

2024年度

昆明海关部门决算

目 录

第一部分 昆明海关概况

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、一般公共预算财政拨款“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、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、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

昆明海关概况

一、部门职责

昆明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。昆明海关管辖范围为云南省的各项海关管理工作。主要职责是：

1.负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

2.负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

3.监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

4.完成海关总署交办的其他工作。

二、机构设置

昆明海关设下列 17 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、企业管理和稽查处、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）、离退休干部办公室等 3 个正处级机构。

纳入昆明海关 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国昆明海关本级	24	中华人民共和国滇中海关
2	中华人民共和国瑞丽海关	25	中华人民共和国怒江海关
3	中华人民共和国畹町海关	26	中华人民共和国香格里拉海关
4	中华人民共和国芒市海关	27	中华人民共和国南伞海关
5	中华人民共和国盈江海关	28	中华人民共和国沧源海关
6	中华人民共和国章凤海关	29	中华人民共和国都龙海关
7	中华人民共和国腾冲海关	30	中华人民共和国勐康海关
8	中华人民共和国孟定海关	31	中华人民共和国金水河海关
9	中华人民共和国孟连海关	32	中华人民共和国昆明邮局海关
10	中华人民共和国思茅海关	33	中华人民共和国蒙自海关
11	中华人民共和国西双版纳海关	34	中华人民共和国玉溪海关
12	中华人民共和国打洛海关	35	中华人民共和国田蓬海关
13	中华人民共和国勐腊海关	36	中华人民共和国曲靖海关
14	中华人民共和国大理海关	37	
15	中华人民共和国丽江海关	38	
16	中华人民共和国河口海关	39	
17	中华人民共和国天保海关	40	
18	昆明海关后勤管理中心	41	
19	中国电子口岸数据中心昆明分中心	42	
20	中华人民共和国昆明长水机场海关	43	
21	昆明海关技术中心	44	
22	云南国际旅行卫生保健中心	45	
23	中国质量认证中心云南评审中心	46	

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：中华人民共和国昆明海关

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	76,499.19	一、一般公共服务支出	16	88,322.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,361.00	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	10,526.77
五、事业收入	5	14,119.48	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	22,858.17	八、社会保障和就业支出	23	6,273.22
	9		九、卫生健康支出	24	3,856.46
	10		十、住房保障支出	25	5,186.26
			十一、其他支出		3,886.51
本年收入合计	11	123,837.84	本年支出合计	26	118,052.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	2,540.80	结余分配	27	808.56
年初结转和结余	13	14,809.13	年末结转和结余	28	22,327.15
	14			29	
总计	15	141,187.77	总计	30	141,187.77

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：中华人民共和国昆明海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123,837.84	86,860.19		14,119.48			22,858.17
201	一般公共服务支出	87,949.97	52,054.94		13,050.90			22,844.13
20109	海关事务	87,949.97	52,054.94		13,050.90			22,844.13
2010901	行政运行	48,157.56	34,511.00					13,646.56
2010902	一般行政管理事务	6,567.29	1,996.00					4,571.29
2010903	机关服务	3,128.47	656.99		1,453.58			1,017.90
2010905	缉私办案	1,541.90	465.00					1,076.90
2010907	口岸管理	65.60	65.60					
2010908	信息化建设	592.00	592.00					
2010909	海关关务	8,977.64	8,971.63		6.01			
2010911	海关监管	1,054.97	1,054.97					
2010912	检验检疫	2,152.05	2,152.05					
2010950	事业运行	13,938.69	1,589.70		11,591.31			757.68
2010999	其他海关事务支出	1,773.80						1,773.80
204	公共安全支出	10,211.28	10,211.28					
20410	缉私警察	10,211.28	10,211.28					
2041001	行政运行	6,614.32	6,614.32					
2041006	信息化建设	400.00	400.00					
2041007	缉私业务	3,091.96	3,091.96					

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
2041099	其他缉私警察支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	6,272.73	5,583.40		687.17			2.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16						2.16
2080113	政府特殊津贴	2.16						2.16
20805	行政事业单位养老支出	6,270.57	5,583.40		687.17			
2080501	行政单位离退休	54.58	54.58					
2080502	事业单位离退休	136.84			136.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,995.06	3,624.89		370.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,084.09	1,903.93		180.16			
210	卫生健康支出	3,856.60	3,832.87		21.39			2.34
21011	行政事业单位医疗	3,856.60	3,832.87		21.39			2.34
2101101	行政单位医疗	2,555.04	2,553.33					1.71
2101102	事业单位医疗	21.39			21.39			
2101103	公务员医疗补助	1,231.30	1,230.67					0.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.87	48.87					
221	住房保障支出	5,186.26	4,816.70		360.02			9.54
22102	住房改革支出	5,186.26	4,816.70		360.02			9.54
2210201	住房公积金	5,041.05	4,694.41		337.10			9.54
2210203	购房补贴	145.21	122.29		22.92			
229	其他支出	10,361.00	10,361.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10,361.00	10,361.00					
2299899	其他支出	10,361.00	10,361.00					

