

**2025年度
东山海关本级部门决算**

目 录

第一部分 东山海关本级概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

东山海关本级概况

一、部门职责

东山海关为厦门海关隶属正处级海关，主要职能为：

1.负责漳州市东山县、云霄县、诏安县、常山开发区等各类海关管理工作。

2.负责办理辖区报关单证审核、修改/撤销、验估、检验检疫证书签发、税费征管等业务。

3.负责办理辖区进出境运输工具、货物、物品和人员，包括动植物、食品、化妆品的海关检查、查验、检验、检疫以及人员卫生检疫等业务。

4.负责辖区物流监控、监管作业场所及经营人管理、进出境运输工具管理、舱单管理、口岸监管业务日常运行监控指挥等工作。

5.负责辖区业务的海关统计编制初审以及报关单证档案管理工作。

6.负责辖区内的加工贸易和保税监管工作。

7.负责辖区内涉嫌走私违规案件的移交，及管辖权限内“两简案件”的具体办理工作。

8.负责辖区内走私、违规货物偷逃税款计核业务。

9.承担漳州市东山县、云霄县、诏安县、常山开发区的稽查、贸易调查、市场调查工作（具体包括企业稽查、减免税核查、保税中后期核查、后续核查、稽核查审核、贸易调查、市场调查等工作）。

10.负责辖区企业注册登记、企业注册信息核对、企业认证等工作。

11.负责辖区原产地证书签发工作。

12.负责辖区进口目的地检验、出口产地/组货地检验检疫工作。

13.负责辖区统计核查、进出口商品安全问题追溯调查、对企业遵守检验检疫法规状况的检查等相关后续管理工作。

14.负责辖区口岸卫生监督、病媒生物监测等工作。

15.配合风险防控分局，承担辖区风险管理相关具体工作。

二、机构设置

东山海关本级下设办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、法律事务科、综合业务科、稽查科、查验科、产品监管科共7个科室。纳入2025年部门决算编制仅有本单位。

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：东山海关本级

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	1,193.34	一、一般公共服务支出	32	1,234.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	797.95	八、社会保障和就业支出	39	252.06
	9		九、卫生健康支出	40	88.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	195.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1991.29	本年支出合计	58	1769.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	485.83	年末结转和结余	60	707.38
	30			61	
总计	31	2477.11	总计	62	2477.11

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：东山海关本级

公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,991.29	1,193.34					797.95
201	一般公共服务支出	1,455.60	810.62					644.98
20109	海关事务	1,455.60	810.62					644.98
2010901	行政运行	1,385.49	740.51					644.98
2010902	一般行政管理事 务	21.8	21.8					
2010909	海关关务	41.01	41.01					
2010911	海关监管	2.30	2.30					
2010912	检验检疫	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	252.06	140.25					111.81
20805	行政事业单位养老支出	252.06	140.25					111.81
2080501	行政单位离退休	95.71	1.57					94.14
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.05	92.42					2.63
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61.31	46.26					15.05
210	卫生健康支出	88.10	82.00					6.10
21011	行政事业单位医疗	88.10	82.00					6.10
2101101	行政单位医疗	47.83	43.00					4.83
2101103	公务员医疗补助	39.04	38.00					1.04
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.23	1.00					0.23
221	住房保障支出	195.52	160.47					35.05
22102	住房改革支出	195.52	160.47					35.05
2210201	住房公积金	114.27	79.22					35.05
2210203	购房补贴	81.25	81.25					

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

部门：东山海关本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,769.74	1,699.63	70.11			
201	一般公共服务支 出	1,234.05	1,163.94	70.11			
20109	海关事务	1,234.05	1,163.94	70.11			
2010901	行政运行	1,163.94	1,163.94				
2010902	一般行政管理 事务	21.80		21.80			
2010909	海关关务	41.01		41.01			
2010911	海关监管	2.30		2.30			
2010912	检验检疫	5.00		5.00			
208	社会保障和就业 支出	252.06	252.06				
20805	行政事业单位 养老支出	252.06	252.06				
2080501	行政单位离 退休	95.71	95.71				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	95.05	95.05				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支 出	61.31	61.31				
210	卫生健康支出	88.10	88.10				
21011	行政事业单位 医疗	88.10	88.10				
2101101	行政单位医 疗	47.83	47.83				
2101103	公务员医疗 补助	39.04	39.04				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	195.52	195.52				
22102	住房改革支出	195.52	195.52				
2210201	住房公积金	114.27	114.27				
2210203	购房补贴	81.25	81.25				

