



2025年度 威海海关部门决算

目 录

一、威海海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、威海海关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）财政拨款“三公经费”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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(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) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、威海海关概况

（一）部门职责。

威海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。威海海关管辖范围为威海市（荣成市除外）的各项海关管理工作。

（二）机构设置。

威海海关内设正科级机构16个：办公室（党委办公室）、人事教育科（党委组织部）、政工科（党委宣传部）、综合保障科、综合业务一科、综合业务二科、统计科、法制科、业务运行监控科、内部控制科、企业管理科、保税监管一科、保税监管二科、查检一科、查检二科、稽查科。

威海海关下设副处级办事处4个：驻机场办事处、驻海港办事处、驻邮局办事处、驻文登办事处。

威海海关所属单位：威海海关本级（行政）、威海海关后勤管理中心（事业）、威海海关技术中心（事业）、威海国际旅行卫生保健中心（威海海关口岸门诊部）（事业）。

纳入威海海关2025年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称
1	威海海关本级
2	威海海关后勤管理中心
3	威海海关技术中心
4	威海国际旅行卫生保健中心(威海海关口岸门诊部)

二、 威海海关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：中华人民共和国威海海关

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	5,909.56	一、一般公共服务支出	16	7,166.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,749.00	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	230.00	四、公共安全支出	19	454.56
五、事业收入	5	687.56	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	2,426.07	八、社会保障和就业支出	23	305.98
	9		九、卫生健康支出	24	256.12
	10		十、住房保障支出	25	1,097.21
	11		十一、其他支出	26	712.66
本年收入合计	12	11,002.19	本年支出合计	27	9,992.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	12.91	结余分配	28	69.37
年初结转和结余	14	1,094.27	年末结转和结余	29	2,047.23
总计	15	12,109.38	总计	30	12,109.38

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

部门：中华人民共和国威海海关

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		11,002.19	7,658.56	230.00	687.56			2,426.07
201	一般公共服务支出	7,139.32	4,466.91	230.00	514.49			1,927.92
20109	海关事务	7,139.32	4,466.91	230.00	514.49			1,927.92
2010901	行政运行	5,070.35	3,213.91					1,856.44
2010903	机关服务	82.90	32.17		21.69			29.04
2010905	缉私办案	43.98	43.98					
2010908	信息化建设	86.00	86.00					
2010909	海关关务	387.27	387.27					
2010911	海关监管	12.00	12.00					
2010912	检验检疫	308.22	308.22					
2010950	事业运行	1,148.60	383.36	230.00	492.80			42.44
204	公共安全支出	454.56	454.56					
20410	缉私警察	454.56	454.56					
2041001	行政运行	374.56	374.56					
2041007	缉私业务	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	305.98	32.31		1.71			271.97
20805	行政事业单位养老支出	305.98	32.31		1.71			271.97
2080501	行政单位离退休	59.17	32.31					26.86
2080502	事业单位离退休	3.50			1.71			1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险	162.24						162.24

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07						81.07
210	卫生健康支出	256.12	216.89		35.20			4.03
21011	行政事业单位医疗	256.12	216.89		35.20			4.03
2101101	行政单位医疗	166.48	166.48					
2101102	事业单位医疗	39.23			35.20			4.03
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	1,097.21	738.89		136.17			222.15
22102	住房改革支出	1,097.21	738.89		136.17			222.15
2210201	住房公积金	675.58	447.86		78.93			148.79
2210203	购房补贴	421.62	291.03		57.24			73.36
229	其他支出	1,749.00	1,749.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,749.00	1,749.00					
2299899	其他支出	1,749.00	1,749.00					

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：万元

部门：中华人民共和国威海海关

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		9,992.77	8,273.04	1,639.73	80.00		
201	一般公共服务支出	7,166.25	6,239.17	847.07	80.00		
20109	海关事务	7,166.25	6,239.17	847.07	80.00		
2010901	行政运行	5,144.14	5,144.14				
2010903	机关服务	95.81	95.81				
2010905	缉私办案	43.98		43.98			
2010908	信息化建设	86.00		86.00			
2010909	海关关务	396.87		396.87			
2010911	海关监管	12.00		12.00			
2010912	检验检疫	308.22		308.11			
2010950	事业运行	1,079.23	999.23		80.00		
204	公共安全支出	454.56	374.56	80.00			
20410	缉私警察	454.56	374.56	80.00			
2041001	行政运行	374.56	374.56				
2041007	缉私业务	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	305.98	305.98				
20805	行政事业单位养老支出	305.98	305.98				
2080501	行政单位离退休	59.17	59.17				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07				

