2024年度
乌海海关
部门决算

目 录

第一部分 乌海海关概况

一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024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 2024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、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、关于2024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 乌海海关概况

一、部门职责

乌海海关成立于2017年11月8日，是隶属于呼和浩特海关的正处级海关机构。现业务管辖范围为乌海市、鄂尔多斯市蒙西镇和棋盘井镇、巴彦淖尔市磴口县。负责本关区征税、监管、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

乌海海关内设机构主要包括办公室、综合业务科、查验一科、查验二科4个科室，另外还设有包头综合技术服务中心乌海实验室，有行政编制22人。

从单位构成看，乌海海关部门决算包括：乌海海关决算。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乌海海关　　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	682.21	一、一般公共服务支出	13	617.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	45.05
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	17.72
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	97.11	八、住房保障支出	20	69.51
本年收入合计	9	779.32	**本年支出合计**	21	749.79
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	34.83	年末结转和结余	23	64.35
总计	12	814.14	**总计**	24	814.14

注：1.本表反映单位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

金额单位：万元

单位：乌海海关

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		**779.32**	**779.32**					**147.03**
201	一般公共服务支出	647.04	647.04					147.03
20109	海关事务	647.04	647.04					147.03
2010901	行政运行	436.83	436.83					
2010902	一般行政管理事务	97.11	97.11					147.03
2010905	缉私办案	2.00	2.00					
2010909	海关关务	90.78	90.78					
2010911	海关监管	2.10	2.10					
2010912	检验检疫	18.22	18.22					
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05					
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05					
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54					

210	卫生健康支出	17.72	17.72					
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72					
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	69.51	69.51					
22102	住房改革支出	69.51	69.51					
2210201	住房公积金	39.04	39.04					
2210203	购房补贴	30.47	30.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乌海海关　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		749.79	569.11	180.69			
201	一般公共服务支出	617.51	436.83	180.69			
20109	海关事务	617.51	436.83	180.69			
2010901	行政运行	436.83	436.83				
2010902	一般行政管理事务	67.59		67.59			
2010905	缉私办案	2.00		2.00			
2010909	海关关务	90.78		90.78			
2010911	海关监管	2.10		2.10			
2010912	检验检疫	18.22		18.22			
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05				
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05				
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54				

210	卫生健康支出	17.72	17.72				
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	69.51	69.51				
22102	住房改革支出	69.51	69.51				
2210201	住房公积金	39.04	39.04				
2210203	购房补贴	30.47	30.47				

注：本表反映单位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：乌海海关　　金额单位：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	682.21	一、一般公共服务支出	16	549.93	549.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	45.05	45.05		
	7		六、卫生健康支出	22	17.72	17.72		
	8		七、住房保障支出	23	69.51	69.51		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	682.21	**本年支出合计**	25	682.21	682.21		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	682.21	**总计**	30	682.21	682.21		

注：本表反映单位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收入支出决算表

公开05表

单位：乌海海关　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				682.21	569.11	113.10	682.21	569.11	113.10				
201	一般公共服务支出				549.93	436.83	113.10	549.93	436.83	113.10				
20109	海关事务				549.93	436.83	113.10	549.93	436.83	113.10				
2010901	行政运行				436.83	436.83		436.83	436.83					
2010905	缉私办案				2.00		2.00	2.00		2.00				
2010909	海关关务				90.78		90.78	90.78		90.78				
2010911	海关监管				2.10		2.10	2.10		2.10				
2010912	检验检疫				18.22		18.22	18.22		18.22				
208	社会保障和就业支出				45.05	45.05		45.05	45.05					
20805	行政事业单位养老支出				45.05	45.05		45.05	45.05					
2080501	行政单位离退休				1.44	1.44		1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.07	29.07		29.07	29.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.54	14.54		14.54	14.54					

