

2022年度
呼和浩特海关
部门决算

目录

第一部分 呼和浩特海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算表情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	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	25
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、机关运行经费支出说明	27
九、政府采购支出说明	27
十、国有资产占用情况说明	27
十一、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	36

第一部分

呼和浩特海关概况

一、部门职责

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

全关内设15个正处级机构，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）、离退休干部办公室等3个正处级机构；下设正处级隶属海关11个，正处级事业单位5个。

纳入呼和浩特海关 2022 年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位	序号	单位
1	呼和浩特海关本级	10	呼和浩特白塔机场海关
2	二连海关	11	赛罕海关
3	包头海关	12	阿拉善海关
4	额济纳海关	13	呼和浩特海关技术中心
5	东乌海关	14	呼和浩特国际旅行卫生保健中心
6	乌拉特海关	15	呼和浩特海关后勤管理中心
7	鄂尔多斯海关	16	中国电子口岸数据中心呼和浩特分中心
8	集宁海关	17	中国质量认证中心呼和浩特海关评审中心
9	乌海海关		

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

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	35,725.98	一、一般公共服务支出	13	36652.40
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	2243.43
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	4,634.68	五、社会保障和就业支出	17	2467.78
六、经营收入	6	61.65	六、卫生健康支出	18	1165.23
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	3584.12	八、住房保障支出	20	2536.34
本年收入合计	9	44006.43	本年支出合计	21	45065.18
使用非财政拨款结余	10	1036.49	结余分配	22	809.99
年初结转和结余	11	3206.73	年末结转和结余	23	2374.49
总计	12	48249.65	总计	24	48249.65

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

部门：呼和浩特海关

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		44,006.43	35,725.98	0.00	4,634.68	61.65	0.00	3,584.12
201	一般公共服务支出	35,687.32	27,429.11	0.00	4,612.44	61.65	0.00	3,584.12
20109	海关事务	35,687.32	27,429.11	0.00	4,612.44	61.65	0.00	3,584.12
2010901	行政运行	20,553.58	19,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	553.60
2010902	一般行政管理事务	2,462.47	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.47
2010903	机关服务	1,799.41	401.94	0.00	713.59	0.00	0.00	683.87
2010905	缉私办案	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	63.27	46.20	0.00	0.00	17.07	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	3,220.70	3,220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	285.10	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	2,321.97	2,321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	4,611.83	644.22	0.00	3,898.84	44.58	0.00	24.19
204	公共安全支出	2,244.31	2,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	2,244.31	2,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2041001	行政运行	1,856.30	1,856.30	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	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,468.15	2,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,468.15	2,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.56	236.56	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	1,487.72	1,487.72	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	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,140.93	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,140.93	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	854.85	854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,465.72	2,443.48	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,465.72	2,443.48	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,666.00	1,649.48	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	799.72	794.00	0.00	5.72	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

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		45,065.18	35,626.30	9,394.30	0.00	44.58	0.00
201	一般公共服务支出	36,652.40	27,601.53	9,006.29	0.00	44.58	0.00
20109	海关事务	36,652.40	27,601.53	9,006.29	0.00	44.58	0.00
2010901	行政运行	20,462.12	20,462.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	2,805.18	0.00	2,805.18	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	1,851.42	1,851.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	35.00	0.00	35.00	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	3,220.70	0.00	3,220.70	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	343.81	0.00	343.81	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	2,226.39	0.00	2,226.39	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	5,332.57	5,287.99	0.00	0.00	44.58	0.00

204	公共安全支出	2,243.43	1,855.42	388.01	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	2,243.43	1,855.42	388.01	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	1,855.42	1,855.42	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	293.01	0.00	293.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,467.78	2,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,467.78	2,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.56	236.56	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	1,490.15	1,490.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.07	741.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,165.23	1,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	866.44	866.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,536.34	2,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,536.34	2,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,736.62	1,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	799.72	799.72	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

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	35,725.98	一、一般公共服务支出	16	27,271.48	27,271.48		
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	2,243.43	2,243.43		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	2,467.78	2,467.78		
	7		六、卫生健康支出	22	1,165.23	1,165.23		
	8		七、住房保障支出	23	2,514.10	2,514.10		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	35,725.98	本年支出合计	25	35,662.01	35,662.01		
年初财政拨款结转和结余	11	607.19	年末财政拨款结转和结余	26	671.15	671.15		
一般公共预算财政拨款	12	607.19		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	36,333.17	总计	30	36,333.17	36,333.17		

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

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		35,662.01	28,932.89	6,729.12
201	一般公共服务支出	27,271.48	20,930.37	6,341.11
20109	海关事务	27,271.48	20,930.37	6,341.11
2010901	行政运行	19,884.21	19,884.21	0.00
2010902	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
2010903	机关服务	401.94	401.94	0.00
2010905	缉私办案	35.00	0.00	35.00
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	3,220.70	0.00	3,220.70
2010911	海关监管	343.81	0.00	343.81
2010912	检验检疫	2,226.39	0.00	2,226.39
2010950	事业运行	644.22	644.22	0.00
204	公共安全支出	2,243.43	1,855.42	388.01
20410	缉私警察	2,243.43	1,855.42	388.01
2041001	行政运行	1,855.42	1,855.42	0.00
2041006	信息化建设	95.00	0.00	95.00

2041007	缉私业务	293.01	0.00	293.01
208	社会保障和就业支出	2,467.78	2,467.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,467.78	2,467.78	0.00
2080501	行政单位离退休	236.56	236.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490.15	1,490.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.07	741.07	0.00
210	卫生健康支出	1,165.23	1,165.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,165.23	1,165.23	0.00
2101101	行政单位医疗	866.44	866.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	298.79	298.79	0.00
221	住房保障支出	2,514.10	2,514.10	0.00
22102	住房改革支出	2,514.10	2,514.10	0.00
2210201	住房公积金	1,720.10	1,720.10	0.00
2210203	购房补贴	794.00	794.00	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

单位：呼和浩特海关

公开 06 表
金额单位：万元

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	19,739.13	302	商品和服务支出	8,610.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,107.31	30201	办公费	398.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,037.53	30202	印刷费	16.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,159.57	30203	咨询费	0.94	310	资本性支出	131.51
30106	伙食补助费	122.04	30204	手续费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	59.40	31002	办公设备购置	116.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,490.15	30206	电费	275.23	31003	专用设备购置	14.59
30109	职业年金缴费	741.07	30207	邮电费	309.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	866.44	30208	取暖费	939.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	298.79	30209	物业管理费	1,344.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	108.66	30211	差旅费	360.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,720.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	629.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.47	30214	租赁费	70.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	451.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	9.21	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.74	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	229.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	249.28	30224	被装购置费	41.10	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.11	30225	专用燃料费	2.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	560.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.78	30227	委托业务费	505.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	311.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	947.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.66	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,279.09	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.93	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	283.34			
人员经费合计		20,190.50	公用经费合计					8742.4

