

2025 年度

畹町海关部门决算

目 录

第一部分 畹町海关概况	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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、机关运行经费支出说明	22
九、政府采购支出说明	22

十、国有资产占用情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件.....	29

第一部分 畹町海关概况

一、部门职责

畹町海关隶属昆明海关，主要负责瑞丽市畹町经济开发区内口岸、通道、保税监管场所的海关监管业务（含旅检、边民互市及检验检疫业务）及昆明海关交办的其他工作。

二、机构设置

《昆明海关关于印发<隶属海关单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昆关人发〔2019〕18号）明确畹町海关内设4科1室：办公室（党委组织部）、综合业务科、口岸监管一科、口岸监管二科、行邮科。

根据《昆明海关关于调整部分机关部门及隶属海关单位主要职责、内设机构和人员编制的通知》（昆关人发〔2026〕19号）核定行政编制47名。

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：甬町海关

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	1405.68	一、一般公共服务支出	13	1366.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	73.72
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	119.95	八、住房保障支出	20	106.06
本年收入合计	9	1625.63	本年支出合计	21	1546.26
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	94.62	年末结转和结余	23	173.98
总计	12	1720.24	总计	24	1720.24

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

单位：甬町海关

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		1625.63	1505.68					119.95
201	一般公共服务支出	1345.85	1225.9					119.95
20109	海关事务	1345.85	1225.9					119.95
2010901	行政运行	910.35	800.4					109.95
2010902	一般行政管理事务	12	2					10
2010905	缉私办案	0	0					
2010909	海关关务	410.5	410.5					
2010911	海关监管	10	10					
2010912	检验检疫	3	3					
210	卫生健康支出	73.72	73.72					
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72					
2101101	行政单位医疗	45.4	45.4					
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22					
20101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1					
221	住房保障支出	106.06	106.06					
22102	住房改革支出	106.06	106.06					
2210201	住房公积金	104	104					
2210203	购房补贴	2.06	2.06					
229	其他支出	100	100					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	100	100					
2299899	其他支出	100	100					

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：畹町海关

金额单位：万元

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		1546.26	1098.96	447.30			
201	一般公共服务支出	1366.48	919.18	447.30			
20109	海关事务	1366.48	919.18	447.30			
2010901	行政运行	919.18	919.18				
2010902	一般行政管理事务	23.79		23.79			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案						
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	410.51		410.51			
2010911	海关监管	10		10			
2010912	检验检疫	3		3			
2010950	事业运行						
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运行						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080113	政府特殊津贴						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	73.72	73.72				
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72				
2101101	行政单位医疗	45.4	45.4				
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22				
20101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1				
221	住房保障支出	106.06	106.06				
22102	住房改革支出	106.06	106.06				
2210201	住房公积金	104	104				
2210203	购房补贴	2.06	2.06				

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：畹町海关

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	1405.68	一、一般公共服务支出	12	1225.91	1225.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	二、公共安全支出	13				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14				
	4		四、卫生健康支出	15	73.72	73.72		
	5		五、住房保障支出	16	106.06	106.06		
本年收入合计	6	1505.68	本年支出合计	17	1405.69	1405.69		
年初财政拨款结转和结余	7	0.0153	年末财政拨款结转和结余	19	100.003	0.003	100	
一般公共预算财政拨款	8	0.0153		20				
政府性基金预算财政拨款	9			21				
国有资本经营预算财政拨款	10			22				
总计	11	1505.70	总计	23	1505.70	1405.70	100	

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

单位：畹町海关

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		1405.68	980.18	425.5
201	一般公共服务支出	1225.9	800.4	425.5
20109	海关事务	1225.9	800.4	425.5
2010901	行政运行	800.4	800.4	
2010902	一般行政管理事务			2
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			410.5
2010911	海关监管			10
2010912	检验检疫			3
2010950	事业运行			
204	公共安全支出			
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	73.72	73.72	
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	
2101101	行政单位医疗	45.4	45.4	
2101103	公务员医疗补助	27.22	27.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	
221	住房保障支出	106.06	106.06	
22102	住房改革支出	106.06	106.06	
2210201	住房公积金	104	104	

