

2024 年度
乌鲁木齐海关技术中心
部门决算

目 录

第一部分 乌鲁木齐海关技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

乌鲁木齐海关技术中心

概况

一、部门职责

乌鲁木齐海关技术中心是乌鲁木齐海关所属事业单位，根据《中央编办关于海关系统事业单位整合调整事宜的批复》（中央编办复字〔2019〕33号）、《海关总署关于乌鲁木齐海关所属事业单位整合调整事宜的通知》（署人发〔2019〕137号）等文件设立。依据《中华人民共和国海关法》等有关法律法规履行下列职责：

（一）承担乌鲁木齐、昌吉、吐鲁番、塔城、阿勒泰、哈密、石河子、巴州、阿克苏等区域（下同）涉及国门生物安全、食品安全、进出口商品、动植物及其产品、生态环境安全的实验室检验、检疫、鉴定、归类化验工作。

（二）承担指定区域进出境濒危动、植物物种鉴定工作。

（三）承担乌鲁木齐海关关区国门辐射安全监测设备的校准工作。

（四）承担科研研究、标准制修订和技术开发工作。

（五）承担委托检验、检疫、鉴定和校准业务，提供技术服务。

（六）承担喀什、伊宁、阿拉山口海关技术中心的技术指导工作。

（七）承担乌鲁木齐海关技术中心干部队伍建设、基层党建、宣传思想文化工作。

（八）承担乌鲁木齐海关交办的其他工作。

二、机构设置

乌鲁木齐海关技术中心内设机构 9 个，包括：

1. 综合部

承担行政和人力资源管理工作；承担办公和实验用品的采购工作；承担易制毒、易制爆库的管理工作。

2. 财务部

承担财务、国有资产、计收费和涉税等管理工作。

3. 质量技术部

承担管理和安全体系的建立、运行、维护和持续改进工作；承担科研、风险、督察内审、绩效考核、信息化系统管理工作。

4. 业务部

承担检测业务受理、报告制发和数据统计工作；承担检测业务开拓等工作。

5. 动植物检疫实验室

承担生物安全的实验室检验、检疫、鉴定、归类化验工作。

6. 食品安全实验室

承担食品安全的实验室检验、鉴定、归类化验工作。

7. 化矿金实验室

承担化矿金的实验室检验、鉴定、归类化验工作；承担生态环境安全的实验室检验、鉴定工作。

8. 工业品实验室

承担轻纺、包装、机电产品的实验室检验、鉴定、归类化验工作；承担生态环境安全监测和辐射安全设备的校准工作。

9.综合实验室

承担分场所检验、检疫、鉴定、归类化验工作；协助分场所所在地隶属海关对分场所实验室的建设和安全管理工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乌鲁木齐海关技术中心

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	2,060.89	一、一般公共服务支出	32	3,098.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,304.00	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	1,097.26	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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	30.00
	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	159.00
	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	410.60
	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	5,462.70	本年支出合计	58	3,697.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	150.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.47	年末结转和结余	60	2,132.33
	30			61	
总计	31	5,830.24	总计	62	5,830.24

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：乌鲁木齐海关技术中心

单位：万元

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		5,462.70	4,364.89		1,097.26			0.55
201	一般公共服务支出	2,969.70	1,871.89		1,097.26			0.55
20109	海关事务	2,969.70	1,871.89		1,097.26			0.55
2010908	信息化建设	20.00	20.00					
2010909	海关关务	468.26	468.26					
2010912	检验检疫	535.50	535.50					
2010950	事业运行	1,945.94	848.13		1,097.26			0.55
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	159.00	159.00					
22102	住房改革支出	159.00	159.00					
2210201	住房公积金	159.00	159.00					

229	其他支出	2,304.00	2,304.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,304.00	2,304.00					
2299899	其他支出	2,304.00	2,304.00					

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：乌鲁木齐海关技术中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,697.91	2,300.01	1,397.90			
201	一般公共服务支出	3,098.31	2,111.01	987.30			
20109	海关事务	3,098.31	2,111.01	987.30			
2010908	信息化建设	20.00		20.00			
2010909	海关关务	431.80		431.80			
2010912	检验检疫	535.50		535.50			
2010950	事业运行	2,111.01	2,111.01				
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	159.00	159.00				
22102	住房改革支出	159.00	159.00				
2210201	住房公积金	159.00	159.00				

229	其他支出	410.60		410.60			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	410.60		410.60			
2299899	其他支出	410.60		410.60			

