

2025年度
防城海关综合技术
服务中心部门决算

目 录

一、防城海关综合技术服务中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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

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

四、名词解释

五、附件

一、防城海关综合技术服务中心概况

（一）部门职责。

防城海关综合技术服务中心是防城海关所属事业单位，负责综合实验室、保健中心和后勤保障三个板块管理工作。主要职责是：

1. 负责实验室检测鉴定、化验工作，为海关提供技术保障。
2. 按要求负责委托检验检测、鉴定和非法定检验检疫、鉴定、咨询培训等服务。
3. 负责基建项目建设(2万以下维修改造项目建设工作)和零星采购等。
4. 负责政府采购具体执行，采购档案归档及管理。
5. 为口岸传染病防控提供技术保障，负责口岸卫生检疫执法相关检验检测工作，参与口岸突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情监测、病媒生物防控工作；负责出入境人员传染病监测健康体检、国际旅行健康教育和咨询以及预防接种等工作。
6. 负责科研与技术开发服务和标准的制修订，开展研究咨询和科技成果转化等工作。
7. 负责机关后勤服务保障工作。
8. 负责自身组织建设和队伍管理。
9. 承担上级交办的其他事项。

(二) 机构设置。

防城海关综合技术服务中心编制数33人，在编实有人数30人。

纳入防城海关综合技术服务中心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	序号	单位名称
1	防城海关综合技术服务中心	32	
2	(以下空白)	33	
3		34	
4		35	
5		36	
6		37	
7		38	
8		39	
9		40	
10		41	
11		42	
12		43	
13		44	
14		45	
15		46	
16		47	
17		48	
18		49	
19		50	
20		51	
21		52	
22		53	
23		54	

二、防城海关综合技术服务中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：防城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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.14	一、一般公共服务支出	14	1266.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	16	
四、上级补助收入	4	18.00	四、教育支出	17	
五、事业收入	5	930.03	五、社会保障和就业支出	18	115.17
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	
八、其他收入	8	67.52	八、住房保障支出	21	72.15
	9		九、其他支出	22	215.2
本年收入合计	10	1856.69	本年支出合计	23	1668.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	28.25
年初结转和结余	12	111.80	年末结转和结余	25	271.6
总计	13	1968.49	总计	26	1968.49

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

单位：防城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	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1856.69	841.14	18.00	930.03			67.53
201	一般公共服务支出	1312.37	484.14		742.7			67.53
20109	海关事务	1312.37	484.14		724.70			67.53
2010912	检验检疫	145.00	145.00					
2010950	事业运行	1149.37	339.14	18.00	724.70			67.53
2010999	其他海关事务支出	18.00			18.00			
208	社会保障和就业支出	115.17			115.17			
20805	行政事业单位养老支出	115.17			115.17			
2080502	事业单位离退休	17.72			17.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97			64.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48			32.48			
221	住房保障支出	72.15			72.15			
22102	住房改革支出	72.15			72.15			
2210201	住房公积金	72.15			72.15			
229	其他支出	357.00	357.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	357.00	357.00					
299899	其他支出	357.00	357.00					

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
金额单位：万元

单位：防城海关综合技术服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1644. 93	1545. 73	99. 20			
201	一般公共服务支出	1430. 23	1360. 23	70. 00			
20109	海关事务	1430. 23	1360. 23	70. 00			
2010912	检验检疫	70. 00		70. 00			
2010950	事业运行	1360. 23	1360. 23				
208	社会保障和就业支出	109. 65	109. 65				
20805	行政事业单位养老支出	109. 65	109. 65				
2080502	事业单位离退休	16. 88	16. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 29	62. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 48	30. 48				
221	住房保障支出	75. 85	75. 85				
22102	住房改革支出	75. 85	75. 85				
2210201	住房公积金	75. 85	75. 85				
229	其他支出	29. 20		29. 20			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	29. 20		29. 20			
299899	其他支出	29. 20		29. 20			

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
金额单位：万元

单位：防城海关综合技术服务中心

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	484.14	一、一般公共服务支出	16	484.14	484.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	357	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、其他支出	18	215.2		215.2	
本年收入合计	10	841.14	本年支出合计	25	699.34	484.14	215.2	
年初财政拨款结转和结余	11	111.80	年末财政拨款结转和结余	26	253.60		253.60	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	952.94	总计	30	952.94	484.14	468.80	

