

2023年度
包头海关单位
部门决算

目录

第一部分 包头海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 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明细表 ...	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 2023 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	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19

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、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	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

包头海关概况

一、部门职责

包头海关是呼和浩特海关隶属的正处级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的包头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

包头海关现有9个内设科室和1个事业单位，包括：办公室、人事政工科、综合保障科、综合业务科、风险防控与技术科、空港监管科、监管一科、监管二科、监管三科、包头海关综合技术服务中心。

纳入包头海关2023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	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国包头海关本级	5	
2	包头海关综合技术服务中心	6	
3		7	
4		8	

第二部分

2023 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：中华人民共和国包头海关

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	3631.02	一、一般公共服务支出	13	3521.69
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	393.47
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5	551.32	五、社会保障和就业支出	17	258.56
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	84.53
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	516.33	八、住房保障支出	20	327.84
本年收入合计	9	4698.67	本年支出合计	21	4586.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	101.77
年初结转和结余	11	296.81	年末结转和结余	23	307.62
总计	12	4995.48	总计	24	4995.48

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：中华人民共和国包头海关

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		4698.67	3631.02		551.32			516.33
201	一般公共服务支出	3636.33	2568.68		551.32			516.33
20109	海关事务	3636.33	2568.68		551.32			516.33
2010901	行政运行	1787.81	1787.19					0.62
2010902	一般行政管理事务	515.40						515.40
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	27.50	27.50					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	283.00	283.00					
2010911	海关监管	9.00	9.00					
2010912	检验检疫	335.90	335.90					
2010950	事业运行	677.72	126.09		551.32			0.31
204	公共安全支出	391.41	391.41					
20410	缉私警察	391.41	391.41					
2041001	行政运行	318.32	318.32					

2041006	信息化建设	7.75	7.75					
2041007	缉私业务	65.34	65.34					
208	社会保障和就业支出	258.56	258.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080113	政府特殊津贴							
20805	行政事业单位养老支出	258.56	258.56					
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73	150.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	84.53	84.53					
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53					
2101101	行政单位医疗	66.53	66.53					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	327.84	327.84					
22102	住房改革支出	327.84	327.84					
2210201	住房公积金	213.05	213.05					
2210203	购房补贴	114.79	114.79					

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：中华人民共和国包头海关

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		4586.09	3367.17	1218.92			
201	一般公共服务支出	3521.69	2375.86	1145.83			
20109	海关事务	3521.69	2375.86	1145.83			
2010901	行政运行	1798.29	1798.29				
2010902	一般行政管理事务	444.98		444.98			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	27.50		27.50			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	283.00		283.00			
2010911	海关监管	9.00		9.00			
2010912	检验检疫	381.35		381.35			
2010950	事业运行	577.57	577.57				

204	公共安全支出	393.47	320.38	73.09			
20410	缉私警察	393.47	320.38	73.09			
2041001	行政运行	320.38	320.38				
2041006	信息化建设	7.75		7.75			
2041007	缉私业务	65.34		65.34			
208	社会保障和就业支出	258.56	258.56				
20805	行政事业单位养老支出	258.56	258.56				
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73	150.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28				
210	卫生健康支出	84.53	84.53				
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53				
2101101	行政单位医疗	66.53	66.53				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	327.84	327.84				
22102	住房改革支出	327.84	327.84				
2210201	住房公积金	213.05	213.05				
2210203	购房补贴	114.79	114.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中华人民共和国包头海关

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	3631.02	一、一般公共服务支出	16	2626.23	2626.23		
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	393.47	393.47		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	258.56	258.56		
	7		六、卫生健康支出	22	84.53	84.53		
	8		七、住房保障支出	23	327.84	327.84		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	3631.02	本年支出合计	25	3690.63	3690.63		
年初结转和结余	11	59.61	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	59.61		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	3690.63	总计	30	3690.63	3690.63		

