

2024年度

包头海关

部门决算

目 录

第一部分 包头海关概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

包头海关概况

一、单位职责

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2024年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）包括：

序号	单位	序号	单位
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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3508.17	一、一般公共服务支出	32	3135.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	404.85
五、事业收入	5	410.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	233.39	八、社会保障和就业支出	39	257.84
	9		九、卫生健康支出	40	168.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	264.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	198.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4491.80	本年支出合计	58	4430.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.52
年初结转和结余	29	307.62	年末结转和结余	60	361.46
	30			61	
总计	31	4799.42	总计	62	4799.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4491.81	3848.17		410.24			233.39
201	一般公共服务支出	3055.35	2411.72		410.24			233.39
20109	海关事务	3055.35	2411.72		410.24			233.39
2010901	行政运行	1930.46	1729.24					201.22
2010902	一般行政管理事务	31.7						31.7
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	1.00	1.00					
2010907	口岸管理							
2010908	信息化建设							
2010909	海关关务	291.76	291.76					
2010911	海关监管	32.17	32.17					
2010912	检验检疫	242.10	242.10					
2010950	事业运行	526.16	115.45		410.24			0.47
204	公共安全支出	404.85	404.85					
20410	缉私警察	404.85	404.85					
2041001	行政运行	321.05	321.05					
2041006	信息化建设	7.75	7.75					
2041007	缉私业务	76.05	76.05					
208	社会保障和就业支出	257.84	257.84					
20805	行政事业单位养老支出	257.84	257.84					

2080501	行政单位离退休	28.52	28.52					
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	152.88	152.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.44	76.44					
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	168.77	168.77					
21011	行政事业单位医疗	168.77	168.77					
2101101	行政单位医疗	150.03	150.03					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87					
221	住房保障支出	264.99	264.99					
22102	住房改革支出	264.99	264.99					
2210201	住房公积金	166.00	166.00					
2210203	购房补贴	98.99	98.99					
229	其他支出	340.00	340.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	340.00	340.00					
2299899	其他支出	340.00	340.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4430.44	3410.22	1020.23			
201	一般公共服务支出	3135.772	2397.57	738.20			
20109	海关事务	3135.772	2397.57	738.20			
2010901	行政运行	1878.92	1878.92				
2010902	一般行政管理事务	171.17		171.17			
2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	1.00		1.00			
2010907	口岸管理						
2010908	信息化建设						
2010909	海关关务	291.76		29.76			
2010911	海关监管	32.17		32.17			
2010912	检验检疫	242.10		242.10			
2010950	事业运行	518.64	518.64				
204	公共安全支出	404.85	321.05	83.80			
20410	缉私警察	404.85	321.05	83.80			
2041001	行政运行	321.05	321.05				
2041006	信息化建设	7.75		7.75			
2041007	缉私业务	76.05		76.05			
208	社会保障和就业支出	257.84	257.84				
20805	行政事业单位养老支出	257.84	257.84				

2080501	行政单位离退休	28.52	28.52				
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	152.88	152.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.44	76.44				
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	168.77	168.77				
21011	行政事业单位医疗	168.77	168.77				
2101101	行政单位医疗	150.03	150.03				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				
221	住房保障支出	264.99	264.99				
22102	住房改革支出	264.99	264.99				
2210201	住房公积金	166.00	166.00				
2210203	购房补贴	98.99	98.99				
229	其他支出	198.23		198.23			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	198.23		198.23			
2299899	其他支出	198.23		198.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中华人民共和国包头海关

