

2025年度

勐腊海关部门决算

目录

第一部分 勐腊海关概况

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明细表

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

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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、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、关于2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

勐腊海关概况

一、部门职责

勐腊海关为正处级机关单位。内设 10 个正科级科室：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、综合业务科、稽查科、口岸监管一科、口岸监管二科、行邮科、铁路口岸监管科、铁路口岸旅检科。下设勐腊海关驻勐满办事处（内设口岸监管科、行邮科）、综合技术中心。

勐腊海关负责磨憨公路口岸、磨憨铁路口岸、勐满公路口岸以及曼庄、新民 2 个通道的海关业务。磨憨公路口岸、磨憨铁路口岸、勐满公路口岸均为对老国家级口岸。勐腊海关驻勐满办事处负责勐腊县岔河通道、中老经济合作区的海关监管业务（含检验检疫业务），共有指定监管场地 6 个，涉及水果、冰鲜水产品、粮食、种苗等 4 类指定监管场地。2024 年 11 月 26 日，经国务院批准，同意增设磨憨口岸（含磨憨铁路口岸）为药材进口边境口岸。

勐腊海关立足面向南亚东南亚辐射中心前沿阵地区位优势，积极融入高质量共建“一带一路”发展大局，以东盟国家为核心，重点辐射老挝、泰国、缅甸，逐步拓展至越南、柬埔寨等周边国家。进口商品以热带水果、粮食、天然橡胶、矿产品等产品为主。出口商品主要为“云花云菜云果”、钢材制品、机电产品等，叠加政策红利，开通“鲜活农产品绿色通道”。中老铁路日均开行列车从 2 列增至 20 列，经中老铁路出入境人员来源国家（地区）已增至 120 余个，开通以来央视新闻联播刊播海关服务中老铁路成效 40 次，是中国面向东盟的重要枢纽。

纳入勐腊海关 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华人民共和国勐腊海关
2	勐腊海关综合技术中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中华人民共和国勐腊海关

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	3,177.53	一、一般公共服务支出	31	5,257.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	342.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	727.20	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	1,009.95	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	186.30
	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	236.40
	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	437.01
	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	5,256.68	本年支出合计	57	6,117.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	623.64	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,311.06	年末结转和结余	59	1,074.28

总计	30	7,191.37	总计	60	7,191.37
----	----	----------	----	----	----------

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：中华人民共和国勐腊海关

公开02表
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		5,256.68	3,519.53	727.20	1,009.95
201	一般公共服务支出	4,491.98	2,754.83	727.20	1,009.95
20109	海关事务	4,491.98	2,754.83	727.20	1,009.95
2010901	行政运行	2,179.24	1,692.73		486.51
2010902	一般行政管理事务	606.50	83.50		523.00
2010905	缉私办案	3.00	3.00		
2010909	海关关务	394.60	394.60		
2010911	海关监管	40.00	40.00		
2010912	检验检疫	429.00	429.00		
2010950	事业运行	839.64	112.00	727.20	0.44
210	卫生健康支出	186.30	186.30		
21011	行政事业单位医疗	186.30	186.30		
2101101	行政单位医疗	120.72	120.72		
2101103	公务员医疗补助	63.35	63.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23		
221	住房保障支出	236.40	236.40		
22102	住房改革支出	236.40	236.40		
2210201	住房公积金	227.90	227.90		
2210203	购房补贴	8.50	8.50		
229	其他支出	342.00	342.00		
22998	超长期特别国债安排的其他支出	342.00	342.00		
2299899	其他支出	342.00	342.00		

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：中华人民共和国勐腊海关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		6,117.09	3,855.40	2,061.69	200.00
201	一般公共服务支出	5,257.38	3,432.70	1,624.68	200.00
20109	海关事务	5,257.38	3,432.70	1,624.68	200.00
2010901	行政运行	2,169.43	2,169.43		
2010902	一般行政管理事务	758.08		758.08	
2010905	缉私办案	3.00		3.00	
2010909	海关关务	394.60		394.60	
2010911	海关监管	40.00		40.00	
2010912	检验检疫	429.00		429.00	
2010950	事业运行	1,463.27	1,263.27		200.00
210	卫生健康支出	186.30	186.30		
21011	行政事业单位医疗	186.30	186.30		
2101101	行政单位医疗	120.72	120.72		
2101103	公务员医疗补助	63.35	63.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23		
221	住房保障支出	236.40	236.40		
22102	住房改革支出	236.40	236.40		
2210201	住房公积金	227.90	227.90		
2210203	购房补贴	8.50	8.50		
229	其他支出	437.01		437.01	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	437.01		437.01	
2299899	其他支出	437.01		437.01	

