

2025年度

**河南国际旅行卫生
保健中心(郑州海关口岸
门诊部)
部门决算**

目录

第一部分 河南国际旅行卫生保健中心概况

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、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

河南国际旅行卫生保健中心

概况

一、部门职责

根据《中央编办关于海关系统事业单位整合调整事宜的批复》（中央编办复字〔2019〕33号）及《海关总署关于郑州海关所属事业单位整合调整事宜的通知》（署人发〔2019〕126号）文件精神，河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）为郑州海关所属事业单位。主要职责为：

（一）承担出入境人员、国际通行交通员工、口岸饮食及服务从业人员传染病监测工作。

（二）承担出入境人员健康体检、预防接种工作，签发相关证书；开展国际旅行健康教育、国际旅行卫生健康咨询工作。

（三）依据国家法律法规开展健康体检、健康管理、预防接种、诊疗、康复等相关服务。

（四）按照分工承担传染病疫情的收集、上报、分析和研判工作。

（五）协助口岸传染病疫情处置和突发公共卫生事件应对工作，做好技术支撑。

（六）开展卫生检疫科研工作，开展口岸卫生检疫技术研发和国际旅行医学科学研究，参与旅行医学国际交流与合作。

（七）负责自身组织建设和队伍建设，按照管理权限承担本单位人员的岗位聘任和日常管理工作。

（八）承办郑州海关交办的其他工作事项。

二、机构设置

河南国际旅行卫生保健中心现有 6 个内设科室，包括：综合部、健康体检部、预防接种部、医学检验部、对外联络部、财务部。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

单位：万元

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	924.01	一、一般公共服务支出	31	3,905.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.00	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	3,347.08	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	19.54	八、社会保障和就业支出	38	23.66
	9		九、卫生健康支出	39	30.48
	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	92.02
	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	17.20
	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	4,411.64	本年支出合计	57	4,068.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	223.63
年初结转和结余	29	49.33	年末结转和结余	59	168.72
总计	30	4,460.97	总计	60	4,460.97

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

公开 02 表
单位：万元

部门：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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		4,411.64	1,045.01		3,347.08			19.54
201	一般公共服务支出	4,144.47	863.16		3,261.77			19.54
20109	海关事务	4,144.47	863.16		3,261.77			19.54
2010909	海关关务	163.00	163.00					
2010912	检验检疫	479.60	479.60					
2010950	事业运行	3,501.87	220.56		3,261.77			19.54
208	社会保障和就业支出	23.66			23.66			
20805	行政事业单位养老支出	23.66			23.66			
2080502	事业单位离退休	23.66			23.66			
210	卫生健康支出	30.48			30.48			
21011	行政事业单位医疗	30.48			30.48			
2101102	事业单位医疗	29.80			29.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68			0.68			
221	住房保障支出	92.02	60.85		31.17			
22102	住房改革支出	92.02	60.85		31.17			
2210201	住房公积金	60.85	60.85					
2210203	购房补贴	31.17			31.17			
229	其他支出	121.00	121.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	121.00	121.00					
2299899	其他支出	121.00	121.00					

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：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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		4,068.61	3,424.40	644.21			
201	一般公共服务支出	3,905.25	3,278.24	627.01			
20109	海关事务	3,905.25	3,278.24	627.01			
2010909	海关关务	147.41		147.41			
2010912	检验检疫	479.60		479.60			
2010950	事业运行	3,278.24	3,278.24				
208	社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66				
210	卫生健康支出	30.48	30.48				
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	92.02	92.02				
22102	住房改革支出	92.02	92.02				
2210201	住房公积金	60.85	60.85				
2210203	购房补贴	31.17	31.17				
229	其他支出	17.20		17.20			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	17.20		17.20			
2299899	其他支出	17.20		17.20			

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

单位：万元

部门：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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	924.01	一、一般公共服务支出	33	847.57	847.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.00	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				
	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	60.85	60.85		
	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	17.20		17.20	
	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	1,045.01	本年支出合计	59	925.62	908.42	17.20	
年初财政拨款结转和结余	28	49.33	年末财政拨款结转和结余	60	168.72	18.52	150.20	
一般公共预算财政拨款	29	2.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	46.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
款								
总计	32	1,094.34	总计	64	1,094.34	926.94	167.40	