	出						
210	卫生健康支出	256.12	256.12				
21011	行政事业单位医疗	256.12	256.12				
2101101	行政单位医疗	166.48	166.48				
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23				
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80				
221	住房保障支出	1,097.21	1,097.21				
22102	住房改革支出	1,097.21	1,097.21				
2210201	住房公积金	675.58	675.58				
2210203	购房补贴	421.62	421.62				
229	其他支出	712.66		712.66			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	712.66		712.66			
2299899	其他支出	712.66		712.66			

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

部门：中华人民共和国威海海关

公开 04 表
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	5,909.56	一、一般公共服务支出	16	4,476.51	4,476.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,749.00	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	454.56	454.56		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	32.31	32.31		
	7		六、卫生健康支出	22	216.89	216.89		
	8		七、住房保障支出	23	738.89	738.89		
	9		八、其他支出	24	712.66		712.66	
本年收入合计	10	7,658.56	本年支出合计	25	6,631.82	5,919.16	712.66	
年初财政拨款结转和结余	11	336.94	年末财政拨款结转和结余	26	1,363.68		1,363.68	
一般公共预算财政拨款	12	9.60		27				
政府性基金预算财政拨款	13	327.33		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	7,995.50	总计	30	7,995.50	5,919.16	2,076.33	

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
金额单位：万元

部门：威海海关

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		5,919.16	4,992.09	927.07
201	一般公共服务支出	4,476.51	3,629.44	847.07
20109	海关事务	4,476.51	3,629.44	847.07
2010901	行政运行	3,213.91	3,213.91	
2010903	机关服务	32.17	32.17	
2010905	缉私办案	43.98		43.98
2010908	信息化建设	86.00		86.00
2010909	海关关务	396.87		396.87
2010911	海关监管	12.00		12.00
2010912	检验检疫	308.22		308.22
2010950	事业运行	383.36	383.36	
204	公共安全支出	454.56	374.56	80.00
20410	缉私警察	454.56	374.56	80.00
2041001	行政运行	374.56	374.56	
2041007	缉私业务	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	
2080501	行政单位离退休	32.31	32.31	
210	卫生健康支出	216.89	216.89	

21011	行政事业单位医疗	216.89	216.89	
2101101	行政单位医疗	166.48	166.48	
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	738.89	738.89	
22102	住房改革支出	738.89	738.89	
2210201	住房公积金	447.86	447.86	
2210203	购房补贴	291.03	291.03	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：威海海关

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	3,892.27	302	商品和服务支出	1,053.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,158.10	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,574.28	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.84	30203	咨询费		310	资本性支出	15.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.69	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	68.98	31003	专用设备购置	0.44
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	83.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.48	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.61	30209	物业管理费	64.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	33.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	447.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.60	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	30.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	11.99
30302	退休费	25.59	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	19.52	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	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	104.67	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	294.36	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	34.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.52			
人员经费合计		3,922.36	公用经费合计					1,069.73

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：威海海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		327.33	1,749.00	712.66		712.66	1,363.68
229	其他支出	327.33	1,749.00	712.66		712.66	1,363.68
22998	超长期特别国债安排的其他支出	327.33	1,749.00	712.66		712.66	1,363.68
2299899	其他支出	327.33	1,749.00	712.66		712.66	1,363.68

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
金额单位：万元

部门：威海海关

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：威海海关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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：威海海关

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
65.63	0.00	63.78	11.99	51.79	1.85	46.78	0.00	46.78	11.99	34.79	0.00

