



济宁海关本级
部门决算
2025年度

目录

一、济宁海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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）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、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）预算绩效情况说明

四、名词解释

第一部分

济宁海关概况

一、部门职责。

济宁海关是青岛海关设在济宁地区的隶属海关，为正处级。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：

- 1.负责办理济宁地区范围内（以下简称“辖区内”）企业关区内转关货物的接单审核（含统计数据准确性审核）、税费征收等通关手续。
- 2.负责辖区内企业进出境货物的实际监管。
- 3.负责济宁地区国际性展览会及进出境展品的实际监管。
- 4.负责辖区内进出口企业、外商投资企业以及事业单位、机构的备案登记、年审及日常管理。
- 5.负责辖区内企业加工贸易业务的备案、审批和核查、核销管理，以及加工贸易深加工结转货物的审批及通关管理。
- 6.负责辖区内企业减免税货物（科教用品除外）的初审及上报；负责减免税货物的抵押、退运和解除监管等后续管理工作（含车辆解除监管证明的核发）。
- 7.负责辖区内保税工厂、保税仓库、企业自管码头和其它监管场所的实际监管，办理保税仓库货物的通关手续。
- 8.贯彻执行出入境卫生检疫、动植物检疫和进出口商品检验法律、法规和政策规定的实施细则、办法及工作规程，负责所辖区域的出入境检验检疫、鉴定、认证和监督管理等

行政执法工作。

9.完成上级交办的其它工作。

二、机构设置。

济宁海关内设机构，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合业务科、法制科、业务运行监控科、企业管理科、保税监管科、查检一科、查检二科、查检三科、稽查科、驻曲阜办事处（副处级）。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中华人民共和国济宁海关本
级

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, 527. 59	一、一般公共服务支出	31	2, 372. 45
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	275. 24
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	690. 45	八、社会保障和就业支出	38	48. 15
	9		九、卫生健康支出	39	104. 63
	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	322. 67

	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	3,218.04	本年支出合计	57	3,123.13
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	145.02	年末结转和结余	59	239.92
总计	30	3,363.06	总计	60	3,363.06

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：万元

部门：中华人民共和国济宁海关本级

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		3,218.04	2,527.59					690.45
201	一般公共服务支出	2,467.32	1,859.13					608.19
20109	海关事务	2,467.32	1,859.13					608.19
2010901	行政运行	1,768.01	1,159.82					608.19
2010905	缉私办案	19.52	19.52					
2010908	信息化建设	5.00	5.00					
2010909	海关关务	666.79	666.79					
2010912	检验检疫	8.00	8.00					
204	公共安全支出	275.24	275.24					
20410	缉私警察	275.24	275.24					
2041001	行政运行	227.24	227.24					
2041007	缉私业务	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	48.18	14.47					33.71
20805	行政事业单位养老支出	48.18	14.47					33.71
2080501	行政单位离退休	21.60	14.47					7.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59						26.59
210	卫生健康支出	104.63	103.60					1.03
21011	行政事业单位医疗	104.63	103.60					1.03
2101101	行政单位医疗	69.93	68.90					1.03
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
221	住房保障支出	322.67	275.15					47.52
22102	住房改革支出	322.67	275.15					47.52
2210201	住房公积金	211.02	163.50					47.52
2210203	购房补贴	111.65	111.65					

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：万元

部门：中华人民共和国济宁海关本级

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		3,123.13	2,425.30	697.83			
201	一般公共服务支出	2,372.45	1,722.61	649.83			
20109	海关事务	2,372.45	1,722.61	649.83			
2010901	行政运行	1,722.61	1,722.61				
2010905	缉私办案	19.52		19.52			
2010908	信息化建设	5.00		5.00			
2010909	海关关务	617.31		617.31			
2010912	检验检疫	8.00		8.00			
204	公共安全支出	275.24	227.24	48.00			
20410	缉私警察	275.24	227.24	48.00			
2041001	行政运行	227.24	227.24				
2041007	缉私业务	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	48.15	48.15				
20805	行政事业单位养老支出	48.15	48.15				
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
210	卫生健康支出	104.63	104.63				
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63				
2101101	行政单位医疗	69.93	69.93				
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
221	住房保障支出	322.67	322.67				
22102	住房改革支出	322.67	322.67				
2210201	住房公积金	211.02	211.02				
2210203	购房补贴	111.65	111.65				

