

2025年度

余姚海关部门决算

目 录

一、余姚海关概况

（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

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) 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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、余姚海关概况

（一）部门职责。

（1）负责余姚市（以下称辖区）的各项海关管理工作。

（2）负责本辖区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（3）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本辖区相关征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等具体海关业务。

（4）监控研判本单位各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本单位基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（5）承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

余姚海关现有8个内设科室，包括：办公室、综合业务一科、综合业务二科、查检一科、查检二科、企业管理科、稽查科、人事政工监察科。

纳入余姚海关2025年度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	余姚海关

二、余姚海关2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国余姚海关

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	531.68	一、一般公共服务支出	31	1,283.81
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	795.98	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	1,327.66	本年支出合计	57	1,283.81
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	17.31	年末结转和结余	59	61.16
总计	30	1,344.97	总计	60	1,344.97

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

部门：中华人民共和国余姚海关

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		1,327.66	531.68					795.98
201	一般公共服务支出	1327.66	531.68					795.98
20109	海关事务	1327.66	531.68					795.98
2010901	行政运行	1022.79	226.81					795.98
2010909	海关关务	44.0	44.0					
2010912	检验检疫	260.87	260.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国余姚海关

公开 03 表
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		1,283.81	978.94	304.87			
201	一般公共服务支出	1283.81	978.94	304.87			
20109	海关事务	1283.81	978.94	304.87			
2010901	行政运行	978.94	978.94				
2010909	海关关务	44.0		44.0			
2010912	检验检疫	260.87		260.87			

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：中华人民共和国余姚海
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	531.68	一、一般公共服务支出	33	531.68	531.68		
二、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	50				

			象等支出					
	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	531.68	本年支出合计	59	531.68	531.68		
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	531.68	总计	64	531.68	531.68		

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：中华人民共和国余姚海关

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		531.68	226.81	304.87
201	一般公共服务支出	531.68	226.81	304.87
20109	海关事务	531.68	226.81	304.87
2010901	行政运行	226.81	226.81	
2010909	海关关务	44.0		44.0
2010912	检验检疫	260.87		260.87

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：中华人民共和国余姚海关

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		302	商品和服务支出	226.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.47	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	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	27.79	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	0.02	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	32.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.34	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	18.89	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	19.71	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	77.89	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	0.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.13	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	1.63			
人员经费合计			公用经费合计					226.81

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：中华人民共和国余姚海关

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：中华人民共和国余姚海关

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：中华人民共和国余姚海关

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
24.37		24.37		24.37		19.26		19.26		19.26	

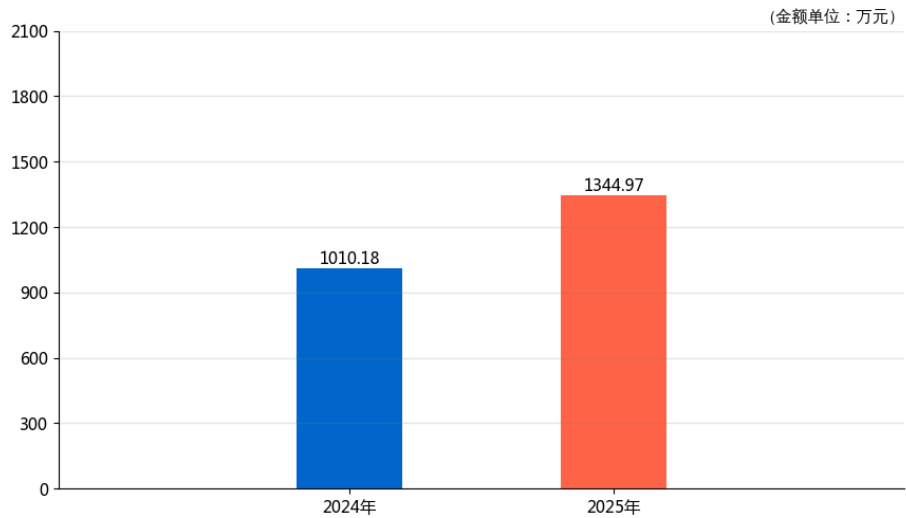
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

2025 年度收、支总计均为 1,344.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 334.79 万元，增加 33.14%。主要原因是海关法检业务工作专项同比增加 225.87 万元，地方财政拨款同比增加 115.93 万元。