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

公开 04 表

单位：乌鲁木齐海关技术中心

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	2,060.89	一、一般公共服务支出	33	1,855.42	1,855.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,304.00	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	30.00	30.00		
	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	159.00	159.00		
	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	410.60		410.60	
	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	4,364.89	本年支出合计	59	2,455.02	2,044.42	410.60	
年初财政拨款结转和结余	28	19.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,929.86	36.46	1,893.40	
一般公共预算财政拨款	29	19.99		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	4,384.88	总计	64	4,384.88	2,080.88	2,304.00	

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：乌鲁木齐海关技术中心

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		2,044.42	1,057.12	987.30
201	一般公共服务支出	1,855.42	868.12	987.30
20109	海关事务	1,855.42	868.12	987.30
2010908	信息化建设	20.00		20.00
2010909	海关关务	431.80		431.80
2010912	检验检疫	535.50		535.50
2010950	事业运行	868.12	868.12	
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	159.00	159.00	
22102	住房改革支出	159.00	159.00	
2210201	住房公积金	159.00	159.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：乌鲁木齐海关技术中心

1057.12

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	836.97	302	商品和服务支出	220.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.75	30201	办公费	15.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.45	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.61	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		30205	水费	0.56	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	28.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	8.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	27.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费	16.46	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	40.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.69	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	4.62	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	0.78			
人员经费合计		836.97	公用经费合计		220.15			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乌鲁木齐海关技术中心

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			2,304.00	410.60		410.60	1,893.40
229	其他支出		2,304.00	410.60		410.60	1,893.40
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,304.00	410.60		410.60	1,893.40
2299899	其他支出		2,304.00	410.60		410.60	1,893.40

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

单位：乌鲁木齐海关技术中心

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：乌鲁木齐海关技术中心

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7.16		6.00		6.00	1.16
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
4.62		4.62		4.62	