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：中华人民共和国包头海关

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		3690.63	2916.69	773.94
201	一般公共服务支出	2626.23	1925.38	700.85
20109	海关事务	2626.23	1925.38	700.85
2010901	行政运行	1797.67	1797.67	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	27.50		27.50
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	283.00		283.00
2010911	海关监管	9.00		9.00
2010912	检验检疫	381.35		381.35
2010950	事业运行	127.71	127.71	
204	公共安全支出	393.47	320.38	73.09
20410	缉私警察	393.47	320.38	73.09
2041001	行政运行	320.38	320.38	
2041006	信息化建设	7.75		7.75

2041007	缉私业务	65.34		65.34
208	社会保障和就业支出	258.56	258.56	
20805	行政事业单位养老支出	258.56	258.56	
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.73	150.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.28	77.28	
210	卫生健康支出	84.53	84.53	
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	
2101101	行政单位医疗	66.53	66.53	
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
221	住房保障支出	327.84	327.84	
22102	住房改革支出	327.84	327.84	
2210201	住房公积金	213.05	213.05	
2210203	购房补贴	114.79	114.79	

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明细表

单位：中华人民共和国包头海关

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	2010.71	302	商品和服务支出	860.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.19	30201	办公费	20.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.53	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.25	30203	咨询费		310	资本性支出	15.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	15.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.73	30206	电费	7.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.28	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	30208	取暖费	54.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	30209	物业管理费	85.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.99	30211	差旅费	32.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	186.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.16	30214	租赁费	11.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.83	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	7.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	13.63	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	55.75	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	15.41	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182.65	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.94			
人员经费合计		2041.21	公用经费合计					875.48

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：包头海关

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：包头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：中华人民共和国包头海关

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：中华人民共和国包头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

单位：中华人民共和国
包头海关

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
108.07		107.86	30.00	77.86	0.21	65.70		65.70	29.97	35.73	

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

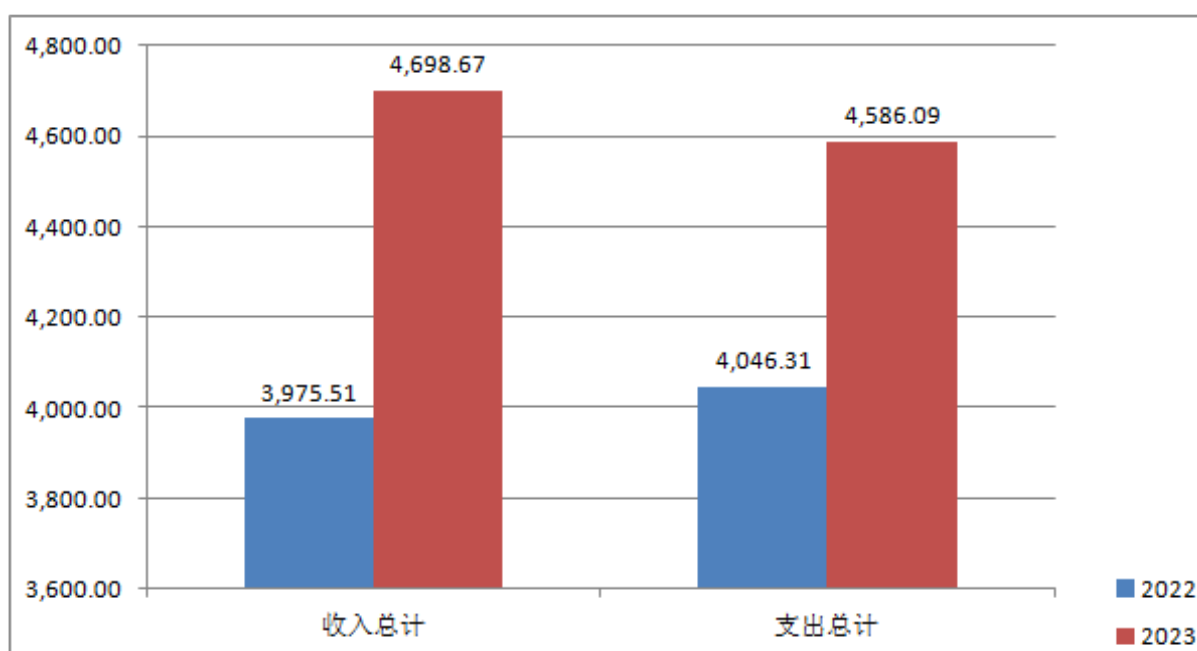
2023 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4698.67万元，支出总计4586.09万元。与2022年度相比，收入总计增加723.16万元，上升18.19%；支出总计增加539.78万元，上升13.34%，主要原因是本年事业收入及地方拨款专项收入增加，相应支出增加。

