

2025年度

陕西国际旅行卫生保健中心
(西安海关口岸门诊部)

部门决算

目 录

第一部分 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 、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 保健中心概况

一、部门职责

陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)作为海关总署在陕西设立的实施出入境人员传染病监测体检及预防接种工作的唯一法定机构，主要承担以下工作：

1. 负责对外开展出入境人员传染病监测体检及预防接种。
。
2. 社会人群健康体检及预防接种。
3. 为国境口岸提供卫生检疫技术支撑等工作。

二、机构设置

陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)现有7个内设部室，包括：办公室、财务部、旅行医学部、健康体检部、医学检验部、综合业务部、口岸工作部。

陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)整体纳入2025年部门决算编制。

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：陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)					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	734.55	一、一般公共服务支出	31	2,065.19
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	1,291.77	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	33.04	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	63.45
	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	2,059.36	本年支出合计	57	2,128.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.00	结余分配	58	13.56
年初结转和结余	29	81.55	年末结转和结余	59	16.71
总计	30	2,158.91	总计	60	2,158.91
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。					

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)								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	734.55	一、一般公共服务支出	33	671.18	671.18		
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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.45	63.45		
	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	734.55	本年支出合计	59	734.63	734.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	734.63	总计	64	734.63	734.63		

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：陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)

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		734.63	221.63	513.00
201	一般公共服务支出	671.18	158.18	513.00
20109	海关事务	671.18	158.18	513.00
2010909	海关关务	76.00		76.00
2010912	检验检疫	437.00		437.00
2010950	事业运行	158.18	158.18	
221	住房保障支出	63.45	63.45	
22102	住房改革支出	63.45	63.45	
2210201	住房公积金	41.09	41.09	
2210203	购房补贴	22.36	22.36	

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
部门：陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193. 93	302	商品和服务支出	27. 70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74. 33	30201	办公费	2. 42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44. 16	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	0. 24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34. 35	30206	电费	0. 59	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	5. 32	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	2. 51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3. 39	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	41. 09	30213	维修（护）费	6. 66	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	0. 88	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	0. 83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4. 85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0. 01			
人员经费合计		193. 93	公用经费合计					27. 70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)				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

公开09表

部门：陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)

