

2025年度

上海吴淞海关部门决算

目 录

第一部分 上海吴淞海关概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 上海吴淞海关概况

一、上海吴淞海关部门职责

上海吴淞海关正式成立于1986年，前身是成立于1979年的吴淞办事处。上海吴淞海关是上海最早成立的口岸海关之一，也是全国第一批设立的隶属海关之一。1991年宝山海关成立，1999年吴淞海关和宝山海关开始合署办公，实行“对内一套班子，对外两个机构挂牌”的管理模式。2019年初，按照上海海关机构改革工作部署，新吴淞海关正式设立，具体负责原上海吴淞（宝山）海关、原宝山出入境检验检疫局除邮轮监管外的所有业务。承担上海市宝山区及吴淞港区（宝山海关管辖区域除外）、军工路港区、罗泾港区及相关海关监管场所、沿线企业专用码头的各项海关业务；承担上海海关专项稽查执行职责。机构类型为偏属地综合型。

二、机构设置。

上海吴淞海关内设19个科室，具体如下：办公室、行财科、人事政工科、综合业务科、物流监控一科、物流监控二科、查检一科、查检二科、查检三科、企业管理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、稽查五科、稽查六科、船舶监管科、法制科、技术科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国上海吴淞海关 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	488.67	一、一般公共服务支出	31	713.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	234.64	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	723.31	本年支出合计	57	713.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	68.32	年末结转和结余	59	77.83
总计	30	791.64	总计	60	791.64

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：中华人民共和国上海吴淞海关 公开02表
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		723.31	488.67					234.64
201	一般公共服务支出	723.31	488.67					234.64
20109	海关事务	723.31	488.67					234.64
2010901	行政运行	396.30	161.66					234.64
2010909	海关业务	310.01	310.01					
2010911	海关监管	6.00	6.00					
2010912	检验检疫	11.00	11.00					

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：中华人民共和国上海吴淞海关

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		713.81	386.80	327.01			
201	一般公共服务支出	713.81	386.80	327.01			
20109	海关事务	713.81	386.80	327.01			
2010901	行政运行	386.80	386.80				
2010909	海关关务	310.01		310.01			
2010911	海关监管	6.00		6.00			
2010912	检验检疫	11.00		11.00			

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：中华人民共和国上海吴淞海关

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	488.67	二、一般公共服务支出	33	488.67	488.67			
三、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					
	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					
	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					
	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	488.67	本年支出合计	59	488.67	488.67			
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	488.67	总计	64	488.67	488.67			

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：中华人民共和国上海吴淞海关

公开05表
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		488.67	161.66	327.01
201	一般公共预算支出	488.67	161.66	327.01
20109	海关事务	488.67	161.66	327.01
2010901	行政运行	161.66	161.66	
2010909	海关关务	310.01		310.01
2010911	海关监管	6.00		6.00
2010912	检验检疫	11.00		11.00

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

部门：中华人民共和国上海吴淞海关

公开06表
单位：万元

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		302	商品和服务支出	161.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	34.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.10	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	20.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.03	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		30213	维修（护）费	29.50	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		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	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	26.29	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	0.70	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	13.76			
人员经费合计			公用经费合计					161.66

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：中华人民共和国上海吴淞海关

公开07表
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

部门：中华人民共和国上海吴淞海关

公开08表
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：中华人民共和国上海吴淞海关

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
41.60		41.60		41.60		21.18		21.18		21.18	