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：中华人民共和国勐腊海关

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,177.53	一、一般公共服务支出	33	2,754.83	2,754.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	342.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41	186.30	186.30	
	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	236.40	236.40	
	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	437.01		437.01

	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	3,519.53	本年支出合计	59	3,614.54	3,177.53	437.01
年初财政拨款结转和结余	28	658.35	年末财政拨款结转和结余	60	563.34		563.34
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	658.35		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,177.88	总计	64	4,177.88	3,177.53	1,000.35

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：中华人民共和国勐腊海关

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		3,177.53	2,227.43	950.10
201	一般公共服务支出	2,754.83	1,804.73	950.10
20109	海关事务	2,754.83	1,804.73	950.10
2010901	行政运行	1,692.73	1,692.73	
2010902	一般行政管理事务	83.50		83.50
2010905	缉私办案	3.00		3.00
2010909	海关关务	394.60		394.60
2010911	海关监管	40.00		40.00
2010912	检验检疫	429.00		429.00
2010950	事业运行	112.00	112.00	
210	卫生健康支出	186.30	186.30	
21011	行政事业单位医疗	186.30	186.30	
2101101	行政单位医疗	120.72	120.72	
2101103	公务员医疗补助	63.35	63.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221	住房保障支出	236.40	236.40	
22102	住房改革支出	236.40	236.40	
2210201	住房公积金	227.90	227.90	
2210203	购房补贴	8.50	8.50	

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：中华人民共和国勐腊海关

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	1,582.43	302	商品和服务支出	638.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.75	30201	办公费	29.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559.24	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.54	30204	手续费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30205	水费	17.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.71	30206	电费	31.32	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	25.55	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	120.72	30209	物业管理费	50.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.35	30211	差旅费	41.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.90	30213	维修（护）费	5.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	16.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	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		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		30218	专用材料费	7.30	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	5.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	20.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	239.1	39910	资本性赠与	

					7			
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		30299	其他商品和服务支出	75.96			
人员经费合计		1,582.43	公用经费合计					645.00

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

部门：中华人民共和国勐腊海关

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

部门：中华人民共和国勐腊海关

公开08表
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：勐腊海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：中华人民共和国勐腊海关

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
37.50		36.50		36.50	1.00	36.50		36.50		36.50	

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 年度部门决算表
情况说明

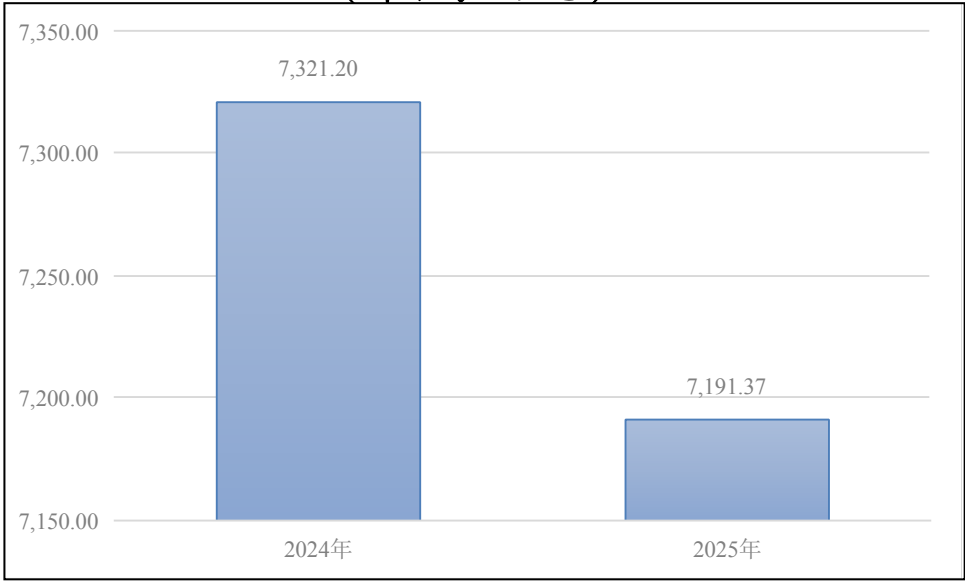
一、收入支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障海关缉私办案费、艰苦地区边关等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2010912检验检疫方面的支出占财政拨款支出总的比重较高，2025年度部门决算数为429万元，占财政拨款支出总额的13.5%，主要用于进出口商品质量安全检验监管、国门生物安全、海关法检业务工作等方面。