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

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

第三部分

2025 年度部门决算情况

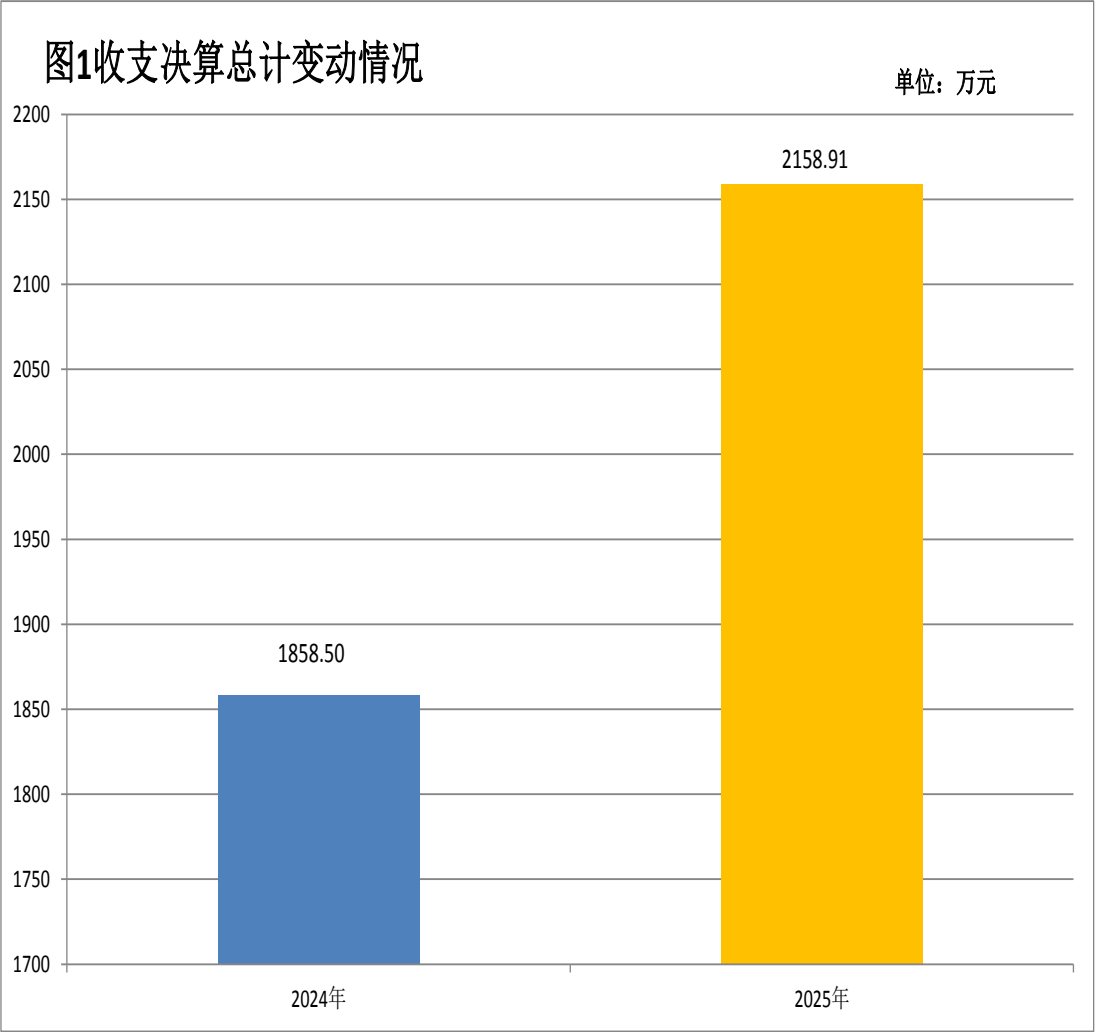
说明

一、收入支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障海关法检业务工作、口岸公共卫生安全等重点支出，体现在有关支出科目中。

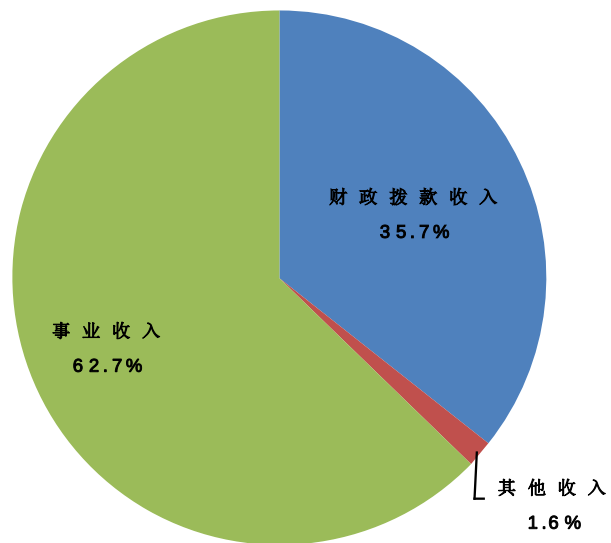
按照支出功能分类，项级科目 2010912检验检疫方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为437.00万元，占财政拨款支出总额的59.5%，主要用于海关法检业务工作保障、口岸公共卫生安全保障等方面。

2025年度收、支总计2158.91万元。与2024年度相比，收、支总计各增加300.41万元，增长16.2%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。。



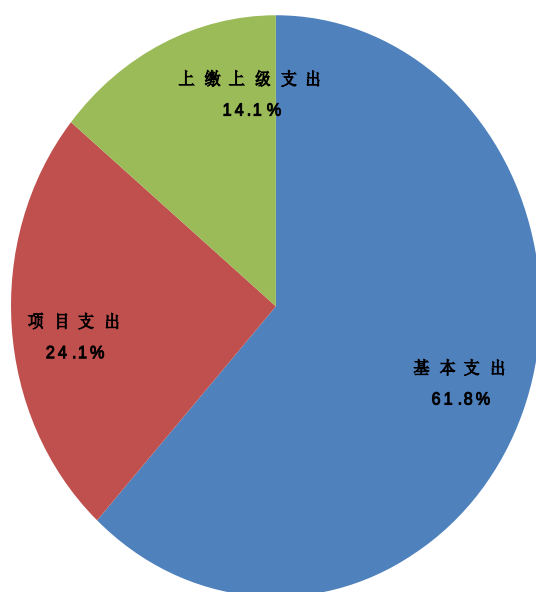
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2059.36万元，其中：财政拨款收入734.55万元，占35.7%；其他收入33.04万元，占1.6%；事业收入1291.77万元，占62.7%。