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3508.17	一、一般公共服务支出	33	2411.72	2411.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	404.85	404.85		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.84	257.84		
	9		九、卫生健康支出	41	168.77	168.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	264.99	264.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	198.23		198.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3848.17	本年支出合计	59	3706.40	3508.17	198.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	141.77		141.77	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3169.52	总计	64	3848.17	3508.17	340.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：中华人民共和国包头海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3508.17	2857.34	650.83
201	一般公共服务支出	2411.72	1844.69	567.03
20109	海关事务	2411.72	1844.69	567.03
2010901	行政运行	1729.24	1729.24	
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	1.00		1.00
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务	291.76		291.76
2010911	海关监管	32.17		32.17
2010912	检验检疫	242.10		242.10
2010950	事业运行			
204	公共安全支出	404.85	321.05	83.80
20410	缉私警察	404.85	321.05	83.80
2041001	行政运行	321.05	321.05	
2041006	信息化建设	7.75		7.75
2041007	缉私业务	76.05		76.05
208	社会保障和就业支出	257.84	257.84	

20805	行政事业单位养老支出	257.84	257.84	
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.88	152.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.44	76.44	
210	卫生健康支出	168.77	168.77	
21011	行政事业单位医疗	168.77	168.77	
2101101	行政单位医疗	150.03	150.03	
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
221	住房保障支出	264.99	264.99	
22102	住房改革支出	264.99	264.99	
2210201	住房公积金	166.00	166.00	
2210203	购房补贴	98.99	98.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：中华人民共和国包头海关

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2071.70	302	商品和服务支出	715.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.50	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559.77	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.33	30203	咨询费		310	资本性支出	18.52
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	4.14	31002	办公设备购置	16.86
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	152.88	30206	电费	22.45	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	76.44	30207	邮电费	20.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	150.03	30208	取暖费	64.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	30209	物业管理费	41.95	31007	信息网络及软件购置更新	1.08
30112	其他社会保障缴费	15.55	30211	差旅费	20.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.00	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.33	30214	租赁费	14.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.88	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	2.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.82	30224	被装购置费	0.54	31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	66.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.07			
人员经费合计		2123.00	公用经费合计					734.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中华人民共和国包头海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			340.00	198.23		198.23	141.77
229	其他支出		340.00	198.23		198.23	141.77
22998	超长期特别国债安排的其他支出		340.00	198.23		198.23	141.77
2299899	其他支出		340.00	198.23		198.23	141.77

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：中华人民共和国包头海关

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：万元

单位：中华人民共和国包头海关

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.48		105.27	0	105.27	0.21	28.53		28.53		28.53	0

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

第三部分

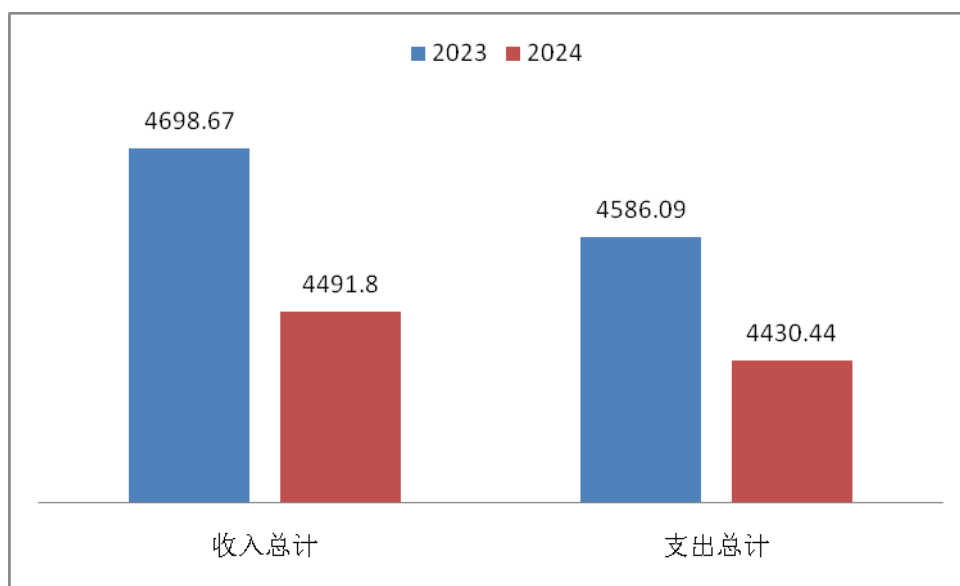
2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4491.80万元，支出总计4430.44万元。与2023年度相比，收入总计减少206.87万元，下降4.40%；支出总计减少155.65万元，下降3.39%，主要原因是本年度地方专项拨款减少，收入下降，同时落实过“紧日子”各项要求，压缩一般性支出，支出情况下降。