2025年度收、支总计7191.37万元。与2024年度相比，收、支总计各减少129.83万元，下降1.77%，主要原因：政府性基金预算财政拨款支出减少。

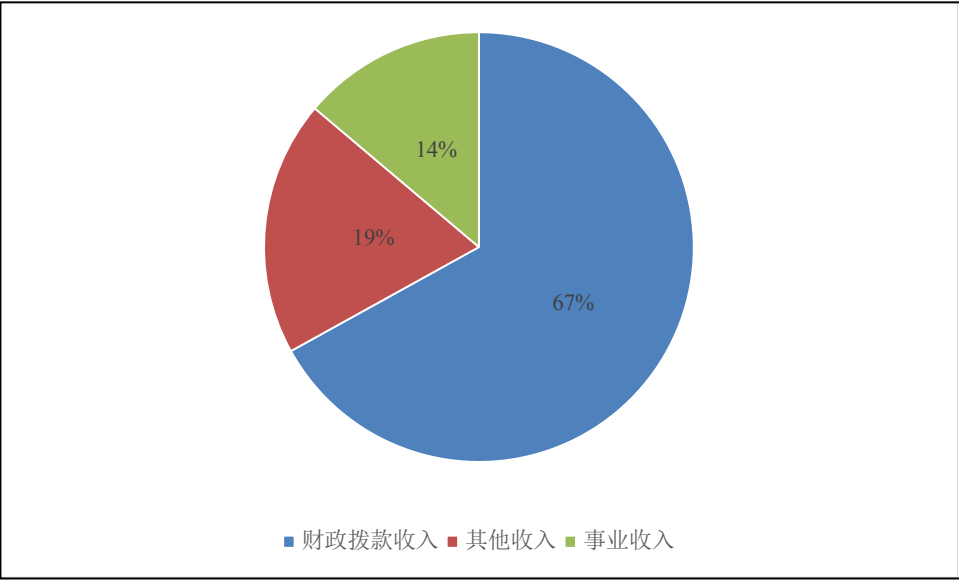
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,256.68万元。其中：财政拨款收入3,519.53万元，占66.95%；其他收入1,009.95万元，占19.21%；事业收入727.20万元，占13.83%。

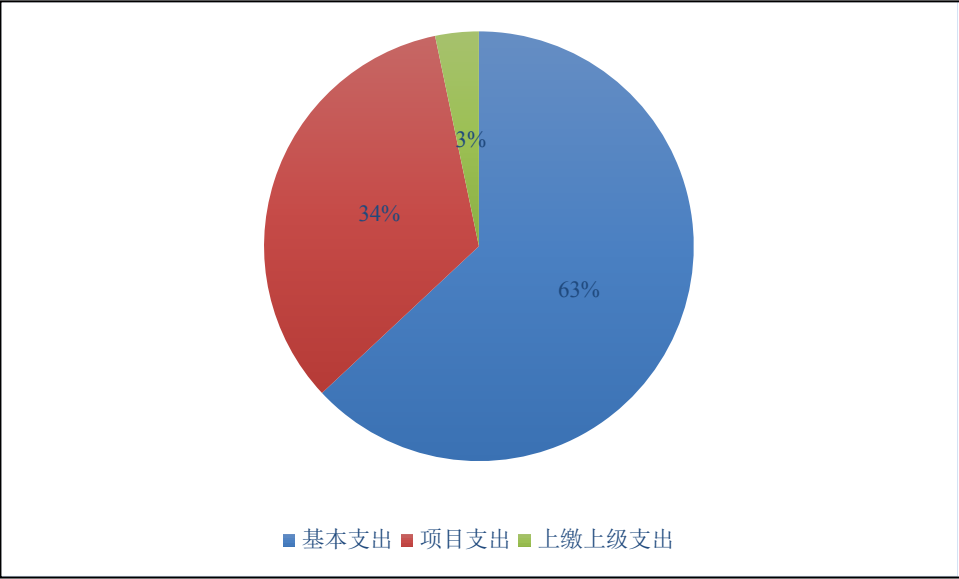
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,117.09万元，其中：基本支出3,855.40万元，占63.03%；项目支出2,061.69万元，占33.7%；上缴上级支出200.00万元，占3.27%。

