



首都机场海关2024年度 部门决算

目 录

一、首都机场海关概况

（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

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、首都机场海关概况

（一）部门职责。

首都机场海关主要承担首都国际机场进出境货物、物品、运输工具及人员的通关、监管、检验检疫、打私、征税等职责，负责机场口岸地区的卫生监督工作，并承担口岸政治保卫、反恐安保及重大活动保障等工作任务。监管范围主要包括航站楼监管区、北京天竺综合保税区口岸操作区、口岸卫生监督辖区三个区域，面积近50平方公里，主要监管点31个。

（二）机构设置。

首都机场海关现有11个内设处室，包括：

办公室（党委办公室）、综合业务处、旅检一处、旅检二处、通关处、物流监控处、快件监管处、查验处、口岸卫生监督处、财务保障处、人事政工处（党委组织宣传部）。

二、首都机场海关2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：首都机场海关

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	4260.00	一、一般公共服务支出	13	5061.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	817.00	八、其他支出	20	331.39
本年收入合计	9	5527.00	本年支出合计	21	5392.71
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	9.18	年末结转和结余	23	143.47
总计	12	5536.18	总计	24	5536.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：首都机场海关

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5527.00	4710.00					817.00
201	一般公共服务支出	5077.00	4260.00					817.00
20109	海关事务	5077.00	4260.00					817.00
2010901	行政运行	3060.00	2243.00					817.00
2010909	海关关务	1450.00	1450.00					
2010911	海关监管	12.00	12.00					
2010912	检验检疫	555.00	555.00					
229	其他支出	450.00	450.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	450.00	450.00					
2299899	其他支出	450.00	450.00					

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：首都机场海关

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5392.71	3059.68	2333.04			
201	一般公共服务支出	5061.32	3059.68	2001.65			
20109	海关事务	5061.32	3059.68	2001.65			
2010901	行政运行	3059.68	3059.68				
2010909	海关关务	1434.65		1434.65			
2010911	海关监管	12.00		12.00			
2010912	检验检疫	555.00		555.00			
229	其他支出	331.39		331.39			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	331.39		331.39			
2299899	其他支出	331.39		331.39			

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
金额单位：万元

单位：首都机场海关

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	4260.00	一、一般公共服务支出	16	4244.63	4244.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23				
	9		八、其他支出	24	331.39		331.39	
本年收入合计	10	4710.00	本年支出合计	25	4576.02	4244.63	331.39	
年初财政拨款结转和结余	11	0.04	年末财政拨款结转和结余	26	134.02	15.41	118.61	
一般公共预算财政拨款	12	0.04		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	4710.04	总计	30	4710.04	4260.04	450.00	

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

单位：首都机场海关

公开 05 表
金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转结余	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.04	0.04		4260.00	2243.00	2017.00	4244.63	2242.99	2001.65	15.41	0.06	15.35	
201	一般公共服务支出	0.04	0.04		4260.00	2243.00	2017.00	4244.63	2242.99	2001.65	15.41	0.06	15.35	
20109	海关事务	0.04	0.04		4260.00	2243.00	2017.00	4244.63	2242.99	2001.65	15.41	0.06	15.35	
2010901	行政运行	0.04	0.04		2243.00	2243.00		2242.99	2242.99		0.06	0.06		
2010909	海关关务				1450.00		1450.00	1434.65		1434.65	15.35		15.35	
2010911	海关监管				12.00		12.00	12.00		12.00				
2010912	检验检疫				555.00		555.00	555.00		555.00				

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

单位：首都机场海关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.50	302	商品和服务支出	1949.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	27.23	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	90.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	62.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	70.65	31003	专用设备购置	20.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	33.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	682.64	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.80	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	203.5	30213	维修（护）费	276.47	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	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.65	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	1.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	100.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	141.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.35			
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	353.99			
人员经费合计		203.5	公用经费合计					2039.49

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 08 表

单位：首都机场海关

金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			450.00		450.00	331.39		331.39	118.61		118.61	
229	其他支出		450.00		450.00	331.39		331.39	118.61		118.61	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		450.00		450.00	331.39		331.39	118.61		118.61	
2299899	其他支出		450.00		450.00	331.39		331.39	118.61		118.61	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：首都机场海关