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

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

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

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
845.81	0.00	823.13	75.00	748.13	22.68	326.19	0.00	325.49	65.93	259.56	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。

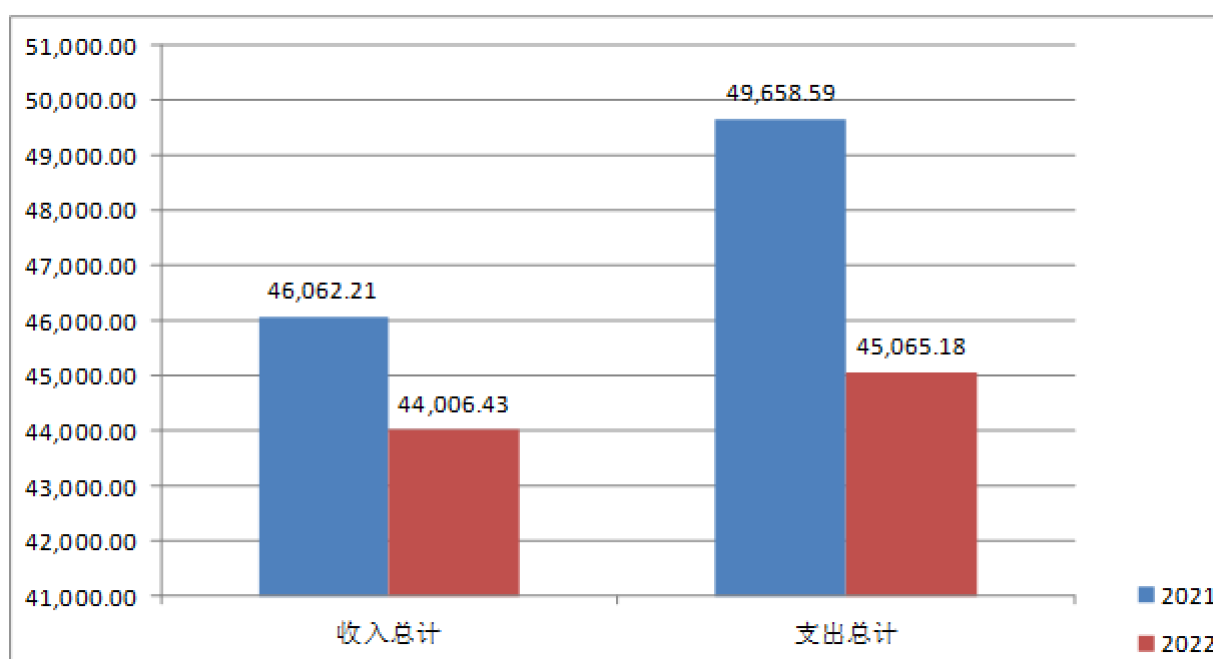
第三部分

2022 年度部门决算表 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计44,006.43万元，支出总计45,065.18万元。与2021年度相比，收入总计减少-2,055.78万元，下降4.46%；支出总计减少4,593.41万元，下降9.25%，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。

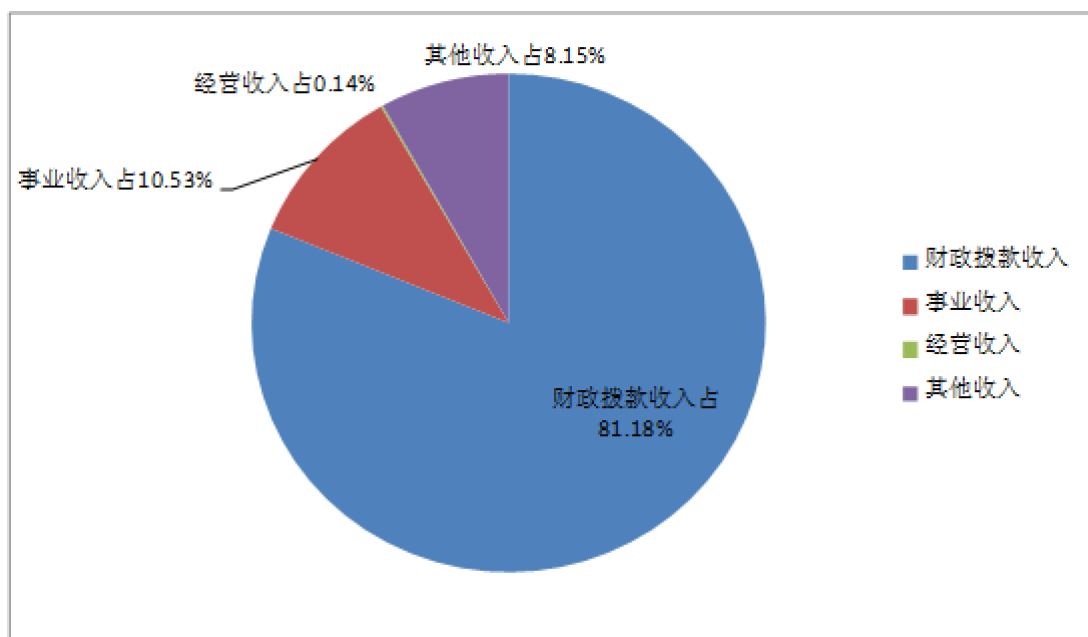
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,006.43万元。其中：财政拨款收入35,725.98万元，占81.18%；事业收入4,634.68万元，占10.53%；经营收入61.65万元，占0.14%；其他收入3,584.12万元，占8.15%。

