

2025年度

孟定海关部门决算

目 录

第一部分 孟定海关概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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

孟定海关概况

一、部门职责

孟定海关前身镇康支关 1951 年设立于永德县德党镇，是新中国建立后设立的第一批海关机构之一。1953 年迁至耿马县孟定镇，1954 年更名为孟定支关，1985 年更名为孟定海关，1994 年升为正处级，2017 年创成全国文明单位，是耿马县唯一一家获此殊荣的单位，也是临沧片区海关中唯一的全国文明单位。2018 年机构改革后，孟定海关定位为口岸型海关，承担孟定清水河口岸、沧源芒卡通道的口岸海关业务；内设驻临翔办事处，承担临沧市范围内的属地海关业务。现内设 6 个科室、1 个副处级的驻临翔办事处（内设 2 个科室）、1 个事业单位孟定海关综合技术中心。主要负责对清水河口岸、芒卡通道进出境货物、人员、运输工具、行李物品等实施监管、卫生检疫、动植物检疫、商品检验、征收关税等税费；编制贸易统计，进出口食品安全管理，查缉走私以及临沧市企业管理、稽查、减免税审批办理等业务。

孟定海关驻临翔办事处于 2019 年 1 月成立，驻在临翔区原临沧检验检疫局本部所在地，内设综合业务科、稽查科 2 个科室，主要负责临沧区域属地检验检疫、减免税管理、加工贸易及保税监管等属地海关综合业务；片区海关稽核查、企业管理、进出口贸易及海关统计业务；协助关党委做好为片区海关子女就学、家属就医等提供支持保障工作，落实好关党委对一线干部职工的关心关爱。

孟定海关综合技术中心组建于 1999 年 10 月，是经中编办批准设置、具有独立法人资格的公益二类事业单位，2018 年 4 月机构改革后划入孟定海关。目前总编制 14 人，在编 11 人，内设云南国际旅行卫生保健中心孟定分中心、孟定海关口岸门诊部和检验检测实验室。主要从事出入境人员的传染病监测、国际旅行健康咨询、口岸医学媒介监测及卫生处理，为属地口岸卫生检疫执法提供技术支撑和技术保障。

二、机构设置

孟定海关内设办公室、人事政工科、综合业务科、口岸监管一科、口岸监管二科、行邮科 6 个科室，下辖 1 个副处级机构驻临翔办事处、1 个事业单位综合技术中心，孟定海关缉私分局内设办公室、法制科、情报技术科、侦查与查私科 4 个科室。

2024 年海关公务员 100 人，技术中心在编干部 10 人。2025 年海关公务员 102 人，技术中心在编干部 11 人。人员变动原因：海关新招录 2 人、调入 2 人、退休 1 人、警察调离 1 人。技术中心调入 1 人。

纳入孟定海关 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	序号	单位名称
1	孟定海关本级		
2	孟定海关缉私分局		
3	孟定海关综合技术中心		

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国孟定海关

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	3317.47	一、一般公共服务支出	16	3433.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	429.00	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4	26.75	四、公共安全支出	19	874.31
五、事业收入	5	486.54	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	466.06	八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	132.61
	10		十、住房保障支出	25	249.84
			十一、其他支出		221.06
本年收入合计	11	4725.81	本年支出合计	26	4911.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	55.77	结余分配	27	
年初结转和结余	13	647.97	年末结转和结余	28	518.47
	14			29	
总计	15	5429.55	总计	30	5429.55

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：中华人民共和国孟定海关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4725.81	3746.47	26.75	486.54			466.06
201	一般公共服务支出	3040.05	2060.71	26.75	486.54			466.06
20109	海关事务	3040.05	2060.71	26.75	486.54			466.06
2010901	行政运行	1590.20	1134.21					455.99
2010902	一般行政管理事务	27.50	17.50					10.00
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	100.50	100.50					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	612.50	612.50					
2010911	海关监管	15.00	15.00					
2010912	检验检疫	101.00	101.00					
2010950	事业运行	593.35	80.00	26.75	486.54			0.07
2010999	其他海关事务支出							
204	公共安全支出	874.31	874.31					
20410	缉私警察	874.31	874.31					
2041001	行政运行	668.31	668.31					
2041006	信息化建设	18.00	18.00					
2041007	缉私业务	188.00	188.00					

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
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	132.61	132.61					
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61					
2101101	行政单位医疗	90.19	90.19					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45					
221	住房保障支出	249.84	249.84					
22102	住房改革支出	249.84	249.84					
2210201	住房公积金	240.20	240.20					
2210203	购房补贴	9.64	9.64					
229	其他支出	429.00	429.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	429.00	429.00					
2299899	其他支出	429.00	429.00					

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国孟定海关

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		4911.08	3594.52	1316.56			
201	一般公共服务支出	3433.26	2543.76	889.50			
20109	海关事务	3433.26	2543.76	889.50			
2010901	行政运行	1894.64	1894.64				
2010902	一般行政管理事务	36.50		36.50			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	100.50		100.50			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	636.50		636.50			
2010911	海关监管	15.00		15.00			
2010912	检验检疫	101.00		101.00			
2010950	事业运行	649.12	649.12				
2010999	其他海关事务支出						
204	公共安全支出	874.31	668.31	206.00			
20410	缉私警察	874.31	668.31	206.00			
2041001	行政运行	668.31	668.31				
2041006	信息化建设	18.00		18.00			
2041007	缉私业务	188.00		188.00			