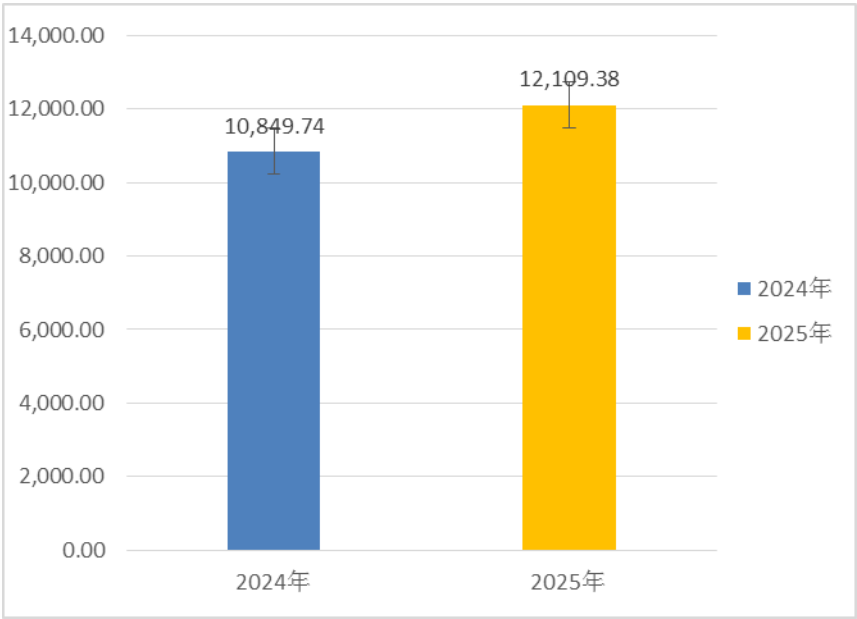
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、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12,109.38万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1,259.64万元，增多11.61%。

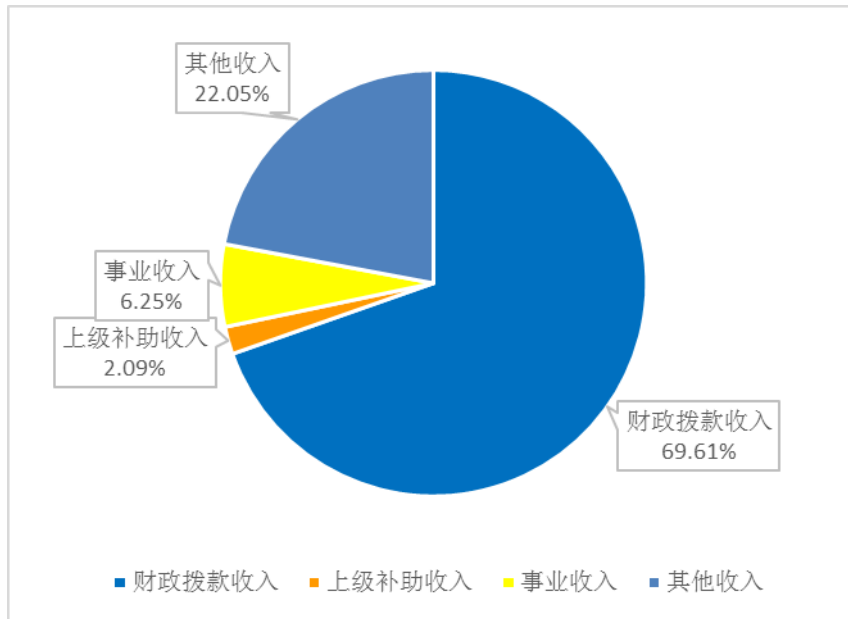
图1：收支决算总计变动情况（单位：万元）



（二）收入决算情况说明。

2025年度收入合计11,002.19万元。其中：财政拨款收入7,658.56万元，占69.61%；上级补助收入230.00万元，占2.09%；事业收入687.56万元，占6.25%；其他收入2,426.07万元，占22.05%。

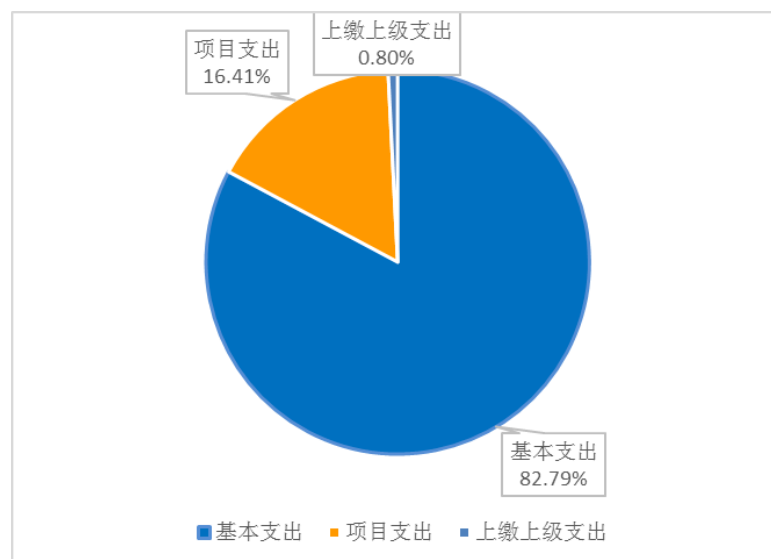
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计9,992.77万元，其中：基本支出8,273.04万元，占82.79%；项目支出1,639.73万元，占16.41%；上缴上级支出80.00万元，占0.80%。