210	卫生健康支出				17.72	17.72		17.72	17.72					
21011	行政事业单位医疗				17.72	17.72		17.72	17.72					
2101101	行政单位医疗				17.38	17.38		17.38	17.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.34	0.34		0.34	0.34					
221	住房保障支出				69.51	69.51		69.51	69.51					
22102	住房改革支出				69.51	69.51		69.51	69.51					
2210201	住房公积金				39.04	39.04		39.04	39.04					
2210203	购房补贴				30.47	30.47		30.47	30.47					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表

单位：乌海海关　　金额单位：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	378.97	302	商品和服务支出	167.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.74	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	21.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	21.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30208	取暖费	4.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	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	1.30	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	1.30	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	4.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.58	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	19.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	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	23.84	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	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.54	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	3.26			

人员经费合计		380.27	公用经费合计					188.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乌海海关　　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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：乌海海关无政府性基金收入及使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乌海海关　　金额单位：万元

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：乌海海关无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：乌海海关

金额单位：万元

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
13.02		13.02		13.02	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
4.83		4.83		4.83	

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。

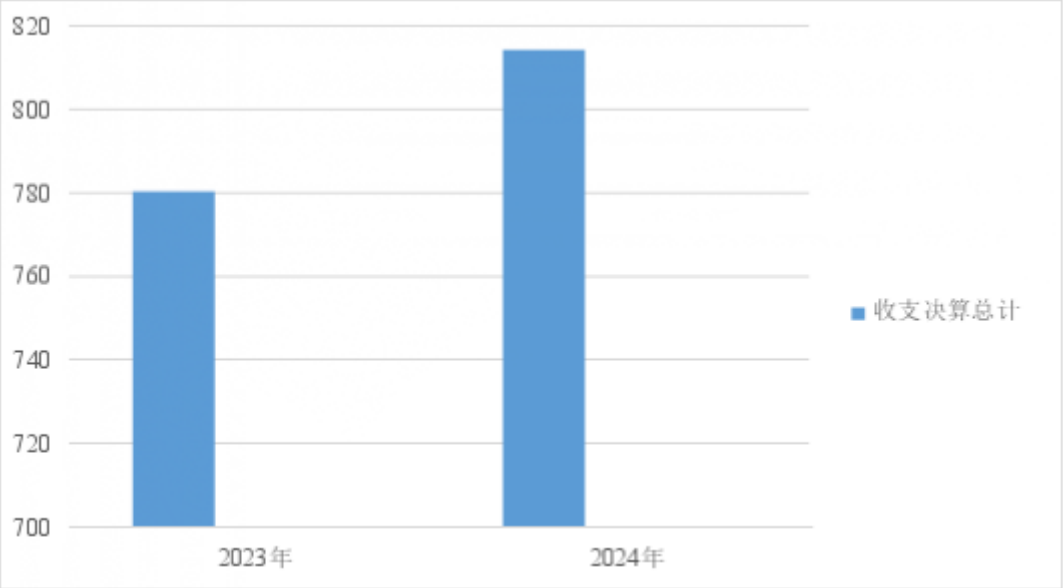
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计814.14万元。与2023年度相比，收、支总计各增加34.03万元，提升4.36%。主要原因：财政拨款收支增加。