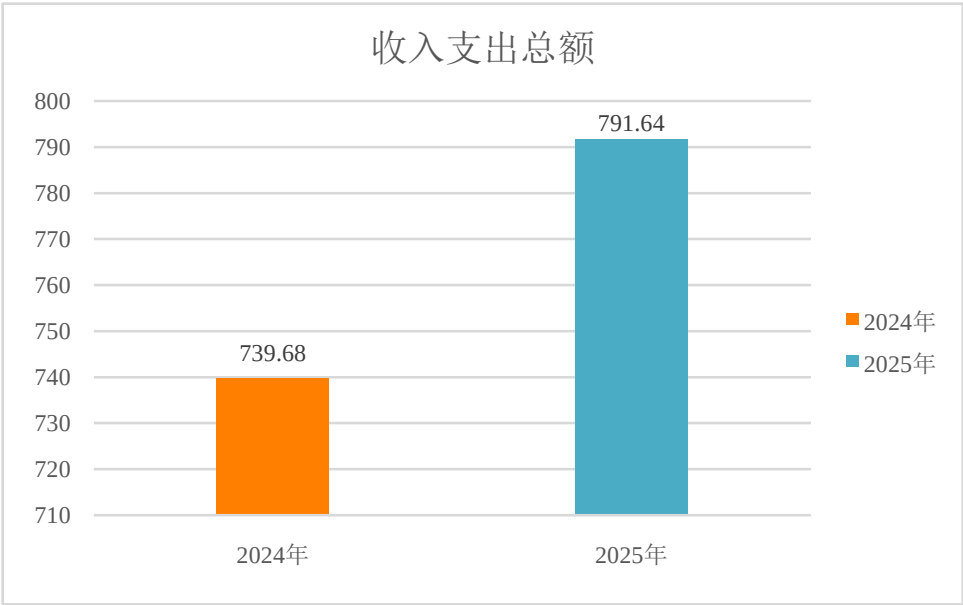
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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791.64万元，全部为一般公共预算拨款。与2024年度收、支总计739.68万元相比，收、支总计增加51.96万元，增加7.0%。主要原因：正常收支波动。

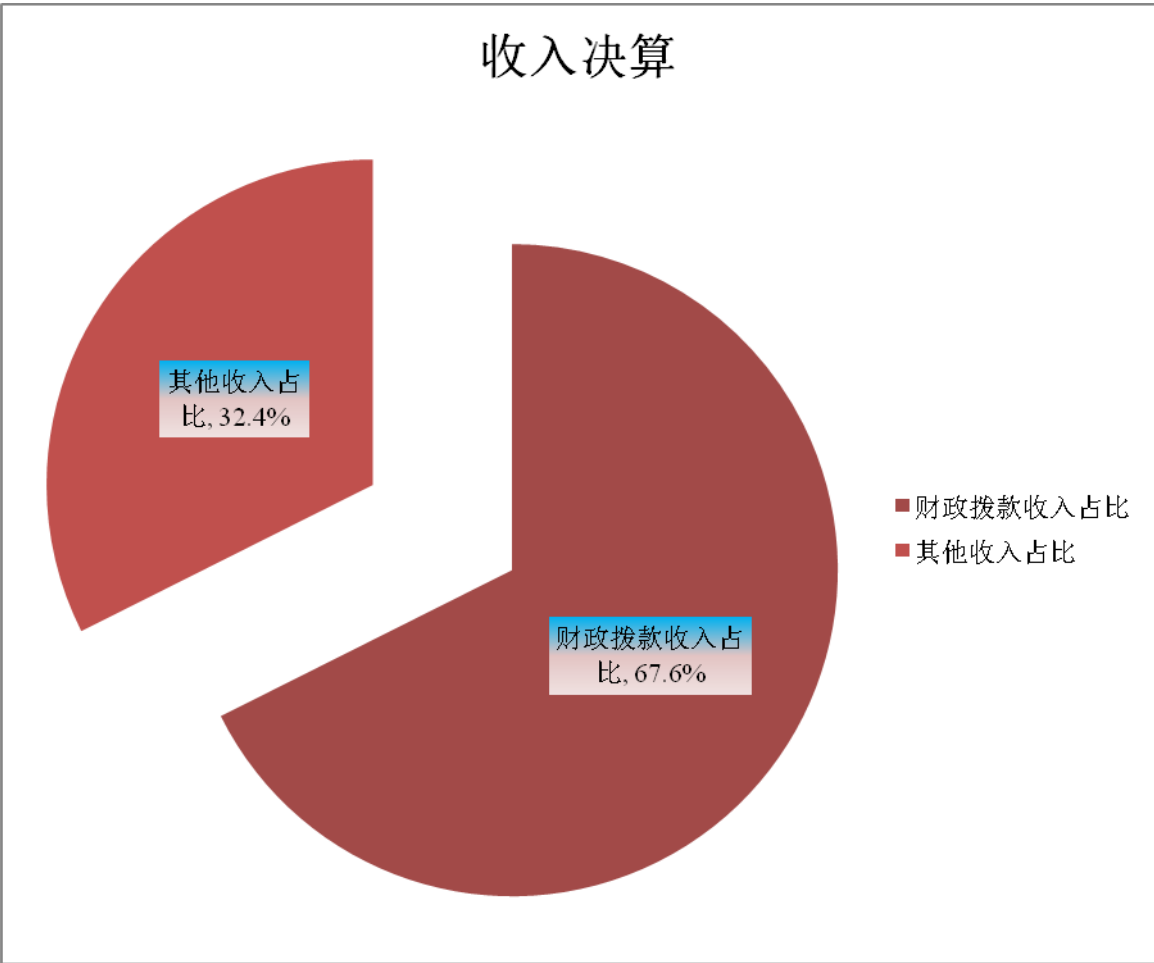
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明。

