

**2025年度
满洲里海关技术中心部门决算**

目 录

一、满洲里海关技术中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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）一般公共预算财政拨款“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）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、满洲里海关技术中心概况

（一）部门职责。

（一）承担进出境动植物检疫、进出口商品质量安全、食品安全的实验室检测和进出口货物属性鉴定工作。

（二）开展研究、咨询及风险分析，解决重大技术难题，技术贸易措施研究。

（三）应对突发事件，承担各类质量调查及监督检测任务，服务重大任务或活动。

（四）承担科研、标准的制修订，提供技术开发服务和技术指导。

（五）负责党组织建设和队伍建设，承担本单位管理七级岗位以下干部的选拔任用、内设部门负责人以下人员的岗位聘任和日常管理考核工作。

（六）负责自身财务管理。

（七）承办满洲里海关交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，满洲里海关技术中心设 4 个内设机构：

（一）综合部（党委办公室）（承担质量体系运行、办公综合、后勤保障、队伍管理等工作）。

（二）动植物检疫实验室（承担动植物检疫、动植物产品检验等工作）。

（三）食品实验室（承担食品检验等工作）。

（四）化矿检验室（承担化工、矿产品检验及进出口货物属性鉴定等工作）。

二、满洲里海关技术中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：满洲里海关技术中心

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	316.05	一、一般公共服务支出	13	639.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1137.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	
四、上级补助收入	4	50.00	四、社会保障和就业支出	16	73.66
五、事业收入	5	568.45	五、卫生健康支出	17	39.86
六、经营收入	6		六、节能环保支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	19	75.48
八、其他收入	8	0.05	八、其他支出	20	188.90
本年收入合计	9	2071.55	本年支出合计	21	1017.74
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	45.81
年初结转和结余	11	10.22	年末结转和结余	23	1018.22
总计	12	2081.77	总计	24	2081.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：满洲里海关技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2071.55	1453.05	50.00	568.45			0.05
201	一般公共服务支出	745.54	283.05	50.00	412.44			0.05
20109	海关事务	745.54	283.05	50.00	412.44			0.05
2010901	行政运行							
2010902	一般行政管理事务							
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案							
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设	12.00	12.00					
2010909	海关关务	94.10	94.10					
2010910	关税征管							
2010911	海关监管							
2010912	检验检疫							
2010950	事业运行	639.44	176.95	50.00	412.44			0.05
2010999	其他海关事务支出							
20110	人力资源事务							
2011004	政府特殊津贴							
20111	纪检监察事务							

2011105	派驻派出机构							
202	外交支出							
20203	对外援助							
2020306	对外援助							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
20299	其他外交支出							
2029901	其他外交支出							
204	公共安全支出							
20410	缉私警察							
2041001	行政运行							
2041002	一般行政管理事务							
2041006	信息化建设							
2041007	缉私业务							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
208	社会保障和就业支出	73.66			73.66			
20805	行政事业单位养老支出	73.66			73.66			
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	0.84			0.84			
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55			48.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28			24.28			
210	卫生健康支出	39.86			39.86			

21011	行政事业单位医疗	39.86			39.86			
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	39.86			39.86			
2101103	公务员医疗补助							
221	住房保障支出	75.48	33.00		42.48			
22102	住房改革支出	75.48	33.00		42.48			
2210201	住房公积金	36.50	12.48		24.02			
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴	38.98	20.52		18.46			
229	其他支出	1137.00	1137.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1137.00	1137.00					
2299899	其他支出	1137.00	1137.00					

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

单位：满洲里海关技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1017.74	782.64	235.10			
201	一般公共服 务支出	639.83	593.63	46.20			
20109	海关事务	639.83	593.63	46.20			
2010901	行政运 行						
2010902	一般行 政管理事务						
2010903	机关服 务						
2010905	缉私办 案						
2010907	口岸管 理						
2010908	信息化 建设	12.00		12.00			
2010909	海关关 务	34.20		34.20			