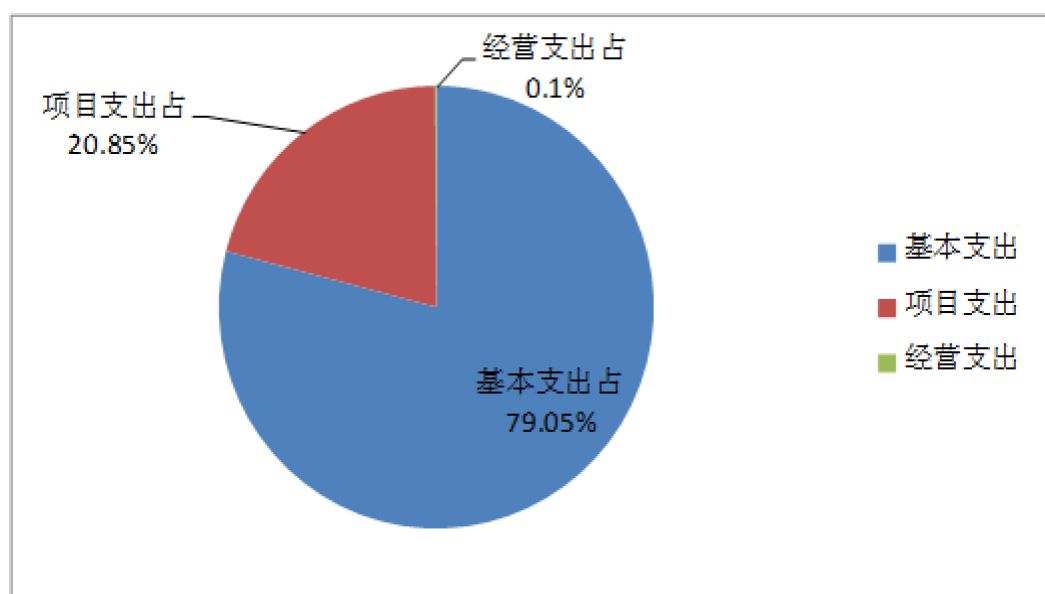
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45,065.18万元，其中：基本支出35,626.30万元，占79.05%；项目支出9,394.30万元，占20.85%；经营支出44.58万元，占0.10%。

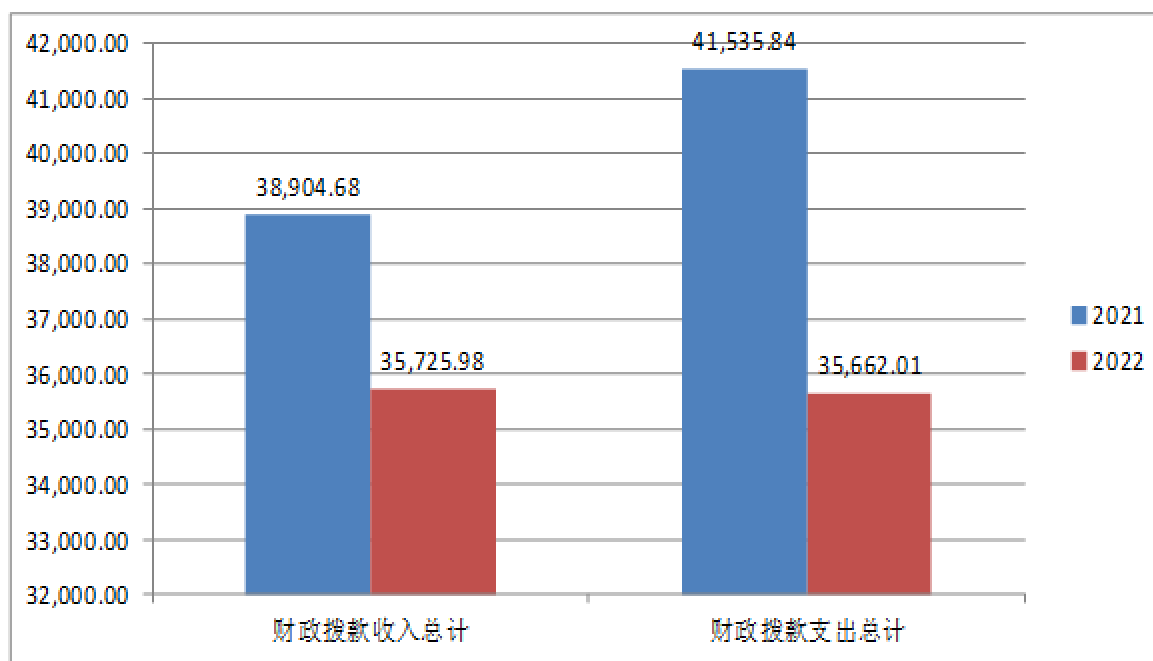
图3：支出决算



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35,725.98万元，支出总计35,662.01万元。与2021年度相比，收入总计减少3,178.70万元，下降8.17%；支出总计减少5,873.83万元，下降14.14%，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

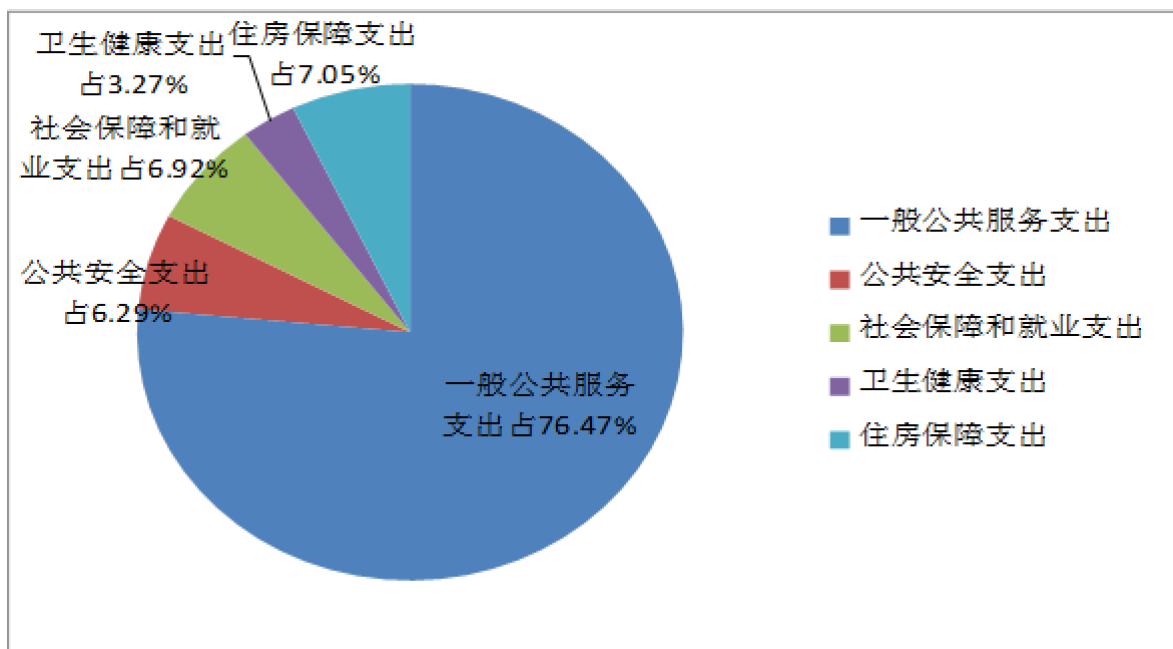
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出35,662.01万元，占本年支出合计的79.13%。与2021年度相比，财政拨款支出减少5,873.83万元，下降14.14%。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35,662.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27,271.48万元，占76.47%；公共安全（类）支出2,243.43万元，占6.29%；社会保障和就业（类）支出2,467.78万元，占6.92%；卫生健康（类）支出1,165.23万元，占3.27%；住房保障（类）支出2,514.10万元，占7.05%。