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国昆明海关

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		118,052.05	89,336.82	28,715.23			
201	一般公共服务支出	88,322.83	67,407.90	20,914.94			
20109	海关事务	88,322.83	67,407.90	20,914.94			
2010901	行政运行	47,149.17	47,149.17				
2010902	一般行政管理事务	5,271.32		5,271.32			
2010903	机关服务	3,111.18	3,111.18				
2010905	缉私办案	2,184.49		2,184.49			
2010907	口岸管理	65.60		65.60			
2010908	信息化建设	592.00		592.00			
2010909	海关关务	8,953.31		8,953.31			
2010911	海关监管	700.58		700.58			
2010912	检验检疫	2,152.05		2,152.05			
2010950	事业运行	17,147.55	17,147.55				
2010999	其他海关事务支出	995.59		995.59			
204	公共安全支出	10,526.77	6,615.15	3,911.62			
20410	缉私警察	10,526.77	6,615.15	3,911.62			
2041001	行政运行	6,615.15	6,615.15				
2041006	信息化建设	717.29		717.29			
2041007	缉私业务	3,089.33		3,089.33			

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						
2041099	其他缉私警察支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	6,273.22	6,271.06	2.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.16		2.16			
2080113	政府特殊津贴	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	6,271.06	6,271.06				
2080501	行政单位离退休	55.07	55.07				
2080502	事业单位离退休	136.84	136.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,995.06	3,995.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,084.09	2,084.09				
210	卫生健康支出	3,856.46	3,856.46				
21011	行政事业单位医疗	3,856.46	3,856.46				
2101101	行政单位医疗	2,555.04	2,555.04				
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39				
2101103	公务员医疗补助	1,231.30	1,231.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.73	48.73				
221	住房保障支出	5,186.26	5,186.26				
22102	住房改革支出	5,186.26	5,186.26				
2210201	住房公积金	5,041.05	5,041.05				
2210203	购房补贴	145.21	145.21				
229	其他支出	3,886.51		3,886.51			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,886.51		3,886.51			
2299899	其他支出	3,886.51		3,886.51			

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

部门：中华人民共和国昆明海关

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	76,499.19	一、一般公共服务支出	17	49,920.30	49,920.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10361.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	10,526.77	10,526.77		
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	5,583.40	5,583.40		
	9		九、卫生健康支出	25	3,832.73	3,832.73		
	10		十、住房保障支出	26	4,816.70	4,816.70		
			十一、其他支出		3,886.51		3,886.51	
本年收入合计	11	86,860.19	本年支出合计	27	78,566.41	74,679.90	3,886.51	
年初财政拨款结转和结余	12	535.42	年末财政拨款结转和结余	28	8,829.20	2,354.71	6,474.49	
一般公共预算财政拨款	13	535.42		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	87,395.61	总计	32	87,395.61	77,034.61	10,361.00	

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

部门：中华人民共和国昆明海关

公开 05 表
金额单位：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		74,679.90	57,618.32	17,061.58
201	一般公共服务支出	49,920.30	36,770.34	13,149.96
20109	海关事务	49,920.30	36,770.34	13,149.96
2010901	行政运行	34,521.29	34,521.29	
2010902	一般行政管理事务	227.43		227.43
2010903	机关服务	659.35	659.35	
2010905	缉私办案	465.00		465.00
2010907	口岸管理	65.60		65.60
2010908	信息化建设	592.00		592.00
2010909	海关关务	8,947.30		8,947.30
2010911	海关监管	700.58		700.58
2010912	检验检疫	2,152.05		2,152.05
2010950	事业运行	1,589.70	1,589.70	
204	公共安全支出	10,526.77	6,615.15	3,911.62
20410	缉私警察	10,526.77	6,615.15	3,911.62
2041001	行政运行	6,615.15	6,615.15	
2041006	信息化建设	717.29		717.29
2041007	缉私业务	3,089.33		3,089.33
2041099	其他缉私警察支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	5,583.40	5,583.40	
20805	行政事业单位养老支出	5,583.40	5,583.40	
2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,624.89	3,624.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,903.93	1,903.93	
210	卫生健康支出	3,832.73	3,832.73	

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
21011	行政事业单位医疗	3,832.73	3,832.73	
2101101	行政单位医疗	2,553.33	2,553.33	
2101103	公务员医疗补助	1,230.67	1,230.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.73	48.73	
221	住房保障支出	4,816.70	4,816.70	
22102	住房改革支出	4,816.70	4,816.70	
2210201	住房公积金	4,694.41	4,694.41	
2210203	购房补贴	122.29	122.29	

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国昆明海关

人员经费			公用经费					
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	41,205.64	302	商品和服务支出	15,925.06	30218	专用材料费	86.95
30101	基本工资	10,780.07	30201	办公费	672.70	30224	被装购置费	68.17
30102	津贴补贴	14,690.66	30202	印刷费	67.32	30226	劳务费	527.40
30103	奖金	909.68	30203	咨询费	3.51	30227	委托业务费	1,445.16
30107	绩效工资	667.36	30204	手续费	0.27	30228	工会经费	928.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,624.89	30205	水费	132.09	30229	福利费	92.90
30109	职业年金缴费	1,903.93	30206	电费	443.20	30231	公务用车运行维护费	130.31
30110	职工基本医疗保险缴费	2,553.33	30207	邮电费	490.79	30239	其他交通费用	3,147.97
30111	公务员医疗补助缴费	1,230.67	30208	取暖费	2.70	30240	税金及附加费用	0.64
30112	其他社会保障缴费	91.05	30209	物业管理费	633.74	30299	其他商品和服务支出	2,624.63
30113	住房公积金	4,694.41	30211	差旅费	3,722.94	310	资本性支出	169.64
30199	其他工资福利支出	59.60	30212	因公出国（境）费用		31002	办公设备购置	145.13
303	对个人和家庭的补助	317.98	30213	维修（护）费	611.69	31003	专用设备购置	22.21
30301	离休费	5.58	30214	租赁费	51.55	31007	信息网络及软件购置更新	2.30
30302	退休费		30215	会议费	16.50			
30304	抚恤金	303.56	30216	培训费	15.49			
30305	生活补助	8.84	30217	公务接待费	8.11			
人员经费合计		41,523.62	公用经费合计					16,094.70

