

2022 年度

呼和浩特海关本级

部门决算

目录

第一部分	呼和浩特海关本级概况	1
一、	单位职责	2
二、	机构设置	2
第二部分	2022 年度部门决算表	3
第三部分	2022 年度部门决算表情况说明	17
一、	收入支出总体情况说明	18
二、	收入决算情况说明	18
三、	支出决算情况说明	19
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	24
八、	机关运行经费支出说明	26
九、	政府采购支出说明	26
十、	国有资产占用情况说明	26
十一、	预算绩效情况说明	27
第四部分	名词解释	28
第五部分	附件	35

第一部分

呼和浩特海关本级

概况

一、单位职责

呼和浩特海关是海关总署直属的正厅级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔市、乌兰察布市及锡林郭勒盟、阿拉善盟等8个盟（市）的各项海关管理工作。负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

呼和浩特海关本级现有15个内设处室，另设立机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室3个机构。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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	10,900.69	一、一般公共服务支出	13	8,359.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、公共安全支出	15	833.12
四、上级补助收入	4	0.00	四、教育支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	17	881.55
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	18	537.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、节能环保支出	19	0.00
八、其他收入	8	349.36	八、住房保障支出	20	754.48
本年收入合计	9	11,250.05	本年支出合计	21	11,365.91
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	1,602.03	年末结转和结余	23	1,486.17
总计	12	12,852.08	总计	24	12,852.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：呼和浩特海关本级

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		11250.05	10900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	349.36
201	一般公共服务支出	8,229.94	7,880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	349.36
20109	海关事务	8,229.94	7,880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	349.36
2010901	行政运行	6,223.46	6,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	69.36
2010902	一般行政管理事务	282.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2010905	缉私办案	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	969.41	969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	622.76	622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.66	906.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	906.66	906.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.08	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.37	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.98	559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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		11,365.91	8,967.69	2,398.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,359.08	6,172.10	2,186.98	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	8,359.08	6,172.10	2,186.98	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	6,172.10	6,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	408.79	0.00	408.79	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	969.41	0.00	969.41	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	240.11	0.00	240.11	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	833.12	621.88	211.24	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	833.12	621.88	211.24	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	621.88	621.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

2041007	缉私业务	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.55	881.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.55	881.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.07	457.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.68	537.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.37	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.98	559.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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	10,900.69	一、一般公共服务支出	16	7,818.52	7,818.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、公共安全支出	18	833.12	833.12	0.00	0.00
	5		四、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		五、社会保障和就业支出	21	881.55	881.55	0.00	0.00
	7		六、卫生健康支出	22	537.68	537.68	0.00	0.00
	8		七、住房保障支出	23	754.48	754.48	0.00	0.00
	9		八、国有资本经营预算支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	10,900.69	本年支出合计	25	10,825.35	10,825.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	468.47	年末财政拨款结转和结余	26	543.81	543.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	468.47		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	11,369.16	总计	30	11,369.16	11,369.16	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

项目		本年支出		
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
合计		10,825.35	8,833.92	1,991.43
201	一般公共服务支出	7,818.52	6,038.33	1,780.19
20109	海关事务	7,818.52	6,038.33	1,780.19
2010901	行政运行	6,038.33	6,038.33	0.00
2010902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010905	缉私办案	3.00	0.00	3.00
2010907	口岸管理	46.20	0.00	46.20
2010908	信息化建设	329.00	0.00	329.00
2010909	海关关务	969.41	0.00	969.41
2010911	海关监管	240.11	0.00	240.11
2010912	检验检疫	190.47	0.00	190.47
204	公共安全支出	833.12	621.88	211.24
20410	缉私警察	833.12	621.88	211.24
2041001	行政运行	621.88	621.88	0.00
2041006	信息化建设	95.00	0.00	95.00
2041007	缉私业务	116.24	0.00	116.24
208	社会保障和就业支出	881.55	881.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.55	881.55	0.00
2080501	行政单位离退休	195.43	195.43	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.07	457.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.05	229.05	0.00
210	卫生健康支出	537.68	537.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.68	537.68	0.00
2101101	行政单位医疗	369.37	369.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.31	168.31	0.00
221	住房保障支出	754.48	754.48	0.00
22102	住房改革支出	754.48	754.48	0.00
2210201	住房公积金	559.98	559.98	0.00
2210203	购房补贴	194.50	194.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6216.26	302	商品和服务支出	2285.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,510.14	30201	办公费	59.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2627.62	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	122.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.07	30206	电费	91.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	229.05	30207	邮电费	69.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	369.37	30208	取暖费	226.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.31	30209	物业管理费	513.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.05	30211	差旅费	128.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	559.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.57	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	81.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	171.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.62	30227	委托业务费	106.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	321.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	466.42	39910	资本性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.67	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.92			
人员经费合计		6548.12	公用经费合计					2285.80