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.49		171.19		171.19	0.30	142.39		142.35		142.35	0.03

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：首都机场海关

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

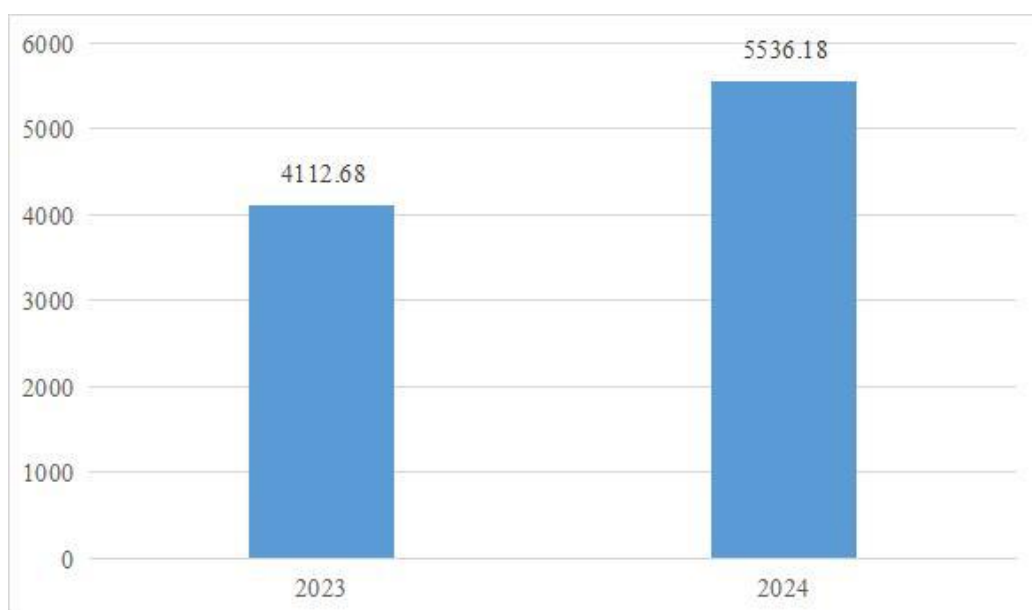
说明：首都机场海关没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

三、2024年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明。

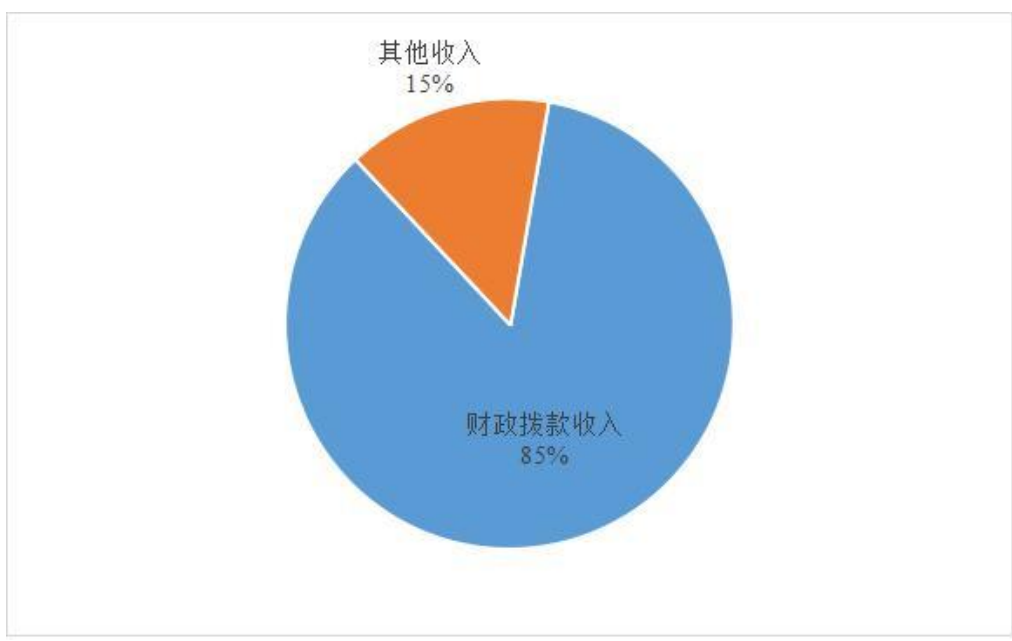
2024年度收、支总计均为5536.18万元。当年收入5527万元，上年结转收入9.18万元；当年支出5392.71万元，结转下年143.47万元。与2023年度相比，收、支总计均增加1423.5万元，增长34.61%，主要原因是一般公共服务预算收支和政府性基金预算收支增加。