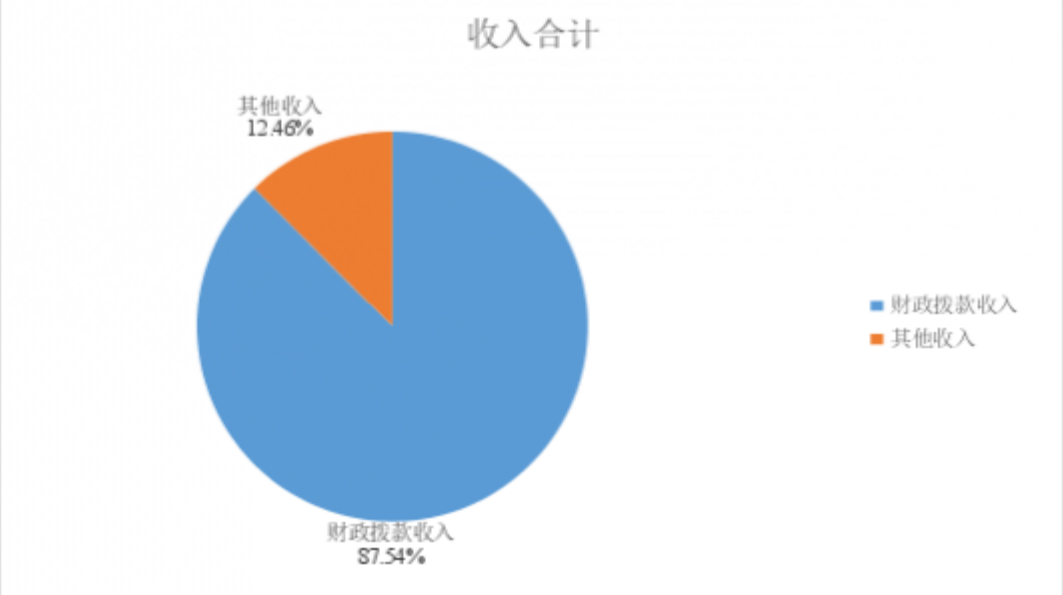
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计779.32万元。其中：财政拨款收入682.21万元，占87.54%；其他收入97.11万元，占12.46%。

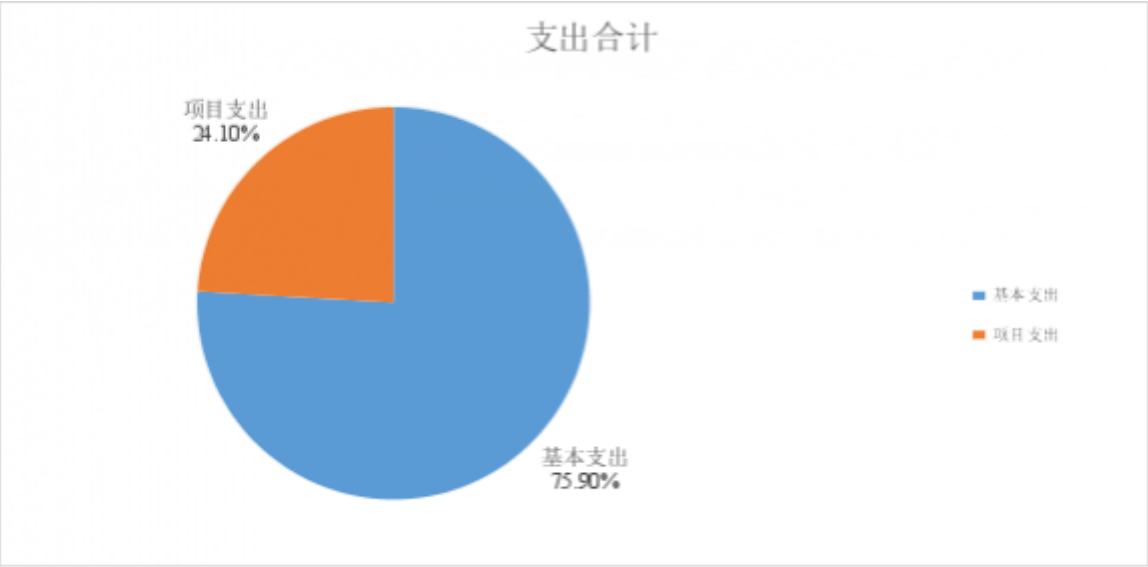
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计749.79万元，其中：基本支出569.11万，占75.90%；项目支出180.69万元，占24.10%。