2210203	购房补贴	2.06	2.06	
---------	------	------	------	--

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：畹町海关

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	684.08	302	商品和服务支出	288	30226	劳务费	11.01
30101	基本工资	237.43	30201	办公费	7.84	30227	委托业务费	4.99
30102	津贴补贴	249.54	30202	印刷费		30228	工会经费	20.72
30103	奖金	19.39	30203	咨询费		30229	福利费	
30107	绩效工资		30204	手续费		30231	公务用车运行维护费	4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	2.27	30239	其他交通费用	141.15
30109	职业年金缴费		30206	电费	6.78	30240	税金及附加费用	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.4	30207	邮电费	10.42	30299	其他商品和服务支出	33.9
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	30208	取暖费		310	资本性支出	6
30112	其他社会保障缴费	1.1	30209	物业管理费	4.78	31002	办公设备购置	6
30113	住房公积金	104	30211	差旅费	39.15	31003	专用设备购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	2.1	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30301	离休费		30217	公务接待费				

30302	退休费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料 费				
人员经费合计		686.18	公用经费合计					294

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：畹町海关

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
15		15		15		10		10		10	

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。

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：畹町海关

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			100				100
229	其他支出		100				100
22998	超长期特 别国债安 排的其他 支出		100				100
2299899	其他支出		100				100

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：畹町海关

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：畹町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。

