

2025 年度 即墨海关部门决算

目 录

第一部分 即墨海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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、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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

即墨海关概况

一、部门职责。

即墨海关是受青岛海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的执行机构，为正处级隶属海关。即墨海关管辖范围为青岛市即墨区的各项海关管理工作。主要负责党的基层组织建设和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成青岛海关交办的其他工作。

二、机构设置。

即墨海关下设办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、企业管理科、稽查科、查检科、快件监管、综保区综合业务科、综保区监管科、市场采购监管科 9 个科室。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国即墨海关			公开01表 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	1,092.05	一、一般公共服务支出	31	1,775.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	780.25	八、社会保障和就业支出	38	0.67
	9		九、卫生健康支出	39	50.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	189.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,872.30	本年支出合计	57	2,016.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	184.98	年末结转和结余	59	41.11
总计	30	2,057.28	总计	60	2,057.28

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。

收入決算表

公开02表

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		1,872.30	1,092.05					780.25
201	一般公共服务支出	1,631.54	851.29					780.25
20109	海关事务	1,631.54	851.29					780.25
2010901	行政运行	1,558.14	777.89					780.25
2010905	缉私办案	7.52	7.52					
2010908	信息化建设	5.00	5.00					
2010909	海关关务	53.88	53.88					
2010912	检验检疫	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67					
20805	行政事业单位养老支出	0.67	0.67					
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	50.95	50.95					
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95					
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09					
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	189.14	189.14					
22102	住房改革支出	189.14	189.14					
2210201	住房公积金	98.93	98.93					
2210203	购房补贴	90.21	90.21					

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
部门：中华人民共和国即墨海关							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		2,016.17	1,942.77	73.40			
201	一般公共服务支出	1,775.41	1,702.01	73.40			
20109	海关事务	1,775.41	1,702.01	73.40			
2010901	行政运行	1,702.01	1,702.01				
2010905	缉私办案	7.52		7.52			
2010908	信息化建设	5.00		5.00			
2010909	海关关务	53.88		53.88			
2010912	检验检疫	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67				
20805	行政事业单位养老支出	0.67	0.67				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	50.95	50.95				
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95				
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09				
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	189.14	189.14				
22102	住房改革支出	189.14	189.14				
2210201	住房公积金	98.93	98.93				
2210203	购房补贴	90.21	90.21				

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

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	1,092.05	一、一般公共服务支出	33	851.29	851.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.67	0.67		
	9		九、卫生健康支出	41	50.95	50.95		
	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	189.14	189.14		
	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				
	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	1,092.05	本年支出合计	59	1,092.05	1,092.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,092.05	总计	64	1,092.05	1,092.05		

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。

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：中华人民共和国即墨海关						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		1,092.05	1,018.65	73.40		
201	一般公共服务支出	851.29	777.89	73.40		
20109	海关事务	851.29	777.89	73.40		
2010901	行政运行	777.89	777.89			
2010905	缉私办案	7.52		7.52		
2010908	信息化建设	5.00		5.00		
2010909	海关关务	53.88		53.88		
2010912	检验检疫	7.00		7.00		
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67			
20805	行政事业单位养老支出	0.67	0.67			
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67			
210	卫生健康支出	50.95	50.95			
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95			
2101101	行政单位医疗	39.09	39.09			
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15			
221	住房保障支出	189.14	189.14			
22102	住房改革支出	189.14	189.14			
2210201	住房公积金	98.93	98.93			
2210203	购房补贴	90.21	90.21			

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：中华人民共和国即墨海关								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	848.01	302	商品和服务支出	169.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.39	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	13.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	17.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30209	物业管理费	21.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30211	差旅费	2.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.09	30213	维修（护）费	2.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.82	399	其他支出	
30307	医疗补助		30228	工会经费	15.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	38.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	34.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30299	其他商品和服务支出	7.95			
	人员经费合计	849.25		公用经费合计				169.40

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：中华人民共和国即墨海关							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							

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：中华人民共和国即墨海关				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

部门：中华人民共和国即墨海关						公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36		6.80		6.80	0.56	6.80		6.80		6.80	

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收支情况总体说明。

2025 年度收、支总计 2057.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 122.45 万元，增加 6.33%。主要原因是一般公共服务行政运行支出增加。

二、收入决算情况说明。

2025 年度收入合计 1872.30 万元。其中：财政拨款收入 1092.05 万元，占 58.33%；其他收入 780.25 万元，占 41.67%。

三、支出决算情况说明。

2025 年度支出合计 2016.17 万元，其中：基本支出 1942.77 万元，占 96.36%；项目支出 73.40 万元，占 3.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025 年度财政拨款收、支总计 1092.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.73 万元，增加 11.63%。

