



# 海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

## 部门决算

2025 年

# 目录

## 第一部分 海关总署(北京)国际旅行卫生保健中心概况

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、收支情况总体说明

二、财政拨款支出情况说明

三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 海关总署(北京)国际旅行卫生保健中心概况

#### 一、部门职责

海关总署(北京)国际旅行卫生保健中心（以下简称“保健中心”）是根据<<中编办关于海关系统事业单位整合调整事宜的批复>>(中央编办复字[2019]33 号)、<<海关总署关于所属事业单位整合调整事宜的通知>>(署人发[2019]96 号)批复,为北京海关所属事业单位。主要职责包括:为卫生检疫等执法任务提供技术保障及支持工作；承担出入境人员的传染病监测与体检，传染病预防接种及评估,国际旅行健康咨询,并开展定点签证体检及社团体检等工作,依据授权签发<<国际旅行健康证明书>>等证书;承担传染病疫情的收集、分析、研判工作,承担口岸传染病疑似样本的检测工作,开展境外传染病疫情监测工作等。

#### 二、机构设置

海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心内设 8 个部门：行政人事部、财务部、综合保障部、旅行医学部、健康管理部、签证体检部、医学检验部、海淀门诊部。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

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  | 2,786.37 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 9,305.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 803.00   | 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  | 5,967.54 | 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  | 49.23    | 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 | 231.99   |
|                  | 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 | 298.10    |
|                  | 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 | 9,606.14  | 本年支出合计          | 57 | 9,835.86  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 503.63    | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,271.57  | 年末结转和结余         | 59 | 1,545.48  |
| 总计               | 30 | 11,381.34 | 总计              | 60 | 11,381.34 |

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  
单位：万元

部门：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

| 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      |                | 9,606.14 | 3,589.37 |        | 5,967.54 |      |          | 49.23 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 8,611.94 | 2,595.17 |        | 5,967.54 |      |          | 49.23 |
| 20109   | 海关事务           | 8,611.94 | 2,595.17 |        | 5,967.54 |      |          | 49.23 |
| 2010909 | 海关关务           | 1,671.63 | 1,090.00 |        | 581.63   |      |          |       |
| 2010912 | 检验检疫           | 1,130.19 | 1,130.19 |        |          |      |          |       |
| 2010950 | 事业运行           | 5,764.62 | 374.98   |        | 5,385.91 |      |          | 3.73  |
| 2010999 | 其他海关事务支出       | 45.50    |          |        |          |      |          | 45.50 |
| 221     | 住房保障支出         | 191.20   | 191.20   |        |          |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 191.20   | 191.20   |        |          |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 159.00   | 159.00   |        |          |      |          |       |
| 2210202 | 提租补贴           | 4.96     | 4.96     |        |          |      |          |       |
| 2210203 | 购房补贴           | 27.24    | 27.24    |        |          |      |          |       |
| 229     | 其他支出           | 803.00   | 803.00   |        |          |      |          |       |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 803.00   | 803.00   |        |          |      |          |       |
| 2299899 | 其他支出           | 803.00   | 803.00   |        |          |      |          |       |

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：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

| 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 |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                | 9,835.86 | 6,514.08 | 3,321.77 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出       | 9,305.77 | 6,282.09 | 3,023.67 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务           | 9,305.77 | 6,282.09 | 3,023.67 |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务           | 1,518.27 |          | 1,518.27 |        |      |           |
| 2010912 | 检验检疫           | 1,129.97 |          | 1,129.97 |        |      |           |
| 2010950 | 事业运行           | 6,282.09 | 6,282.09 |          |        |      |           |
| 2010999 | 其他海关事务支出       | 375.43   |          | 375.43   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 231.99   | 231.99   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 231.99   | 231.99   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 195.81   | 195.81   |          |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴           | 5.00     | 5.00     |          |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴           | 31.18    | 31.18    |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出           | 298.10   |          | 298.10   |        |      |           |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 298.10   |          | 298.10   |        |      |           |
| 2299899 | 其他支出           | 298.10   |          | 298.10   |        |      |           |