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：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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		908.42	281.41	627.01
201	一般公共服务支出	847.57	220.56	627.01
20109	海关事务	847.57	220.56	627.01
2010909	海关关务	147.41		147.41
2010912	检验检疫	479.60		479.60
2010950	事业运行	220.56	220.56	
221	住房保障支出	60.85	60.85	
22102	住房改革支出	60.85	60.85	
2210201	住房公积金	60.85	60.85	

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：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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	238.32	302	商品和服务支出	38.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.24	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.50	30206	电费	10.39	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.16	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		30209	物业管理费	11.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.85	30213	维修（护）费	2.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.25	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
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				
人员经费合计		238.32	公用经费合计					43.09

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

单位：万元

部门：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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		46.40	121.00	17.20		17.20	150.20
229	其他支出	46.40	121.00	17.20		17.20	150.20
22998	超长期特别国债安排的其他支出	46.40	121.00	17.20		17.20	150.20
2299899	其他支出	46.40	121.00	17.20		17.20	150.20

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
单位：万元

部门：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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：河南国际旅行卫生保健中心 2025 年无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

部门：河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）

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

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。

说明：河南国际旅行卫生保健中心 2025 年无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

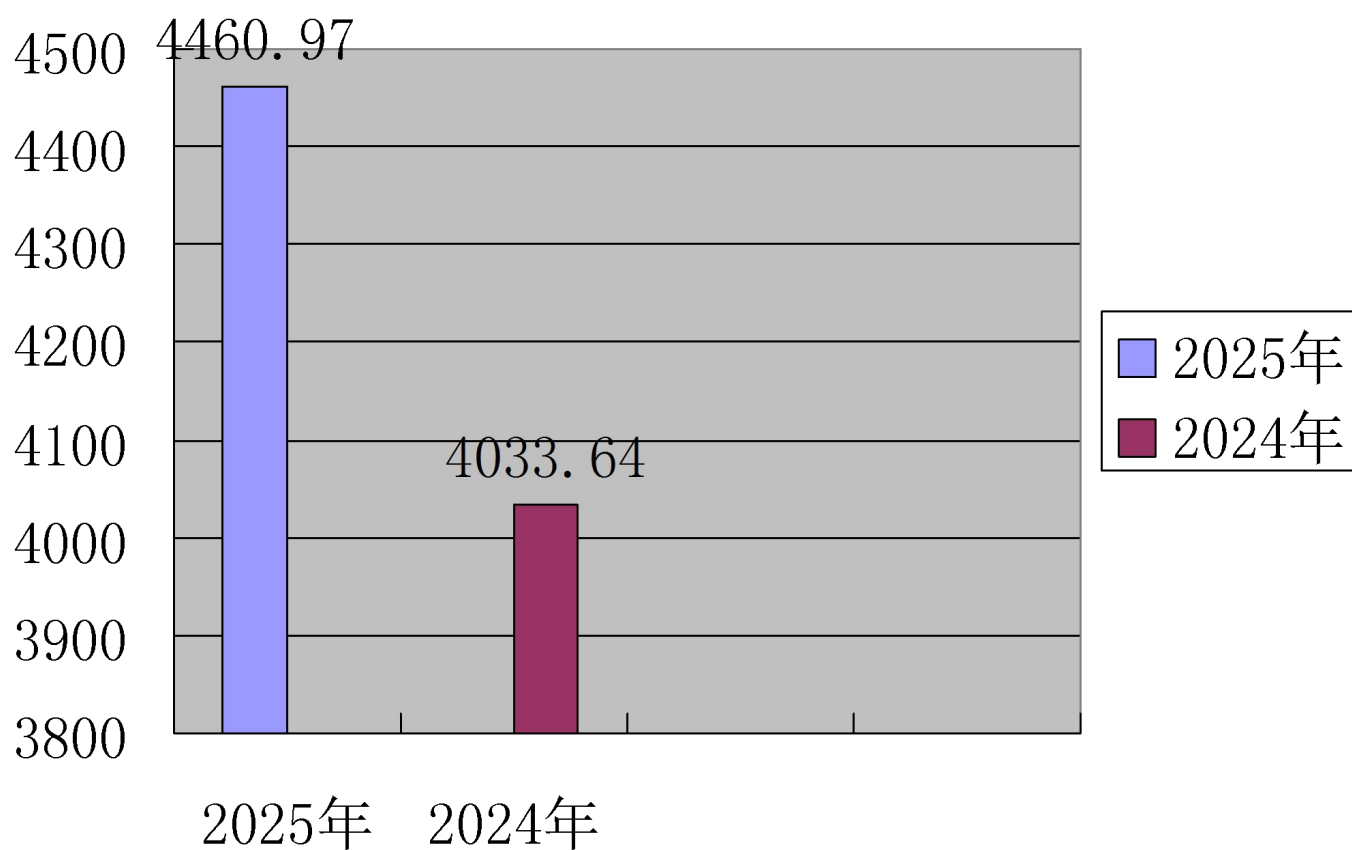
2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南国际旅行卫生保健中心严格按照党中央、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工作专项资金支出，2025年度河南国际旅行卫生保健中心海关法检业务工作专项资金财政拨款支出总额比重较高，决算数为479.6万元，占财政拨款支出总额的51.8%，主要用于保障出入境人员法定预防接种、监测体检、口岸技术支撑等方面。