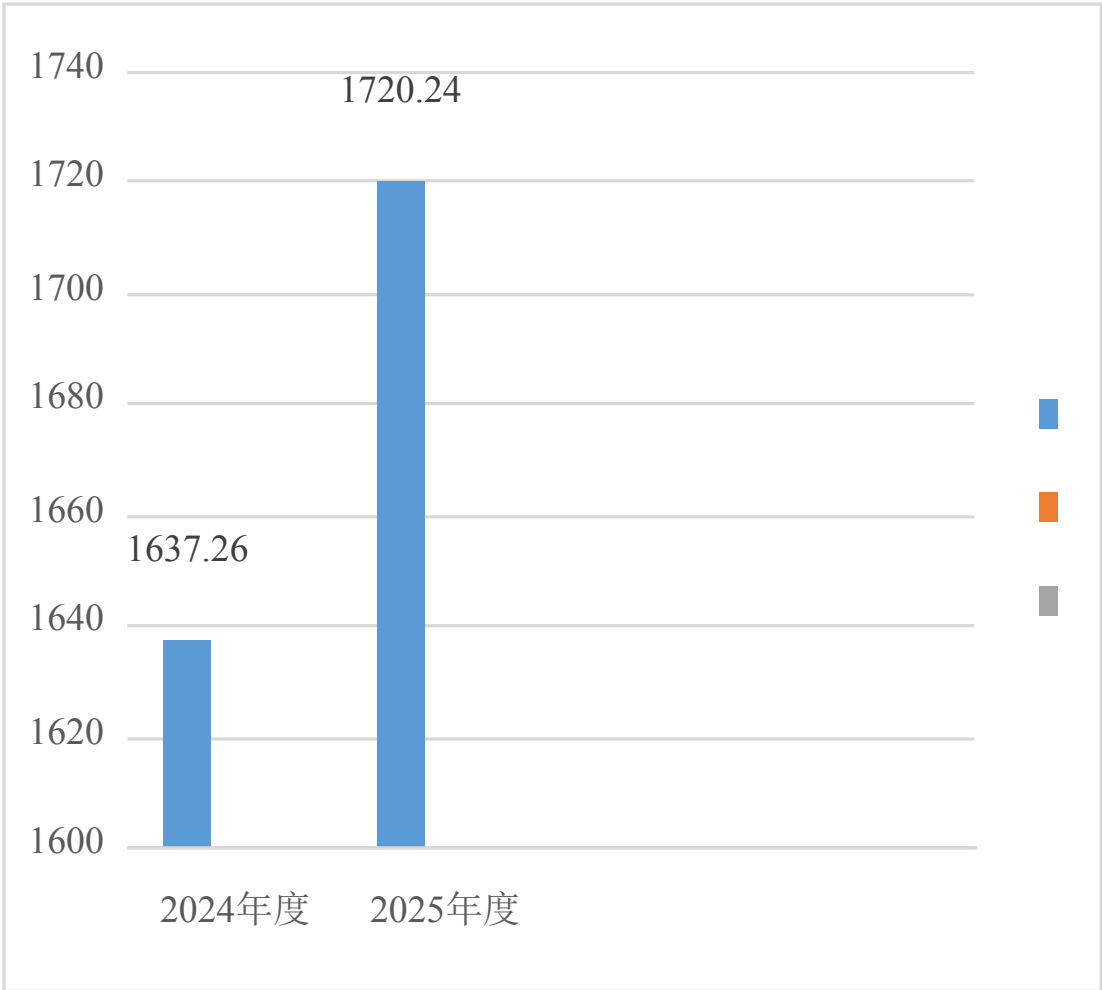
第三部分

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1720.24万元，与2024年度相比，收、支总计增长82.98万元，上升5%。

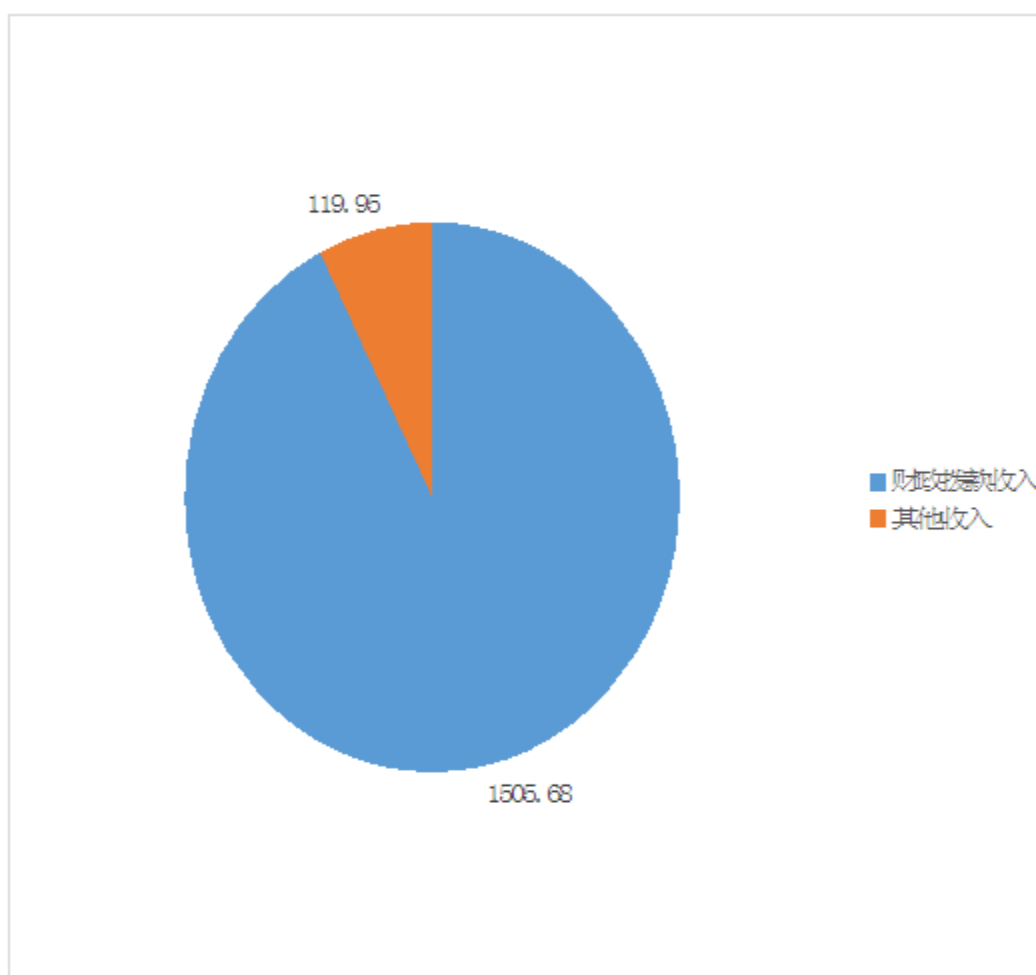
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1625.63万元。其中：财政拨款收入1505.68万元，占92.62%；其他收入119.95万元，占7.38%。