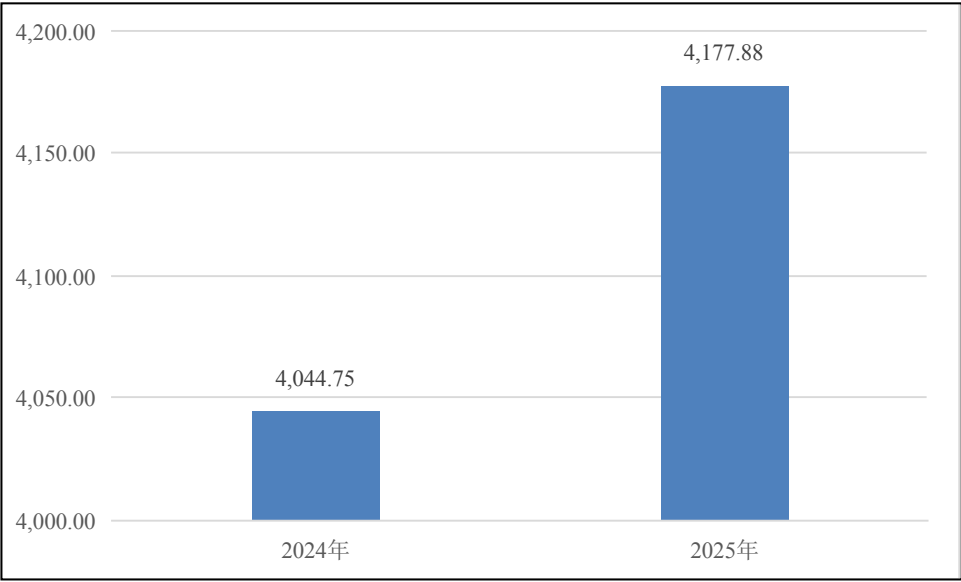
图3：支出决算结构



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4,177.88万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.13万元，增长3.29%，主要原因：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等较上年增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

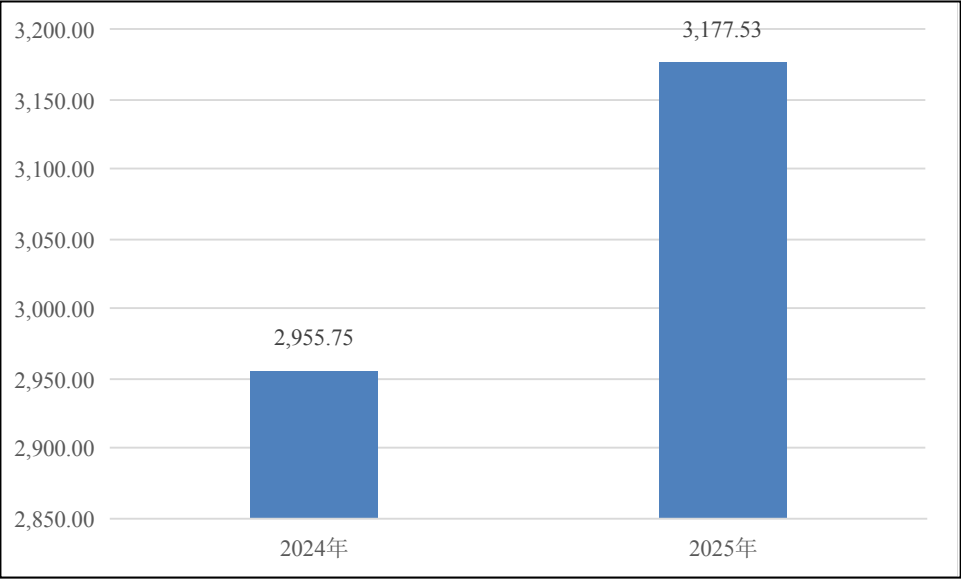


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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3177.53万元，占本年支出合计的44.19%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.78万元，增长7.5%。

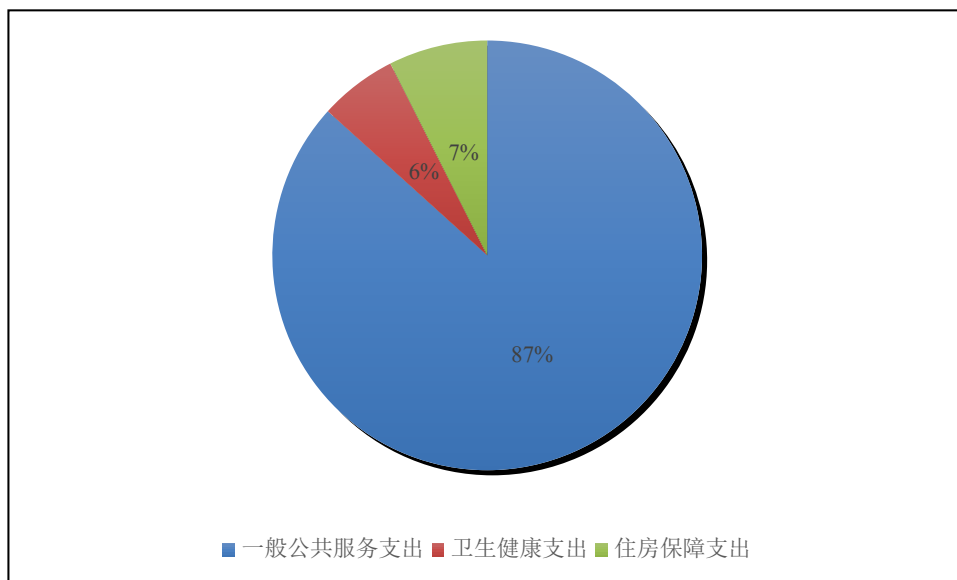
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3177.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2754.83万元，占86.7%；卫生健康支出186.3万元，占5.86%；住房保障支出236.4万元，占7.44%。

