

2025 年度

舟山海关本级部门

决算

目录

第一部分 舟山海关本级概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2025 年度部门决算表情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	22
八、机关运行经费支出说明.....	23
九、政府采购支出说明.....	24
十、国有资产占用情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释	32

第一部分

舟山海关本级概况

一、部门职责

舟山海关成立于 1988 年 4 月，是我国首个设在群岛上并已正式开展业务的隶属海关。全关内设 21 个科室，下辖 1 个副处级办事处（舟山海关驻定海办事处）。舟山海关缉私分局成立于 1999 年 1 月，内设 6 个科室。舟山海关业务管辖范围为定海区、普陀区、岱山县。口岸主要进口商品为原油、成品油、铁矿砂、煤炭、粮食等大宗货物，主要出口商品有成品油、船舶、水产品等。

舟山海关是隶属于杭州海关的国家进出境监督管理机关，管辖舟山市（除嵊泗县以外）的各项海关管理工作。基本任务是进出境监管、征收关税和其他税费、查缉走私、出入境检验检疫、编制海关统计，并承担口岸管理、保税监管、海关稽查、知识产权海关保护等职责。

二、机构设置

舟山海关内设办公室（党委办公室）、法规科、综合业务一科、综合业务二科、税收管理科、业务运行管控一科、业务运行管控二科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科、监管五科、监管六科、统计分析科、保税监管科、企业管理和稽查科、财务科、科技科、督察内控科、人事教育科（党委组织部）、政工科（党委宣传部）共 21 个科室。舟山海关驻定海办事处内设综合科、业务一科、业务二科等 3 个科室。

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：舟山海关本级

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	6,463.06	一、一般公共服务支出	10	8,274.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、公共安全支出	11	630.77
三、其他收入	3	6,006.06	三、社会保障和就业支出	12	1,107.39
	4		四、卫生健康支出	13	311.18
	5		五、住房保障支出	14	1,258.71
	6		六、其他支出	15	187.80
	7		本年支出合计	16	11,770.62
本年收入合计	8	12,659.12	结余分配	17	
年初结转和结余	9	3,250.04	年末结转和结余	18	4,138.54
总计	10	15,909.16	总计	19	15,909.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：舟山海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,659.12	6,653.06					6,006.06
201			一般公共服务支出	9,161.06	3,976.88					5,184.18
20109			海关事务	9,161.06	3,976.88					5,184.18
2010901			行政运行	8,441.75	3,322.57					5,119.18
2010905			缉私办案	116.70	51.70					65.00
2010908			信息化建设	15.00	15.00					
2010909			海关关务	453.61	453.61					
2010911			海关监管	8.00	8.00					
2010912			检验检疫	126.00	126.00					
204			公共安全支出	630.77	630.77					
20410			缉私警察	630.77	630.77					
2041001			行政运行	492.77	492.77					
2041006			信息化建设	4.00	4.00					
2041007			缉私业务	134.00	134.00					
208			社会保障和就业支出	1,107.39	582.81					524.58
20805			行政事业单位养老支出	1,107.39	582.81					524.58
2080501			行政单位离退休	127.57	5.67					121.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.57	344.76					266.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	368.25	232.38					135.87
210			卫生健康支出	311.18	300.60					10.58
21011			行政事业单位医疗	311.18	300.60					10.58
2101101			行政单位医疗	200.82	194.60					6.22
2101103			公务员医疗补助	102.76	99.00					3.76
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.00					0.61
221			住房保障支出	1,258.71	972.00					286.71
22102			住房改革支出	1,258.71	972.00					286.71
2210201			住房公积金	740.46	570.00					170.46
2210203			购房补贴	518.25	402.00					116.25
229			其他支出	190.00	190.00					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	190.00	190.00					
2299899			其他支出	190.00	190.00					

