

2025年度 常熟海关部门决算

目录

第一部分 常熟海关概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	5
第二部分 2025 年度部门决算表	6
收入支出决算总表	7
收入决算表	9
支出决算表	11
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
九、机关运行经费支出说明	31
十、政府采购支出说明	32
十一、国有资产占用情况说明	32

十二、预算绩效情况说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	39

第一部分 常熟海关概况

一、部门职责

常熟海关前身为苏州海关驻常熟办事处（副处级），1993年11月正式对外办理海关业务，1999年3月升格为正处级常熟海关。2018年4月原常熟出入境检验检疫局整体划入。负责初始地区企业注册登记备案，企业信用管理，原产地证书预审、签发，加工贸易和保税监管，减免税管理，海关特殊监管区域管理，常熟口岸进出境货物、运输工具监管及进出境人员行李物品验放，征收关税和其他税费，进出口货物的属地检验、检疫工作，企业主动披露，海关稽、核查后续监管业务，查缉走私，编制海关统计等海关业务。

二、机构设置

常熟海关现有 17 个内设科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、法规科、综合业务一科、综合业务二科、监管科、查验科、关税科、统计分析科、物流管理科、运输工具监管科、特殊区域管理科、查检科、稽查科、核查科、企业管理科。有中编办批准设立的事业单位 1 个（常熟海关综合技术服务中心）。另有苏州海关缉私分局派驻常熟缉私中队。

纳入常熟海关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	中华人民共和国常熟海关本级
2	常熟海关综合技术中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国常熟海关

公开 01 表
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	4,537.89	一、一般公共服务支出	31	5,955.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.00	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	568.95	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	3,476.02	八、社会保障和就业支出	38	986.84
	9		九、卫生健康支出	39	228.16
	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	1,560.10
	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	189.67
	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	8,844.86	本年支出合计	57	8,920.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	360.02	结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.54	年末结转和结余	59	297.26
总计	30	9,217.42	总计	60	9,217.42

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

部门：中华人民共和国常熟海关

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		8,844.86	4,799.89		568.95			3,476.02
201	一般公共服务支出	5,807.76	3,219.67		213.86			2,374.23
20109	海关事务	5,807.76	3,219.67		213.86			2,374.23
2010901	行政运行	4,866.52	2,629.87					2,236.65
2010902	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2010905	缉私办案	4.00	4.00					
2010909	海关关务	152.00	152.00					
2010912	检验检疫	176.80	176.80					
2010950	事业运行	573.43	222.00		213.86			137.57
208	社会保障和就业支出	986.84	451.00		108.90			426.94
20805	行政事业单位养老支出	986.84	451.00		108.90			426.94
2080501	行政单位离退休	247.48						247.48
2080502	事业单位离退休	34.08			34.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.15	301.00		49.88			119.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.14	150.00		24.94			60.19
210	卫生健康支出	228.16	150.22		31.18			46.76
21011	行政事业单位医疗	228.16	150.22		31.18			46.76
2101101	行政单位医疗	153.65	142.67					10.98
2101102	事业单位医疗	30.55			30.55			
2101103	公务员医疗补助	39.40	3.80					35.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	3.75		0.62			0.19
221	住房保障支出	1,560.10	717.00		215.01			628.09
22102	住房改革支出	1,560.10	717.00		215.01			628.09

2210201	住房公积金	567.00	266.00		70.69			230.31
2210203	购房补贴	993.10	451.00		144.32			397.78
229	其他支出	262.00	262.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	262.00	262.00					
2299899	其他支出	262.00	262.00					

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：中华人民共和国常熟海关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,920.16	8,362.70	557.47			
201	一般公共服务支出	5,955.39	5,587.59	367.80			
20109	海关事务	5,955.39	5,587.59	367.80			
2010901	行政运行	4,654.14	4,654.14				
2010902	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2010905	缉私办案	4.00		4.00			
2010909	海关关务	152.00		152.00			
2010912	检验检疫	176.80		176.80			
2010950	事业运行	933.46	933.46				
208	社会保障和就业支出	986.84	986.84				
20805	行政事业单位养老支出	986.84	986.84				
2080501	行政单位离退休	247.48	247.48				
2080502	事业单位离退休	34.08	34.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.15	470.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.14	235.14				
210	卫生健康支出	228.16	228.16				
21011	行政事业单位医疗	228.16	228.16				
2101101	行政单位医疗	153.65	153.65				
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55				
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56				
221	住房保障支出	1,560.10	1,560.10				
22102	住房改革支出	1,560.10	1,560.10				