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35,662.01万元，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19,382.52万元，支出决算为19,884.21万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是执行中

按规定使用了以前年度结转资金；二是年内通过调整预算追加新招录人员和其他人员经费预算。

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2.00万元，支出决算为140.00万元，完成全年预算的7000.00%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加中央基建投资预算。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）机关服务（项）年初预算为399.28万元，支出决算为401.94万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因年内通过调整预算追加相关人员经费预算。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

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334.00万元，支出决算为329.00万元，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3,089.70万元，支出决算为3,220.70万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加法检支出预算。

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285.10万元，支出决算为343.81万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于预算数的主要原因是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725.98万元，支出决算为2,226.39万元，完成年初预算的306.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加防止境外疫情输入专项预算。

10.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为608.68万元，支出决算为644.22万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加相关人员经费预算。

11.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为1,833.49万元，支出决算为1,855.42万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加一次性伤残补助金和新招录人员经费预算。

12.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为95.00万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的100%。

13.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为293.01万元，支出决算为293.01万元，完成年初预算的100%。

14.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236.14万元，支出决算为236.56万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因

是年内通过调整预算行政单位离退休人员经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为1,487.72万元,支出决算为1,490.15万元,完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是执行中按规定使用了以前年度结转资金;二是年内通过调整预算追加基本养老保险缴费预算。

16.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743.87万元,支出决算为741.07万元,完成年初预算的99.62%。

17.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854.85万元,支出决算为866.44万元,完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

18.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286.08万元,支出决算为298.79万元,完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

19.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1,649.48万元,支出决算为1,720.10万元,完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是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)购房补贴(项)年初预算为794.00万元,支出决算为794.00万元,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28,932.90 万元，其中：

人员经费**20,190.50**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**8,742.40**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、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845.81万元，支出决算为326.19万元，完成预算的38.57%。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0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费预算为823.13万元，支出决算为325.49万元，完成年初预算的39.54%。较上年减少63.62万元，下降16.35%。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65.93万元，全年购置车辆共3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147辆，公务用车运行维护费259.56万元。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22.68万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的3.09%，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工作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8,465.65万元，比2021年增加76.91万元，增长0.92%，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2,149.57万元，其中：政府采购货物支出1,158.06万元、政府采购工程支出174.27万元、政府采购服务支出817.24万元。授予中小企业合同金额1,724.01万元，占政府采购支出总额的80.20%，其中：授予小微企业合同金额1,317.36万元，占政府采购支出总额的61.28%。

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149辆（台），其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车23辆、执法执勤用车85辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车37辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；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12个，二级项目137个，共涉及资金10,686.18万元，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和重点项目绩效评价。
(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職業年金支出。

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		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		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	对稽核查工作投诉反馈率	≥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		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		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,下一步继续落实绩效指标。
		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,下一步继续落实绩效指标。
		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		进出口商品质量安全检验监管专项						
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:	4.26	4.26	4.26	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	4.26	4.26	4.26	—	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				
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规,保障呼和浩特海关履行进出口商品检验监管职能,有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境贸易便利化			目标已完成。依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规,保障呼和浩特海关履行进出口商品检验监管职能,有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境贸易便利化。				
	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	优化进出口商品检验模式	≥1次	1次	10.0	10.0	
		数量指标	实施进出口商品法定检验批次数量	≥1万批次	1.1万批次	10.0	10.0	
		质量指标	因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故发生率	≤1%	1%	10.0	10.0	
		质量指标	本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量	≥30人	36人	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	进出口商品检验模式改革为企业节约成本	有效	有效	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对监测结果的满意度	≥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		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，下一步编准确实绩效指标。
	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		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：								