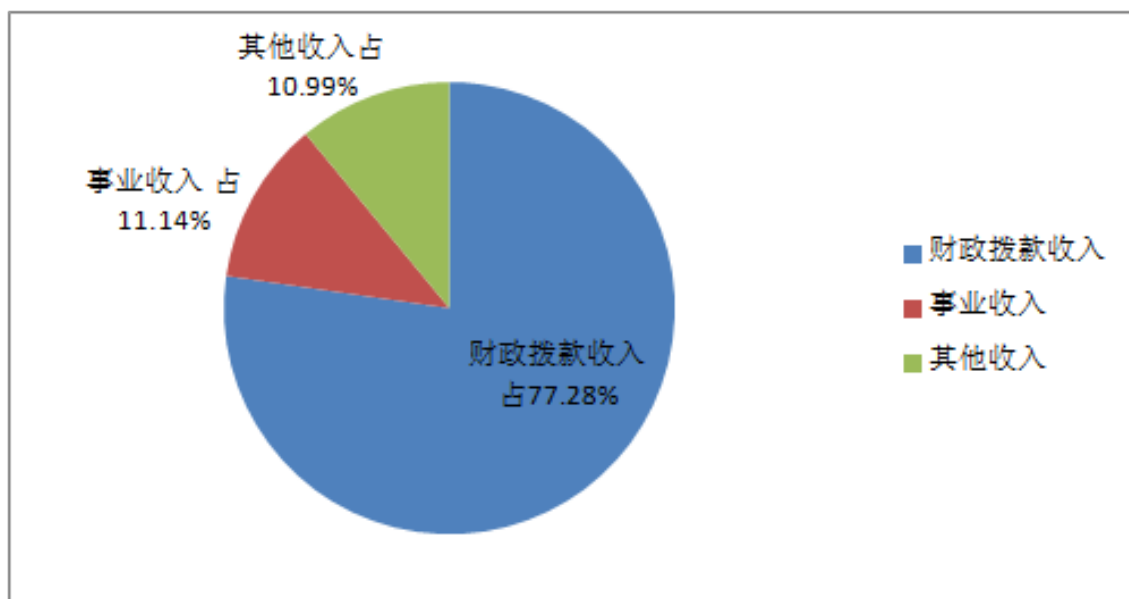
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4698.67万元。其中：财政拨款收入3631.02万元，占77.28%；事业收入551.32万元，占11.73%；其他收入516.33万元，占10.99%。

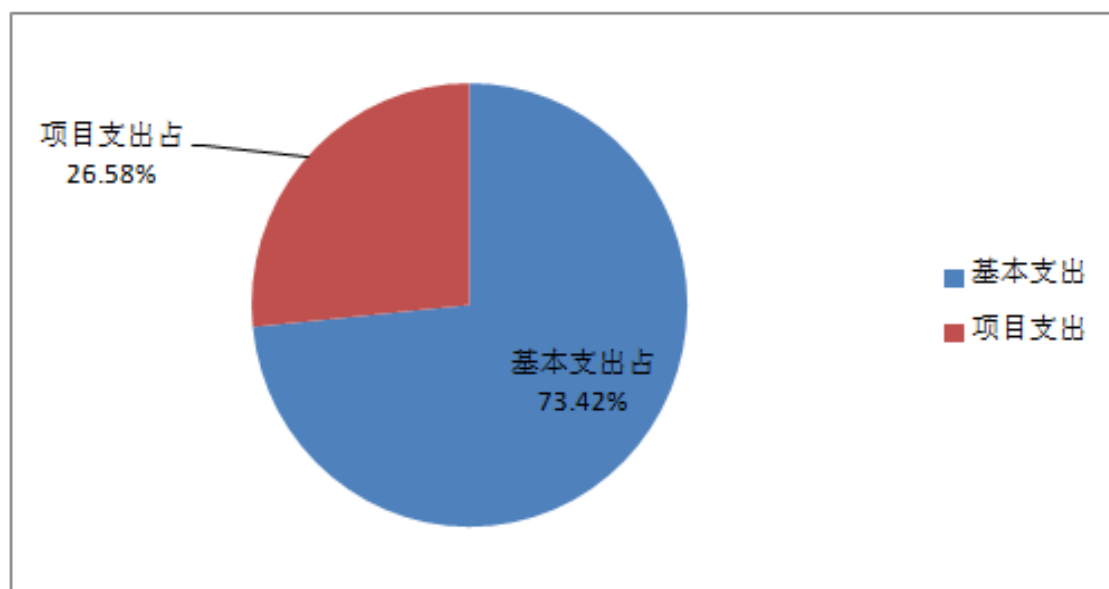
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023度支出合计4586.09万元，其中：基本支出3367.17万元，占73.42%；项目支出1218.92万元，占26.58%。