2025年度收入合计723.31万元，其中：财政拨款收入488.67万元，占67.6%；其他收入234.64万元，占32.4%。

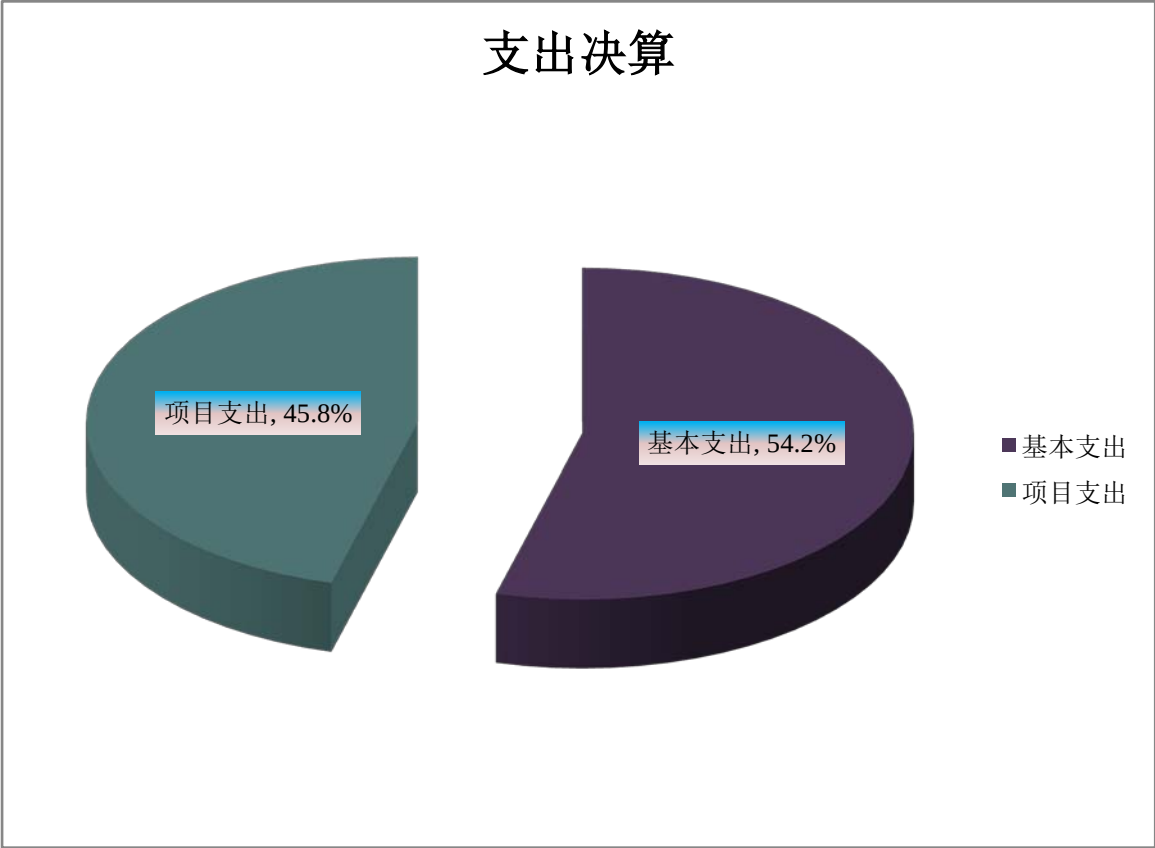
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明。

