

**2024年度
南京海关危险货物与
包装检测中心
部门决算**

目录

第一部分 南京海关危险货物与包装检测中心部门概况	3
一、主要职责	4
二、单位构成情况	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
九、政府采购支出说明	24
十、国有资产占用情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	30

第一部分 南京海关危险货物与 包装检测中心部门概况

一、主要职责

南京海关危险货物与包装检测中心主要职责是：

- （一）承担进出口危险货物包装、危险货物、食品接触材料等领域的实验室检验、检测、鉴定工作。
- （二）承担上级许可的海关监管商品的归类化验工作。
- （三）承担政府机关和社会委托的检验、检测、鉴定等工作。
- （四）承担科研与技术开发工作，提供技术咨询和技术培训服务，开展海关技术规范等标准的制(修)订和对外技术合作与交流。
- （五）具体履行宁关人发(2019)192号文件规定的主要职责。

二、单位构成情况

南京海关危险货物与包装检测中心为四级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

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	484.89	一、一般公共服务支出	32	4,994.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	350.00	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	
五、事业收入	5	6,073.64	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	131.95	八、社会保障和就业支出	39	97.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	283.76
	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	337.60
	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	7,040.48	本年支出合计	58	5,714.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	1,378.90
年初结转和结余	29	65.00	年末结转和结余	60	12.40
	30			61	
总计	31	7,105.48	总计	62	7,105.48

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

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

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	7,040.48	834.89		6,073.64			131.95	
201			一般公共服务支出	6,308.86	484.89		5,692.01			131.95	
20109			海关事务	6,308.86	484.89		5,692.01			131.95	
2010909			海关关务	42.00	42.00						
2010912			检验检疫	306.50	306.50						
2010950			事业运行	5,960.36	136.39		5,692.01			131.95	
208			社会保障和就业支出	97.86			97.86				
20805			行政事业单位养老支出	97.86			97.86				
2080502			事业单位离退休	1.70			1.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10			64.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.05			32.05				
221			住房保障支出	283.76			283.76				
22102			住房改革支出	283.76			283.76				
2210201			住房公积金	83.03			83.03				
2210203			购房补贴	200.73			200.73				
229			其他支出	350.00	350.00						
22998			超长期特别国债安排的其他支出	350.00	350.00						
2299899			其他支出	350.00	350.00						

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

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 位补 助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5,714.18	4,663.08	751.10	300.00		
201			一般公共服务支出	4,994.96	4,281.46	413.50	300.00		
20109			海关事务	4,994.96	4,281.46	413.50	300.00		
2010909			海关关务	107.00		107.00			
2010912			检验检疫	306.50		306.50			
2010950			事业运行	4,581.46	4,281.46		300.00		
208			社会保障和就业支出	97.86	97.86				
20805			行政事业单位养老支出	97.86	97.86				
2080502			事业单位离退休	1.70	1.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.05	32.05				
221			住房保障支出	283.76	283.76				
22102			住房改革支出	283.76	283.76				
2210201			住房公积金	83.03	83.03				
2210203			购房补贴	200.73	200.73				
229			其他支出	337.60		337.60			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	337.60		337.60			
2299899			其他支出	337.60		337.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

公开 04 表
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	484.89	一、一般公共服务支出	33	549.89	549.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	337.60		337.60	
	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	834.89	本年支出合计	59	887.49	549.89	337.60	
年初结转和结余	28	65.00	年末结转和结余	60	12.40		12.40	
一般公共预算财政拨款	29	65.00		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	899.89	总计	64	899.89	549.89	350.00	

