

**2025年度莆田海关
综合技术服务中心部门决算公开**

目 录

第一部分 莆田海关综合技术服务中心概况

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 莆田海关综合技术服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规和海关相关政策规定和工作流程。

（二）承担出入境工矿产品、轻纺产品、食品、农产品、化妆品、食品接触产品等商品的检测。

（三）承担出入境动植物及其产品中病、虫、害的检疫鉴定。

（四）承担出入境人员及口岸工作人员的传染病监测、健康体检及旅行预防接种。

（五）承担口岸重大虫媒传染病（如登革热、疟疾等）的检测及病媒昆虫、啮齿动物等的分类鉴定与标本制作。

（六）承担国家重点、区域、常规实验室的建设和发展任务。

（七）承担相关科技攻关、标准制修订与技术开发任务。

（八）承担相关社会委托检测及技术服务业务。

（九）承担相关信息收集、数据统计、风险评估、研究咨询、业务分析工作。

（十）承担车辆管理、房产及物业管理、家具用具管理、环境卫生管理等机关后勤保障服务。

（十一）承办上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

（一）内设机构

内设机构：综合业务科、检验检测科、福州海关（莆田）口岸门诊部。

（二）预算层级

莆田海关综技中心现有 1 个四级预算编制单位：莆田海关综合技术服务中心。

纳入莆田海关综技中心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	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
金额单位：万元

单位：莆田海关综合技术服务中心

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	756.04	一、一般公共服务支出	10	1,552.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,022.00	二、公共安全支出	11	
三、事业收入	3	1,437.72	三、社会保障和就业支出	12	150.00
三、其他收入	4	0.32	四、卫生健康支出	13	
	5		五、住房保障支出	14	145.00
本年收入合计	6	3,216.08	本年支出合计	15	2,331.98
年初结转和结余	7	220.92	结余分配	16	196.39
	8		年末结转和结余	17	908.63
总计	9	3,437.00	总计	18	3,437.00

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：莆田海关综合技术服务中心

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		3, 216. 08	1, 778. 04	1, 437. 72	0. 32
201	一般公共服务支出	1, 899. 08	731. 04	1, 167. 72	0. 32
20109	海关事务	1, 899. 08	731. 04	1, 167. 72	0. 32
2010909	海关关务	196. 00	196. 00		
2010912	检验检疫	235. 14	235. 14		
2010950	事业运行	1, 467. 94	299. 90	1, 167. 72	0. 32
208	社会保障和就业支出	150. 00		150. 00	
20805	行政事业单位养老支出	150. 00		150. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100. 00		100. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50. 00		50. 00	
221	住房保障支出	145. 00	25. 00	120. 00	
22102	住房改革支出	145. 00	25. 00	120. 00	
2210201	住房公积金	85. 00	15. 00	70. 00	
2210203	购房补贴	60. 00	10. 00	50. 00	
229	其他支出	1, 022. 00	1, 022. 00		
22998	超长期特别国债安排的其他支 出	1, 022. 00	1, 022. 00		
2299899	其他支出	1, 022. 00	1, 022. 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：莆田海关综合技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			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	2,331.98	1,566.55	765.43			
201			一般公共服务支出	1,552.79	1,271.55	281.24			
20109			海关事务	1,552.79	1,271.55	281.24			
2010909			海关关务	46.10		46.10			
2010912			检验检疫	235.14		235.14			
2010950			事业运行	1,271.55	1,271.55				
208			社会保障和就业支出	150.00	150.00				
20805			行政事业单位养老支出	150.00	150.00				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	50.00	50.00				
221			住房保障支出	145.00	145.00				
22102			住房改革支出	145.00	145.00				
2210201			住房公积金	85.00	85.00				
2210203			购房补贴	60.00	60.00				
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

部门：莆田海关综合技术服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	756.04	一、一般公共服务支出	33	581.14	581.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,022.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	19		十九、住房保障支出	51	25.00	25.00	
	23		二十三、其他支出	55	484.19		484.19
本年收入合计	27	1,778.04	本年支出合计	59	1,090.33	606.14	484.19
年初财政拨款结转和结余	28	220.92	年末财政拨款结转和结余	60	908.63	149.90	758.73
政府性基金预算财政拨款	30	220.92					
总计	32	1,998.96	总计	64	1,998.96	756.04	1242.92

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
金额单位：万元

部门：莆田海关综合技术服务中心

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		606.14	324.90	281.24
201	一般公共服务支出	581.14	299.90	281.24
20109	海关事务	581.14	299.90	281.24
2010909	海关关务	46.10		46.10
2010912	检验检疫	235.14		235.14
2010950	事业运行	299.90	299.90	
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	
2210203	购房补贴	10.00	10.00	