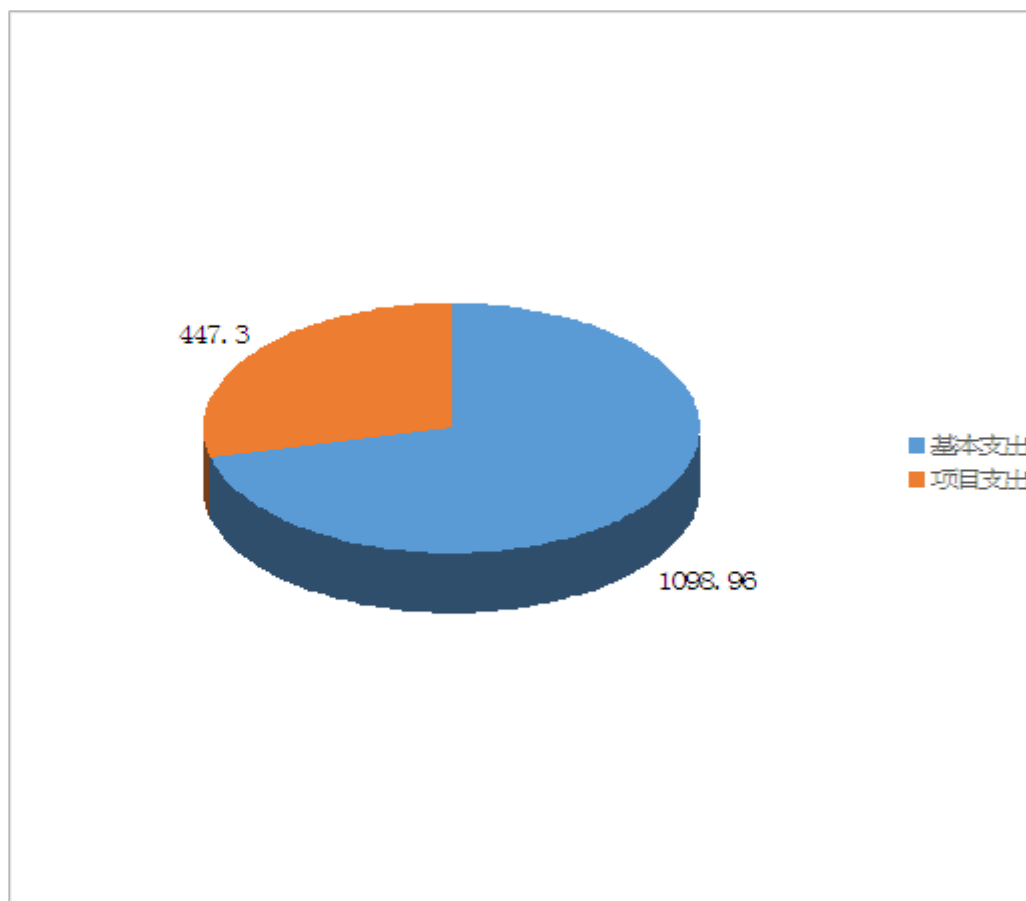
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1546.26 万元，其中：基本支出 1098.96 万元，占 71.07%；项目支出 447.3 万元，占 28.93%。