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收入支出决算明细表

公开 05 表

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

金额单位：万元

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	65.00		65.00	484.89	136.39	348.50	549.89	136.39	413.50				
201			一般公共服务支出	65.00		65.00	484.89	136.39	348.50	549.89	136.39	413.50				
20109			海关事务	65.00		65.00	484.89	136.39	348.50	549.89	136.39	413.50				
2010909			海关关务	65.00		65.00	42.00		42.00	107.00		107.00				
2010912			检验检疫				306.50		306.50	306.50		306.50				
2010950			事业运行				136.39	136.39		136.39	136.39					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.39	302	商品和服务支出	70.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.39	30201	办公费		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		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	40.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	17.00	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	30.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		66.39	公用经费合计					70.00

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：南京海关危险货物与包装检测中心

金额单位：万元

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				350.00		350.00	337.60		337.60	12.40		12.40					
229			其他支出				350.00		350.00	337.60		337.60	12.40		12.40					
22998			超长期特别国债安排的其他支出				350.00		350.00	337.60		337.60	12.40		12.40					
2299899			其他支出				350.00		350.00	337.60		337.60	12.40		12.40					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：南京海关危险货物与包装检测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南京海关危险货物与包装检测中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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。

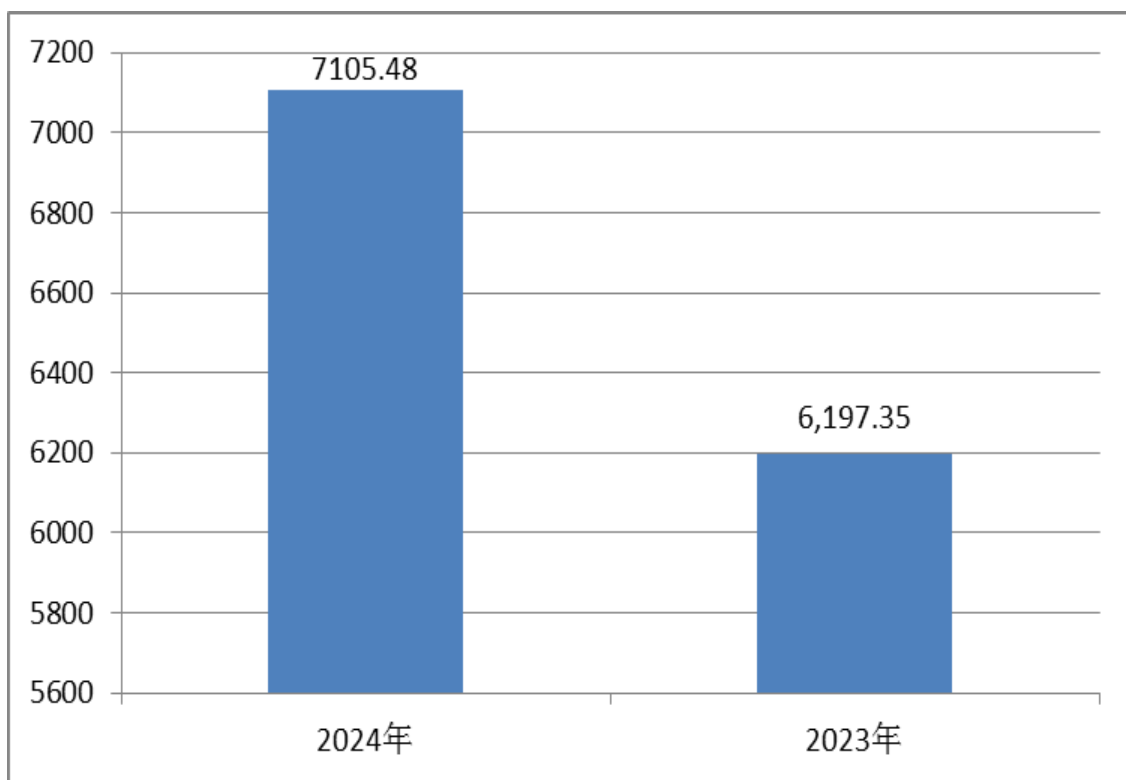
说明：南京海关危险货物与包装检测中心没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7105.48万元。与2023年度相比，收、支总计各增加908.13万元，增长14.65%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是其他支出增加。