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：防城海关综合技术服务中心

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			
			合计	484.14	339.14	145.00
201			一般公共服务支出	484.14	339.14	145.00
20109			海关事务	484.14	339.14	145.00
2010912			检验检疫	145.00		145.00
2010950			事业运行	339.14	339.14	

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

单位：防城海关综合技术服务中心

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	264.43	302	商品和服务支出	74.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.89	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23. 21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3. 2	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6. 95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.2			
人员经费合计		264.43	公用经费合计					74.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：防城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

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。

说明：防城海关综合技术服务中心没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：防城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		111. 80	357. 00			215. 20	253. 60
229	其他支出	111. 80	357. 00			215. 20	253. 60
22998	超长期特别国债安排的其他支出	111. 80	357. 00			215. 20	253. 60
2299899	其他支出	111. 80	357. 00			215. 20	253. 60

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

单位：防城海关综合技术服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

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：防城海关综合技术服务中心没有国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

三、2025年度部门决算情况说明

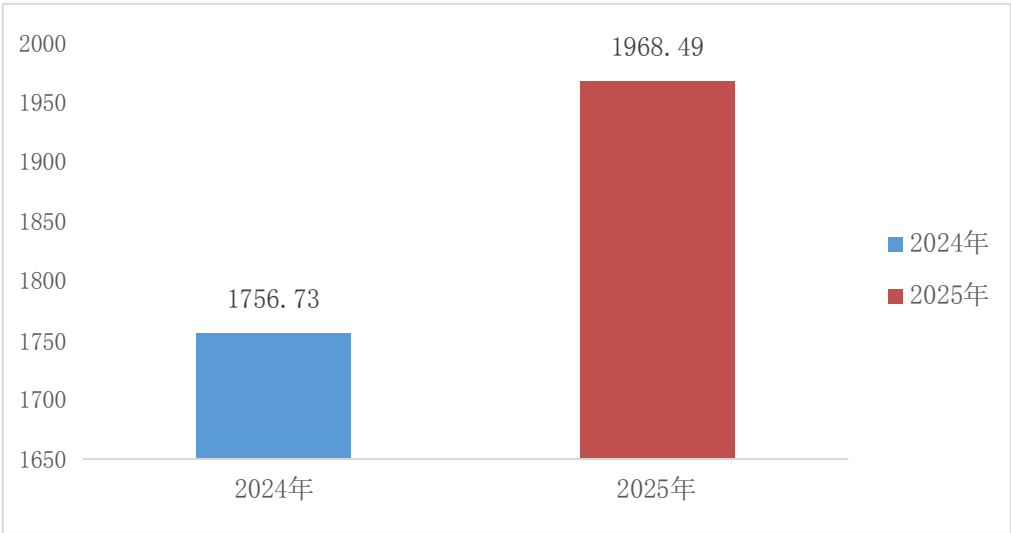
（一）收入支出总体情况说明。

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。坚持优化结构，提高资金使用效率，合理保障海关法检业务工作，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2010950事业运行支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为339.14万元，占财政拨款支出总额的40.32%，主要用于事业人员经费及公用经费。

2025年度收、支总计1968.49万元，与2024年度收、支总计1756.73万元相比，收、支总计增加211.76万元，增长12.05%，主要原因是政府性基金财政拨款收入增加。