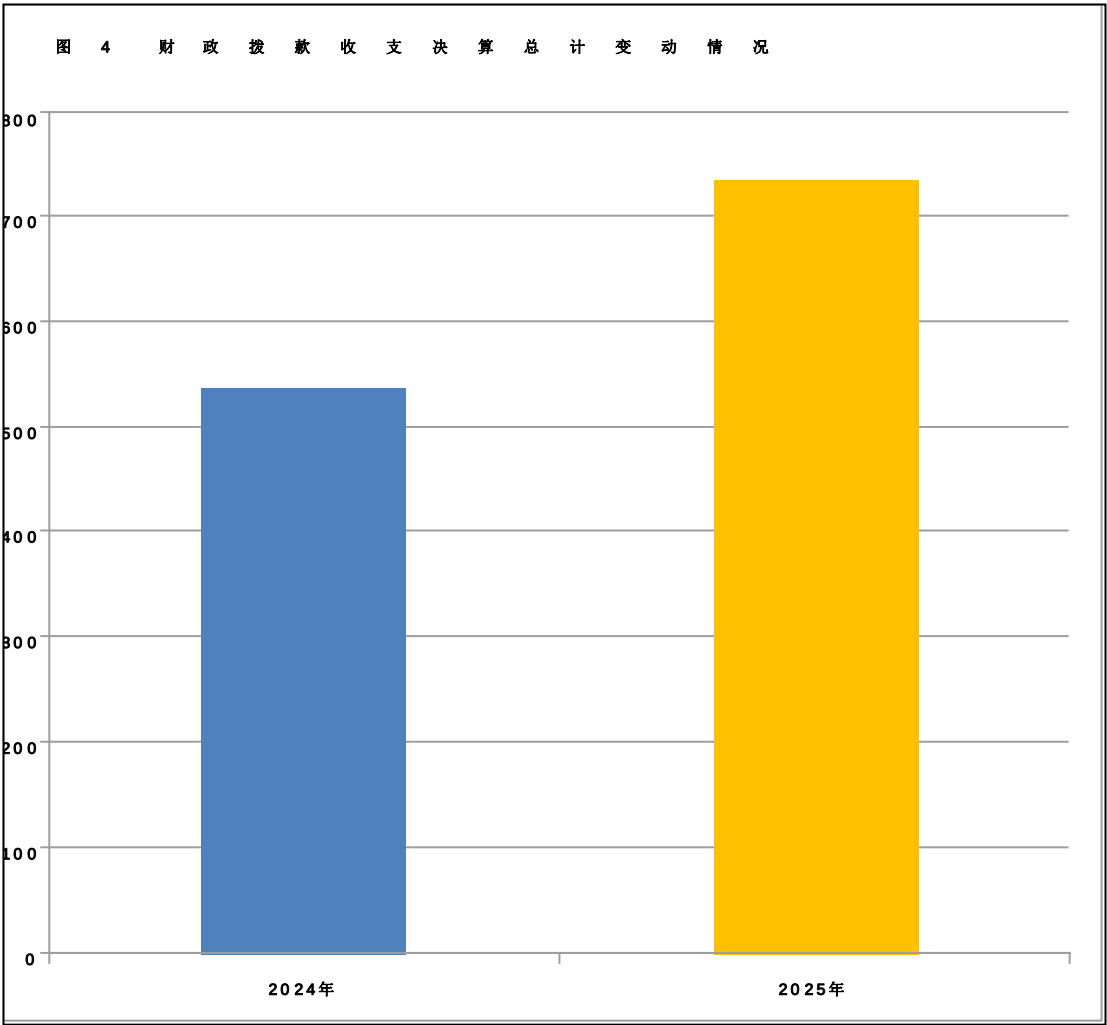
三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2128.64万元，其中：基本支出1315.64万元，占61.8%；项目支出513万元，占24.1%；上缴上级支出300.00万元，占14.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