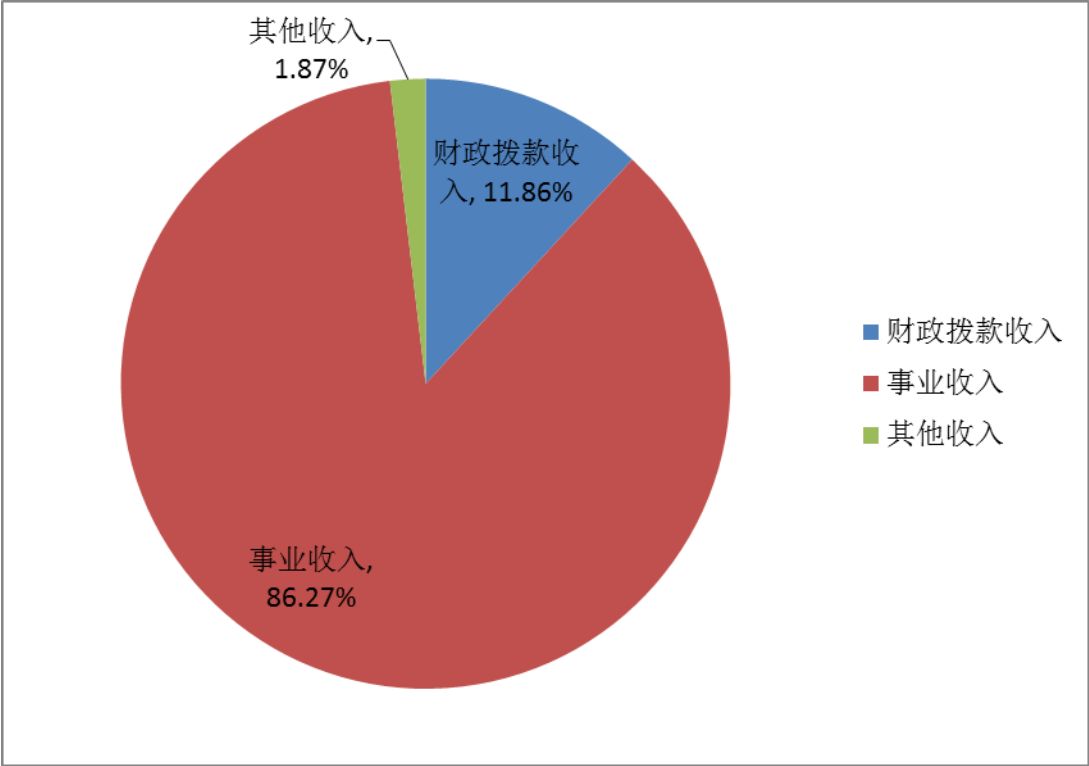
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

南京海关危险货物与包装检测中心 2024 年度收入合计 7040.48 万元。其中：财政拨款收入 834.89 万元，占 11.86%；事业收入 6073.64 万元，占 86.27%；其他收入 131.95 万元，占 1.87%。

