

2025年度 莆田海关部门决算

目 录

第一部分 莆田海关概况

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、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

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 莆田海关概况

一、部门职责。

莆田海关是隶属于福州海关的正处级机构，按授权负责莆田市行政辖区海关各类管理工作。负责党的基层组织和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置。

1、内设机构

办公室、人事政工科、行财科、综合业务科、企业管理科、查检科、稽查科、保税业务科、运输工具监管科、查验科、仙游监管科

2、莆田海关驻秀屿办事处（机构规格副处级）

（1）主要职责

莆田海关驻秀屿办事处按授权负责莆田秀屿港区、东吴港区、湄洲湾等辖区海关各类管理工作。办理具体海关业务，反馈执法作业结果；承办上级交办的其他工作事项。

（2）内设机构：现场业务科、物流监控科

莆田海关现有2个四级预算编制单位，包括：莆田海关本级、莆田海关综合技术服务中心。

纳入莆田海关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	序号	单位名称
1	莆田海关（本级）	2	莆田海关综合技术服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国莆田海关

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	3878.73	一、一般公共服务支出	11	4800.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1022	二、公共安全支出	12	343.68
三、事业收入	3	1437.72	三、社会保障和就业支出	13	464.66
四、其他收入	4	1508.47	四、卫生健康支出	14	168.55
	5		五、住房保障支出	15	487.85
	6		六、其他支出	16	484.19
本年收入合计	7	7846.92	本年支出合计	17	6749.92
年初结转和结余	8		结余分配	18	196.39
	9	693.45	年末结转和结余	19	1594.06
总计	10	8540.37	总计	20	8540.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中华人民共和国莆田海关

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		7,846.92	4,900.73	1,437.72	1,508.47
201	一般公共服务支出	5,360.18	2,734.68	1,167.72	1,457.79
20109	海关事务	5,360.18	2,734.68	1,167.72	1,457.79
2010901	行政运行	3,262.73	1,805.27		1,457.46
2010902	一般行政管理事务	3	3		
2010905	缉私办案	11.33	11.33		
2010909	海关关务	326.34	326.34		
2010911	海关监管	35	35		
2010912	检验检疫	253.84	253.84		
2010950	事业运行	1,467.94	299.9	1,167.72	0.32
204	公共安全支出	343.68	343.68		
20410	缉私警察	343.68	343.68		
2041001	行政运行	283.68	283.68		
2041007	缉私业务	60	60		
208	社会保障和就业支出	464.66	314.66	150	
20805	行政事业单位养老支出	464.66	314.66	150	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.48	205.48	100	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.59	106.59	50	
210	卫生健康支出	168.55	168.55		
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55		
2101101	行政单位医疗	104.87	104.87		
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57		
221	住房保障支出	487.85	317.16	120	50.69
22102	住房改革支出	487.85	317.16	120	50.69
2210201	住房公积金	315.43	211.4	70	34.03
2210203	购房补贴	172.41	105.76	50	16.65
229	其他支出	1,022	1,022		
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,022	1,022		
2299899	其他支出	1,022	1,022		

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：中华人民共和国莆田海关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,749.92	5,726.12	1,023.8
201	一般公共服务支出	4,800.99	4,321.38	479.61
20109	海关事务	4,800.99	4,321.38	479.61
2010901	行政运行	3,049.83	3,049.83	
2010902	一般行政管理事务	3		3
2010905	缉私办案	11.33		11.33
2010909	海关关务	176.44		176.44
2010911	海关监管	35		35
2010912	检验检疫	253.84		253.84
2010950	事业运行	1,271.55	1,271.55	
204	公共安全支出	343.68	283.68	60
20410	缉私警察	343.68	283.68	60
2041001	行政运行	283.68	283.68	
2041007	缉私业务	60		60
208	社会保障和就业支出	464.66	464.66	
20805	行政事业单位养老支出	464.66	464.66	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.48	305.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.59	156.59	
210	卫生健康支出	168.55	168.55	
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	
2101101	行政单位医疗	104.87	104.87	
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	487.85	487.85	
22102	住房改革支出	487.85	487.85	
2210201	住房公积金	315.43	315.43	
2210203	购房补贴	172.41	172.41	
229	其他支出	484.19		484.19
22998	超长期特别国债安排的其他支出	484.19		484.19
2299899	其他支出	484.19		484.19

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：中华人民共和国莆田海关

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	3,878.73	一、一般公共服务支出	33	2,584.79	2,584.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,022	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	343.68	343.68		
	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	314.66	314.66		
	9		九、卫生健康支出	41	168.55	168.55		
	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	317.16	317.16		
	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	484.19		484.19	
	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	4,900.73	本年支出合计	59	4,213.03	3,728.84	484.19	
年初财政拨款结转和结余	28	220.93	年末财政拨款结转和结余	60	908.63	149.9	758.73	
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	220.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,121.66	总计	64	5,121.66	3,878.74	1,242.92	