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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：呼和浩特海关本级没有政府性基金收入，也没有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
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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：呼和浩特海关本级没有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

金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227.58	0.00	209.54	50.00	159.54	18.04	65.23	0.00	64.53	44.00	20.53	0.70

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

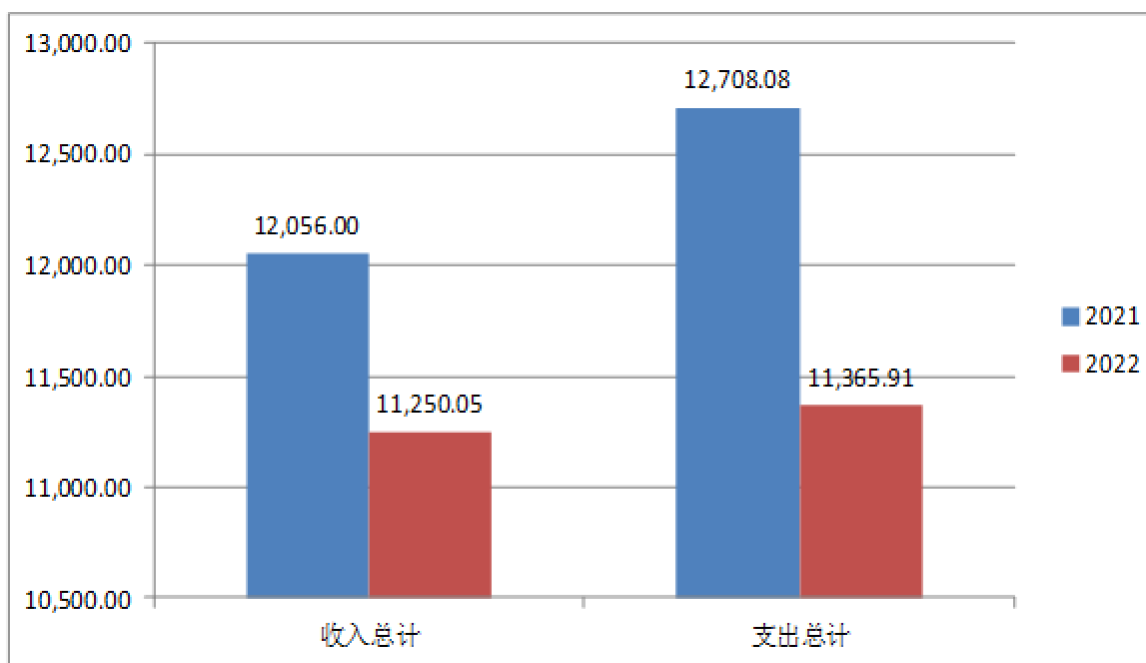
2022 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计11250.05万元，支出总计11365.91万元。与2021年度相比，收入总计减少805.95万元，下降6.69%；支出总计减少1342.17元，减少10.56%，主要原因是落实过“紧日子”要求，财政拨款项目预算持续压减。