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国昆明海关

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			10,361.00	3,886.51		3,886.51	6,474.49
229	其他支出		10,361.00	3,886.51		3,886.51	6,474.49
22998	超长期特别国债安排的其他支出		10,361.00	3,886.51		3,886.51	6,474.49
2299899	其他支出		10,361.00	3,886.51		3,886.51	6,474.49

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

部门：中华人民共和国昆明海关

公开 08 表
金额单位：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。

说明：昆明海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国昆明海关

公开 09 表
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
1,428.39	9.22	1,381.32	277.50	1,103.82	37.85	1,061.09	9.22	1,043.77	272.31	771.46	8.11

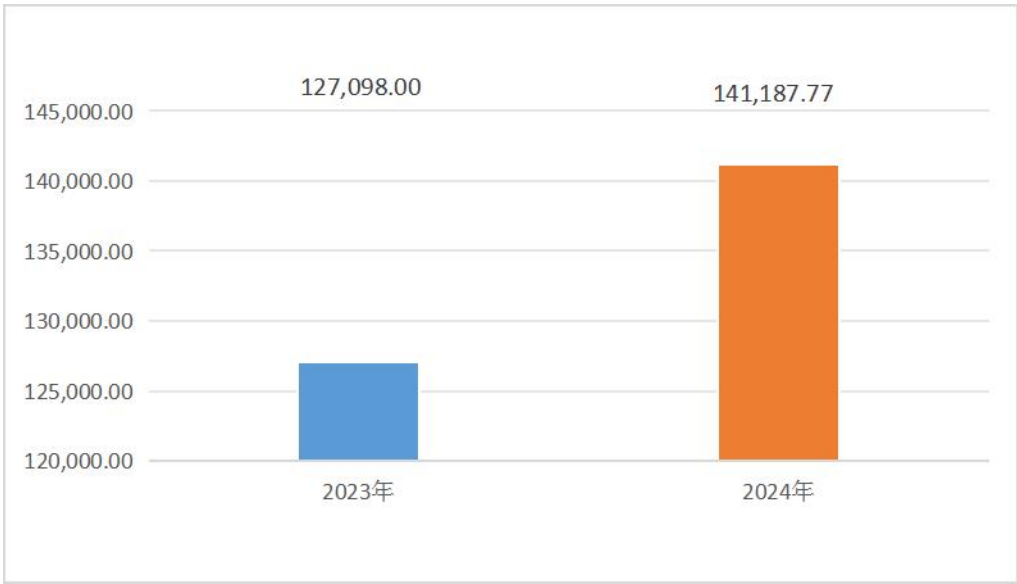
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2024 年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计141,187.77万元。与2023年度相比，收、支总计各增加14,089.77万元，增长11.1%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是其他支出增加。

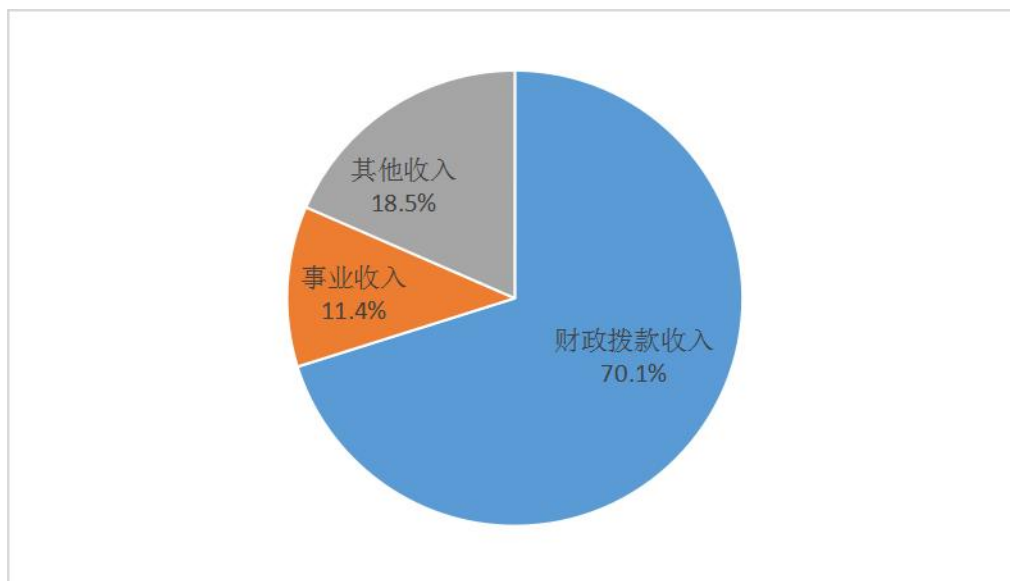
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计123,837.84万元。其中：财政拨款收入86,860.19万元，占70.1%；事业收入14,119.48万元，占11.4%；其他收入22,858.17万元，占18.5%。