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。

2025 年度财政拨款支出 1092.05 万元，占本年支出合计的 54.16%。与 2024 年度相比，财政拨

款支出增加 113.73 万元，增加 11.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度财政拨款支出 1092.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.29 万元，占 77.95%；社会保障和就业、（类）支出 0.67 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 50.95 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 189.14 万元，占 17.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度财政拨款支出年初预算为 1092.05 万元，支出决算为 1092.05 万元，完成年初预算的 100%。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 777.89 万元，支出决算为 777.89 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 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）信息化建设（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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）海

关关务（项）年初预算为 53.88 万元，支出决算为 53.88 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）检验检疫（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 39.09 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 98.93 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）初预算为 90.21 万元，支出决算为 90.21 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。

2025 年度财政拨款基本支出 1018.65 万元，其中：

人员经费 849.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 169.40 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费包括按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修保养费、过桥过路费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，即墨海关开支财政拨款的公务用车为 6 辆，产生公务用车运行维护费 6.80 万元。即墨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，点多、线长、面广。海关车辆为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为即墨海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

八、机关运行经费支出说明。

即墨海 2025 年度机关运行经费支出 169.40 万元，比 2024 年增加 13.13 万元，增加 8.40%。主要原因是满足必要机关运行保障支出。

九、政府采购支出说明

即墨海关 2025 年度政府采购经费支出 0 万元，比 2024 年持平。主要原因是未发生政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，即墨海关共有车辆 6

辆（台），其中应急保障车辆 1 辆（台）、执法执勤用车 5 辆（台）。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、关于 2025 年度绩效评价情况的说明。

根据预算绩效管理工作要求，即墨海关组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涵盖 7 个二级项目，预算金额总计 73.40 万元。即墨海关委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，其中 6 个二级项目绩效自评总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间，占总项目的 85.71%。

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			海关缉私办案费						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国即墨海关			
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：	7.52	7.52	7.52	10.0	100.0%	10.0
			其中：财政拨款	7.52	7.52	7.52	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障外出缉私稽查办案差旅费及执法执勤车辆运维费用相关需求，保障关区稽查工作正常开展，把好国门安全关； 目标2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好稽查相关工作，维持打击违法违规高压态势，有效震慑违法犯罪行为。				本年度缉私办案关警员数量10人，在现有预算范围内，有效保障了本关稽查工作正常开展				
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	保障关警员数量（人）	≥10人	10.00人	25	25.0		
		质量指标	挂牌案件办结率（%）	≥95%	100.00%	25	25.0		
	效益指标	社会效益指标	缉私补税（万元）	≥200万元	105.32万元	40	21.1	年初绩效目标参照历史峰值测算，未	
总分						100	81.1		
说明：									