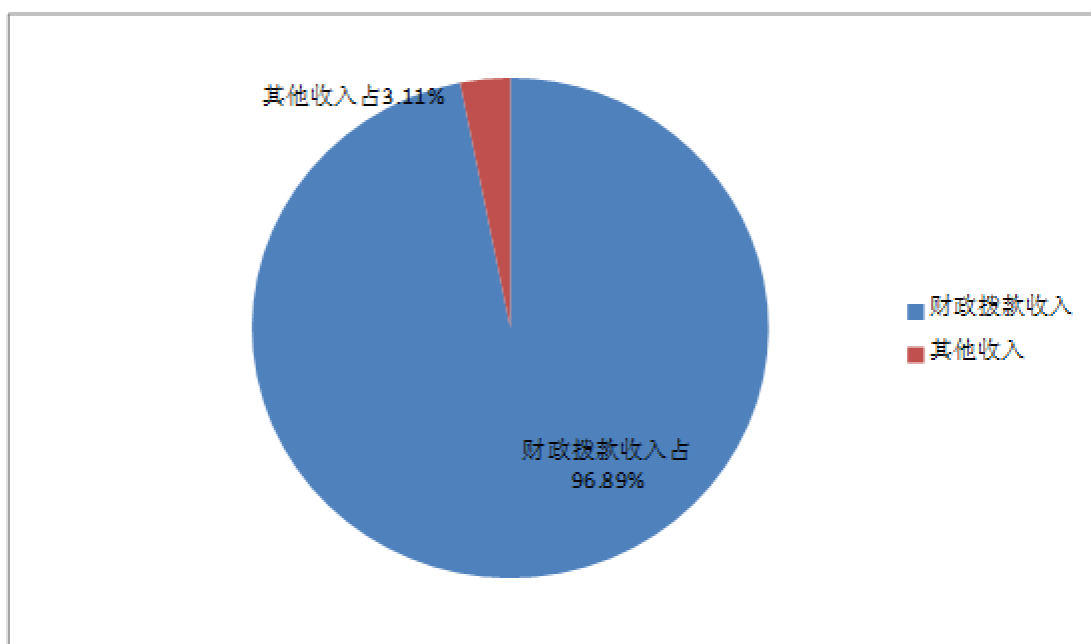
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11250.05万元。其中：财政拨款收入10900.69万元，占96.89%；其他收入349.36万元，占3.11%。

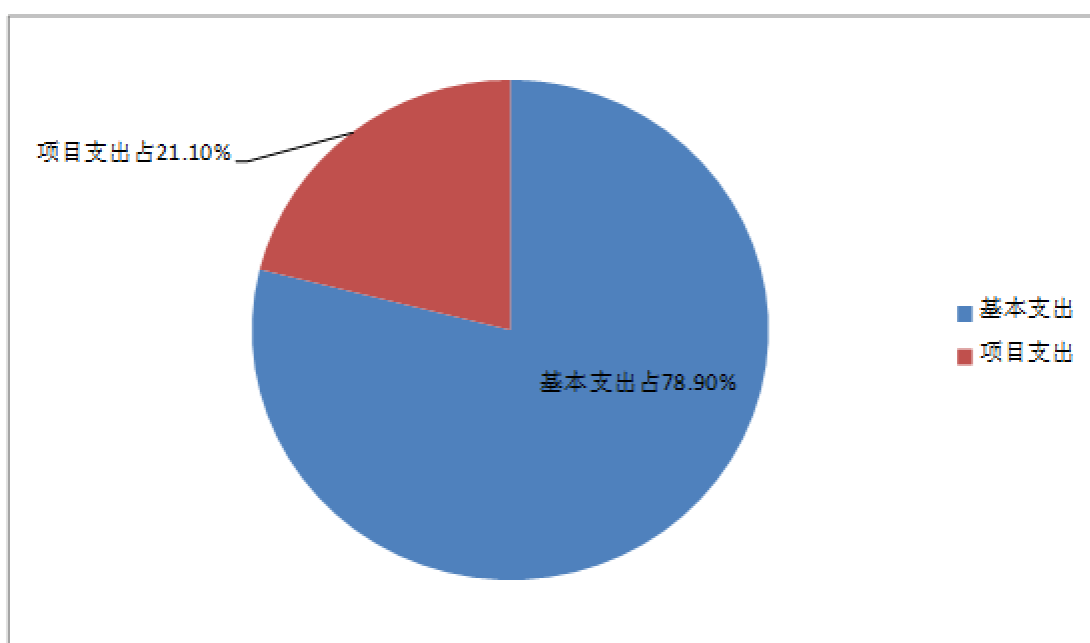
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022度支出合计11365.91万元，其中：基本支出8967.69万元，占78.90%；项目支出2398.22万元，占21.10%。

图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10900.69万元，支出总计10825.35万元。与2021年度相比，收入总计减少652.39万元，下降5.65%；支出总计减少1257.42万元，下降11.62%主要原因是当年项目预算压减，相关支出减少。