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						
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	132.61	132.61				
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61				
2101101	行政单位医疗	90.19	90.19				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				
221	住房保障支出	249.84	249.84				
22102	住房改革支出	249.84	249.84				
2210201	住房公积金	240.20	240.20				
2210203	购房补贴	9.64	9.64				
229	其他支出	221.06		221.06			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	221.06		221.06			
2299899	其他支出	221.06		221.06			

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

部门：中华人民共和国孟定海关

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	3317.47	一、一般公共服务支出	17	2084.71	2084.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	874.31	874.31		
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24				
	9		九、卫生健康支出	25	132.61	132.61		
	10		十、住房保障支出	26	249.84	249.84		
			十一、其他支出		221.06		221.06	
本年收入合计	11	3746.47	本年支出合计	27	3562.53	3341.47	221.06	
年初财政拨款结转和结余	12	228.00	年末财政拨款结转和结余	28	411.95		411.95	
一般公共预算财政拨款	13	24.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	204.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	3974.47	总计	32	3974.47	3341.47	633.00	

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

部门：中华人民共和国孟定海关

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		3341.47	2264.97	1076.50
201	一般公共服务支出	2084.71	1214.21	870.50
20109	海关事务	2084.71	1214.21	870.50
2010901	行政运行	1134.21	1134.21	
2010902	一般行政管理事务	17.50		17.50
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	100.50		100.50
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	636.50		636.50
2010911	海关监管	15.00		15.00
2010912	检验检疫	101.00		101.00
2010950	事业运行	80.00	80.00	
204	公共安全支出	874.31	668.31	206.00
20410	缉私警察	874.31	668.31	206.00
2041001	行政运行	668.31	668.31	
2041006	信息化建设	18.00		18.00
2041007	缉私业务	188.00		188.00
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			
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	132.61	132.61	

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
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61	
2101101	行政单位医疗	90.19	90.19	
2101103	公务员医疗补助	39.97	39.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
221	住房保障支出	249.84	249.84	
22102	住房改革支出	249.84	249.84	
2210201	住房公积金	240.20	240.20	
2210203	购房补贴	9.64	9.64	

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：中华人民共和国孟定海关

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1601.92	302	商品和服务支出	663.05	30218	专用材料费	4.34
30101	基本工资	766.11	30201	办公费	34.78	30224	被装购置费	
30102	津贴补贴	383.51	30202	印刷费	0.08	30226	劳务费	17.27
30103	奖金	44.32	30203	咨询费		30227	委托业务费	21.24
30107	绩效工资	35.17	30204	手续费		30228	工会经费	36.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	14.79	30229	福利费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	22.27	30231	公务用车运行维护费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.19	30207	邮电费	29.13	30239	其他交通费用	308.01
30111	公务员医疗补助缴费	39.97	30208	取暖费		30240	税金及附加费用	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30209	物业管理费	52.84	30299	其他商品和服务支出	54.02
30113	住房公积金	240.20	30211	差旅费	34.93	310	资本性支出	
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国（境）费用		31002	办公设备购置	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	23.25	31003	专用设备购置	
30301	离休费		30214	租赁费		31007	信息网络及软件购置更新	
30302	退休费		30215	会议费				
30304	抚恤金		30216	培训费				
30305	生活补助		30217	公务接待费				
人员经费合计		1601.92	公用经费合计					663.05

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
金额单位：万元

部门：中华人民共和国孟定海关

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		204.00	429.00	221.06		221.06	411.95
229	其他支出	204.00	429.00	221.06		221.06	411.95
22998	超长期特别国债安排的其他支出	204.00	429.00	221.06		221.06	411.95
2299899	其他支出	204.00	429.00	221.06		221.06	411.95

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：中华人民共和国孟定海关

公开 08 表
金额单位：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。

说明：孟定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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国孟定海关

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
154.00		154.00	82.50	71.50		144.10		144.10	72.60	71.50	

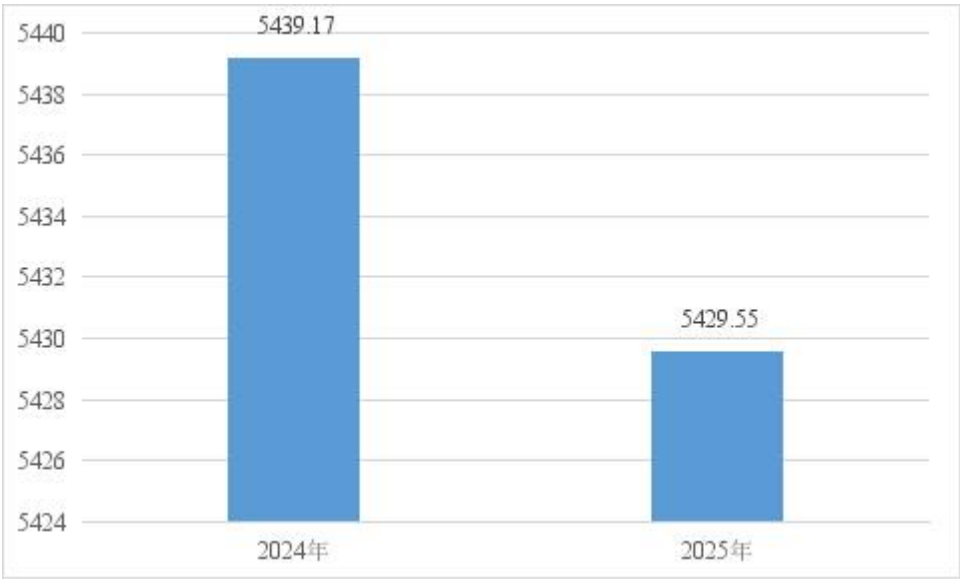
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025 年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5429.55万元。与2024年度相比，收、支总计各减少9.62万元，下降0.18%，主要原因是其他收入减少。