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

部门：舟山
海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,770.62	10,725.51	1,045.11			
201			一般公共服务支出	8,274.76	7,555.45	719.31			
20109			海关事务	8,274.76	7,555.45	719.31			
2010901			行政运行	7,555.45	7,555.45				
2010905			缉私办案	116.70		116.70			
2010908			信息化建设	15.00		15.00			
2010909			海关关务	453.61		453.61			
2010911			海关监管	8.00		8.00			
2010912			检验检疫	126.00		126.00			
204			公共安全支出	630.77	492.77	138.00			
20410			缉私警察	630.77	492.77	138.00			
2041001			行政运行	492.77	492.77				
2041006			信息化建设	4.00		4.00			
2041007			缉私业务	134.00		134.00			
208			社会保障和就业支出	1,107.39	1,107.39				
20805			行政事业单位养老支出	1,107.39	1,107.39				
2080501			行政单位离退休	127.57	127.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.57	611.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	368.25	368.25				
210			卫生健康支出	311.18	311.18				
21011			行政事业单位医疗	311.18	311.18				
2101101			行政单位医疗	200.82	200.82				
2101103			公务员医疗补助	102.76	102.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.61	7.61				
221			住房保障支出	1,258.71	1,258.71				
22102			住房改革支出	1,258.71	1,258.71				
2210201			住房公积金	740.46	740.46				
2210203			购房补贴	518.25	518.25				
229			其他支出	187.80		187.80			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	187.80		187.80			
2299899			其他支出	187.80		187.80			

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

部门：舟山海关本级

金额单位：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	6,463.06	一、一般公共服务支出	12	3,976.88	3,976.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	二、公共安全支出	13	630.77	630.77		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14	582.81	582.81		
	4		四、卫生健康支出	15	300.60	300.60		
	5		五、住房保障支出	16	972.00	972.00		
	6		六、其他支出	17	187.80		187.80	
本年收入合计	7	6,653.06	本年支出合计	18	6,650.86	6,463.06	187.80	
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	19	2.20		2.20	
一般公共预算财政拨款	9			20				
政府性基金预算财政拨款	10			21				
国有资本经营预算财政拨款	11			22				
总计	12	6,653.06	总计	23	6,653.06	6,463.06	190.00	

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

公开 05 表

部门：舟山海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6, 463. 06	5, 670. 75	792. 31
201			一般公共服务支出	3, 976. 88	3, 322. 57	654. 31
20109			海关事务	3, 976. 88	3, 322. 57	654. 31
2010901			行政运行	3, 322. 57	3, 322. 57	
2010905			缉私办案	51. 70		51. 70
2010908			信息化建设	15. 00		15. 00
2010909			海关关务	453. 61		453. 61
2010911			海关监管	8. 00		8. 00
2010912			检验检疫	126. 00		126. 00
204			公共安全支出	630. 77	492. 77	138. 00
20410			缉私警察	630. 77	492. 77	138. 00
2041001			行政运行	492. 77	492. 77	
2041006			信息化建设	4. 00		4. 00
2041007			缉私业务	134. 00		134. 00
208			社会保障和就业支出	582. 81	582. 81	
20805			行政事业单位养老支出	582. 81	582. 81	
2080501			行政单位离退休	5. 67	5. 67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	344. 76	344. 76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232. 38	232. 38	
210			卫生健康支出	300. 60	300. 60	
21011			行政事业单位医疗	300. 60	300. 60	
2101101			行政单位医疗	194. 60	194. 60	
2101103			公务员医疗补助	99. 00	99. 00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 00	7. 00	
221			住房保障支出	972. 00	972. 00	
22102			住房改革支出	972. 00	972. 00	
2210201			住房公积金	570. 00	570. 00	
2210203			购房补贴	402. 00	402. 00	

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

部门：舟山海关本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	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	4,785.26	302	商品和服务支出	825.49
30101	基本工资	1,130.73	30201	办公费	49.74
30102	津贴补贴	2,103.77	30205	水费	2.81
30103	奖金	103.02	30206	电费	61.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.76	30207	邮电费	65.36
30109	职业年金缴费	232.38	30209	物业管理费	66.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.60	30211	差旅费	54.97
30111	公务员医疗补助缴费	99.00	30213	维修（护）费	68.41
30112	其他社会保障缴费	7.00	30214	租赁费	23.60
30113	住房公积金	570.00	30217	公务接待费	3.42
			30218	专用材料费	0.68
			30226	劳务费	1.77
			30227	委托业务费	136.94
			30228	工会经费	65.87
			30231	公务用车运行维护费	7.77
			30239	其他交通费用	196.60
			30299	其他商品和服务支出	20.08
			310	资本性支出	60.00
			31002	办公设备购置	39.90
			31003	专用设备购置	12.38
			31007	信息网络及软件购置更新	7.72
人员经费合计		4,785.26	公用经费合计		885.49

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：舟山海关本级

金额单位：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			190.00	187.80		187.80	2.20
229	其他支出		190.00	187.80		187.80	2.20
22998	超长期特别国债安排的其他支出		190.00	187.80		187.80	2.20
2299899	其他支出		190.00	187.80		187.80	2.20

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。

说明：舟山海关本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：舟山海关本级

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：舟山海关本级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