2210201	住房公积金	567.00	567.00				
2210203	购房补贴	993.10	993.10				
229	其他支出	189.67		189.67			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	189.67		189.67			
2299899	其他支出	189.67		189.67			

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：中华人民共和国常熟海关

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	4,537.89	一、一般公共服务支出	33	3,219.67	3,219.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.00	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	451.00	451.00		
	9		九、卫生健康支出	41	150.22	150.22		
	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	717.00	717.00		
	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	189.67		189.67	
	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	4,799.89	本年支出合计	59	4,727.56	4,537.89	189.67	
年初财政拨款结转和结余	28	12.54	年末财政拨款结转和结余	60	84.87		84.87	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,812.43	总计	64	4,812.43	4,537.89	274.54	

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

部门：中华人民共和国常熟海关

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		4,537.89	4,170.09	367.80
201	一般公共服务支出	3,219.67	2,851.87	367.80
20109	海关事务	3,219.67	2,851.87	367.80
2010901	行政运行	2,629.87	2,629.87	
2010902	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010905	缉私办案	4.00		4.00
2010909	海关关务	152.00		152.00
2010912	检验检疫	176.80		176.80
2010950	事业运行	222.00	222.00	
208	社会保障和就业支出	451.00	451.00	
20805	行政事业单位养老支出	451.00	451.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.00	301.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	150.22	150.22	
21011	行政事业单位医疗	150.22	150.22	
2101101	行政单位医疗	142.67	142.67	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
221	住房保障支出	717.00	717.00	
22102	住房改革支出	717.00	717.00	
2210201	住房公积金	266.00	266.00	
2210203	购房补贴	451.00	451.00	

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

公开06表

单位：万元

部门：中华人民共和国常熟海关

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	3,598.80	302	商品和服务支出	509.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.92	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,981.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.62	30204	手续费		310	资本性支出	29.77
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.70	30206	电费	46.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.00	30207	邮电费	19.72	31003	专用设备购置	17.35
30109	职业年金缴费	150.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.67	30209	物业管理费	79.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30211	差旅费	27.22	31007	信息网络及软件购置更新	12.42
30112	其他社会保障缴费	3.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.00	30213	维修（护）费	52.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	7.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.54	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	32.29	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	7.68	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	32.29	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	120.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.99	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	6.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	97.00	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	23.63			

人员经费合计	3,631.09	公用经费合计	539.00
--------	----------	--------	--------

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：中华人民共和国常熟海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		12.54	262.00	189.67		189.67	84.87
229	其他支出	12.54	262.00	189.67		189.67	84.87
22998	超长期特别国债安排的其他支出	12.54	262.00	189.67		189.67	84.87
2299899	其他支出	12.54	262.00	189.67		189.67	84.87

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

部门：中华人民共和国常熟海关

单位：万元

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：中华人民共和国常熟海关

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
76.85		74.00	36.00	38.00	2.85	56.81		56.81	36.00	20.81	

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。

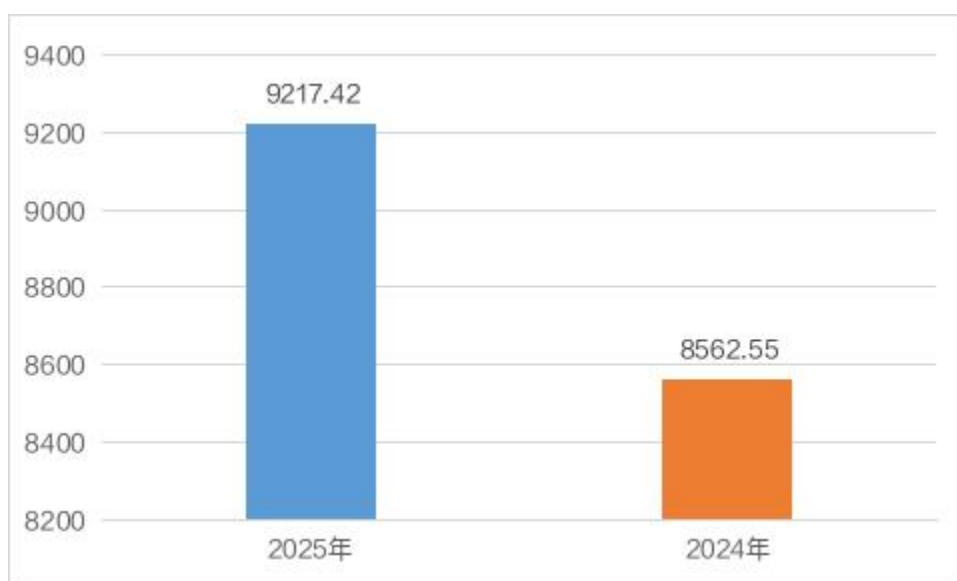
第三部分

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9217.42万元。与2024年度相比，收、支总计各减少654.87万元，减少约7.6%，主要原因是其他收入减少。