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

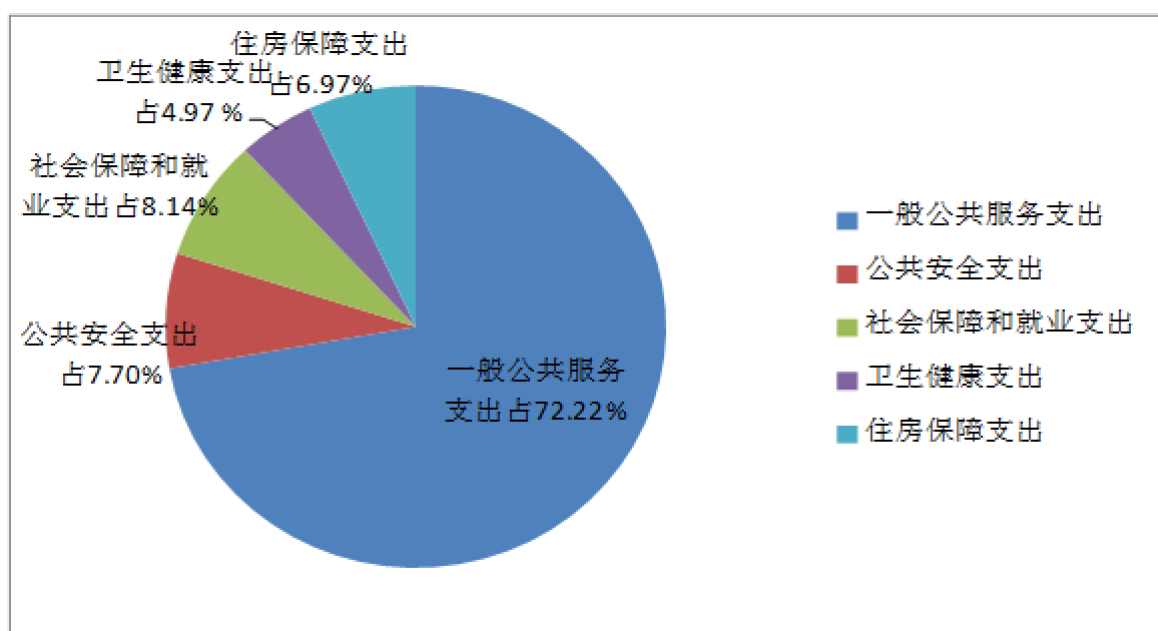
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出10825.35万元，占本年支出合计的95.24%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1257.42万元，下降11.62%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出10825.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7818.52万元，占72.22%；公共安全（类）支出833.12万元，占7.70%；社会保障和就业（类）支出881.55万元，占8.14%；卫生健康（类）支出537.68万元，占4.97%；住房保障（类）支出754.48万元，占6.97%。

图5：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出为10825.35万元，支出具体情况如下：

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5934.18万元，支出决算为6038.33万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内有追加的调整预算；二是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事

务（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

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

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为46.20万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为334万元，支出决算为329万元，完成年初预算的98.50%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为969.41万元，支出决算为969.41万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为181.40万元，支出决算为240.11万元，完成年初预算的132.36%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为72.20万元，支出决算为190.47万元，完成年初预算的263.81%，决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的防止境外疫情输入专项预算。

10.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为614.33万元，支出决算为621.88万元，完成年初预算的

101.23%，决算数大于预算数的主要原因是年内有追加的人员经费预算。

11.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为116.24万元，支出决算为116.24万元，完成年初预算的100%。

13.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195.01元，支出决算为195.43万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加行政单位离退休人员经费。

14.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）全年预算为474.08万元，支出决算为457.07万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出。

15.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）全年预算为237.15万元，支出决算为229.05万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出。

16.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369.37万元，支出决算为369.37万元，完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）年初预算为155.60万元，支出决算为168.31万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20.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559.98万元，支出决算为559.98万元，完成年初预算的100%。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为194.50万元，支出决算为194.50万元，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

2022年度财政拨款基本支出8833.92万元，其中：

人员经费6548.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2285.80万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为227.58万元，支出决算为65.23万元，完成预算的28.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是呼和浩特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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为209.54万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的30.80%。较上年减少28.12万元，下降43.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费支出44.00万元，全年购置车辆共2辆。主要是呼和浩特海关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。

公务用车运行维护费包括呼和浩特海关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。截至2022年12月31日，呼和浩特海关开支财政拨款的公务用车保有量为33辆，公务用车运行维护费20.53万元。呼和浩特海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿边地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为呼和浩特海关正常

开展执法执勤工作的必要保障。

(3) 公务接待费预算为18.04万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的3.88%，主要是受疫情影响，接待任务有所减少。和上年数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出0万元，呼和浩特海关2022年未安排外事接待。

其他国内公务接待支出0.70万元。主要用于呼和浩特海关对外开展海关事务合作与业务交流及接受工作检查指导等发生的公务接待支出。呼和浩特海关2022年共安排国内接待6批次、70人次。