公开 09 表

部门：舟山海关本级

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
116.42		113.00	73.00	40.00	3.42	104.09		100.67	71.65	29.02	3.42

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

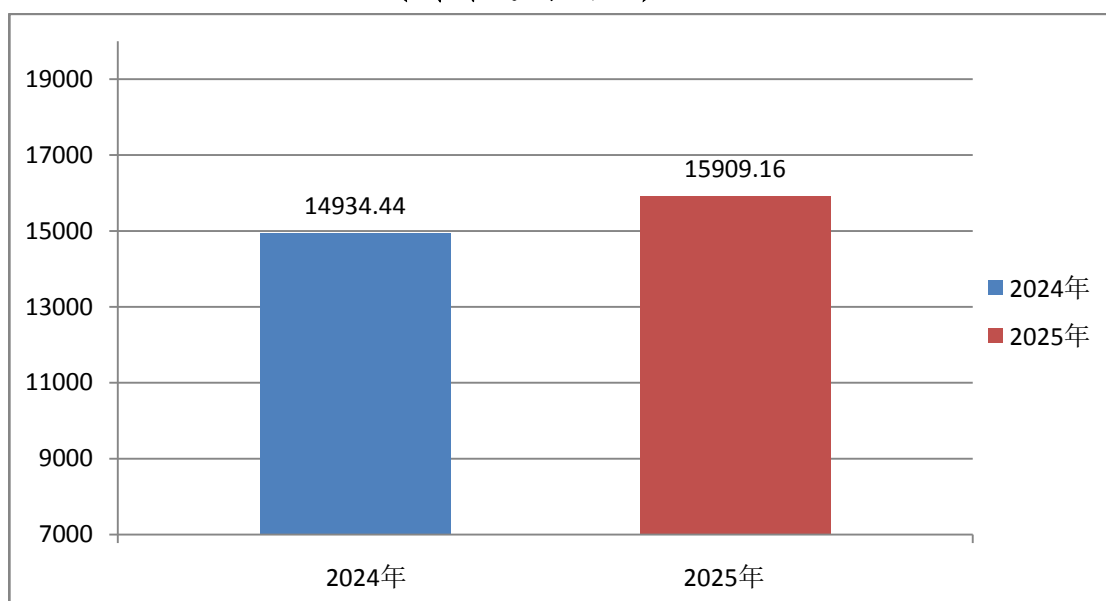
2025 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 15,909.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 974.72 万元，增长 6.53%，主要是一般公共服务支出增加。

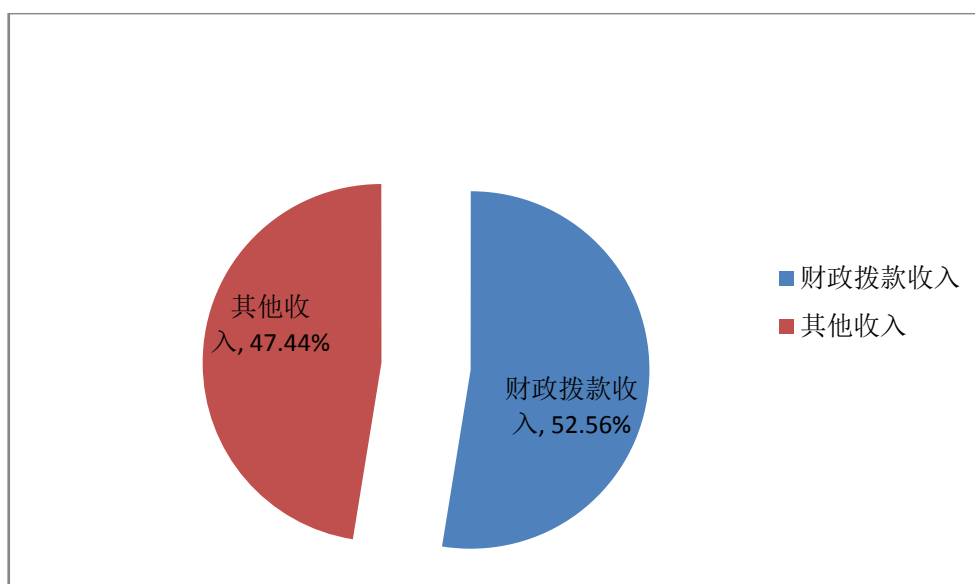
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 12,659.12 万元。其中：财政拨款收入 6,653.06 万元，占 52.56%；其他收入 6,006.06 万元，占 47.44%。