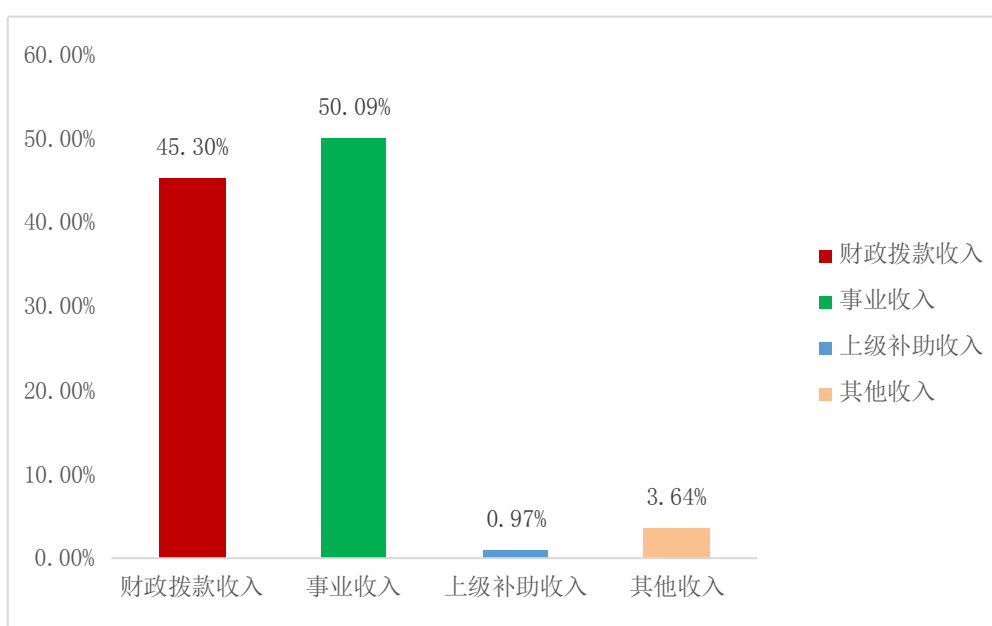
图1：收、支决算总计变动情况



（二）收入决算情况说明。

防城海关综合技术服务中心2025年总收入1856.69万元,其中：财政拨款收入841.14万元，占总收入45.30%；事业收入930.03万元，占总收入的50.09%；上级补助收入18万元，占总收入的0.97%，其他收入67.52万元，占总收入的3.64%。

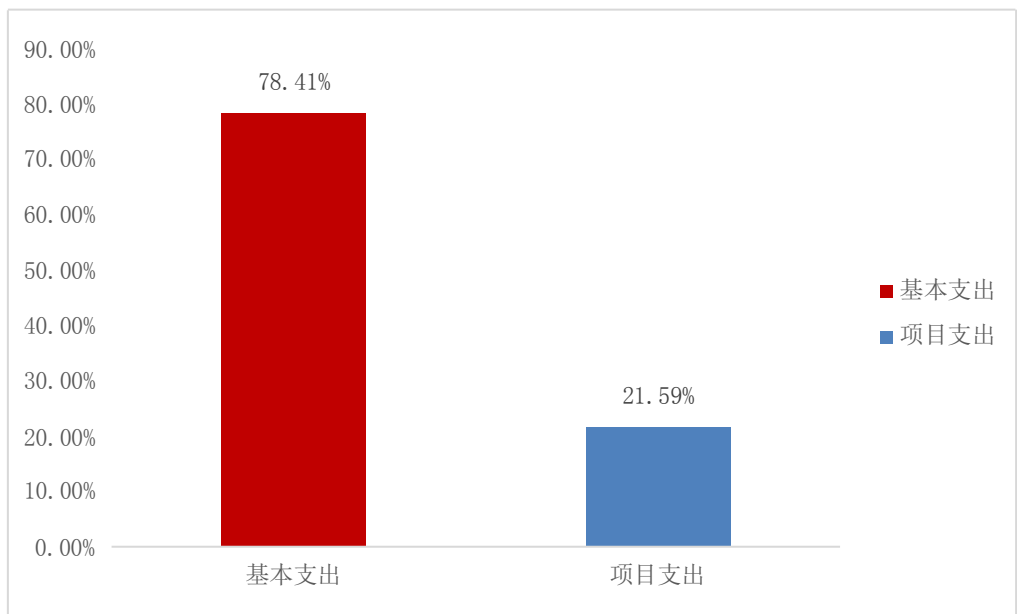
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计1668.65万元,其中：基本支出1308.45万元，占78.41%；项目支出360.2万元，占21.59%。