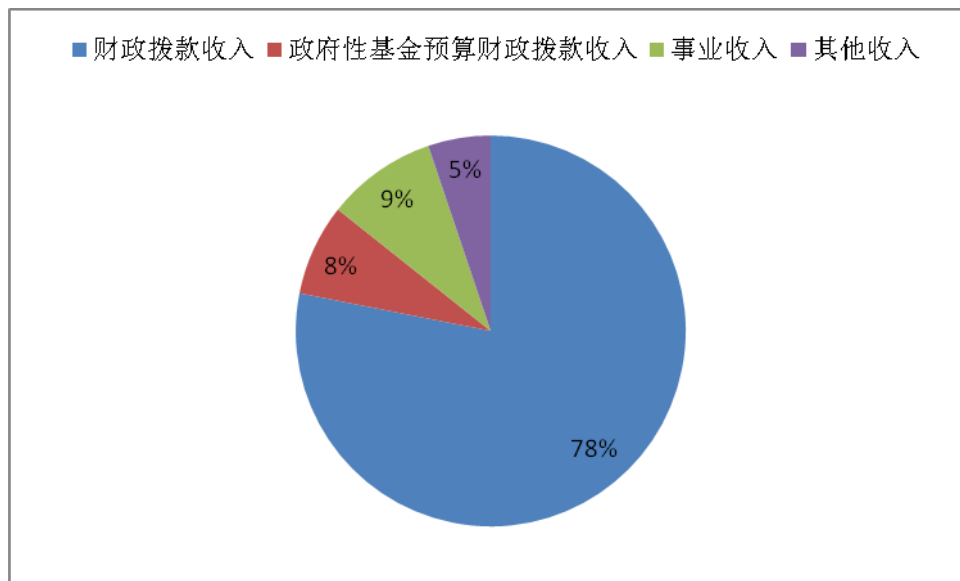
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4491.80万元。其中：财政拨款收入3508.17万元，占78.10%；政府性基金预算财政拨款收入340.00万元，占7.57%；事业收入410.24万元，占9.13%；其他收入233.39万元，占5.20%。

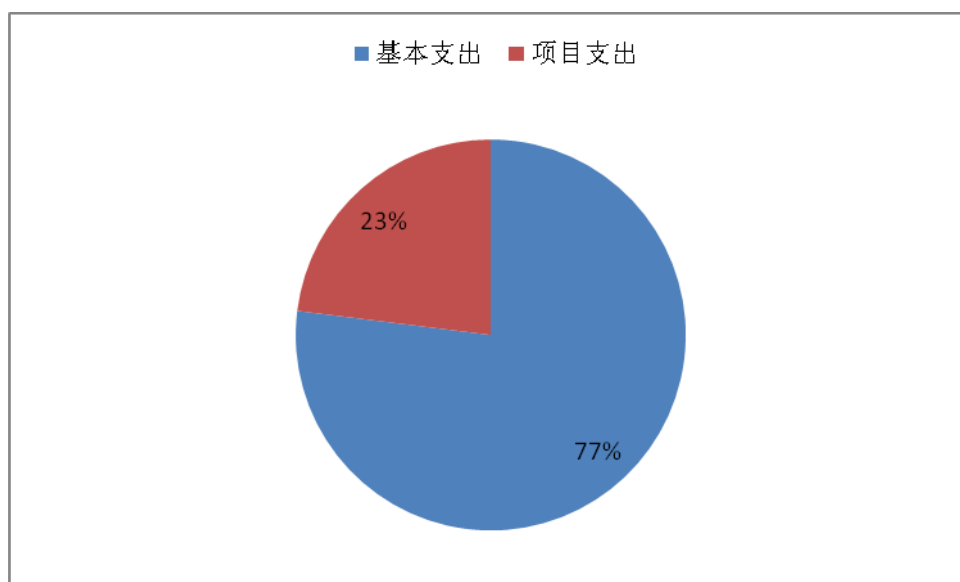
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4430.44万元，其中：基本支出3410.21万元，占76.97%；项目支出1020.23万元，占23.03%。