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明细表

部门：莆田海关综合技术服务中心 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
301	工资福利支出	223.63	302	商品和服务支出	95.83
30101	基本工资	149.61	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	59.02	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.24
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.43
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	73.08
30309	奖励金		30228	工会经费	8.66
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	0.30
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	5.44
			31002	办公设备购置	5.44
人员经费合计		223.63	公用经费合计		101.27

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

单位：莆田海关综合技术服务中心

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		220.92	1,022.00	484.19		484.19	758.73
229	其他支出	220.92	1,022.00	484.19		484.19	758.73
22998	超长期特别国债安排的其他支出	220.92	1,022.00	484.19		484.19	758.73
2299899	其他支出	220.92	1,022.00	484.19		484.19	758.73

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

单位：莆田海关综合技术服务中心

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：莆田海关综技中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：莆田海关综合技术服务中心

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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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

第三部分 2025年度部门决算情况说明

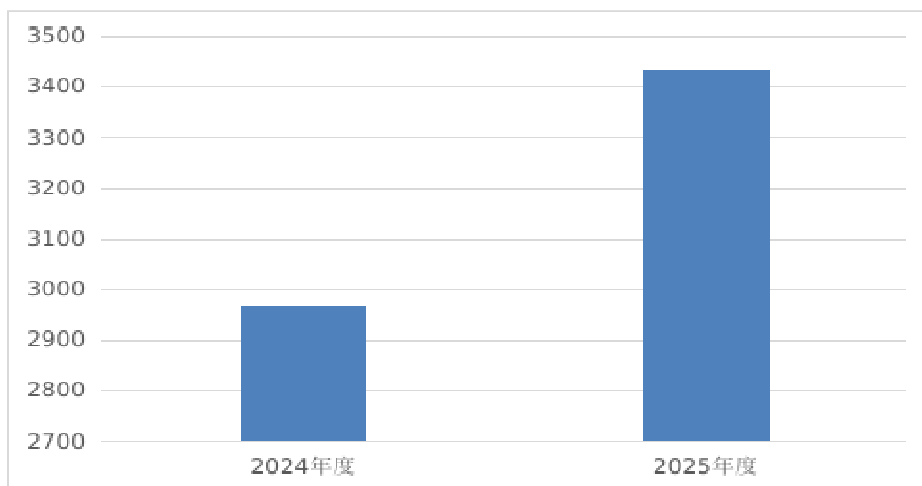
一、收入支出总体情况说明

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，合理保障海关法检业务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2299899其他支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为484.19万元，占财政拨款支出总额的24.2%，主要用于海关实验室仪器设备更新方面。

2025年度收、支总计3437万元。与2024年度相比，收、支总计增加468.7万元，增长15.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

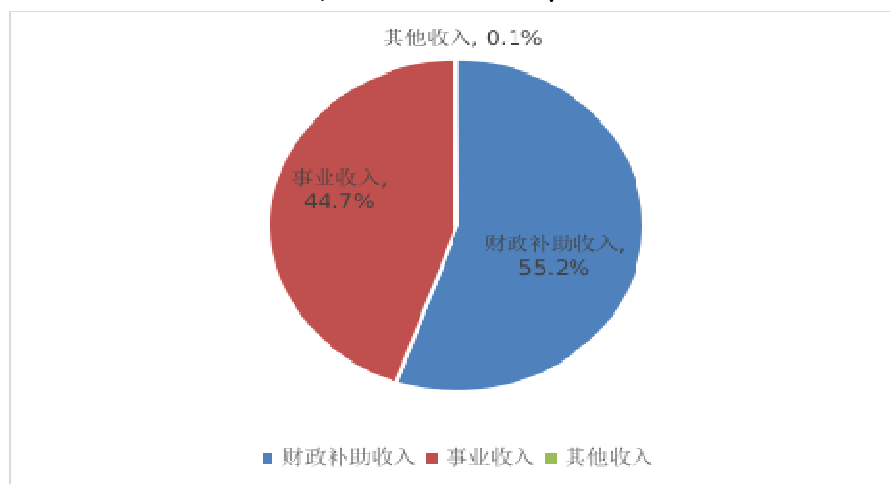
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3216.08万元。其中：财政补助收入1778.04万元，占55.2%；事业收入1437.72万元，占44.7%；其他收入0.32万元，占0.1%。