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。

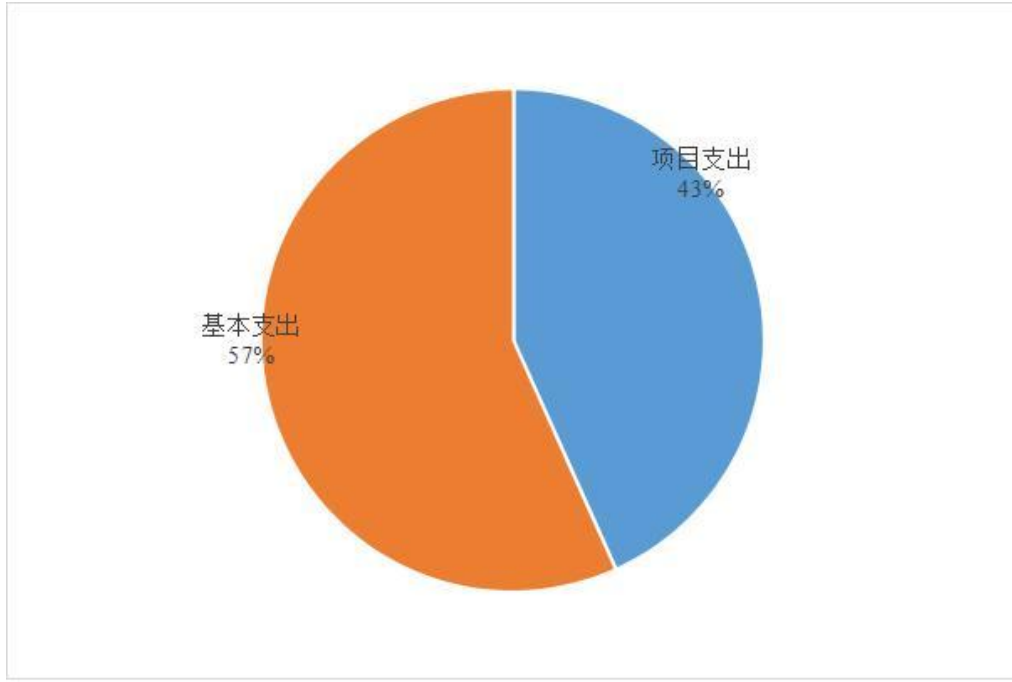
2024年当年收入5527万元，包括财政拨款收入4710万元，占85.22%；其他收入817万元，占14.78%。



