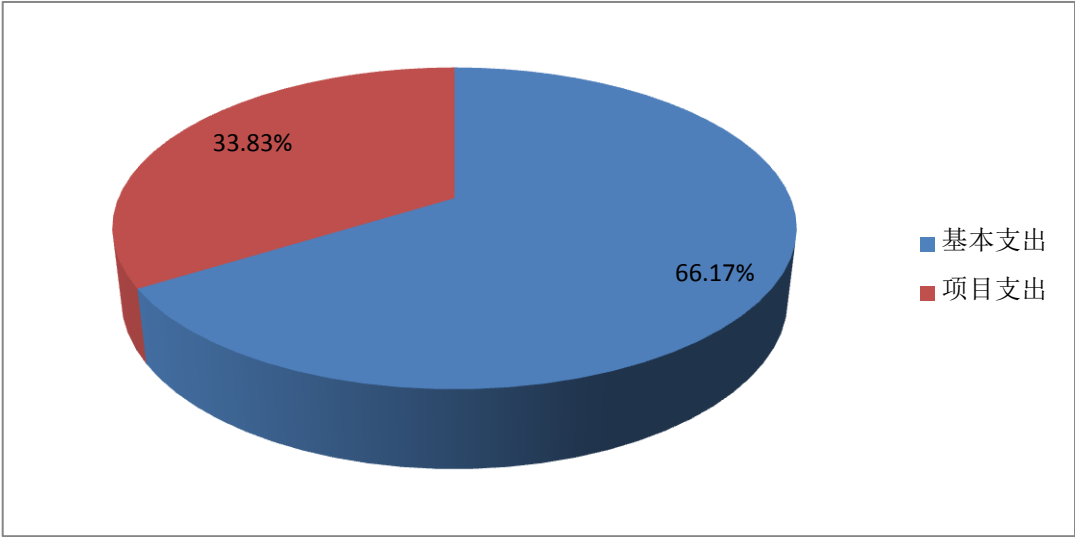
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3447.96万元，其中：基本支出2281.55万元，占66.17%；项目支出1166.41万元，占33.83%。

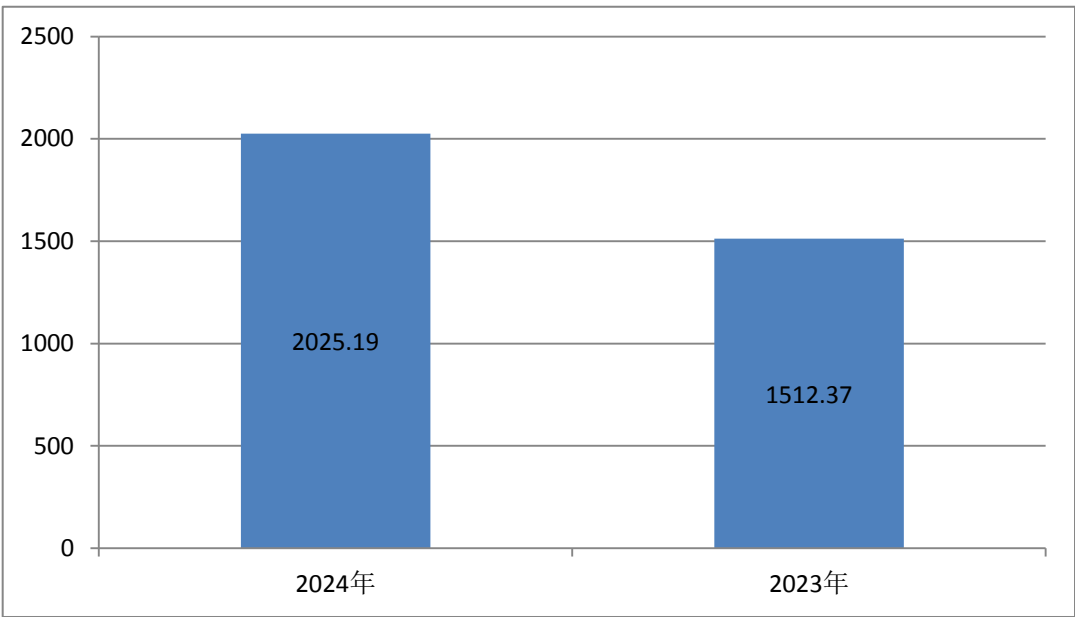
图 3：支出决算



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2025.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加了512.82万元，增幅33.91%，主要是2024年度列支“两新”项目资金所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