2025年度支出合计713.81万元，其中：基本支出386.80万元，占54.2%；项目支出327.01万元，占45.8%。

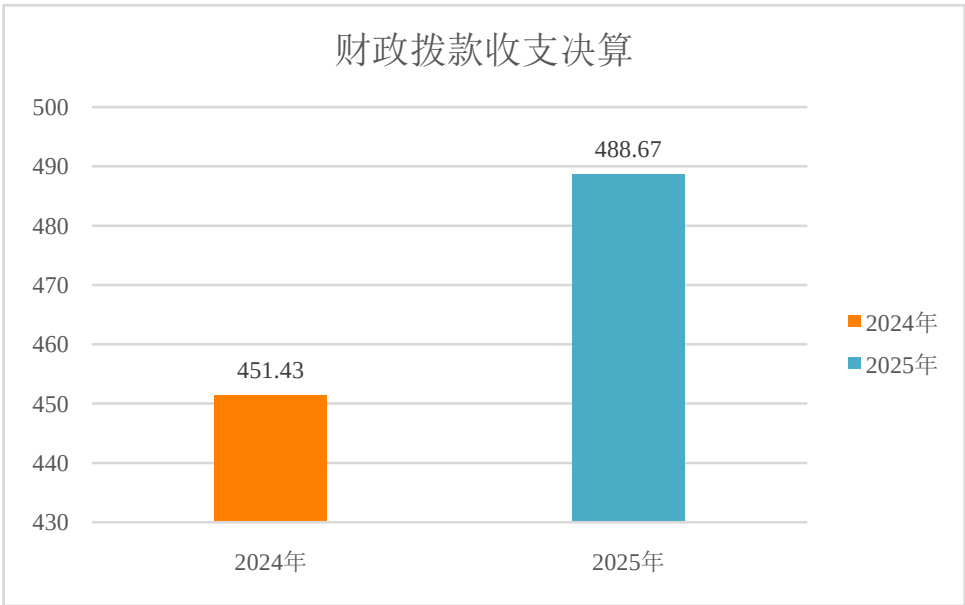
图3：支出决算结构



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、支总计均为488.67万元。与2024年度财政拨款收、支总计451.43万元相比，财政拨款收、支总计各增加37.24万元，增加8.2%，主要是正常收支波动。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

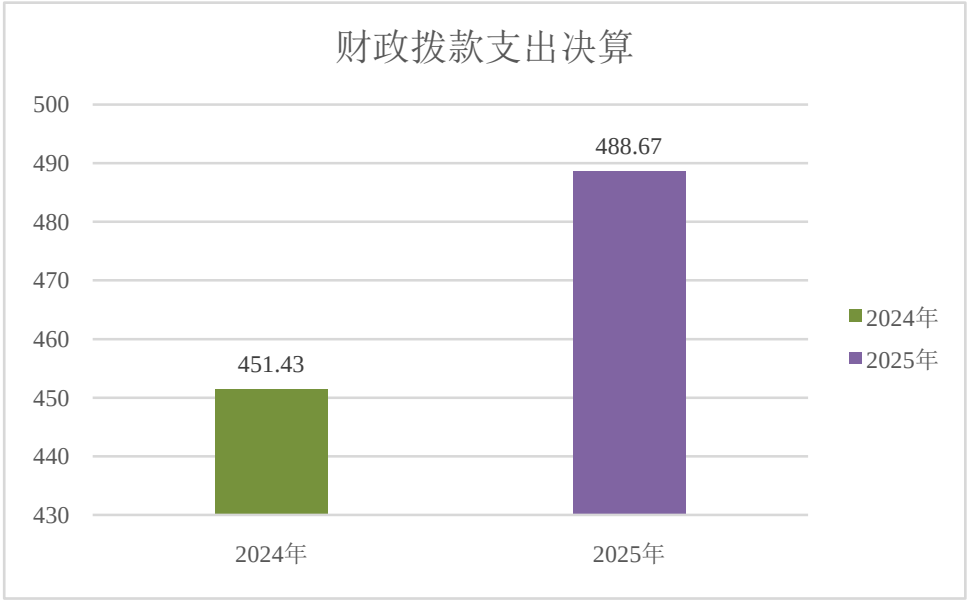


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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488.67万元，占本年支出合计的68.5%。与2024年度财政拨款支出451.43万元相比，财政拨款支出增加37.24万元，增加8.2%，主要系支出正常波动。