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年财政拨款支出为3177.53万元，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1635.1万元，支出决算为1692.73万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数主要原因是年内有调整预算。

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83.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

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394.6万元，支出决算为394.6万元，完成年初预算的100.00%。

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429.00万元，支出决算为429.00万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，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112万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算120.72万元，支出决算为120.72万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.35万元，支出决算为63.35万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为227.9万元，支出决算为227.9万元，完成年初预算的100.00%。

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8.50万元，支出决算为8.50万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出2227.43万元，其中：

人员经费1582.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费645万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算年初预算为0万元，本年收入1000.35万元，支出决算437.01万元，完成年初预算的43.69%。

八、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37.5万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是勐腊海关落实过紧日子要求扎实有效，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36.50万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的100%；较上年减少41万元，下降51.9%。决算数较上年减少的主要原因是2024年购置公务用车，2025年无购置支出。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出36.50万元。主要是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，勐腊海关开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。勐腊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，并且监管区域大，点多、线长、面广。勐腊海关公务用车分别为执法执勤用车和应急保障用车、其他用车，是海关执法执勤装备，为勐腊海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费。预算为1万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

勐腊海关2025年度机关运行经费支出645万元，比2024年增加7万元，增长1.1%，主要原因是重点工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

十、政府采购支出说明

勐腊海关2025年度政府采购支出总额1030.15万元，其中：政府采购货物支出750.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.22万元。授予中小企业合同金额756.81万元，占政府采购支出总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额753.16万元，占授予中小企业合同金额的99.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.93%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.07%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，勐腊海关共有车辆17辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆（含一般执法执勤用车及特种专业技术用车）、其他用车5辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，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6个，二级项目11个，共涉及资金1062.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，其中。一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1035万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算项目。

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）：反映行政单位（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）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护等方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、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、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。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、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。

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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。

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的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）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。

第五部分 附件

地方拨入专项项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国勐腊海关本级			
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：	1463.70	1079.81	674.58	10.0	62.5%	4.6	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0	--		--	
	上年结转	0.00	556.81	556.81	--		--	
	其他资金	1463.70	523.00	117.77	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过支付印刷费、支付日常办公用品采购费用，保障业务现场有序开展； 目标2：通过支付维修维护费用对勐腊海关设备、资产进行维护，延长使用寿命，既落实“紧日子”要求，又能够发挥价值最大化； 目标3：通过支付海关法检费用，支付委托业务费，从根本上能够保障业务现场覆盖率，保障进出口商品检验； 目标4：通过项目的设立能够使勐腊海关落实好职责，守护好国门。			1.通过项目的实施，年内已按规定足额支付印刷费及日常办公用品采购费用合计19.59万元，保障各类业务单证、报表资料正常印制供应及办公物资足额配备，确保各业务现场工作规范、有序、高效开展。 2.通过项目的实施，年内开展3次维修，支付相关维修维护费用合计18.94万元，对关区内设备、资产开展常态化检修、保养与维护，有效延长资产使用寿命。 3.通过项目的实施，根据工作需求足额支付检测费用以及105名劳务派遣人员、合同工劳务费，有效保障各业务现场执法覆盖，确保进出口商品检验、查验等工作依法依规、全面落实到位。 4.通过项目的实施，勐腊海关依法依规履行监管职责，各项业务工作有序开展，切实筑牢国门安全防线，圆满完成守护国门职责使命，全年共监管进出口货物1095.95万吨，同比增长6.6%，进出口贸易额636.95亿元人民币，增长19%；两税入库23.1亿元，增长10.7%。监管进出境人员280.09万人次，增长5.6%。				
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	保障辖区监管现场	≥3.00个	3.00个	15	15.0	
		质量指标	业务现场保障覆盖率	≥95.00%	90.00%	10	5.5	偏差原因：由于部分项目到账时间较晚，故导致部分金额翻年后才可支付。改进措施：将根据预算安排、项目文本等内容对地方拨入专项进行支付，确保各项目执行到位。
			验收合格率	≥95.00%	90.00%	10	5.5	偏差原因：由于部分项目到账时间较晚，故导致部分金额翻年后才可支付。改进措施：将根据预算安排、项目文本等内容对地方拨入专项进行支付，确保各项目执行到位。
		时效指标	设备验收时间	≤15.00天	15.00天	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	优	优	30	30.0	
	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥95.00%	95.00%	10	10.0		
总分					100	85.6		