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		呼和浩特海关边关生活设施保障能力提升工程						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
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:	100.00	100.00	100.00	10.0	100%	10.0	
	其中:财政拨款	100.00	100.00	100.00	--	100%	--	
	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:根据东乌海关监管与执法需要,修缮口岸业务技术用房,以提升艰苦边关生活保障能力; 目标2:认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定,切实加强项目管理,落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。				目标1:根据东乌海关监管与执法需要,修缮口岸业务技术用房,以提升艰苦边关生活保障能力; 目标2:认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定,切实加强项目管理,落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。本年度项目预期目标已完成。			
	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	年度超概算支出	≤100万元	100万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	年度修缮面积	≥1270平方米	1384平方米	10.0	10.0	
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	完善	10.0	10.0	
		质量指标	工程重大安全事故发生率	≤1%	0	10.0	10.0	
		时效指标	可研、初设、施工招标投标完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设,以达到预期效果	是	是	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员工作生活保障满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海关仪器设备购置专项						
主管部门		海关总署		实施单位	呼和浩特海关技术中心			
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：	41.00	41.00	41.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	41.00	41.00	41.00	--	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：通过对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。 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，多维度保障检测能力的提升			通过该项目的实施，实现了实验室仪器设备的有效投入，提升了实验室相关检测能力，解决了现有检测能力不适应检测业务需求的问题；配备了新增检测项目所需的相应仪器设备，多维度保障了检测能力的提升。				
	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	仪器设备采购成本控制率	≥98%	99%	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	购置实验室检查类仪器设备数量	≥2台/套	3台/套	10.0	10.0	
		数量指标	采购完成率	≥98%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥98%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥98%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	实验室检验检疫能力	有所提升	有所提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	设备节能要求达标率	≥98%	99%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员使用满意度	≥98%	100%	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		地方拨入专项						
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：	1312.01	1011.50	406.79	10.0	40.2%	4.0	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	731.50	406.79	--	0.0%	--	
	其他资金	1312.01	280.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证海关执法业务的正常开展，提高海关工作的效率。 2、中蒙边境口岸农业合作会谈、交流。 3、完善缉私工作，有力打击走私行为 4、全面遏制区域性、行业性走私净化市场环境 5、实施提升刑事案件、行政案件的执法规范化			目标已完成。 1、保证海关执法业务的正常开展，提高海关工作的效率。 2、中蒙边境口岸农业合作会谈、交流。 3、完善缉私工作，有力打击走私行为 4、全面遏制区域性、行业性走私净化市场环境 5、实施提升刑事案件、行政案件的执法规范化				
	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	≤10万元/年	23.74万元/年	20.0	15.0	对设备采购量预计不足，下一步编准编实绩效指标
	产出指标	数量指标	农业合作交流	≥1次/年	1次/年	20.0	20.0	
		质量指标	规范性	≥90%	95%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	农业合作交流	取得明显效果	取得明显效果	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打私工作的满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分						100.0	89.0	
说明：								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费						
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：	46.20	46.20	46.20	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	46.20	46.20	46.20	--	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：为电子口岸执法系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务保障。			目标已完成。目标1：为电子口岸执法系统运行维护及数据处理提供技术支持和服务保障。				
	目标2：为内蒙古地区电子口岸用户提供技术支持服务，保障各系统具有高稳定性及可用性。			目标2：为内蒙古地区电子口岸用户提供技术支持服务，保障各系统具有高稳定性及可用性。				
	目标3：履行针对联网企业的技术支持、操作培训和热线值班等职能。			目标3：履行针对联网企业的技术支持，操作培训和热线值班等职能。				
	目标4：不断加大各项应用软件设计开发和技术服务的工作力度。”			目标4：不断加大各项应用软件设计开发和技术服务的工作力度。”				
	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	人工坐席接线量	≥12个	1300个	6.0	4.0	需求增加业务量激增，下一步合理预计绩效目标
		数量指标	制发（含更新）各类电子口岸卡	≥20张	3952张	6.0	4.0	与建行银行全面合作，制发卡需求增加，下一步编准编实绩效指标。
		数量指标	办理新入网企业	≥200家	1236家	6.0	4.0	与建行银行全面合作，新入网企业需求增加，下一步编准编实绩效指标。
		数量指标	接通话务量	≥9次	4100次	6.0	4.0	电子口岸新入网企业需求导致话务量增加，下一步编准编实绩效指标。
		数量指标	聘用客服人员	≥3人	3人	6.0	6.0	
		数量指标	运维监控信息系统	≥2个	2个	6.0	6.0	
		质量指标	人工坐席接线率	≥98%	98%	7.0	7.0	
		时效指标	工作时间机房巡检间隔	≤8小时	8小时	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	降低通关成本，提高企业竞争力	好	好	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	92.0	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		海关信息系统运行维护						
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：	334.00	334.00	329.00	10.0	98.5%	9.9	
	其中：财政拨款	334.00	334.00	329.00	—	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：对署级信息系统应用项目进行运行维护，服务海关监管执法业务开展。 目标2：完善海关网络安全防护体系，提升海关信息系统整体防护水平。 目标3：租用网络线路，确保内外、外网正常工作。 目标4：运维12360统一服务热线平台，保障平台稳定运行。 目标5：运维进出口监测预警系统，撰写各类分析报告，促进更多信息与资源应用到宏观经济管理领域。 目标6：高效运用12360统一服务热线平台，保障平台稳定运行，将该平台打造成“海关为国家、为人民服务的品牌”和“展示海关形象的窗口”。 目标7：充分发挥12360热线服务作用，大力推进海关政务公开。 目标8：加大咨询员培训力度，提升服务质量，承担好热线承接网站业务咨询工作的新职能。 目标9：以“分中心”形式承接地方12345热线转接业务，完成热线归并后台知识库共享、工单等系统整合，持续提升服务效能。 目标10：组织业务培训，建立高素质专业化人才队伍。			目标已完成。目标1：对署级信息系统应用项目进行运行维护，服务海关监管执法业务开展。 目标2：完善海关网络安全防护体系，提升海关信息系统整体防护水平。 目标3：租用网络线路，确保内外、外网正常工作。 目标4：运维12360统一服务热线平台，保障平台稳定运行。 目标5：运维进出口监测预警系统，撰写各类分析报告，促进更多信息与资源应用到宏观经济管理领域。 目标6：高效运用12360统一服务热线平台，保障平台稳定运行，将该平台打造成“海关为国家、为人民服务的品牌”和“展示海关形象的窗口”。 目标7：充分发挥12360热线服务作用，大力推进海关政务公开。 目标8：加大咨询员培训力度，提升服务质量，承担好热线承接网站业务咨询工作的新职能。 目标9：以“分中心”形式承接地方12345热线转接业务，完成热线归并后台知识库共享、工单等系统整合，持续提升服务效能。 目标10：组织业务培训，建立高素质专业化人才队伍。				
	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	≤1万元	0.7万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	全关区网线路数量	≥35条/年	35条/年	5.0	5.0	
		数量指标	向总署上报统计分析报告	≥130篇	170篇	5.0	5.0	
		数量指标	开展科研项目验收或中期评审	≥1次	2次	5.0	5.0	
		数量指标	指挥中心驻场人员数量	≥1人	1人	5.0	5.0	
		质量指标	12360热线接通率	≥95%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	12360热线平均等待时长	≤10秒	5秒	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	核心系统管理成本	有效降低	有效降低	10.0	10.0	
		社会效益指标	社会对海关业务知识、法律法规有便利的了解渠道	7×24小时服务	7×24小时服务	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为内蒙古自治区党政机关提供内蒙古外贸发展情况报告	满意	满意	10.0	10.0	
总分						100.0	99.9	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
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:	866.43	866.43	866.43	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	866.43	866.43	866.43	—	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%	—	
预期目标				实际完成情况				
目标1:保障呼和浩特关行政执法、法制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升呼和浩特关行政执法能力和执法水平。 目标2:保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标3:配备冷水、应急照明等设备,保障关员日常工作及身体健康,保障设备气候下满足随时通关、查验需求。 目标4:配备应对突发事件所需的应急装备,更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备,及时予以补充、更新和维护,实现对应急工作的有效保障。 目标5:运用大数据池技术,提升海关安全准入(出)风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力。 目标6:保障关区耗材需求、保障临时工工资、保障关区制服购置、保障关区单证印制、保障关员劳动保护需求。 目标7:保障呼和浩特关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升呼和浩特关进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标8:推动呼和浩特关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国对外贸易的顺利发展,遏制国外不合格的商品及产品流入国内,保护国家权益和人民的健康。 目标9:以建党100周年为契机,强化基层党建引领,通过组织培训、品牌创建等方式,实现党建高质量发展和规范机关创建。 目标10:通过岗位练兵、军训、行风政风评价系统开发等方式,强化准军事化纪律部队作风养成。 目标11:支持呼和浩特关开展文体活动,以文化建设带动队伍建设。				目标已完成,目标1:保障呼和浩特关行政执法、法制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升呼和浩特关行政执法能力和执法水平。 目标2:保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标3:配备冷水、应急照明等设备,保障关员日常工作及身体健康,保障设备气候下满足随时通关、查验需求。 目标4:配备应对突发事件所需的应急装备,更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备,及时予以补充、更新和维护,实现对应急工作的有效保障。 目标5:运用大数据池技术,提升海关安全准入(出)风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力。 目标6:保障关区耗材需求、保障临时工工资、保障关区制服购置、保障关区单证印制、保障关员劳动保护需求。 目标7:保障呼和浩特关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升呼和浩特关进出口商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。 目标8:推动呼和浩特关技术性贸易壁垒的深入研究,促进我国对外贸易的顺利发展,遏制国外不合格的商品及产品流入国内,保护国家权益和人民的健康。 目标9:以建党100周年为契机,强化基层党建引领,通过组织培训、品牌创建等方式,实现党建高质量发展和规范机关创建。 目标10:通过岗位练兵、军训、行风政风评价系统开发等方式,强化准军事化纪律部队作风养成。 目标11:支持呼和浩特关开展文体活动,以文化建设带动队伍建设。				
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	≤60万元/年	90.68万元/年	20.0	15.0	对设备采购量预计不足,编准确实绩效指标。
	产出指标	数量指标	临时工工资保险人数	≥20人/年	21人/年	10.0	10.0	
		数量指标	应急设备配备率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	与总局公布的中标企业签订采购合同,确保采购质量。	≥90%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	业务单证领用配发率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	5.0	5.0	
	效果指标	社会效益指标	全国海关(关区)检验检疫能力	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	群众对海关工作的满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
总分					100.0	95.0		
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
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：	8.00	8.00	8.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理； 目标2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作； 目标3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标4. 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。			目标已完成。目标1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理； 目标2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作； 目标3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标4. 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。				
	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	完成进出口食品安全监管能力培训次数	≥1次	2次	15.0	15.0	
		质量指标	指导隶属海关严格按照布控指令开展进出口食品安全监督抽检及风险监测执行率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	受理进境动植物源性食品检验检疫审批许可证申请期限	≤5日	2日	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	关区进出口食品安全突发事件有效应对率	≥95%	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务出口食品企业满意度	≥95%	100%	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		口岸检验检疫能力提升项目						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国二连海关本级			
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	105.00	105.00	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	0.00	105.00	105.00	--	100%	--	
	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				
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设,进一步“筑牢口岸检疫防线”,提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵物种的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全。			通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设,进一步“筑牢口岸检疫防线”,提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵物种的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全。				
	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	植物种子分子快筛设备购置成本	≤30万元	23.3万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		数量指标	年度计划投资完成率	≥85%	100%	10.0	10.0	
		数量指标	购置口岸初筛鉴定室设备	≥1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥90%	95%	30.0	30.0	
总分						100.0	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		进出境隔离检疫监测能力提升项目						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国二连海关本级			
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	5.00	5.00	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	0.00	5.00	5.00	--	100%	--	
	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:通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设,进一步“筑牢口岸检疫防线”,提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵物种的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全。			通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和检疫无害化处理等设施建设,进一步“筑牢口岸检疫防线”,提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵物种的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全。				
	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	智能昆虫诱捕监测仪购置成本	≤5万元	4.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率	≥90%	100%	10	10	
		数量指标	年度计划投资完成率	≥85%	100%	10	10	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	工程重大安全事故	≤2起	0起	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥90%	90%	30	30	
总分						100	100	
说明:								