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

部门：中华人民共和国莆田海关

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,728.84	3,189.23	539.61
201	一般公共服务支出	2,584.79	2,105.18	479.61
20109	海关事务	2,584.79	2,105.18	479.61
2010901	行政运行	1,805.28	1,805.28	
2010902	一般行政管理事务	3		3
2010905	缉私办案	11.33		11.33
2010909	海关关务	176.44		176.44
2010911	海关监管	35		35
2010912	检验检疫	253.84		253.84
2010950	事业运行	299.9	299.9	
204	公共安全支出	343.68	283.68	60
20410	缉私警察	343.68	283.68	60
2041001	行政运行	283.68	283.68	
2041007	缉私业务	60		60
208	社会保障和就业支出	314.66	314.66	
20805	行政事业单位养老支出	314.66	314.66	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.48	205.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.59	106.59	
210	卫生健康支出	168.55	168.55	
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	
2101101	行政单位医疗	104.87	104.87	
2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	317.16	317.16	
22102	住房改革支出	317.16	317.16	
2210201	住房公积金	211.4	211.4	
2210203	购房补贴	105.76	105.76	

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

部门：中华人民共和国莆田海关

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,534.17	302	商品和服务支出	632.62	310	资本性支出	22.45
30101	基本工资	806.48	30201	办公费	20.55	31002	办公设备购置	22.45
30102	津贴补贴	975.43	30205	水费	2.31	31003		
30103	奖金	57.45	30206	电费	37.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.48	30207	邮电费	39.13			
30109	职业年金缴费	106.59	30209	物业管理费	64.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	104.87	30211	差旅费	40.22			
30111	公务员医疗补助缴费	61.11	30213	维修（护）费	28.29			
30112	其他社会保障缴费	2.57	30216	培训费	1.13			
30113	住房公积金	211.4	30218	专用材料费	5.48			
30199	其他工资福利支出	2.79	30226	劳务费	1.75			
			30227	委托业务费	160.15			
			30228	工会经费	42.29			
			30229	福利费	31.27			
			30231	公务用车运行维护费	22.42			
			30239	其他交通费用	99.4			
			30299	其他商品和服务支出	35.91			
人员经费合计		2,534.17	公用经费合计					655.06

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：中华人民共和国莆田海关

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	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.92	1022	484.19		484.19	758.73
229	其他支出	220.92	1022	484.19		484.19	758.7
22998	超长期特别国债安排的其他支出	220.92	1022	484.19		484.19	758.73
2299899	其他支出	220.92	1022	484.19		484.19	758.73

注：本表反映部门本 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：中华人民共和国莆田海关

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：莆田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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国莆田海关

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
72.23		72.03		72.03	0.2	43.78		43.78		43.78	

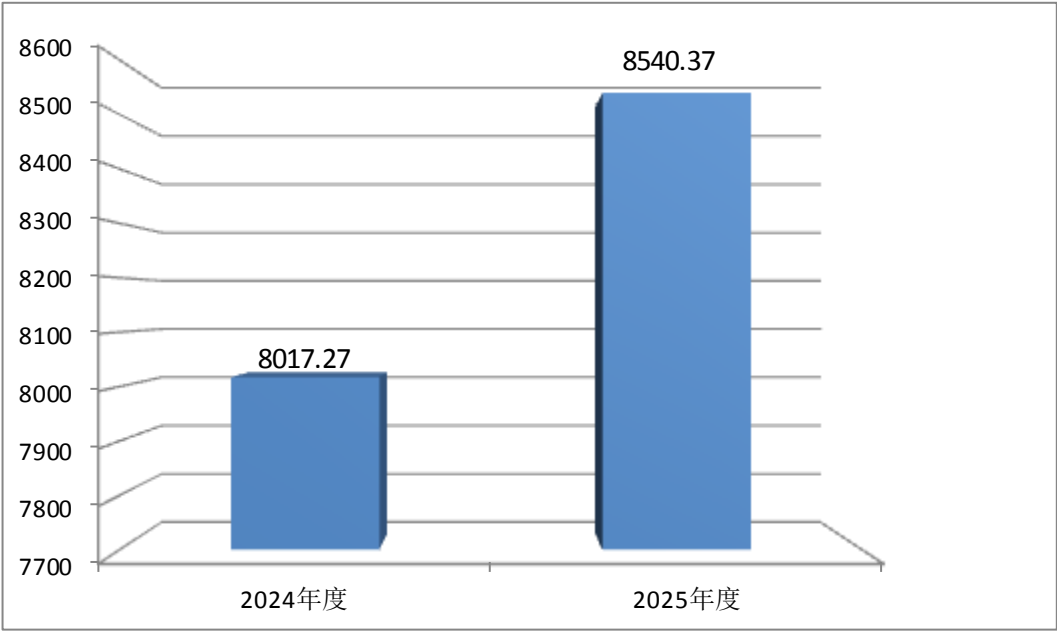
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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8540.37万元。与2024年度相比，收、支总计增加523.1万元，同比增长6.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入均有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