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	中华人民共和国勐腊海关本级			
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:	83.50	83.50	83.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	83.50	83.50	83.50	--		--
		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.通过项目的实施，解决勐腊海关现有的旧设备使用年限较长、性能下降严重、故障率高；现有设备数无法满足现有业务量需求，严重影响检测效率等问题，以技术手段筑牢国门检疫防线。 2.通过项目的实施，能够进一步提升监测时效，缩短货物通关时限、尽早控制住外来动植物疫情（对某些植物杂草、昆虫标本可进行保存）；另一方面，对外来旅客疫情疫病尽快掌握，保障国民健康安全。			目标1：升级检测设备，筑牢国门检疫防线。通过项目实施，年内已完成新设备采购并投入使用，针对性解决了勐腊海关原有老旧设备使用年限长、性能下降、故障率高等问题，有效满足了当前业务量增长的需求，显著提升了检测效率，以技术手段进一步筑牢了国门检疫防线。 目标2：提升监测时效，强化疫情防控能力。依托新设备的技术优势，年内进一步提升了国门生物安全监测时效，有效缩短了货物通关时限，实现了对外来动植物疫情的早发现、早处置。同时，具备了对植物杂草、昆虫标本等样本的专业保存能力，为后续溯源分析和科学研究提供了有力支撑。				
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	≤83.5万元	83.50万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障辖区监管现场	≥3个	3.00个	10	10.0	
			采购专用设备数量	12台	12.00台	10	10.0	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	时效指标	设备验收及时率	≥95%	95.00%	10	10.0	
		生态效益指标	增强有害生物传入国境的防控能力	优	优	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	海关关员对设备使用满意度	≥95%	95.00%	10	10.0		

(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	中华人民共和国勐腊海关本级			
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:	36.00	36.00	36.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	36.00	36.00	36.00	--		--
		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: 通过支付保障勐腊海关关区内设备正常运转提供服务费以及专用设备运行维护费, 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, 优化海关监管与服务。 目标2: 通过项目设立切实提升核心业务的处理能力。保障各项设备都能发挥其作用, 满足各种需求。 目标3: 通过保障勐腊海关关区内设备正常运转提供服务费以及专用设备运行维护费, 提高海关监管工作效率, 缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾, 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。				1.通过项目的实施, 已按合同约定足额支付勐腊海关关区内专用设备运行维护费, 完成关区内各类设备日常巡检、故障维修、系统升级等运维保障工作, 确保设备稳定正常运转, 有效提升海关监管科技含量, 海关装备现代化、科技化水平进一步提高, 监管与服务效能持续优化。 2.通过项目的实施, 为海关核心业务开展提供稳定设备支撑与技术保障, 各类监管、办公、查验设备均按要求正常投入使用, 设备功能有效发挥, 较好满足海关日常监管、业务办理、应急处置等工作需求, 核心业务处理能力得到切实提升。 3.通过项目的实施, 已足额支付一线口岸监控等设备运维费用, 实现关区内设备常态化运维保障, 设备运行效率与稳定性显著提升, 有效提高海关监管工作智能化、自动化水平, 缓解人力资源紧张与监管任务繁重之间的矛盾, 进一步提升监管科技含量与装备现代化水平, 优化海关监管服务质效。			
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	运维监管场所个数	≥2个	2.00个	10	10.0	
			运维设备数量	≥50台	50.00台	10	10.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥95%	95.00%	10	10.0	
		时效指标	维修及时率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	95.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意率	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国勐腊海关本级			
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:	64.50	64.50	64.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	64.50	64.50	64.50	--		--	
	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: 通过项目的设立能够使勐腊海关落实好职责, 守护好国门; 目标2: 通过支付单证印刷费保障海关日常工作运转, 既落实“紧日子”要求, 又能够发挥价值最大化; 目标3: 通过项目的实施能够保障公车在业务现场覆盖率, 保障进出口商品检验。 目标5: 通过项目的设立能够使勐腊海关干部职工通过业务调研差旅, 了解掌握其他关区业务开展相关流程以及工作创新之处, 进行学习交流。			1.通过项目的实施, 有效保障勐腊海关依法履行各项监管职责, 确保海关日常工作有序开展, 切实筑牢国门安全防线, 圆满完成守护国门的工作目标, 全年共监管进出口货物1095.95万吨, 同比增长6.6%; 进出口贸易额636.95亿元人民币, 增长19%; 两税入库23.1亿元, 增长10.7%。 2.通过项目的实施, 已按规定支付单证印刷相关费用合计6.67万元, 保障海关各类业务单证正常印制、供应及使用, 确保海关日常工作高效运转。 3.通过项目的实施, 有效保障12辆公务用车正常运转, 确保执法人员及时抵达监管现场, 为进出口商品检验、查验等工作提供坚实交通保障。 4.通过项目的实施, 勐腊海关干部职工按计划开展业务调研及外出学习交流共50余次, 深入了解其他关区业务流程、先进经验与创新做法, 有效拓宽工作思路, 提升业务能力和管理水平。				
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	公车运维成本	≤ 165000 元	165000.00 元	20	20.0	
	产出 指标	数量 指标	保障公务用车数量	≥12辆	12.00辆	10	10.0	
			完成单证印刷	≥5次	5.00次	10	10.0	
	质量 指标	公车可用率	≥95%	95.00%	10	10.0		
			材料印刷完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	95.00%	20	20.0	
满意度 指标	服务对象满意度指标	企业对海关工作满意度	≥95%	95.00%	10	10.0		