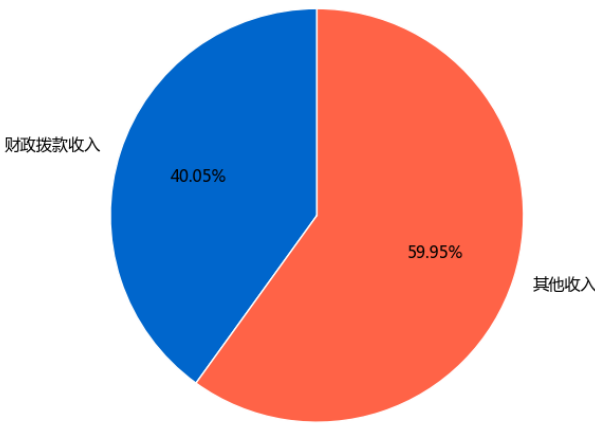
图1：收、支决算总计变动情况



(二) 收入决算情况说明。

2025 年总收入 1,327.66 万元。其中：财政拨款收入 531.68 万元，占比 40.05%；其他收入 795.98 万元，占比 59.95%。

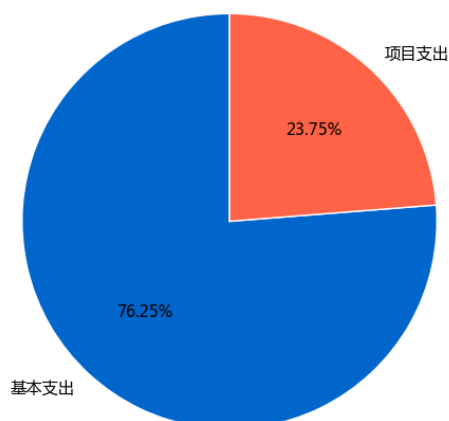
图2：收入决算结构



（三）支出决算情况说明。

2025 年总支出 1,283.81 万元。其中：基本支出 978.94 万元，占比 76.25%；项目支出 304.87 万元，占比 23.75%。

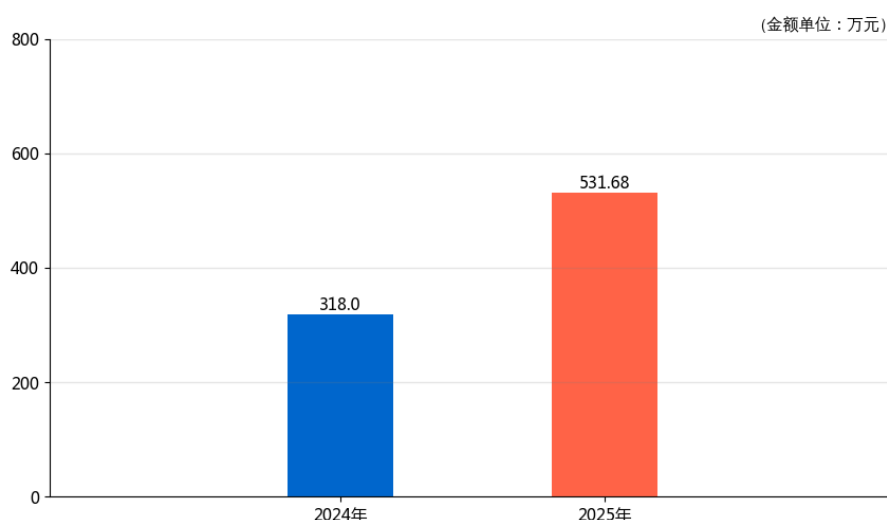
图3：支出决算结构



（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 531.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 213.68 万元，增加 67.19%。主要原因是海关法检业务工作专项同比增加 225.87 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

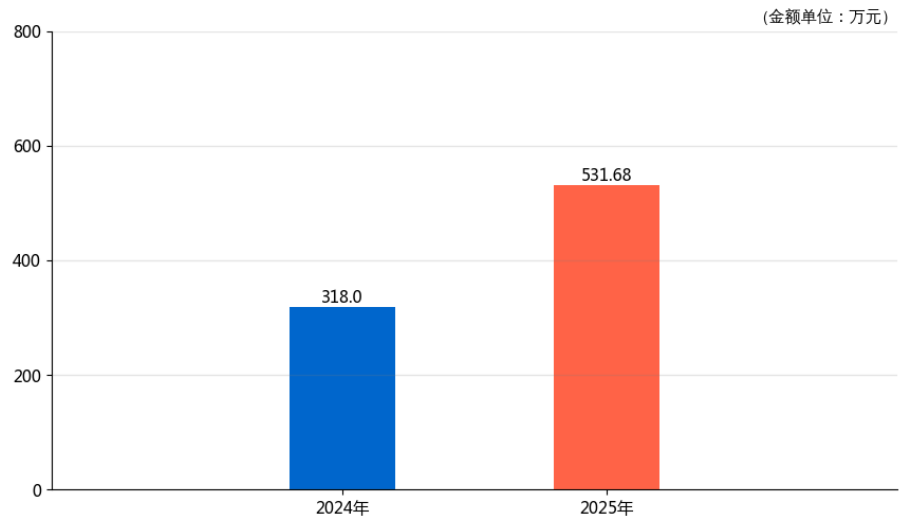


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度财政拨款支出 **531.68** 万元，占本年支出合计的 **41.41%**。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 **213.68** 万元，增加 **67.19%**。主要原因海关法检业务工作专项同比增加 **225.87** 万元。