2025年度收、支总计4460.97万元。与2024年度相比，收、支总计各增加472.33万元，增加10.6%，主要原因是事业收入增加。

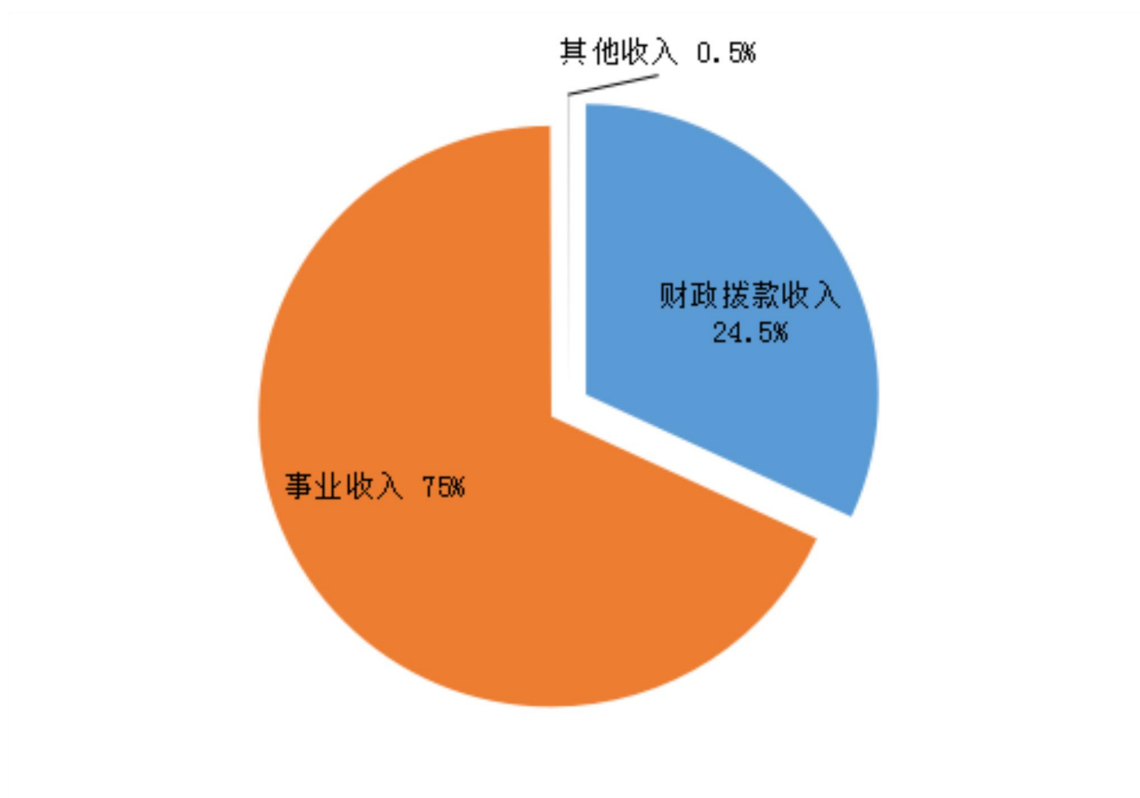
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4460.97万元。其中：财政拨款收入1094.34万元，占24.5%；事业收入3347.08万元，占75%；其他收入19.54万元，占0.5%。