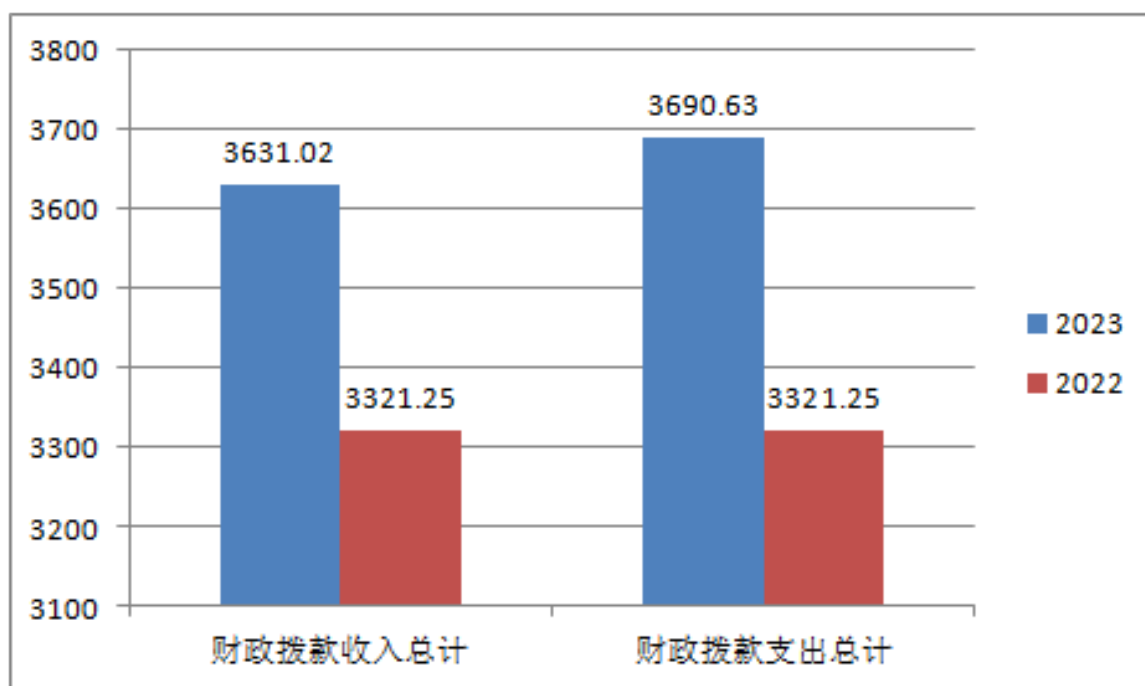
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3631.02万元，支出总计3690.63万元。与2022年度相比，收入总计增加309.77万元，上升9.33%；支出总计增加369.38万元，上升11.12%，主要原因是年末追加海关法检业务专项。