图3：支出决算

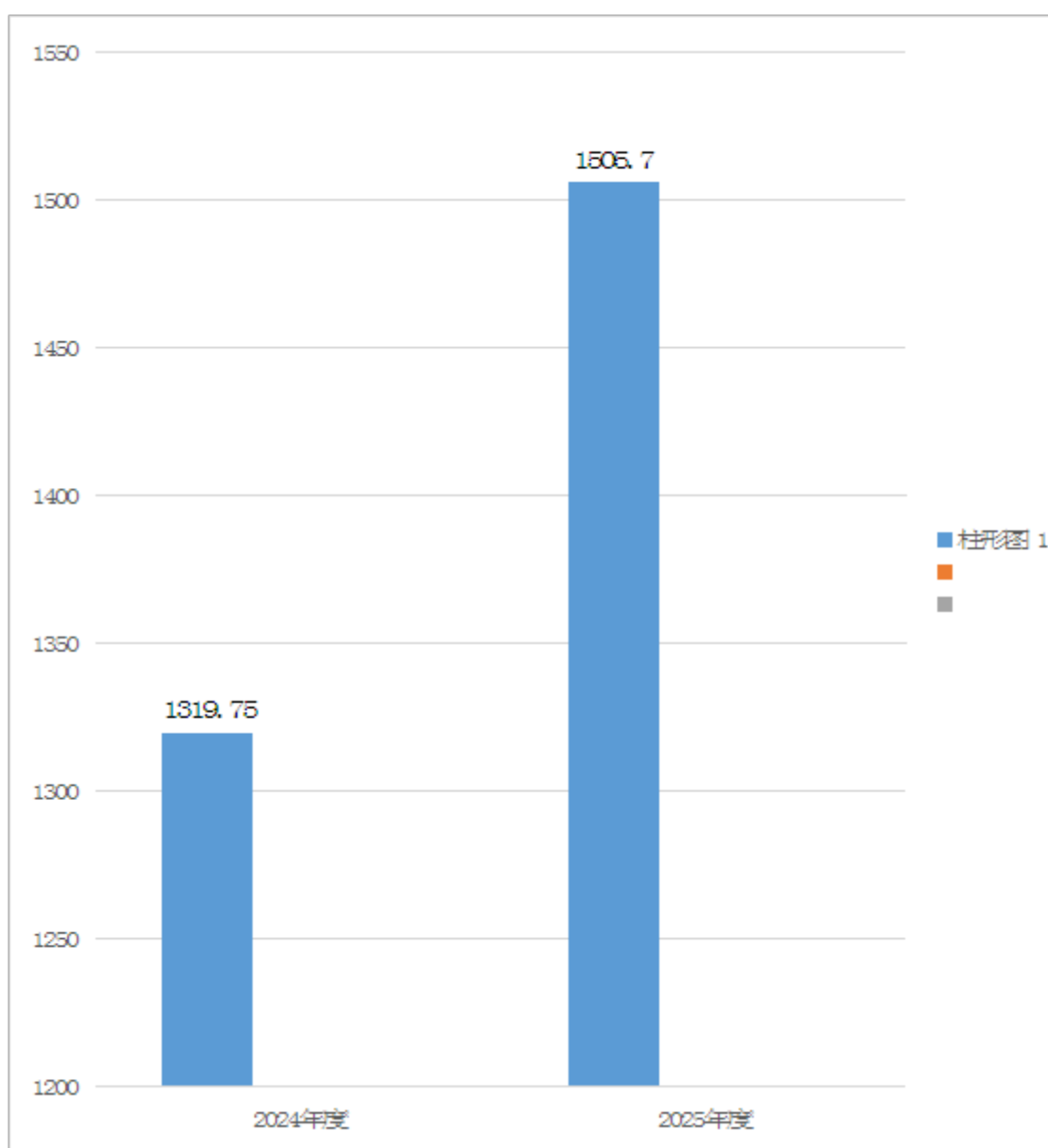


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1505.70万元，与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加185.95万元，上升14.09%。