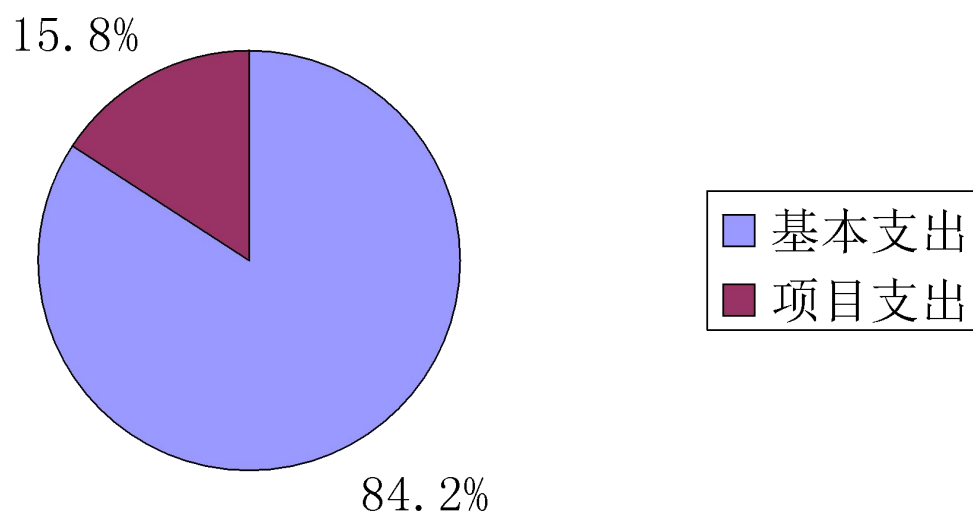
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4068.61万元，其中：基本支出3424.4万元，占84.2%；项目支出644.21万元，占15.8%。

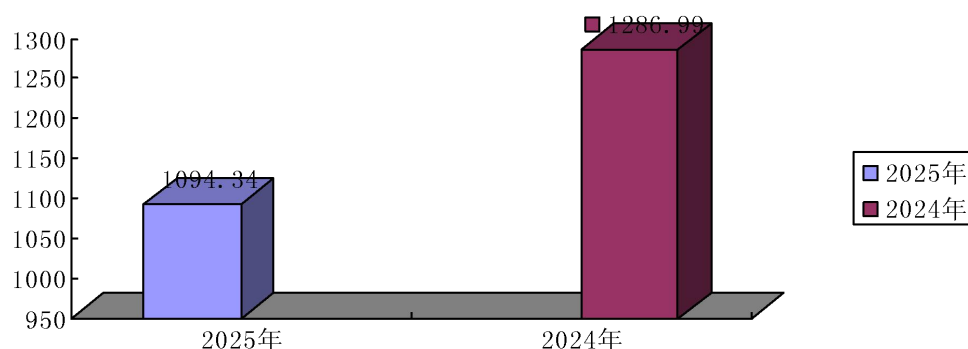
图3：支出决算结构



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1094.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少192.65万元，下降15%，与上一年度财政拨款收支相比有所下降，主要原因为2025年仪器设备购置及能力保障专项中批复的设备金额相比2024年较小。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