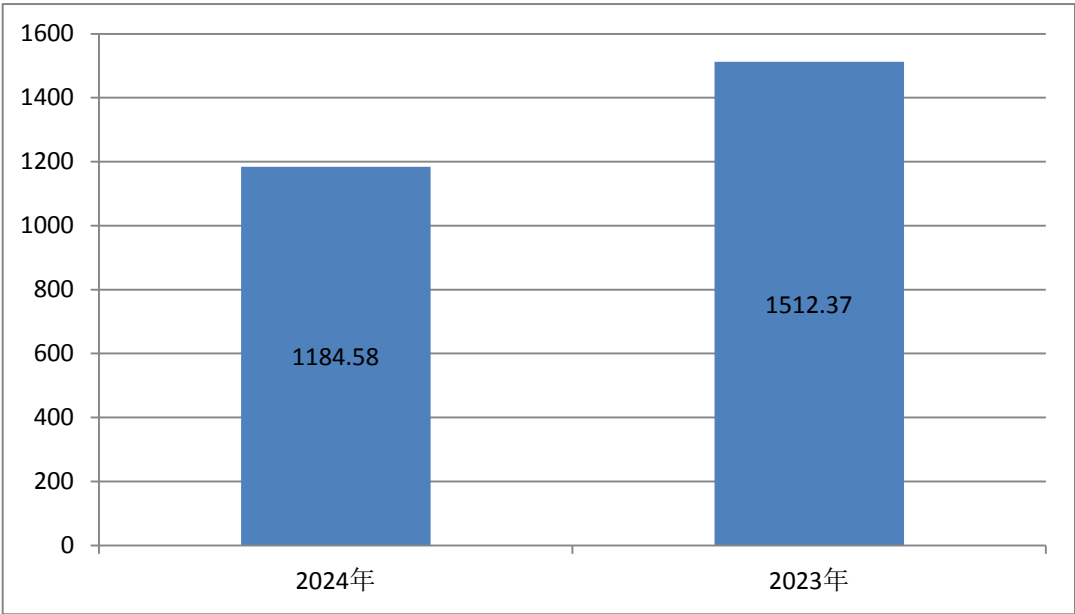


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1184.58万元。与2023年度相比，财政拨款支出减少了327.79万元，减幅21.67%，主要是2024年度事业运行预算比2023年度降低所致。

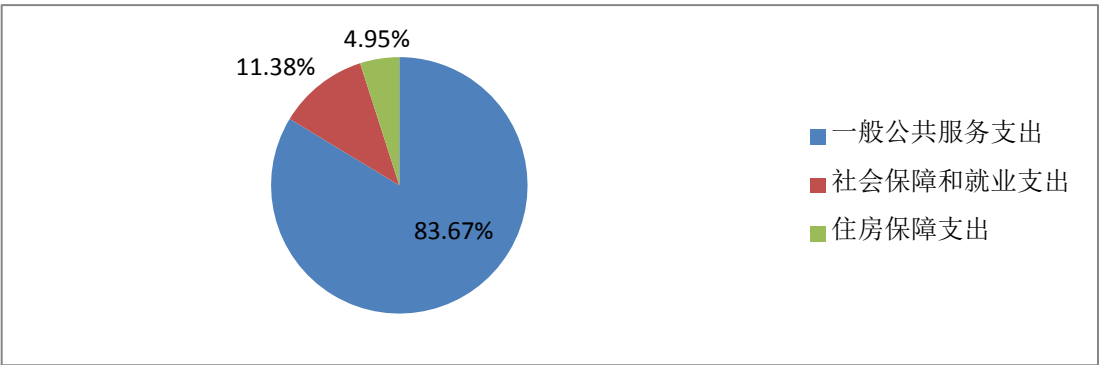
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算情况

2024年度财政拨款支出1184.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出991.18万元，占83.67%；社会保障和就业支出134.8万元，占11.38%；住房保障支出58.6万元，占4.95%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）

年初预算为230万元，支出决算为120.39万元，完成预算52.34%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）