呼和浩特海关防止 2022 年境外输入 专项资金项目绩效评价简版报告

一、基本情况

呼和浩特海关涉及内蒙古自治区共 8 个盟（市），面积 72 万平方公里，中蒙边境线长 2400 多公里，是“外防输入”的重中之重。为了严格执行《新型冠状病毒肺炎防控方案》要求，坚持人物同查、人物共防，有效防范境外疫情通过入境人员和进口货物输入传播，在此背景下提出开展该项目。

该项目总预算资金为 1705.99 万元，其中年初预算为 110.00 万元，后期调整预算增加 1595.99 万元，于 2022 年 11 月全部到达各项目预算单位，截至 2022 年 12 月已支出金额为 1610.42 万元，剩余金额为 95.57 万元，执行率 94.40%。

呼和浩特海关防止境外输入专项资金项目实施内容明细表

单位：万元

序 列	项目预算单位	年初 预算	调整 预算	预算 总资金	实施内容
1	中华人民共和国 呼和浩特海关本 级		118.27	118.27	1. 消毒服务费 99.82 万元 2. 核酸检测费 6.60 万元 3. 防疫物资采购费 11.85 万元
2	中华人民共和国 二连海关本级	20	547.44	567.44	1. 第三方中介机构协助海关工作经费 98.84 万元 2. 隔离仓搬运劳务费 0.2 万元 3. 保障疫情防控物资经费 117.09 万元 4. 保障疫情防控工作人员酒店隔离费用 351.31 万元
3	二连海关技术中 心		126.28	126.28	1. 保障疫情防控物资经费 44.45 万元（疫情专项：仪器设备购置 9.42 万元，仪器设备维修维护 8.68 万元，疫情物资试剂耗材 26.35 万元。） 2. 注销 2022 年防止境外疫情输入专项 81.83 万元

4	二连浩特国际旅行卫生保健中心		109.21	109.21	1. 保障疫情防控物资经费 90.94 万元 2. 仪器设备计量校准费用 7.06 万元, 维修维护费用 3.47 万元 3. 垃圾清运费 7.74 万元
5	中华人民共和国包头海关本级	15	14.02	29.02	1. 委托第三方专业机构消毒处理费 14.02 万元 2. 保障疫情防控物资经费 15 万元
6	包头海关综合技术服务中心		8.55	8.55	1. 保障疫情防控物资经费 1.55 万元 2. 委托第三方专业机构消毒处理费 7 万元
7	中华人民共和国额济纳海关	15	35.31	50.31	1. 保障疫情防控物资经费 11.62 万元 2. 保障疫情防控工作人员封闭管理生活场所维保费用 18.7 万元, 第三方消毒处理费 6.24 万元 3. 防疫专项剩余 13.75 万元
8	中华人民共和国东乌海关	15	5.16	20.16	1. 保障疫情防控物资经费 20.16 万元
9	中华人民共和国乌拉特海关	15	75.54	90.54	1. 采购防疫物资 76.12 万元 2. 委托第三方专业机构检测费 3.48 万元 3. 其他商品和服务支出 0.94 万元 4. 委托第三方对封闭管理区海关作业区开展技术运维服务 10 万元
10	中华人民共和国鄂尔多斯海关		3.85	3.85	1. 采购防疫物资 3.85 万元
11	中华人民共和国乌海海关		1.77	1.77	1. 采购防疫物资 1.25 万元; 2. 核酸检测费用 0.52 万元
12	中华人民共和国呼和浩特白塔机场海关	15	299.95	314.95	1. 保障疫情防控物资经费 259.1 万元 2. 保障疫情防控工作人员酒店隔离费用 12.1 万元, 核酸检测费用 42.25 万元, 其他商品和服务支出 1.5 万元
13	中华人民共和国赛罕海关		8.44	8.44	采购防疫物资 6.79 万元, 核酸检测费 1.65 万元
14	中华人民共和国阿拉善海关	5	31.5	36.5	1. 采购防疫物资 11.74 万元 2. 一线人员防疫保障费用 15.56 万元, 核酸检测费 0.2 万元 3. 第三方消毒处理费 9 万元
15	呼和浩特技术中心		2.02	2.02	1. 疫情防护物资 0.34 万元; 2. 核酸检测委托业务费 0.93 万元; 3. 仪器设备购置费 (空气消毒机) 0.75 万元。
16	呼和浩特国际旅行卫生保健中心	10	208.68	218.68	1. 仪器设备购置费 70.75 万元; 2. 采购检测试剂耗材 68.04 万元; 3. 采购防护物资 45.04 万元; 4. 采购消杀用品 4.65 万元; 5. 设备维修维护费用 30.20 万元。
合计		110	1595.99	1705.99	