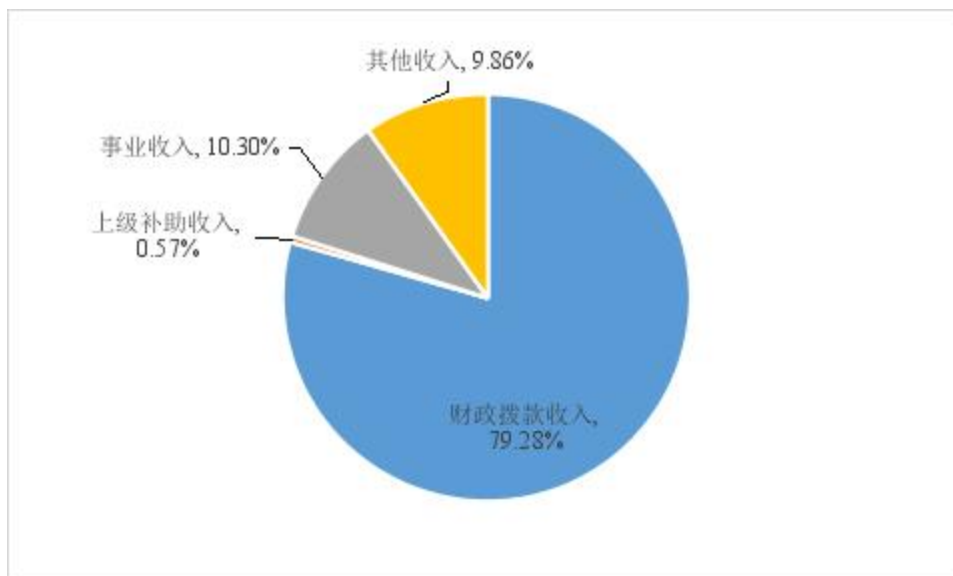
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4725.81万元。其中：财政拨款收入3746.47万元，占79.28%；上级补助收入26.75万元，占0.57%；事业收入486.54万元，占10.30%；其他收入466.06万元，占9.86%。

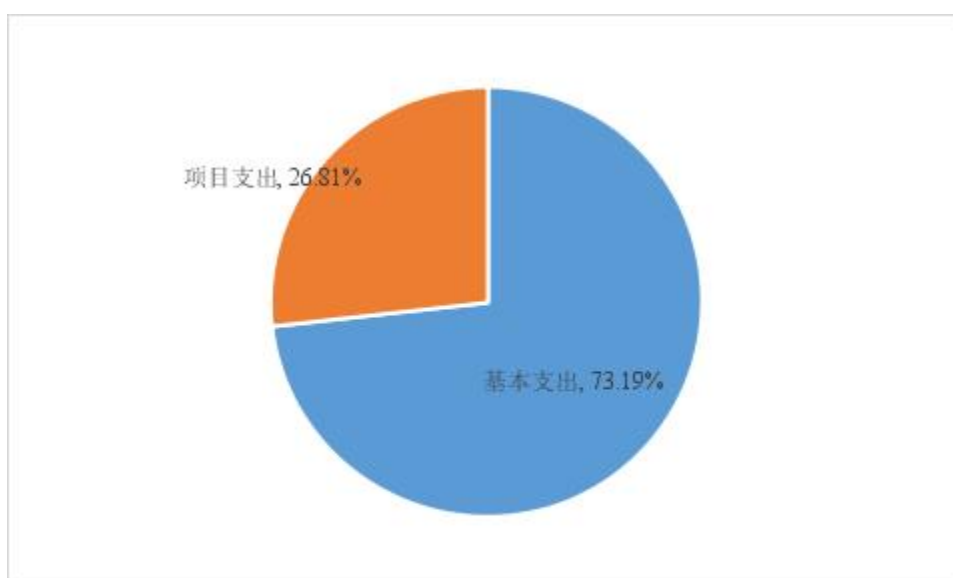
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4911.08 万元，其中：基本支出 3594.52 万元，占 73.19%；项目支出 1316.56 万元，占 26.81%。

图3：支出决算结构

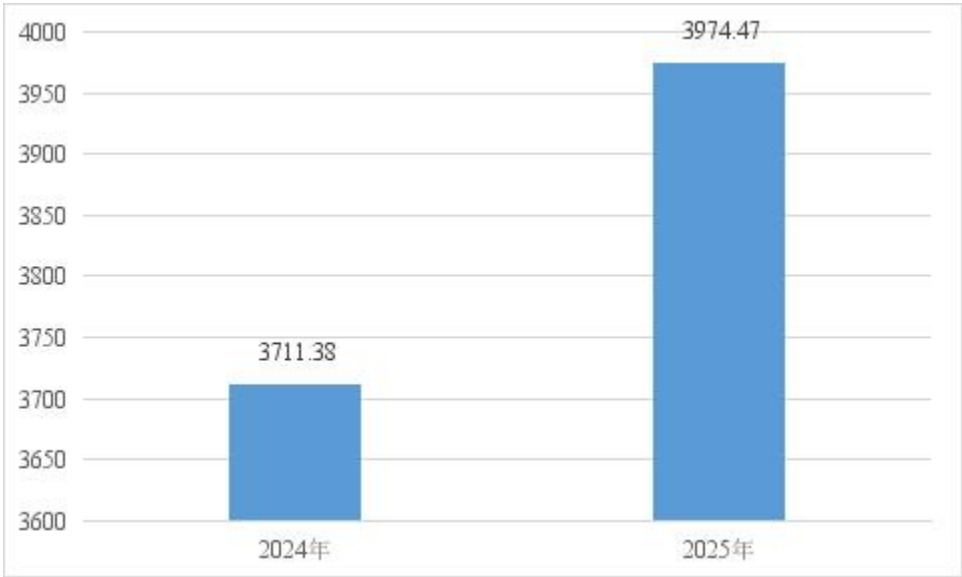


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3974.47万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加263.09万元，增长7.09%，主要原因是