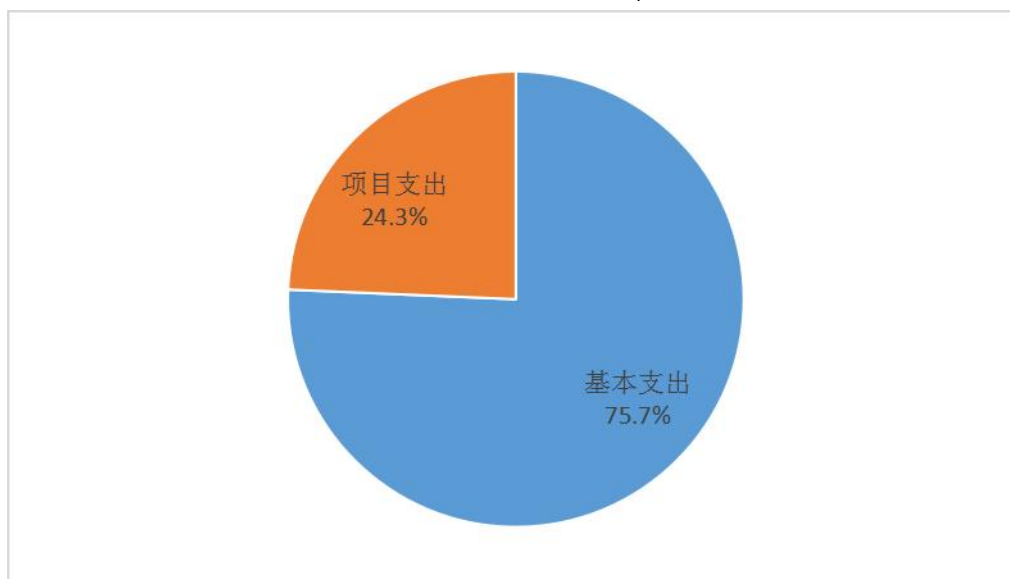
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 118,052.05 万元，其中：基本支出 89,336.82 万元，占 75.7%；项目支出 28,715.23 万元，占 24.3%。

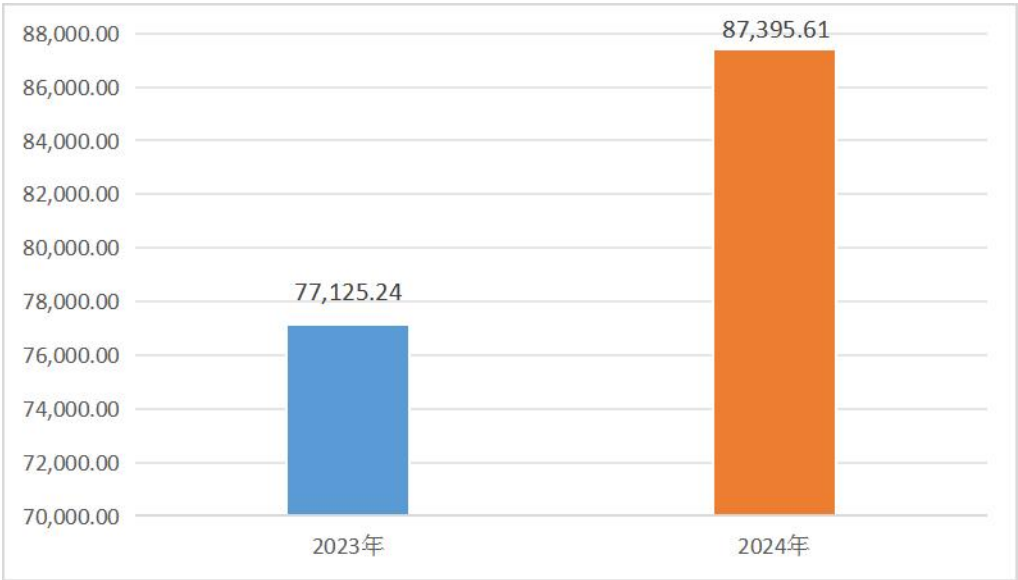
图3：支出决算结构



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87,395.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10270.37万元，增长13.3%，主要原因是其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

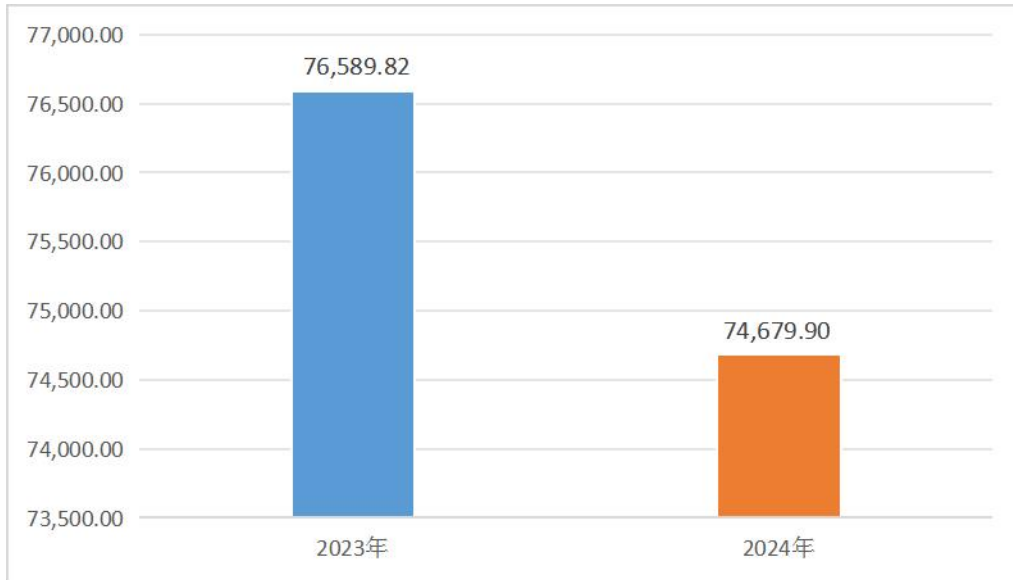


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出74,679.90万元，占本年支出合计的63.3%。与2023年度相比，财政拨款支出减少1,909.92万元，下降2.5%，主要原因是一般公共服务支出减少。