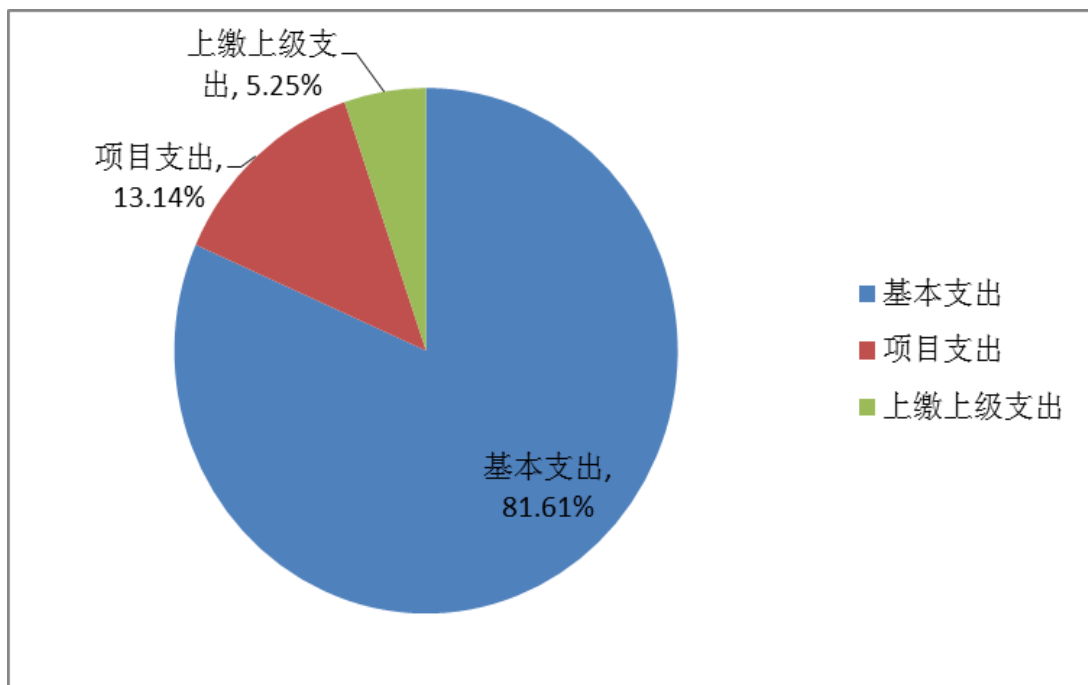
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度支出合计5714.18万元，其中：基本支出4663.08万元，占81.61%；项目支出751.1万元，占13.14%；上缴上级支出300万元，占5.25%。

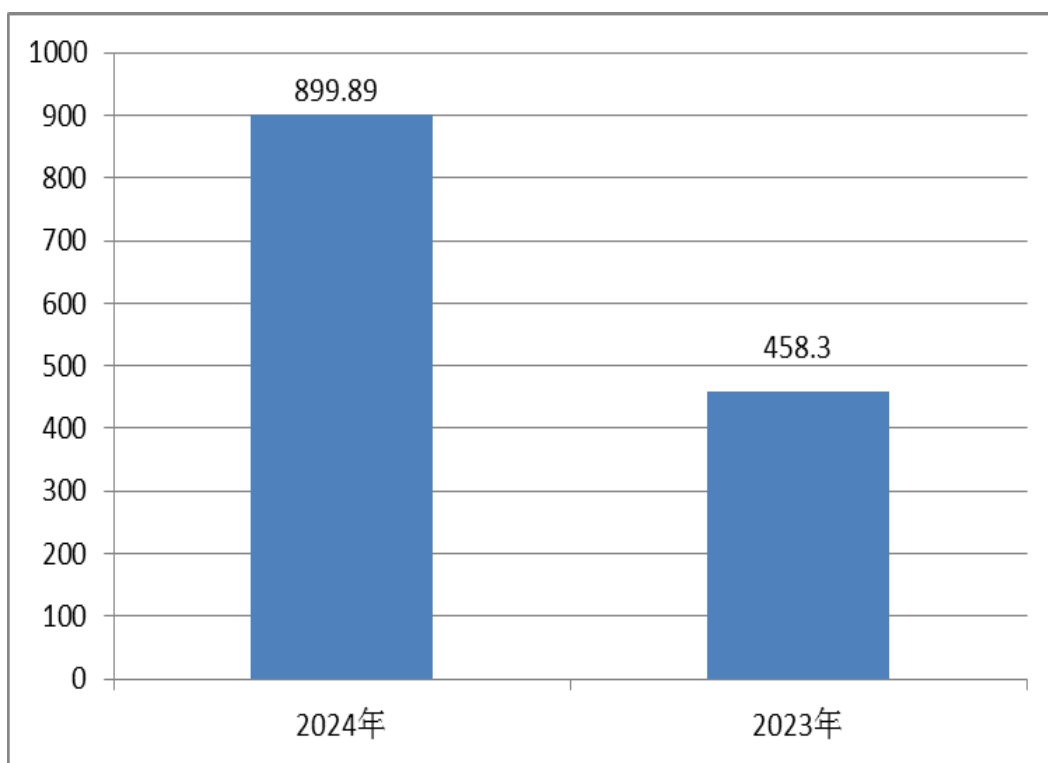
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度财政拨款收、支总计899.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加441.59万元，增长96.35%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