缉私办案费、海关关务等项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

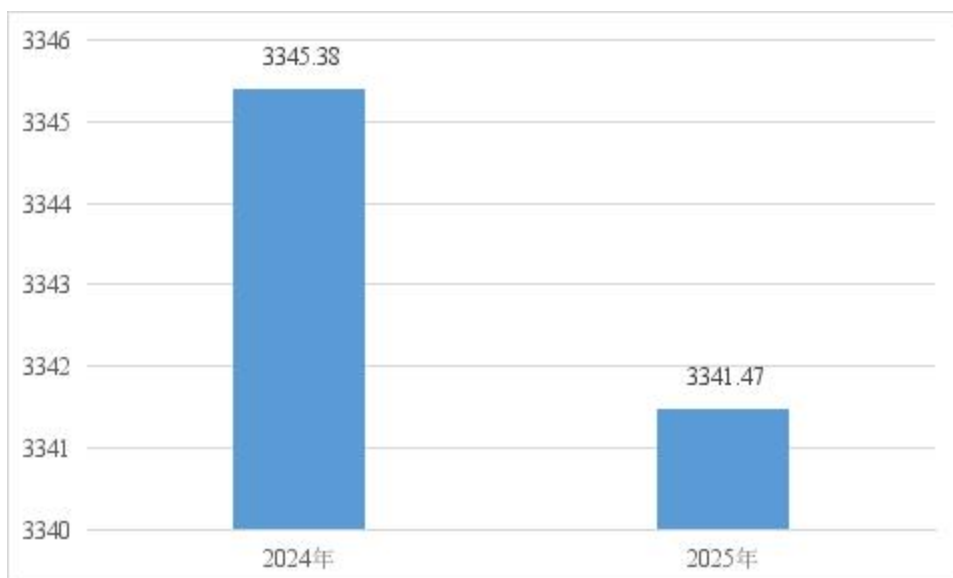


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出3341.47万元，占本年支出合计的84.07%。与2024年度相比，财政拨款支出减少3.91万元，降低0.12%。

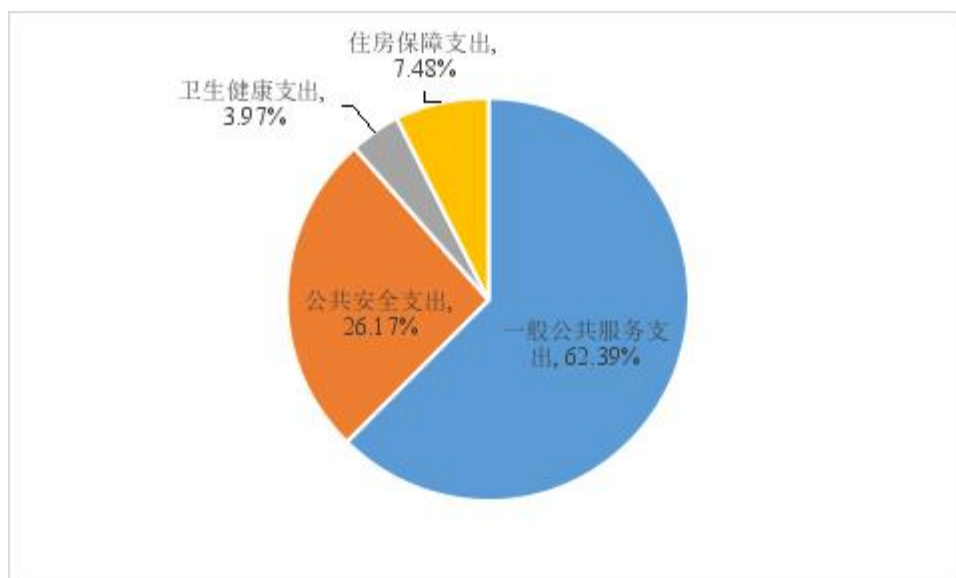
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3341.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2084.71万元，占62.39%；公共安全支出874.31万元，占26.17%；卫生健康支出132.61万元，占3.97%；住房保障支出249.84万元，占7.48%。

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年度财政拨款支出为3341.47万元,支出具体情况如下:

1.一般公共预算支出(类)海关事务(款)行政运行(项)。年初预算为1096.10万元,支出决算为1134.21万元,完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

2.一般公共预算支出(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17.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3.一般公共预算支出(类)海关事务(款)缉私办案(项)。年初预算为100.50万元,支出决算为100.50万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共预算支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。年初预算为612.50万元,支出决算为636.50万元,完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

5.一般公共预算支出(类)海关事务(款)海关监管(项)。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年初预算为649.14万元，支出决算为668.31万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

10.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为188.00万元，支出决算为188.00万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为90.19万元，支出决算为90.19万元，完成年初预算的100%。