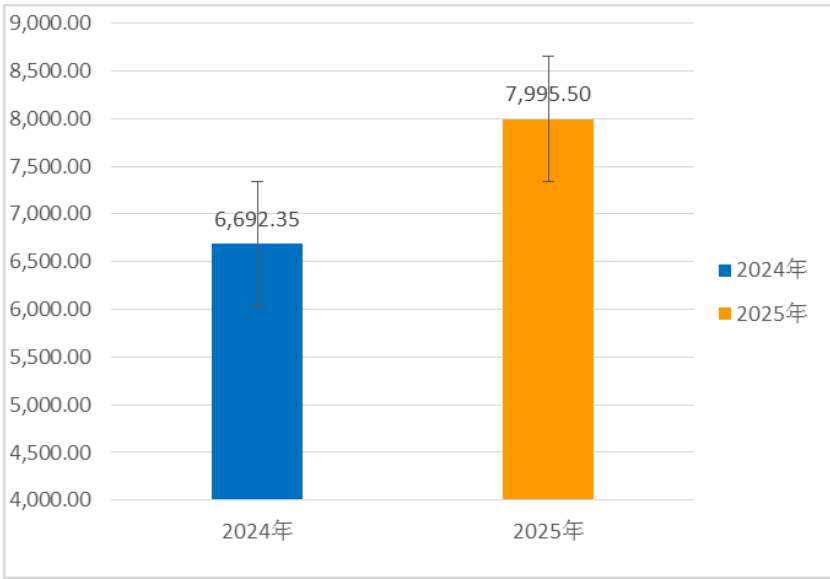
图3：支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收、支总计7,995.50万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,303.15万元，增多19.47%。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况（单位：万元）

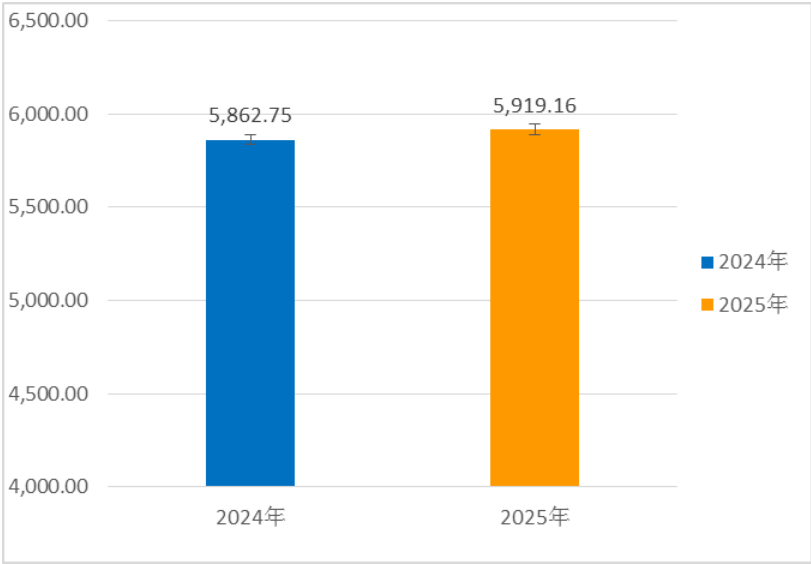


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出5,919.16万元，占本年支出合计的59.23%。与2024年度相比，财政拨款支出增加56.41万元，增多0.96%。