项目绩效总目标为：通过该项目的实施，降低新型冠状病毒肺炎疫情对海关口岸的影响，有效改善、提高海关口岸当前疫情防控条件，提高海关口岸安全性，从而保证海关口岸正常运行。

二、综合评价情况及评价结论

总体结论：基本能够完成项目支出绩效评价目标设定。评分综合得分 97.08 分，综合评价等级为“优”。

三、存在的问题及原因分析（归纳总结问题）

验收单中采购人或经办人与验收人为同一人。

四、有关建议

根据相关规定，采购人与验收人应当分开，或委托第三方专业机构验收，采购人或经办人与验收人应为不同的人，否则违反内控的不相融职务未分离的原则。

呼和浩特海关 2022 年海关业务保障及能力升

专项资金项目绩效评价简版报告

一、基本情况

呼和浩特海关涉及内蒙古自治区共 8 个盟（市），面积 72 万平方公里，中蒙边境线长 2400 多公里，随着我国经济的快速发展，进出口贸易持续快速发展，海关业务量的不断增加，为了保证各级海关执法业务的正常开展，提高海关工作的效率、保障各类业务培训、人员培训顺利开展、改善海关工作的环境，维持办公设施、各类查验检测设备的正常运转、维护维修等，在此背景下提出开展该项目。

该项目总预算资金为 1926.70 万元，其中年初预算为 1795.70 万元，后期调整预算增加 131.00 万元，于 2022 年 12 月全部到达各项目预算单位，截至 2022 年 12 月已支出金额为 1926.70 万元，执行率 100.00%。

呼和浩特海关海关业务保障及能力提升专项资金项目实施内容明细表

单位：万元

序 列	项目预算单位	年初 预算	调整 预算	预算总 资金	实施内容
1	中华人民共和国 呼和浩特海关本 级	866.43		866.43	1. 临聘人员费用 130 万元 2. 委托业务工作经费 112.06 万元 3. 公务用车运行维护费 202.54 万元，其他商品和服务支出 200 万元，办公费用 183.83 万元，购置专用材料 20 万元，公务接待费 18 万元
2	中华人民共和国 二连海关本级	226.8		226.8	1. 第三方中介机构协助海关工作经费 165.31 万元 2. 公务用车运行维护费 38.31 万元，聘用人员劳务费 5.59 万元，购置专用材料费 5.26 万元，出差出行人员费用 4.86 万元，购置办公设备及办公费用 4.29 万元

					3. 其他商品和服务支出 3.18 万元
3	二连海关技术中心	43.21		43.21	1. 实验室试剂耗材 22.35 万元 2. 实验室劳务维修维护 10.9 万元 3. 出差出行人员差旅费 3.18 万元 4. 办公用品 0.12 万元 5. 其他商品和服务支出 6.66 万元
4	二连浩特国际旅行卫生保健中心	36		36	1. 临聘人员费用 25.6 万元 2. 其他商品和服务支出 8.9 万元, 购置实验室试剂药品 1.35 万元, 出差出行人员费用 0.15 万元
5	中华人民共和国包头海关本级	74.17	66	140.17	1. 临聘人员费用 3.15 万元 2. 第三方中介机构协助海关工作经费 84.48 万元, 委托第三方专业机构消毒处理费 0.78 万元 3. 公务用车运行维护费 11.68 万元, 公车购置 21.93 万元, 专用设备购置 0.8 万元; 出差出行人员费用 11.70 万元, 购置专用材料 4.87 万元, 印刷费 0.58 万元, 邮电费 0.20 万元
6	包头海关综合技术服务中心	24.31		24.31	1. 公务用车运行维护费 5.26 万元 2. 劳务派遣费用 11.3 万元, 购买专用材料 3.94 万元, 出差出行人员费用 0.88 万元, 其他商品和服务支出 0.59 万元, 维修(护)费 2.34 万元
7	中华人民共和国额济纳海关	74.13		74.13	1. 第三方中介机构协助海关工作经费 38.45 万元 2. 实验室设备及耗材费用 15.71 万元, 公务用车运行维护费 19.97 万元
8	中华人民共和国东乌海关	46.82	40	86.82	1. 公务用车运行维护费 36.37 万元 2. 委托第三方专业机构检测费 40 万元, 支付聘用人员劳务费及专用燃料费 10.45 万元
9	中华人民共和国乌拉特海关	52.12		52.12	1. 委托第三方专业机构检测费 12.32 万元 2. 公务用车运行维护费 11.16 万元 3. 购买专用材料 16.48 万元, 维修维护费 1.58 万元, 培训费用 0.47 万元 4. 评审费 1.18 万元, 设备校准费 7.23 万元, 技术服务费 1.06 万元。 5. 其他商品和服务支出 0.64 万元
10	中华人民共和国鄂尔多斯海关	28.28	10	38.28	1. 差旅费 0.02 万元, 专用材料 0.06 万元, 被装购置费 0.66 万元 2. 工勤工资社保 9.12 万元 3. 委托外单位检测费 10.47 万元 4. 公务用车运行维护费 9 万元, 其他交通费用 8.95 万元。
11	中华人民共和国集宁海关	36.55		36.55	1. 委托第三方专业机构检测费 10.68 万元 2. 公务用车运行维护费 5.36 万元 3. 购置办公设备 8.08 万元, 劳务费用 4.2 万元, 购买专用材料 3.98 万元, 出差出行人员费用 1.92