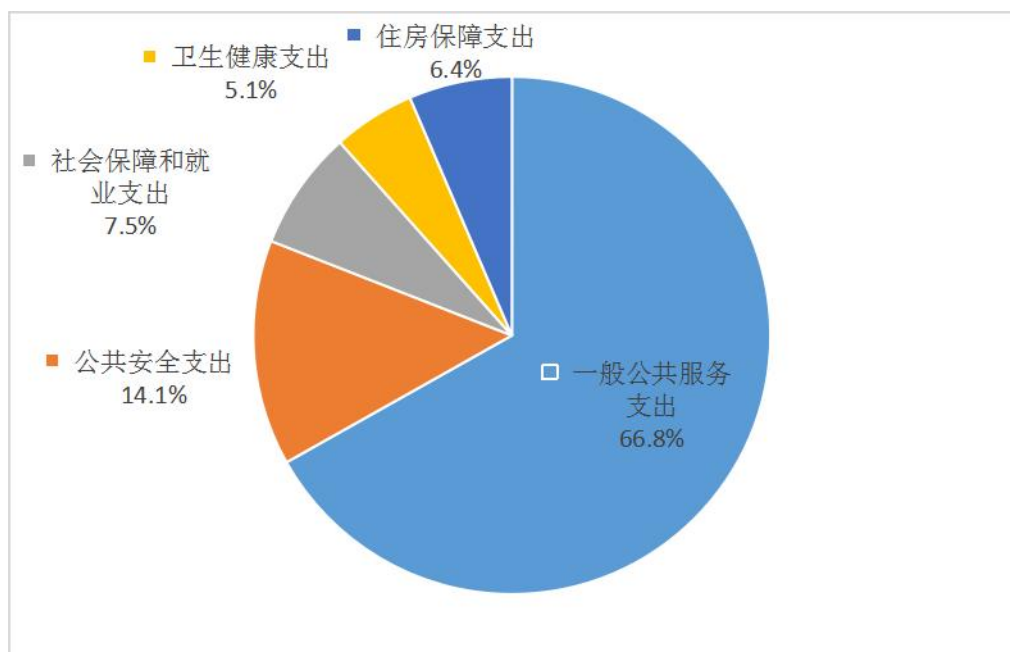
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出74,679.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49,920.30万元，占66.8%；公共安全支出10,526.77万元，占14.1%；社会保障和就业支出5,583.40万元，占7.5%；卫生健康支出3,832.73万元，占5.1%；住房保障支出4,816.70万元，占6.4%。

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。

2024年度财政拨款支出为74,679.90万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为33,236.14万元，支出决算为34,521.29万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为227.43万元，完成年初预算的1163.3%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）。年初预算为648.36万元，支出决算为659.35万元，完成年初预算

的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）。
年初预算为465.00万元，支出决算为465.00万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）。
年初预算为65.60万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为592.00万元，支出决算为592.00万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。
年初预算为9,137.70万元，支出决算为8,947.30万元，完成年初预算的97.9%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。
年初预算为1,054.97万元，支出决算为700.58万元，完成年初预算的66.4%。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。
年初预算为1,889.05万元，支出决算为2,152.05万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

10.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1,541.78万元，支出决算为1,589.70万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年

初预算为6,583.12万元，支出决算为6,615.15万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算为745.77万元，支出决算为717.29万元，完成年初预算的96.2%。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为3,093.35万元，支出决算为3,089.33万元，完成年初预算的99.9%。

14.公共安全支出（类）缉私警察（款）其他缉私警察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.14万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

16.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）。年初预算为3,624.89万元，支出决算为3,624.89万元，完成年初预算的100%。

17.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1,903.93万元，支出决算为1,903.93万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2,422.33万元，支出决算为2,553.33万元，

完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1,230.67万元，支出决算为1,230.67万元，完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为48.87万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的99.7%。

21.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4,694.41万元，支出决算为4,694.41万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为122.29万元，支出决算为122.29万元，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57,618.32万元，其中：

人员经费41,523.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费16,094.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入10,361.00万元，支出3,886.51万元，占本年支出合计的3.3%。

八、一般公共预算财政拨款“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年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,428.39万元，支出决算为1,061.09万元，完成年初预算的74.3%。决算数小于预算数的主要原因是昆明海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”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9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%；较上年减少2.50万元，下降21.3%。全年共有因公出国（境）团组6个，因公出国（境）27人次，主要包括：深化检验检疫、传染病监测、跨境直达运输等领域双边合作。

2.公务用车购置及运行费。预算为1,381.32万元，支出决算为1,043.77万元，完成年初预算的75.6%；较上年增加28.25万元，增长2.8%。决算数小于预算数的主要原因是昆明海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三

公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出272.31万元，全年购置车辆共11辆。主要是昆明海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出771.46万元。主要是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。截至2024年12月31日，昆明海关开支财政拨款的公务用车保有量为296辆。昆明海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在边境地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为昆明海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费。预算为37.85万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的21.4%；较上年减少7.41万元，下降47.7%。决算数小于预算数的主要原因是昆明海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。昆明海关2024年共安排国内接待58批次、571人次，其中：外事接待6批次、138人次。

九、机关运行经费支出说明

昆明海关2024年度机关运行经费支出15,534.65万元，比2023年减少393.17万元，下降2.5%，主要原因是昆明海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