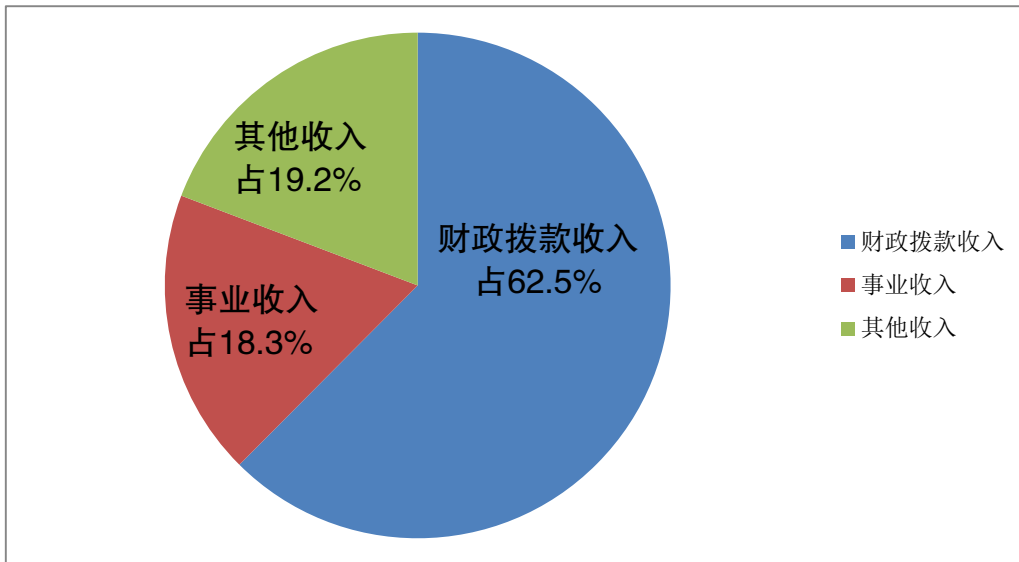


(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7846.92万元。其中：财政拨款收入4,900.73万元，占62.5%；事业收入1437.72万元，占18.3%；其他收入1508.47万元，占19.2%。

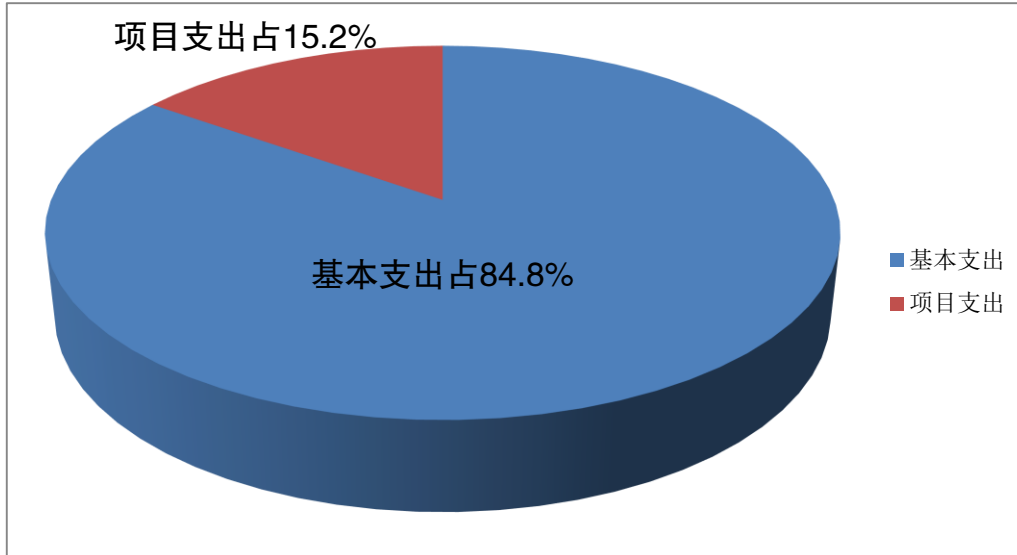
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6749.92万元，其中：基本支出5726.12万元，占84.8%；项目支出1023.8万元，占15.2%。