12.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39.97万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的100%。

13.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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

14.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240.20万元，支出决算为240.20万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，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2264.97万元，其中：

人员经费1601.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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663.05万元，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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入429.00万元，支出221.06万元，占本年支出合计的5.56%。

八、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154.00万元，支出决算为144.10万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是孟定海关继续认真贯彻落实“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。孟定海关本级无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费。预算为154万元，支出决算为144.10万元，完成年初预算的93.57%。

公务用车购置费支出72.60万元，全年购置车辆共3辆。主要是孟定海关按照公务用车管理规定，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支出71.50万元。主要是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，孟定海关开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为孟定海关正常开展执法执勤工作提供必要保障。

3.公务接待费。孟定海关无公务接待费用支出。

九、机关运行经费支出说明

孟定海关2025年度机关运行经费支出663.05万元，2024年支出699万元，同比减少35.95万元，下降5.14%，主要原因是孟定海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

孟定海关 2025 年度政府采购支出总额 625.69 万元，其中：政府采购货物支出 370.69 万元，政府采购工程支出 255 万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，孟定海关共有车辆23辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十二、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，孟定海关对2025年一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及金额1076.5万元，占一般公共预算项目支出100%，部分项目绩效自评表见“第五部分 附件”。

2024年孟定海关提出了政财运行的新理念，办公室开展了财办融合工作，2025年以来，新调整的财务人员系统操作逐渐熟悉，财务政策理解日益深入。2025年建立健全了《孟定海关办公用品控制管理规定（试行）》、《孟定海关工作人员差旅费管理规定》等内部财务管理、报销制度，明确资金使用规范和审批标准，做到有章可循。2026年将进一步优化预算执行沟通机制，确认资金用途是否符合预算要求，对资金用途不规范情况及时预警整改。将继续鼓励工作人员积极参与财务工作培训，在日常工作中发现问题、解决问题，助力完善内部各项管理制度，确保更贴合实际业务需求，提高预算执行水平。

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。

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等方面的支出。

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。

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。

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。0

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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：	237.00	237.00	237.00	10.0	100%	10.0
		其中：财政拨款	237.00	237.00	237.00	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过保障食堂开支，干部职工健康防护，五小暖心室及边关边关应急设备运维，有效改善艰苦地区边关工作、生活条件。 2、保障日常生活需求，用于生活区宿舍修缮、应急装备设备购置（净水、供电、太阳能）和运维保障、维修更新，提升孟定海关关警员生活条件。				1、保障孟定海关关本部、芒卡、清水河、驻临翔办事处 4 个食堂日常开支；完成干部职工健康体检，并配发蚊香、花露水等防蚊药品约 1.5 万元，配发个人防护用具 100 套；夏季前统一清洗 165 台空调，改善生活环境。 2、保障五小暖心工程日常运维，及时更新健身房、小放映室等设施设备，积极倡导全关健康生活；配足配齐日常应急药品，做好关心关爱工作。 3、2025 年采购为芒卡采购发电机一台，保障日常办公和生活需求；组织全关太阳能 35 套太阳能清洗和消毒，提升关员生活条件。			
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、应急药品人均成本（万元）	≤1000 元/人/年	900.00 元/人/年	10	10.0	
			应急设备购置成本	≤29.20 万元	28.00 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥100.00 人	102.00 人	10	10.0	
			运维保障暖心工程数量	≥5.00 个	5.00 个	10	10.0	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			体检覆盖率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	高	高	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0		
总分						100	100	

缉私警察业务费项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	188.00	188.00	188.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	188.00	188.00	188.00	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障孟定海关缉私分局缉私犬经费、公务用车运维费用、开展缉私业务相关活动及工作经费，在辖区内打击走私农产品、珍贵动物制品、毒品等案件侦办工作，同时根据总署总关的工作部署，完成年度各专项行动的任务，媒体正面报道次数达到预期指标。				1、有效保障孟定海关缉私分局缉私犬经费、公务用车运维费用、开展缉私业务相关活动及工作经费，在辖区内打击走私农产品、珍贵动物制品、毒品等案件侦办工作。 2、2025 年查货普通程序行政案件 99 起，共缴毒 22.51 公斤，查获易制毒化学品硫酸 43.375 吨，各类野生动植物制品 8762.12 克，查获走私车辆 7 辆、查证走私二手车 172 辆，黄金制品 1565.62 克，走私枪支 3 支，子弹 234 发，走私活体牛 23 头，完成署局挂牌管理目标任务数 2 起。			
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	保障缉私警察数量	≥38 人	38.00 人	10	10.0	
			刑事案件立案数	≥1 起	1.00 起	10	10.0	
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	90.00%	10	10.0	
			缉私业务资金保障率	≥98%	100.00 %	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提高海关精准查私能力	高	高	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对缉私犬完成工作满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100	