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

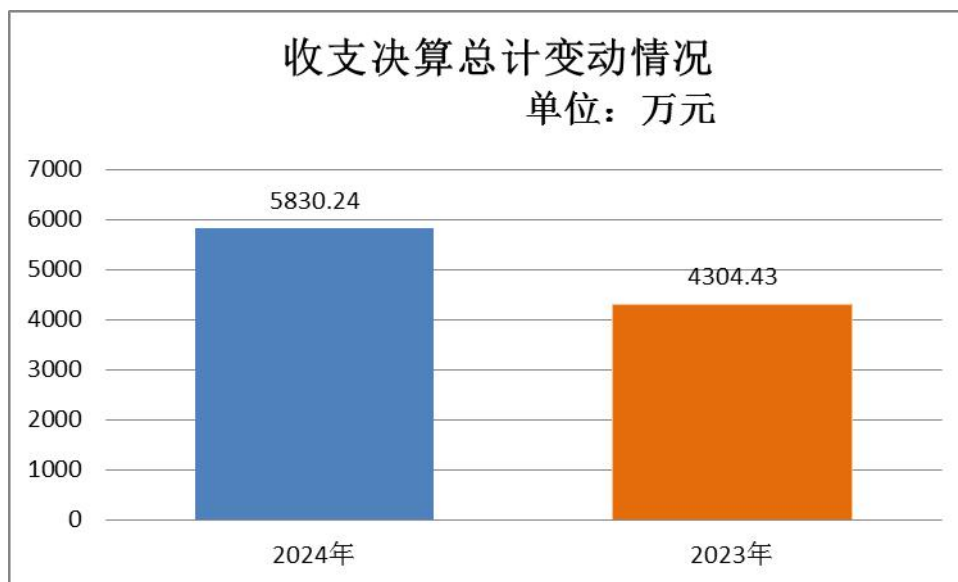
第三部分

2024 年度部门决算

情况说明

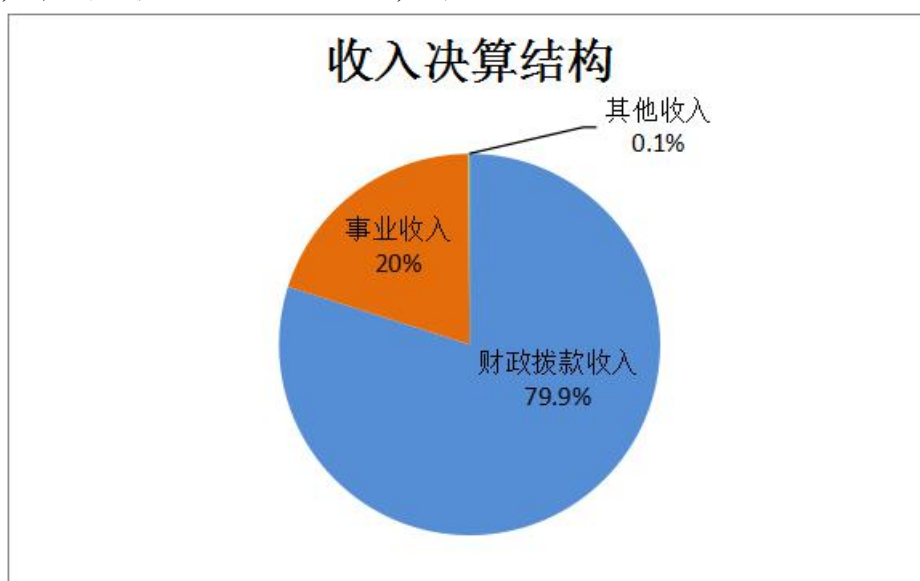
一、收入支出总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5830.24 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1525.81 万元，增长 35.5%，主要是 2024 年末追加了超长期特别国债项目。



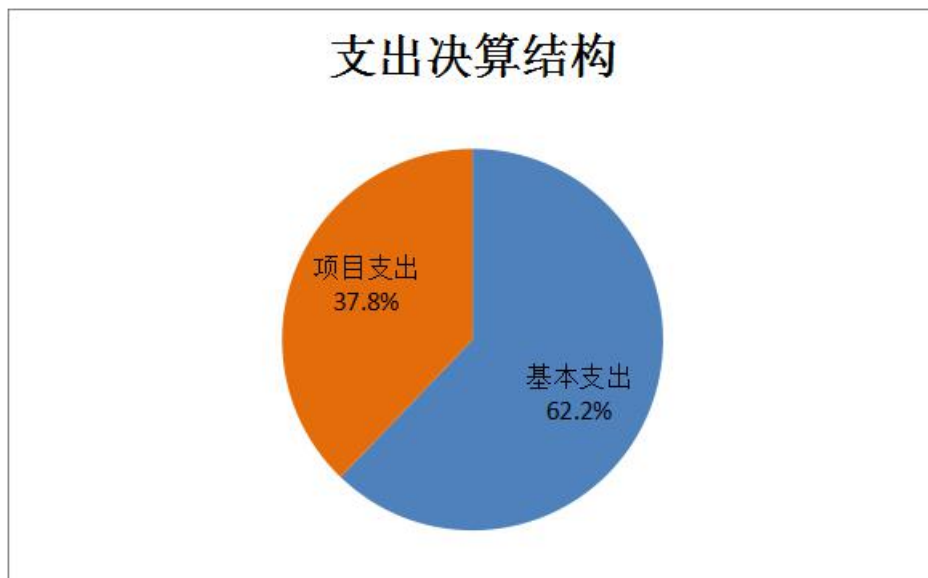
二、收入决算情况说明

2024 年度收入情况合计 5462.7 万元。其中：财政拨款收入 4364.89 万元，占 79.9%，事业收入 1097.26 万元，占 20%，其他收入 0.55 万元，占 0.1%。



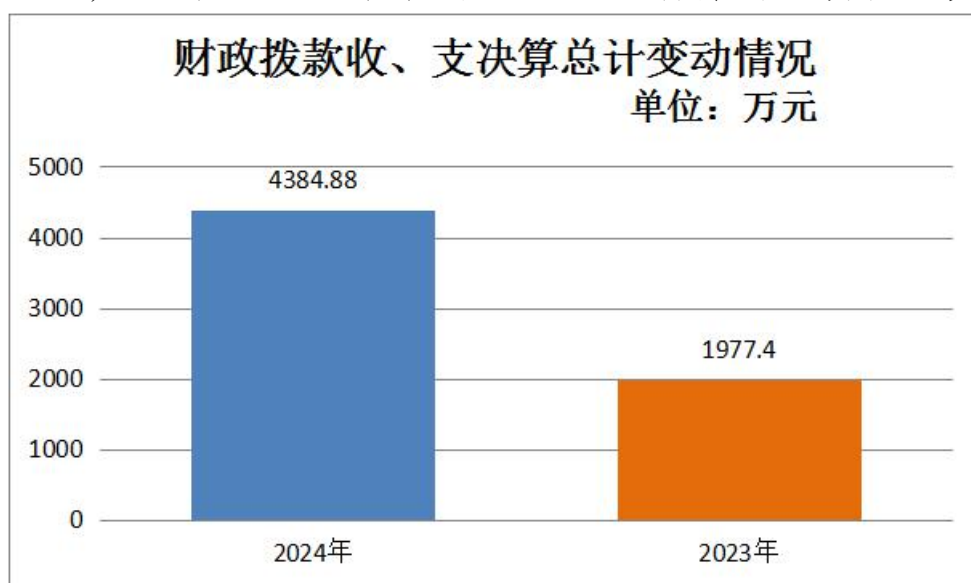
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3697.91 万元，其中：基本支出 2300.01 万元，占 62.2%，项目支出 1397.9 万元，占 37.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