图4：财政拨款收、支总计

（单位：万元）

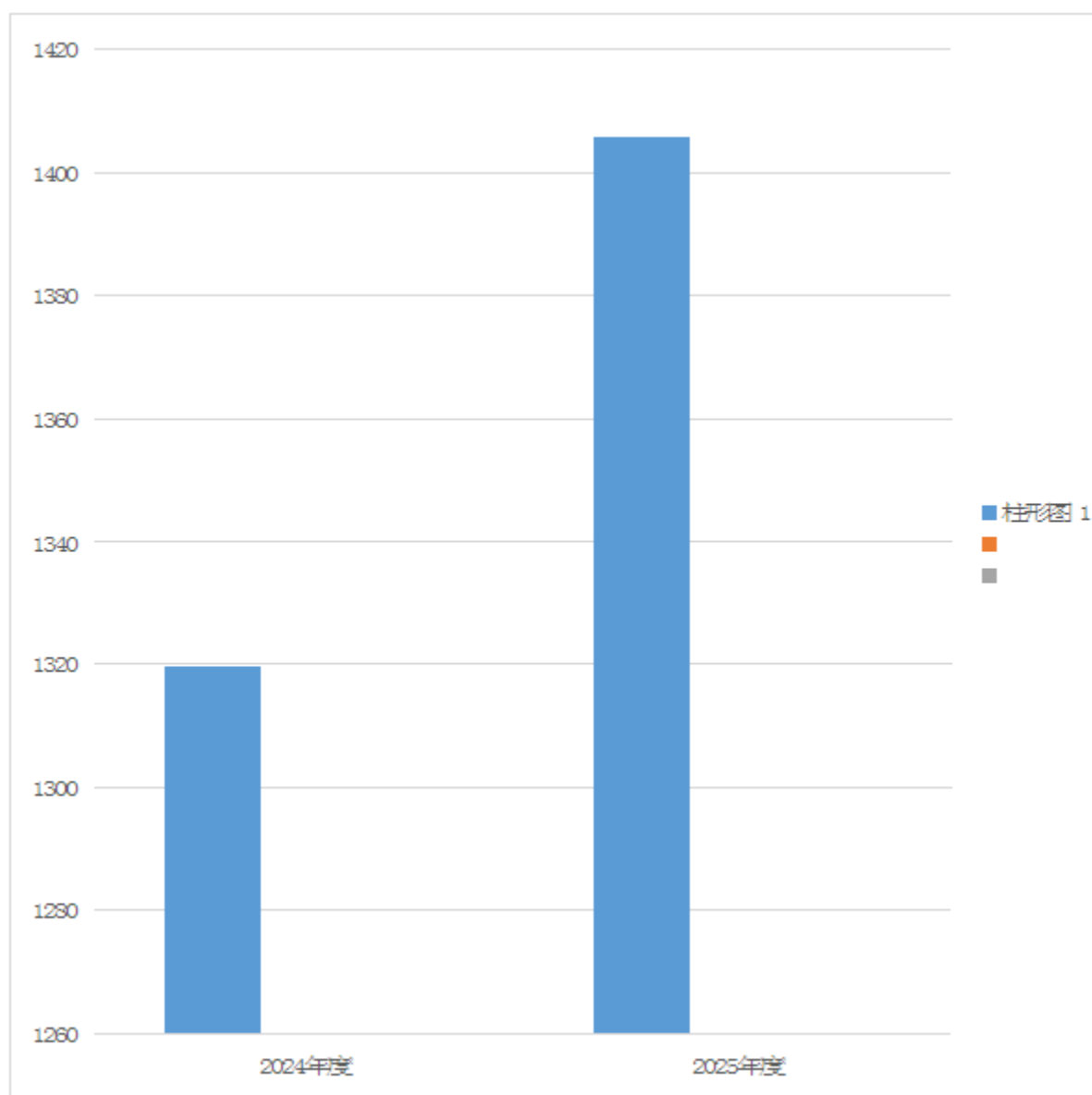


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1405.69万元，与2024年度相比，财政拨款支出增加85.96万元，上升6.51%。