2010910	关税征 管						
2010911	海关监 管						
2010912	检验检 疫						
2010950	事业运 行	593.63	593.63				
2010999	其他海 关事务支出						
20110	人力资源事 务						
2011004	政府特 殊津贴						
20111	纪检监察事 务						
2011105	派驻派 出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组 织会费						
2020402	国际组 织捐赠						
204	公共安全支 出						
20410	缉私警察						
2041001	行政运 行						

2041002	一般行政管理事务						
2041006	信息化建设						
2041007	缉私业务						
2041099	其他缉私警察支出						
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
208	社会保障和就业支出	73.66	73.66				
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55				
2080506	机关事业单位职业	24.28	24.28				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	39.86	39.86				
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	75.48	75.48				
22102	住房改革支出	75.48	75.48				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	38.98	38.98				
229	其他支出	188.90		188.90			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	188.90		188.90			
2299899	其他支出	188.90		188.90			

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

单位：满洲里海关技术中心

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	316.05	一、一般公共服务支出	16	223.15	223.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1137.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18				
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21				
	7		六、卫生健康支出	22				
	8		七、住房保障支出	23	33.00	33.00		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
			九、其他支出		188.90		188.90	
本年收入合计	10	1453.05	本年支出合计	25	445.05	256.15	188.90	
年初财政拨款结转和结余	11	10.22	年末财政拨款结转和结余	26	1018.22	59.90	958.32	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13	10.22		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1463.27	总计	30	1463.27	316.05	1147.22	

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。

[illegible]

[illegible]

	支出													
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休													
2080503	离退休人员管理机构													
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													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
221	住房保障				33.00	33.00	33.00	33.00						

	支出													
22102	住房改革支出				33.00	33.00	33.00	33.00						
2210201	住房公积金				12.48	12.48	12.48	12.48						
2210202	提租补贴													
2210203	购房补贴				20.52	20.52	20.52	20.52						

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表

公开 06 表

单位：满洲里海关技术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.07	302	商品和服务支出	34.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.23	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		175.07	公用经费合计					34.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：满洲里海关技术中心

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：满洲里海关技术中心

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			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余	合计	基本 支出	项 目 支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
													项 目 支 出 结转	项目支 出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13
合计		10. 22		10. 22	1137. 00		1137. 00	188. 90		188. 90	958. 32		948. 10	10. 22
229	其他支出	10. 22		10. 22	1137. 00		1137. 00	188. 90		188. 90	958. 32		948. 10	10. 22
22998	超长期特别国债安 排的其他支出	10. 22		10. 22	1137. 00		1137. 00	188. 90		188. 90	958. 32		948. 10	10. 22
2299899	其他支出	10. 22		10. 22	1137. 00		1137. 00	188. 90		188. 90	958. 32		948. 10	10. 22

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 09 表
金额单位：万元

单位：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2025年技术中心总收入合计2071.55万元、2025年总支出合计1017.74万元，与2024年度相比，收入增加1178.80万元，增长132.04%；支出减少183.26万元，减少15.26%，主要原因是财政拨款收入增加、公用支出减少。样表见下：