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：万
元

部门：中华人民共和国济宁
海关本级

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	2,527.59	一、一般公共服务支出	33	1,809.65	1,809.65		
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	275.24	275.24		
	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	14.43	14.43		
	9		九、卫生健康支出	41	103.60	103.60		
	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	275.15	275.15		
	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	2,527.59	本年支出合计	59	2,478.08	2,478.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	49.51	49.51		
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	2,527.59	总计	64	2,527.59	2,527.59		

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
单位：万元

部门：中华人民共和国济宁海关本级

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		2,478.08	1,780.24	697.83
201	一般公共服务支出	1,809.65	1,159.82	649.83
20109	海关事务	1,809.65	1,159.82	649.83
2010901	行政运行	1,159.82	1,159.82	
2010905	缉私办案	19.52		19.52
2010908	信息化建设	5.00		5.00
2010909	海关关务	617.31		617.31
2010912	检验检疫	8.00		8.00
204	公共安全支出	275.24	227.24	48.00
20410	缉私警察	275.24	227.24	48.00
2041001	行政运行	227.24	227.24	
2041007	缉私业务	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	103.60	103.60	
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	
2101101	行政单位医疗	68.90	68.90	
2101103	公务员医疗补助	33.05	33.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	

221	住房保障支出	275.15	275.15	
22102	住房改革支出	275.15	275.15	
2210201	住房公积金	163.50	163.50	
2210203	购房补贴	111.65	111.65	

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
单位：万
元

部门：中华人民共和国济宁海关本级

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	1,378.76	302	商品和服务支出	386.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.42	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	692.51	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	14.33	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	27.84	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	68.90	30209	物业管理费	113.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.05	30211	差旅费	43.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.50	30213	维修（护）费	49.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.70	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	11.46	30218	专用材料费	0.37	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	13.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.30	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	3.19	30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		1,393.45	公用经费合计					386.79

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：万元

部门：中华人民共和国济宁海关本级

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

单位：万元

部门：中华人民共和国济宁海关本级

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

公开 09
表
单位：万
元

部门：中华人民共和国济宁海关本级

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
39.51		38.60	19.80	18.80	0.91	36.78		36.78	17.98	18.80	

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）收入支出总体情况说明。

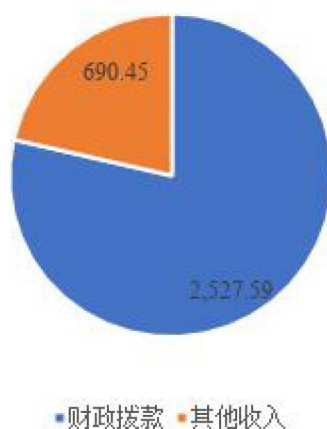
2025年度收、支总计3,363.06万元。与2024年度相比，收、支总计各增加25.87万元，增加0.78%。



（二）收入决算情况说明。

2025年度收入合计3,218.04万元。其中：财政拨款收入2,527.59万元，占78.54%；其他收入690.45万元，占21.46%。

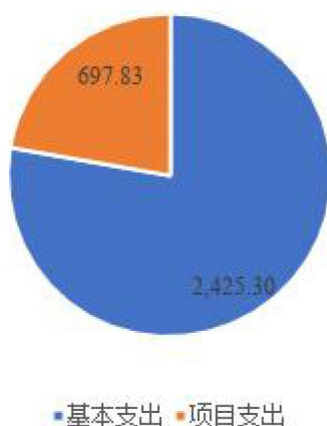
图2：收入决算（万元）



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计3,123.13万元，其中：基本支出2,425.30万元，占77.66%；项目支出697.83万元，占22.34%

图3：支出决算（万元）



（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2,527.59万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.19万元，增长6.9%。