昆明海关2024年度政府采购支出总额11,559.22万元，其中：政府采购货物支出6,810.57万元、政府采购工程支出2,278.55万元、政府采购服务支出2,470.10万元。授予中小企业合同金额9,150.09万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额7,663.27万元，占授予中小企业合同金额的83.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.7%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.2%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，昆明海关共有车辆330辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车255辆、离退休干部用车3辆、其他用车42辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）197台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

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，一级项目13个，二级项目228个，共涉及资金32,424.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,361.00万元，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。部分项目绩效自评表见“第五部分 附件”。

配合开展单位整体支出绩效评价试点，昆明海关绩效评价综合得分为92.58分，评价等级为“优”。深化评价结果应用，构建完善覆盖三级预算绩效目标管理的责任约束机制，进一步强化预算绩效目标管理，压紧压实主体责任；聚焦“重点环节”，积极推进关区核心绩效指标和标准体系建设；严把项目“入库关”，强化源头治理，做细做实项目库，扎实推动加强基层单位预算绩效管理工作。

委托第三方机构对所属瑞丽海关“缉私警察业务费”、所属玉溪海关“海关法检业务工作专项”等2个项目开展重点项目绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；各项目完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求，时效性较强，达到了预期效果。

选取所属长水机场海关试点开展单位整体支出绩效评价工作。从评价情况来看，单位绩效目标设置较为合理，与单位职责相符；业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；财务管理制度完善，资金使用规范有效；完成预期的单位整体支出绩效目标，实现履职所要达到的总体产出和效果。

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）：反映行政单位（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等方面的支出。

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。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、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、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。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：
反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、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）：反映行政单位（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。

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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关

的支出。

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(包括参照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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

第五部分 附件

(2024 年度)

项目名称			新闻宣传专项					
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国昆明海关本级			
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:	10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过舆情监测平台加强舆情监测研判和突发事件处置, 加强新闻发布, 做好海关新闻舆论工作。目标 2: 严格落实国务院办公厅《政府网站发展指引》《政府网站与政务新媒体检查指标》及总署《2023 年直属海关网站绩效评估方案》等要求, 通过委托第三方测评机构对门户网站开展检测评估, 及时发现和纠正门户网站建设和运维管理中存在的问题, 不断丰富门户网站应用功能, 有效提升门户网站建设和运维管理的水平和效能。				持续强化网络意识形态工作责任制落实, 压实各部门单位“一把手”网络意识形态工作第一责任人职责, 系统抓实突发舆情失控风险防范。严格新闻发布“三审三校”制度, 深化运用智能审校, 对政务新媒体持续开展清理检查, 印发《关于进一步规范党员干部、工作人员网络行为》通知, 督促关区党员干部、工作人员自觉遵守《中国共产党党员网络行为规定》。强化舆情管理员(含网评员)队伍建设, 全天候开展舆情监测和网评工作, 完成总署网评任务 3.6 万次, 完成率近 96%, 较去年提升 22%, 加强舆情分析研判, 处置灵敏稳妥, 核查、处置舆情事件 18 起, 未发生与昆明海关相关的重大负面舆情, 舆情监测和网评工作受总署表扬。强化主题宣传, 注重工作策划, 挖掘特色亮点, 充分展示海关守国门、促发展的生动实践, 累计发布新闻通稿 360 篇, 较去年同期增加 70 篇。《新闻联播》连续 3 年在全国直属海关第一家发布, 服务云南建设辐射中心首上《新闻联播》, 全年刊播我关独立新闻 10 次(其中长条一次), 采用画面 1 次, 创历史新高。关长带队走访新华社等中央媒体, 媒体联系进一步强化, 采用率进一步提升, 在央视、总署各宣传阵地等各级媒体报道超 2800 次, 其中新华社、央视、人民日报、经济日报等央级媒体采用 90 次。组建“石榴籽”工作室, 进一步强化通讯员队伍建设, “昆关宣”品牌深入人心。依托省人民政府新闻办公室, 组织、参加省级新闻发布会 5 场, 全媒体广泛报道昆关好故事, 唱响中国经济光明论。			
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	运用融媒体平台进行新闻发布的次数	≥10 次	380 次	20	19	媒体联系进一步强化, 采用率进一步提升。后续将合理设置绩效指标, 提高预算编报准确性。
			召开新闻发布会	≥3 次	5 次	10	10	
		质量指标	新闻编校差错率	≤10%	0%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提升海关新闻宣传的品牌影响力	是	是	20	20	
			有效提升海关政策影响度	是	是	20	20	
总分						100	99	