图1：收入决算总计变动情况
（单位：万元）

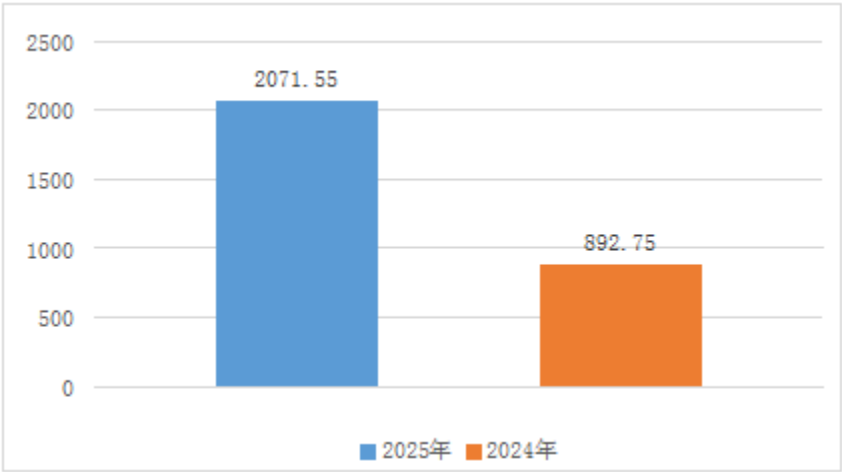
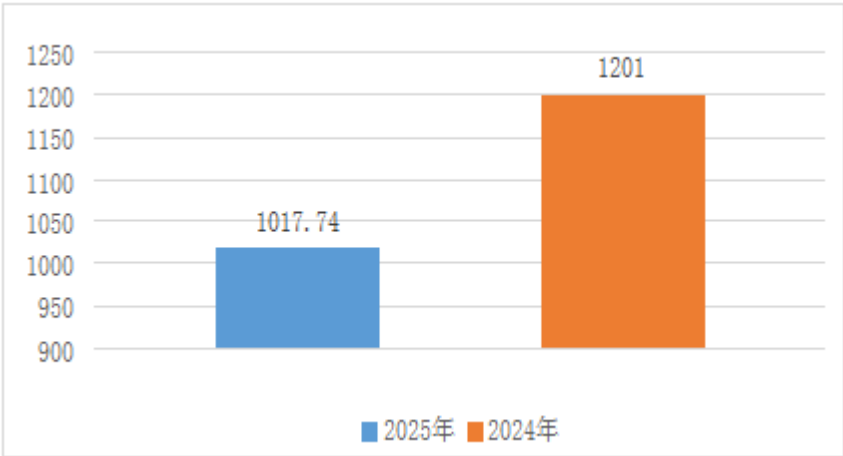


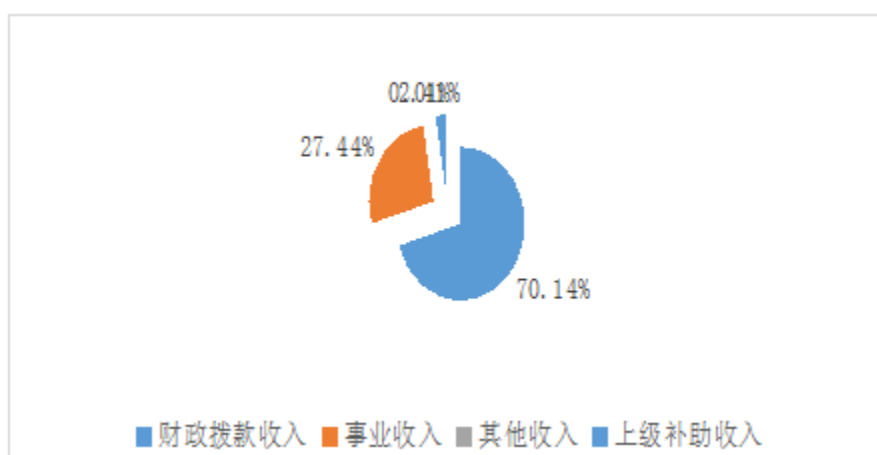
图2：支出决算总计变动情况
（单位：万元）



（二）收入决算情况说明。

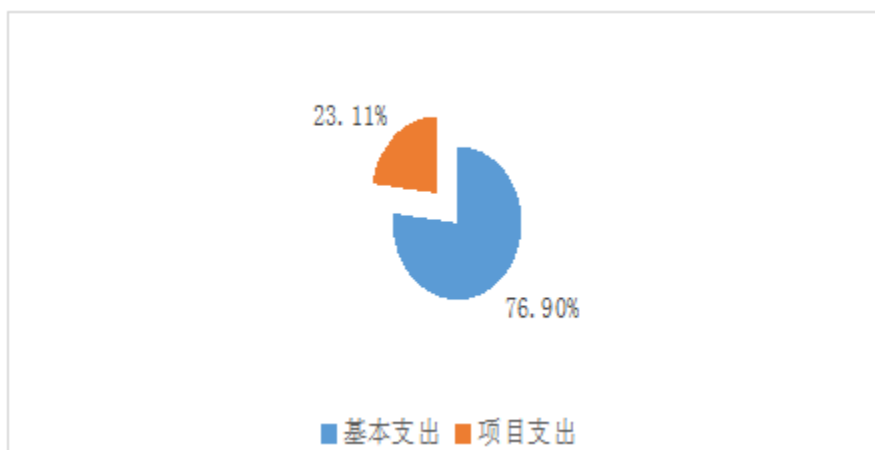
2025年度收入合计2071.55万元。其中：财政拨款收入1453.05万元，占70.14%；事业收入568.45万元，占27.44%；上级补助收入50.00万元，占2.41%，其他收入0.05万元，占0.01%。