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	100.50	100.50	100.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	100.50	100.50	100.50	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		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: 为孟定海关警员提供有力保障, 进一步做好关区查发案件侦办工作, 边关禁毒缉毒工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑边境走私犯罪行为。 目标 2: 在确保海关缉私工作正常开展同时, 进一步维护社会稳定, 维护边关稳定、保障国家安全。				1、为孟定海关警员配备 3 辆公务用车, 保障日常案件办理外出需求, 有效提升警员履职的安全性和便捷性, 为案件侦办提供了坚实支撑。有效遏制了边境走私活动的高发态势, 侦办刑事案件 14 起, 普通程序行政案件 99 起, 共缴毒 22.51 公斤, 查获易制毒化学品硫酸 43.375 吨, 各类野生动植物制品 8762.12 克, 查获走私车辆 7 辆、查证走私二手车 172 辆, 黄金制品 1565.62 克, 走私枪支 3 支, 子弹 234 发, 走私活体牛 23 头, 完成署局挂牌管理目标任务数 2 起, 侦办各类大要案被各级领导批示肯定近 10 次。 2、严格依法开展缉私执法活动, 筑牢国门安全防线, 2025 年以来, 刑事、行政案件数每季度均呈现增长趋势。			
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	公务用车购置成本	≤27.50 万元	22.23 万元	20	19.0	2025 年车辆降价, 预算编制时单价 27.5 万元/辆, 实际采购时降为 22.23 万元/辆。
	产出指标	数量指标	购置更新车辆数	3.00 辆	3.00 辆	10	10.0	
			立案侦办走私毒品案件数	≥2.00 起	≥2.00 起	10	10.0	
		质量指标	购置更新车辆投入使用率	≥95%	100.00 %	10	10.0	
			缉私部门挂牌毒品案件数办结率	≥95%	100.00 %	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高海关精准查私能力	高	高	30	30.0	
总分						100	100	

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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：	4.00	4.00	4.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	--		--	
	上年结转	0	0	0	--		--	
	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：通过开展国门生物安全进校园、进社区及口岸宣传工作，开展口岸疫情疫病防控知识宣传、举办防疫人员及疫情信息员疫情疫病防控知识培训有效提升关区内生物安全保障能力； 目标 2：通过开展进出境动物疫病监控、进出境动植物商品抽样送检等有效保障国门生物安全。			1、织牢织密国境口岸病媒生物安全风险监测预警网络，及时有效防止病媒生物及其传播的虫媒传染病经国境口岸传入传出，科学预警虫媒传染病的发生、发展和流行，维护国门生物安全，服务经济社会发展。 2、深化全员打私，开展“国门利剑”“国门肃毒”“清源断流”等行动，持续保持打私高压态势，加大涉枪、涉毒、涉爆等禁限物品查缉力度，全年查办各类案件 149 起，查获毒品案件 2 起，缴获海洛因、冰毒、鸦片等共计 4097.5 克，查获子弹 234 发，查获易制毒化学品硫酸、纯苯、三氯化铝等 54.686 吨，穿山甲鳞片 11316.2 克、圆鼻巨蜥制品 1962.1 克、大象皮 503.34 克等，黄金制品 1565.62 克，查证走私车 172 辆，打私成效显著。				
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	制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	1.00 次	15	15.0	
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	1.00 次	15	15.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	检验检疫问题处理案件处理率	≥98%	100.00 %	40	40.0		
总分						100	100	

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	241.00	265.00	265.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	241.00	241.00	241.00	--		--
		上年结转	0	24.00	24.00	--		--
		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: 加大力度推进艰苦地区边关生活保障设施建设, 力争在 2—3 年内全面提升艰苦地区边关一线关警员生活设施保障水平。 目标 2: 提升边关生活保障质量涵盖生活保障设施新建、维修改造和与其配套的必要设备设施购置。				1、严格按照 2-3 年提升计划有序推进艰苦地区边关生活保障设施建设, 完成孟定海关清水河上院 2 栋宿舍、1 栋食堂 2263.78 m² 的修缮改造, 单价不超过 1500 元/m², 为长期驻守艰苦地区的关员提供了更坚实的生活支撑。 2、工程验收合格, 竣工验收合格率 90%。完成宿舍内部翻新, 水电更新, 优化卫浴打造干湿分离卫生间等, 有效改善关员居住环境, 提升生活质量和水平, 关员满意度达 90%。			
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	单位造价	≤1500 元/m²	1500.00 元/m²	20	20.0	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥2263.78 m²	2263.78 m²	20	20.0	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90.00%	90.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升边关生活保障质量	优	优	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员满意度	≥90.00%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100	

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	孟定海关综合技术中心			
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：	81.00	81.00	81.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	81.00	81.00	81.00	--		--	
	上年结转	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。			1. 通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续做好技术支撑：一是年内共完成食品、化矿、植物检疫领域法检 884 批次 3619 项次，其中食品类法检批次和项次同比增长 1.5 倍和 2.2 倍，检出食品不合格 3 批次，鉴定出有害生物 20 余种；二是卫生检疫领域年内完成传染病监测法检 17347 人次，同比增长 97%，检出色核酸阳性 92 例；三是全年开展国门生物安全监测工作，监测杂草 151 种，分属 30 目、39 科、113 属，从宏观上描绘了关区口岸外来生物入侵的潜在风险图，为开展针对性防控提供了直接依据。 2. 年内通过对水电维护，液相色谱质谱联用仪等仪器维修，确保实验室安全和设备正常，从而保障实验室检验检疫业务的正常开展，促进实验室的高质量运行：一是全年实验室完成食品、化矿、植物检疫等领域检测共计 1055 批次 6503 项次；二是卫生检疫传染病监测法检 17347 人次，完成国际旅行健康体检 7148 人次；三是科研方面参与制定地方标准 2 部，参与编写专著 1 部；四是全年参加并通过外部能力验证 17 次，接受了总署后评估及各级监督检查，全面应用 H2018、LIMS 等信息化系统，实现检测全流程数字化管理。				
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	≥150 批次	18231.00 批次	10	9.0	2025 年实验室扩项及口岸正常开放货物增多，法检业务量骤增。下一步将充分考虑各种因素，合理设置法检批次指标值。
			试剂耗材购置数量	≥50 批次	50.00 批次	10	10.0	
			实验室资质能力评审次数	≥1 次	2.00 次	10	9.0	
		质量指标	实验室资质审核通过率	≥90%	100.00 %	10	10.0	