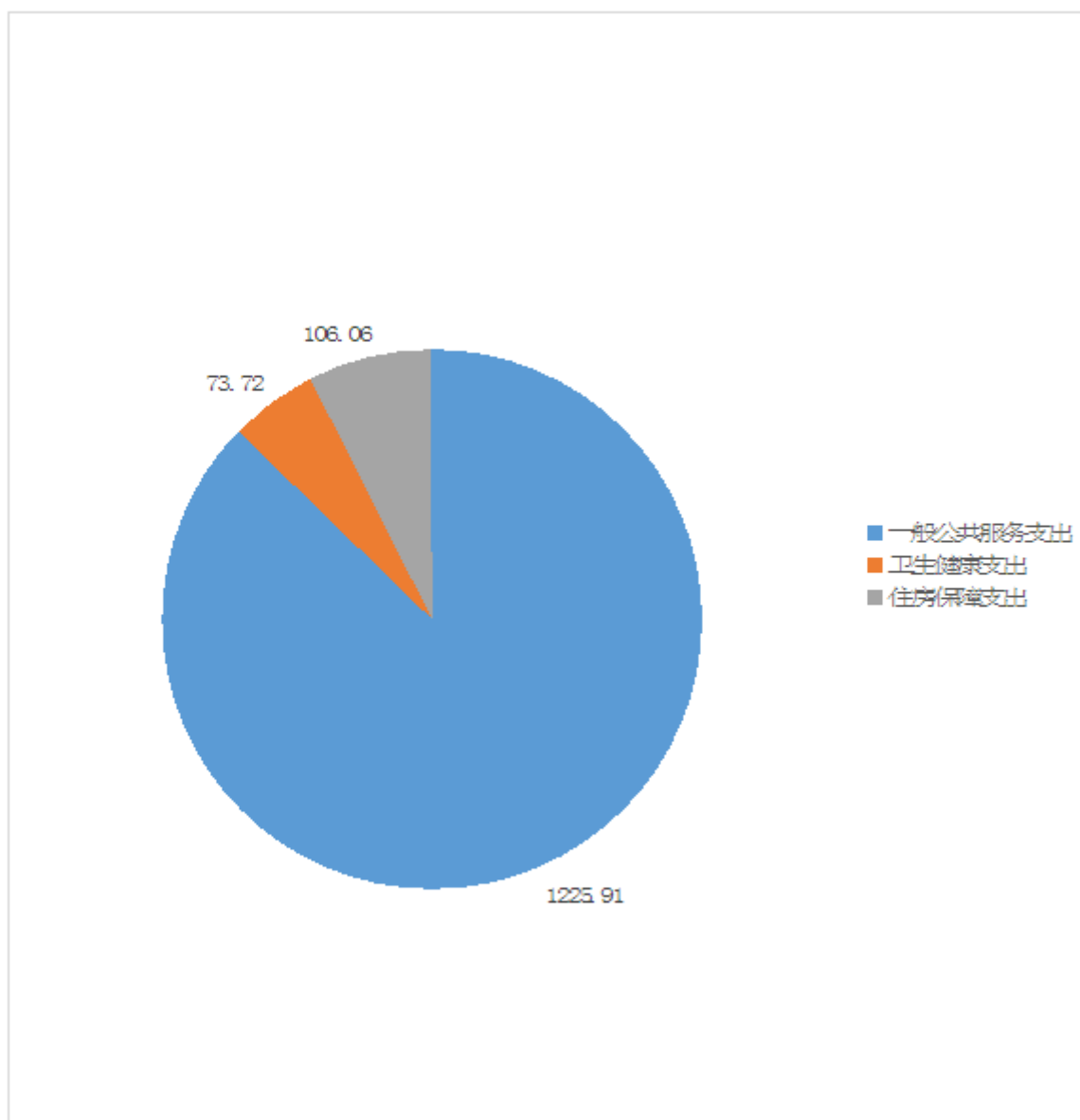
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1405.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1225.91万元，占87.21%；卫生健康支出73.72万元，占5.24%；住房保障支出106.06万元，占6.77%。

图6：财政拨款支出决算结构



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980.18万元，其中：

人员经费686.18万元，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。

公用经费294万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67%。

（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15万元，支出决算为10万元。

公务用车购置费。无。

公务用车运行维护费。包括畹町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、保险费等支出。截至2025年12月31日，畹町海关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费10万元。畹町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，机构设在边境地区，点多、线长、面广，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，为畹町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0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

畹町海关2025年度机关运行经费支出294万元，比2024年增加17万元，上升6.14%。

九、政府采购支出说明

畹町海关2025年度政府采购支出总额273.70万元，其中：政府采购货物支出17.70万元、政府采购工程支出256万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额273.03万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额273.03万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，畹町海关共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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7个，共涉及资金425.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

第五部分 附件

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	中华人民共和国畹町海关			
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:	102.50	102.50	102.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	102.50	102.50	102.50	--		--	
	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: 改善艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 为艰苦地区边关增补应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境急装设备购和运维保障, 提升艰苦边关保障质量。			保障我关食堂就餐成本支出 75 万元; 健康体检支出约 11 万元; 提升艰苦边关保障质量。 运维暖心工程(健身房、多功能运动场), 全力保障干部职工下班娱乐设施; 购置日常应急药品及防护用具, 人均 1000 元, 极大保障干部职工生命健康。				
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	个人防护用具、应急药品	≤1000 元/人/年	1000.00 元/人/年	20	20.0	
	产出指标	数量指标	全力保障关警员数量	≥55 人	55.00 人	10	10.0	
			运维和保障暖心工程数量	≥2 个	3.00 个	10	10.0	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满	关警员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	