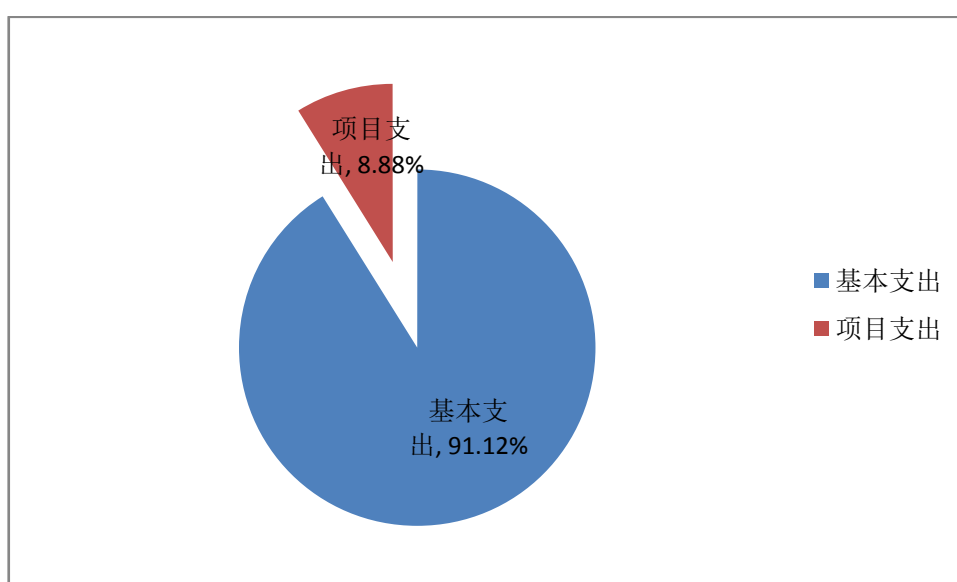
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11,770.62 万元，其中：基本支出 10,725.51 万元，占 91.12%；项目支出 1,045.11 万元，占 8.88%。

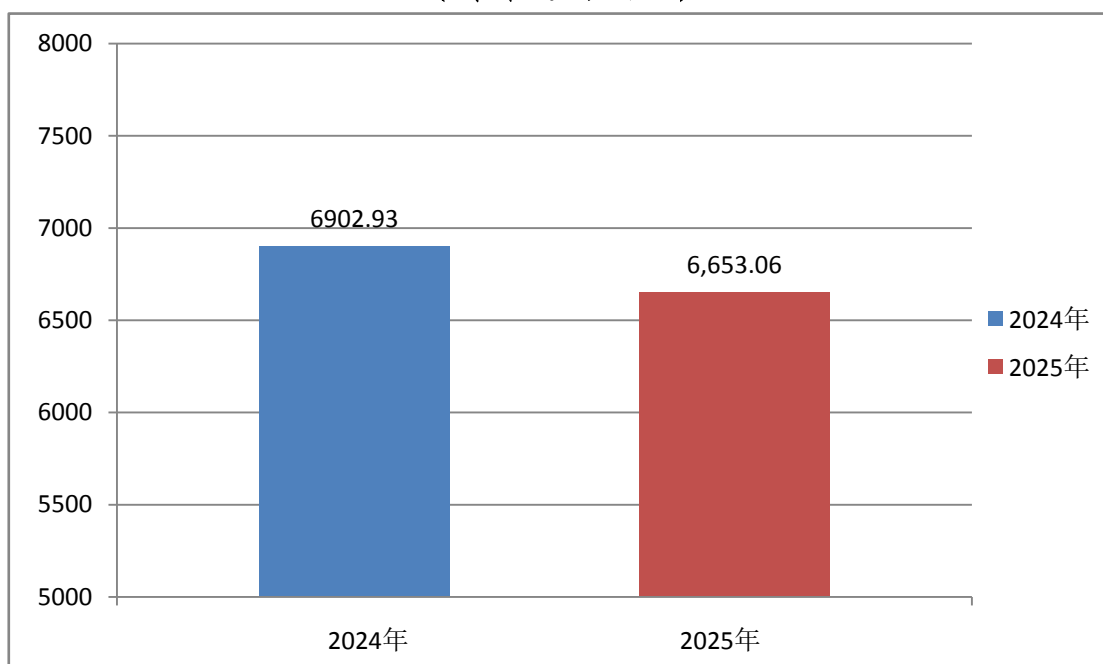
图 3：支出决算



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 6,653.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 249.87 万元，下降 3.62%，主要是一般公共服务支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