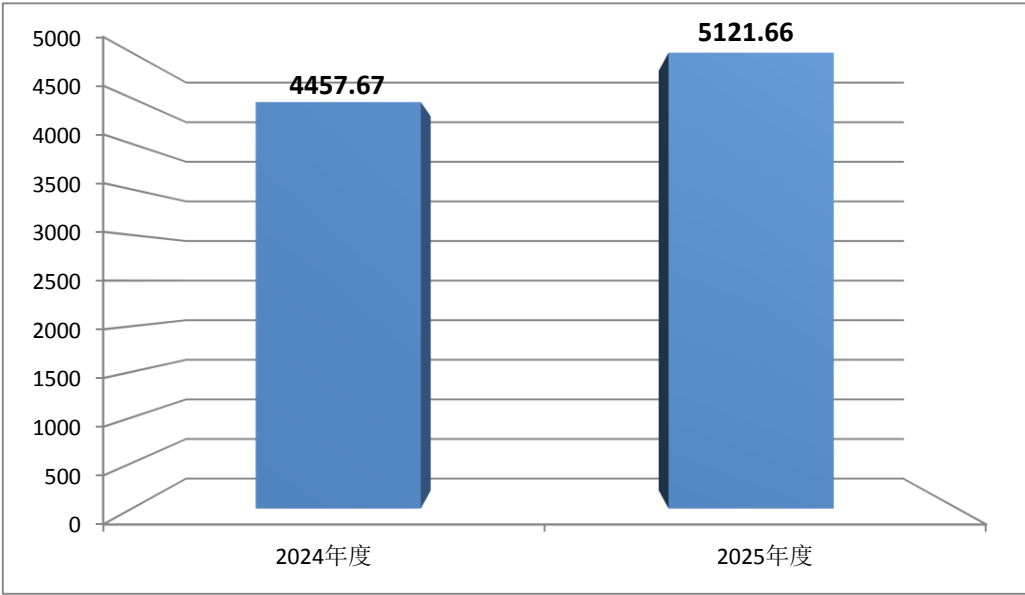
图3：支出决算



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5121.66万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加663.99万元，同比增长14.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



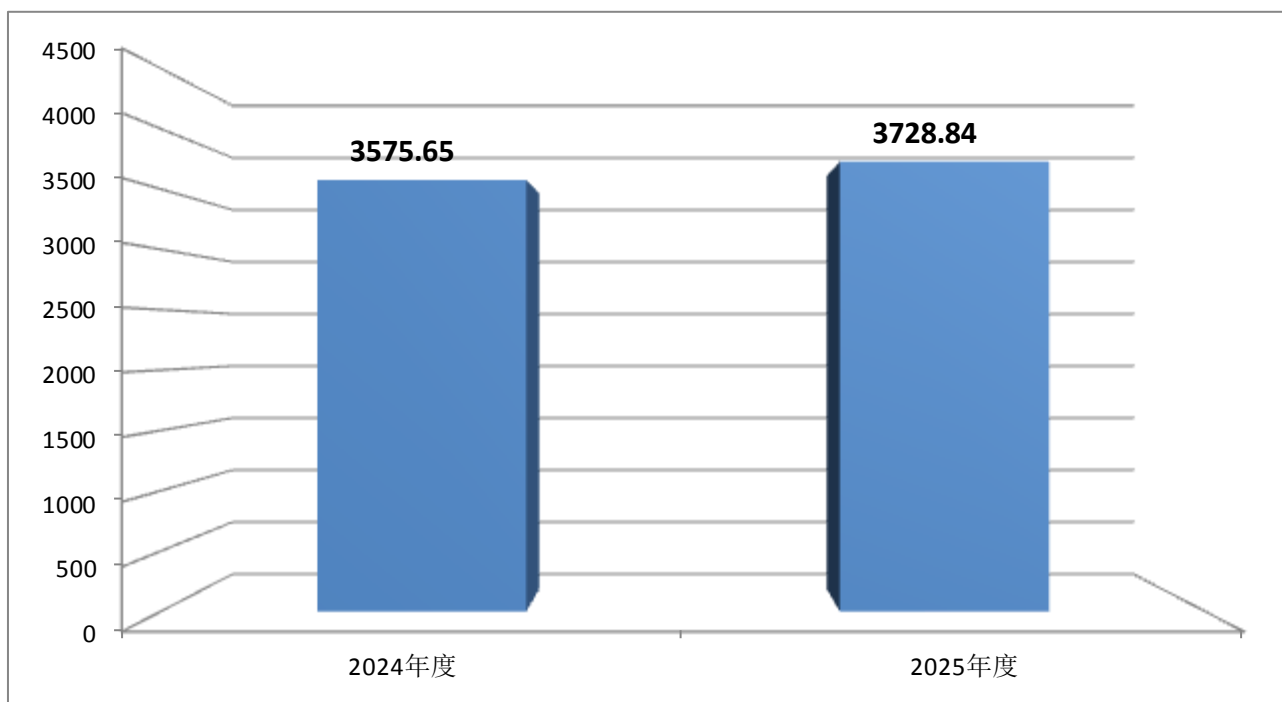
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出3728.84元，占本年支出合计的43.7%。与2024年度相比，财政拨款支出增加153.19万元，同比增长4.3%，主要是公共安全支出、住房保障支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