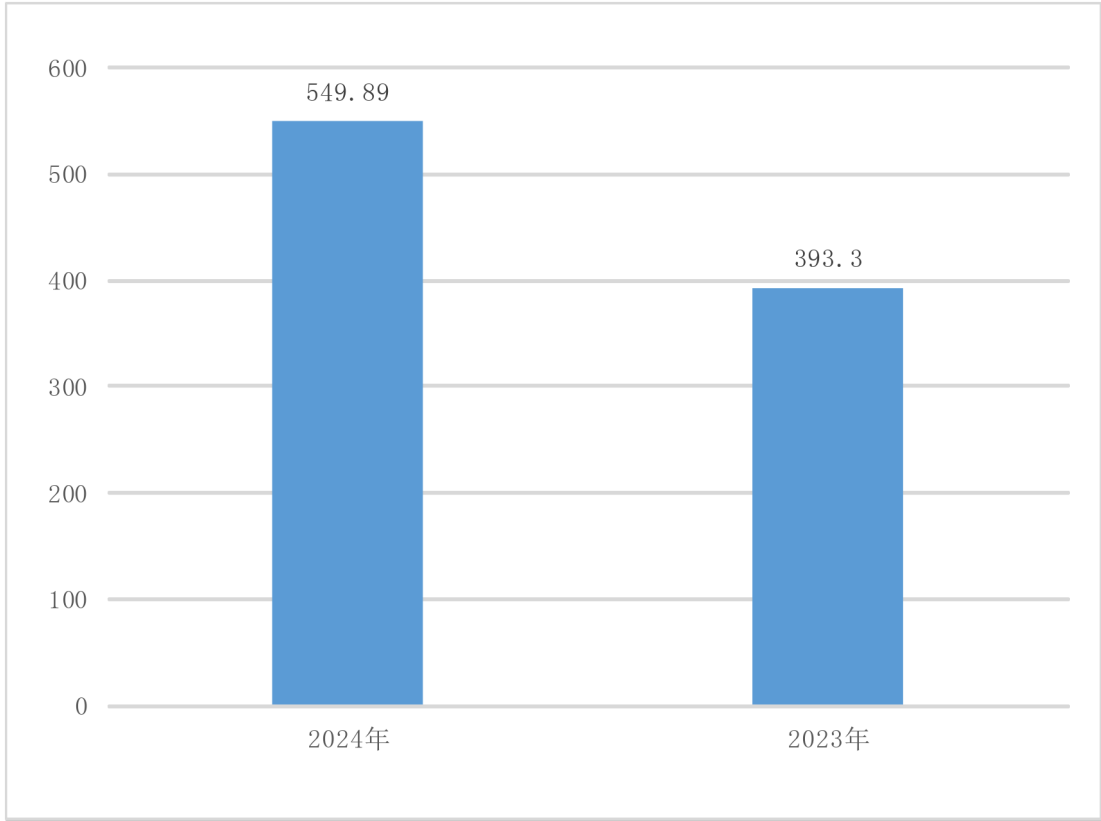


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度财政拨款支出549.89万元，占本年支出合计的9.62%。与2023年度相比，财政拨款支出增加156.59万元，增长39.81%。