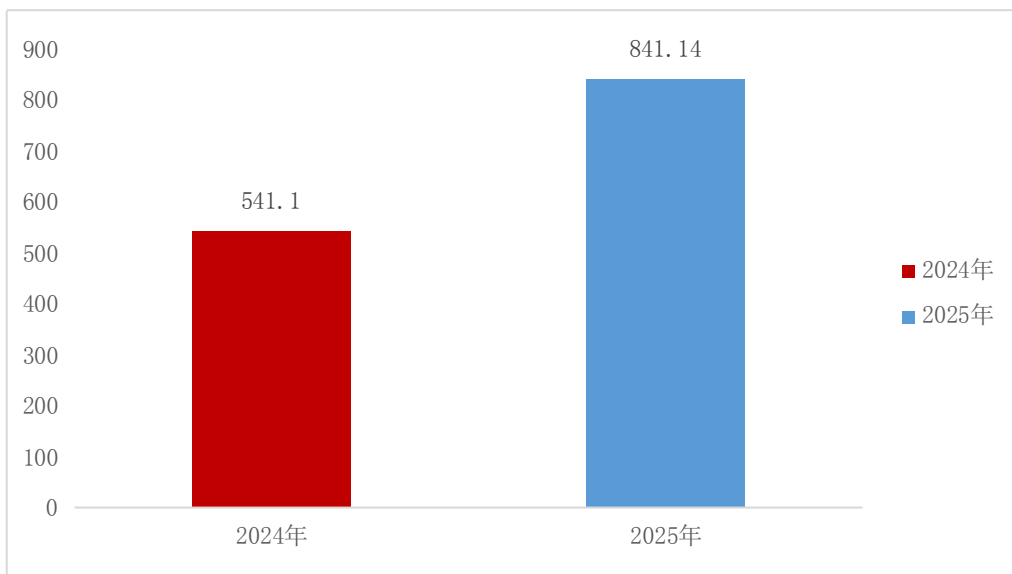
图3：支出决算



（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841.14万元。与2024年度相比,财政拨款收入、支出总计增加300.04万元,总计增长55.45%,主要原因是本年政府性基金财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

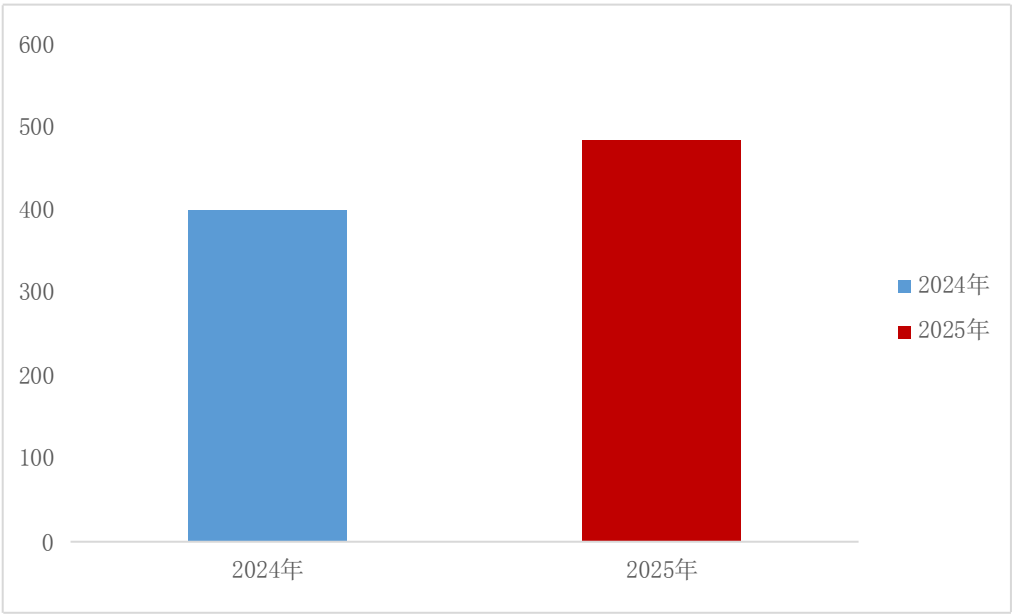


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 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**484.14**万元，占本年支出合计的**29.01%**。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**84.04**万元，增加**21%**，主要是专项经费支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况



2. 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**484.14**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**484.14**万元，占**100%**。

3. 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年初预算为**484.14**万元，支出决算为**484.14**万元，完成年初预算的**100%**。其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为 **145** 万元，支出决算为 **145** 万元，完成年初预算的**100%**。

(1)一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)年初预算为**339.14**万元,支出决算为**339.14**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**339.14**万元,其中:人员经费**264.43**万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;公用经费**74.71**万元,主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算年初预算为**0**万元,支出决算**357**万元,决算数大于预算数的主要原因是:年内有调整预算。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