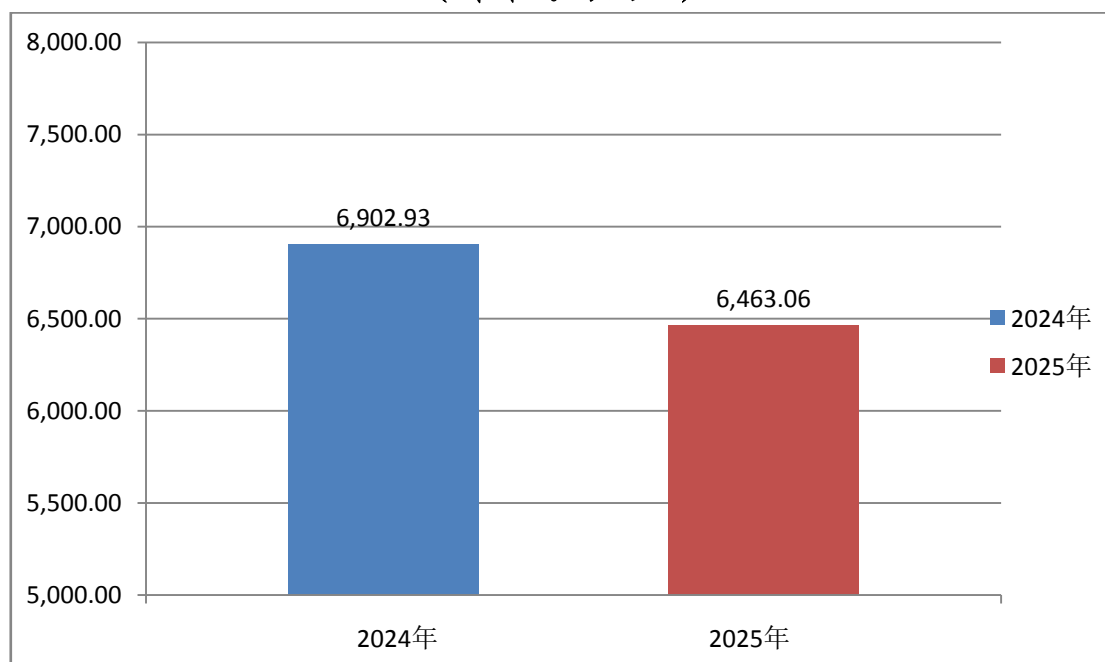


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,463.06 万元，占本年支出合计 11,770.62 万元的 54.91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.87 万元，下降 6.37%，主要是一般公共服务支出减少。

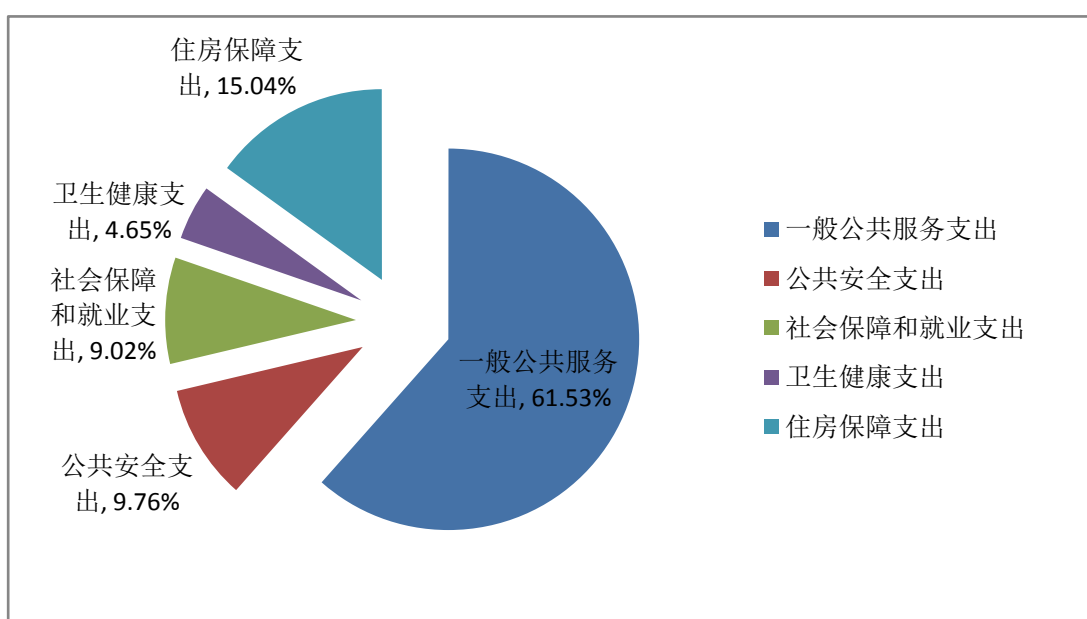
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,463.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,976.88 万元，占 61.53%；公共安全支出 630.77 万元，占 9.76%；社会保障和就业支出 582.81 万元，占 9.02%；卫生健康支出 300.60 万元，占 4.65%；住房保障支出 972.00 万元，占 15.04%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出为 6,463.06 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 3,232.57 万元，支出决算为 3,322.57 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因：年内有追加的人员经费和抗台经费财政拨款预算。