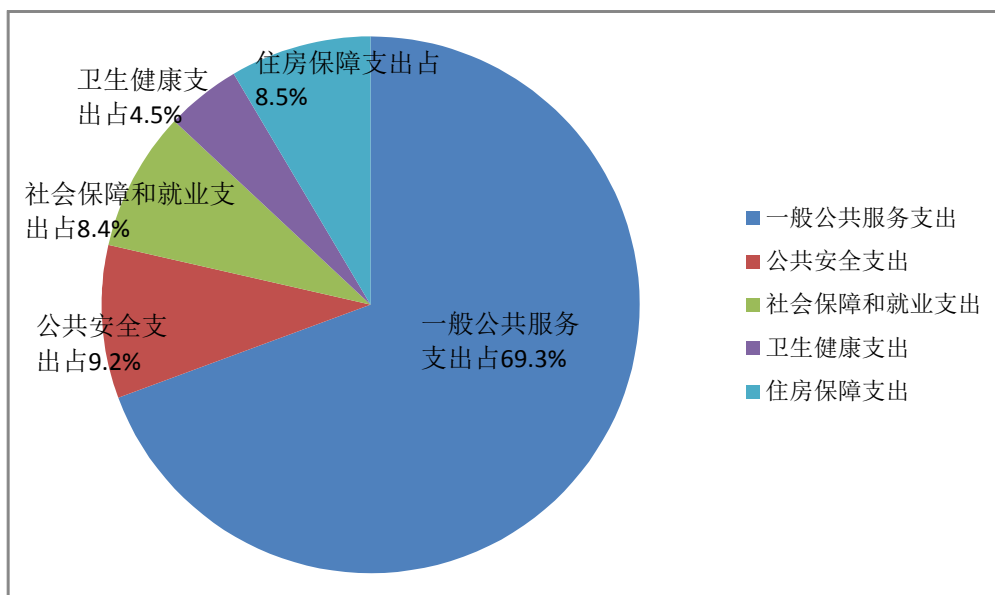


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3728.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2584.79万元，占69.3%；公共安全（类）支出343.68万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出314.66万元，占8.4%；卫生健康（类）支出168.55万元，占4.5%；住房保障（类）支出317.16万元，占8.5%。

图6： 财政拨款支出结构

（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为3728.84万元，具体支出情况如下：

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1805.28万元，支出决算为1805.28万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年内追加预算的100%。决算数大于预算数主要原因：年内追加口岸检疫查验能力提升项目3万元。

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11.33万元，支出决算为11.33万元，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326.34万元，支出决算为176.44万元，完成年初预算的54.1%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为253.84万元，支出决算为253.84万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为299.9万元，支出决算为299.9万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为278.72万元，支出决算为283.68万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数主要原因：年内追加人员经费预算4.96万元。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

10.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2.59万元，支出决算为2.59万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为205.48万元，支出决算为205.48万元，完成年初预算的100%。

12.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106.59万元，支出决算为106.59万元，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）行政单位医疗（项）年初预算为104.87万元，支出决算为104.87万元，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）公务员医疗补助（项）年初预算为61.11万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的100%。

15.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2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为211.4万元,支出决算为211.4万元,完成年初预算的100%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为105.76万元,支出决算为105.76万元,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3189.23万元,其中:

人员经费2534.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费655.06万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入1022万元,支出484.19万元,占本年支出合计的20.6%。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.23万元，支出决算为43.78万元，完成预算的60.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，大力减少公务用车开支。

（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0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为72.03万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的60.8%。

公务用车运行维护费包括莆田海关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，莆田海关开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，公务用车运行维护费43.78万元。莆田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，监管区域较大，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，为莆田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0.2万元，支出决算为0万元，主要原因为严格按文件规定支出公务接待费用。

九、机关运行经费支出说明

莆田海关2025年度机关运行经费支出553.79万元，比2024年减少14.67万元，同比下降2.6%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，持续压减非刚性、非重点支出，同时优化支出结构。

十、政府采购支出说明

莆田海关2025年度政府采购支出总额185.58万元，其中：政府采购货物支出70.58万元、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额147.96万元，占政府采购支出总额的79.7%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的8.6%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，莆田海关共有车辆17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13辆、其他用车1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）以上的设备10台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目14个，共涉及资金1932.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“国门生物安全专项”“缉私警察业务费”“海关仪器设备购置及能力保障专项”、“海关法检业务工作专项”、“地方拨入专项”“海关实验室仪器设备更新项目（海关）”“海关实验室仪器设备更新项目（其他）”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出及政府性基金项目支出1932.43万元。其中对从评价情况来看，各个项目执行情况好，经济效益和社会效益均达到要求。

2.部门评价项目绩效评价结果。

国门生物安全专项绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级					
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：	10.5	10.5	10.5		10.0	100.0%	10	
		其中：财政拨款	10.5	10.5	10.5		--		--	
		上年结转资金	0	0	0		--		--	
		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：进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务，稳步推进各项改革事项，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				年度进出境动植物检验检疫各项工作任务顺利完成，累计检出不 害生物 47 种、88 种次，查获 9 批次进口原木携带活体有害生物， 发现 1 批次原木进口口岸不符的情形，放行进境鳗苗 72 批次、13.4 吨，持续推进“严防外来物种入侵三年专项行动”落实落细，国门 生物安全保障能力基础得到进一步夯实。严格落实非洲猪瘟等重 大动物疫情口岸防控措施，对船载来自非洲猪瘟疫区的 190 批 104782 公斤猪肉进行封存，妥善应对非洲猪瘟、高致病性禽流感 等突发动物疫情，有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质 传入传出，农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态 安全得到切实保障。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥2 次	1	次	8	4	偏差原因：年初一次性制定全年监测计划，涵盖口岸一般监测、检疫性实蝇、外来有害杂草、舞毒蛾、林木害虫、梨火疫病病菌/亚洲梨火疫病病菌、木质部难养菌、红火蚁、小火蚁、香蕉穿孔线虫等项目。改进措施：后续按照实际划定指标值	
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	1	次	8	8		
			开展国门生物安全培训或宣传次数（次）	≥2 次	2	次	6	6		
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥95%	100	%	8	8		
			进出境动物疫病监测计划完成率（%）	≥95%	100	%	8	8		
			培训或宣传计划按时完成率（%）	≥95%	100	%	6	6		
		时效指标	外来有害生物监测计划按时完成率（%）	≥95%	100	%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率（%）	≥95%	100	%	40	40		
总分							100	96		
说明										