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表								
(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	中华人民共和国勐腊海关本级			
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:	40.00	40.00	40.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	40.00	40.00	40.00	--		--
		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: 通过项目实施, 按计划有序购置反恐装备购置、其他监管查验装备设备购置, 有针对性地逐步提升我关监管检疫查验技术设备配备力度及科技化应用水平, 达到高质量保障我关大型监管查验设备的运行维护服务工作, 确保各现场用好用足相应设备, 根本上改变我关传统人工查验方式的落后及低效状态。 目标2: 通过项目实施, 通过监管工作犬相关支出, 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				1.通过项目的实施, 已按项目计划和采购流程, 有序完成反恐装备(防爆盾、铅服等)及监管查验装备设备(动植物检工具箱、查验工具箱)的购置、验收工作, 持续强化我关监管、检疫、查验技术设备配备力度, 探索进口铁矿远程视频查检模式, 预计提升运力15%以上。 2.通过项目的实施, 已按项目预算足额保障2条监管工作犬相关经费支出, 规范完成2条监管工作犬饲养管理、日常防疫、专业初训与定期复训等工作, 以及保障4名训犬人员的劳务费用支出, 保障发挥监管工作犬积极作用。			
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	购置专用设备成本	≤10万元	10.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障口岸监管工作用犬	≥2只	2.00只	10	10.0	
			采购数量	≥5台	5.00台	10	10.0	
		质量指标	购置设备检验合格率	≥95%	95.00%	5	5.0	
			采购合同执行率	≥95%	95.00%	5	5.0	
			监管工作犬年度复训率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	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	20.0	
说明:	满意度指标	服务对象 满意度指标	监管企业满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
	总分					100	100.0	

(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	中华人民共和国勐腊海关本级				
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:	18.00	18.00	18.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中: 财政拨款	18.00	18.00	18.00	--		--	
		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.通过项目的设立,开展年度安全状况分析,进一步维护好国门安全,切实提高出入境商品质量。				1.通过项目的实施,已按计划完成年度安全状况分析工作,形成报告1篇,有效防范安全隐患,切实维护国门安全,出入境商品质量管控水平得到进一步提升。				
	目标2.通过项目的设立,开展年度出口不合格商品通报、召回调查工作和出口不合格工业产品退运追溯调查工作,倒逼企业提高其出口商品质量。				2.通过项目的实施,开展年度出口不合格商品通报、召回调查及出口不合格工业产品退运追溯调查工作,及时处置相关不合格情况,全年共监管进出口货物1095.95万吨,同比增长6.6%(下同);进出口贸易额636.95亿元人民币,增长19%。				
		目标3.通过项目的设立,进一步加强对于进出口商品相关宣传,保障国门安全。				3.通过项目的实施,已通过发放小册子、宣传单等多种形式开展进出口商品相关政策宣传2次,强化安全风险提示与知识普及,进一步提升企业与公众安全意识,筑牢国门安全防线,圆满完成宣传工作任务。			
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	商品检验次数	≥100次	100.00次	15	15.0		
			开展宣传次数	≥1次	1.00次	5	5.0		
		质量指标	经检验实施退运或销毁处置的进口商品批次数量	≥10批次	10.00批次	10	10.0		
			时效指标	项目检验检测任务按时完成率	≥95%	95.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	不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起	0.00起	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对海关工作满意度	≥95%	95.00%	10	10.0		
总分						100	100.0		
说明:									