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 51.70 元，支出决算为 51.70 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 15.00 万元，支出决算为 15.00 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 453.61 万元，支出决算为 453.61 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)海关监管(项)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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 126.00 万元，支出决算为 126.00 万元，完成年初预算的 100%。

7.公共安全支出(类)缉私警察(款)行政运行(项)。年初预算为 470.79 万元，支出决算为 492.77 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因：年内有追加的人员经费财政拨款预算。

8.公共安全支出(类)缉私警察(款)信息化建设(项)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。
年初预算为 134.00 万元，支出决算为 134.00 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 5.67 万元，支出决算为 5.67 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 344.76 万元，支出决算为 344.76 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 232.38 万元，支出决算为 232.38 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 194.60 万元，支出决算为 194.60 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 99.00 万元，支出决算为 99.00 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 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 570.00 万元，支出决算为 570.00 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 402.00 万元，支出决算为 402.00 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 5,670.75 万元，其中：

人员经费 4,785.26 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。

公用经费 885.49 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

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 116.42 万元，支出决算为 104.09 万元，完成预算的 89.41%。决算数小于预算数的主要原因：海关系统继续认真贯彻落实“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 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 113.00 万元，支出决算为 100.67 万元，完成年初预算的 89.09%。

公务用车购置费。支出 71.65 万元，全年购置车辆共 3 辆。主要是海关系统按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费。包括海关系统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，舟山海关开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，公务用车运行维护费 29.02 万元。海关系统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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费。预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%，均为国内公务接待支出。主要用于舟山海关对外开展海关事务合作与业务交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出，2025 年共安排国内接待 44 批次、352 人次。