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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:	104.9 2	104.9 2	104.92		10.0	100.0%	10
		其中:财政拨款	104.9 2	104.9 2	104.92		--		--
		上年结转资金	0	0	0		--		--
		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: 保障莆田海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障莆田海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				良好保障了莆田海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障海关行政执法能力和执法水平,满足行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				
	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	保障执法执勤用车(辆)	≥11 辆	13	辆	15	15	
			业务培训(次)	≥4 次	5	次	15	15	
		质量 指标	公车可用率	≥90%	100	%	10	10	
			培训合格率	≥90%	100	%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	海 关 业 务 工 作 保障率	≥90%	100	%	40	40	
总分							100	100	
说明									

海关资产及专用设备运行维护费绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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：	25.42	25.42	25.42		10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	25.42	25.42	25.42		--		--
		上年结转资金	0	0	0		--		--
		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：通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务；目标 2：对海关各类实验室设施运行进行维护，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度；目标 3：对海关技术业务用房进行必要维护，保障业务正常开展。				通过各类装备、设备、各类实验室设施、技术业务用房的运维，有效提高海关监管工作效率，提升海关监管科技含量，提升海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关缉监管与服务，保障符合《生物安全法》等法律法规要求，提高检测精准度，保障各项业务正常开展。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运维办公或监管场所（个）	≥2 个	2	个	10	10	
			运维 100 万以下设备数量（台/套）	≥100 台/套	500	台/套	10	10	
			运维 100 万以上设备数量（台/套）	≥1 台/套	1	台/套	10	10	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	100	%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率（%）	≥90%	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	优	优			40	40
总分							100	100	
说明									

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效自评表

2025 年度

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国莆田海关本级				
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:	35	35	35		10.0	100.0%	10
		其中: 财政拨款	35	35	35		--		--
		上年结转资金	0	0	0		--		--
		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: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 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: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。				开展海关监管作业场所常规高空巡逻、货物堆场日常检查, 实现无感式监管, 提高通关效率。开展海关口岸监管环节反恐演练, 提升口岸反恐能力。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	装备购置成本节约率(%)	≥5%	8.3	%	20	20	
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 台/套	2	台/套	20	20	
		质量指标	设备采购合同执行率	≥90%	100	%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	高	高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度(%)	≥90%	100	%	10	10	
总分							100	100	
说明									

进出口商品质量安全检验监管专项绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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	10.0	100.0%	10
			其中: 财政拨 款		2	2	2	--		--
			上 年 结 转资金		0	0	0	--		--
			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: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。					一是加强人力资源建设, 落实敏感产品检验持证上岗和双岗制度。二是加强进出口商品检验监管质量安全督查工作, 强化不符合项后续整改落实跟踪工作, 确保工作质量安全。三是做好政府间协议产品装运前检验工作, 结合目录外商品监督抽查工作, 打击伪劣假冒产品。四是加强对进出口报检时涉嫌谎报品名的进出口化学品加强事后监管, 依据有效的分类鉴定报告, 严厉打击逃漏检行为。五是加强智慧商检建设, 在进出口煤炭质量安全二级风险监测点的基础上, 建设“进口大宗散货智慧商检”, 提升监管有效性和针对性。				
	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
绩效 指标	产出指 标	数量 指标	进出口法检商品检验批次数量 (批)		≥100 批次	125	批次	10	10	无
			风险监测获取的有效信息数量 (项)		≥10 项	12 项	项	10	10	无
			开展商检业务培训 (次)		≥5 次	6	次	10	10	无
	质量 指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量		≥3 份	4	份	10	10	无	
		业务培训测试通过率		≥100%	100%	%	10	10	无	
	效益指 标	社会效益 指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故 (次)		≤2 次	0	次	40	40	无
总分								100	100	
说明										

进出口食品及化妆品安全专项绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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:	1.2	1.2	1.2		10.0	100.0%	10
		其中: 财政拨款	1.2	1.2	1.2		--		--
		上年结转 资金	0	0	0		--		--
		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. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响, 或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的, 组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。 目标 3. 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				1. 组织开展出口食品风险监测工作。 2. 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作, 并在关企联络群开展政策宣讲。 3. 开展 2025 年度出口动物源性食品风险监测工作。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织进出口食品安全监管岗位培训(次)	≥1 次	2	次	15	15	无
		质量指标	培训通过率	≥90%	100%	%	15	15	无
			组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划	100%	100%	%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治	≥1 场	1	场	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	100	%	10	10	无
总分							100	100	
说明									