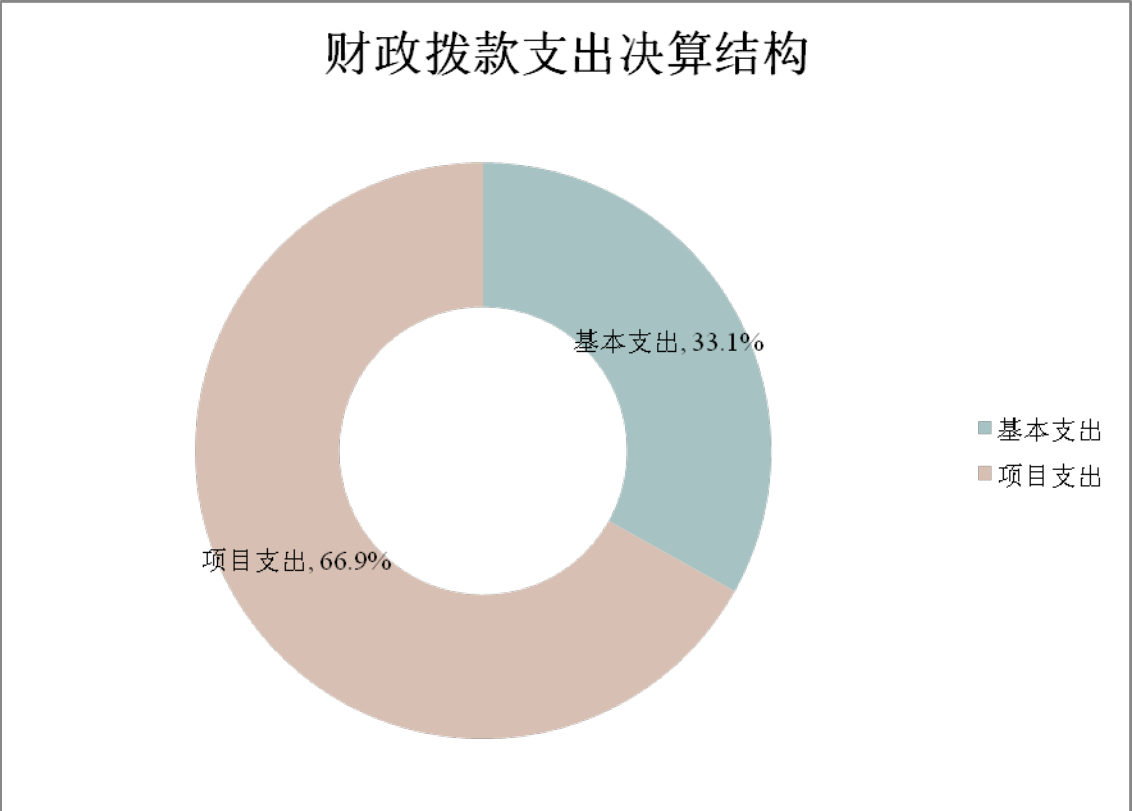
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出488.67万元，主要用于以下方面：基本支出161.66万元，占33.1%；项目支出327.01万元，占66.9%。

图6：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



3、财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为488.67万元，支出决算为488.67万元，完成全年总预算的100%。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161.66万元，支出决算为161.66万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为310.01万元，支出决算为310.01万元，完成预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成全年预算的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6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的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161.66万元，其中：公用经费161.66万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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41.60万元，财政拨款支出决算为21.18万元，完成预算的50.9%，主要为公务用车运行维护费。

2. “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，无相关安排。

（2）公务用车购置及运行费预算为41.60万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的50.9%。上海吴淞海关2025年度公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费包括吴淞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、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，吴淞海关开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，公务用车运行维护费21.18万元。吴淞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，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大。海关车辆全部为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为吴淞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，无相关安排。

八、机关运行经费支出说明。

上海吴淞海关2025年度机关运行经费支出161.66万元，较2024年度

机关运行经费支出211.40万元减少了49.74万元，减少23.5%，主要系本年度财政拨款减少。

九、政府采购支出说明。

吴淞海关2025年度政府采购支出15.46万元，均为采购国产终端支出。

十、国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，上海吴淞海关共有车辆16辆（台），其中：执法执勤用车15辆；应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，吴淞海关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金327.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我关今年在中央部门决算中反映“海关业务保障及能力提升专项”、“国门生物安全专项”、“口岸公共卫生安全专项”项目绩效自评结果。