八、机关运行经费支出说明

呼和浩特海关2022年度机关运行经费支出2285.80万元，比2021年增加147.27万元，增长6.89%，主要原因是疫情防控相关支出增加。

九、政府采购支出说明

呼和浩特海关2022年度政府支出总额524.85万元，其中：政府采购货物支出87.61万元、政府采购服务支出437.24万元。授予中小企业合同金额293.49万元，占政府采购支出总额的55.92%，其中：授予小微企业合同金额207.12万元，占政府采购支出总额的39.46%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，呼和浩特海关共有车辆33辆(台)，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆；单价100

万元（含）以上的设备 119 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，呼和浩特海关稳步推进关区全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2022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10个，二级项目17个，共涉及资金2398.22万元，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。（详见附件）

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。住房改革支出包括三项：

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		警务装备建设						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	37.01	37.01	37.01	10.0	100%	10.0	
	其中:财政拨款	37.01	37.01	37.01	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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				
	为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备,为重点关区配备特种装备和障碍、破拆、防暴等装备,提高关区打私装备水平。			目标已完成。为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备,为重点关区配备特种装备和障碍、破拆、防暴等装备,提高关区打私装备水平。				
	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	经济成本指标	设备采购成本	≤37.01万元	34.86万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	协助抓捕犯罪嫌疑人人数	≥15人	60人	10.0	8.0	打击走私力度加强,案件数量增加。编准编实绩效指标。
		数量指标	电子取证鉴定数	≥15份	15份	10.0	10.0	
		质量指标	新购警务装备符合部(级)标准率	≥95%	99%	10.0	10.0	
		时效指标	新购警务装备按期到位率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	关区缉私警务装备水平	有所提升	有所提升	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对设备的满意度的	≥95%	99%	10.0	10.0	
总分						100.0	98.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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%	--	
	上年结转资金	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			
	目标1:积极开展打击走私活动,加强行政案件规范性。 目标2:保障外出执法人员经费支出。				目标已完成。目标1:积极开展打击走私活动,加强行政案件规范性。 目标2:保障外出执法人员经费支出。			
	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	经济成本指标	平均办案成本	≥0.5万元	0.8万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	刑事、行政案件立案数	≥4件	49件	20.0	18.0	打击走私力度加
		质量指标	执法规范性	≥90%	95%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	立案追捕税款	≥5万元	1100万元	10.0	8.0	走私香烟涉税案件,合理预计绩效目标。
		社会效益指标	打击偷逃税款走私取得明显效果	有效	有效	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对稽查工作投诉反馈率	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	95.00	95.00	95	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	95.00	95.00	95	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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				
	目标1：对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护，确保在用应用系统实时可用。 目标2：对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造，提高缉私业务信息化水平。			目标已完成。目标1：对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护，确保在用应用系统实时可用。 目标2：对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造，提高缉私业务信息化水平。				
	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	经济成本指标	设备采购成本	≤61.13万元	61.75万元	20.0	19.0	设备采购增加所致。加强预算管理，编准编实绩效目标。
	产出指标	数量指标	线路数量	≥15条	15条	15.0	15.0	
		质量指标	网络畅通率	≥99%	99%	15.0	15.0	
		时效指标	故障处理率	≥99%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关缉私工作信息技术支撑	稳定	稳定	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对网络运行的满意度	≥90%	99%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	79.23	79.23	79.23	10.0	100.00%	10.0
		其中：财政拨款	79.23	79.23	79.23	—	0.0%	—
		上年结转资金	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			
	目标1：保障呼和浩特海关缉私局缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				目标已完成，目标1：保障呼和浩特海关缉私局缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。			
	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	经济成本指标	设备采购成本	≤5万元	4.41万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	刑事立案数	≥5起	47起	10.0	8.0	加大走私打击力度，案件增加所致，下一步编准编实绩效指标。
		数量指标	行政立案数	≥5起	40起	10.0	8.0	加大走私打击力度，案件增加所致，下一步编准编实绩效指标。
		质量指标	办案经费保障率	≥98%	99%	10.0	10.0	
		质量指标	案件办结率	≥80%	90%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展，提高打私能力，保护人民群众财产安全。	有效	有效	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总署缉私局对办案的满意度	≥95%	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业管理及稽查专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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%	--	
	上年结转资金	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. 借助社会力量，引入中介机构，参与海关稽查后续监管过程，弥补海关业务部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 2. 通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平。 3. 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等，促进业务改革，提升海关把关服务能力。			目标已完成。1. 借助社会力量，引入中介机构，参与海关稽查后续监管过程，弥补海关业务部门监管力量不足，增强海关监管透明度。 2. 通过开展企业管理和稽查相关业务（包括企业管理、保税监管、稽查、属地查检、审核监督等业务）培训，提高关员业务水平。 3. 通过开展相关业务课题研究、贸易调查、工作调研等，促进业务改革，提升海关把关服务能力。				