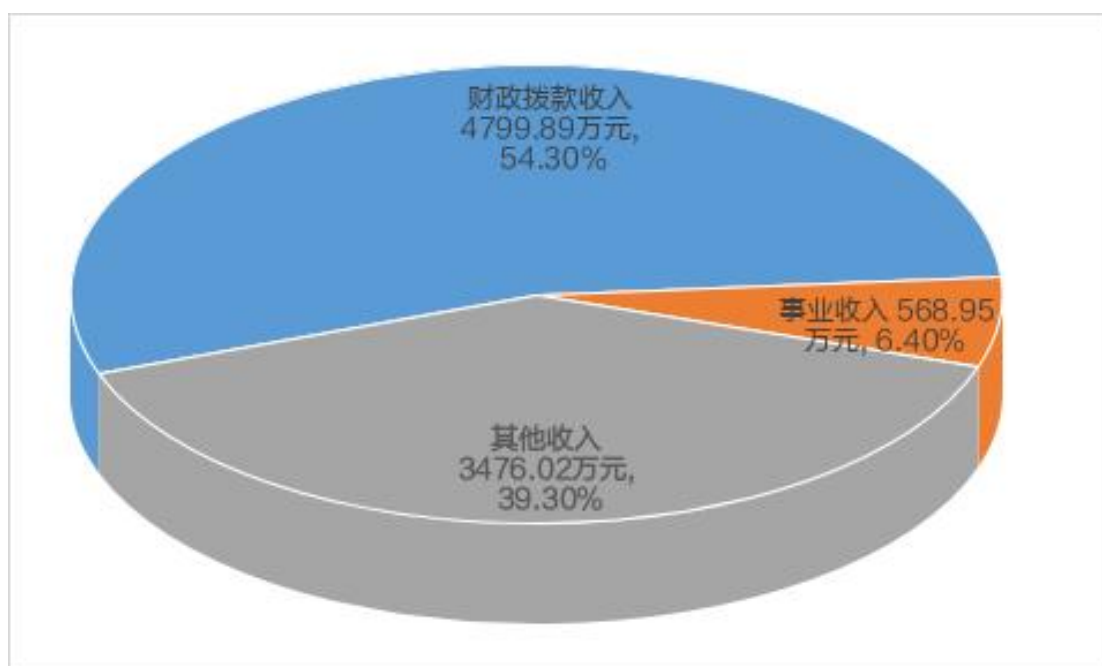
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8844.86 万元。其中：财政拨款收入 4799.89 万元，占 54.3%；事业收入 568.95 万元，占 6.4%；其他收入 3476.02 万元，占 39.3%。

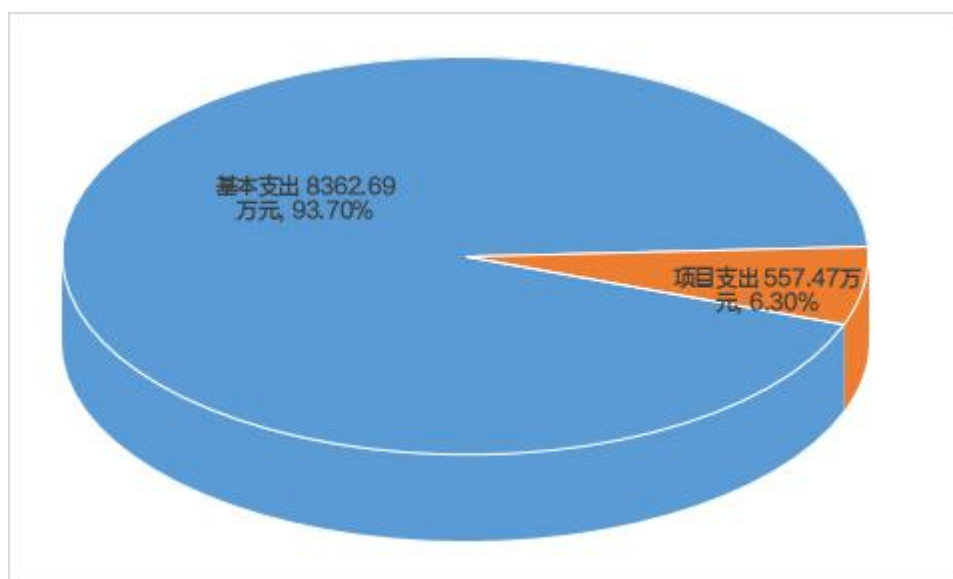
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8920.16万元，其中：基本支出8362.69万元，占93.7%；项目支出557.47万元，占6.3%。