八、机关运行经费支出说明

舟山海关 2025 年度机关运行经费支出 885.49 万元，比 2024 年增加 61.29 万元，增长 7.44%。

九、政府采购支出说明

舟山海关 2025 年度政府采购支出总额 614.89 万元，其中：政府采购货物支出 318.63 万元、政府采购工程支出 111.31 万元、政府采购服务支出 184.95 万元。授予中小企业合同金额 267.87 万元，占政府采购支出总额的 43.56%，其中：授予小微企业合同金额 95.95 万元，占授予中小企业合同金额的 35.82%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，舟山海关共有车辆 20 辆(台)，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 19 辆。单价 100 万元（含）以上的设备 11 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，二级项目 13 个，共涉及资金 1,047.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我关今年在中央部门决算中反映“海关资产及专用设备运行维护费”“海关缉私办案费”“国门生物安全专项”“进出口商品质量安全检验监管专项”“海关信息系统运行维护”“海关业务保障及能力提升专项”“海关法检业务工作专项”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(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	海关总署			实施单位	中华人民共和国舟山海关本级			
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:	145.00	145.00	145.00	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	145.00	145.00	145.00	--	100%	--	
	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			
	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: 通过对海关技术业务用房进行必要维护,保障业务正常开展。				2025 年运维专用设备 6 台,保障专用设备使用率 99%、维修大型设备及时率达 99%,做好了全关的技术支持工作,提高了海关总体工作效率,有力缓解了海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,并提升了海关监管科技含量和海关装备科技化水平,很大程度优化了海关监管与服务。			
	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	运维场所个数	≥1 个	2.00 个	5	5.0	
		数量指标	运维设备数量	≥3 台/套	25.00 台/套	10	5.0	2025 年运维监管设备较多,导致年初设置指标值时偏低,已适当扣减得分,下一步将准确设置年初目标值。
		数量指标	运维场所面积	≥20000 平方米	22694.09 平方米	5	5.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	维修及时率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	40	40.0	
总分						100	95.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		海关总署			实施单位	中华人民共和国舟山海关本级		
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:	116.70	116.70	116.70	10.0	100%	10
		其中:财政拨款	51.70	51.70	51.70	--	100%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	65.00	65.00	65.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过持续保障舟山海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 通过加强涉案财物仓储和处置管理, 达到涉案财物保管安全有序清晰、涉案财物处置及时高效规范。			1.2025 年切实落实习近平总书记重要指示批示精神, 积极组织各专项打击行动, 积极开展实地情报调研、研判分析等工作, 立案侦办刑事案件 11 起、行政一般案件 42 起, 为有效打击走私提供了强有力的财力保障。 2.加强涉案财物仓储管理、提高处置效率, 确保涉案财物保管分类清晰、存放安全, 处置流转高效、规范。2025 年共处置涉案财物 18 批次, 共计 213.95 万件。				
	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	公务用车购置成本	≤27.5 万元	26.54 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障涉案仓库数量	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		数量指标	保障关警员数量	≥26 人	29.00 人	5	5.0	
		数量指标	购置更新车辆数	1 辆	1.00 辆	5	5.0	
		质量指标	缉私业务资金保障率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	购置更新车辆投入使用率	≥99%	100.00%	5	5.0	
		质量指标	稽核查作业有效率	≥50%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	缴获普通货物、固体废物等	≥50 吨	305.70 吨	15	10.0	2025 年查获货物数量增长较多, 导致年初设置指标值时偏低, 已适当扣减得分, 下一步将准确设置年初目标值。
		生态效益指标	涉案物品处置率	≥90%	96.00%	15	15.0	
总分						100	95.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国舟山海关本级			
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:	9.00	9.00	9.00	9.00	10.0	100%	10
	其中:财政拨款	9.00	9.00	9.00	--	100%	--	--
	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			
	目标 1: 通过加强口岸动植物检疫把关, 疫情监测监控预警, 做好重大疫情防控 and 应急处置, 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 目标 2: 通过按照进出境动植物检验检疫各项年度任务, 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。				1、强化动植物检疫工作协调配合, 注重风险管理, 密切关注境外动植物疫情、检疫政策变化和外来物种、病虫害发生情况, 报送境外动植物疫情和检疫政策变化信息 64 条, 获总署录用 28 条; 在码头、堆场、加工厂布设监测点, 实时采集害虫、杂草监测数据。2025 年, 共检疫截获进境植物有害生物 17079 批次, 其中进境植物检疫性有害生物 1475 批次, 同比分别减少 28.9% 和 41.8%。从美国大豆中检出麦角, 推动总署暂停 3 家涉事企业输华。截获大豆疫霉病菌、菜豆荚斑驳病毒、小麦线条花叶病毒等重大检疫性有害生物, 同步强化非贸渠道管控, 在空港旅检截获水果 19 批次, 并在山竹中检出李比利氏灰粉蚧。纵深推进检疫领域问题排查专项整治, 全面排查风险隐患, 制定《舟山海关检疫处理工作指南》, 统一来自动植物疫区船舶泔水及废弃物下地检疫处理监督管理标准。 2、开展 415 国门生物安全系列宣传活动, 向群众普及外来入侵物种防控知识和邮寄动植物及其产品进出境法律; 与发改、农业农村以及市场监督管理部门联合开展“严防外来物种入侵三年专项行动”。			
	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	开展国门生物安全宣传次数	≥2次	4.00次	10	8.0	2025 年国门生物安全宣传次数较多, 导致年初设置指标值时偏低, 已适当扣减得分, 下一步将准确设置年初目标值。
		数量指标	制定外来有害生物监测计划次数	≥1次	1.00次	10	10.0	
		数量指标	制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1次	1.00次	10	10.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
		质量指标	开展国门生物安全宣传活动完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(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		海关总署		实施单位	中华人民共和国舟山海关本级			
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:	50.00	50.00	50.00	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	50.00	50.00	50.00	--	100%	--	
	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				