图3：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计1017.74万元，其中：基本支出782.64万元，占76.90%；项目支出235.10万元，占23.10%；



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收入1453.05万元、支出总计445.05万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加846.77万元，财政拨款支出减少151.01万元，主要原因是预算增加，海关实验室仪器设备更新项目（海关）设备未采购完。

图5：财政拨款收入决算总计变动情况
（单位：万元）

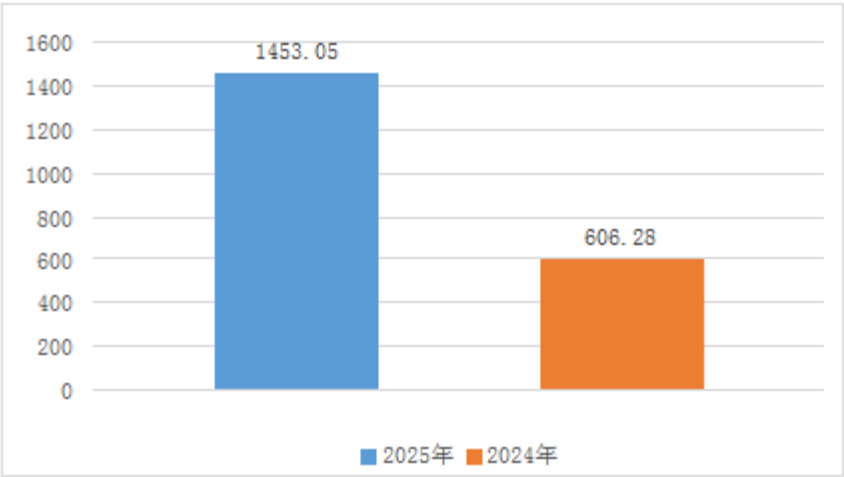
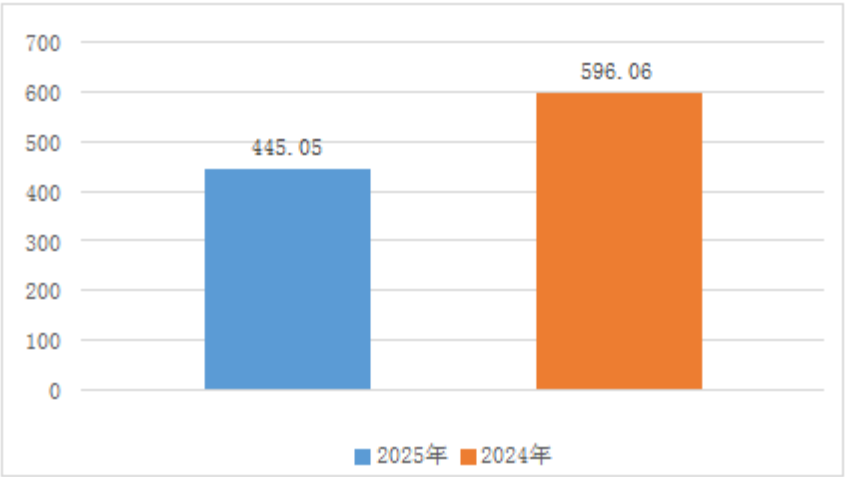