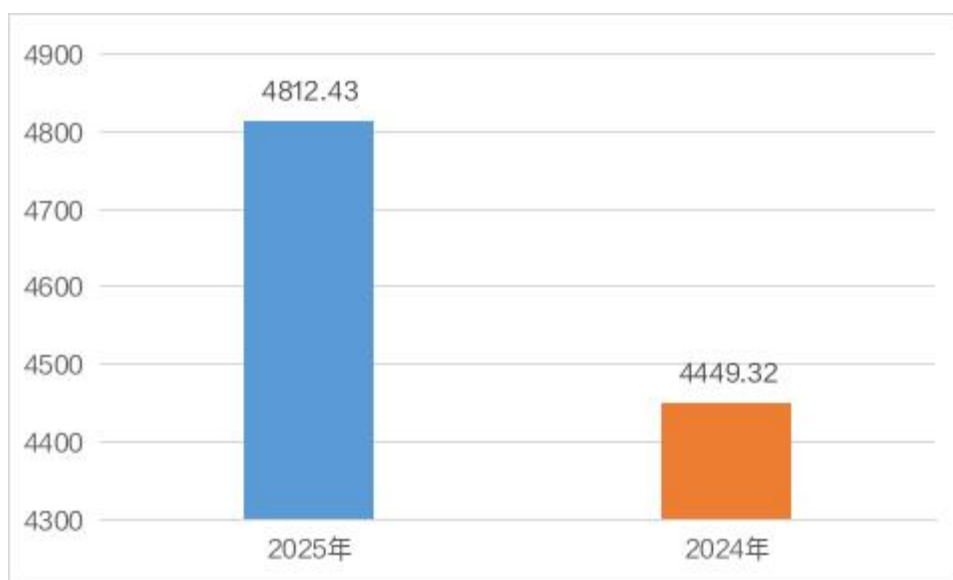
图3：支出决算



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4812.43万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加363.11万元，增加8.2%，主要原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



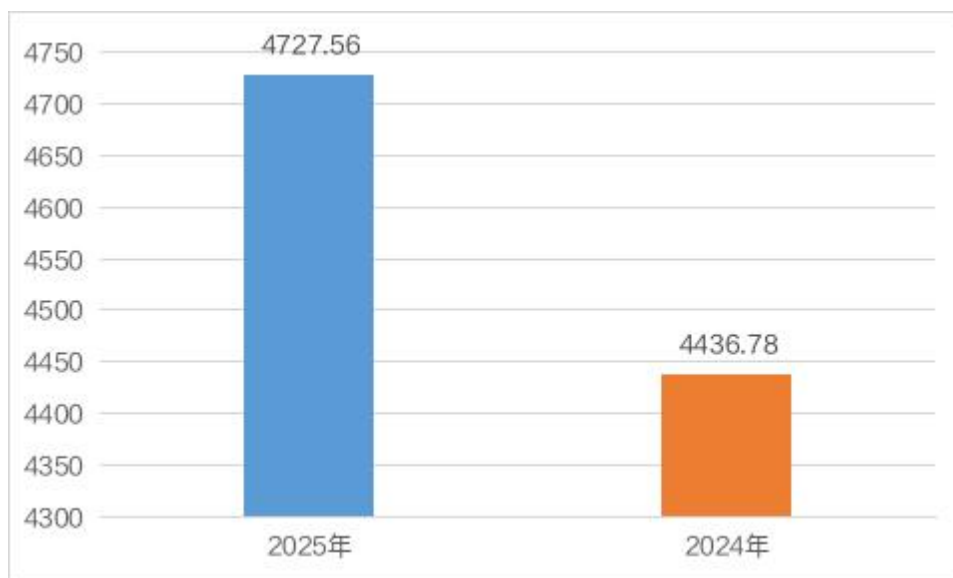
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出4727.56万元，占本年支出合计的53%。与2024年度相比，财政拨款支出增加290.78万元，增加6.6%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