（三）支出决算情况说明。

2024年度当年支出5392.71万元，其中：基本支出3059.68万元，占56.74%；项目支出2333.04万元，占43.26%。

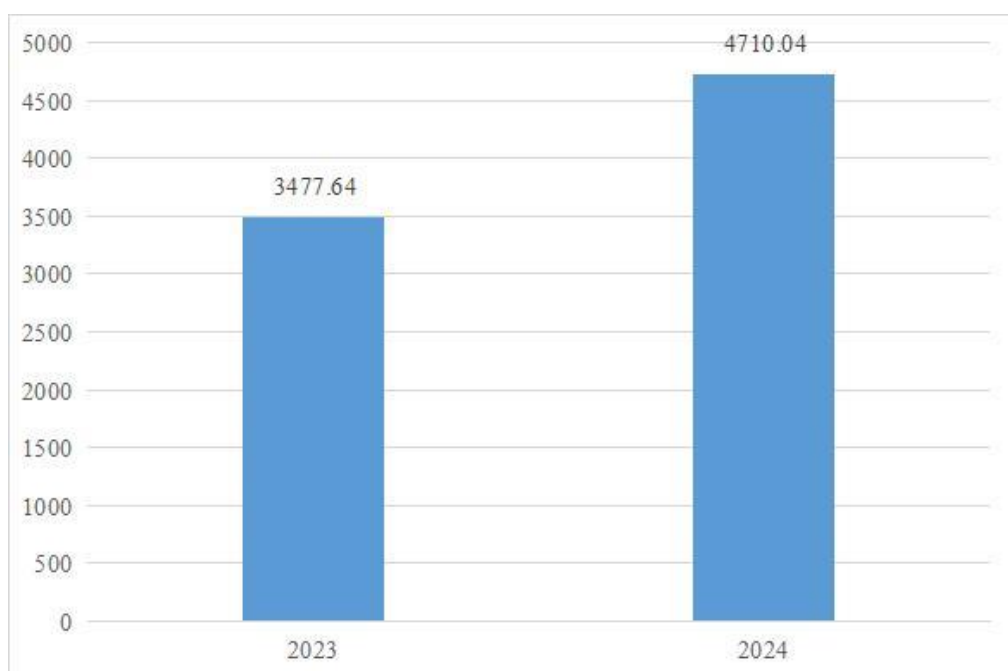
图3：支出决算



（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、支总计均为4710.04万元。当年收入4710万元，上年结转收入0.04万元；当年支出4576.02万元，结转下年134.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计均增加1232.4万元，增加35.44%，主要原因是财政拨款一般公共预算和政府性基金预算收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



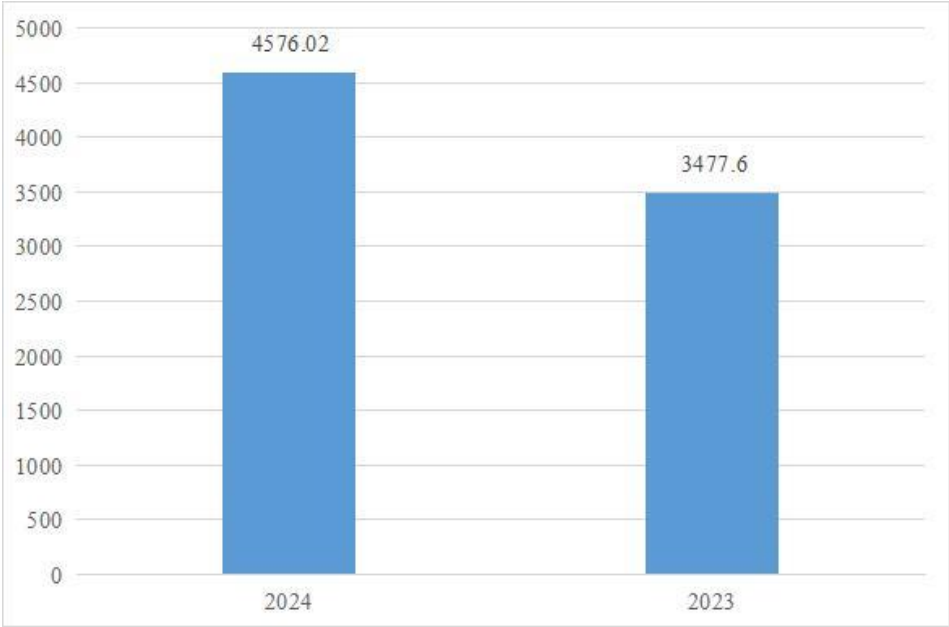
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出4576.02万元，占本年支出合计的97.15%。与2023年度相比，财政拨款支出增加1098.42万元，增加

31.59%，主要是一般公共服务支出和政府性基金支出增加。

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4576.02万元，分别为一般公共服务（类）支出、其他支出（类）。

3.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4710.04万元，支出决算为4576.02万元，完成年初预算的97.15%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为3060万元，支出决算为3059.68万元，完成年初预算的99.99%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为1450万元，支出决算为1434.65万元，完成年初预算的

98.94%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为555万元，支出决算为555万元，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2242.99万元，其中：公用经费2039.49万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新；人员经费203.5万元，主要包括医疗费用。