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：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

| 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  | 2,786.37 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,455.43 | 2,455.43   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 803.00   | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 231.99   | 231.99   |        |  |
|              | 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 | 298.10   |          | 298.10 |  |
|              | 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 | 3,589.37 | 本年支出合计          | 59 | 2,985.52 | 2,687.42 | 298.10 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 91.09    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 694.93   | 154.03   | 540.90 |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 55.09    |                 | 61 |          |          |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 36.00    |                 | 62 |          |          |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |        |  |
| 总计           | 32 | 3,680.46 | 总计              | 64 | 3,680.46 | 2,841.46 | 839.00 |  |

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

部门：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

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      |          | 2,687.42 | 620.81 | 2,066.61 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 2,455.43 | 388.82 | 2,066.61 |
| 20109   | 海关事务     | 2,455.43 | 388.82 | 2,066.61 |
| 2010909 | 海关关务     | 936.64   |        | 936.64   |
| 2010912 | 检验检疫     | 1,129.97 |        | 1,129.97 |
| 2010950 | 事业运行     | 388.82   | 388.82 |          |
| 221     | 住房保障支出   | 231.99   | 231.99 |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 231.99   | 231.99 |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 195.81   | 195.81 |          |
| 2210202 | 提租补贴     | 5.00     | 5.00   |          |
| 2210203 | 购房补贴     | 31.18    | 31.18  |          |

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：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 579.47 | 302      | 商品和服务支出   | 40.37   | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 294.19 | 30201    | 办公费       |         | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 89.46  | 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        |         | 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     | 41.34   | 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          | 195.81 | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |         | 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     |         | 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     |         | 39907    | 国家赔偿费用支出    |     |

|                                |             |        |        |           |  |       |                    |       |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|-------|
| 30308                          | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309                          | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310                          | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 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                         |             | 579.47 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 41.34 |
| 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

部门：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

单位：万元

| 项目      |                | 年初结转<br>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      |                | 36.00       | 803.00 | 298.10 |      | 298.10 | 540.90  |
| 229     | 其他支出           | 36.00       | 803.00 | 298.10 |      | 298.10 | 540.90  |
| 22998   | 超长期特别国债安排的其他支出 | 36.00       | 803.00 | 298.10 |      | 298.10 | 540.90  |
| 2299899 | 其他支出           | 36.00       | 803.00 | 298.10 |      | 298.10 | 540.90  |

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：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

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：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |           | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |           |     |              |              |             |               |       |

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、收支情况总体说明

### （一）收入总计 11,381.34 万元。

海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心 2025 年度总收入 11,381.34 万元，其中本年收入合计 9,606.14 万元，本年收入包括一般公共预算财政拨款收入 2,786.37 万元、政府性基金财政拨款收入 803.00 万元、事业收入 5,967.54 万元、其他收入 49.23 万元。

### （二）支出总计 11,381.34 万元。

海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心 2025 年度总支出 11,381.34 万元。其中，本年支出合计 9,835.86 万元，本年支出包括一般公共服务支出（类）9,305.77 万元、住房保障支出（类）231.99 万元、其他支出 298.10 万元。年末结转和结余 1545.48 万元。

## 二、财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出情况：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,687.42 万元。其中，一般财政拨款基本支出 620.81 万元，一般财政拨款项目支出 2,066.61 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出情况：海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 298.10 万元。

## 三、关于预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，我中心组织开展 2025 年度项目支出绩效自评，共涉及二级项目 5 个，涉及项目资金 2165.19 万元。

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  | 海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心                                                                                                                                                                                                 |      |        |             |
| 项目资金<br>(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：    | 32.00                | 32.00 | 32.00                                                                                                                                                                                                              | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                |                                                                                                                                 | 其中：财政拨款    | 32.00                | 32.00 | 32.00                                                                                                                                                                                                              | --   | 0.0%   | --          |
|                |                                                                                                                                 | 上年结转       | 0.00                 | 0     | 0.00                                                                                                                                                                                                               | --   | 0.0%   | --          |
|                |                                                                                                                                 | 其他资金       | 0.00                 | 0     | 0.00                                                                                                                                                                                                               | --   | 0.0%   | --          |
| 年度<br>总体<br>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；<br>目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范传染病传入传出；<br>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。 |            |                      |       | 1. 公共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；采购实验室试剂质量合格率 100%，实验室传染病检测种类达 20 种。出入境人员体检满意度 95%。<br>2. 对境内外传染病疫情风险进行监控，防范传染病传入传出；传染病检测按期完成率 100%<br>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。完成艾滋病宣传日工作，为外出企业及高校进行宣讲。 |      |        |             |
| 绩效<br>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       | 实验室传染病检测种类能满足口岸传染病防控 | ≥20 种 | 20.00 种                                                                                                                                                                                                            | 20   | 20.0   |             |