			试剂耗材验收合格率	≥90%	100.00 %	5	5.0	
			法检检测准确率	≥90%	100.00 %	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	95.00%	40	40.0	
总分						100	98	

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对孟定海关关区进出口食品化妆品抽样检验, 及相关食品安全方面的宣传, 有效增强企业安全责任意识, 把好安全质量关, 守住国门、服务地方经济发展、扩大贸易出口。				保障孟定海关进出口食品化妆品抽样送检, 全年检出食品不合格 3 批次: 赤豆中镉超标 1 批、玉米中黄曲霉毒素 B1 超标 1 批、绿豆中噻虫胺超标 1 批, 有效阻止了存在潜在风险农产品流入国内市场。			
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	进出口食品化妆品检验批次数量	≥5 次	5.00 次	15	15.0	
			制定进境动植物源性食品检疫计划次数	≥1 次	1.00 次	15	15.0	
		质量指标	完成关区内年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测结果报告	≥100%	100.00 %	10	10.0	
			当年进境动植物源性食品检疫审批正确率	≥92%	92.00%	10	10.0	
	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	≥3 场	3.00 场	40	40.0	
总分						100	100	

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	23.00	23.00	23.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	23.00	23.00	23.00	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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, 优化海关监管与服务。 2. 海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。				1、用于专用设施的日常运行维护, 保障孟定海关保障业务正常开展, 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, 优化海关缉监监管与服务。 2、2025 年保障 X 光机、闸机、发电机组、业务用房等设施设备运行, 全年运维次数 8 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	运维设备数量(台/套)	≥30 台/套	30.00 台/套	25	25.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90.00%	90.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90.00%	90.00%	30	30.0	
	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	

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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：	111.50	111.50	111.50	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	111.50	111.50	111.50	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过使用海关业务保障专项，满足行政、执法工作公务用车运维需求，专项用于海关公务用车的日常运行所需燃料费、停车费、路桥费、保险费、维修费等支出。 2、为孟定海关警员提供有力保障，进一步做好关区查发案件侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑边境走私犯罪行为；通过对走私货物规范处理保管，有效保障国有资产安全。 3、建设临沧片区海关首个涉案财物精品仓库，规范涉案财物管理，提升片区海关对敏感、贵重涉案财物安全管理水平，推进推进涉案财物各项工作的高效开展。				1、保障日常行政、执法工作用车需求，用于车辆维修、保养、加油等，提升行政执法工作水平。2025 年公务用车运维 26.5 万元。 2、保障缉私办案查获走私货物、涉案财物的规范保和处理，有效保障国有资产安全，提升涉案财物管理水平。2025 年累计处理涉案财物 83 项，库存超两年在库占比降低 7.3%。 2025 年缉私分局共缴毒 22.51 公斤，查获易制毒化学品硫酸 43.375 吨，各类野生动植物制品 8762.12 克，查获走私车辆 7 辆、查证走私二手车 172 辆，黄金制品 1565.62 克，各项打私工作取得显著实效，工作质量显著提升。 3、修建涉案财物精品仓库，改善涉案财物仓储条件，有效提升边关关警员办公设施保障水平，更好的做好监管与服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	精品库每平方建设成本	≤0.10 万元	0.10 万元	10	10.0	
			公车运维成本	≤3.00 万元	3.00 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	保障涉案财物仓库数量	1.00 个	1.00 个	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥11.00 辆	11.00 辆	10	10.0	
		质量指标	验收合格率	≥95.00%	95.00%	10	10.0	
			公车可用率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90.00%	90.00%	30	30.0	
总分					100	100		

地方拨入专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			地方拨入专项						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	10.00	19.00	19.00	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	0	0	0	--		--
			上年结转	0	9.00	9.00	--		--
			其他资金	10.00	10.00	10.00	--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 通过实施该项目, 做好食品安全监管工作, 用于支付进出口食品、农产品、化妆品监督抽检及风险监测费用, 落实食品安全监管工作要求, 提升孟定海关进出口食品检测水平。 2. 按照工作部署要求, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 3. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。					1、严格落实项目实施要求, 通过该专项委托孟定海关综合技术中心对口岸进出口抽检的食品微生物、食品农药残留、食品重金属污染物、水产品兽药残留、农产品生物毒素、植物产品转基因、植物有害生物检疫等方面进行检测, 2025 年食品类法检完成 285 批次、2166 项次, 批次和项次同比分别增长 1.5 倍和 2.2 倍。全年检出食品不合格 3 批次: 赤豆中镉超标 1 批、玉米中黄曲霉毒素 B1 超标 1 批、绿豆中噻虫胺超标 1 批。 2、严格按照上级工作部署, 建立“日常收集、专项汇总、实时上报”的风险信息工作制度。 3、结合孟定海关口岸监管实际, 牵头制定《孟定海关年度进出口食品化妆品监督抽检和风险检测计划》, 确保监督抽检和风险检测工作科学有序、靶向发力。			
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	进出口食品抽检次数	≥5 次	5.00 次	20	20.0		
			组织进出口食品安全监管岗位培训	≥3.00 次	3.00 次	20	20.0		
		质量指标	进出境进出境食品检测完成率	≥92%	92.00%	10	10.0		
	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	≥3.00 场	3.00 场	40	40.0		
总分						100	100		