海关信息系统运行维护项目绩效自评表

(2025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	中华人民共和国即墨海关			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	--	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	--	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:租用网络线路,确保海关业务管理网、业务运行网、互联网等网络通畅。 目标2:对本单位海关基础信息系统进行运行维护,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。 目标3:对本单位监控指挥中心及相关设备设施进行运维,确保和其他海关协同监管执法工作顺畅。				1:租用网络线路4条,本年度海关业务管理网、业务运行网、互联网等网络通畅,7*24小时服务无间断。 2:本年度对本单位海关基础信息系统进行了运行维护,信息系统7x24小时连续服务无间断。 3:本年度对本单位监控指挥中心及相关设备设施进行7*24小时运维,和其他海关协同监管执法工作顺畅。			
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	租用网络线路(条)	≥4条	4.00条	20	20.0	
		质量指标	核心网络平均可用率(%)	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	系统连续提供服务能力(小时)	7*24小时	168.00小时	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重点口岸网络覆盖率(%)	≥95%	100.00%	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 (2025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	中华人民共和国即墨海关			
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：	41.80	41.80	41.80	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	41.80	41.80	41.80	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障业务现场网络通讯运行通畅，满足业务现场所需办公费等，确保现场监管查验工作正常进行，满足业务增长需要； 目标2：通过开展相关业务培训及交流，提高检测及监管查验人员的业务能力与工作水平； 目标3：委托有资质的专业机构开展相关业务检验检测、维修维护等任务，提高即墨海关业务保障能力； 目标4：提升即墨海关党的建设、队伍建设等国门卫士能力。				1：本年度各业务现场网络通讯运行通畅，监管查验工作运行良好； 2：本年度外出交流、学习60人次，检测及监管水平提高，即墨海关党的建设、队伍建设等国门卫士能力提升。 3：委托有资质的专业机构开展相关业务检验检测108项，截获不合格商品160次； 4：本年度本关执法检查督导工作110次，党的建设及队伍建设无违纪违规问题。			
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	委托第三方机构开展专业检测数量（项数或家数）	≥100项数或家数	108.00项数或家数	10	10.0	
			外出交流、学习人次	≥50.00人次	60.00人次	10	10.0	
			外出执法检查督导	≥100.00次	110.00次	10	10.0	
		质量指标	核心网络平均可用率（%）	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	检测项目按期完成率（%）	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	截获不合格商品或非法入境产品（次）	≥150次	160.00次	40	40	
总分						100	100	
说明：								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2025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	中华人民共和国即墨海关			
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:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:通过开展现场检验鉴定、实验室检测、委托监装、仪器定期校准维护等业务,完成年度进出口商品质量安全检验任务,把好我关辖区进出口商品质量关; 目标2:通过开展进出口商品质量安全检验监管业务培训及宣传,使工作人员掌握商品质量检测与处置技术,进一步提高进出口商品质量政策与标准知晓度。				1:本年度开展现场检验鉴定、实验室检测、委托监装、仪器定期校准维护等业务,完成年度进出口商品质量安全检验任务,把好我关辖区进出口商品质量关; 2:本年度开展进出口商品质量安全检验监管业务培训15人次,普及进出口宣传,本关人员掌握了检测与处置技术,企业及社会人员提高了进出口商品质量政策与标准知晓度。			
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	完成业务培训(人次)	≥10人次	15.00人次	15	15.0	
		质量指标	设备设施正常使用率(%)	≥90%	100.00%	15	15.0	
			委托机构资质达标率(%)	≥99%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	进出口不合格商品处置率(%)	≥98%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国即墨海关			
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：	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过购置试剂和委托专业机构开展食品化妆品检验，完成年度进出口食品化妆品安全监管任务，把好我国国门安全关； 目标2：通过开展进出口食品化妆品安全监管业务培训，使工作人员掌握食品化妆品检测与处置技术，提高业务人员实践能力； 目标3：通过开展进出口食品安全宣传，提高企业及社会食品安全和守法用法意识。				1：本年度委托有资质的专业机构开展食品化妆品检验，专业检测按期完成率100%。 2：本年度参加进出口食品化妆品安全监管业务培训5人次，参训人员培训成绩合格，通过率100%。 3：本年度通在企业及社会开展进出口食品安全宣传两次，提高了企业职工及社会群众食品安全和守法用法意识。			
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	完成业务培训（人次）	≥4人次	5.00人次	10	10.0	
			完成业务宣传次数	≥1人次	2.00人次	10	10.0	
		质量指标	委托机构资质达标率（%）	≥95%	100.00%	10	10.0	
			培训通过率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			时效指标	专业检测按期完成率（%）	≥95%	100.00%	10	10.0
	效益指标	社会效益指标	检出不合格商品处置率（%）	≥99%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

(2025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	中华人民共和国即墨海关			
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：	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过委托其他有资质的专业机构开展生物病媒检测，完成年度有害生物监测任务，把好我关国门安全关； 目标2：通过开展国门生物安全业务培训，使工作人员掌握动植物疫病疫情检测与处置技术，提高业务人员实践能力。 目标3：通过开展国门生物安全宣传，普及国门生物安全知识，提高广大群众的国门生物安全意识。				1：本年度委托有资质的专业机构开展生物病媒检测，委托机会资质达标率100%，有效完成了本年度有害生物监测任务； 2：本年度参加国门生物安全业务培训16人次，培训通过率100%。 3：开展国门生物安全宣传两次，于校园、街头普及国门生物安全知识，提高了广大群众的国门生物安全意识。			
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	委托第三方机构开展专业检测数量（项数或家数）	≥5项数或家数	5.00项数或家数	10	10.0	
			完成业务培训（人次）	≥15人次	16.00人次	10	10.0	
		质量指标	委托机构资质达标率（%）	≥95%	100.00%	15	15.0	
	培训通过率		≥95%	100.00%	15	15.0		
效益指标	社会效益指标	检出不合格商品处置率（%）	≥95%	100.00%	40	40.0		
总分						100	100.0	
说明：								

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。