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

部门：东山海关本级

公开 04 表
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	1,193.34	一、一般公共服务支出	33	810.62	810.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		四、社会保障和就业支出	40	140.25	140.25		
	9		五、卫生健康支出	41	82.00	82.00		
	19		六、住房保障支出	51	160.47	160.47		
	26							
本年收入合计	27	1,193.34	本年支出合计	59	1,193.34	1,193.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,193.34	总计	64	1,193.34	1,193.34		

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

部门：东山海关本级

公开 05 表
金额单位：万元

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		1,193.34	1,123.23	70.11
201	一般公共服务支出	810.62	740.51	70.11
20109	海关事务	810.62	740.51	70.11
2010901	行政运行	740.51	740.51	
2010902	一般行政管理事务	21.80		21.80
2010909	海关关务	41.01		41.01
2010911	海关监管	2.30		2.30
2010912	检验检疫	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	140.25	140.25	
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.26	46.26	
210	卫生健康支出	82.00	82.00	
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	
2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	160.47	160.47	
22102	住房改革支出	160.47	160.47	
2210201	住房公积金	79.22	79.22	
2210203	购房补贴	81.25	81.25	

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
金额单位：万元

部门：东山海关本级

人员经费			公用经费		
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	905.58	302	商品和服务支出	192.38
30101	基本工资	205.94	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	376.55	30205	水费	1.78
30103	奖金	17.72	30206	电费	15.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	30207	邮电费	14.63
30109	职业年金缴费	46.26	30209	物业管理费	34.80
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30211	差旅费	4.39
30111	公务员医疗补助缴费	38.00	30213	维修（护）费	41.28
30112	其他社会保障缴费	1.00	30216	培训费	
30113	住房公积金	79.22	30217	公务接待费	
30199	其他工资福利支出	5.47	30218	专用材料费	1.08
303	对个人和家庭的补助	1.88	30226	劳务费	
30305	生活补助	1.88	30227	委托业务费	1.23
			30228	工会经费	12.90
			30229	福利费	9.57
			30231	公务用车运行维护费	2.53
			30239	其他交通费用	33.48
			30299	其他商品和服务支出	16.10
			310	资本性支出	23.39
			31002	办公设备购置	23.39
			31003	专用设备购置	
人员经费合计		907.46	公用经费合计		215.77

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：东山海关本级

公开 07 表
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							

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

部门：东山海关本级

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东山海关本级

公开 09 表
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
30.95	0.00	30.00	0.00	30.00	0.95	12.03	0.00	12.03	0.00	12.03	