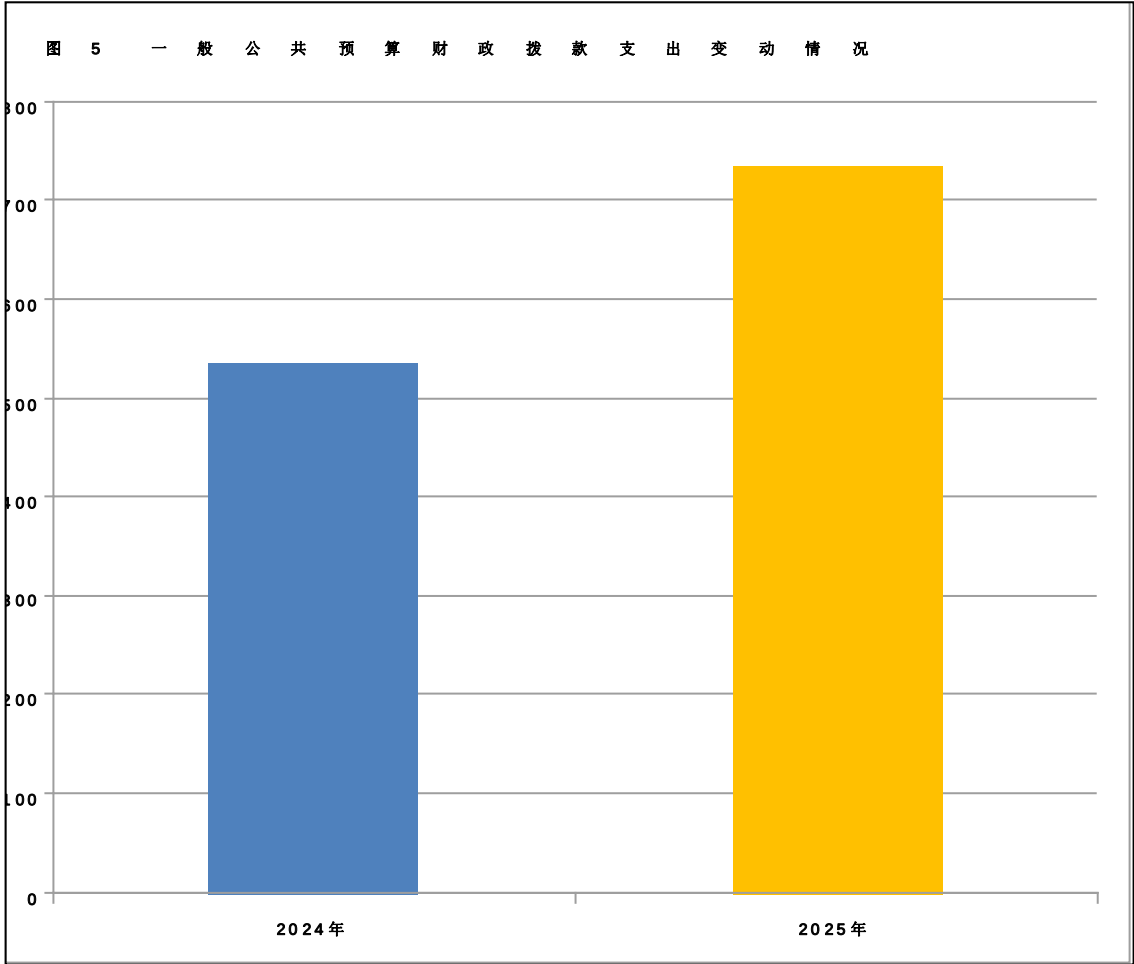
2025年度财政拨款收、支总计734.63万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.27万元，增长36.97%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