|     |       |           |              |      |         |     |       |
|-----|-------|-----------|--------------|------|---------|-----|-------|
|     |       |           | 需求           |      |         |     |       |
|     |       | 质量指标      | 采购物品质量合格率    | ≥95% | 100.00% | 10  | 10.0  |
|     |       | 时效指标      | 传染病监测按期完成率   | ≥98% | 100.00% | 10  | 10.0  |
|     | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大输入型传染病疫情防控 | 优    | 优       | 30  | 30.0  |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出入境人员健康体检满意度 | ≥95% | 95.00%  | 20  | 20.0  |
| 总分  |       |           |              |      |         | 100 | 100.0 |
| 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   | 海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心                                                                                                              |      |       |     |
| 项目资金<br>（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：         | 232.00 | 232.00 | 78.64                                                                                                                           | 10.0 | 33.9% | 3.4 |
|              |                                                                                                                   | 其中：财政拨款         | 232.00 | 232.00 | 78.64                                                                                                                           | --   |       | --  |
|              |                                                                                                                   | 上年结转            | 0.00   | 0      | 0.00                                                                                                                            | --   | 0.0%  | --  |
|              |                                                                                                                   | 其他资金            | 0.00   | 0      | 0.00                                                                                                                            | --   | 0.0%  | --  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                              |                 |        |        | 实际完成情况                                                                                                                          |      |       |     |
|              | 目标 1：通过对北京关区实验室仪器设备的投入，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；<br>目标 2：配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备，多维度保障海关职能的发挥。 |                 |        |        | 1. 中心通过对实验室仪器设备的投入, 提升了实验室检测能力, 多维度保障了海关职能发挥。本年完成设备购置 3 台，设备均验收并投入使用。<br>2. 配备新增检测项目所需的仪器设备，购置超低温冰箱和电子冰盒。完成设备计量及维保维修，保障海关智能的发挥。 |      |       |     |

|                                                                                                       | 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                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|--------|----------|----|------|-------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标                                                                                                  | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 设备使用过程中是否存在对可持续生态环境破坏情况. | 否      | 否        | 20 | 19.0 | 偏差原因：年初指标值设置与否，应分“优”“良”“中”设置。改进措施：加强对指标设置的学习，合理细化指标。              |
|                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标     | 购置卫生检疫类仪器数量              | ≥3 台   | 3.00 台   | 10 | 10.0 |                                                                   |
|                                                                                                       |      |          | 平均每日开机时长                 | ≥3 小时  | 8.00 小时  | 10 | 10.0 | 根据业务现场的情况，偏差原因是设备开机不间断，工作时间为 8 小时。改进措施：加强学习，根据设备使用情况，细化指标，减少偏差原因。 |
|                                                                                                       |      | 质量指标     | 仪器设备验收合格率                | ≥96%   | 100.00%  | 10 | 10.0 |                                                                   |
|                                                                                                       |      | 时效指标     | 高峰期顾客等候时间缩短时长            | ≤30 分钟 | 30.00 分钟 | 10 | 10.0 |                                                                   |
|                                                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标   | 外来传染病有效检测防控              | 优      | 优        | 30 | 30.0 |                                                                   |
|                                                                                                       | 总分   |          |                          |        |          |    | 100  | 92.4                                                              |
| 说明：由于设备为 X 光机，属于部门集采目录内。根据政府采购法，由总署集中采购，12 月底发布中标公告在公示期内收到质疑，所以无法执行。整改措施：加强与总署集采中心沟通，设置时间节点，积极推进预算执行。 |      |          |                          |        |          |    |      |                                                                   |

## 海关法检业务工作专项项目绩效自评表

| 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       | 海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                                                   |
| 项目资金<br>（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：    | 1098.19    | 1098.19    | 1097.97                                                                                                                                                                                                                                           | 10.0 | 100.0% | 10.0                                              |
|                |                                                                                                           | 其中：财政拨款    | 1098.19    | 1098.19    | 1097.97                                                                                                                                                                                                                                           | --   |        | --                                                |
|                |                                                                                                           | 上年结转       | 0.00       | 0          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                              | --   | 0.0%   | --                                                |
|                |                                                                                                           | 其他资金       | 0.00       | 0          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                              | --   | 0.0%   | --                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                      |            |            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                                                   |
|                | 1. 通过开展卫生检疫法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门卫生健康安全屏障，提升口岸疫病防控能力。<br>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. 通过开展相关卫生检疫法检工作，检验检疫监管能力得以加强，口岸疫病防控能力得以提升；全年法检批次 158000 人次，全国口岸首例产毒性霍乱弧菌阳性、北京口岸首例猴痘病毒阳性（IIb 型）及全国口岸首例拉沙热病毒阳性的检出，均获总署通报表扬，充分展现了保健中心在首都口岸卫生安全防控中的核心作用。<br>2. 通过对法检实验室投入运维工作，保障中心实验室的检验检疫工作得以开展，并持续高质量运转。本年对实验室进行及法检业务所需的设备进行维修保养 12 次，保障实验室的日常工作。 |      |        |                                                   |
| 绩效<br>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(批次) | ≥100000 人次 | 158000.00 人次                                                                                                                                                                                                                                      | 20   | 19.0   | 根据乙类乙管的政策，全年出入境人员检测 158000 人次。改进措施：合理预估法检数量，减少偏差。 |
|                |                                                                                                           |            | 试剂耗材购置数量   | ≥12 批次     | 12.00 批次                                                                                                                                                                                                                                          | 20   | 20     |                                                   |
|                |                                                                                                           | 质量指标       | 检测完成率      | ≥99.9 百分率  | 100.00 百分率                                                                                                                                                                                                                                        | 10   | 10.0   |                                                   |

|     |      |        |                 |   |   |     |      |  |
|-----|------|--------|-----------------|---|---|-----|------|--|
|     | 效益指标 | 社会效益指标 | 保健中心口岸传染病基础保障能力 | 优 | 优 | 40  | 40.0 |  |
|     | 总分   |        |                 |   |   | 100 | 99.0 |  |
| 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   | 海关总署（北京）国际旅行卫生保健中心                                                               |      |       |             |
| 项目资金<br>（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：           | 36.00 | 839.00 | 298.10                                                                           | 10.0 | 35.5% | 3.6         |
|                |                                                                  | 其中：财政拨款           | 0.00  | 803.00 | 298.10                                                                           | --   |       | --          |
|                |                                                                  | 上年结转              | 36.00 | 36.00  | 0.00                                                                             | --   |       | --          |
|                |                                                                  | 其他资金              | 0.00  | 0      | 0.00                                                                             | --   | 0.0%  | --          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |                   |       |        | 实际完成情况                                                                           |      |       |             |
|                | 通过对北京海关保健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。 |                   |       |        | 通过对北京海关保健中心实验室仪器设备的投入，提升海关相关检测能力，多维度保障海关职能的发挥。按照预算的批复已执行金额 298.1 万元，完成了设备的采购和验收。 |      |       |             |
| 绩              | 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 |

|                                                                                              |       |           |                        |            |            |     |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------------|------------|-----|------|--|
| 效<br>指<br>标                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 实验室传染病检测种类能满足口岸传染病防控需求 | ≥15.00 种   | 16.00 种    | 25  | 25.0 |  |
|                                                                                              |       | 质量指标      | 检测完成率                  | ≥98 百分率    | 100.00 百分率 | 10  | 10.0 |  |
|                                                                                              |       | 时效指标      | 外来传染病监测按期完成率（%）        | ≥98 百分率    | 100.00 百分率 | 15  | 15.0 |  |
|                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保健中心口岸传染病基础保障能力        | 优          | 优          | 30  | 25.0 |  |
|                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户对检测业务满意度             | ≥96.00 百分率 | 96.00 百分率  | 10  | 10.0 |  |
| 总分                                                                                           |       |           |                        |            |            | 100 | 88.6 |  |
| 说明：由于该项目为实验室设备更新项目，根据要求，需要采取集中采购形式进行采购，未执行的设备因为发生废标情况，无法执行。整改措施：积极与总署集采中心沟通，设置时间节点，按照政采程序执行。 |       |           |                        |            |            |     |      |  |

#### 四、其他重要事项的情况说明

关于政府采购支出：2025 年保健中心政府采购支出 678.10 万元，其中用于货物支出 458.10 万元，用于服务支出 220.00 万元。政府采购中授予中小企业合同金额 582.10 万元，其中授予小微企业合同金额 297.37 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映

单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。