防城海关综合技术服务中心2025年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

(九)机关运行经费支出说明。

防城海关综合技术服务中心2025年没有使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。

(十)政府采购支出说明。

2025年度政府采购支出总额**218.2**万元。其中:政府采购货物支出**215.2**万元,政府采购服务支出**3**万元。授予中小企业合同金额**218.2**万元,占政府采购支出总额的**100%**,其中:授予小微企业合同金额**218.2**万元,占授予中小企业合同金额的**100%**;

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**100%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**100%**。

（十一）国有资产占用情况说明。

截止**2025年12月31日**，防城海关综合技术服务中心共有车辆**0**辆（台），单价**100**万元（含）以上的设备**0**台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，中心组织对**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**1**个，二级项目**1**个，共涉及资金**145**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。组织对**2025**年度政府性基金财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目**1**个，二级项目**2**个，共涉及资金**468.8**万元，占政府性基金财政拨款项目支出总额的**100%**。

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。

附件

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	防城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:	145.00	145.00	145.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政 拨款	145.00	145.00	145.00	—		—
		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。				1. 实验室 2025 年完成植物检疫、食品检测和商品检测等法检工作共计 2845 批次。承接 2025 年外来有害生物监测任务, 对防城、港口、上思、企沙共 38 个点 8 处重点区域进行设点监测, 共监测到实蝇 6 种 9640 头, 检疫性杂草刺蒺藜草 6 次, 红火蚁 4 次, 均已通知有关部门进行除害处理。协助执法科室开展新冠、甲乙流及食品安全快速检测。有效加强检验检疫监管能力, 对筑牢国门生物安全屏障, 提升口岸疫病防控能力起到积极作用。 2. 本年度运维实验室 1 个, 细分为 3 个检测领域实验室, 分别为: 粮谷实验室、化矿实验室及医学实验室, 各实验室保质保量完成工作任务, 法检自检率 98.12%, 切实保障了法检业务的正常开展, 促进了实验室的高质量运转。			
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	法检批次数量(批次)	≥1800 批次	2845.00 批次	10	9.9	完成值高于指标值较多, 主要原因为: 设定指标值时参考 2024 年数值, 2024 年法检批次为 2200 批次, 但 2025 年业务量超出预期。 改进措施: 加强与实验室沟通, 在已发生数据的基础上更加精确预估未来的业务量。

			试剂耗材购置数量 (批次)	≥4 批次	14.00 批次	10	9.9	完成值高于指标值较多，主要原因是业务量增加，采购试剂耗材频率更高。改进措施：加强与实验室沟通，更合理确定指标	
			运维实验室数量(个)	≥1 个	1.00 个	10	10.0		
			外聘人员数量	≥19 人次	22.00 人次	10	10.0		
	效益指标	质量指标	社会效益指标	试剂耗材验收合格率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
				法检自检率	≥90%	98.12%	20	20.0	
				发生重大检验检疫安全事故	0 起	0.00 起	20	20.0	
	总分						100	99.8	
说明：产出指标-数量指标-法检批次数量指标及试剂耗材购置数量指标完成值高于指标值较多，主要原因：一是设定指标值时参考 2024 年数值，2024 年法检批次为 2200 批次，但 2025 年业务量超出预期；二是业务量增加，采购试剂耗材频率更高。改进措施：①加强与实验室沟通，在已发生数据的基础上更加精确预估未来的业务量；②加强与实验室沟通，更合理确定指标。									

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	防城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：	106.00	463.00	215.20	10.0	46.5%	4.7
		其中：财政拨款	0.00	357.00	109.80	--		--
		上年结转	106.00	106.00	105.40	--		--
		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			
	通过对防城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。				2025 年已采购 11 台/套实验室仪器设备，合同签订金额 215.2 万元，其余仪器设备也已开展公开招标采购流程。更新后的仪器设备提升了检测效率和准确性，更能满足当前高标准的检测需求，对提升防城海关口岸科技支撑能力，提升实验室检测能力具有重大意义。			
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	≥80.00%	46.48%	20	9.3	2025 年已签订合同金额 215.2 万元，其余仪器设备已开展采购流程，但未能在 2025 年完成招标，故合同签订金额未能完成目标值。改进措施：将加强与实验室沟通，按照文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动项目预算执行进度，确保项目在 2026 年按要求完成支付。