口岸公共卫生安全专项绩效自评表

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	中华人民共和国莆田海关本级				
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		10.0	100.0%	10
		其中:财政拨款	5	5	5		--		--
		上年结转资金	0	0	0		--		--
		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. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。 目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 4. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 5. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 目标 6. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。				注重关区全球传染病疫情监测工作专班成员作用发挥,先后 4 次参加关区传染病风险季度评估,逐船开展快速评估。依托地方政府、港区码头等顺畅联防联控机制运行,切实做好重点国家或地区以及重点传染病疫情防控,累计实施新冠病毒核酸抽检 9 批次 193 人次,抽检率 1.47%。严密、科学、合理开展体温监测、医学巡查以及检疫异常人员流行病学调查、医学排查、采样检测等卫生检疫措施,全面提升口岸快速筛查环节“多病同检”能力。保持与地方政府口岸办、海事、边检的互联互通,配合开展联合登临,组织口岸范围各市场主体,开展口岸公共卫生知识培训,推动口岸核心能力动态管理工作落实落细。严格规范开展卫生检疫岗位联合培训,定期组织联合演练,提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。严格特殊物品分级分类精准监管,配合做好高风险特殊物品卫生检疫准入管理宣贯,扩大低风险特殊物品智能审批惠及面,持续优化特殊物品卫生检疫模式。指导船舶服务企业顺畅莆田港口岸国际航行船舶生活垃圾装卸业务,协同海事共同构建压舱水监管闭环。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估(次)	≥2 次	3	次	10	10	
			传染病防控宣传(次)	≥2 次	2	次	10	10	
		质量指标	《全国口岸食品安全抽检计	≥95 %	100	%	10	10	

			划》年度 完 成 率 (%)						
			口岸公共 卫生安全 宣传活动 完成率	≥85 %	100	%	10	10	
			口岸传 染 病疫情风 险监测信 息准确率	≥85 %	100	%	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	≥90 %	100	%	40	40	
总分							100	100	
说 明									

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表

2025 年度

项目名称			口岸检疫查验能力提升项目							
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国莆田海关本级				
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:	3	3	3		10.0	100.0%	10
			其中: 财政拨款	3	3	3		--		--
			上 年 结 转资金	0	0	0		--		--
			其他资金	0	0	0		--		--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	购置的复合式熏蒸气体残留检测仪将配置在莆田海关查验科使用, 用于在莆田秀屿作业区、莆头作业区开展进境粮食、木材等监管业务, 解决莆田海关现有监管设备数量不足, 难以满足工作需要的问题。进一步加强莆田关区口岸动植物检疫查验体系建设, 提升口岸动植物检疫技术支撑能力, 保障口岸动植物检疫工作的规范性和安全性, 在保障农林业可持续健康发展、农产品质量安全、公共卫生安全、防御外来生物和外来动植物疫病病虫害入侵等方面发挥重要作用。					资金拨付到位之后莆田海关立即开展复合式熏蒸气体残留检测仪采购工作, 并于 12 月完成设备采购及结余资金的进一步使用。该套设备配置在莆田海关查验科使用, 用于在莆田秀屿作业区、莆头作业区开展进境粮食、木材等监管业务, 解决了莆田海关现有检疫处理监管设备数量不足的困难, 满足工作需要。进一步完善莆田关区口岸动植物检疫查验装备体系建设, 提升了口岸动植物检疫技术支撑能力, 保障口岸动植物检疫工作的规范性和安全性, 在保障农林业可持续健康发展、农产品质量安全、公共卫生安全、防御外来生物和外来动植物疫病病虫害入侵等方面发挥了重要作用。				
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本		≤3 万元	2.6	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	基础设施和技术装备配置率		≥90%	100	%	10	10	
			购置设备数量		1 台	2	台	10	10	
		质量指标	正常使用率		≥90%	100	%	10	10	
	时效指标	有效开箱率		≥95%	100	%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率		≥95%	-	%	20	20	无重大突发检验检疫问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	100	%	10	10	
总分								100	100	
说明										

海关仪器设备购置及能力保障专项绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		海关总署		实施单位	莆田海关综合技术服务中心			
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：	196	196	46.1	10.0	23.5%	2.4
		其中：财政拨款	196	196	46.1	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对关区内实验室仪器设备的投入和维修维护，提升海关相关检测能力。				年度新设备购置工作有序开展，及时对相关仪器做好维保工作，保障仪器设备正常运行，法检自检率有效提升，不断提高实验室检测能力。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本（万元）	≤185 万元	35.10 万元	20	3.7	偏差原因分析：年度1台部门集中采购设备未完工，设备款未支付。改进措施：加快设备采购进度，加快设备验收支付。
	产出指标	数量指标	维修维护专用设备数量	≥2 台套	5 台套	20	16	偏差原因分析：因年度实验室增加仪器设备维保需求，新增3台维保设备。改进措施：合理统计年度设备维保需求，准确设置指标值，减少指标偏离度。
		质量指标	正常使用率	≥85%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率（%）	≥80%	90%	30	20.0	
总分						100	62.1	
说明：1. 预算执行率偏差原因分析：年度1台部门集中采购设备未完工，预算未执行，改进措施：加快设备采购进度，强化预算执行，保障项目平稳落地。2. 成本指标偏差原因分析：年度1台部门集中采购设备未完工，设备款未支付。改进措施：加快设备采购进度，加快设备验收支付。3. 数量指标偏差原因分析：因年度实验室增加仪器设备维保需求，新增3台维保设备。改进措施：合理统计年度设备维保需求，准确设置指标值，减少指标偏离度。								