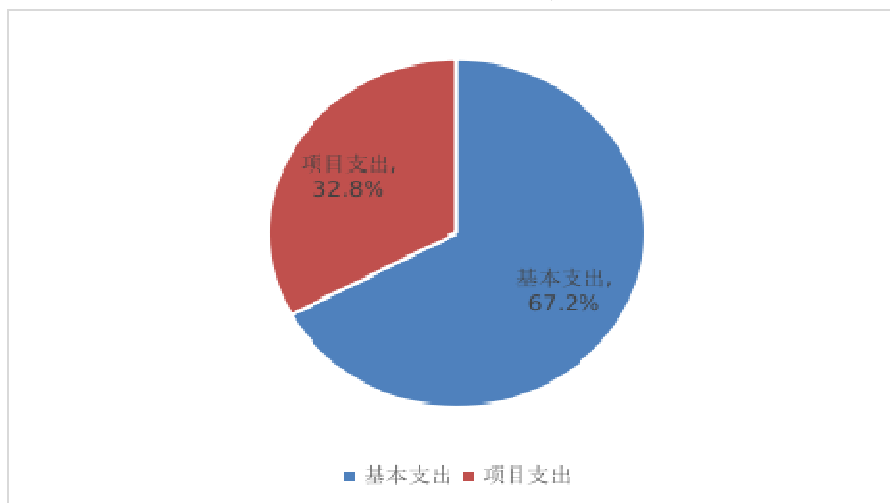
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2331.98万元，其中：基本支出1566.55万元，占67.2%；项目支出765.43万元，占32.8%。

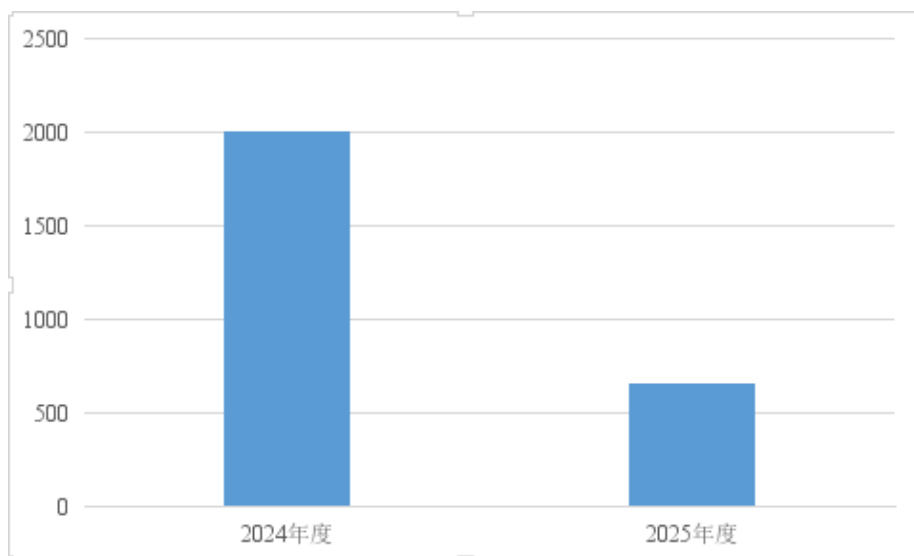
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入支出总计1998.96万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加649万元，增长48.1%，主要原因是其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



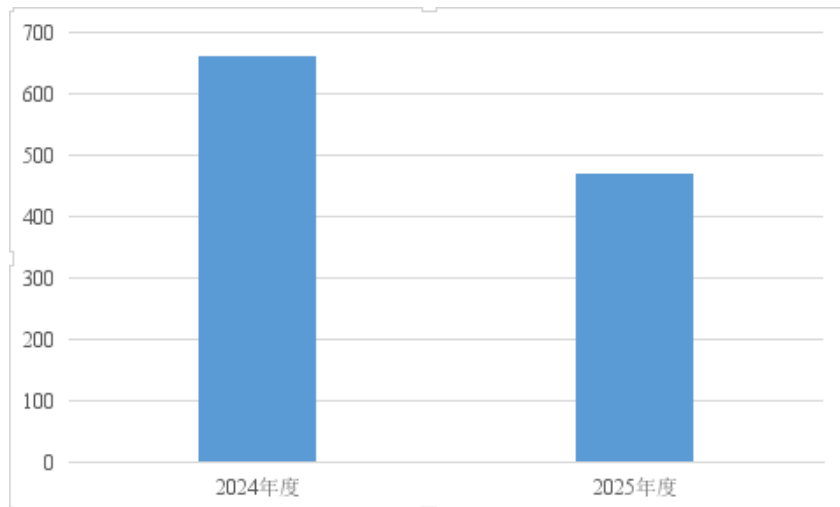
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出660.14万元，占本年支出合计的28.3%，与2024年度相比，财政拨款支出增加192.18万元，增长41.1%，主要是一般公共服务支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