		意 度 指 标						
总分						100	100 .0	
说明：								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(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	中华人民共和国畹町海关			
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:	17.00	17.00	17.00	10.0	100.0%	10.0
			其 中: 财政拨款	17.00	17.00	17.00	--		--
			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。				保障业务现场正常运行, 足额支付产生的各项相应支出, 确保海关监管职能有效发挥, 业务用房等日常运维、零星维修共计支出 7 万余元; 维修、校准各类装备、设备预计 10 余台, 累计维修金额 10 万余元, 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。				
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	运维办公或监管场所	≥2 个	2.00 个	5	5 . 0		
			运维专用设备数量	≥150 台/套	150.00 台/套	5	5 . 0		
		质量 指 标	专用设备正常使用率	≥90%	95.00%	10	10 . 0		
			运维场所可用率	≥95%	95.00%	10	10 . 0		
		时效 指 标	设备维修及时率	≥90%	95.00%	20	20 . 0		
	效益 指 标	社会 效 益 指	设备有效利用率	≥80%	90.00%	30	30 . 0		

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	95.00%	10	100.0
总分						100	100.0
说明：							

昆明海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		昆明海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）							
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国畹町海关				
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：	272.00	272.00	272.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中：财政拨款	272.00	272.00	272.00	--		--	
		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：修缮老旧集体宿舍，提高利用率，提高房产使用效能，满足职工住宿需求，提振队伍精气神，增强干部职工获得感和满意度，以保障海关行使法定职能的必要工作生活条件。目标 2：修缮后院安全墙，保护海关工作人员人身和财产安全。			1. 修缮老旧集体宿舍 10 余套，配备空调 20 余台、太阳能热水器 10 余台，提高利用率，提高房产使用效能，满足职工住宿需求，提振队伍精气神，增强干部职工获得感和满意度，以保障海关行使法定职能的必要工作生活条件。 2. 修缮后院安全墙，有效保护海关工作人员人身和财产安全。				
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	工程建设成本	≤272 万元	272.00 万元	20	20.0	
		产出指标	数量指标	保障基建项目数量	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
			质量指标	工程验收合格率	≥95%	95.00%	20	20.0	
		效益指标	社会效益	工程重大安全事故	0 起	0.00 起	20	20.0	

	指标	效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸关员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
 （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	中华人民共和国畹町海关			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		—	
	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. 组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理; 目标 2. 对境外发生的食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。			1. 组织实施安全风险分析; 组织实施对进出口食品的政策宣传 2 次, 提高进出口食品安全的普及率; 2. 开展进出口食品化妆品安全培训工作; 食品安全监管人员要参加业务培训 4 次, 提高监管人员政策水平与业务能力; 3. 组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理; 完成进出口食品抽样检验 108 批次。				
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	完成年度食品化妆品安全检测任务	≥3 项	3.00 项	10	10.0	
			进出口食品抽样检验	≥400 批次	108.00 批次	10	3.0	本年度进出口食品货物量减少, 抽样检测数量相应减少; 下一步措施: 加大查验力度, 应检尽检
			组织(参加)进出口食品安全监管岗位培训	≥1 次	3.00 次	10	10.0	
		质量指标	完成年度食品化妆品安全检测任务率	≥95%	95.00%	10	10.0	
		时效	进出口食品抽检按期完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	

	指标						
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	≥2 次	2.00 次	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全监管人员及群众满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分					100	93.0	
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	中华人民共和国畹町海关			
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：	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		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			
	（一）通过购置专用设备，提高现场人员动植物检验检疫能力； （二）通过购置专用设备，提高现场人员动植物检验检疫鉴定能力； （三）进一步提高口岸检疫查验能力，提升保护国内生物安全。				1. 通过购置专用设备，提高现场人员动植物检验检疫能力、检验鉴定能力；购置四套设备（诱虫灯 2 台，冷藏设备 2 台）共计 2 万元 2. 进一步提高口岸检疫查验能力，极大保障国门生物安全。			
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	≤2.00 万元	2.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥4.00 台/套	4.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	购置设备检验合格率	≥90.00%	90.00%	20	20.0	
	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	≥90.00%	90.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