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。

2023年度财政拨款支出3690.63万元，占本年支出合计的80.47%。与2022年度相比，财政拨款支出增加369.38万元，上

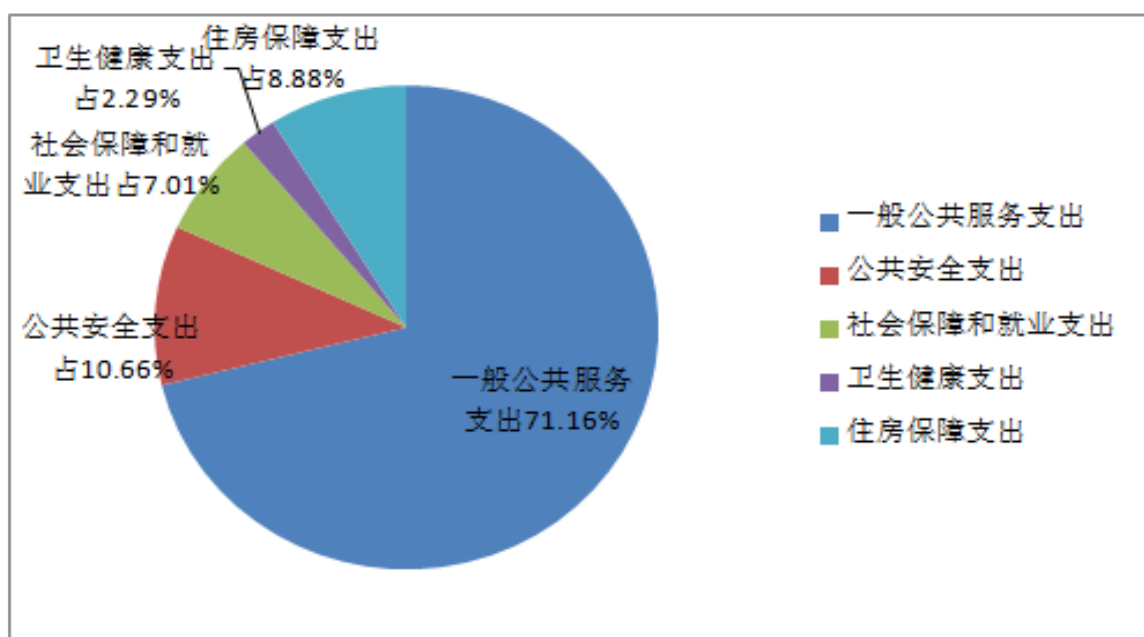
升11.12%。主要原因是年末追加海关法检业务专项。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3690.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2626.23万元，占71.16%；公共安全支出393.47万元，占10.66%；社会保障和就业支出258.56万元，占7.01%；卫生健康支出84.53万元，占2.29%；住房保障支出327.84万元，占8.88%。

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。

2023年度财政拨款支出年初预算为3295.97万元，支出决算为3690.63万元，完成年初预算的111.97%。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1759.81万元，支出决算为1797.67万元，完成年初预

算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转资金安排支出。

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27.5万元，支出决算为27.5万元，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283万元，支出决算为283万元，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9元，支出决算为9万元，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29.5万元，支出决算为381.35万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加海关法检业务专项。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）年初预算为126.09万元，支出决算为127.71万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

7.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为318.32万元，支出决算为320.38万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金安排支出。

8.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的

100%。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为65.34万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的100%。

10.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30.55万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算100%。

11.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150.73万元，支出决算为150.73万元，完成年初预算的100%。

12.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77.28万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的100%。

13.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66.53万元，支出决算为66.53万元，完成年初预算的100%。

14.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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

15.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326.57万元，支出决算为327.84万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内事业单位追加新进人员住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为114.79万元，支出决算为114.79万元，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

2023年度财政拨款基本支出2916.69万元，其中：

人员经费2041.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、生活补助、奖励金。

公用经费875.48万元，主主要包括办公费、印刷费、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、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、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。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为108.07万元，支出决算为65.7万元，完成预算的60.79%。决算数小于预算数的主要原因：包头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。

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107.86万元，支出决算为65.7万元，完成年初预算60.91%。较上年增加1.8万元，上升2.82%，上升的主要原因是本年购置更新公务用车数量高于上