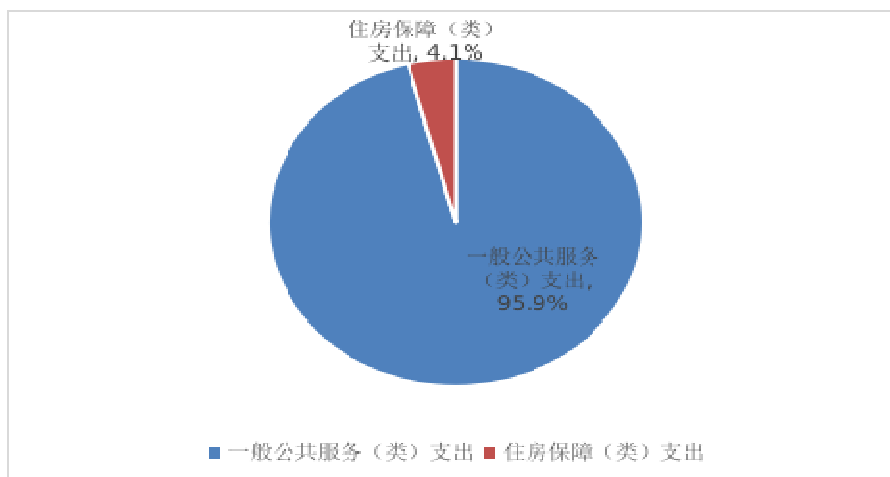
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出606.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出581.14万元，占95.9%；住房保障（类）支出25万元，占4.1%。

图6： 财政拨款支出结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为606.14万元，具体支出情况如下：

- 1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）

年初预算为196万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的23.5%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为235.14万元，支出决算为235.14万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）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%。

4.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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，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324.9万元，其中：

人员经费223.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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101.27万元，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、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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（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，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费包括公务用车车辆燃料费支出0.3万元。莆田海关综技中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因为压缩开支，未有公务接待。

九、机关运行经费支出说明

莆田海关综技中心非行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位），不涉及。

十、政府采购支出说明

莆田海关综技中心2025年度政府采购支出总额70.58万元，其中：政府采购货物支出70.58万元。授予中小企业合同金额32.96万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占授予中小企业合同金额的48.5%；货物采购授予中小企业合同金额32.96万元，占货物支出金额的46.7%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆1辆（台），其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出及政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金1674.06万元，占一般公共预算项目支出及政府性基金项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“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”“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）”共4个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

1.海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为62.1分。项目全年预算

数196万元，执行数为46.1万元，完成预算的23.5%。项目绩效目标完成情况：对实验室仪器设备的维护修缮，提高实验室检测效能，提升海关相关检测能力，满足日常检测需要。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。

2.海关法检业务工作专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数235.14万元，执行数为235.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

3.海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评情况。根据设定的绩效目标，项目自评得分为86分。项目全年预算数1161.76万元，执行数为440.23万元，完成预算的37.9%。项目绩效目标完成情况：及时购置检测项目所需的仪器设备，仪器设备验收合格率达100%，有效提升海关相关检测能力，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，有效更新换代了不能满足现有检测要求的仪器设备，大幅提升了法检自检率，多维度保障海关职能的发挥。

4.海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目绩效自评情况。根据设定的绩效目标，项目自评得分为84.5分。项目全年预算数81.6万元，执行数为43.96万元，完成预算的54.2%。项目绩效目标

完成情况：有效对3台关区实验室电梯设备进行更新，设备验收合格率达100%，项目有效提高了检测工作效率，提升了海关相关检测能力，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。

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

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。

第五部分 附件

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	--		--
		上年结转资金	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			
	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	35.1 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%	10.0
		其中：财政拨款	235.14	235.14	235.14	--		--
		上年结转资金	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。				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	--		--	
	上年结转资金	139.76	139.76	67.76	--		--	
	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				
	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 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%	10	10.0	

	时效指标	总验收及时率	≥80%	100%	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 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%	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	--		--
		上年结转资金	81.60	81.60	43.96	--		--
		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 台/套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率（%）	≥90%	100%	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。								