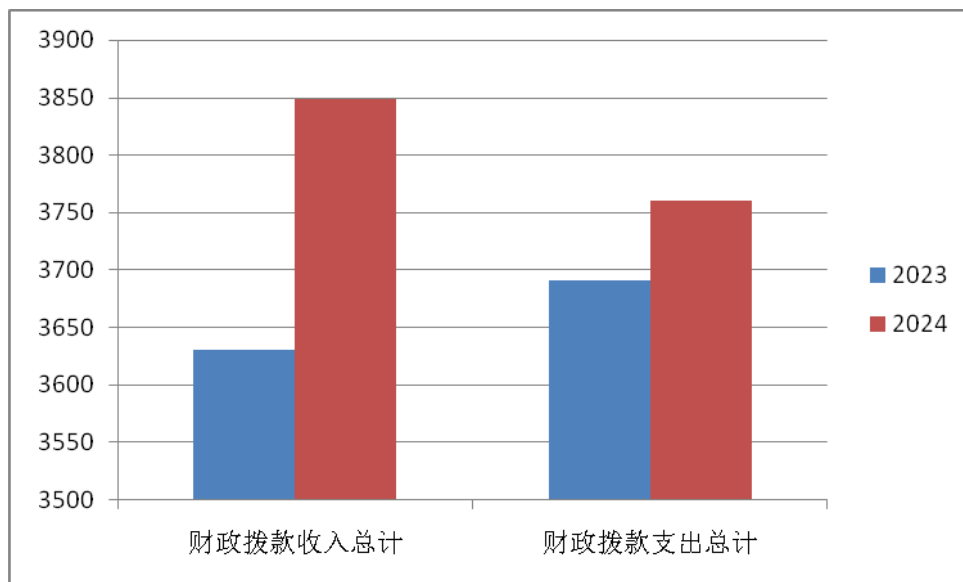
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3848.17万元，支出总计3706.40万元。与2023年度相比，收入总计增加217.15万元,上升5.98%，主要原因是年末追加政府性基金财政拨款收入；支出总计增加15.77万元，上升0.43%，主要原因是年末追加政府性基金“两新”项目拨款，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

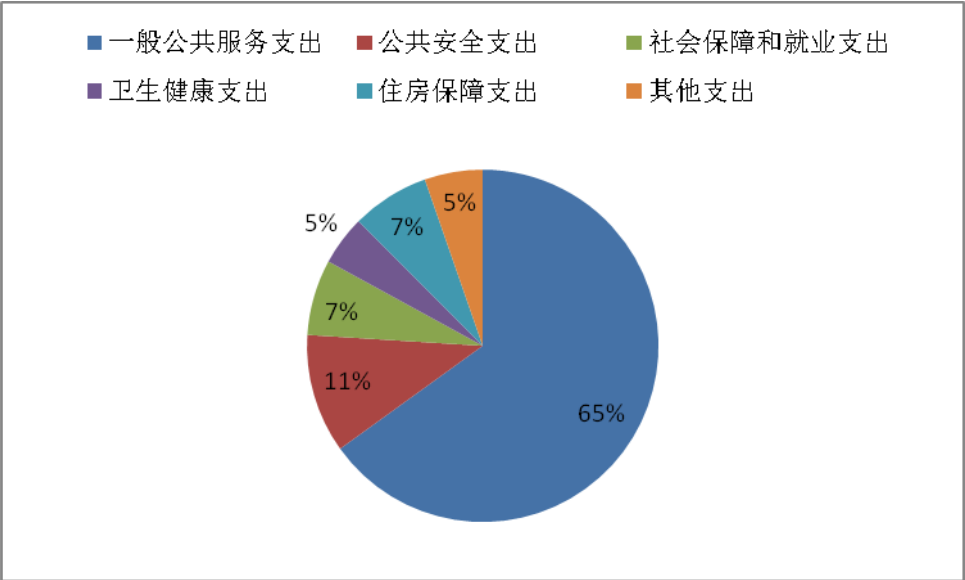
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出3706.40万元，占本年支出合计的84.88%。与2023年度相比，财政拨款支出增加15.77万元，增长0.43%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出3706.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2411.72万元，占65.07%；公共安全支出404.85元，占10.93%；社会保障和就业支出257.84万元，占6.95%；卫生健康支出168.77万元，占4.55%；住房保障支出264.99万元，占7.15%；其他支出198.23万元，占5.35%。