图3：支出决算结构

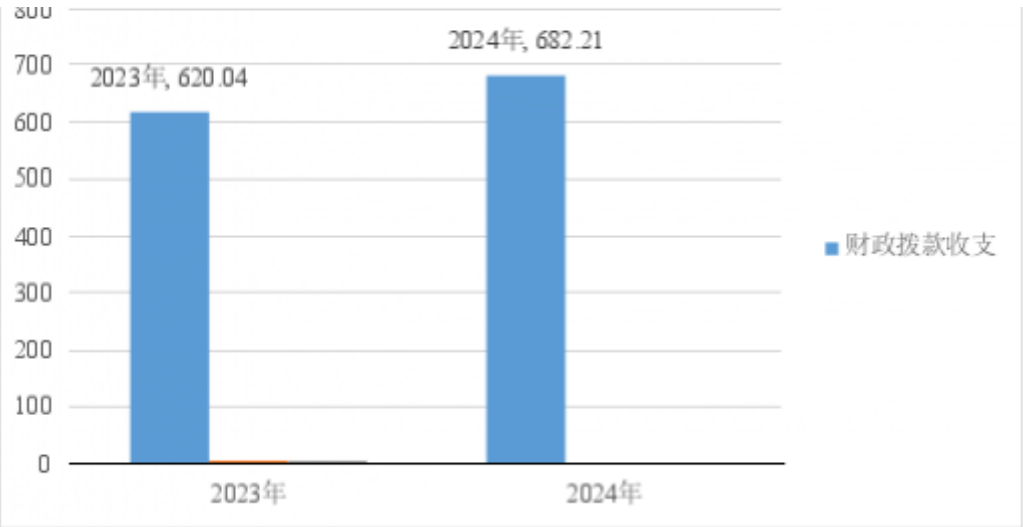


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计682.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.17万元，增长了10.03%，主要原因：一般公共服务支出及住房保障支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

(单位：万元)



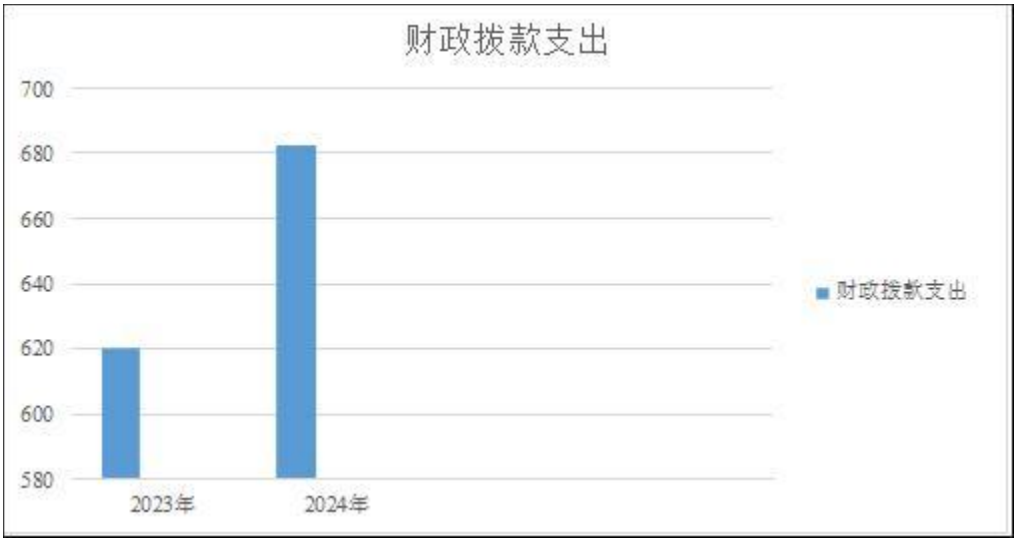
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出682.21万元，占本年支出合计的83.80%。与2023年度相比，财政拨款支出增加了62.17万元，增长了10.03%。主要原因：一般公共服务支出及住房保障支出增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