图5：财政拨款支出决算变动情况



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 **531.68** 万元。全部为：一般公共服务支出。

3.一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 **525.19** 万元，支出决算 **531.68** 万元，完成年初预算的 **101.24%**。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 **220.32** 万元，支出决算为 **226.81** 万元，完成年初预算的 **102.95%**。原因是因台风受灾追加了公用经费 **6.49** 万元。

（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 **44** 万元，支出决算为 **44** 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）检验检疫（项）年初预算为 **260.87** 万元，支出决算为 **260.87** 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 **226.81** 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 226.81 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

2025 年无政府性基金财政拨款收支。

（八）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 24.37 万元，支出决算为 19.26 万元，完成预算的 79.03%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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。

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）费预算及支出决算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行费预算 24.37 万元，支出决算 19.26 万元，完成年初预算的 79.03%。公务用车购置主要是按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。全年购置车辆共 0 辆，2025 年公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费包括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 2025 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车运行维护费 19.26 万元。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为正常开展执法执勤工作的必要保障。

（3）公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（九）机关运行经费支出说明。

2025 年度机关运行经费支出 226.81 万元，比 2024 年增加 2.81 万元，增加 1.25%。主要原因是追加台风受灾维修经费 6.49 万元。

（十）政府采购支出说明。

2025 年度无政府采购支出。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆（台），其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 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。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全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 304.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门评价项目绩效自评结果。（以附件形式公开）

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）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。

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）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

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。

关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

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。

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）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）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。

（十四）公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

（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。

（十七）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。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位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，目前已实施逾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。

（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。

附件

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	中华人民共和国余姚海关			
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:	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强目的地海关进出口危险货物监管、达到完善进出口商品质量安全监管制度、做好进出口商品检验监管工作，保障余姚关区进出口商品安全，优化属地营商环境、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。				通过进出口商品质量安全检验监管专项的实施，加强辖区进出口商品质量安全监管，权力保障进出口商品安全。发挥出口退运全国一级监测点职能，充分开展全国退运风险信息的采集、研判、分析工作，聚焦退运商品、退运国家、退运原因等重点因素形成6份分析报告、1份美国退运要情上报总署，帮助企业进一步精准应对国际贸易壁垒，提升出口商品质量水平和国际竞争力。			
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	风险监测获取的有效信息数量（条）	≥10 条	302.00 条	20	16.0	偏差原因：年初指标值根据往年情况设定，但执行过程中发生新的变化，导致实际完成值远大于年度指标值。改进措施：已对该问题引起高度重视，后续将进一步规范预算申报，合理设置绩效指标值。
		质量 指标	撰写风险监测报告	≥1 篇	6.00 篇	30	24.0	偏差原因：年初指标值根据往年情况设定，后因在执行过程中总署下达新任务，从而导致实际完成值远大于年度指标值。改进措施：已对该问题引起高度重视，后续将进一步规范预算申报，合理设置绩效指标值。
	效益 指标	社会 效益 指标	发生重大出口退运商品质量安全事故	≤1 次	0.00 次	40	40.0	
总分						100	90	

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	中华人民共和国余姚海关			
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：	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过认真组织实施对进出口食品化妆品的监督抽检和风险监测工作，妥善处置进出口食品化妆品安全事件，持续提升进出口食品化妆品安全监管效能； 2、通过积极开展对外宣传和对内培训，加大普及力度，提升社会关注度。				通过进出口食品及化妆品安全专项的实施，严格按照总署监督抽检和风险监测有关规定、布控指令、作业指导书等科学组织实施各项计划，重点关注实施范围、备注信息等相关内容，及时提交检测数据，避免出现漏抽、漏检、漏报问题。持续深化拓展“强基提质工程”，结合集体活动日等活动开展《出口食品申报前监管要求解读》等；结合日常监管、食品安全宣传周等活动开展“嵌入式”普法 32 次，累计发现问题 35 个并督促企业及时进行整改，共同营造多元共治、共享安全的良好氛围。			
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	组织进出口食品安全 监管岗位培训（次）	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	组织制定关区内年度 进出口食品化妆品监 督抽检和风险监测计 划（%）	100%	100.00%	30	30.0	
	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， 加强进出口食品安全 风险防范	良	基本达成目标	40	40.0	
总分						100	100.0	