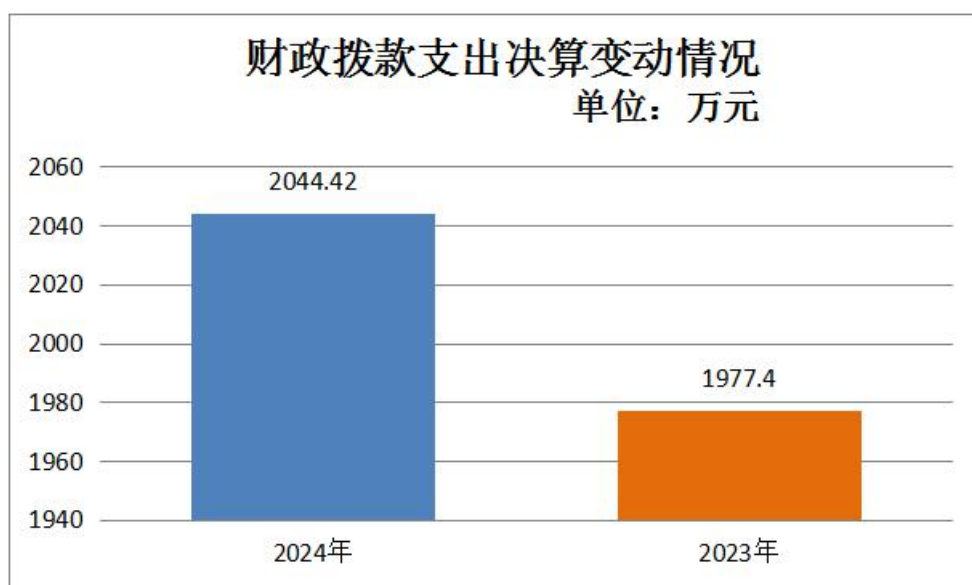
2024 年度财政拨款收、支总计均为 4384.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2407.48 万元，增长 121.8%，主要是 2024 年末追加了超长期特别国债项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

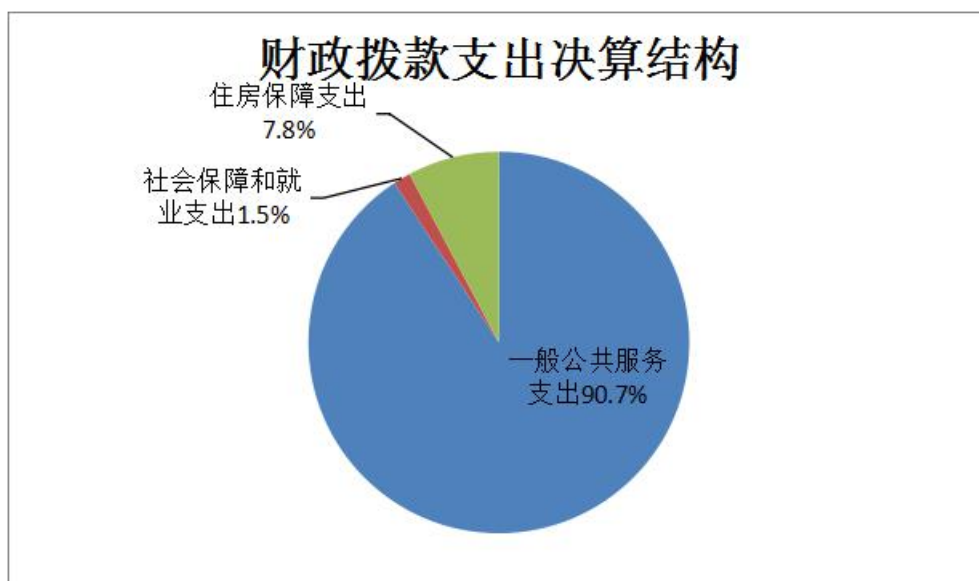
（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2044.42 万元，占本年支出合计的 55.3%，与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 67.02 万元，增长 3.4%，主要是当年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2044.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1855.42 万元，占 90.7%，社会保障和就业支出 30 万元，占 1.5%，住房保障支出 159 万元，占 7.8%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为1989.92万元，支出决算为2044.42万元，完成年初预算的102.7%。其中：