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。

2024年度财政拨款支出年初预算为3236.28万元，支出决算为3706.40万元，完成年初预算的114.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为1646.33万元，支出决算为1729.24万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是

年内有调整预算和使用结转资金安排支出。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

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291.76万元，支出决算为291.76万元，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32.17万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的100%。

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115.10万元，支出决算为242.10万元，完成年初预算的210.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算追加法检业务工作专项。

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110.38万元，支出决算为115.45万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算追加人员经费。

11. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为315.40万元，支出决算为321.05万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算追加人员经费。

12. 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100.00%。

13. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为76.05万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的100.00%。

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28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100.00%。

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）年初预算为152.88万元，支出决算为152.88万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为76.44万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的100%。

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98.77万元，支出决算为150.03万元，完成年初预算的151.90%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算追加医保缴费拨款。

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16.87万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.87万元，支出

决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

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166.00万元，支出决算为166.00万元，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98.99万元，支出决算为98.99万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2857.34万元，其中：

人员经费2123.00万元，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734.34万元，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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入340.00万元，支出198.23万元，占本年支出合计的4.47%。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说

明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.48万元，支出决算为28.53万元，完成预算的27.05%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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105.27万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的27.10%；较上年减少7.20万元，下降20.15%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“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。决算数较上年减少的主要原因是当年从严控制公车运行成本。

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出28.53万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，包头海关财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。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，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为海关开展执法执勤工作提供必要保障。

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%；较上年一致。

九、机关运行经费支出说明

包头海关2024年度机关运行经费支出701.34万元，比2023年减少142.64万元，减少16.90%，主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

十、政府采购支出说明

包头海关2024年度政府采购支出总额299.01万元，其中：政府采购货物支出299.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.58万元，占政府采购支出总额的37.65%，其中：授予小微企业合同金额79.69万元，占授予中小企业合同金额的70.79%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，包头海关共有车辆18辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车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）以上设备（不含车辆）19台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年，包头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。

2024年包头海关项目支出绩效自评共涵盖纳入部门预算管理的15个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目12个、政府性基金预算项目2个、地方拨入专项1个，涉及金额1239.92万元，自评覆盖率达到100%。

包头海关绩效自评总分为100分的项目有11个，占总项目的73.33%；总分在90分（含90分）至100分之间的项目有12个，占总项目的80.00%；总分在60分（含60分）至80分之间的项目有3个，占总项目20.00%。

包头海关将进一步提升绩效目标编制质量，做好预算绩效运行监控管理，扎实开展关区预算绩效管理评价工作，将绩效监控和绩效评价结果作为优化支出、调整预算和安排下年度预算的重要依据，落实绩效审核结果与预算安排挂钩机制。加强绩效评价结果应用及公开，持续提高关区预算绩效管理水平和发挥财政资金使用效益。

（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

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

(2024 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:	75.2	75.2	75.2	10	1	10	
		其中: 财政拨款	75.2	75.2	75.2	--	0	--	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护, 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维护。				
	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。								
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	年 度 网 络 租 赁 费 用	≤13 万元/ 年	12.00 万元/年	20	20		
	产出 指标	数量指标	软、硬件配 置完成率	≥95%	0.98	10	10		
			网络、流量 接 入 完 成 率	≥95%	0.98	10	10		
			线路数量	≥9 条/年	9.00 条/年	10	10		
		质量指标	系 统 正 常 运行率	≥95%	0.98	10	10		
			社会效益指 标	国 产 化 设 备覆盖率	≥50%	0.5	7	7	
				网 络 覆 盖 率	≥99%	0.99	7	7	
	业 务 保 障 能力提升	有效		有效	6	6			
	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	≥99%	0.99	10	10		
总分					100	100			
说明:									