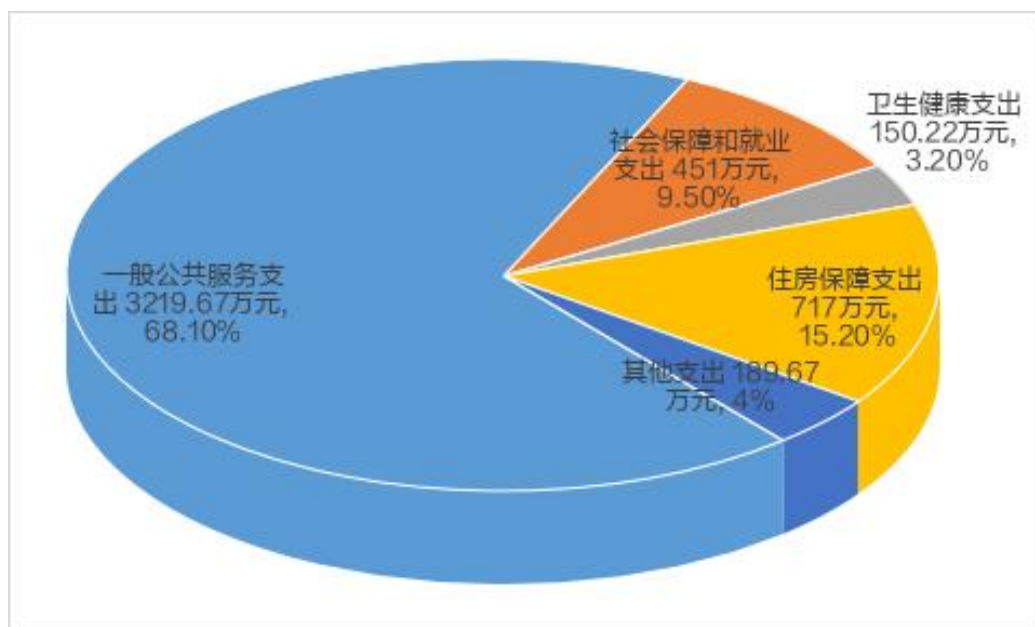
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出4727.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3219.67万元，占68.1%；社会保障和就业支出451万元，占9.5%；卫生健康支出150.22万元，占3.2%；住房保障支出717万元，占15.2%，其他支出189.67万元，占4%

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出4727.56万元，支出具体情况如下：

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2507.58万元，支出决算为2629.87万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了新进人员的人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了中央基建投资预算。

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

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为152万元，支出决算为152万元，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176.8万元，支出决算为176.8万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为222万元，支出决算为222万元，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301万元，支出决算301万元，完成年初预算的100%。

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150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

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142.67万元，支出决算142.67万元，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3.8万元，支出决算3.8万元，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3.75万元，支出决算3.75万元，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266万元，支出决算266万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算451万元，支出决算451万元，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4170.09万元，其中：

人员经费3631.09万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**539万元**，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、被装购置费、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、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、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 年度政府性基金收入 262万元，支出 189.67万元，占本年预算收入的72.4%。

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76.85万元，支出决算为56.81万元，完成预算的73.9%。支出决算数较2024年度增加19.84元，增长53.7%。决算数小于预算数的主要原因是常熟海关继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，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。支出决算数与2024年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为76.85万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的73.9%。支出决算数较2024年度增加19.84万元，增长53.7%。

公务用车购置费支出36万元，常熟海关当年购置车辆2辆，是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费。包括常熟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2024年12月31日，常熟海关开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，公务用车运行维护费20.81万元。常熟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。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为常熟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2.85万元，支出决算为0万元。支出决算数和2024年度持平。

九、机关运行经费支出说明

常熟海关2025年度机关运行经费支出539万元，比2024年度减少11万元，略有减少。

十、政府采购支出说明

常熟海关2025年度政府采购支出总额242.44万元，其中：政府采购货物支出242.44万元。授予中小企业合同金额242.44万元，占政府采购支出总额的81.2%，其中：授予小微企业合同金额242.44万元，占政府采购支出总额的1.0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，常熟海关共有车辆18辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆，其他按规定配备的车辆5辆；单价100万元（含）以上的设备7台（套）。

十二、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。常熟海关高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《常熟海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2025年常熟海关项目支出绩效自评共涵盖9个二级项目，预算金额总计637.3万元。

2. 绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，建立事前绩效评估机制，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二

是积极开展我关2025年预算绩效自评及2025年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。9个绩效自评项目中得分为100分的项目有4个，占总项目的44.4%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有4个，占总项目的44.4%，项目自评总分在80分（含80分）至90分之间的项目有1个，占总项目的11.2%；。