					万元，邮电费 2.01 万元，办公费 0.32 万元。
12	中华人民共和国 乌海海关	46.19	15	61.19	1. 临聘人员费用 16.78 万元 2. 第三方中介机构协助海关工作经费 16.53 万元，公务用车运行维护费 8.46 万元，出差出行人员费用 5.68 万元，办公费用 5.12 万元，其他商品和服务支出 4.26 万元，采购劳保物资 2.57 万元，实验室检测费用 0.54 万元 3. 采购防疫物资 0.99 万元，核酸检测费 0.26 万元
13	中华人民共和国 呼和浩特白塔机场海关	36.48		36.48	1. 临聘人员费用 8.31 万元 2. 第三方中介机构协助海关工作经费 4.09 万元，办公费用 7.14 万元，制作宣传标识 6.12 万元，购置海关制服 4.06 万元，其他商品和服务支出 2.46 万元 3. 公务用车运行维护费 4.3 万元
14	中华人民共和国 赛罕海关	96.61		96.61	1. 临聘人员费用 17.66 万元 2. 办公费用 12.57 万元，购置专用设备 7.09 万元，专用材料费 9.66 万元，出差出行人员费用 11.21 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元，采购劳保物资 6.82 万元 3. 公务用车运行维护费 8.28 万元，委托业务费 19.1 万元，咨询费 4 万 4. 采购防疫物资 0.18 万元
15	中华人民共和国 阿拉善海关	14.45		14.45	1. 第三方中介机构协助海关工作经费 1.12 万元 2. 公务用车运行维护费 10.08 万元 3. 购买专用材料 1 万元，出差出行人员费用 1.28 万元，办公费用 0.97 万元
16	呼和浩特技术中心	46.67		46.67	1. 购买试剂耗材等专用材料 44.67 万元 2. 公务用车运行维护费 2 万元
17	呼和浩特国际旅行卫生保健中心	46.48		46.48	1. 采购实验室试剂耗材等专用材料 35.59 万元 2. 公务用车运行维护费 7.00 万元 3. 采购防护用品 3.89 万元
合计		1795.7	131	1926.7	

项目绩效总目标为：通过该项目的实施，用于提升海关业务能力和管理决策能力，保障海关行政执法工作开展。

二、综合评价情况及评价结论

总体结论：基本能够完成项目支出绩效评价目标设定。评分综合得分 97.43 分，综合评价等级为“优”。

三、存在的问题及原因分析

1.呼和浩特国际旅行卫生保健中心年初绩效分值设置错误，其中产出指标应为 50 分，实际设置 55 分；效益指标应为 30 分，实际设置 23 分；满意度指标应为 10 分，实际设置 12 分。

2.包头海关综合技术服务中心检测任务(批次)年度的绩效指标值 ≥ 1000 批次，实际完成值 2736 批次；赛罕海关设备购置成本年度的绩效指标值 ≤ 6 万元，实际完成值 7.08 万元；绩效指标值设置不科学合理。

四、有关建议

1.填报绩效指标值前对相关填列要求进行全面掌握，对填报的内容进行严格审查，加强绩效管理。

2.绩效指标值设置主要依据或参考历史标准、预算支出标准或进一步深入论证进行设定，其中历史标准可参考近三年绩效指标的平均值、上年值等；预算支出标准主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值，使绩效指标值设置更加科学合理，绩效指标在执行过程中更容易实现。

呼和浩特海关 2022 年监管查验技术设备购建及能力提升专项资金项目绩效评价简版报告

一、基本情况

近年来,随着全国海关一体化及《海关全面深化业务改革 2020 框架方案》等海关业务改革项目的深入推进,呼和浩特海关面临的监管任务、监管难度持续加大。为做好“两个屏障”、“安全生产”、“口岸反恐”等工作,有效运用科技手段破解监管业务发展和改革难题,按照海关总署智慧海关建设统一部署和《海关全面深化改革 2020 框架方案》相关要求,为进一步深入推进关检业务全面融合,提升新形势下海关履职能力和服务水平,着力强化监管,提升监管有效性,呼和浩特海关拟通过加快关区三智建设、提升新形势下海关履职能力和服务水平,着力强化监管,提升监管有效性,拟通过完善关区亟需的监管装备,保障监管犬、口岸反恐经费,提升口岸通关效能。在此背景下提出开展该项目。

该项目总预算资金为 282.10 万元,于 2022 年 12 月全部到达各项目预算单位,截至 2022 年 12 月已支出金额为 282.10 万元,执行率 100.00%。

呼和浩特海关监管查验技术设备购建及能力提升专项资金项目实施内容明细表

单位: 万元

序列	项目预算单位	年初预算	预算总资金	实施内容
1	中华人民共和国呼和浩特海关本级	178.4	178.4	1. 购置专用设备 120.24 万元 2. 监管工作犬复训服务费 7.5 万元 3. 辐射监测设备维保服务费 47.66 万元

				4. 口岸反恐演练服务费 3.00 万元
2	中华人民共和国二连海关本级	84.2	84.2	1. 维修维护费 55.99 万元 2. 第三方中介机构协助海关工作经费 20.66 万元 3. 海关专用设备购置费 4.66 万元，采购海关专用材料费 2.2 万元 4. 购置办公设备 0.69 万元
3	中华人民共和国额济纳海关	2	2	核辐射设备检测及证书延期办理相关费用 2 万元
4	中华人民共和国东乌海关	4	4	1. 支付口岸监管业务人员差旅费支出 0.88 万元 2. 支付口岸反恐业务培训费 0.3 万元 3. 支付反恐演练劳务费支出 2.82 万元
5	中华人民共和国乌拉特海关	4.2	4.2	1. 反恐打私宣传费 2 万元 2. 购买专用材料费 1.95 万元 3. 修建检疫犬犬舍 0.25 万元
6	中华人民共和国乌海海关	2	2	监管查验技术设备购置费 2 万元
7	中华人民共和国呼和浩特白塔机场海关	7.3	7.3	2022 年设备校准费 5 万元，检疫犬日常支出 2.3 万元
合计		282.1	282.1	

项目绩效总目标为：通过该项目的实施，加快关区三智建设，提升新形势下海关履职能力和服务水平，着力强化监管，提升监管有效性，拟通过完善关区亟需的监管装备，保障监管犬、口岸反恐经费，提升口岸通关效能。

二、综合评价情况及评价结论

总体结论：基本能够完成项目支出绩效评价目标设定。评分综合得分 98.66 分，综合评价等级为“优”。

三、存在的问题及原因分析

呼和浩特海关本级年设备采购成本年度的绩效指标值为 ≤ 69.5 万元，实际完成值为 148.39 万元，绩效指标值设置不科学合理。

四、有关建议

绩效指标值设置主要依据或参考历史标准、预算支出标准或

进一步深入论证进行设定，其中历史标准可参考近三年绩效指标的平均值、上年值等；预算支出标准主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值，使绩效指标值设置更加科学合理，绩效指标在执行过程中更容易实现。