	目标 1: 通过持续加强危化品等重点敏感商品检验监管能力, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 通过获取进出口商品质量安全风险信息数量, 保障风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 通过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。			1. 检出一批进口铜精矿有毒有害元素超标, 并实施退运。打击贸易欺诈, 《进口澳大利亚粉铁矿短重案例》入选全国 40 个重大短重典型案例。累计组织 48 人次开展危险品等重点敏感商品业务培训及研讨, 组织 12 人参加危险货物及其包装检验监管资质考核, 11 人通过考试并获取资质。 2. 通过获取进出口商品质量安全风险信息, 持续保持“打瞞”高压态势, 查获涉嫌危险品伪瞒报 59 起, 涉及香水、锂电等各类危险品 544 吨。同时强化一线执法管控。依托运控中心实体化运作, 深化“中心+现场”联合作业, 排查处置风险事项 8 例, 解决现场疑难问题 6 个。 3. 制定商检领域“风险清单”10 余项, 实行“指标+人工”管控策略, 与通关、监管、督控等部门开展联合研判 3 次, 制发商检领域工作提示单 3 份, 制定管控措施 6 条, 消除业务结合部缝隙, 实现“三控”融合管理。				
	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	风险监测获取的有效信息数量	≥200条	321.00条	10	8.0	2025 年风险监测获取的有效信息数量较多, 导致年初设置指标值时偏低, 已适当扣减得分, 下一步将准确设置年初目标值。
		数量指标	开展商检业务培训	≥2次	3.00次	15	15.0	
		质量指标	经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量	≥20批次	30.00批次	15	15.0	
		质量指标	业务培训测试通过率	≥80%	91.70%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过二级风控实施布控的规则数量	≥1次	1.00次	40	40.0	
总分						100	98.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国舟山海关本级			
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:	15.00	15.00	15.00	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	100%	--	
	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				
	目标 1: 通过保障网络通顺, 确保无重大网络事件发生; 目标 2: 通过快速响应系统故障, 保障业务系统安全平稳运行。 目标 3: 通过加大科技安全投入, 提升信息系统安全服务能力。			1.2025 年对舟山海关自有信息系统进行了维护, 确保了信息系统具备 7x24 小时连续服务能力, 网络全年 0 事故、0 中断。 2.2025 年租用网络线路 15 条, 确保了内网、外网正常工作。提升了技术保障力量, 确保出现问题快速响应, 及时解决。 3.2025 年优化了系统安全策略, 修补了安全漏洞, 增强了信息安全服务保障能力。				
	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	线路租用成本	≤15万元	15.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	租用网络线路条数	≥10条	15.00条	10	10.0	
		质量指标	发生重大网络安全事件	≤1次	0.00次	10	10.0	
		质量指标	租用线路在用率	≥98%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	故障响应时间	≤1小时	0.50小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥90%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国舟山海关本级			
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：		267.80	267.80	267.80	10.0	100%	10
	其中：财政拨款		267.80	267.80	267.80	—	100%	—
	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			
	目标 1：通过保障舟山海关行政执法、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；目标 2：通过保障舟山海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升丽水海关进出境商品检验和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。				1.2025 年通过保障行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，持续强化综合治税，切实强化口岸监管，着力防范重大风险，推进法治海关建设，提升舟山海关行政执法能力和执法水平。 2.2025 年通过公车运维，公车购置等工作的开展，确保海关业务工作正常有序开展。			
	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	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤45.5 万元	45.11 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥15 辆	17.00 辆	5	5.0	
		数量指标	公车运维数量	≥15 辆	17.00 辆	5	5.0	
		数量指标	完成制服购置	≥1 批次	1.00 批次	5	5.0	
		数量指标	完成单证印刷	≥1 批次	1.00 批次	5	5.0	
		数量指标	购置更新车辆数	2 辆	2.00 辆	2.5	2.5	
		质量指标	公车可用率	≥90%	100.00%	5	5.0	
		质量指标	人员制服配发率	≥90%	100.00%	5	5.0	
		质量指标	空白单证配发率	≥90%	100.00%	5	5.0	
		质量指标	购置更新车辆投入使用率	≥99%	100.00%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	100%	30	30.0	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国舟山海关本级			
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：	60.00	60.00	60.00	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00	--	100%	--	
	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			
	目标 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。 目标 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、建立核素实验室并通过 17025 认可，成为关区内首家通过 17025 认可的核素检测实验室；强化病媒生物鉴定，探索实施分子鉴定+形态鉴定，关区首次截获异芒雀蝇。 2、加强实验室投入，全年累计投入设备运维、采购资金 1000 余万，有效保障了实验室业务的正常开展。			
	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	运维实验室数量	≥7 个	8.00 个	10	10.0	
		数量指标	实验室资质能力评审次数	≥1 次	10.00 次	5	2.0	2025 年实验室资质能力评审数量较多，导致年初设置指标值时偏低,已适当扣减得分，下一步将准确设置年初目标值。
		数量指标	开展法检业务数量	≥20 批/项	106.00 批/项	5	2.0	2025 年开展法检业务数量较多，导致年初设置指标值时偏低,已适当扣减得分，下一步将准确设置年初目标值。
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	实验室资质审核通过率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	96.52%	40	40.0	
总分						100	94.0	
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、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。

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。

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。

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。

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。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革单位按照所在

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。