年初预算为202.52万元，支出决算为202.52万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）

年初预算为668.27万元，支出决算为668.27万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为89.87万元，支出决算为89.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为58.6万元，支出决算为58.6万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出861.67万元，其中：

人员经费716.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费145.36万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入731万元，支出667.13万元，占本年支出合计的36.03%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

中山海关技术中心2024年度无机关运行经费支出。

十、政府采购支出说明

中山海关技术中心2024年度政府采购支出总额711.83万元,其中：政府采购货物支出711.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额711.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额711.83万元,占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中山海关技术中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价50万元(含)以上的通用设备17台,单价100万元(含)以上的专用设备5台。

十二、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求,中山海关技术中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,涉及资金1166.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。5个项目的绩效自评情况表详见附件。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：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。

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。

八、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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

海关法检业务工作专项绩效自评表											
2024 年度											
项目名称		海关法检业务工作专项									
主管部门		[167] 海关总署			实施单位	中山海关技术中心					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额:	202. 52	202. 52	202. 52		10. 0	100%		10	
		其中: 财政拨款	202. 52	202. 52	202. 52		--	0. 0%		--	
		上年结转资金	0	0	0		--	0. 0%		--	
		其他资金	0	0	0		--	0. 0%		--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作, 持续加强检验检疫监管能力, 筑牢国门生物安全屏障, 提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维, 保障实验室的检验检疫业务正常开展, 促进实验室持续高质量运转。				1. 通过开展法检工作, 加强了实验室检验检疫监管能力, 有效降低了执法差错率, 提升了口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维, 保障了实验室的检验检疫业务正常开展, 本年完成法检 2054 批次, 促进了实验室持续高质量运转。						
	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		
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	法检批次数量	≥2320 批 次	2054. 00	批次	20	17. 7	海关监管部门送 检批次下降, 本 年度完成法检批 次 2054, 小于年 初预计数。		
			试剂耗材购置数量	≥80 批次	96. 00	批次	20	20			
		质量指标	因技术保障能力造成 的执法差错率 (%)	≤5%	0. 00	%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏 障, 切实维护好国家生 物安全	是	切实开展 实验室法 检工作, 有 效支撑海 关执法技 术支持, 筑 牢国门安 全。		40	40			
总分							100. 00	97. 7			

海关仪器设备购置及能力保障专项绩效自评表

2024 年度

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中山海关技术中心				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	230	230	120.39		10.0	52.34%	5.2
		其中：财政拨款	230	230	120.39		--	0.0%	--
		上年结转资 金	0	0	0		--	0.0%	--
		其他资金	0	0	0		--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对中山海关技术中心实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。				通过对中山海关技术中心 4 台实验室仪器设备的投入，2024 年实现实验室扩项 361 个标准，有效提升了海关实验室相关检测能力，解决现有检测能力不足的问题。				
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	购置检测类仪器设备 （台/套）	4（台/套）	3.00	（台 /套）	10	7.5	由于中标时间为 2024 年 12 月底，没有来得及开展采购工作，未完成采购验收。3 台设备完成采购到货，1 台设备中标，在后续工作中继续开展采购工作。
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥65%	50.00	%	20	10	由于该项目在年底中标，没有足够时间进行采购工作，有 2 台设备未完成验收。
		时效指标	仪器设备验收完成及 时率	≥70%	75.00	%	20	20	
	效益指标	社会效益指	法检自检率（%）	≥90%	90.00	%	20	20	

		标	实验室技术能力	有所提升	实验室技术能力有效提升，2024 年实现实验室扩项 361 个标准(方法)。		20	20	
总分							100.00	82.7	
说明	说明：该项目为集中采购，在 2024 年 12 月中标 4 台设备，其中 1 台在 12 月 27 日中标，没有足够时间执行后续采购工作，项目资金无法在年底前列支，转至下年执行，本年度采购到货 3 台设备，1 台设备未到货。								