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、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）：反映行政单位（包括实行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（包括实行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）：反映为行政单位（包括实行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）：反映为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、业务管理及相关设备、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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（包括实行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。

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。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

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	中华人民共和国常熟海关本级			
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：	18	18	18	10	1	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，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。				2025 年，本关扎实推进各类装备、设备运维管理工作，通过精细化运维保障，有效提升了海关监管工作效能，缓解了人力资源供给与日益增长的监管业务量之间的矛盾，提升了海关监管的科技应用水平，推动了海关装备设备现代化、智能化建设。			
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	运维场所个数	≥2 个	2.00 个	10	10	
			运维专用设备数量	≥90 台	90.00 台	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	0.9	10	10	
			运维场所可用率	≥95%	0.98	10	10	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	0.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	40	40	
总分						100	100	
说明：								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国常熟海关本级			
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:	25	25	25	10	1	10
		其中:财政拨款	25	25	25	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障关区履行进出口商品检验监管职能,完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作,做好业务培训,着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,维护国门安全。				2025 年本关通过健全进出口商品质量安全监管制度、强化检验监管全流程管理,并开展业务能力培训,有效夯实了进出口商品检验监管职能,显著提升了进口商品质量安全保障水平与出口商品质量竞争力,切实筑牢了国门安全防线。			
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	风险监测获取的有效信息数量	≥25 项	26.00 项	20	20	
			开展商检业务培训	≥1 次	2.00 次	10	10	
		质量指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 项	3.00 项	10	8	未能准确预估并设置该指标值,导致实际完成值偏离指标值 50%以上,将进一步加强与业务科室的沟通交流,以后更精准地设置指标值,防止偏差过大。
			业务培训测试通过率	≥98%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	≤1 次	0 次	40	40	
总分						100	98	
说明:								

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海关缉私办案费		
主管部门	[167] 海关总署	实施单位	中华人民共和国常熟海关本级

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:	4	4	4	10	1	10
		其中: 财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过开展涉案仓库安全巡查, 确保涉案财物安全。 目标 2: 通过强化涉案财物入库保管处置, 持续深化涉案仓库综合治理。 目标 3: 借助社会力量, 引入中介机构, 协助海关稽核查执法, 弥补海关稽核查部门监管力量不足, 增强海关监管透明度。 目标 4: 通过开展稽查相关业务(包括企业管理、保税监管、稽核查、属地查检、审核监督等业务)培训, 提高关员业务水平和查发能力。 目标 5: 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研、出版书籍等, 促进业务改革、水平提升, 提升海关强化监管、优化服务。				2025 年常熟海关: ①全年开展日常安全巡查二十余次, 覆盖辖区内所有海关涉案财物保管仓库及协作储存点位, 重点核查消防设施、货物堆放规范度等关键环节, 实现巡查无死角、全覆盖。②严格执行涉案财物入库审核标准, 做到“一物一码、一货一档”, 确保账实相符、账账相符, 优化仓库分区管理, 提升保管专业性。③确定多家具备执业资质的会计师事务所、评估机构纳入备选库, 委托中介机构参与稽核查作业 4 起, 全年依托中介协助完成的稽查案件, 企业无异议率达 100%, 海关监管透明度显著增强。④针对业务骨干、管理干部分层设置培训内容, 全年组织稽查相关业务培训十余场, 通过培训, 关员对保税监管、属地查检等业务的政策掌握率达到 98% 以上, 查发率较 2024 年明显提升。⑤聚焦业务发展痛点与企业需求, 深入开展课题研究、贸易调查与工作调研, 推动课题研究与调研成果转化, 落地“保税研发”“区港联动”等多项便利化措施, 并为企业提供精准的政策指导, 直接服务企业 200 多家, 切实实现“强化监管、优化服务”的工作目标。			
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	引入中介机构稽 核查作业数量	≥2 起	4.00 起	10	10	
			稽核查作业查发 数	≥40 个	105.00 个	10	8	未能准确设置 该指标值, 导 致实际完成值 远大于指标 值, 将进一步 加强与业务科 室的沟通交 流, 以后更精 准地设置指标 值, 防止偏差 过大。
			保障关警员数量	≥3 人	14.00 人	10	8	设置该指标值 过低, 没有全 面考虑到实际 人数, 导致实 际完成值偏离 指标值过高, 以后会综合考 虑全面, 将指 标值设置得更 精确。
		质量指标	执法人员持证上 岗率	1	1	1	10	10