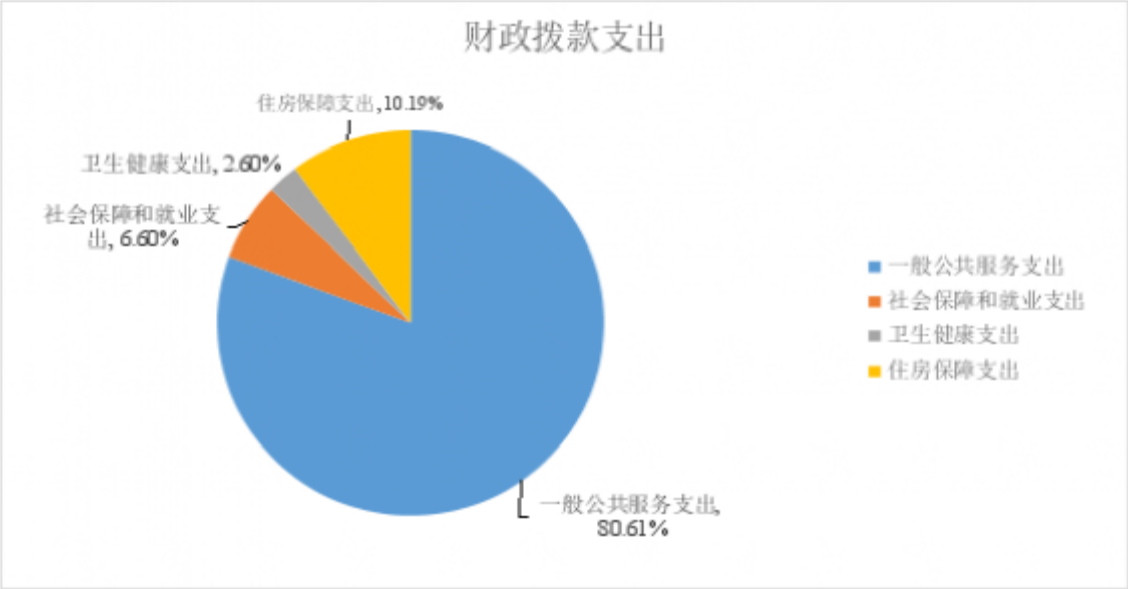
(单位：万元)



(二)财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出682.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出549.93万元，占80.61%；社会保障和就业支出45.05万元，占6.60%；卫生健康支出17.72万元，占2.60%；住房保障支出69.51万元，占10.19%。

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。

2024年度财政拨款支出年初预算为658.85万元，支出决算为682.21万元，完成年初预算的103.55%。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420.17万元，支出决算为436.83万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是年内有追加调整预算。

2.一般公共服务支出(类)海关事务(款)缉私办案(项)年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)年初预算为90.78万元，支出决算为90.78万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关监管(项)年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)海关事务(款)检验检疫(项)年初预算为18.22万元，支出决算为18.22元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%。

9.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12.52万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的138.82%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

10.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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

11.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37.20万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为30.47万元，支出决算为30.47万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出569.11万元，其中：

人员经费380.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费188.84万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.02万元，支出决算为4.83万元，完成预算的37.10%。决算数小于预算数的主要原因：乌海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。

公务用车运行维护费支出4.83万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，乌海海关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

八、机关运行经费支出说明

乌海海关2024年度机关运行经费支出122.71万元，比2023年减少10.26万元，下降7.72%，主要原因是乌海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，压减一般性支出。

九、政府采购支出说明

乌海海关2024年度政府采购支出总额19.75万元，其中：政府采购货物支出19.75万元。授予中小企业合同金额17.30万元，占政府采购支出总额的87.59%，其中：授予小微企业合同金额17.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.59%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，乌海海关共有车辆3辆(台)，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

十一、关于2024年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我关组织对2024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5个，二级项目11个，共涉及资金245.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

乌海海关绩效自评总分为10分的项目有10个，占总项目的90.91%；未得满分的1个项目为：地方拨入专项存在结转资金，预算执行分值扣4.9分，本年地方拨入专项预算执行率低于70%的原因，项目资金到账较晚，预算执行率低。