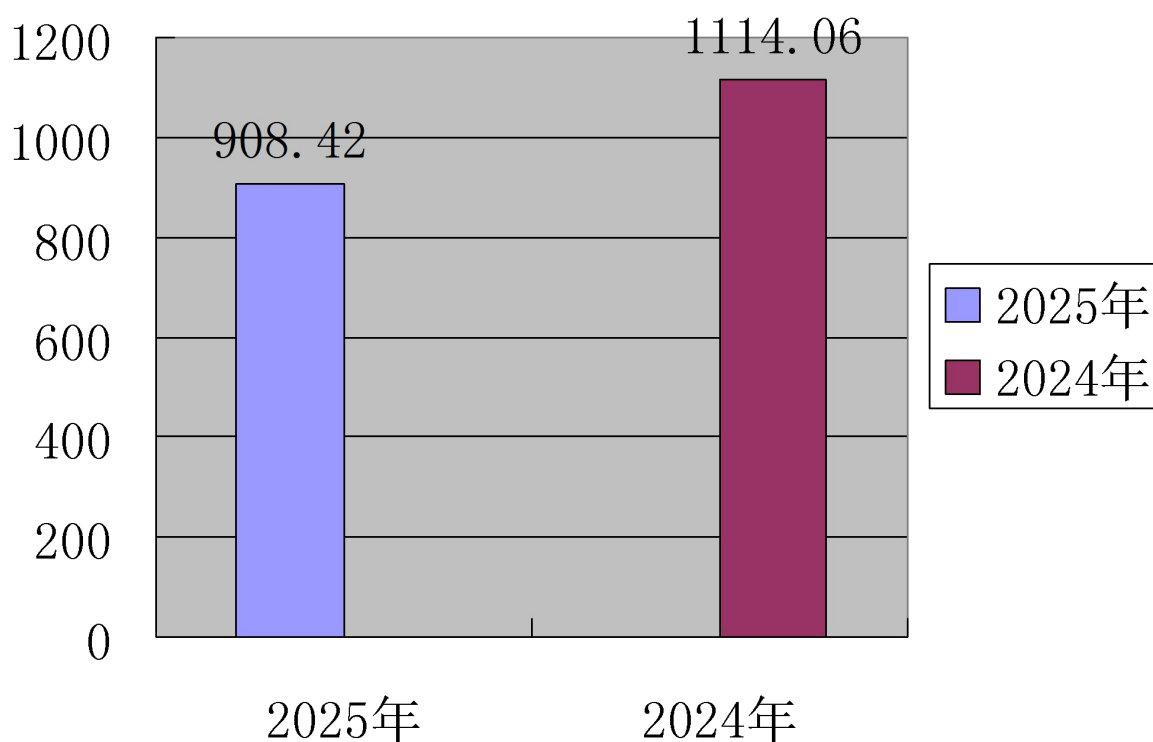


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 908.42 万元，占本年支出合计的 22.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.64 万元，下降 18.5%。

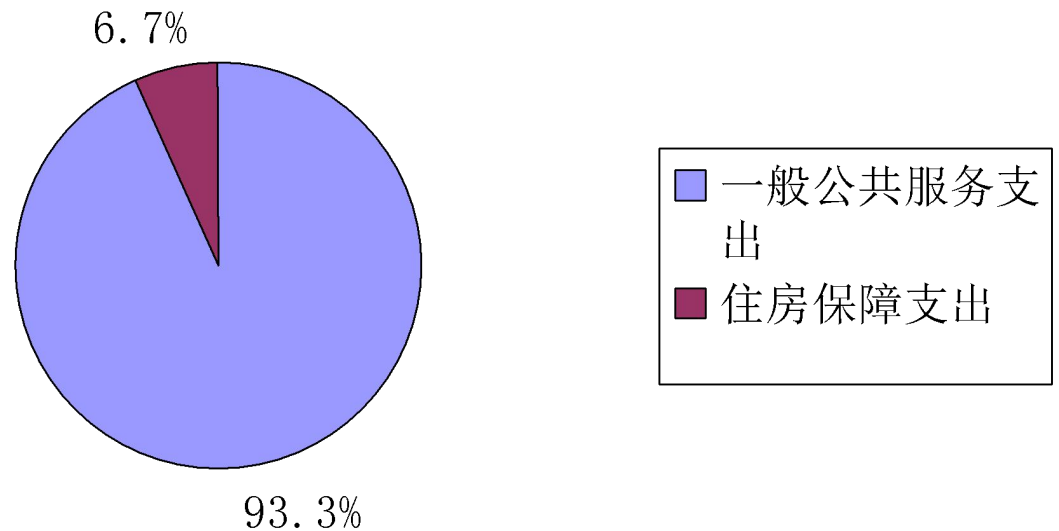
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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908.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出847.57万元，占93.3%；住房保障支出60.85万元，占6.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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926.94万元，支出决算为908.42万元，完成年初预算的98%。其中：