			稽核查作业有效率	≥80%	0.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关缉私重点工作支撑率	1	1	40	40	
总分						100	96	
说明：								

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国常熟海关本级			
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：	6	6	6	10	1	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 通过开展动植检能力提升培训，进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 积极参加总署总关集中工作、督查考核，按期推进国门生物安全风险监测、应急演练、调查研究等工作，完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。 3. 通过企业宣讲、实地考察等方式，进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。 4. 通过图片展览、进学校、进企业等方式，提升海关国门生物安全普法宣传覆盖面。				2025 年常熟海关：①针对新入职关员、一线查验关员、业务骨干开展专项培训，覆盖国门生物安全法律法规、检验检疫基础规范、现场查验技巧等，有效提升了关员动植检技能水平，全面夯实国门生物安全保障根基。 ②全年多次派员参加总署、总关集中工作，完成督查考核迎检任务，组织国门生物安全应急演练 3 次，涵盖有害生物入侵、重大动植物疫情等场景，高效完成年度进出境动植物检验检疫工作。③针对常熟特色农产品开展企业宣讲，并组织实地考察，“一企一策”指导企业完善质量管控体系，实地调研挖掘农产品出口潜力。④开展“国门生物安全进校园”活动 6 次，通过科普讲座、标本展示等形式走进常熟中小学，依托微信公众号、视频号等平台发布国门生物安全科普图文，以多元宣传形式拓展普法覆盖面。			
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	开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	5.00 次	5	4	未能准确预估并设置该指标值，导致实际完成值远大于指标值，将进一步加强与业务科室的沟通交流，以后更精准地设置指标值，防止偏差过大。
			制定外来有害生物监测计划次数	≥2 次	7.00 次	10	8	未能准确预估并设置该指标值，导致实际完成值远大于指标值，将进一步加强与业务科室的沟通交流，以后更精准地设置指标值，防止偏差过大。
			开展动植检能力提升培训	≥1 次	2.00 次	10	10	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	1	10	10	
			业务培训测试通过率	≥98%	1	10	10	
			国门生物安全宣传工作完成率	≥100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	1	40	40	
	总分						100	97
说明：								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国常熟海关本级			
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:	128	128	128	10	1	10
		其中:财政拨款	128	128	128	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障常熟海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升全国海关行政执法能力和执 法 水 平 ；				2025 年常熟海关: ①全年完成行政执法、法规制修订、风险管理等业务经费预算执行率 100%，重点保障一线执法装备更新、法规调研、风险分析系统运维等关键支出，无经费挤占、挪用等情况。②针对纺织服装、机电产品等常熟重点出口产业，为企业提供精准预警与应对建议。③全年开展进出口商品、企业信用、执法办案等领域风险分析一百多次，在企业管理、保税监管、属地查检等业务中嵌入风险防控节点，为企业开展信用风险评估，有效提高查发率，发挥风控支撑作用，保障全链条业务高效运行。④全年开展普法培训 2 次，组织多次党			
	目标 2: 推动技术性贸易壁垒的深入研究，促进对外贸易的顺利发展，遏制国外不合格的商品及产品流入国内，保 护 国 家 权 益 和 人 民 的 健 康 ；							
	目标 3: 开展风险分析，发挥风控部门作用，为全链条海 关 业 务 提 供 支 持							
	目标 4: 强化基层党建引领，通过组织培训、品牌创建							

	等方式，实现党建高质量发展和模范机关创建				员干部政治理论培训、主题教育以及专题研讨会，打造特色党建品牌，创建党员示范岗，为企业解决通关难题，党建与业务深度融合，推进机关规范建设与党建提质增效。			
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	公车运维成本	≤14.61万元	14.42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	普法培训	≥2次	2.00次	10	10	
			保障执法执勤用车	≥12辆	12.00辆	10	10	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率	≤5%	0	10	10	
			执法人员持证上岗率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥95%	0.95	30	30	
总分						100	100	
说明：								

海关总署所属单位电梯系统节能改造（南京海关所属常熟海关） 项目绩效自评表 （2025年度）

项目名称		海关总署所属单位电梯系统节能改造（南京海关所属常熟海关）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国常熟海关本级			
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：	35	35	35	10	1	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过电梯更新项目的实施，消除旧电梯可能产生的安全隐患，改善工作人员乘坐体验，降低能源资源消耗，节约运维成本，提升海关单位自身安全、品质与形象，更好地为海关监管保驾护航。				2025 年常熟海关完成办公大楼电梯更新项目，通过淘汰老旧设备、更换新型电梯，有效消除了旧电梯运行中的安全隐患，切实保障了工作人员乘梯安全与出行体验。同时，新电梯在能源利用效率和运维成本控制方面实现优化，有效降低了能源消耗与运维开支。			
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	电梯设备采购成本	≤35 万元	35.00 万元	20	20	