我关本年在中央部门决算中反映“地方拨入专项”“海关缉私办案费”“海关业务保障及能力提升专项”“海关资产及专用设备运行维护费”“海关仪器设备购置及能力保障专

项”“艰苦地区边关综合保障专项”“监管查验技术装备设备购建及能力保障专项”“进出口食品及化妆品安全专项”“进出口商品质量安全检验监管专项”“国门生物安全专项”“海关法检业务工作专项”共11个项目的绩效自评结果。

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。

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。

事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

（2024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	中华人民共和国乌海海关			
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：	1	1	1	10	1	10
	其中：财政拨款	1	1	1	--	0	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，进一步完善进出口商品质量安全监管机制，树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线，促进贸易便利化水平，加强全过程、全方位的质量管理，全面提升质量安全管理水平.	本年此项目资金主要用于食品监管，完成了食品安全监管岗位培训，完成了年度食品安全检测任务，开展了食品安全周宣传活动，此项目的实施有效提高了进出口食品安全风险防范水平。

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	组织进出口食品安全监管岗位培训	≥1次	1.00次	10	10	
			食品安全监管人员参训人次	≥3人次	3.00人次	10	10	
		质量指标	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的完成率	≥95%	1	3	3	
			业务培训合格率	≥95%	1	7	7	
			年度食品化妆品安全监测任务的完成率	≥95%	1	10	10	
			食品监督抽检和法定检验完成率	≥95%	1	10	10	
	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	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	100	

说明：

国门生物安全专项项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国门生物安全专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国乌海海关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.进一步夯实国门生物安全保障能力基础；
2.完成进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项改革事项。</td><td colspan="3">本年此项目资金主要用于国门生物安全的监测和宣传活动，保障了关员对进境种鸡抽样送检的差旅费，保障了国门生物安全宣传活动经费，完成了进出境动物疫病监测计划，此项目的实施进一步提升国门生物安全保障能力。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>外来有害生物监测计划完成率</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>进出境动物疫病监测计划完成率</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大突发检验检疫问题处理率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区企业满意度</td><td>≥90%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

说明：

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">海关资产及专用设备运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国乌海海关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>36.15</td><td>36.15</td><td>36.15</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>36.15</td><td>36.15</td><td>36.15</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过各类装备、设备的运维，提高监管工作效率，缓解人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升监管科技含量，提升装备设备现代化、科技化水平，优化监管与服务。</td><td colspan="4">本年此项目资金主要用于专用设施和专用设备的运行维护支出，保障了设备正常使用，对有问题需要维修的设备设施能够及时维修，提升了设施设备的使用率，保障了关区基础保障能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运维专用设备数量</td><td>≥3台/套</td><td>3.00台/套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>运维通用设备数量</td><td>≥10台/套</td><td>12.00台/套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备正常使用率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>运维监管覆盖率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维修及时率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>核心业务基础保障能力</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>关员满意度</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">艰苦地区边关综合保障专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国乌海海关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>23.73</td><td>23.73</td><td>23.73</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>23.73</td><td>23.73</td><td>23.73</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：改善艰苦地区边关工作、生活条件；
目标2：给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。</td><td colspan="3">此项目在本年有效保障了边关工作和生活条件，主要体现在以下方面：一是保障了关员健康体检需求和个人防护用品需求，提高了关员健康保障水平；二是保障了食堂部分经费，提高了食堂餐食的水平，进一步提升关员生活水平；三是保障了边关交流干部宿舍零星维修支出，提高了宿舍安全性。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>个人防护用具、应急药品人均成本</td><td>≤0.1万元/人/年</td><td>0.10万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障关警员数量</td><td>≥19人</td><td>22.00人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>运维保障暖心工程数量</td><td>≥2个</td><td>2.00个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障艰苦地区边关</td><td>≥1个</td><td>1.00个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检覆盖率</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升艰苦边关保障质量</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>关员满意度</td><td>≥95%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：</td></tr>
</table>