图6：财政拨款支出决算总计变动情况
（单位：万元）

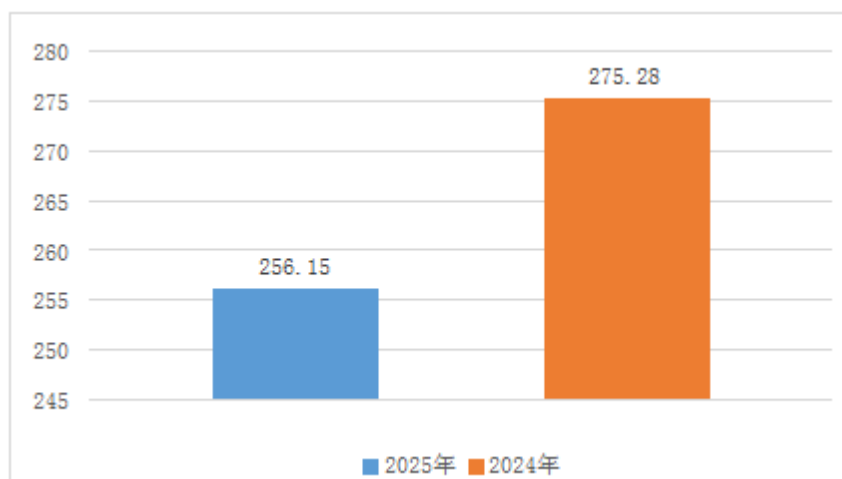


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

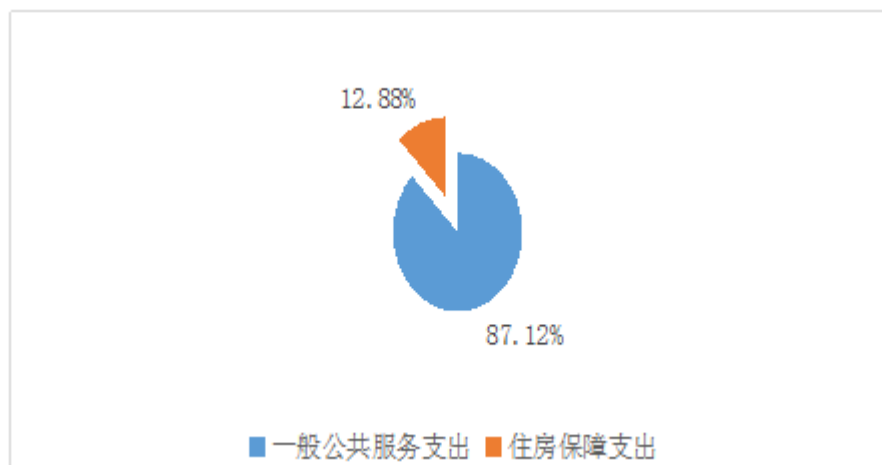
2025年度一般公共预算财政拨款支出256.15万元，占本年支出合计的25.17%。与2024年度相比，财政拨款支出减少19.13万元，下降6.95%

图7：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



2. 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256.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.15万元，占87.12%；住房保障支出33.00万元，占12.88%



3.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316.05万元，支出决算为256.15万元，完成全年预算的81.05%。其中：

（1）一般公共服务支出全年预算为283.05万元，支出决算为223.15万元，完成全年预算的78.84%。

（2）住房保障支出全年预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成全年预算的100.00%。

（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209.95万元，其中主要包括人员经费、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，支出决算为0.00万元，

（1）因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元

（2）公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0.00万元。

（3）公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（八）行政运行经费支出说明。

2025年度行政运行经费支出0.00万元。

（九）政府采购支出说明。

2025年度政府采购预算支出为1225.50万元，政府采购决算支出为217.50万元。主要原因是项目在执行过程中，因部分集中采购相关合同尚未完成签订，导致项目资金执行情况受到直接影响。

（十）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，单价50万元（含）以上的通用设备3台、单价100万元（含）以上的专用设备0台。

（十一）预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2025年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。满洲里海关技术中心在2025年度部门决算中反映“海关仪器设备购置及能力保障专项”“智慧海关建设与科技赋能保障专项”“海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目”共3个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件。