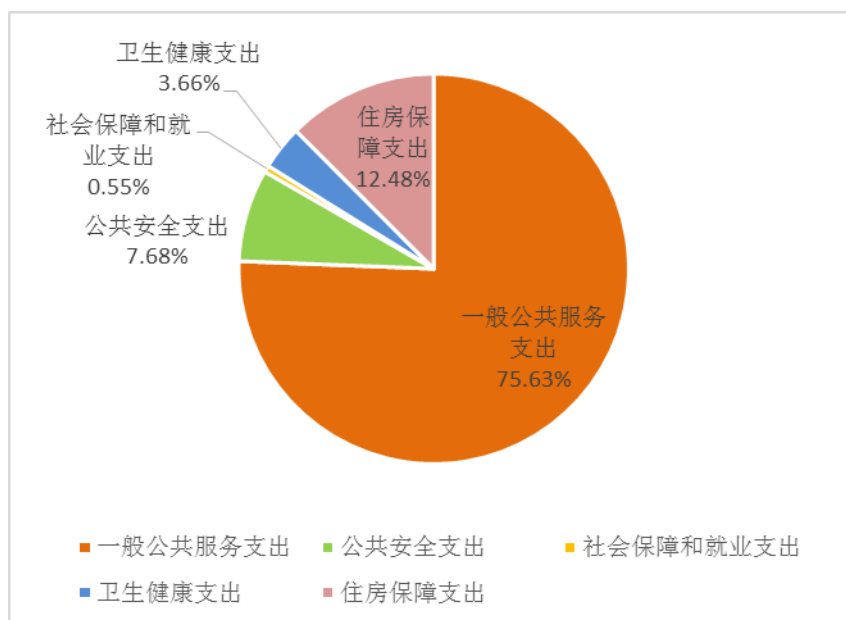
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出5,919.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,476.51万元，占75.63%；公共安全（类）支出454.56万元，占7.68%；社会保障和就业（类）支出32.31万元，占0.55%；卫生健康（类）支出216.89万元，占3.66%；住房保障（类）支出738.89万元，占12.48%。

图6：财政拨款支出决算结构



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5,872.08万元（含上年结转9.60万元），追加预算47.08万元，支出决算为5,919.16万元，完成年初预算的100.80%，完成全年预算的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3,191.53万元，追加预算22.38万元，支出决算为3,213.91万元，完成年初预算的100.70%，完成全年预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为32.17万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为43.98万元，支出决算为43.98万元，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86.00万元,支出决算为86.00万元,完成年初预算的100%。

(5) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为396.87万元(含上年结转9.60万元),支出决算为396.87万元。完成年初预算的100%。

(6) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为12.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%。

(7) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为291.22万元,追加预算17.00万元,支出决算308.22万元,完成年初预算的105.84%,完成全年预算的100%。

(8) 一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)年初预算为383.36万元,支出决算为383.36万元,完成年初预算的100%。

(9) 公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)年初预算为366.86万元,追加预算7.70万元,支出决算为374.56万元,完成年初预算的102.10%,完成全年预算的100%。

(10) 公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100%。

(11) 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32.31万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的100%。

（12）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166.48万元，支出决算为166.48万元，完成年初预算的100%。

（13）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45.61万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的100%。

（14）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4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。

（15）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447.86万元，支出决算为447.86万元，完成年初预算的100%。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为2291.03万元，支出决算为291.03万元，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4,992.09万元，其中：人员经费3,922.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,069.73万元，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、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、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转327.33万元，本年收入1,749.00万元，支出712.66万元，年末结转1,363.68万元，主要为“两新”项目购置设备。

（八）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65.63万元，支出决算为46.78万元，完成预算的71.28%。

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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为63.78万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的73.35%。

公务用车运行维护费包括威海海关本级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，威海海关开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，公务用车运行维护费34.79万元。威海海关本级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，监管区域点多、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，为威海

海关本级正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算为1.85万元，支出决算为0万元。

（九）机关运行经费支出说明。

威海海关2025年度机关运行经费支出937.42万元，比2024年增加11.59万元，增多1.25%。

（十）政府采购支出说明。

威海海关2025年度政府支出总额562.80万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额217.73万元，占政府采购支出总额的38.69%。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，威海海关共有车辆26辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车19辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备31台（套）。

（十二）预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理工作要求，威海海关组织对2025年度项目支出全面开展绩效自评，共涵盖20个二级项目，分为一般公共预算项目15个，927.07万元，政府性基金预算项目5个，2,076.33万元，预算金额总计3,003.40万元，其中当年财政拨款2,666.47万元。

从评价情况来看，8个一般公共预算二级项目绩效自评总分为100分，占总项目的53.33%；7个一般公共预算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46.67%；4个政府性基金预算项目绩效自评总分在90分（含90分）至100分之间，