1.一般公共预算支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为468.26万元，支出决算为431.8万元，完成年初预算的92.2%。

3.一般公共预算支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为485.5万元，支出决算为535.5万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年末追加海关法检业务工作专项50万元。

4.一般公共预算支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为827.16万元，支出决算为868.12万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是收到其他

单位退回的上一年度一般公共预算财政拨款 19.99 万元和年末追加人员经费 20.97 万元。

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)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 159 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1057.12 万元，其中：

人员经费 836.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 220.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2024 年度财政拨款收入 2304 万元，支出 410.6 万元，占本年支出合计的 11.1%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.16 万元，支出决算为 4.62 元，完成预算的 64.5%，决算数小于预算数的主要原因是乌鲁木齐海关技术中心认真贯彻落实“党政机

关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 77%；较上年增加 0.07 万元，增长 1.5%。决算数小于预算数的主要原因是乌鲁木齐海关技术中心认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出决算为 4.62 万元。主要是海关技术中心按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费预算为 1.16 万元，决算支出为 0 万元，完成年初预 0%，主要原因是本年度无公务接待支出。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、机关运行经费支出说明

乌鲁木齐海关技术中心无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

乌鲁木齐海关技术中心 2024 年度政府采购支出总额 972.4 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 972.4 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 972.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十、国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月 31 日止，乌鲁木齐海关技术中心共有车辆 3 辆。其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上的设备 38 台(套)。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1023.26 万元，占一般公共预算项目资金的 100%。对 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2304 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“海关仪器设备购置及能力保障专项”、“智慧海关建设与科技赋能保障专项”、“海关法检业务工作专项”等三个项目绩效自评结果。

1. “海关仪器设备购置及能力保障专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.2分。项目全年预算数468.26万元，执行数为431.8万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：该项目中仪器设备运行护费预算60万元，计划计量、维修设备不少于300台，实际计量维修设备320台，预算资金执行完毕，保障了实验室仪

器设备计量、校准和运行维护任务的开展；仪器设备购置预算408.26万元，实际中标金额371.8万元。仪器设备购置在采购实施过程中出现函询情况，导致项目执行较慢。截止2024年末，采购合同已签订，款项已支付，但设备尚未到货，结余资金36.46万元正在执行采购活动中。此项目的执行有效确保检测业务的顺利开展，进一步提升了中心实验室专业技术能力，更好的为归类化验、固体废物属性鉴定、食品安全保障、动植物疫情疫病防疫提供保障服务。

2. “智慧海关建设与科技赋能保障专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了“基于 YOLO 框架的检疫性杂草列当属种子精准检测技术研究”和“新疆主要进口油料作物中重要检疫性病害新型现场诊断技术的研究”两个课题任务的开展，优化了检测方法，提升了检测精准度。

3. “海关法检业务工作专项”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数 535.5 万元，执行数为 535.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成法定检验 14483 批，检测 71358 项次，其中承接海关归类化验业务 15 批，固体废物属性鉴别业务 5 批，检出 2 批黄铁矿与报验品名“金精矿”不符，涉及货值金额 13,322.34 美元；已通过 CMA 扩项 110 项，现组织申报 CNAS、CMA “二合一”扩项评审，拟申报检测能力扩项+变更共 724 项，有力保障法定监管业务监管

能力，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。

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、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。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