（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”经费财政拨款支出预算为171.49万元，支出决算为142.39万元，完成预算的83.03%。

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171.19万元，支出决算为142.35万元，完成年初预算的83.15%。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）公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.03万元，完成

预算的10%。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”。

（八）机关运行经费支出说明。

首都机场海关2024年度机关运行经费预算2039.5万元，支出决算为2039.49。完成预算的99.99%

（九）政府采购支出说明。

首都机场海关2024年度政府支出总额2410.44万元，其中：政府采购货物支出341.29万元、政府采购服务支出2069.15万元。其中,授予中小企业合同金额1626.35万元，占政府采购支出总额的67.47%。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，首都机场海关共有车辆36辆（台），其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车31辆、机要通信用车2辆；单价100万元（含）以上的专用设备31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，首都机场海关组织对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6个，共涉及资金2001.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评表

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	中华人民共和国首都机场海关				
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:	500.00	500.00	500.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	500.00	500.00	500.00	--	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. 采购防护用品,保障法检工作顺利开展。 2. 购买外包服务方式配备专业采样人员,以满足现场采样和检测需求。 3. 按要求完成全部样本运送,未发生样本溢撒或遗失等情况;按要求完成全部医疗垃圾清运及处理,未发生医疗废弃物溢撒或处置不当等情况。			1、按要求购买防护用品,确保了法检工作顺利开展。 2、已完成购买外包服务方式配备专业采样人员,以满足现场采样和检测需求。 3、首都机场海关按照相关政策要求,委托第三方进行全部样本运送和全部医疗垃圾清运及处理,未发生样本溢撒或遗失等情况,未发生医疗废弃物溢撒或处置不当等情况。				
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	采样外包人员配置数	≤7 人	7 人	20	20.0	
			样本运送次数	≥1090 次	1095 次	10	10.0	
			处理重点管控垃圾箱数	≥1844 箱	1901 箱	10	10.0	
		质量 指 标	防护用品合格率	100%	100%	10	10.0	
	效益 指标	社会 效 益 指 标	是否有效提升口岸传染病防控能力	是	是	40	40.0	
总分					100	100.0		
说明:								