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评综述：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81.90万元，执行数为81.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度吴淞海关总出车次数4049车次，总行驶里程数144942公里，其中通勤车出车次数1984车次，安全保障关员往返工作场所，切实节约通勤时间，切实提高作业时效。执法执勤出车次数2085次，主要执行缉私办案、

稽查、检验检疫、查验核销、税务征管、涉案财物管理、监管和监察等任务，高效保障吴淞海关各项业务和各项任务的正常运行，稽查追补税继续位列上海海关第一。发现的主要问题及原因：个别指标的年度指标值设置不合理。下一步改进措施：加强指标设置的论证及审核，确保指标值设置的准确性、合理性。

国门生物安全专项项目绩效自评综述：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**1**万元，执行数为**1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：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。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。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置中部分指标仍为定性指标。下一步改进措施：研究提出可量化考核的效益类指标，做好指标考核数据采集工作。

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评综述：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**5**万元，执行数为**5**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全；对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出；对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。发现的主要问题及原因：个别指标的年度指标值设置不合理。下一步改进措施：加强指标设置的论证及审核，科学设定指标值。

(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	中华人民共和国上海吴淞海关			
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:	81.90	81.90	81.90	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	81.90	81.90	81.90	--		--
		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: 提升吴淞海关行政执法能力和执法水平; 目标2: 配备应对突发事件所需的应急装备, 更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备, 及时予以补充、更新和维护, 实现对应急工作的有效保障。 目标3: 通过岗位练兵、军训, 行风政风评价系统开发等方式, 强化准军事化纪律部队作风养成; 目标4: 支持海关系统开展文体活动, 以文化建设带动队伍建设。				2025年度吴淞海关总出车次数4049车次, 总行驶里程数144942公里, 其中通勤车出车次数1984车次, 安全保障关员往返工作场所, 切实节约通勤时间, 切实提高作业时效。执法执勤出车次数2085次, 主要执行缉私办案、稽查、检验检疫、查验核销、税务征管、涉案财物管理、监管和监察等任务, 高效保障吴淞海关各项业务和各项任务的正常运行, 稽查追补税继续位列上海海关第一。			
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	运维业务和监管场所数量	>5个	6.00个	15	15.0	
			保障执法执勤用车	≥17辆	18.00辆	15	15.0	
		质量指标	执法车辆维修保障正常使用率	>85.00%	90.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90.00%	95.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对本关各项设备的保障状态满意	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国上海吴淞海关			
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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	1.00	1.00	1.00	--		--
		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. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 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. 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。				严格执行年度国门生物安全监测普查, 圆满完成既定频次与质量指标。我关共设置了10个实蝇监测点, 累计诱捕并送检样本数量达160只; 设置了2个性诱点和3个频振式灯诱点进行舞毒蛾监测, 全年共诱捕并送检样本数量68只; 设置了7个外来林木害虫监测诱捕器, 以及在德祥开展红火蚁和小火蚁监测。通过对口岸区域生物的常态化监测, 有效掌握了本区域情况, 提升了外来有害生物检测与预警能力, 切实保障了国家生物安全。通过罗泾港区周边的园林绿地共开展外来杂草监测踏查, 共采集各类标本30余份。经鉴定, 确认其中2种为具有较强入侵性的外来物种, 分别为加拿大一枝黄花和香丝草。针对发现上述物种区域已第一时间督促港区管理单位及查验点做好清除与防除工作。			
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	外来有害生物监测每年监测数	≥30次	33.00次	30	30.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	外来有害生物传入造成疫情疫病发生概率	≤20%	16.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥80%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国上海吴淞海关			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--
		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: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				紧扣巩固传染病防控能力基础的目标, 扎实开展口岸病媒生物监测工作。严格执行年度监测计划, 全年累计开展病媒生物监测累计48次, 监测计划完成率100%, 外来有害生物监测每年监测数12次, 外来有害生物监测计划完成率为100%, 圆满完成既定频次与数量质量指标。通过对口岸区域鼠、蚊、蝇、蜚蠊等病媒生物的常态化监测, 有效掌握了本底情况, 提升了外来传染病检测与预警能力, 切实保障了国家公共卫生安全。			
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
	产出指标	数量指标	外来有害生物监测每年监测数	≥12次	12.00次	20	20.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥90.00%	100.00%	30	30.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸重大突发公共卫生事件处置率	>90.00%	95.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对外来传染病监控成果的满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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、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。

三、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。

四、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。

五、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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

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。

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。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。