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

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

事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中

心等附属事业单位。

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

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。

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职业年金支出。

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

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

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、“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	乌鲁木齐海关技术中心			
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:	468.26	468.26	431.80	10.0	92.2%	9.2
		其中: 财政拨款	468.26	468.26	431.80	--	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			
	通过为实验室新增检测项目配备所需仪器设备, 同时为现有设备开展运行维护保养, 从而进一步补充食品安全、动植物检疫、固体废物属性鉴别等方面的检测能力, 满足关区检测能力不足及相关业务增长的需要。				该项目预算金额 468.26 万元, 其中: 仪器设备维修预算 60 万元, 计划计量、维修设备不少于 300 台, 实际计量维修 320 台, 预算资金执行完毕; 仪器设备购置预算 408.26 万元, 实际中标金额 371.8 万元。仪器设备购置在采购实施过程中出现函询情况, 导致项目执行较慢, 截止 2024 年末, 采购合同已签订, 款项已支付, 但设备还未到货。结余资金 36.46 万元正在执行采购活动中。			
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	实验室设备采购金额	408.26 万元	371.8 万元	10	9.0	
			实验室设备维修维护金额	60 万元	60 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	购置实验室仪器设备	30 台/套	0 台/套	5	0.0	项目采购程序执行过程中被函询, 导致项目执行较慢, 2024 年 12 月 13 日采购 2024 合同已签订, 截至年末, 货物还未到位。改进措施: 加快采购执行进度, 进一步加强与中标供应商沟通, 加快设备到货
			运维现有设备	≥300 台	320 台	10	10.0	

		质量指标	仪器设备达标率	100%	0%	5	0.0	设备还未到位，进一步加强与中标单位的沟通，加快供货速度，提高设备到货率。
			故障设备维修维护率	≥60%	70%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥95%	0%	5	0.0	设备还未到位，进一步加强与中标单位沟通，加快供货速度，提高设备验收率。
			仪器设备采购计划按时完成率	≥90%	100%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	93%	15	15.0	
			提升实验室检测能力	是	371.8	15	15.0	
总分						100	83.2	
说明：								

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	乌鲁木齐海关技术中心			
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:	20.00	20.00	20.00	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、基于 YOLO 框架的检疫性杂草列当属种子精准检测技术研究： 1. 建立列当属种子实物标本库；2. 构建特征丰富的列当属种子图像数据集；3. 构建基于 YOLO 框架卷积神经网络的列当属杂草种子检测模型，应用于口岸列当属种子智能鉴定；4. 发表论文 1 篇。 二、新疆主要进口油料作物中重要检疫性病害新型现场诊断技术的研究：1、建立 1-2 种油料作物病原菌新型现场诊断技术；2、发表论文 1-2 篇；3、研究报告 1 份；4、技术报告 1 份；5、申请专利 1 项。				一、基于 YOLO 框架的检疫性杂草列当属种子精准检测技术研究：1. 已收集建立列当属种子实物标本库；2 正在构建特征丰富的列当属种子图像数据集；3. 正在构建基于 YOLO 框架卷积神经网络的列当属杂草种子检测模型，正在测试中；4. 论文正在撰写中。 二、新疆主要进口油料作物中重要检疫性病害新型现场诊断技术的研究：1、建立 2 种油料作物病原菌新型现场诊断技术；2、发表论文 1 篇；			
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	建立检测方法	2 项	2 项	15	15.0	
			申请专利	≥1 项	0 项	15	0.0	正在整理数据, 申报专利。
		质量指标	检测质量达标率	≥90%	90%	10	10.0	
		时效指标	项目执行率	≥90%	90%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	检测精准度提升	持续上升	持续上升	40	40.0	
总分						100	85.0	
说明：								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	乌鲁木齐海关技术中心			
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:	535.50	535.00	535.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	535.50	535.00	535.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过开展完成法定进出口动植物、食品、农产品、矿产品和工业品样品的检测及鉴定任务。				2024 年完成法定检验 14483 批, 检测 71358 项次, 其中承接海关归类化验业务 15 批, 固体废物属性鉴别业务 5 批, 检出 2 批黄铁矿与报验品名“金精矿”不符, 涉及货值金额 13322.34 美元; 已通过 CMA 扩项 110 项。现组织申报 CNAS、CMA “二合一”扩项评审, 拟申报检测能力扩项+变更共 724 项, 有力保障法定监管业务监管能力, 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。			
	目标 2: 通过开展动植物、食品、农产品、矿产品和工业品等法检工作, 持续加强检验检疫监管能力。							
	目标 3: 通过对海关法检实验室进行运维, 保障实验室的检验检疫业务正常开展, 促进实验室持续高质量运转。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法检检测项次	≥25000 项	71358.00 项	20	18.0	年度指标值设置偏低, 进出口货物量大, 布控检测任务增加明显, 法检数量增加。
			法检检测批次	≥3500 批	14483.00 批	20	18.0	年度指标值设置偏低, 进出口货物量大, 布控检测任务增加明显, 法检数量增加。
		质量指标	法检检测差错率	≤0.5%	0.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检检测时限	有所提升	新项目开验提升自检测能力, 有力缩短分包项目检测时限小于 7 天。	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成检测任务满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	96.0	
说明:								