（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88.6分。项目全年预算数94.10万元，执行数为34.20万元，完成预算的36.3%。

（2）智慧海关建设与科技赋能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100分。项目全年预算

数12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。

（3）海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为69.60分。项目全年预算数1147.22万元，执行数为188.90万元，完成预算的16.5%。

（十二）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财政拨款支出为188.90万元，主要用于项目支出。全年预算数为1137.00万元，年末结转和结余958.32万元。

四、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：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。

（七）口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

（八）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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（十）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。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

五、附件：

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	满洲里海关技术中心			
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:	94.10	94.10	34.20	10.0	36.3%	3.6
		其中: 财政拨款	94.10	94.10	34.20	--		--
		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			
	通过对海关仪器设备购置及能力保障的投入, 将持续提升海关法检检测能力, 解决现有检测能力不满足检测业务需求的问题。				2025 年内较好完成了仪器设备校准及维修工作, 累计维修维修仪器设备 1 台, 申报维修仪器设备均及时完成维修, 有效保障了实验室检测活动顺利开展。			
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	荧光定量 PCR 仪 单价	≤29 万元	28.60 万元	20	20.0	
	产出 指标	数量 指标	实验室仪器设备 备维修维护	≥1 台	1.00 台	10	10.0	
		质量 指标	仪器设备维修 维护完成率(%)	≥80%	100.00%	20	20.0	
		时效 指标	仪器设备验收 完成及时率	≥90%	50.00%	10	5.0	部分集采设备未 到货,到货立马验 收
	效益 指标	社会 效益 指标	法检自检率	≥85%	98.00%	30	30.0	
总分						100	88.6	
说明: 本项目在执行过程中, 因部分集中采购相关合同尚未完成签订, 导致项目资金执行情况受到直接影响, 整体执行率未达预期。								

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	满洲里海关技术中心			
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：	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	--		--
		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			
	通过开展实验室科研项目，提升海关实验室科研技术水平，实现从科技创新到科技强关的目标，为口岸一线执法提供高水平技术支撑。				2025 年满洲里海关技术中心实验室科研项目较好完成了授权专利 1 项，发表论文 1 篇，各项绩效目标均按期完成，无偏差，成效良好，有效提升海关实验室科研技术水平，为口岸一线执法提供高水平技术支撑。			
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	授权专利	≥1.00 项	1.00 项	5	5.0	
			发表论文	≥1.00 篇	1.00 篇	10	10.0	
			科研立项	≥1.00 项	1.00 项	10	10.0	
		质量指标	专利授权率	≥95%	95.00%	5	5.0	
			论文发表率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			科研立项完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
效益指标	社会效益指标	开展科研培训	≥1 次	1.00 次	40	40.0		
总分						100	100.0	
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	满洲里海关技术中心			
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：	10.22	1147.22	188.90	10.0	16.5%	1.6
			其中：财政拨款	0.00	1137.00	188.90	--		--
			上年结转	10.22	10.22	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			
	通过对满洲里海关技术中心实验室仪器设备的投入，更新不能满足现有检测要求的仪器设备，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。					2025 年满洲里海关技术中心实验室更新仪器设备 7 台，更新的 7 台设备已完成安装、调试、验收等工作，提升实验室检测能力 100 余项，最大限度的节约样本检测时间，提高实验室检测结果的准确度和精密度。			
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	合同签订对应预算占比	≥ 80.00%	47.00%	20	9.0	部分集采设备未签订合同，尽快签订合同	
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥17.00 台	7.00 台	20	9.0	部分集采设备未购买，尽快签订合同购买	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 90.00%	100.00%	10	10.0		
		时效指标	总验收及时率	≥ 80.00%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	涉及项目安全事故发生次数	0.00 次	0.00 次	20	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	≥ 90.00%	100.00%	10	10.0		
总分						100	69.6		
说明：本项目在执行过程中，因部分集中采购相关合同尚未完成签订，导致项目资金执行情况受到直接影响，整体执行率未达预期。									