海关法检业务工作专项绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		海关总署		实施单位	莆田海关综合技术服务中心			
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：	235.14	235.14	235.14	10.0	100%	10.00
		其中：财政拨款	235.14	235.14	235.14	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 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。				1. 年度开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作 320 批次，检验检疫监管能力及口岸疫病防控能力有效提高，法检自检率不断提升，国门生物安全屏障不断完善。 2. 良好保障海关法检实验室运维，购入试剂耗材 16 批次，相关产品全部验收合格，保障实验室的检验检疫业务正常开展，推进实验室高质量运转。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	试剂耗材购置数量（批次）	≥5 批	16 批	10	5.0	偏差原因分析：因年度实验室增加了试剂耗材采购需求，新增购置 11 批次试剂耗材。改进措施：合理统计试剂耗材采购需求，准确设置指标值，减少指标偏离度。
			法检批次数量（批次）	≥240 批次	320 批次	20	20.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率（%）	≥95%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率（%）	≥90%	95%	40	40.0	
总分						100	95.0	
说明：数量指标试剂耗材购置数量（批次）偏差原因分析：因年度实验室增加了试剂耗材采购需求，新增购置 11 批次试剂耗材。改进措施：合理统计试剂耗材采购需求，准确设置指标值，减少指标偏离度。								

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		海关总署		实施单位	莆田海关综合技术服务中心			
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：	139.76	1161.76	440.23	10.0	37.9%	3.8
		其中：财政拨款	0.00	1022.00	372.47	--	0.0%	--
		上年结转资金	139.76	139.76	67.76	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目（法人）单位为莆田海关综合技术服务中心，日常监管直接责任单位为中华人民共和国莆田海关。本单位按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法（试行）》，严格落实投资计划和项目监管的主体责任。设备更新完成后，及时在 e-lab 系统中进行维护。日常强化完善项目建设档案、设施设备管理及项目总结等工作，严格按照以下绩效指标开展评价：1.1 本次下达中央预算内投资 1022 万元。1.2 总体目标：通过对莆田海关综合技术服务中心实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。1.3 绩效指标：1.3.1 购置海关实验室仪器设备≥29 台/套；1.3.2 仪器设备验收完成率≥65%；1.3.3 提升海关实验室技术能力；1.3.4 使用人满意度≥90%；1.3.5 投资计划分解（转发）用时达标率 100%；1.3.6 “两个责任”按项目落实到位率≥95%；1.3.7 中央预算内投资支付率≥65%；1.3.8 年度计划投资完成率≥80%；1.3.9 项目开工率≥90%；1.3.10 审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤1%。				年度新购置仪器设备 19 台，及时更新了老旧设备，大幅提升了实验室检测能力，为海关实验室高质量发展提供坚实保障。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同签订对应预算占比	≥80%	76.64%	20	19.1	偏差原因分析：受市场波动影响，年度两新项目预算结余率高。改进措施：加强设备采购市场调研。
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥29 个	19.00 个	20	13.1	偏差原因分析：12 台部门集中采购设备年度仅完成 2 台。改进措施：加快设备采购进度。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100.00 %	10	10.0	
		时效指标	总验收及时率	≥80%	100.00 %	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%	100.00 %	10	10.0	
总分						100	86.0	

说明： 1. 预算执行率偏差原因分析：年度 10 台部门集中采购设备未完工，预算未执行，改进措施：加快设备采购进度，强化预算执行，保障项目平稳落地。

2. 成本指标偏差原因分析：受市场波动影响，年度两新项目预算结余率高。改进措施：加强设备采购市场调研。

3. 产出指标偏差原因分析：12 台部门集中采购设备年度仅完成 2 台。改进措施：加快设备采购进度。

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		海关总署		实施单位	莆田海关综合技术服务中心			
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：	81.60	81.60	43.96	10.0	54.2%	5.4
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	81.60	81.60	43.96	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对关区实验室仪器设备（电梯）的更新，有利于保障海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。项目的完成将提高检测工作效率，缩短检测周期，为加快进出口货物的通关速度提供必要的保障。				完成对关区实验室3台电梯的更新，有效提高了实验室日常通勤及检测效率，提升了进出口货物的通关速度。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本（万元）	≤81.16万元	43.96万元	20	10.0	偏差原因：根据合同金额进行设备支付结算，购置金额为实际合同金额。改进措施：加强市场调研，降低设备预算结余率。
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备（台/套）	≥3台/套	3.00台/套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率（%）	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	是	30	30.0	
总分						100	84.5	
说明：预算执行率偏差原因分析：根据合同金额进行支付结算，预算执行金额为实际合同金额。改进措施：加强市场调研，降低预算结余率。 经济成本指标偏差原因：根据合同金额进行设备支付结算，购置金额为实际合同金额。改进措施：加强市场调研，降低设备预算结余率。								

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、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。

四、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。

五、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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

六、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。

七、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。

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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。