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">进出口商品质量安全检验监管专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国乌海海关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深入贯彻落实《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例，进一步完善进出口商品质量安全监管机制，树牢进出口商品尤其是进出口危险化学品及其包装安全底线，促进贸易便利化水平，加强全过程、全方位的质量管理，全面提升质量安全管理水平.</td><td colspan="3">本年此项目资金主要用于开展进出口商品质量安全检验监管外勤执法工作支出和关区进出口商品检验监管工作宣教，完成了进出口危险化学品及包装检验监管工作，有效保障了进出口商品安全底线，提升了关区安全管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>进出口法检商品检验批次数量</td><td>≥15批</td><td>18.00批</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>风险监测获取的有效信息数量</td><td>≥10项</td><td>12.00项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>进行进出口危险化学品及包装实施检验</td><td>≥5批次</td><td>7.00批次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人民生命健康安全有力有效</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区企业满意度</td><td>≥90%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：</td></tr>
</table>

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表

（2024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	中华人民共和国乌海海关			
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：	1	1	1	10	1	10
	其中：财政拨款	1	1	1	--	0	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实验室仪器设备的投入，解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题，配备新增检测项目所需的仪器设备，更新换代不能满足检测要求的仪器设备，保障海关职能的发挥。	本年此项目资金用于实验室仪器设备校准，完成了本年仪器设备维护计划，在校准后及时验收，提高了实验室仪器检测的精准度，进而提升了关区实验室技术能力。

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
	成本指标	经济成本指标	单个设备维修所需金额	≤1万元	1.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备计量校准次数	1次	1.00次	20	20	
		质量指标	仪器设备维修计划完成率	≥95%	1	10	10	
			仪器设备维修后验收完成率	≥99%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升关区实验室技术能力	是	是	10	10	
			法检自检率	≥5%	0.05	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室关员满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	100	

说明：

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">海关业务保障及能力提升专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国乌海海关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>29.9</td><td>29.9</td><td>29.9</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>29.9</td><td>29.9</td><td>29.9</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：通过开展相关业务培训，提高海关执法人员的业务能力与工作水平；
目标2：满足海关业务现场开展工作的各项需要，包括海关业务现场根据需要进行改造、业务设备和办公用品等购置、业务现场的运维等相关费用，为现场工作购买劳务等；
目标3：提高海关现代化的业务水平，保障国门安全防线严密牢固，监管执法有力，风险防控无重大疏漏，打击走私行为严厉有效，科学技术水平明显提升，综合保障能力健全，基础建设更加完善；
目标4：通过保障进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫等监管查验业务的日常需要，确保监管要求与措施落实到位，把好国门安全关；
目标5：立足辖区实际，针对不同车辆现状进行更新配备，保障执法执勤工作正常开展。</td><td colspan="3">本年此项目资金分别用于为海关业务支撑保障所聘用的合同工支出，保障了海关业务现场工作需要；用于各项集中工作、档案和保密管理、调研等差旅费，有效保障了海关业务开展；用于海关执法执勤车辆运维支出，保障了执法执勤工作正常开展；各项支出综合保障了海关监管工作的有效开展，进一步把好国门安全关。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障业务现场数量</td><td>≥1个</td><td>1.00个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障执法执勤用车</td><td>≥2辆</td><td>2.00辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展业务培训</td><td>≥1期次</td><td>1.00期次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>行政执法年度工作计划完成率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>业务培训合格率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升关区执法能力</td><td>是</td><td>是</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业（抽样）满意度</td><td>≥90%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：</td></tr>
</table>

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

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">监管查验技术装备设备购建及能力保障专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国乌海海关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《海关总署商品检验司关于进一步加强危险货物及其包装检验监管有关事项的通知》（商检函〔2021〕4号）文件要求，结合乌海海关辖区内化工企业较多、进出口危险货物及其包装检测任务重等特点，保障开展监管查验技术设备新增和更新维护等相关工作。</td><td colspan="3">本年此项目主要用于购置乙炔检测仪，共购置2台，有效补充了关区监管设备，保障了开展监管查验工作的技术设备，此外补充了部分差旅费，保障了监管查验任务的工作经费。两方面的保障进一步促进通关便利化水平的提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>装备购置成本</td><td>≤2万元</td><td>2.00万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>运维监管查验装备（台套）</td><td>≥1台</td><td>2.00台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购置监管查验装备（台/套）</td><td>≥1台</td><td>1.00台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>组织开展口岸反恐模拟演练</td><td>≥1次</td><td>1.00次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>查验设备全年正常运行率</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通关便利化水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区企业满意度</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">说明：</td></tr>
</table>