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2024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:	8.90	8.90	8.90	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	8.90	8.90	8.90	—	0.0%	—
		上年结转	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			年度绩效目标任务已完成。 通过项目的实施进一步巩固了传染病疫情防控能力基础, 强化了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; 通过对传染病防控相关知识的普及性宣传, 进一步提高了人民群众防范重大传染病的意识; 为重点口岸配备了重大烈性传染病快速筛查设备, 有效提高了传染病筛查准确性, 缩短筛查时间; 提升了预防口岸食品安全能力, 有效杜绝了公共卫生安全事件				
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	生物安全监测及实验室检测演练次数	≥1次	1.00次	5	5.0	
			口岸传染病疫情风险评估次数	≥1次	1.00次	10	10.0	
			传染病防控宣传次数	≥1次	1.00次	10	10.0	
		质量指标	媒介生物监测覆盖率	≥90%	90.00%	10	10.0	
	生物安全监测及实验室检测演练合格率		≥90%	95.00%	5	5.0		
	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率		≥90%	95.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传工作普及度提升率	≥90%	95.00%	30	30.0	
	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%	95.00%	10	10.0	
总分					100	100.0		
说明:								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2024年度)

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:	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	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,通过项目的实施有效保障了包头海关依法履行进出口商品检验监管职能,进一步完善了进出口商品质量安全监管制度并做好进出口商品检验监管工作,有效提升了进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥5批	5.00批	20	20.0	
			风险监测获取的有效信息数量	≥2项	2.00项	10	10.0	
	效益指标	质量指标	进出口危险化学品及包装物检验率	≥90%	92.00%	20	20.0	
			保障人民生命健康安全有左右效	是	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2024年度)

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:	112.94	112.94	112.94	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	112.94	112.94	112.94	—	0.0%	—	
	上年结转	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: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 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2: 对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 目标3: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。			年度项目绩效目标已完成。 通过项目的实施, 一是有效保障了各类装备、设备的运维, 提高了一线海关部门监管工作效率, 提升了海关监管科技含量以及 海关装备设备现代化、科技化水平, 进一步优化海关缉监管与服务; 二是对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 三是通过对海关技术业务用房进行必要维护, 保障了相关业务正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥1个	1.00个	10	10.0	
			通用设备运维数量	≥5台	5.00台	5	5.0	
			专用设备运维数量	≥5台	5.00台	5	5.0	
		质量指标	满都拉口岸现场设备正常使用率	≥90%	95.00%	20	20.0	
		时效指标	满都拉口岸业务现场大型设备维修及时率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	稳定	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2024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:	10.00	10.00	10.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	0.0%	—	
	上年结转	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. 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。			年度项目绩效总体目标完成。 通过项目的实施保障完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 进一步夯实了国门生物安全保障能力基础。在此基础上进一步挖掘扩大包括农产品在内商品的出口潜力, 有效保障提升地方包括农产品在内商品的外贸良性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1次/年	1.00次/年	20	20.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	98.00%	10	10.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监测计划完成率	≥95%	98.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥90%	95.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国包头海关本级			
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:	1.00	1.00	1.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	0.0%	—	
	上年结转	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。			项目年度总体目标已完成。 通过项目的实施, 进一步做好了辖区内禁毒缉毒、打击走私等各项案件侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为, 把好国门安全。辖区内违法犯罪情况显著下降, 企业及人民群众的满意度大幅提升。				
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	保障关警员数量(人)	≥10人	10.00人	20	20.0	
			开展稽核查工作学习培训次数	≥1次	1.00次	20	20.0	
		质量指标	稽核查工作按期完成率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	稽核查业务工作开展提升	是	是	15	15.0	
			有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私	是	是	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对主动披露满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2024年度)