	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	产出指标	数量指标	2022年开展稽查作业数	≥70次	42次	15.0	13.0	绩效考核要求变化，下一步编准编实绩效指标。
		数量指标	稽查作业查发数	≥20次	29次	15.0	15.0	
		质量指标	委托中介机构符合要求	≥95%	98%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	3年稽查追补税额	≥900万元	6612万元	15.0	13.0	加工贸易大额补税导致，下一步编准编实绩效指标。
		社会效益指标	提高企业监管的有效性	有效	有效	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	0.00	118.27	118.27	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	0.00	118.27	118.27	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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				
	目标1：充分满足核酸检测工作需要，保障人员新冠肺炎核酸检测的需求。 目标2：购买防疫所需防护用品，保障疫情防护能力。 目标3：满足疫情防控工作要求，保障办公场所消毒处理的需求，防止疫情传入传出。			目标已完成。目标1：充分满足核酸检测工作需要，保障人员新冠肺炎核酸检测的需求。 目标2：购买防疫所需防护用品，保障疫情防护能力。 目标3：满足疫情防控工作要求，保障办公场所消毒处理的需求，防止疫情传入传出。				
	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	经济成本指标	疫情防控所需物资采购成本	≤8万元	11.85万元	20.0	19.0	因疫情原因，物资需求增加，下一步编准编实绩效指标。
	产出指标	数量指标	疫情防控所需物资采购批次	≥3批次	2批次	15.0	14.0	因疫情封闭办公合并采购，下一步合理预计绩效目标。
		质量指标	办公场所消毒处理保障率	≥99%	99%	15.0	15.0	
		时效指标	办公场所消毒处理及时率	≥99%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情风险防控	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对防疫效果的满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.00	98.00	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海关综合业务管理专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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			
	目标1、报关单运行监控系统专项保障报关单运行监控工作有效开展。 目标2、海关技术规范制修订以贸易便利化和保障国家安全为方向，继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上，全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展；同时不断提升标准水平 目标3、开展全面深化海关业务改革的调查研究；开展全面深化海关业务改革的宣传及督促实施；统筹推进重大改革项目。				目标已完成。目标1、报关单运行监控系统专项保障报关单运行监控工作有效开展。 目标2、海关技术规范制修订以贸易便利化和保障国家安全为方向，继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上，全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展；同时不断提升标准水平 目标3、开展全面深化海关业务改革的调查研究；开展全面深化海关业务改革的宣传及督促实施；统筹推进重大改革项目。			
	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	产出指标	数量指标	召开培训会或者企业宣讲会	≥2次	3次	20.0	20.0	
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	外出调研学习	≥1次	2次	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高知识产权海关保护执法水平，提升社会公众知识产权保护意识。	有所提升	有所提升	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行风调查满意度指标	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	102.98	102.98	102.98	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	102.98	102.98	102.98	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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				
	通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管与服务。			目标已完成。通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关缉监管与服务。				
	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	经济成本指标	设备采购成本	≤40万元/年	40万元/年	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	运维办公或监管场所(个)	≥1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥95%	95%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	海关(关区)核心业务基础保障能力	稳定	稳定	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对设备稳定性的满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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				
	进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助优势特色农产品扩大出口。			目标已完成。进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助优势特色农产品扩大出口。				
	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	产出指标	数量指标	国门生物安全宣传册印刷	≥210册/年	215册/年	15.0	15.0	
		数量指标	培训次数	≥1次/年	2次/年	15.0	15.0	
		质量指标	动植物检验检疫考核指标保持全国海关前三分之一	≥95%	95%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	95%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度调查满意度	≥97%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	57.94	57.94	57.94	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	57.94	57.94	57.94	--	0.0%	--	
	上年结转资金	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				
	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; 目标2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 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。			目标已完成。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; 目标2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 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。				
	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	产出指标	数量指标	风险评估次数	≥1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	完成年度计划安排的口岸核心能力动态考核任务完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	年度口岸食品安全及口岸卫生监督抽检计划完成率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		质量指标	技能培训和应急演练、传染病防控知识宣传完成率	≥90%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大输入性传染病疫情防控	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
		生态效益指标	口岸公共卫生安全水平提升	有效提升	有效提升	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障出入境人员健康安全	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明:								