年。决算数小于预算数的主要原因是包头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。公务用车购置费支出29.97万元，当年购置车辆共2辆。主要是呼和浩特海关按照公务用车管理规定，主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出35.73万元，主要是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2023年12月31日，包头海关开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，公务用车运行维护费35.73万元。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0.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要主要原因未发生公务接待支出。

八、机关运行经费支出说明

呼和浩特海关2023年度机关运行经费支出843.98万元，比2022年度决算数增加30.81万元，增长3.79%，主要原因是随着疫情防控政策调整，出差等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

九、政府采购支出说明

呼和浩特海关 2023 年度政府支出总额 303.94 万元，其中：政府采购货物支出 303.94 万元。授予中小企业合同金额 179.95 万元，占政府采购支出总额的 59.21%，其中：授予小微企业合同金额 120.15 万元，占授予中小企业合同金额的 66.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.21%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，包头海关共有车辆17辆（台），其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车13辆、其他用车2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(不含车辆) 16台（套）。

十一、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2023年，包头海关稳步推进我关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2023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8个，二级项目15个，共涉及资金1218.92万元，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。

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

防止境外疫情输入专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项							
主管部门		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国包头海关 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	45.45		45.45	10	100%		
		其中：当年财政拨款	45.45		45.45	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：购买设备，满足日常快检工作需要； 目标 2：通过检测设备升级改造，为防控国际重大烈性传染病传播提供技术支撑。				本年已完成总体目标, 已完成购买设备, 可满足日常快检工作需要；已通过检测设备升级改造，为防控国际重大烈性传染病传播提供技术支撑				
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	设备购置成本		≤45.45 万 元	45.45 万元	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	经费保障单位		≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	政府采购计划完成 率（%）		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	检测设备验收完成 率（%）		≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大输入型传染病 疫情防控提升		≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标							
满意 度 指 标	服务对象满意度指 标	口岸一线关警员保 障满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

国门生物安全专项绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国包头海关本级	
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度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。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				本年已完成总体目标。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；进一步挖掘扩大农产品出口潜力，进一步夯实出口农产品质量安全保障体系；进一步夯实国门生物安全保障能力基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数（次）	≥1 次	2 次	20	20	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率（%）	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率（%）	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率（%）	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率（%）	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

海关法检业务专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国包头海关本级		
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	276.40	276.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	276.40	276.40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强口岸反恐能力 目标 2：提高口岸安全生产能力				本年已完成总体目标，加强了口岸反恐能力且提高了口岸安全生产能力。			
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
	产 出 指 标	数量指标	法检批次数量（批次）	≥1500 批次	1594 批 次	20	20	
		数量指标	试剂耗材购置数量 （批次）	≥2 批次	2 批次	20	20	
		质量指标	试剂耗材验收合格率 （%）	≥90%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	筑牢国家生物安全屏 障，切实维护好国家 生物安全	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	关警员对法检业务工 作保障满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国包头海关本级	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		134.93	134.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		134.93	134.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障包头海关开展行政执法日常工作经费需求，提升包头海关行政执法能力和执法水平。				本年已完成总体目标，保障了包头海关开展行政执法日常工作经费需求，提升了包头海关行政执法能力和执法水平。			
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
	成本 指标	经济成本指标	设备采购单 价	≤12 万元	11.98 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	经费保障单 位	≥1 个	1 个	20	10	
		数量指标	业务培训 (次)	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤5%	1%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门执法能 力	稳定	稳定	20	20	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	关警员满意 度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

海关缉私办案费绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国包头海关本级		
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	27.50	27.5	27.5	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	27.50	27.5	27.5	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障业务辖区内禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全； 目标 2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案件侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				本年已完成总体目标，保障了业务辖区内禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全；进一步 深化综合治理，拓展合作渠道，做好缉私大要案件侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。			
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	车辆及装备器材购置成本	≤18 万元	17.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障执法车辆数量	≥3 辆	3 辆	10	10	
		数量指标	保障关警员数量（人）	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	挂牌案件平均办结率	≥92%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