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)		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:	69.74	69.74	69.74	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	69.74	69.74	69.74	—	0.0%	—	
	上年结转	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				
	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。			项目年度绩效总体目标已完成。通过项目的实施有效保障包头海关开展行政执法日常工作经费需求,具体包括执法执勤用车保障、设备、耗材维修保障等,有效提升了相关部门的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
	产出指标	数量指标	经费保障单位	≥1个	1.00个	10	10.0	
			行政执法年度工作计划完成率	≥90%	95.00%	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥8辆	12.00辆	20	20.0	
		质量指标	设备故障率	≤5%	3.00%	5	5.0	
			劳保耗材验收合格率	≥90%	95.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	部门执法能力提升	是	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表
(2024年度)

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:	32.17	32.17	32.17	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	32.17	32.17	32.17	—	0.0%	—
		上年结转	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: 加强口岸反恐能力 目标2: 提高口岸安全生产能力				年度绩效目标已完成。对满都拉口岸、空港口岸所用H986、CT机等大型监管查验设备进行及时的维护保养,购置相关反恐装备,保障开展满都拉口岸、空港口岸反恐模拟演练,有效加强了口岸反恐能力、提升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	运维H986、CT机等大型监管查验设备	≥2台/套	2.00台/套	10	10.0	
			组织口岸反恐模拟演练次数	≥1次	1.00次	20	20.0	
	质量指标	质量指标	口岸反恐模拟演练成果考核率	≥90%	92.00%	10	10.0	
			H986、CT机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	关警员执法环境提升率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	提升口岸监管环节反恐能力		是	是	20	20.0		
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%	95.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明:								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
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:	101.08	101.08	101.08	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	101.08	101.08	101.08	--	0.0%	--	
	上年结转	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: 改善包头海关关警员工作、生活条件; 目标2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前包头海关与同地区其他单位基础设施和工作生活条件保障差距。			年度项目绩效目标已完成, 通过项目实施有效改善了关警员工作、生活条件; 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前包头海关与同地区其他单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
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	保障关警员数量	≥87人	120.00人	20	20.0	
			运维保障暖心工程数量	≥1个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	体检覆盖率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表
(2024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:	76.05	76.05	76.05	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	76.05	76.05	76.05	—	0.0%	—
			上年结转	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。				年度绩效目标任务已完成。 通过项目的实施有效保障了辖区缉私警察日常办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 持续保证了打击走私高压态势。通关开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供了线索支持, 有效提高了精准查私能力。 通过一系列禁毒宣, 全面提高禁毒缉毒整体工作水平, 有效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	
	产出指标	数量指标	刑事案件立案数	≥5件	4.00件	10	8.0	通过强化打击走私高压态势, 保持进	
			保障缉私警察人数	≥15人	15.00人	10	10.0		
			保障缉私机构数量	≥1个	1.00个	20	20.0		
		质量指标	重要情报处置率	≥95%	96.00%	10	10.0		
		效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打击能力, 保护	是	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	≥90%	95.00%	10	10.0		
总分						100	98.0		
说明:									

地方拨入专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称				地方拨入专项						
主管部门				[167] 海关总署	实施单位	中华人民共和国包头海关本级				
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:	217.39	249.09	171.17	10.0	68.7%	6.9
				其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
				上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
				其他资金	217.39	249.09	171.17	—	0.0%	—
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					年度绩效目标总体任务已完成。通过项目的实施有效提升了口岸经济发展质量,对满都拉口岸、空港口岸高效运转提供有效保障;通过项目实施有效弥补了当年财政资金不足,对艰苦边关一线干部工作生活质量进行保障。				
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	≤104万元	69.44万元	20	20.0			
	产出指标	数量指标	经费保障单位	≥1个	1.00个	10	10.0			
			保障关警员数量	≥73人	92.00人	10	10.0			
		质量指标	提高执法执勤工作效能	≥90%	90.00%	10	10.0			
			出入境人员实现自动化、智能化健康申报率	≥90%	27.00%	10	3.0	受空港口岸及蒙古国情况影响,旅客		
	效益指标	社会效益指标	出入境旅客通关效率	是	是	20	10.0	受空港口岸及蒙古国情况影响,旅客		
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥90%	95.00%	10	10.0				
总分						100	79.9			
说明:										