占总项目的80.00%；1个政府性基金预算项目绩效自评总分在70分（含70分）至80分之间，占总项目的20.00%。

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

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。

五、附件

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	中华人民共和国威海海关本级			
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	--		--
		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: 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, 确保业务网正常工作。				通过实地驻场技术人员的方式, 对信息系统进行运行维护, 系统连续提供服务能力 168 小时, 确保信息系统 7x24 小时连续服务, 有效确保了系统的高可用性与数据运输安全。对现有设备设施的运维及耗材支持, 则直接确保了监控指挥中心各类终端与显示系统的正常运转, 从而支撑了视频会商、数据指挥等协同监管业务的顺利开展。租赁的专业网络线路与服务, 保障了业务网稳定运行与跨关区协同所需的带宽与质量。			
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	≤10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租用网络线路	≥4 条	10 条	10	10	
			运维信息系统	≥50 个	76 个	10	10	
		质量指标	核心系统平均可用率	≥98%	99.90%	10	10	
	时效指标	系统连续提供服务能力	168 小时	168 小时	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	≤1 次	0 次	30	30	
总分						100	100	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

（2025 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	中华人民共和国威海海关本级			
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:	168.55	168.55	168.55	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	168.55	168.55	168.55	--		--
		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: 对专用设施、设备进行运行维护, 保设备安全, 服务海关监管执法业务开展; 目标 2: 对监控指挥中心运行监控和日常运维, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅; 目标 3: 加强监管查验设备校准、保养、改造、更新, 确保正常开展; 目标 4: 进行节能改造, 推动海关公共机构绿色低碳发展, 降低能耗同时消除安全隐患。				1、对专用设施、设备进行运行维护, 保设备安全, 服务海关监管执法业务开展, 运维专用设备数量达 32 台/套, 运维通用设备数量达 380 台/套; 2、对监控指挥中心运行监控和日常运维, 确保和其他海关协同监管执法工作顺畅, 运维办公或监管场所达 10 处; 3、加强监管查验设备校准、保养、改造、更新, 确保正常开展, 购买设备数量达 20 台; 4、进行节能改造, 推动海关公共机构绿色低碳发展, 降低能耗同时消除安全隐患, 改造后能耗降低 6%。			
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	运维专用设备数量	≥30 台/套	32.00 台/套	10	10.0	
			运维通用设备数量	≥200 台/套	380.00 台/套	10	10.0	
			运维办公或监管场所	≥10 处	10.00 处	10	10.0	
			购置设备数量	22 台	20.00 台	10	9.1	采购防护装备 11 套, 结合现场实际需求, 根据金钥匙商城执法记录仪价格调整采购数量, 由原 10 台预算 3000 元/台, 调整为采购 5 台单价 5000 元/台。
		质量指标	设备设施正常使用率	≥85%	90.00%	5	5.0	
			运维场所可用率	≥85%	90.00%	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标	改造后能耗降低	≥5%	6.00%	20	20.0	
		社会效益指标	因设备设施影响正常监管工作执法次数	≤3 次	0.00 次	20	20.0	
总分						100	99.1	
说明:								

企业管理及稽查专项项目绩效自评表

(2025 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	中华人民共和国威海海关本级			
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:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	12.00	12.00	12.00	--		--
		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			
	委托中介机构协助海关完成稽查作业任务, 提高企业监管执法专业性与客观性, 规范企业行为。				委托中介机构已协助海关完成稽查作业任务, 提高了企业监管执法专业性与客观性并规范企业行为。			
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	引入中介机构稽查平均成本	≤2 万元	1.50 万元	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	引入中介机构稽查作业数量	≥6 起	8.00 起	20	20.0	
		质量指标	委托中介稽查有效率	≥70%	100.00%	20	20.0	
	效益 指标	社会效益指标	通过稽查相关作业规范企业数	≥3 家	8.00 家	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(2025 年度)