海关缉私办案费项目绩效自评表

（2024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	中华人民共和国乌海海关			
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：	2	2	2	10	1	10
	其中：财政拨款	2	2	2	--	0	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据海关总署办公厅关于印发《2024年全国海关企业管理和稽查工作要点》的通知工作要求，乌海海关结合自身工作职责，切实做好企业稽查工作。	本年此项目资金主要用于核查相关业务差旅费支出，有效保障了关区核查业务的开展。

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	稽核查作业查发数	≥0个	1.00个	25	23	乌海海关负责辖区核查工作。核查工作是按照核查指令下发的，核查指令由企业管理和稽查处根据风险研判下发，因此核查数量无法设定预定目标。故而与实际完成值存在差距。
		质量指标	稽查投入产出比	≥10%	0.1	25	25	
	效益指标	经济效益指标	稽核查追补税	≥0万元	0.10万元	15	15	
		社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	是	15	14	乌海海关为内地海关，未设置缉私分局，相关走私案件办理由包头缉私分局代管，我关积极配合开展相关工作。2024年我关虽积极开展相关工作，但未破获乌海辖区内有关毒品、武器、普通货物、固体废物等走私案件，故相应扣分。下一步我关将继续积极配合开展相关工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	缉私办案人员工作满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	97	

说明：

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">海关法检业务工作专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">[167]海关总署</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中华人民共和国乌海海关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11.22</td><td>11.22</td><td>11.22</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11.22</td><td>11.22</td><td>11.22</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">本年此项目有效保障了实验室的运行，项目经费主要用于保障实验室聘用人员工资和部分水电费支出，保障了实验室正常运转，进一步促进关区检验检疫能力的提升。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>法检批次数量（批次）</td><td>≥10批次</td><td>11.00批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>试剂耗材购置数量（批次）</td><td>≥1批次</td><td>1.00批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>法检项次数量（项次）</td><td>≥3项次</td><td>4.00项次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>试剂耗材验收合格率（%）</td><td>≥90%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时出具法检检测结果</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>筑牢国家生物安全屏障，切实维护好国家生物安全</td><td>是</td><td>是</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

说明：

地方拨入专项项目绩效自评表

（2024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	中华人民共和国乌海海关			
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：	157.03	131.94	67.59	10	0.512	5.1
	其中：财政拨款	0	0	0	--	0	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
	其他资金	157.03	131.94	67.59	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	业务保障及人员经费保障.保障办公设施安全稳定，同时提升关员工作环境质量，特设定此科目，乌海海关根据自身情况，将该科目分化为物业管理费、取暖费等，保证办公区安全整洁，各项设备使用高效，确保安全生产零事故。系项目主要用于保障日常设备运行维护所需支出。包括相关管理费用，如物业管理费、取暖费等有关支出。	能够保障协勤人员的工资及工作经费，保障打击走私综合治理经费，弥补部分公用经费不足，较好的实现地方拨入专项的总体目标。

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	办公楼维护面积	≥2000平方米	2100.00平方米	10	10	
			协勤人员数量	≥5人	5.00人	20	20	
		质量指标	保障人员经费	及时	及时	10	5	因本年乌海市协勤人员工资制度改革，我关协勤人员工资由社保局发放，保险由我关自行核定缴纳，故此项目核减35万元。
			维修维护验收率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区企业得到发展	是	是	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	89.1	

说明：本年地方拨入专项预算执行率低于70%的原因，项目资金到账较晚，预算执行率低，下一步提早规划，加快项目资金的执行进度。