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	18.00	18.00	18.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	18.00	18.00	18.00	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		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: 确保缉私部门公安网、边境卡口视频监控网的正常运行。 目标 2: 购置专用材料,保障缉私部门应用系统使用的网络、软件、计算机等硬件设备的正常运行。 目标 3: 对缉私部门信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造,对应用系统开展信息化运维服务,提高缉私业务信息化水平。				1、全年严格落实网络运维保障机制,对缉私部门公安网、业务网、监控视频等开展实时监控和定期巡查,保障孟定海关缉私分局互联网连线、缉私科技设备装备正常运行,全年完成网络维修 9 次。 2、足额保障缉私部门应用系统所需网络设备、服务器、终端等硬件耗材,全年累计采购存储 U 盘、公安网转换器、无线通讯设备 3 批次。 3、完成缉私部门信息系统基础平台环境及计算机终端升级改造,对服务器集群、存储系统、终端设备进行性能扩容与版本更新,有效提升缉私业务系统的响应速度、数据处理能力与安全防护水平。			
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	软、硬件配置完成率	≥98%	98.00%	15	15.0	
			网络、流量接入完成率	≥98%	98.00%	15	15.0	
		质量指标	设备维修合格率	≥90%	90.00%	10	10.0	
			公安网专线使用率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥3 起	3.00 起	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	90.00%	10	10.0		
总分						100	100	

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表

(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	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	15.00	15.00	15.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	15.00	15.00	15.00	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是购置口岸监管查验技术设备、旅检渠道相关检查设备、进一步提升口岸进出境监管查验能力,提高口岸通关便利化水平、并有序提升口岸的应急处置能力。 二是对口岸设施设备进行维护检修,保障设备正常运转。 三是组织开展口岸监管环节反恐模拟演练、工作宣传等工作,提升孟定海关口岸监管环节反恐怖工作能力。				1、用于购置口岸监管查验技术设备,保障执法记录仪、查验平板等设备需求,进一步提升了口岸进出境监管查验能力。 2、保障口岸反恐设备校验,用足用好相关设备,做好正面监管工作,加大查缉走私力度,提升国门生物安全工作水平。 3、全年监管进出口货运量 172.9 万吨、货值 58 亿元、运输工具 14.83 万辆次,同比分别增长 115.6%、225.3%、44.01%。强化对枪支弹药、电信诈骗设备、成品油等敏感涉税涉检物品的查缉,查验报关单 5672 票,位列全省涉缅甸口岸首位。深化综合治税,税收净入库 1.45 亿元,同比增长 450.92%,开展“国门利剑”等专项行动,全年查办案件 149 起,查获毒品 4097.5 克、易制毒化学品 54.686 吨、子弹 234 发(延伸缴获枪支 3 支)、走私车 172 辆。			
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	组织口岸反恐模拟演练次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			监管查验装备运维	≥20.00 台	20.00 台	10	10.0	
		质量指标	监管查验设备全年正常运行率	≥90.00%	90.00%	20	20.0	
			口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	高	高	40	40.0	
总分						100	100	

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	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	13.00	13.00	13.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	13.00	13.00	13.00	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		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: 通过进一步加强产品质量监督抽查和打击假冒伪劣产品专项行动有机结合, 提高不合格产品检出率, 强化打击假冒伪劣产品力度, 保障进口产品质量安全, 目标 2: 通过加强履行进出口商品检验监管职能, 做好进出口商品抽检送检工作, 维护国门安全。				1、2025 年孟定海关在进境货物中截获有害生物 79 种、346 批次。严格进出口商品检验和食品安全监管, 落实“四个最严”要求, 检出并退运不合格农产品 5126 吨、矿产品 3455 吨。提升口岸公共卫生核心能力, 全年检疫查验出入境人员 101.66 万人次, 检出传染病 99 例, 严防疫情跨境传播。完成属地报检 1062 批次, 出具各类证书 241 份, 实验室检测完成 1055 批次 6503 项次。 2、通过“线上+线下”模式组织工作人员全面学习《中华人民共和国海关进出境行李物品监管办法》, 提升工作人员执法操作规范性; 通过张贴宣传展板、发放宣传手册、签署《进出境旅客海关监管规定告知书》等方式, 增强进出境旅客依法通关意识。			
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	进出口法检商品检验批次数量	≥20.00 批次	20.00 批次	25	25.0	
		质量指标	经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量	≥10.00 批次	10.00 批次	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过实施布控的规则数量	≥1 次	1.00 次	40	40.0	
总分						100	100	

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						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国孟定海关本级			
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:	17.50	17.50	17.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	17.50	17.50	17.50	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置监管查验设备, 确保海关监管专用设备全面正常运行, 保障清水河口岸通关效率和监管安全, 降低设备故障导致的滞留口岸风险。				1、2025 年采购松材线虫快速鉴定系统一台, 保障实验室检测需求, 有效提升清水河监管安全和通关效率。 2、2025 年在进口货物中多次检出菜豆象、四纹豆象、巴西豆象、辣椒果实蝇等检疫性有害生物。首次在清水河口岸进境的鲜辣椒中检出检疫性有害生物—辣椒果实蝇。年内首次检出并鉴定一般性害虫达 20 余种, 包括平胸露尾甲、裂唇露尾甲、罗望子象、烟草甲、美洲大蠊等。			
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
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤17.5 万元	17.50 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 台	1.00 台	20	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	90.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	高	高	30	30.0	
总分						100	100	