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	中华人民共和国威海海关本级			
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:	26.00	26.00	26.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	26.00	26.00	26.00	--		--
		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、实验室检测等方式, 完成年度进出口商品质量安全检验任务, 把好进出口商品质量关; 目标 2: 通过参加和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。				已通过开展现场检验鉴定、实验室检测等方式, 完成年度进出口商品质量安全检验任务, 把好进出口商品质量关。积极开展进出口商品质量安全检验监管业务宣传, 全体关员积极参加进出口商品质量安全检验监管业务培训, 基本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。			
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	完成重点商品质量安全检验数量	≥14 批次	15.00 批次	10	10.0	
			参与政策及课题研究次数	≥5 次	5.00 次	15	15.0	
		质量指标	参与政策及课题研究完成率	≥95%	100.00%	15	15.0	
			进出口商品质量安全检验计划完成率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	发生因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	≤1 次	0.00 次	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	进出口企业对进出口商品监管工作投诉率	≤0.1%	0.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国海海关本级			
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	--		--
		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			
	绩效目标 1: 开展口岸突发公共卫生事件应急演练, 提高应急处置能力; 绩效目标 2: 完成口岸传染病疫情、特殊物品风险评估、口岸食品饮用水采样检测、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, 保障国境口岸公共卫生安全; 绩效目标 3: 做好各口岸应急物资储备, 进行复核验收和动态管理, 提升口岸公共卫生核心能力。				1、按计划组织开展口岸突发公共卫生事件应急演练, 有效提升队伍应急处置能力。2、全面完成口岸传染病疫情及特殊物品风险评估、食品饮用水采样检测、病媒生物监测、卫生处理监管、重点传染病宣传等工作任务, 有效保障国境口岸公共卫生安全。3、完成各口岸应急物资储备, 实施动态管理, 持续提升口岸公共卫生核心能力。			
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	完成(参加)业务培训	≥5 人次	5.00 人次	10	10.0	
			完成应急演练次数	≥2 次	2.00 次	10	10.0	
		质量指标	参加培训合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			应急演练参与率	≥98%	100.00%	10	10.0	
	时效指标	样本检测按期率	≥95%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	病媒生物监测覆盖率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境人员对口岸卫生满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

口岸监管查验设备更新项目绩效自评表 (2025 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	中华人民共和国威海海关本级			
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:	51.00	51.00	32.00	10.0	62.7%	6.3
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结 转	51.00	51.00	32.00	--		--
		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: 为海关监管现场更新配备货运、旅检邮等渠道监管查验技术装备 2 台, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 为监管现场更新配备快邮渠道辐射探测设备 1 台, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。				通过配备 2 台新型 X 光机, 为业务现场提供了高效、精准的非侵入式查验能力, 显著提升了查验效率与准确性。 新增的 1 台辐射探测门, 能够自动筛查通过物品, 极大增强了口岸在监管环节对核辐射及其他放射性恐怖威胁的主动发现与预警能力, 实现了监管效能与安全能级的同步提升。			
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	设备购置成本	≤51 万元	32.00 万元	20	20.0	
	产出 指标	数量指标	购置专用设备数量	≥3.00 台/ 套	3.00 台/套	15	15.0	
		质量指标	监管查验设备全年 正常运行率	≥95.00%	99.90%	10	10.0	
			采购合同执行率	≥95.00%	100.00%	15	15.0	
	效益 指标	社会效益指 标	因设备设施故障影 响正常监管执法工 作次数	≤3.00 次	0.00 次	20	20.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	进出口企业对口岸 监管工作投诉率	≤0.10%	0.00%	10	10.0	
总分						100	96.3	
说明: 项目已执行完毕, 结余资金等总署统一收回								

(2025 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	威海海关技术中心			
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:	140.00	150.00	150.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	140.00	150.00	150.00	--		--
		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			
	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。				2025 年度技术中心持续提升法检技术支撑能力,检出不合格品 84 批,94 项,有效筑牢进出口食品质量安全防线。植物实验室检出有害生物 199 种类 311 种次,筑牢国门生物安全。实验室取得多种资质,有效服务口岸执法把关服务,助力筑牢口岸检疫防线。法检业务计费同比增加 12%,部分检测周期仅为 1-2 天,检测时效实现零超期率。实验室巩固自身发展优势,精准做好法检支撑与服务发展。同时通过对法检实验室的运维,保障了法检业务的顺利开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	购置专用材料成本	≤54.27 万 元	48.90 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	完成专用材料购置	≥8 批次	9.00 批次	5	5.0	
			完成专业检验委托作业数	≥2 次	4.00 次	10	9.5	年初设定目标不够精准,过于保守,因当年业务量增加导致委托次数增加,以后年度参考业务量设定准确目标。
			完成维修次数	≥4 次	6.00 次	5	5.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			委托检测业务准确率	≥99%	100.00%	5	5.0	
	时效指标	检测按期完成率	≥80%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 次	0.00 次	30	30.0	
总分						100	99.5	
说明:								

(2025 年度)

说明:

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	威海海关技术中心			
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：	111. 80	1288. 80	192. 67	10. 0	14. 9%	1. 5
		其中：财政拨款	0. 00	1177. 00	105. 37	—		—
		上年结转	111. 80	111. 80	87. 30	—		—
		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			
	进一步加强实验室安全，提升威海海关技术中心实验室检测能力，解决目前业务及实际检测中遇到的问题，提高实验室科技支撑水平，提升检测效率和精确度，满足日益增长的检测需求。实验室仪器设备的更新换代能够有效推进实验室整体发展，有效提升威海海关为国把关能力，筑牢国门安全屏障。				实验室仪器设备的更新换代能够有效推进实验室整体发展，该项目涉及上年结转资金 111.8 万元 ， 执行 87.3 万元，合同金额已全部执行完，采购设备均正常使用，有效提升威海海关为国把关能力，筑牢国门安全屏障。当年财政拨款 1177 万元，2025 年执行 7 台设备共计 105.37 万元，剩余 11 台总署集采设备未接到中标通知，设备使用后将提升威海海关技术中心实验室检测能力，解决目前业务及实际检测中遇到的问题，提高实验室科技支撑水平，提升检测效率和精确度，满足日益增长的检测需求。			
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	合同签订对应预算 占比	≥80 百分 比	72.85 百分比	20	18.5	因预算金额为参考 设备市场价格上 报，但实际合同签 订金额按照公开招 标等方式选择价格 最低供应商。
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥18 个	7.00 个	20	7.8	剩下 11 台设备全 部为总署集采设 备，截至 2025 年底 未收到该 11 台设 备中标通知。
		质量指标	项目验收合格率	≥90 百分 比	100.00 百分比	10	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80 百分 比	90.00 百分比	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故 发生次数	0 次	0.00 次	20	20.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度指 标	≥90 百分 比	95.00 百分比	10	10.0	
	总分						100	77.8
说明：2025 年“两新”设备共 18 台，但是截至 2025 年底，仍有 11 台设备未签订合同，该 11 台设备为总署集采且未收到中标通知。2026 年将严格按照总署通知，收到中标通知后及时与供货商联系签订合同并按流程付款，确保完成该项目的预算执行。								

(2025 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	威海国际旅行卫生保健中心(威海海关口岸门诊部)			
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:	68.22	75.22	75.22	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	68.22	75.22	75.22	--		--
		上年结 转	0.00	0	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			
	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。				2025 年度保健中心开展法定体检 3423 人次，法定黄热疫苗接种 700 针次，按需对法检实验室进行运维，有效的保障了法检业务的顺利开展。			
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
	成本指 标	经济成本指 标	购置专用材料成本	≤36.49 万 元	27.30 万元	20	20.0	
	产出指 标	数量指标	完成专用材料购置	≥5 批次	8.00 批次	10	9.9	市场需求以及 业务量浮动原 因导致实际采 购与目标值有 差异。
			完成维修次数	≥2 次	7.00 次	10	9.9	无法预期设备 的损坏频率，根 据实际需求进 行维修。
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	99.00%	10	10.0	
		时效指标	检测按期完成率	≥80%	99.00%	10	10.0	
	效益指 标	社会效益指 标	发生重大检验检疫安 全事故	≤1 次	0.00 次	30	30.0	
总分						100	99.8	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	威海国际旅行卫生保健中心(威海海关口岸门诊部)			
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：	10.45	182.45	174.05	10.0	95.4%	9.5
		其中：财政拨款	0.00	172.00	165.10	--		--
		上年结转	10.45	10.45	8.95	--		--
		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			
	通过加强口岸传染病监测体检设备建设，进一步提升实验室的技术支撑能力，筑牢口岸卫生检疫防线，维护国门生物安全，同时确保实验室安全运行。				通过采购设备（本年财政拨款172万元，年初结转结余10.448万元。购置专用设备174.051万元，其中包含当年财政拨款165.103万元、结转结余8.948万元。年末结转6.897万元，结余1.5万元。），补齐实验室检测设备短板，提升传染病快速筛查、精准检测能力，强化体检设备配置与技术支撑水平；完善口岸卫生检疫技术手段，提升口岸查验与风险防控能力，筑牢口岸检疫防线，有效防范境外疫情及有害生物传入，维护国门生物安全；同时配备符合规范的安全设备与质控设备，保障实验室操作规范、生物安全与运行稳定，实现实验室安全、高效、可持续运行。			
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	合同签订对应预算占比	≥80 百分比	100.00 百分比	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	≥90 百分比	100.00 百分比	10	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80 百分比	100.00 百分比	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0 次	0.00 次	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥90 百分比	100.00 百分比	10	10.0	
总分						100	99.5	
说明：								