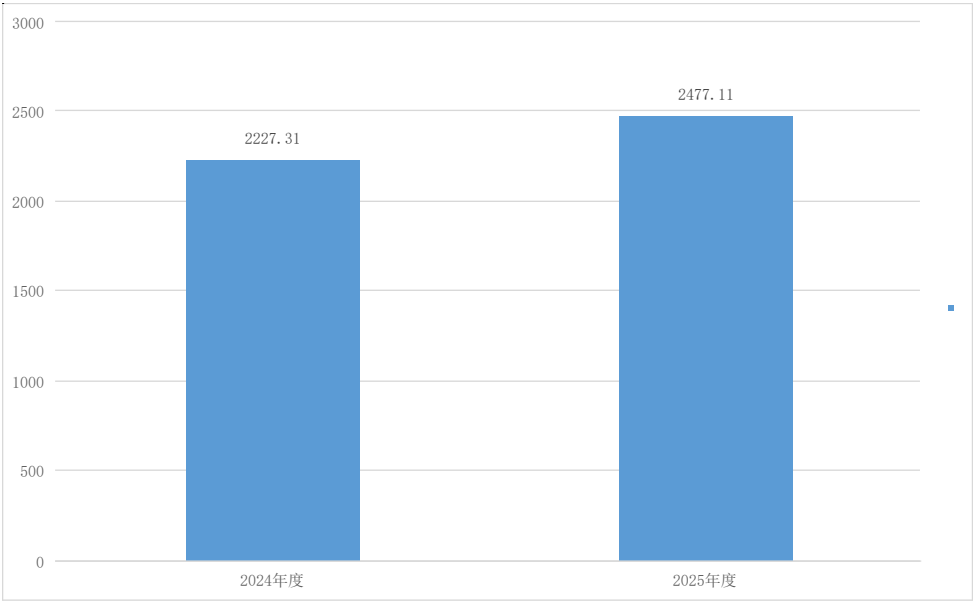
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2477.11万元。与2024年度相比，收、支总计各增加249.8万元，增加11.22%，主要原因为本年度在职人数增加，相应增加财政拨款收入和支出。

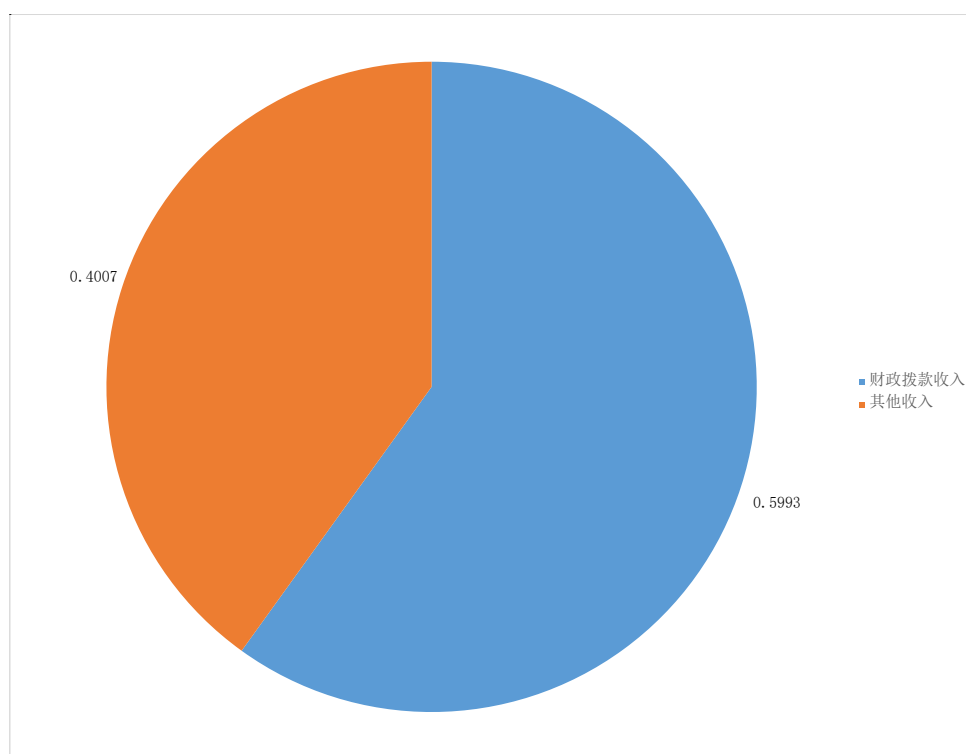
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1991.29万元。其中：财政拨款收入1193.34万元，占59.93%；其他收入797.95万元，占40.07%。