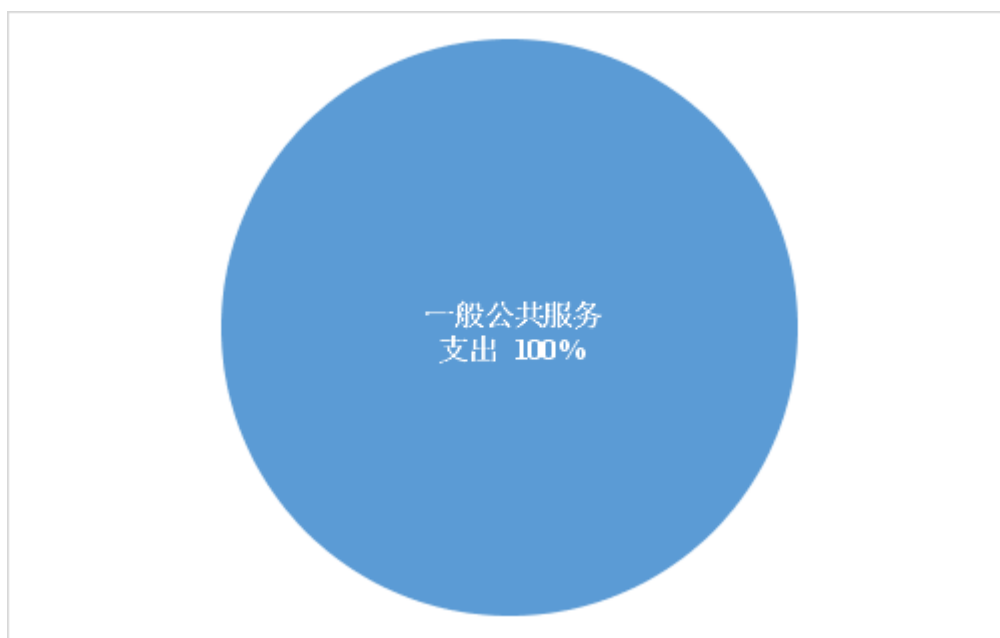
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度财政拨款支出549.89万元，主要用于一般公共服务支出549.89元，占100%。

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。

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度财政拨款支出为549.89万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为130万元，支出决算为136.39万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加了人员经费。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为306.5万元，支出决算为306.5万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度财政拨款基本支出136.39万元，其中：

人员经费66.39万元，主要包括基本工资、绩效工资；

公用经费70万元，主要包括电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度政府性基金预算财政拨款收入350万元，财政拨款支出337.6万元，占本年支出合计的5.91%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度无“三公”经费支出。

九、政府采购支出说明

南京海关危险货物与包装检测中心2024年度政府采购支出总额375.78万元，其中：政府采购货物支出375.78万元。授予中小企业合同金额313万元，占政府采购支出总额的83.29%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南京海关危险货物与包装检测中心单价100万元（含）以上的设备5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。南京海关危险货物与包装检测中心高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《南京海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024年南京海关危险货物与包装检测中心项目支出绩效自评共涵盖4个二级项目，预算金额总计763.5万元，包括当年财政拨款698.5万元。

2. 绩效目标完成情况。项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有4个，占总项目的100%。项目绩效自评表如下：

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	南京海关危险货物与包装检测中心			
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:	107.00	107.00	107.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	0.0%	—
		上年结转	65.00	65.00	65.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过对海关实验室仪器设备的投入,提升海关相关检测能力,解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题; 目标 2: 配备新增检测项目所需的仪器设备,更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备,多维度保障海关职能的发挥。				2024 年完成了仪器设备的采购及验收,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,多维度保障海关职能的发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仪器设备单价	≤30 万元	30.00 万元	20	20.0	