地方拨入专项绩效自评表

2024 年度

项目名称			地方拨入专项							
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中山海关技术中心				
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1811.27	1811.27	176.37		10.0	9.74%	1
			其中：财政拨款	0	0	0		--	0.0%	--
			上年结 转资金	1810.84	1810.84	176.37		--	0.0%	--
			其他资金	0.43	0.43	0		--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：该专项资金用于服务平台的硬件、软件设施建设。其中硬件设施建设包括平台实验室建设、设备采购等，软件设施建设包括研发投入、信息系统建设等。提升实验室检测能力和检测水平； 目标 2：推动拱北海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进我国对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保护国家权益和人民健康。					目标 1：该专项资金用于服务平台的硬件、软件设施建设。随着 19 台新设备的投入。提升了实验室检测能力和检测水平； 目标 2：推动拱北海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进对外贸易的顺利发展，保护国家权益和人民健康，实验室检验检疫能力有所提升。				
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	专用设备采购成本	≤1209.84 万元	176.37	万元	20	2.9	是结转项目，用于多年持续支出，同时由于实验室改造未开始，拟用于购置设备支出无法执行，导致预算执行数据低，本期列支 176.37 万元。	
	产出指标	数量指 标	购置检测类仪器设备 （台/套）	50（台/套）	19.00	（台 /套）	20	7.6	是结转项目，由于实验室改造未开始，拟用于购置设备支出无法执行，导致未完成仪器设备购置数量预算，本期完成 19 台仪器设备采购。	
		质量指 标	采购设备验收合格率	≥98%	100.00	%	20	20		

	效益指标	社会效益指标	实验室检验检疫能力	有所提升	通过投资建设，提升了实验室检测能力和检测水平；促进我国对外贸易的顺利发展，保护国家和人民安全。		30	30	
总分							100.00	61.5	
说明	说明：该项目是结转项目，用于持续多年支出，同时由于实验室改造未开始，拟用于购置设备支出无法执行，导致预算执行数据低，未达到 70%。在以后年度继续列支。								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）绩效自评表										
2024 年度										
项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）								
主管部门		[167] 海关总署			实施单位	中山海关技术中心				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	624	624	591.34		10.0	94.77%	9.5	
		其中：财政拨款	624	624	591.34		--	0.0%	--	
		上年结转资金	0	0	0		--	0.0%	--	
		其他资金	0	0	0		--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对中山海关技术中心实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。				通过对中山海关技术中心实验室 9 台仪器设备的投入，更新了部分仪器设备，解决部分实验设施不足的问题，有效提升了实验室检测能力，有效保障海关执法能力，工作令服务对象满意。					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置检测类设备数量（台/套）		≥9.00 台	9.00	台	10	10	
			设备设施购置数量		≥4.00 台	5.00	台	10	10	
		质量指标	仪器设备采购计划完成率（%）		≥80.00%	94.00	%	10	10	
			仪器设备验收完成率		≥65.00%	70.00	%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实验室技术能力		有所提升，良以上（优：≥80%；良：≥60%；合格：≥20%），	优，更新了仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否基本满意		≥满意，良以上（优：≥80%；良：≥60%；合格：≥20%）	优，提升了海关实验室相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥，上级海关满意。		10	10	
总分								100.00	99.5	

海关实验室仪器设备更新项目（其他）绩效自评表											
2024 年度											
项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）									
主管部门		[167] 海关总署			实施单位	中山海关技术中心					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		107	107	75.79		10.0	70.83%	7.1	
		其中：财政拨款		107	107	75.79		--	0.0%	--	
		上年结转资金		0	0	0		--	0.0%	--	
		其他资金		0	0	0		--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对中山海关技术中心实验室综合楼电梯和空调的更新，使实验室场地能更有效保障仪器设备的运行，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。				通过对中山海关技术中心实验室综合楼 2 台电梯和 3 组空调的更新，优化了实验室操作环境，使实验室场地能更有效保障仪器设备的运行，有效提升了实验室检验检测能力，多维度保障海关职能的发挥，令服务对象满意。						
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置检测类设备数量（台/套）		≥4.00 台	4.00	台	20	20	年底前未完成项目执行，正在执行中，完成了总体工程量 20%。后续工作中加快项目执行，尽早完工。	
		质量指标	仪器设备采购计划完成率（%）		≥80.00%	20.00	%	10	2		
			仪器设备验收完成率		≥65.00%	65.00	%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	实验室技术能力		有所提升，良以上（优：≥80%；良：≥60%；合格：≥20%），	优，更新了仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否基本满意		≥满意，良以上（优：≥80%；良：≥60%；合格：≥20%）	优，提升了海关实验室相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥，		10	10		

					上级海关满意。				
总分							100.00	89.1	