(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	中华人民共和国昆明海关本级				
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:	555.00	555.00	555.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中: 财政拨款	555.00	555.00	555.00	--	100.0%	--	
		上年结转				--		--	
		其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 通过购置/运维/替换信息化设备, 做好昆明工作, 满足海关业务系统正常运行需要。 目标 2: 开展应用项目的升级完善和运维保障, 提供软件运维服务, 保证项目正常运行, 各项运维服务持续发挥作用。 目标 3: 通过开展信息化基础设施和环境运行维护工作, 指挥中心/机房/配电及 ups 系统/空调制冷系统/运维, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅/机房环境/信息系统安全稳定运行。 目标 4: 通过续租/改造扩容/维护网络线路续租, 保障海关业务正常开展, 及时响应线路故障, 确保内外、外网正常运行。				开展 UC 定制化模块及相关应用系统优化及运行维护, 开发数智科技管理、数据报送单一窗口等功能, 移植部署掌上通讯录, 保证各信息化项目正常运行。与中国电信、中国移动运营商续租线路 157 条(专线、互联网、光纤), 保障海关业务正常开展, 及时响应线路故障, 确保关区网络平台(内外、外网)正常运行。运维专用设备(网络设备、网络安全设备)600 台套, 确保关区网络安全稳定运行。 开展中心机房信息化基础设施和环境运行维护, 确保机房、配电系统、消防及 ups 系统、空调制冷系统正常运行, 及时维修故障设备, 确保海关信息化核心基础支撑环境运转稳定, 基础算力资源保障到位, 各类信息系统安全稳定运行				
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	线路租用成本	≤420 万元	280 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	运维信息系统	≥3 个	3 个	10	10	相关应用系统优化升级, 运维专用设备数量增加。后续将合理设置绩效指标, 提高预算编报准确性。	
			运维专用设备数量	≥50 台套	600 台	10	9		
		质量指标	核心系统平均可用率	≥98%	99%	10	10		
		时效指标	项目按时验收率	≥98%	99%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门单位满意度	98%	99%	10	10			
总分						100	99		

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	中华人民共和国昆明海关本级			
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：	65.60	65.60	65.60	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	65.60	65.60	65.60	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障昆明海关内外网数据交换基础支撑平台（电子口岸专网）网络安全，应用系统稳定运行。 2、提供电子口岸用户注册入网、热线咨询、培训等服务，便利企业通关。				通过提供电子口岸用户注册入网、热线咨询、培训等服务，便利通关，不断提升企业满意度。通过持续做好电子口岸专网运维工作，提高了昆明数据分中心信息化水平，保障昆明海关内外网数据交换基础支撑平台（电子口岸专网）网络安全，应用系统稳定运行。			
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	运维信息系统数量	≥90 个	95.00 个	20	20	
			制发卡数量	≥100 张	110.00 张	20	20	
		质量指标	热线接通率	≥98%	98.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	优	40	40		
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国昆明海关本级			
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：	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、以贸易便利化和保障国家安全为方向修订海关技术规范，继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上，全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展，保障标准制定开展资料收集、检测方法研究、验证等工作所需咨询费、劳务费。 二、开展全面深化海关业务改革的调查研究；开展全面深化海关业务改革的宣传及督促实施；统筹推进重大改革项目。				2024 年承担海关技术规范制（修）订项目 1 项，已完成标准制定，目前处于征求意见阶段。完成海关技术规范项目报批 2 项，申报技术规范项目 16 项，收集国外技术法规 50 项。			
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	完成海关技术规范制修订计划项目比例	≥98%	≥98%	20	20	2024 年承担技术规范制修订项目 1 项。2025 年度承担项目为 4 项。后续将合理设置绩效指标，提高预算编报准确性
			承担海关技术规范制修订计划项目	≥2 项	1 项	20	15	
		质量指标	符合《海关技术规范管理办法》要求	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高海关服务水平和监管效能	是	优	30	25	2024 年承担技术规范制修订项目 1 项，年度指标完成值为 1 项，2025 年度承担项目为 4 项。后续将合理设置绩效指标，提高预算编报准确性
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门（设定支出责任的部门）满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90	

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟定海关本级			
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：	156.90	156.90	156.90	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	156.90	156.90	156.90	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照实事求是，精准保障的原则，统筹规划，全盘考虑，通过项目实施提升综合保障能力，解决关警员实际困难，把总署对边关干部职工“政治上关爱、精神上激励、工作上支持、生活上关心”落到实处。				1、通过艰苦地区边关综合保障专项资金，改善孟定海关关员生活质量、提升工作环境水平。投入专项资金对图书室、健身房进行全面翻修，新增图书 700 余册进一步丰富了职工的文化生活，更新健身器材、娱乐设施确保了干部职工享有专业、舒适的休闲娱乐空间。 2、保障食堂正常运转，强化内部管理、细化工作流程、完善激励机制，实施“明厨亮灶”行动，优化食堂就餐环境，强化食品安全管理，确保餐具厨具的定期消毒与食品供应的质优价廉。 3、深化与体检中心的合作，为全体干部职工 114 人提供了个性化的健康咨询服务和体检项目，确保了健康检查的全面性与精准性，有力促进了干部职工的身心健康。 结合孟定疾病防控需求，全年采购防疫、应急药品、防护用品 16 批次。			
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	个人防护用具、应急药品	≤1000 元/人/年	1000.00 元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	保障艰苦边关关警员数量	≥110 个	110.00 个	5	5	
			运维保障暖心工程数量	≥5 个	5.00 个	5	5	
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	1.00 个	5	5	
		质量指标	购置服务、设备验收合格率	100%	100.00%	5	5	
			体检覆盖率	≥90%	90.00%	5	5	
		时效指标	设备验收时间	12 月前	12 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障边关关警员生命健康安全	有效保障边关关警员生命健康安全	是	10	10	
			提升艰苦边关保障质量	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	90.00%	10	10		
总分						100	100	

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	中华人民共和国昆明海关本级			
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：	16.00	16.00	16.00	10.0	100.0%	10.0
			其中：财政拨款	16.00	16.00	16.00	--	100.0%	--
			上年结转				--		--
			其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对所属海关信息系统进行升级、改造、运维，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，为智慧海关建设提供技术支撑保障，关区智慧海关建设水平得到明显提升，成效突显。				利用 RPA 技术开发办公自动化功能两个，释放人力资源，提高工作效率。				
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	机关信息系统开发与维护	≥20 个	26 个	20	20		
			升级改造信息系统	≥2 个	2 个	10	10		
		质量指标	12360 热线平均接通率	≥98%	99%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高海关电子政务水平	是	是	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12360 呼叫中心回访满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100	100		