	产出 指标	数量 指标	购置海关实验室仪器设备	≥1 台	6.00 台	10	8.0	该项目上年结转资金 65 万元，为购置 1 台质谱仪，总署集采金额为 62.78 万元，剩余资金用于购买其他设备 2 台；该项目当年预算金额为 30 万元，购置 1 台闭杯闪点仪，实际公开招标金额为 27 万元，剩余资金用于购买其他设备 2 台。因此共计购置设备 6 台。改进措施：对仪器设备价格做充分的市场调研，确保减少预算偏差。
		质量 指标	仪器设备验收完成率	≥85%	100.00%	10	10.0	
			仪器设备采购计划完成率 (%)	≥85%	100.00%	10	10.0	
		时效 指标	仪器设备验收完成及时率	≥85%	100.00%	10	10.0	
	效益 指标	社会 效益 指标	法检自检率 (%)	≥85%	100.00%	20	20.0	
			实验室技术能力	有效提升	有效提升	10	10.0	
总分						100	98.0	

海关法检业务工作专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称				海关法检业务工作专项								
主管部门				[167] 海关总署		实施单位	南京海关危险货物与包装检测中心					
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:	238.00	238.00	238.00	10.0	100.0%		10.0	
				其中: 财政拨款	238.00	238.00	238.00	--	0.0%		--	
				上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--	
				其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	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。					2024 年实验室共完成法检检测批次 6235 批 (24729 项次), 通过开展进出口危险品、包装及进口食品接触产品等法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢危险品运输安全以及食品安全屏障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量（批）	≥3000批	6235.00批	20	18.0	2024年总署进出口危险化学品检验模式改革，法检抽批率调整。进出口法检商品检验批次数量受政策影响较大，无法准确预估。改进措施：积极关注总署政策动向，降低预算偏差。
			风险监测获取的有效信息数量（项）	≥100项	106.00项	10	10.0	
			试剂耗材购置数量（批次）	≥35批	38.00批	10	10.0	
	效益指标	质量指标	试剂耗材验收合格率（%）	≥90%	95.00%	10	10.0	
		社会效益指标	法检自检率	≥95%	100.00%	20	20.0	
			筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	是	是	20	20.0	
总分						100	98.0	

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	南京海关危险货物与包装检测中心			
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：	68.50	68.50	68.50	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政 拨款	68.50	68.50	68.50	--	0.0%	--
		上年 结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对进出口危险化学品及出口危险货物包装风险管理等方面开展检验监管工作				通过跟踪分析国内外危险品运输安全的法规更新以及实时案例，开展进出口危险品及包装风险布控项目的监测，及时掌握危险品运输安全风险动态和发现潜在安全风险；通过跟踪分析国内外食品接触材料及制品的政府通报和社会舆情，以及开展进口食品接触材料及制品的非常态风险布控项目的监测，及时掌握食品安全风险动态和发现潜在安全风险。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量（项）	≥100 项	106.00 项	25	25.0	
		质量指标	经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量（批次）	≥1 批	1.00 批	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效提升	有效提升	40	40.0	
总分						100	100.0	

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表
（2024 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	南京海关危险货物与包装检测中心			
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：	350.00	350.00	337.60	10.0	96.5%	9.6
		其中：财政拨款	350.00	350.00	337.60	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对危包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。				2024 年按要求完成了两新设备的采购，5 台设备均在 2024 年 12 月底到货。通过更新实验室仪器设备，提升仪器设备的性能、提高检测结果准确性和可靠性、保证法检检测结果的质量，同时提高检测效率，更好的保障法检项目测试的周期。			
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	$\leq$ 350.00 万元	337.60 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	$\geq$ 5.00 台	5.00 台	20	20.0	
		质量指标	设备有效运转率	$\geq$ 80.00%	85.00%	20	20.0	
	效益指标	生态效益指标	设备节能降耗达标率	$\geq$ 80.00%	85.00%	30	30.0	
总分						100	99.6	

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关设备、技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。