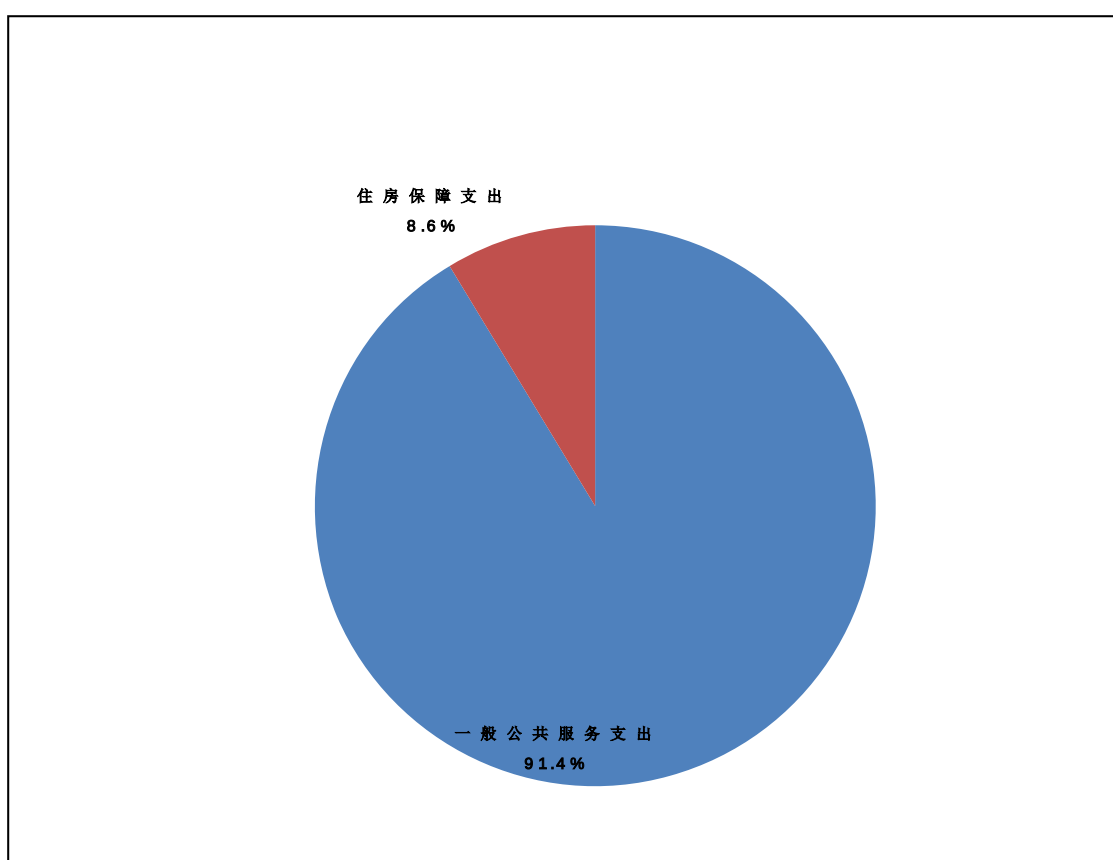
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出734.63万元，占本年支出合计的34.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.35万元，增长37%。



(二) 一般公共预算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734.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出671.18万元，占91.4%；住房保障支出63.45万元，占8.6%



（三）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734.63万元，支出决算为734.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为437.00万元，支出决算为437.00万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为158.18万元，支出决算为158.18万元，完成年初预算的100%。

4.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41.09万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为22.36万元，支出决算为22.36万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出221.63万元，其中：

人员经费193.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

公用经费27.70万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

九、机关运行经费支出说明

2025年度无机关运行经费支出。

十、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额283.80万元，其中：政府采购货物支出283.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，共有车辆1辆（台），其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障和执法执勤之外业务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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4个，二级项目6个，共涉及资金529.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

陕西国际旅行卫生保健中心（西安海关口岸门诊部）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”“海关业务保障及能力提升专项”“海关法检业务工作专项”“口岸公共卫生安全专项”“海关资产及专用设备运行维护费”共5个项目的绩效自评结果。项目绩效自评表详见附件1。

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100分。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照设备的使用情况，通过比价等形式完成全自动酶免分析仪、全自动血细胞分析仪等6台仪器设备的维保工作，保障了设备能够正常运转，提高了实验室检测的工作效率和检测结果的准确率，切实维护了国门生物安全。严格按照设备采购流程，完成了多道心电图机、身高体重仪的购置工作，解决了现有检测能力不适应检测业务需求的问题，有效的防止传染病传入传出。

2. 海关业务保障及能力提升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。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：秉持过紧日子原则，全年印制体检业务报告袋1批，为出入境体检业务正常开展提供了有力保障；组织开展业务培训1次，进一步提高了一线工作人员专业技术水平和能力素质；根据辐射安全评估及价格审核要求，聘请第三方机构开展辐射安全评估及价格审核各1次，保障了检验检疫工作顺利开展，有效的防止了传染病的传入传出。

3. 海关法检业务工作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94.30分。项目全年预算数为

427万元，执行数为427万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了乙肝、丙肝、梅毒、HIV病毒等法定检测工作，持续加强了检验检疫监管能力，筑牢了国门生物安全屏障，提升了口岸疫病防控能力。开展了法检实验室运维工作，保障了实验室的检验检疫业务能正常开展，促进了实验室持续高质量运转。

4. 口岸公共卫生安全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。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了病媒生物实验室检测工作，实验室检测水平显著提升；2.完成了应急演练工作，提升了中心的应急处置能力，有效防止传染病传入传出，保障了口岸公共卫生安全。