(2024 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国昆明海关本级			
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：	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：借助社会力量，引入中介机构，协助海关稽查执法，弥补海关稽查部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 目标 2：通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平和查发能力。 目标 3：通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研、出版书籍等，促进业务改革、水平提升，提升海关强化监管、优化服务。				2024 年引入中介机构协助稽查、核查 4 家，平均支出费用不超过 3.5 万元，昆明关区办结稽查作业 100 起，核查作业 570 起，作业完成情况同比提升 20%，同时组织关区稽核查人员赴外关区开展稽核查等实操培训 11 期，开展主动披露等海关政策宣讲 3 场次，覆盖重点进出口企业，引导企业开展主动披露 30 余起。同时开展外贸企业座谈调研，一对一听取企业意见建议，提出优化关企联络员相关机制等优化服务意见建议，全年工作指标均全部达到预期要求。			
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	引入中介机构稽核查平均成本	≤8 万元	3.5 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	稽核查作业查发数	≥80 个	100 个	20	20	
		质量指标	引入中介机构协助稽核查投入产出比	≥50%	80%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务能力	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	≥98%	99.80%	10	10	
总分						100	100	

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	中华人民共和国西双版纳海关本级			
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：	25.00	25.00	25.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	25.00	25.00	25.00	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
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，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。				有效保障西双版纳海关各技术用房、业务用房、及辖区勐龙通道、西双版纳嘎洒国际机场口岸、关累港口岸等监管作业现场设施日常运行维护，完成除 H986、CT 设备等大型设备以外部分监管查验技术设备、专用设备检定校准及运行维护，提升设备使用效能，提升口岸通道现场相关设施设备使用率，切实提升海关监管效能。			
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	运维业务用房或监管场所	≥3 个	3.00 个	20	20.0	
			运维专用设备数量	≥15（台/套）	15.00（台/套）	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥98%	100.00 %	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升通关便利化水平	是	基本达成目标	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员对设备正常使用满意度	≥95%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	100	

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	中华人民共和国昆明海关本级			
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:	1495. 51	1495. 51	1495. 49	10. 0	100. 0%	10. 0
			其中: 财政拨款	1495. 2	1495. 2	1495. 18	--	100. 0%	--
			上年结转	0. 31	0. 31	0. 31	--	100. 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: 保障昆明海关机关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升全国海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障昆明海关机关开展国际海关合作所需的外事接待工作有序开展。 目标 3: 保障昆明海关机关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求; 目标 4: 运用信息技术辅助内部控制, 为全链条海关业务提供支持; 目标 5: 强化党建引领, 通过组织培训、品牌创建等方式, 以文化建设带动队伍建设, 实现党建高质量发展和模范机关创建。				据业务需求, 通过保障行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求, 如业务单证印刷、制服购、培训等其他必要性支出等。 1、完成业务现场行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升海关行政执法能力和执法水平, 提升海关风险防控能力, 有效防范和化解各类风险。 2、完成昆明海关开展执法业务所需的制服、业务单证等工作, 提高海关服务的满意度和公众认可度。 3、保障昆明海关机关开展国际海关合作所需的外事接待工作有序开展。完成外事接待 5 批次。加强与国际海关组织的合作, 提升国际影响力。 4、加强教育培训资源建设、基础建设和信息化建设, 提升培训保障能力。 2024 年两级党委中心组开展学习 306 次, 集中轮训 1985 人次, 指挥部会议随机抽取 51 人次交流认识体会, 示范带动全员学、全覆盖。提高海关人员的业务能力和综合素质。 5、保障昆明海关机关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求; 6、运用信息技术辅助内部控制, 为全链条海关业务提供支持。				
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	人员制服配发率	≥98. 00%	98. 00%	10	10		
			单证印刷数量	≥80. 00 份	88. 00 份	10	10		
			保障执法车辆数量	≥24. 00 辆	24. 00 辆	10	10		
		质量指标	空白单证配发率	≥10. 00%	11. 00%	10	10		
		时效指标	新购警备装备按期到位率	≥90. 00%	95. 00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	优	15	15		
			为企业通关提供便利	是	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90. 00%	95. 00%	10	10		
总分						100	100		

(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	昆明海关技术中心			
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：	713.00	713.00	713.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	713.00	713.00	713.00	--	100.0%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
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。			通过保障试剂耗材费、设备维修费、法检应急设备租赁费、法检辅助人员经费等，提升了检测能力，完成了关区法定检验检疫任务，筑牢国门生物安全屏障。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤713.00 万元	713.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	实验室检测项目能力	≥15000 项	16000.00 项	5	5.0	
			试剂耗材购置完成率	≥96%	96.00%	5	5.0	
			检验检疫重大风险监控	≥2 次	4.00 次	5	5.0	
			设备维修完成率	≥95%	95.00%	5	5.0	
		质量指标	昆明关区检验检疫监督抽查任务完成率	100%	100.00 %	5	5.0	
			因技术保障能力造成的执法差错率	≤2%	2.00%	5	5.0	
			业务单证差错率	≤4%	3.00%	5	5.0	
			昆明关区法定检验检测任务完成率	100%	100.00 %	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	昆明关区检验检疫能力有所提升	是	是	10	10.0	
			有效提升通关便利化水平	是	是	5	5.0	
			有效保障监管业务现场正常运行	是	是	5	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥92%	93.00%	5	5.0	
服务企业（抽样）满意度			≥92%	93.00%	5	5.0		
总分						100	100	