产出指标	数量指标	设备更新数量	≥12.00 台/套	11.00 台/套	20	18.3	2025 年已采购设备 11 台/套，其余仪器设备已开展采购流程，但未能在 2025 年完成招标，故设备更新数量指标未完成目标值。改进措施：将加强与实验室沟通，按照文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动项目预算执行进度，确保项目在 2026 年按要求完成支付。
	质量指标	项目验收合格率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
	时效指标	总验收及时率	≥90.00%	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	0.00 起	0.00 起	30	30.0
总分					100	82.3	
说明：2025 年已采购设备 11 台/套，合同签订金额 215.2 万元。其余仪器设备已开展采购流程，其中一台设备为分散采购，金额 20 万元，3 台设备为集中采购，金额 200 万元，因未能在 2025 年完成采购流程，故成本指标-经济成本指标-合同签订对应预算占比指标及产出指标-数量指标-设备更新数量指标未完成目标值。改进措施：将加强与实验室沟通，按照文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动项目预算执行进度，确保项目在 2026 年按要求完成支付。							

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	防城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：	5.80	5.80	0.00	10.0	0.0%	0.0
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	5.80	5.80	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			
	通过防城海关技术机构实验室电梯设备的投入，更新不能满足现有安全保障要求的电梯，提升海关实验室检测效率和安全保障水平。				该项目是 2024 年“两新”项目结转下年资金，结转金额 5.8 万元，因不符合继续使用条件，该项目在 2025 年支出金额 0 元，年末结余 5.8 万元。			
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	单位购置成本	≤5.7 万元	0.00 万元	20	0.0	该项目是 2024 年“两新”项目结转下年资金，结转金额 5.8 万元，因不符合继续使用条件，该项目在 2025 年支出金额 0 元，年末结余 5.8 万元。整改措施：①该项目结转资金未满足继续使用条件，需上缴交回，故无法继续使用。②在以后的相关工作中，加强与实验室的沟通，更加精确编制预算金额。

产出指标	数量指标	设备设施购置数量	1.00 台/套	0.00 台/套	20	0.0	该项目是 2024 年“两新”项目结转下年资金，结转金额 5.8 万元，因不符合继续使用条件，该项目在 2025 年支出金额 0 元，年末结余 5.8 万元。整改措施：①该项目结转资金未满足继续使用条件，需上缴交回，故无法继续使用。②在以后的相关工作中，加强与实验室的沟通，更加精确编制预算金额。
	质量指标	设备验收合格率	≥95.00%	0.00%	10	0.0	该项目是 2024 年“两新”项目结转下年资金，结转金额 5.8 万元，因不符合继续使用条件，该项目在 2025 年支出金额 0 元，年末结余 5.8 万元。整改措施：①该项目结转资金未满足继续使用条件，需上缴交回，故无法继续使用。②在以后的相关工作中，加强与实验室的沟通，更加精确编制预算金额。
		设备采购计划完成率	≥95.00%	0.00%	10	0.0	该项目是 2024 年“两新”项目结转下年资金，结转金额 5.8 万元，因不符合继续使用条件，该项目在 2025 年支出金额 0 元，年末结余 5.8 万元。整改措施：①该项目结转资金未满足继续使用条件，需上缴交回，故无法继续使用。②在以后的相关工作中，加强与实验室的沟通，更加精确编制预算金额。

效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90.00%	0.00%	30	0.0	该项目是2024年“两新”项目结转下年资金，结转金额5.8万元，因不符合继续使用条件，该项目在2025年支出金额0元，年末结余5.8万元。整改措施：①该项目结转资金未满足继续使用条件，需上缴交回，故无法继续使用。②在以后的相关工作中，加强与实验室的沟通，更加精确编制预算金额。
总分					100	0.0	
说明：未完成原因：该项目是2024年“两新”项目结转下年资金，结转金额5.8万元，因不符合继续使用条件，该项目在2025年支出金额0元，年末结余5.8万元。整改措施：①该项目结转资金未满足继续使用条件，需上缴交回，故无法继续使用。②在以后的相关工作中，加强与实验室的沟通，更加精确编制预算金额。							