缉私部门计算机网络运行维护绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国包头海关本级		
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	7.75	7.75	7.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.75	7.75	7.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障辖区及满都拉口岸地区执法办案工作顺利开展，尤其保障实现刑事执法工作的流程化审批、数字化对接。				本年已完成总体目标，已保障辖区及满都拉口岸地区执法办案工作顺利开展，尤其保障实现刑事执法工作的流程化审批、数字化对接。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率（%）	≥95%	95%	10	10	
		数量指标	网络、流量接入完成率（%）	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	系统故障率（%）	≤5%	1%	20	20	
		时效指标	对执法执勤工作保障及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务保障能力提升	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	95%	30	30	
总分						100	100	

缉私警察业务费绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国包头海关本级		
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	65.34	65.34	65.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.34	65.34	65.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障辖区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；通关开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支持，提高精准查私能力。 目标 2：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。			本年已完成总体目标，保障了辖区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；通关开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支持，提高精准查私能力。做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤10 万元	11 万元	20	19	2023 年为保障缉私警察业务工作开展，采购必须使用设备，导致绩效指标值设置不合理，下一步将深入论证设置更加科学合理指标值，使指标值设置更加精确。
				数量指标	保障缉私机构数量	=1 个	1 个	
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数（人）	≥10 人	15 人	10	10	
				质量指标	海关缉私经费保障率	≥90%	90%	10
	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	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

监管查验技术装备购建及能力保障专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国包头海关本级	
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	9.00	9.00	9.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强口岸反恐能力 目标 2：提高口岸安全生产能力				本年已完成总体目标,加强了口岸反恐能力且提高了口岸安全生产能力。			
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	设备购置成本	≤4 万 元	4 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	组织口岸反恐模拟 演练（次）	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	H986\CT 机等大型 监管查验设备全年 正常运行率（%）	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	口岸反恐模拟演练 成果考核率	≥90%	90%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	关警员执法环境提 升率	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	口岸一线关警员保 障满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

进出口商品质量安全检验监管专项绩效自评表

(2023 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		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国包头海关本级		
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	6.50	6.50	6.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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品检验法》及其实施条例等法律法规，保障包头海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				本年已完成总体目标，依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，本年度保障包头海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量（批）	≥1 批	2 批	20	20	
		数量指标	风险监测获取的有效信息数量（项）	≥1 项	0 项	10	0	本年度无此业务，绩效指标设置不准确合理，下一步将加强预算指标编制与业务的相关性，深入论证设置更加科学合理的指标值，提高预算编制的准确性。
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率（%）	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	90	

口岸公共卫生安全专项绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位	中华人民共和国包头海关本级		
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	### ##	18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	### ##	18.00	18.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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，完成快检试剂的更新 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 4：为重点口岸配备重大烈性传染病快速筛查设备，提高传染病筛查准确性，缩短筛查时间； 目标 5：对高风险特殊物品准入风险进行评估，做出风险研判，为及时有效应对提供支撑； 目标 6：防止重点区域重大烈性传染病传入传出； 目标 7：巩固病媒生物监测能力基础，完成病媒生物的检测常规工作任务； 目标 7：预防口岸食品安全，公共卫生安全事件的发生。			本年已完成总体目标，巩固了传染病疫情防控能力基础，完成快检试剂的更新；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；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；为重点口岸配备重大烈性传染病快速筛查设备，提高传染病筛查准确性，缩短筛查时间；对高风险特殊物品准入风险进行评估，做出风险研判，为及时有效应对提供支撑；防止重点区域重大烈性传染病传入传出；巩固病媒生物监测能力基础，完成病媒生物的检测常规工作任务；预防口岸食品安全，公共卫生安全事件的发生。				
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	口岸传染病疫情风险评估（次）	≥1 次	2 次	10	10	
		数量指标	传染病防控宣传（次）	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	口岸公共卫生安全培训次数	≥1 次	1 次	5	5	

		数量指标	生物安全监测及实验室检测演练次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	媒介生物监测覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	口岸公共卫生安全培训合格率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	生物安全监测及实验室检测演练合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食品安全宣传工作普及度提升	≥90%	95%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境旅客对口岸公共卫生满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