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165.93万元，支出决算为147.41万元，完成年初预算的88.8%。

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479.6万元，支出决算为479.6万元，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220.56万元，支出决算为220.56万元，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60.85万元，支出决算为60.85万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出281.41万元，其中：人员经费238.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费43.09万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置。

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结转结余为46.4万元，追加预算资金121万元，支出决算17.2万元，完成全年预算的10.3%。执行缓慢主要原因为：政府采购过程中因公开招标遭遇质疑和废标，导致政采进程缓慢。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南国际旅行卫生保健中心2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

九、政府采购支出说明

河南国际旅行卫生保健中心2025年度政府采购支出总额155.26万元，其中政府采购货物支出151.66万元，政府采购服务支出3.6万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，河南国际旅行卫生保健中心共有车辆1辆

（台），用途为其他用车，主要用于保健中心主营业务保障和实验室采送样保障等。

十一、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，河南国际旅行卫生保健中心对2025年度一般公共预算财政拨款项目支出和政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中涉及二级项目4个，共涉及资金644.21万元。组织对“海关仪器设备购置及能力保障专项”、“海关资产及专用设备运行维护费”、“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）”这4个项目全面开展了绩效自评，从评价情况来看，以上项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目业务管理制度基本健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；各项目完成预期的绩效目标，产出质量达到标准要求，时效性较强，达到了预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用。

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93.3分。项目全年预算数105.93万元，执行数为87.41万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，运维专用设备数量396台，完成购置专用设备12台，此项与年度指标值存在偏差，原因：（1）因公开招标使用预算资金购买批复设备以后剩余资金较多，为避免资金浪费，多采购业务科室急需使用设备7台；（2）使用上年结转资金购买设备3台。

2.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56.2分。项目全年预算数167.4万元，执行数为17.2万元，完成预算的10.3%。项目绩效目标完成情况：两新项目批复更新设备5台，实际采购2台，3台设备未采购成功，原因为：政府采购过程中因公开招标遭遇质疑和废标，导致政采进程缓慢。

3.海关资产及专用设备运行维护费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100分。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成运维设备数量396台，专用设备正常使用率100%，有效提高了保健中心核心业务基础保障能力。

4.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100分。项目全年预算数479.6万元，执行数为479.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如：完成法检项次1880批次，试剂耗材购置数量78批次，有效筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全。

项目支出绩效自评表如下：

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(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		[167] 海关总署		实施单位	河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）			
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：	105.93	105.93	87.41	10.0	82.5%	8.3	
	其中：财政拨款	103.00	103.00	84.48	--		--	
	上年结转	2.93	2.93	2.93	--		--	
	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：通过对保健中心实验室仪器设备的投入，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； 目标 2：配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。			保健中心利用海关仪器设备购置及能力保障专项资金购置了专用设备，提升了保障能力。为国境卫生检疫技术支撑工作提供了资金保障，使中心工作得以顺利开展。保健中心 2025 年批复使用预算资金购买了全自动蛋白印迹仪、全自动生化分析仪，利用剩余资金购买业务科室急需的全自动血压计、AED 自动体外除颤仪等设备。				
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	购置全自动蛋白印迹仪和全自动生化分析仪设备总价	≤82 万元	55.98 万元	20	17.0	偏差原因：公开招标后实际采购金额与预算批复金额相差较多；改进措施：加强业务科室设备参数市场调研，缩小预算金额与招标金额差距，提升预算精准性。
	产出指标	数量指标	购置仪器设备	≥2 台	12.00 台	10	8.0	1. 因公开招标使用预算资金购买批复设备以后剩余资金较多，为避免资金浪费，多采购业务科室急需使用设备 7 台； 2. 使用上年结转资金购买设备 3 台。改进措施：加强业务科室设备参数市场调研，缩小预算金额与招标金额差距，提升预算精准性。
			运维专用设备数量	≥382 台	396.00 台	10	10.0	
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥85%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	100.00%	20	20.0	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	93.3	
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	河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）			
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：	46.40	167.40	17.20	10.0	10.3%	1.0
		其中：财政拨款	0.00	121.00	17.20	--		--
		上年结转	46.40	46.40	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：通过对保健中心实验室仪器设备的更新，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； 目标 2：配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。				保健中心利用实验室仪器设备的更新项目资金购置超纯水机一台、全自动尿液分析仪一台，提升了海关相关检测能力，解决了现有检测能力不适应检测业务需求的问题，新增检测项目所需的仪器设备，多维度保障了海关职能的发挥。			
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	设备购置总成本	≤121.00 万元	17.20 万元	20	2.8	两新项目批复更新设备 5 台，实际采购 2 台，3 台设备未采购成功，原因为：政府采购过程中因公开招标遭遇质疑和废标，导致政采进程缓慢。改进措施：加强业务科室设备参数调研，督促中心采购人员推进采购实施进程。
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥5.00 台	2.00 台	20	8.0	两新项目批复更新设备 5 台，实际采购 2 台，3 台设备未采购成功，原因为：政府采购过程中因公开招标遭遇质疑和废标，导致政采进程缓慢。改进措施：加强业务科室设备参数调研，督促中心采购人员推进采购实施进程。
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥90.00%	40.00%	10	4.4	两新项目批复更新设备 5 台，实际采购 2 台，3 台设备未采购成功，原因为：政府采购过程中因公开招标遭遇质疑和废标，导致政采进程缓慢。改进措施：加强业务科室设备参数调研，督促中心采购人员推进采购实施进程。
			设备正常使用率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥8.00 年	8.00 年	30	30.0	