（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。

2025年度财政拨款支出2,478.08万元，占本年支出合计的79.35%。与2024年度相比，财政拨款支出增加124.68万元，增长5.30%。



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出2,527.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1809.65万元，占71.60%；公共安全（类）支出275.24万元，占10.89%；社会保障和就业（类）支出14.43万元，占0.57%；卫生健康（类）支出103.6万元，占4.1%；住房保障（类）支出275.15万元，占10.89%。

3.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2500.58万元，支出决算为2,527.59万元，完成年初预算的101.80%。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1133.16万元，支出决算为1159.82万元，完成年初预算的102.35%。

（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666.79万元，支出决算为617.31万元，完成年初预算的

92.58%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为19.52万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）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%。

（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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（6）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为222.19万元，支出决算为227.24万元，完成年初预算的102.27%。

（7）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就支出（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14.47万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的99.75%。

（9）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70.55万元，支出决算为70.55万元，完成年初预算的100%。

（10）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37.75万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的87.55%。

（11）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163.5万元，支出决算为163.5万元，完成年初预算的100%。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为111.65万元，支出决算为111.65万元，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度财政拨款基本支出1780.24万元，其中：人员经费1393.45万元，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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费386.79万元，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、租赁费、专用材料费、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、专用设备购置。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“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39.51万元，支出决算为36.78万元，完成预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是当年无公务接待支出发生，二是当年新购车辆实际产生费用小于预算费用。

2.“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100%。

（2）公务用车购置及运行费预算为38.6万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的95.28%。

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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，济宁海关开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费18.8万元。济宁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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是当年未发生公务接待事项。

（八）机关运行经费支出说明。

济宁海关2025年度机关运行经费支出386.79万元，比2024年增加36.94万元，增加10.56%。

（九）政府采购支出说明。

2025年度政府采购支出总额582.66万元。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，济宁海关共有车辆8辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆；单价100万元（含）以上的设备3台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，济宁海关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涵盖9个二级项目，预算金额总计747.31万元，当年支出697.83万元。从评价情况来看，5个二级项目绩效自评总分为100分，占总项目的55.56%；4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44.44%。

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	中华人民共和国济宁海关本级			
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:	5	5	5	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	5	5	5	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 对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, 保障数据运输安全, 服务海关监管执法业务开展; 目标 2: 对所属监控指挥中心及相关设备设施进行运行维护, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅; 目标 3: 租用网络线路, 确保内外、外网正常工作。		1. 信息系统运维保障: 全力开展信息系统运行维护工作, 严格落实成本管控要求, 将信息系统运维成本精准控制在 2 万元/年的指标范围内, 同时实现系统 7×24 小时连续服务能力零中断, 核心系统平均可用率达 100%, 高效保障数据运输安全, 为海关监管执法业务的平稳开展筑牢坚实技术根基。 2. 监控指挥中心运维: 完成所属监控指挥中心及相关设备设施的全流程运行维护, 圆满达成数量指标要求, 累计完成 1 个运维保障机房基础设施建设、20 台购置/维护信息化设备部署; 同时实现三级系统等级保护测评覆盖率 100%, 确保与其他海关协同监管执法工作无缝衔接、顺畅推进, 全方位保障监管执法工作高效开展。 3. 网络线路保障: 规范租用网络线路管理与维护工作, 严控机房能耗 PUE 值在 2 以内, 实现内外、外网正常运行零故障, 一级故障及重大网络安全事件发生次数为 0, 有效支撑海关各类业务系统的网络传输需求, 以稳定可靠的网络支撑助力海关监管执法全流程安全、高效运转。					
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
	成本指标	经济成本指标	信息系统运维成本	≤2 万元/年	2.00 万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	运维保障机房基础设施数量	≥1 个	1.00 个	10	10	
			购置/维护信息化设备数量	≥20 台	20.00 台	10	10	
		质量指标	核心系统平均可用率	≥95%	100.00%	10	10	
			三级系统等级保护测评覆盖率	100%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一级故障及重大网络安全事件	0 次	0.00 次	15	15	
		生态效益指标	机房能耗	≤2PUE	2.00PUE	15	15	
总分						100	100	
说明:								

(2025 年度)

说明:

缉私警察业务费项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国济宁海关本级			
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:	48	48	48	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	48	48	48	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	充分发挥缉私情报部门的先导作用;完善夯实情报网络体系建设;保障打击洋垃圾走私、打击涉枪涉毒走私、打击农产品走私、打击重点涉税商品走私、打击象牙等濒危物种制品和资源类商品走私等打私工作正常开展;加强海关缉毒宣传工作,充分营造震慑效应		1. 情报体系与队伍保障:充分发挥缉私情报部门的先导作用,进一步完善夯实了情报网络体系建设;同时严格落实人员与机构保障指标,配备13人缉私警察队伍,建成1个缉私机构,数量指标全面达成,为后续缉私执法工作筑牢了组织与人员基础。 2. 专项打击与办案质效:有效保障了打击洋垃圾走私、打击涉枪涉毒走私、打击农产品走私、打击重点涉税商品走私、打击象牙等濒危物种制品和资源类商品走私等打私工作正常开展,且办案质效显著提升,重要情报处置率达100%,挂牌案件完成率达100%,实现案件办理高效、精准推进。 3. 效益提升与社会影响:在效益层面成果突出,刑事、行政案件涉案案值达1.55亿元,远超预期目标;同时通过强化缉私宣传工作,收获1次媒体正面报道,充分营造了缉私工作的正面舆论氛围,显著提升了打私工作的社会影响力与宣传效应。					
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	保障缉私警察人数(人)	≥15人	13.00人	15	13	因人员调出导致减少。下一步将修改指标值。
			保障缉私机构数(个)	≥1个	1.00个	15	15	
		质量指标	重要情报处置率(%)	≥95%	100.00%	10	10	
			挂牌案件完成率(%)	≥95%	100.00%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	刑事、行政案件涉案案值(亿)	≥0.1亿元	1.55亿元	20	20	查获案件案值难以预计造成实际完成与目标形成偏离,下一步将设置更有预测性的指标,完善目标值设置。
		社会效益指标	媒体正面报道缉私工作次数	≥1次	1.00次	20	20	
总分						100	98	
说明:								

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	中华人民共和国济宁海关本级			
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:	19.52	19.52	19.52	10	100.00%	10
			其中:财政拨款	19.52	19.52	19.52	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 保障涉案财物管理工作正常开展; 目标 2: 保障辖区稽查业务工作, 维持海关打私高压态势, 确保关税足额入库。		1. 队伍与业务基础保障: 人员配置充足且高效, 保障关警员数量达 77 人, 为各项业务开展筑牢坚实人力基础; 同时, 涉案财物管理工作有序推进, 涉案物品处置率达 100%, 实现涉案财物管理规范化、高效化运转, 有力保障了涉案财物管理工作正常开展。 2. 案件办理与打私成效: 打私执法成果丰硕, 刑事案件立案 16 件, 充分彰显打私工作力度; 挂牌案件办结率达 100%, 案件办理质效突出; 在涉案货物查扣方面, 缴获普通货物、固体废物等共 8 吨有效维持海关打私高压态势。 3. 关税保障与工作闭环: 通过强化稽查监管、精准打私等举措, 有力保障了辖区稽查业务工作高效开展, 进一步巩固了打私高压态势, 最终实现关税足额入库, 圆满完成年度关税保障目标, 形成了“业务开展—案件查办—税款收缴”的完整工作闭环。						
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)	≥70 人	77.00 人	15	15	全年刑事立案数为预计值, 难以预估, 下一步将合理预估。	
			刑事案件立案数 (件)	≥1 件	16.00 件	15	12		
		质量指标	挂牌案件办结率 (%)	≥95%	100.00%	20	20		
	效益 指标	社会效益 指标	缴获等普通货物、固体废物等	≥2 吨	8.00 吨	20	16	扣押石缸工业品一批, 重量较重, 该指标难以预估, 下一步将修改为项次。	
			涉案物品处置率	≥100%	100.00%	20	20		
总分						100	93		
说明:									

(2025 年度)

说明:

(2025 年度)

说明:

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			口岸公共卫生安全专项								
主管部门			[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国济宁海关本级					
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	2	2	10	100.00%	10		
			其中:财政拨款	2	2	2	--	--	--		
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--	--	--		
			其他资金	0	0	0	--	--	--		
年度 总体 目标			预期目标		实际完成情况						
			目标 1: 完成传染病监测、口岸病媒生物监测、卫生处理监管、重点传染病宣传等工作任务,保障国门公共卫生安全;目标 2: 开展烈性传染病应对处置演练,承担预防接种不良反应应急演练,提高应急处置能力;目标 3: 开展传染病疫情监测、评估和预警工作,提高风险应对能力。		1. 监测防控与基础任务完成: 全面落实传染病监测、口岸病媒生物监测、卫生处理监管、重点传染病宣传等各项工作任务,圆满完成 1 次口岸传染病疫情风险评估、1 次传染病防控宣传以及 1 次烈性传染病处置演练,为筑牢国门公共卫生安全防线奠定坚实基础。 2. 能力建设与质效提升: 聚焦应急保障与专业素养提升,实现口岸应急物资储备验收达标率 100%,确保突发公共卫生事件时物资供应及时、规范;传染病防控与处置学习达标率达 100%,工作人员熟练掌握相关防控技术与处置流程,应急处置专业能力显著增强。 3. 风险处置与社会效益凸显: 口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率达 100%,面对检疫风险反应迅速、处置精准,有效提升了整体应急处置能力与风险应对水平,全方位保障国门公共卫生安全。						
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	口岸传染病疫情风险评估(次)	≥1 次	1.00 次	10	10	
						传染病防控宣传(次)	≥1 次	1.00 次	10	10	
						开展烈性传染病处置演练	≥1 次	1.00 次	10	10	
			质量指标			口岸应急物资储备验收达标率	≥100%	100.00%	10	10	
						传染病防控与处置学习达标率	≥95%	100.00%	10	10	
			效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥95%	100.00%	40	40		
总分								100	100		
说明:											

(2025 年度)

说明:

济宁海关综合实验楼电气改造项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		济宁海关综合实验楼电气改造项目						
主管部门		[167]海关总署		实施单位	中华人民共和国济宁海关本级			
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:	529	529	479.52	10	90.60%	9.1
		其中:财政拨款	529	529	479.52	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 消除安全隐患, 改造升级基础设施, 满足消防规范要求以及环保节能要求, 有效改善综合实验楼环境; 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定, 切实加强项目管理, 落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度, 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			1. 安全隐患与基建环境整治: 全面消除安全隐患, 完成综合实验楼基础设施改造升级, 严格满足消防规范及环保节能要求, 有效改善了综合实验楼整体工作环境。 2. 工程管理与质量安全双优: 严格落实基建项目管理制度, 扎实推进项目责任制、招投标制、工程监理制及合同管理制度, 保障基建项目数量 1 个, 实现工程重大安全事故发生次数为 0; 竣工验收合格率、完工工程质量达标率均达 100%, 工程建设质量与安全管理成效显著。 3. 进度管控与综合效益凸显: 工程任务按进度完成率达 90.60%, 主体工程已完工; 环境标准达标率为 100%。通过规范工程管理、严控质量安全, 确保工程项目按时投入使用。				
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	工程成本	≤529 万元	479.52 万元	20	20	
		数量指标	年度改造面积	≥10370 平方米	10370.00 平方米	5	5	
			保障基建项目数量	≥1 个	1.00 个	5	5	
		质量指标	工程重大安全事故	0 起	0.00 起	10	10	
			竣工验收合格率	≥98%	100.00%	5	5	
			完工工程质量达标率	≥98%	100.00%	10	10	
	产出指标	时效指标	工程任务按进度完成率	≥98%	90.60%	5	0	主体已完工, 项目执行率 90.6%, 未完工配套项目已加快工程首尾和验收, 26 年上半年可全部验收完毕。本年我单位将加快与工程施工单位沟通协调, 推进项目工程进度, 确保项目按期完成。
效益指标	生态效益指标	环境标准达标率	≥95%	100.00%	30	30		
总分						100	94.1	
说明:								

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。