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	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	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	0.0%	—	
	上年结转	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	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。			年度绩效目标已完成。通过项目的实施加强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, 有效满足了不断增加的检测业务及检验检疫工作发展的要求。				
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	维修海关实验室仪器设备	≥3 台/套	3.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备维修验收完成率	≥98%	98.00%	20	20.0	
		时效指标	仪器设备维修验收完成时效	≤96 小时	90.00 小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥85%	90.00%	15	15.0	
			提升中心实验室技术能力	是	是	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.00	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2024 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	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:	215.20	215.20	215.20	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	215.20	215.20	215.20	--	0.0%	--	
	上年结转	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。				年度绩效目标任务已完成。 通过项目的实施一方面有效保障了动植物、卫生、食品和商品等法检工作的正常开展,充分加强了检验检疫监管能力及口岸疫病防控能力;另一方面通过对对法检实验室相关设施设备进行运维,有效保障了实验室的检验检疫业务正常开展,积极促进实验室持续高质量运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法检批次数量(批次)	≥1500 批次	1500.00 批次	10	10.0	
			试剂耗材购置数量(批次)	≥2 批次	2.00 批次	20	20.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率(%)	≥95%	95.00%	20	20.0	
	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	是	是	30	30.0	
	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%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关实验室仪器设备更新项目（其他）项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（其他）						
主管部门		[167] 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：	45.00	45.00	10.75	10.0	23.9%	2.4
		其中：财政拨款	45.00	45.00	10.75	--	0.0%	--
		上年结转	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			
	对包头海关综合技术服务中心现有老旧、故障频发的空调进行更新，进一步提升实验室检测环境的稳定性，减少因温度变化对实验产生的干扰影响，显著提高大型设备的使用寿命，缩短检测时限，有效提升我关为国把关能力，筑牢国门安全屏障。				采购2台空调设备，对包头海关综合技术服务中心现有老旧、故障频发的空调进行更新，进一步提升实验室检测环境的稳定性，减少因温度变化对实验室产生的干扰影响，显著提高大型设备的 使用寿命，缩短检测时限，有效提升守卫国门能力。由于调整预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未支付。今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。			
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	设备采购成本	≤45.00 万元	10.75 万元	20	4.8	由于调整预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未支付。今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。
	产出 指标	数量指标	设备采购数量	≥2.00 台/套	2.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	设备采购验收 完成率	≥90.00%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	故障响应时间	≤72.00 小时	70.00 小时	10	10.0	
	效益 指标	社会效益指 标	设备使用年限	≥8.00 年	10.00 年	20	20.0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	设备使用人满 意度	≥90.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	77.2	
说明：								

海关实验室仪器设备更新项目（海关）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		海关实验室仪器设备更新项目（海关）						
主管部门		[167] 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：	295.00	295.00	187.48	10.0	63.6%	6.4
		其中：财政拨款	295.00	295.00	187.48	—	0.0%	—
		上年结转	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			
	通过各类仪器设备投入，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。				已完成总体目标。采购实验室设备，通过各类仪器设备投入，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。因预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未执行，今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。			
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	设备采购成本	≤295.00 万元	187.48 万元	20	13.0	因预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未执行，今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5.00 台/套	5.00 台/套	20	10.0	
		质量指标	设备采购验收完成率	≥90.00%	0.00%	10	0.0	因预算拨付较晚，安装验收工作完成前支付系统已关闭，部分款项未执行，今后将加强预算编制的准确性和执行的时效性。
		时效指标	故障响应时间	≤72.00 小时	70.00 小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥8.00 年	10.00 年	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	69.4	
说明：								