总分	100	56.2
说明：两新项目全年预算 167.4 万元，批复更新设备 5 台，实际采购设备 2 台，金额 17.2 万元，执行率 10.3%，3 台设备未采购成功，原因为：政府采购过程中因公开招标遭遇质疑和废标，导致政采进程缓慢。		

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	河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）			
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：	60.00	60.00	60.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00	--		--
		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			
	通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，保证其正常运转，提高保健中心日常各项业务工作效率，缓解保健中心人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升保健中心监管科技含量，提升保健中心各类设施、装备设备的现代化、科技化水平，优化保健中心监管与服务。				保健中心利用海关资产及专用设备运行维护费资金对保健中心的 396 台设备进行了运维保障，使其正常运转，提高了保健中心日常各项业务工作效率，缓解了保健中心人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾。			
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	运维专用设备数量	≥382 台	396.00 台	25	25.0	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	100.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

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	河南国际旅行卫生保健中心（郑州海关口岸门诊部）			
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：	479.60	479.60	479.60	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	479.60	479.60	479.60	--		--
		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：保障保健中心口岸技术支撑、出入境人员法定监测等各项业务日常经费需求,提升保健中心技术能力和法定业务水平； 目标 2：保障保健中心口岸技术支撑、出入境人员法定监测和其他支出需求，提升保健中心卫生检疫的检测能力和水平；				保健中心利用海关法检业务工作专项资金采购了试剂耗材疫苗 78 批次,完成法检 1880 批次,加强了口岸监测和检疫传染病快速检测能力和确证能力。为国境卫生检疫技术支撑工作提供了资金保障,使疫情疫病防治监测工作得以顺利开展，保障了保健中心口岸技术支撑、出入境人员法定监测等各项业务日常经费需求,提升保健中心法定业务水平。保健中心利用海关法检业务工作专项资金续交 CNAS 年金,继续维持 CNAS 资质、完成能力验证 26 次 920 项，为口岸技术支撑、出入境人员法定监测和其他支出需求。			
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	≥1800 批次	1880.00 批次	20	20.0	
			试剂耗材疫苗购置数量	≥50 批次	78.00 批次	20	18.0	2025 年增加基孔肯亚热和尼帕病毒传染病监测，法检任务增加，法检试剂耗材疫苗采购数量增加。改进措施：加强试剂耗材采购绩效管理。
		质量指标	法定检验检测按期完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			试剂耗材疫苗验收合格率	≥95%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	100.00%	40	40.0	
	总分						100	98.0
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、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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

五、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。

六、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。

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。

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。

七、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。

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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。