5. 海关资产及专用设备运行维护费目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：科学制定维修维护计划，全年对5台专用仪器设备进行了运维，确保设备正常使用率达到100%，提高了检验检疫工作效率，保障了检验检疫工作的有序开展。

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。

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。

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。

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、和购

房补贴等支出。住房改革支出包括二项：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

附件1

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	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)			
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:	39.00	39.00	39.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	39.00	39.00	39.00	--		--
		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			
	通过对实验室仪器设备的投入及定期对设备进行维保校准,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。切实做好出入境人员传染病的监测,提高监测能力和技术水平、服务质量、防止传染病传入传出,保障国门安全。				严格按照设备的使用情况,通过比价等形式完成全自动酶免分析仪、全自动血细胞分析仪等 6 台仪器设备的维保工作,保障了设备能够正常运转,提高了实验室检测的工作效率和检测结果的准确率,切实维护了国门生物安全。严格按照设备采购流程,完成了多道心电图机、身高体重仪的购置工作,解决了现有检测能力不适应检测业务需求的问题,有效的防止传染病传入传出。			
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	仪器设备采购总成本	≤9 万元	9.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备年度维保数量	≥6 台	6.00 台	10	10	
			购置海关实验室仪器设备	≥1 台/套	2.00 台/套	10	10	
		质量指标	购置海关实验室仪器设备验收完成情况	≥90%	100.00%	5	5	
			时效指标	仪器设备验收及时率	≥95%	100.00%	5	5
				设备维修及时率	≥95%	100.00%	10	10
	效益指标	社会效益指标	检验检疫能力	等次“高”	高	30	30	
总分						100	100	
说明:								

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	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)			
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:	427.00	427.00	427.00	10	100.0%	10
		其中:财政拨款	427.00	427.00	427.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过开展卫生类法检工作,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,严防传染病传入传出。 2. 通过对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. 开展了乙肝、丙肝、梅毒、HIV 病毒等法定检测工作,持续加强了检验检疫监管能力,筑牢了国门生物安全屏障,提升了口岸疫病防控能力。 2. 开展了法检实验室运维工作,保障了实验室的检验检疫业务能正常开展,促进了实验室持续高质量运转。			
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	购买疫苗、试剂及耗材数量	≥60 批	56.00 批	10	9.3	偏离原因:法检检测量不断增加,所需的检测试剂耗材及黄热疫苗需求量增多,下半年调整采购频次,增加了单次购买量。 改进措施:根据人员变化以及购买量,科学设置年度指标值。
			实验室法定检测项次数	≥100000 项次	946170.00 项次	10	5	偏离原因:2025 年进出境人员明显增多,法检量剧增。改进措施:根据出入境人数变化态势,科学、合理设置指标值。
		质量指标	试剂耗材、疫苗验收合格率	≥95%	100.00%	10	10	
			法检检测准确率	≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥95%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	0.00 起	40	40	
	总分						100	94.3
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)			
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	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	--		--
		上年结转	0.00	0	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展病媒生物实验室检测、应急演练等工作,提升应急处置能力和实验室检测水平,防止传染病传入传出,保障口岸公共卫生安全。				1. 完成了病媒生物实验室检测工作,实验室检测水平显著提升。 2. 完成了应急演练工作,提升了中心的应急处置能力,有效防止传染病传入传出,保障了口岸公共卫生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传。	≥2次	2.00次	7	7	
			开展应急演练	≥2次	2.00次	7	7	
			实验室样本检测率	≥90%	100.00%	8	8	
			开展病媒生物病原体检测	≥3次	3.00次	7	7	
		质量指标	病媒生物检测覆盖率	≥90%	100.00%	7	7	
			口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥85%	100.00%	7	7	
			开展病媒生物病原体检测准确率	≥90%	100.00%	7	7	
效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥95%	100.00%	40	40		
总分					100	100		
说明:								

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	陕西国际旅行卫生保健中心(西安海关口岸门诊部)			
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	0.00	0	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对仪器设备、系统等进行维修维护,确保仪器设备和系统正常运转,提高工作效率,缓解人员不足的压力,确保检测业务顺利开展。				科学制定维修维护计划,全年对 5 台专用仪器设备进行了运维,确保设备正常使用率达到 100%,提高了检验检疫工作效率,保障了检验检疫工作的有序开展。			
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
	产出指标	数量指标	运维设备数量	≥5 台	5.00 台	15	15	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	100.00%	20	20	
		时效指标	设备维修及时率	≥80%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	98.00%	40	40	
总分						100	100	
说明:								