	产出指标	数量指标	购置电梯数量	1 台	1.00 台	20	20	
		质量指标	电梯设备验收通过率	1	1	10	10	
		时效指标	电梯设备验收及时率	≥90%	0.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电梯使用率	≥70%	0.9	30	30	
总分						100	100	
说明:								

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	常熟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:	6	6	6	6	10	1	10
	其中:财政拨款	6	6	6	6	--		--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金	0	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对实验室仪器设备运维和购置,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,多维度保障海关职能的发挥,确保各项检测工作的顺利开展,为法定检验提供技术保障。				2025年实验室海关仪器设备购置及能力保障专项预算共6万元,全部为仪器设备运维费,已100%完成预算执行。通过对实验室仪器设备运维,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,多维度保障海关职能的发挥,确保各项检测工作的顺利开展。			
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	仪器设备运行维修费	≤6万元	6.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实验室仪器设备	≥1台/套	3.00台/套	10	10	
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥75%	1	10	10	
			实验室设备正常使用率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	维修及时率	≥90%	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	1	30	30	
总分						100	100	
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	常熟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：		142.8	142.8	142.8	10	1	10
	其中：财政拨款		142.8	142.8	142.8	--		--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金		0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障关区履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				2025年实验室海关法检业务工作专项预算共计142.8万元，已100%完成预算执行。金属材料实验室全年完成法定检验796批次，检测项次6847项次，分别同比增长10.26%和14.21%，检验产品主要为金属材料及制品、铁矿和煤炭等；完成涉税化验17批，样品涉及方钢、硅锰铁、合金镍粉等。			
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	开展法检业务数量	≥500批次	796.00批次	10	8	偏差原因是由于今年以来出口钢材数量激增的情况，累计完成出口钢坯法定检测批次和项次均分别增长63.38%和

								61.47%。在设置指标值时要加强和实验室沟通，合理测算法检业务量。
			试剂耗材购置数量	≥60批次	62.00批次	10	10	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	1	10	10	
			检验检测准确率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	1	40	40	
总分						100	98	
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	常熟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：	7.5	269.5	189.67	10	0.704	7
		其中：财政拨款	0	262	189.67	—		—
		上年结转	7.50	7.50	0.00	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对实验室仪器设备的新增与更新将带来多方面的益处：能巩固实验室装备基础，提升实验室检测技术水平；能够避免因设备老旧带来的检测质量问题，提升实验室检测结果的可靠性；能提升实验室检测质量与检测效率，更好得提升实验室检测技术支持水平，为优化通关放行，保障国家能源安全作出更大贡献。更新老旧设备也是响应国家关于科技创新、产业升级和绿色发展的政策要求，有助于推动海关实验室技术进步，实现可持续发展。因此，从提高监管效能、保障国家安全、促进经济发展和履行国际义务的角度出发，海关实验室仪器设备的更新项目建设是完全必要且迫切的。				2025年海关实验室仪器设备更新项目（海关）专项经费全年预算共262万元，拟采购11台设备，其中自行采购的8台设备已在12月通过验收并正常使用。由总署集中采购的3台设备，其中2台设备在验收过程中，另1台设备将于2026年完成采购。2025年年初项目预算7.5万元，为2024年两新项目结转，2024年两新项目已在当年完成，故2025年未使用年初结转数。更新老旧实验室仪器设备，提升了海关实验室检测能力和检测结果的可靠性，提高了实验室检测质量与检测效率。			
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	仪器设备采购成本	≥7.5万元	189.67万元	20	16	偏差原因是指标值设置不合理。7.5万元为2024年结转数，2025年两新设备共262万元

								，合理设置应为“仪器设备采购成本≤269.5万元”。在接下来的指标设置中，会考虑实际情况更合理的设置。
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥1台/套	8.00台/套	20	16	偏差原因是指标值设置不合理。由于2025年两新项目拟购置11台设备，实际购置并验收完成设备为8台，偏离设置值50%以上。在明年的两新工作中，要加强和实验室关于该项目的沟通，设置合理的指标值。
		质量指标	仪器设备验收通过率	≥75%	1	10	10	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	1	30	30	
总分						100	89	
说明：								