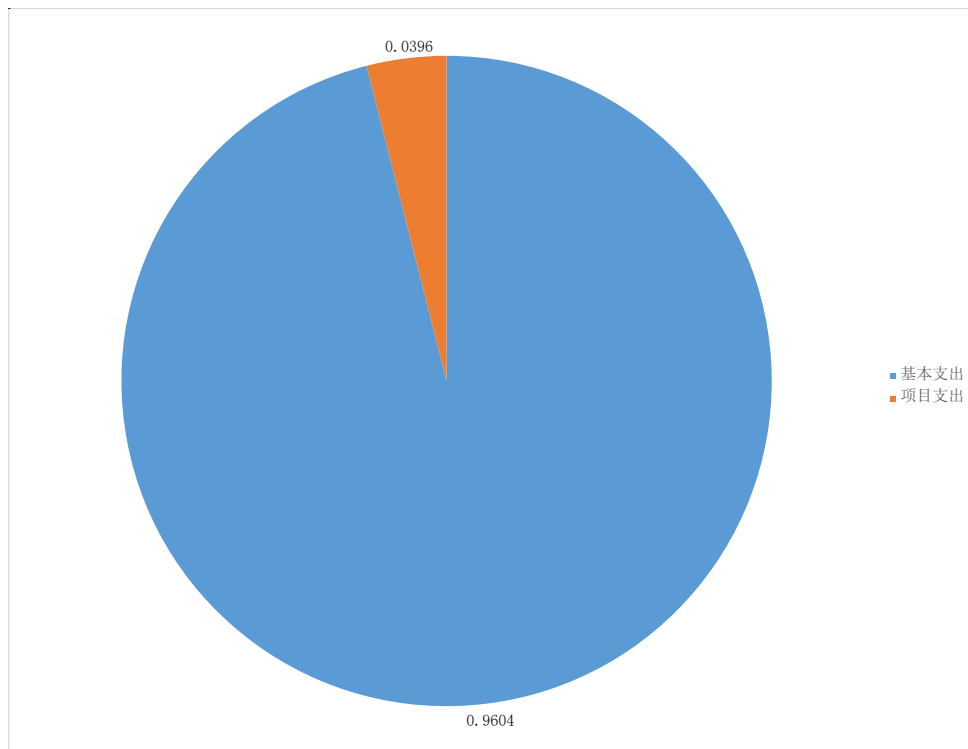
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1769.74万元,其中:基本支出1699.63万元,占96.04%;项目支出70.11万元,占3.96%。

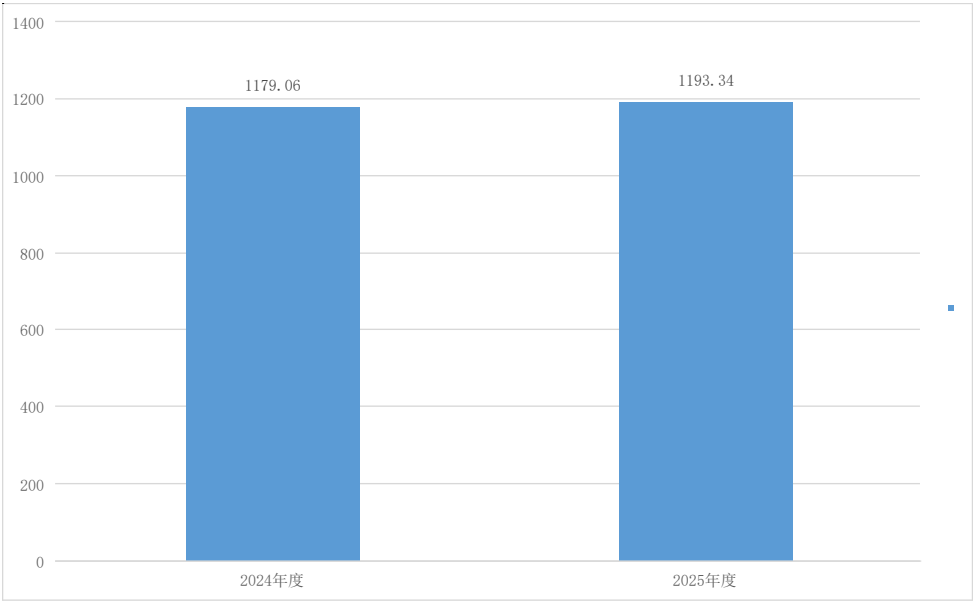
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款收、支总计1193.34万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加14.28万元,增长1.21%,主要原因是人员增加,财政拨款收入及支出相应增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

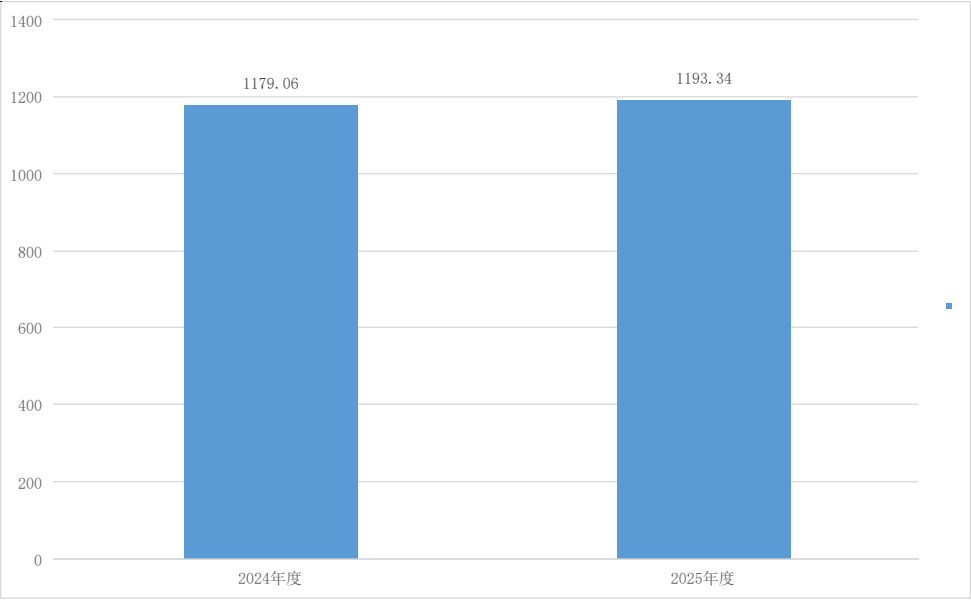


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1193.34万元，与2024年度相比，财政拨款支出增加14.28万元，增长1.21%。

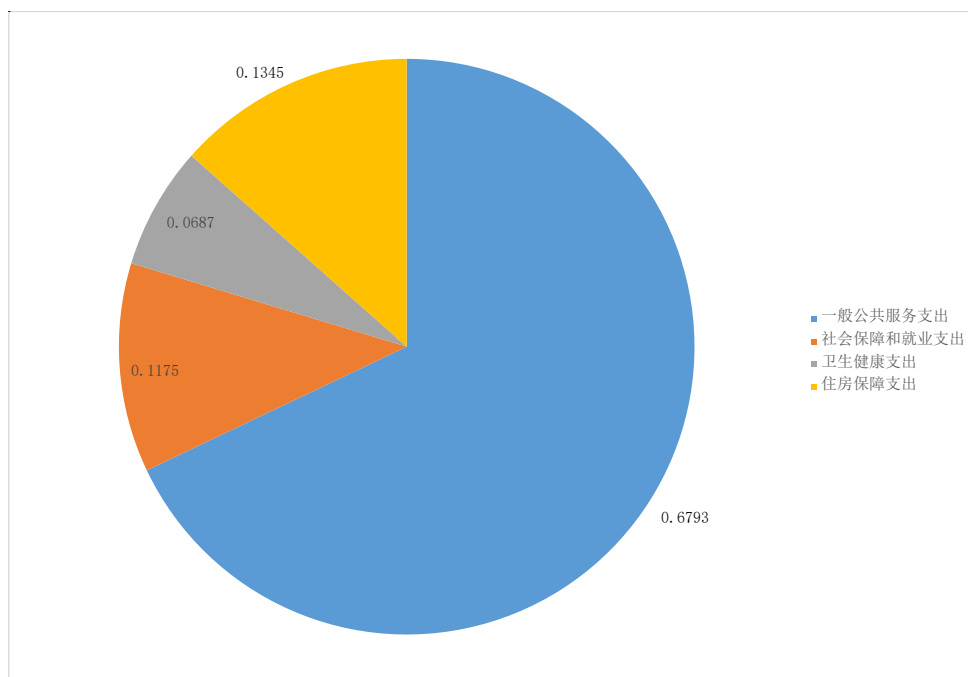
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1193.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出810.62万元，占67.93%；社会保障和就业支出140.25万元，占11.75%；卫生健康支出82万元，占6.87%；住房保障支出160.47万元，占13.45%。

图6：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年初预算为1156.44万元，支出决算为1193.34万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了财政拨款预算。其中：

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740.51万元，支出决算为740.51万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事项（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了财政拨款预算。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为41.01万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6.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1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。

7.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84.98万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的108.76%。决算数大

于预算数的主要原因是年内追加了财政拨款预算。

8.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42.22万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了财政拨款预算。

9.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43万元，支出决算为43万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

11.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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

12.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75.6万元，支出决算为79.22元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了财政拨款预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为81.25万元，支出决算为81.25万元，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1123.23万元，其中：

人员经费907.46万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费215.77万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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30.95万元，支出决算为12.03万元，完成预算的38.87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“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维护费预算为30万元，支出决算为12.03万元。完成年初预算的40.1%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求扎实有效，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出12.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0万元。预算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。

八、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出215.77万元，较2024年度减少15.55万元，下降6.72%。

九、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，东山海关本级共有车辆9辆（台），其中执法执勤用车8部、应急保障用车1部；单价100万元（含）以上设备2台（套）。

十一、关于2025年绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，东山海关本级组织对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3个，二级项目5个，共涉及资金70.11万元，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。

东山海关本级在2025年度部门决算中反映“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”、“海关业务保障及能力提升专项”、

“口岸公共卫生安全专项 ” 3个二级项目绩效自评结果。

1.监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立常态化巡检机制，确保装备“零故障”运行，严格执行“日盘点、周检查、月统计”制度。全年累计对口岸现场的红外测温仪、X光机、核辐射监测仪、移动查验终端等核心监管装备开展送检10台次。建立装备维护台账，实现“一机一档”。

2.海关业务保障及能力提升专项绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数41.01万元，执行数为41.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障执法一线、风险管理等各项经费需求，支出专用材料费用1.61万元，委托第三方机构开展工作费用111.69万元，确保关区执法保障率100%，助力行政执法水平稳步提升。保障东山海关开展执法业务所需的工作有序开展，各项执法流程规范运行，强化后勤支持。全年发生公务用车运行维护费9.5万元，有效保障关区9辆公务用车正常运维；发生业务保障及能力提升相关差旅费用16.32万元。

3.口岸公共卫生安全专项绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法履职尽责，提升检疫监管与健康服务水平，严格执行《国境卫生检疫法》及其实施细则，全年累计监管出入境人员1270人次、交通工

具222艘次。二是巩固核心能力，严格落实《国际卫生条例》完成年度口岸公共卫生核心能力自查与复核，确保传染病监测、食品卫生、饮用水安全及生物监测四大核心板块持续达标。应急预案优化，参照《国际卫生条例》标准，更新修订《东山口岸突发公共卫生事件应急处置预案》，并联合地方卫健开展跨部门协同演练1次，强化了口岸区域应急处突能力。三是精准防控传染病，构建跨境传播“防火墙”，全年针对进出境交通工具开展流行病学调查17次，覆盖进出境人员48人次，未发现发热、皮疹等有症状者；全年累计购置快检耗材6000元，有效提升实验室快速筛查能力，现场快速定性检测准确率稳步提高；完善与地方指定医院的“点对点”转运机制。确保“早发现、早隔离、早诊治”，未发生境外传染病向境内扩散事故。四是完成技能考核全覆盖，口岸卫生执法人员全员持证上岗，检疫规范性显著提升，有力保障国门卫生安全。五是建立特殊物品全流程风险评估机制，强化动态监控，全年安全事件零发生。

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项绩效自评表

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	中华人民共和国东山海关本级			
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:	2.30	2.30	2.30	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.30	2.30	2.30	—		—
		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			
	保障关区海关监管装备运行维护经费,确保监管装备正常可用,有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。				建立常态化巡检机制,确保装备“零故障”运行,严格执行“日盘点、周检查、月统计”制度。全年累计对口岸现场的红外测温仪、X光机、核辐射监测仪、移动查验终端等核心监管装备开展送检10台次。建立装备维护台账,实现“一机一档”。			
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	组织设备定期维护次数	≥2.00次	2次	20	20	
		质量指标	设备正常使用率	≥99.00%	100%	20	20	
			时效指标	设备故障维修及时率	≥90%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	中	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关监管工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明								

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

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	中华人民共和国东山海关本级			
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:	41.01	41.01	41.01	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	41.01	41.01	41.01	—		—
		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			
	目标 1: 保障东山区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,提升东山海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障东山区开展执法业务所需的工作有序开展。				有效保障执法一线、风险管理等各项经费需求,支出专用材料费用 1.61 万元,委托第三方机构开展工作费用 111.69 万元,确保关区执法保障率 100%,助力行政执法水平稳步提升。 保障东山海关开展执法业务所需的工作有序开展,各项执法流程规范运行,强化后勤支持。全年发生公务用车运行维护费 9.5 万元,有效保障关区 9 辆公务用车正常运维;发生业务保障及能力提升相关差旅费用 16.32 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
	产出指标	数量指标	保障单位所属车辆运维	≥8 辆	9 辆	15	15	
			引入第三方机构委托开展工作次数	≥1 次	4.00 次	5	5	
		质量指标	公车可用率	≥90%	100%	15	15	
			引入第三方机构委托开展工作验收合格率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	外出执法执勤保障工作响应率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象	监管服务对象对海关工作满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明								

口岸公共卫生安全专项绩效自评表

2025 年度

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国东山海关本级			
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:	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. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检验检疫、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 2. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 3. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 4. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 5. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险评估,强化生物安全管理。				1. 依法履职尽责,提升检疫监管与健康服务水平,严格执行《国境卫生检疫法》及其实施细则,全年累计监管出入境人员 1270 人次、交通工具 222 艘次。 2. 巩固核心能力,严格落实《国际卫生条例》完成年度口岸公共卫生核心能力自查与复核,确保传染病监测、食品卫生、饮用水安全及生物监测四大核心板块持续达标。 应急预案优化: 参照《国际卫生条例》标准,更新修订《东山口岸突发公共卫生事件应急处置预案》,并联合地方卫健开展跨部门协同演练 1 次,强化了口岸区域应急处突能力。 3. 精准防控传染病,构建跨境传播“防火墙”,全年针对进出境交通工具开展进行流行病学调查 17 次,覆盖进出境人员 48 人次,未发现发热、皮疹等有症状者;全年累计购置快检耗材 6000 元,有效提升实验室快速筛查能力,现场快速定性检测准确率稳步提高;完善与地方指定医院的“点对点”转运机制。确保“早发现、早隔离、早诊治”,未发生境外传染病向境内扩散事故。 4. 完成技能考核全覆盖,口岸卫生执法人员全员持证上岗,检疫规范性显著提升,有力保障国门卫生安全。 5. 建立特殊物品全流程风险评估机制,强化动态监控,全年安全事件零发生。			
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	传染病防控宣传次数	≥4 次	4 次	10	10	
			口岸传染病疫情风险评估次数	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	执法人员持证上岗率	≥90%	100%	5	5	
			当年病媒生物监测计划完成率	≥95%	100%	10	10	
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥95%	100%	5	5	

			口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥90%	100%	5	5	
			口岸传染病疫情风险评估采用率	≥80%	100%	5	5	无相关采用机制，后续将更改考核指标。
	效益指标	社会效益指标	口岸突发公共卫生事件处置率	≥80%	100%	40	40	
			总分			100	100	
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、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。

其他及时警察支出（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。