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国勐腊海关本级			
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：	294.10	294.10	294.10	10.0	100.0%	10.0		
	其中：财政拨款	294.10	294.10	294.10	--		--		
	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：勐腊海关属于二类艰苦地区，通过该项目的实施能够改善艰苦地区边关工作、生活条件，给予边关工作人员关心关爱，提升工作干事积极性； 目标2：勐腊海关工作点较为分散，且工作点多位于乡镇，通过项目的实施，从政策资金方面能够给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，改善艰苦地区边关物质文化生活条件，有效保障边关关警员生命健康安全。 目标3：习近平总书记说过，中国开放的大门智慧越开越大，通过项目的实施能够多方面保障边关工作人员的工作与生活，即政治上关爱边关工作人员、精神上激励边关工作人员、工作上支持边关工作人员、生活上关心边关工作人员。				1.通过项目的实施，针对勐腊海关二类艰苦地区实际，开展设施修缮50次、后勤保障工作涵盖小理发室、食堂等方面，切实改善边关干部职工工作生活条件，落实关心关爱举措10余条，有效提升队伍凝聚力、归属感与干事创业积极性。 2.通过项目的实施，精准落实政策倾斜与资金保障，进一步完成采购驱蚊水、沙袋、应急求生包等物品13批次，进一步强化关区防护保障与应急保障能力，切实守护关警员生命健康安全。 3.通过项目的实施，全面落实对128位干部职工政治上关爱、精神上激励、工作上支持、生活上关心要求，通过开展干部职工体检1次，以坚实保障助力海关事业高质量发展。				
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	食堂服务成本	≤150万元	150.00万元	20	20.0		
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥128人	128.00人	10	10.0		
			保障暖心工程数量	≥5个	5.00个	10	10.0		
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	95.00%	10	10.0		
			验收合格率	≥95%	95.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	高	高	10	10.0		
		保障艰苦地区边关数量	≥1个	1.00个	10	10.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0		

海关法检业务工作专项项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	勐腊海关综合技术中心			
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：	405.00	405.00	405.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	405.00	405.00	405.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为正常开展海关执法，需要提供的技术支撑。2、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，提升口岸疫病防控能力。3、通过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、2025年，完成实验室日常接收样品34298批次(同比去年同时段增加475.08%)，共检验检测49601项次（同比去年同时段增加99.34%）。其中，接收法检样品33299批次（同比去年同时段增加538.65%），共检验检测40963项次（同比去年同时段增加166.25%），为海关执法，提供技术支撑，2、完成全年法检检测任务，持续加强检验检疫监管能力，口岸疫病防控能力；3、通过海关法检实验室运维，保障实验室持续高质量运转。			
	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	法检批次数量	≥100批次	34298.00批次	5	4.0	原因分析：年内榴莲检出“碱性嫩黄”事件，业务现场按照布控要求对进境鲜食榴莲实施100%查验和100%取样送检，法检业务量，批次和项次大增，为加强检验检疫监管，维护口岸疫病防控，提供强大技术支撑。故完成值大于年度指标值。改进措施：结合单位实际情况以及各类因素，提高项目绩效目标设置全面性。

			法检项次数量	≥20000项次	49601.00项次	10	9.0	原因分析：年内榴莲检出“碱性嫩黄”事件，业务现场按照布控要求对进境鲜食榴莲实施100%查验和100%取样送检，法检业务量，批次和项次大增，为加强检验检疫监管，维护口岸疫病防控，提供强大技术支撑。故完成值大于年度指标值。改进措施：结合单位实际情况以及各类因素，提高项目绩效目标设置全面性。	
			运维实验室数量	≥1个	1.00个	5	5.0		
			实验室资质能力评审次数	≥1次	1.00次	5	5.0		
			试剂耗材购置数量	≥20批次	25.00批次	5	5.0		
			法检检测准确率	≥98%	100.00%	5	5.0		
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥98%	100.00%	5	5.0		
			实验室资质通过率	≥98%	100.00%	5	5.0		
		时效指标	法检自检测结果出具及时率	≥95%	95.00%	5	5.0		
		效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全	优	优	20	20.0	
				法检自检率	≥95%	95.00%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进口企业服务满意度	≥95%	96.00%	10	10.0		
	总分						100	98.0	
	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	勐腊海关综合技术中心			
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