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项							
主管部门	[167] 海关总署			实施单位	中华人民共和国首都机场海关			
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:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.00%	10.0	
	其中: 财政拨款	12.00	12.00	12.00	--	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、机场海关根据工作需求, 购买反恐耗材等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。 2、机场海关根据设备情况对反恐设备进行校准, 保证设备正常运行使用, 保障口岸反恐工作顺利开展。			首都机场海关根据各部门工作需求, 已购买反恐耗材并发放至各部门, 提升了海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。 首都机场海关已根据设备情况对反恐设备进行校准, 保证校准后的设备正常运行使用, 保障口岸监管工作顺利开展。				
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	校准设备数	≥25 台	26 台	20	20.0	
			反恐相关工具、耗材、装备配备关员数	≥100 人	112 人	20	20.0	
		质量指标	设备校准合格率	≥95%	99%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	有提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			国门生物安全专项						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国首都机场海关			
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:	30.00	30.00	30.00	10.0	100.00%	10.0
			其中: 财政拨款	30.00	30.00	30.00	--	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. 购置动植物检疫耗材、携带物查验防护用品等专用材料, 满足口岸截获入境动植物的业务需要, 提升国门生物防控能力。 2. 通过对截获物开展鉴定处置、无害化处理等, 提升国门安全水平。 3. 按规定完成动植物及其产品和其他检疫物等涉案物品在移交中心库之前开展熏蒸消毒处理, 降低动植物疫情传播风险。					1. 已购置动植物检疫耗材、携带物查验防护用品等专用材料共计 600 余件, 可满足口岸截获入境动植物的业务需要, 从旅客携带的行李物品中检出动物疫病 54 例, 检疫性有害生物 57 例, 截获外来物种 160 例。2. 通过对截获物开展鉴定处置、无害化处理等, 提升国门安全水平。共截获动植物及其产品 1700 余批次, 4300 余千克。3. 按规定完成动植物及其产品和其他检疫物等涉案物品在移交中心库之前开展熏蒸消毒处理, 降低动植物疫情传播风险。共开展熏蒸 4 次, 处理物品涉及 40 余件。			
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	经检疫排查有风险截获物送检批次	≥50 次	53 次	20	20.0		
		质量指标	涉案财物熏蒸处理合格率	≥95%	100%	20	20.0		
			截留物销毁率	100%	100%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	提升国门生物防控能力	提升	提升	40	40.0		
总分						100	100.0		
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	中华人民共和国首都机场海关			
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:	1150.00	0.00	0.00	10.0	0.0%	9.9
		其中:财政拨款	1150.00	0.00	0.00	--	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. 保障首都机场海关行政执法技术支持的能力储备和鉴定处置等支出需求,提升首都机场海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫等检测能力和水平; 2. 支付“首关一站通”公众号运行维护及升级费,提高海关电子政务水平、提升通关便利化水平、解决企业政策及通关方面的问题、热线归并后服务企业便利性; 3. 支付离境退税、通关助理费用、劳务外包人员费用,提高海关业务保障水平; 4. 支付差旅调研、公车运维等费用有效保障海关业务开展。				保障了首都机场海关行政执法技术支持的能力储备和鉴定处置等支出需求,提升了首都机场海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫等检测能力和水平;首关一站通公众号及电话热线运营正常,并根据我关要求进行了软硬件改造升级,升级工单管理系统,增配了座机和坐席,热线电话系统升级为“混合云”方案,提高了海关电子政务水平、提升了通关便利化水平。完成支付离境退税、通关助理费用、劳务外包人员费用,提高海关业务保障水平。			
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	委托鉴定批次	≥102 批	110 批	10	10.0	
			离境退税、通关助理等外包人员配置数	≤103 人	100 人	20	20.0	
		质量指标	鉴定结果准确率	≥90%	100%	10	10.0	
		时效指标	公众号故障维修时间	≤5 天	2 天	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	支付差旅调研、公车运维等费用,有效保障海关业务开展	有效保障	有效保障	20	20.0	
			是否提高海关业务保障水平	是	是	20	20.0	
总分						100	99.9	
说明:								

(2024 年度)

说明:

(2024 年度)

说明:

口岸监管查验设备更新项目绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	口岸监管查验设备更新项目							
主管部门	[167] 海关总署			实施单位	中华人民共和国首都机场海关			
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:	30.00		30.00	20.00	10.0	66.7%	6.7
	其中:财政拨款	30.00		30.00	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			
	进一步完善国门安全防控体系和查验机制,有效提升北京海关的国门安全把关能力,筑牢国门安全屏障。				配置固定式行人核辐射探测设备 1 台,有效提升航空口岸旅客通道的核辐射查验能力。			
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	设备购置数量	≥1.00 套	1 套	25	25.0	
		质量指标	设备合格率	100.00%	100%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	提高海关监管效能	有所提升	有所提升	40	33.0	因资金到位晚,政府采购流程长,设备于年底未完全投入使用。下一年计划完成任务。
总分						100	89.7	
说明:我关已按规定要求完成设备采购工作并全额支付,由于项目中标价低于预算金额,故实际执行率低于70%。								

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	中华人民共和国首都机场海关			
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:	420.00	420.00	311.39	10.0	74.1%	7.4
	其中:财政拨款	420.00	420.00	311.39	--	0.0%	--
	上年结转	0	0.00	0	--	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			
	通过更新替换首都机场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, 满足首都机场海关业务发展需要, 保障首都机场口岸通关业务开展。			配备一类集中式存储 1 台, 核心交换机 2 台, 有效提升首都机场海关信息系统运行稳定性, 保障首都机场口岸各项业务顺利开展。			

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	购买设备数量	3.00 台	3 台	25	25.0	
		质量指标	设备合格率	100.00%	100%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	海关信息化基础保障能力	稳定	较稳定	40	32.0	因资金到位晚，政采流程长，设备于年底未完全投入使用。下一年计划完成任务。
总分						100	89.4	
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）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（十四）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。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

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

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公

务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

事业单位离退休(项):反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

(十七) 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。

公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。

(十八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款):反映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，人均月补贴90元。

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。

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

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

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

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

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

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

（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。