海关资产及专用设备运行维护费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国包头海关本级	
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	102.26	102.26	102.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102.26	102.26	102.26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过各类装备设备运维，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，提升海关科技含量。			本年已完成总体目标，已通过各类装备设备运维，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，提升海关科技含量。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥1 个	1 个	10	10	
		数量指标	通用设备运维数量	≥5 台	6 台	5	5	
		数量指标	专用设备运维数量	≥5 台	5 台	5	5	
		质量指标	设备正常使用率 (%)	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	大型设备维修及时 率（%）	≥80%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	稳定	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

地方拨入专项绩效自评表

(2023 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		中华人民共和国包头海关 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	542.73	662.37	444.98	10	67.18%	6.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	542.73	662.37	444.98	—	67.18%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提升口岸经济发展，促进资金投入效益最大化 2. 弥补当年财政资金不足，保障必要工作运行运转				本年已完成总体目标，按照地方拨款专项使用资金，弥补财政拨款不足，积极应对属地疫情防控形势，提高资金使用效能。			
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	设备购置成本	≤ 225.75 万元	252.25 万元	20	13	由于年内追加地方拨款设备购置专项200万元，导致设备购置成本超过指标值。今后将合理预计年度指标值。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障单位	≥1 个	2 个	10	10	
		数量指标	保障关警员数量	≥77 人	88 人	10	10	
		质量指标	提高执法执勤工作效能	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	出入境人员实现自动化、智	≥90%	95%	10	10	

			能化健康申报率					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出入境旅客通关效率	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	89.7	

海关法检业务工作专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		海关总署		实施单位	包头海关综合技术服务中心			
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:	0.00	30.00	30.00	10.0	100%	10
		其中:财政拨款	0.00	30.00	30.00	--	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. 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。				本年已完成总体目标,已通过开展动植物、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。已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。			
	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	法检批次数量(批次)	≥1500批次	1800批次	10	10	
		数量指 标	试剂耗材购置数量 (批次)	≥2批次	2批次	20	20	
		质效指 标	试剂耗材验收合格率 (%)	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	筑牢国家生物安全屏障,切实维护好国家生物安全	有效	有效	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员对法检业务工作保障满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项绩效自评表

(2023 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	包头海关综合技术服务中心			
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:	37.81	37.81	37.81	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	37.81	37.81	37.81	—	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	预期目标			实际完成情况				
度	提升包头海关综合技术服务中心进出境商品检验、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。			本年已完成总体目标,通过该项目,已提升了包头海关综合技术服务中心进出境商品检验、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。				
总	一级	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
体	产出 指标	数量指标	经费保障人数	≥18 人	20 人	20	20	
目		数量指标	业务培训(次)	≥1 次	1 次	10	10	
标		数量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		质效指标	设备故障率	≤5%	3%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	中心检测鉴定能力	稳定	稳定	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

海关仪器设备购置及能力保障专项绩效自评表

(2023 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		海关总署		实施单位	包头海关综合技术服务中心			
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:	8.00	8.00	8.00	10.0	100%	10
		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			
	通过对实验室各类仪器设备的维修维护,提高实验室检测能力水平,拓展检测领域范围,满足不断增加的检测业务要求,构建我关技术屏障,满足检验检疫工作发展的要求。				本年已完成总体目标,已通过对实验室各类仪器设备的维修维护,提高实验室检测能力水平,拓展检测领域范围,满足不断增加的检测业务要求,构建我关技术屏障,满足检验检疫工作发展的要求。			
	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						
	产出 指标	数量指标	维修海关实验 室仪器设备	≥3 台/套	9 台/套	20	19	包头海关综合技术服务中心因设备购置较早,部分设备存在损坏,因此 2023 年仪器维修数量较高,绩效指标设置不准确合理。下一步将深入论证设置更加科学合理指标值,加强指标编制的精确性。
		质量指标	仪器设备维修 质量标准	符合国家 质量标准	符合国家 质量标准	10	10	
		质量指标	仪器设备维修 验收完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	仪器设备维修 验收完成时效	≤96 小时	72 小时	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	核心业务能力 提升	≥15%	15%	15	15	
		社会效益指 标	核心业务能力 提升	≥85%	85%	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	设备使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

说明: