

2023年度
额济纳海关
部门决算

目 录

第一部分 额济纳海关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

额济纳海关概况

（一）部门职责。

额济纳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阿拉善盟策克口岸的各项海关管理工作。负责本口岸征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。额济纳海关位于内蒙古西部边陲的“胡杨之乡”额济纳旗，于2008年11月28日建关，海关驻地额济纳旗距离盟府所在地阿拉善左旗600多公里，距离策克口岸78公里，距离总关1100公里。机构改革后，额济纳海关内设办公室、综合业务科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科6个科室，现有在编关员55人。缉私分局下设办公室、缉私科、法制科3个科室，现有在编警员8人。

额济纳海关关区范围为额济纳旗全境，辖区面积11.46万平方公里，边境线长507公里。所辖策克口岸位于中蒙边境572号界碑附近，为中蒙双边性常年开放口岸，2009年1月12日实现常年开放，主要监管商品为进口原煤。策克口岸与蒙古国南戈壁省西伯库伦口岸相对应，对内覆盖陕西、甘肃、宁夏、青海等省区，对外辐射蒙古国南戈壁、巴音洪戈尔等矿产资源富集的地区，堪称中国脊背上的“聚宝盆”。随着临哈铁路、临策铁路、京新高速公路的建成通车，策克口岸成为国际能源大通道及内蒙古自治区重点开发开放试验区。

在总关党委的坚强领导和全体关警员的努力下，在根植于额济纳海关人内心深处“坚定、坚强、坚守，创新、创效、

创优”的“胡杨精神”引领下，额济纳海关各项工作亮点纷呈、成果丰硕，先后获得“全国海关系统先进集体”“全国工人先锋号”“全国青年文明号”“全国模范职工小家”“自治区文明单位”“全国文明单位”荣誉称号，多次荣获内蒙古自治区、全国海关系统先进基层党组织，涌现出一批“全国最美家庭”“全国海关系统抗疫先进个人”“自治区民族团结先进个人”“自治区文明服务岗位标兵”、优秀党务工作者、优秀共产党员等模范典型。

（二）机构设置。

额济纳海关现有6个内设科室，包括：办公室、综合业务科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科。纳入额济纳海关2023年部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国额济纳海关	5	
2		6	
3		7	
4		8	

额济纳海关部门职责

（一）办公室

负责政务综合、信息外宣、机要保密、法制、人事教育、党建政工、督察内审、内控、档案管理、财务保障、罚没处置、后勤管理、固定资产、基建工程、技术保障等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（二）综合业务科

负责现场报关、报检单证审核及处置、验估、报关单（报检单、集报清单）修撤、场所初验、出入境检验检疫签章、进出口货物原产地证书及其他检验检疫证书的缮制、签发、税收征管、跨境运输工具备案、统计分析、企业备案管理、单证档案管理、报关大厅对外服务窗口管理等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（三）监管一科

负责运输工具监管、物流监管、舱单管理、放射性监测、卡口管理、出境货物转关、结关、货运通道卫生检疫等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（四）监管二科

负责进出口货物人工查验、采样，运输工具登临检查、监管场所（含肉类监管场所）管理、安全生产、视频监控、货运通道 H986 大型车辆/集装箱检查设备机检及嫌疑位置检查、进出口食品及化妆品监管、动植物及其产品检验检疫监督管理等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（五）监管三科

负责策克口岸进出境旅客卫生检疫、进出境旅客行李物品监管及动植物检疫、旅检卫生处理监管、边民自驾车管理、旅检通道 H986 小型车辆检查设备机检（建成后）及嫌疑位置检查、免税店及免税品监管、边境互市贸易区管理和征收行邮税等非贸易监管业务以及关党委和上级部门委派交办的

其他工作。

（六）监管四科

负责进口煤炭检验监管、出口危险化学品及其包装检验监管，卫生监督、病媒生物监测，国门生物安全监测，多查合一，实验室管理等日常业务以及关党委和上级部门委派交办的其他工作。

第二部分

2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：额济纳海关

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	2193.92	一、一般公共服务支出	13	2187.53
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	222.69
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	157.15
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	38.32
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	493.62	八、住房保障支出	20	187.6
本年收入合计	9	2687.54	本年支出合计	21	2793.29
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	384.44	年末结转和结余	23	278.69
总计	12	3071.98	总计	24	3071.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 万元

单位：额济纳海关

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		2 6 8 7 . 5 4	2 1 9 3 . 9 2					4 9 3 . 6 2
2 0 1	一 般 公 共 服 务 支 出	2 0 8 5 . 5	1 5 9 1 . 8 8					4 9 3 . 6 2
2 0 1 0 9	海 关 事 务	2 0 8 5 . 5	1 5 9 1 . 8 8					4 9 3 . 6 2
2010901	行 政 运 行	1 4 9 6 . 0 6	1 0 4 2 . 3 7					4 5 3 . 6 9
2010902	一 般 行 政 管 理 事 务	3 9 . 9 4						3 9 . 9 4
2010903	机 关 服 务							
2010905	缉 私 办 案	5	5					
2010907	口 岸 管 理							
2010908	信 息 化 建 设							
2010909	海 关 关 务	4 9 8 . 4	4 9 8 . 4					
2010911	海 关 监 管	1 3	1 3					
2010912	检 验 检 疫	3 3 . 1 1	3 3 . 1 1					
2010950	事 业 运 行							
2 0 4	公 共 安 全 支 出	2 1 8 . 9 7	2 1 8 . 9 7					
2 0 4 1 0	缉 私 警 察	2 1 8 . 9 7	2 1 8 . 9 7					
2041001	行 政 运 行	1 7 9 . 4 2	1 7 9 . 4 2					
2041006	信 息 化 建 设	7 . 6 5	7 . 6 5					

2041007	缉 私 业 务	3 1 . 9	3 1 . 9					
2 0 8	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1 5 7 . 1 5	1 5 7 . 1 5					
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1 5 7 . 1 5	1 5 7 . 1 5					
2080501	行 政 单 位 离 退 休							
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1 0 3 . 6 2	1 0 3 . 6 2					
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	5 3 . 5 3	5 3 . 5 3					
2 1 0	卫 生 健 康 支 出	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2					
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2					
2101101	行 政 单 位 医 疗	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2					
2101103	公 务 员 医 疗 补 助							
2 2 1	住 房 保 障 支 出	1 8 7 . 6	1 8 7 . 6					
22102	住 房 改 革 支 出	1 8 7 . 6	1 8 7 . 6					
2210201	住 房 公 积 金	1 0 6 . 9	1 0 6 . 9					
2210203	购 房 补 贴	8 0 . 7	8 0 . 7					

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：额济纳海关

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		2 7 9 3 . 2 9	2 1 0 6 . 2 7	6 8 7 . 0 3			
2 0 1	一 般 公 共 服 务 支 出	2 1 8 7 . 5 3	1 5 4 0 . 0 6	6 4 7 . 4 8			
2 0 1 0 9	海 关 事 务	2 1 8 7 . 5 3	1 5 4 0 . 0 6	6 4 7 . 4 8			
2010901	行 政 运 行	1 5 4 0 . 0 6	1 5 4 0 . 0 6				
2010902	一 般 行 政 管 理 事 务	3 8 . 2 6		3 8 . 2 6			
2010903	机 关 服 务						
2010905	缉 私 办 案	5		5			
2010907	口 岸 管 理						
2010908	信 息 化 建 设						
2010909	海 关 关 务	4 9 8 . 4		4 9 8 . 4			
2010911	海 关 监 管	1 3		1 3			
2010912	检 验 检 疫	9 2 . 8 2		9 2 . 8 2			
2010950	事 业 运 行						
2 0 4	公 共 安 全 支 出	2 2 2 . 6 9	1 8 3 . 1 4	3 9 . 5 5			
2 0 4 1 0	缉 私 警 察	2 2 2 . 6 9	1 8 3 . 1 4	3 9 . 5 5			

2041001	行 政 运 行	1 8 3 . 1 4	1 8 3 . 1 4				
2041006	信 息 化 建 设	7 . 6 5		7 . 6 5			
2041007	缉 私 业 务	3 1 . 9		3 1 . 9			
2 0 8	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1 5 7 . 1 5	1 5 7 . 1 5				
2 0 8 0 5	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1 5 7 . 1 5	1 5 7 . 1 5				
2080501	行 政 单 位 离 退 休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1 0 3 . 6 2	1 0 3 . 6 2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5 3 . 5 3	5 3 . 5 3				
2 1 0	卫 生 健 康 支 出	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2				
2 1 0 1 1	行 政 事 业 单 位 医 疗	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2				
2101101	行 政 单 位 医 疗	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2				
2101103	公 务 员 医 疗 补 助						
2 2 1	住 房 保 障 支 出	1 8 7 . 6	1 8 7 . 6				
2 2 1 0 2	住 房 改 革 支 出	1 8 7 . 6	1 8 7 . 6				
2210201	住 房 公 积 金	1 0 6 . 9	1 0 6 . 9				
2210203	购 房 补 贴	8 0 . 7	8 0 . 7				

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

单位：额济纳海关

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2193.92	一、一般公共服务支出	16	1651.59	1651.59		
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	222.69	222.69		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	157.15	157.15		
	7		六、卫生健康支出	22	38.32	38.32		
	8		七、住房保障支出	23	187.6	187.6		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	2193.92	本年支出合计	25	2257.35	2257.35		
年初财政拨款结转和结余	11	63.43	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	63.43		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	2257.35	总计	30	2257.35	2257.35		

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：额济纳海关

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		2	2	5	7	.	3	5	1	8	2	7	.	0	6	6	4	8	.	7	7		
201	一般公共服务支出	1	6	5	1	.	5	9	1	2	3	8	.	9	1	6	0	9	.	2	2		
20109	海关事务	1	6	5	1	.	5	9	1	2	3	8	.	9	1	6	0	9	.	2	2		
2010901	行政运行	1	0	4	2	.	3	7	1	2	3	8	.	9	1								
2010902	一般行政管理事务																						
2010903	机关服务																						
2010905	缉私办案	5														5							
2010907	口岸管理																						
2010908	信息化建设																						
2010909	海关关务	4		9		8	.	4								4		9		8	.	4	
2010911	海关监管	1						3								1						3	
2010912	检验检疫	9		2		.		8	2							9		2		.		8	2
2010950	事业运行																						
204	公共安全支出	2	2	2	.	6	9		1	8	3	.	1	4		3	9	.	5	5			
20410	缉私警察	2	2	2	.	6	9		1	8	3	.	1	4		3	9	.	5	5			
2041001	行政运行	1	8	3	.	1	4		1	8	3	.	1	4									
2041006	信息化建设	7		.		6	5									7		.		6	5		
2041007	缉私业务	3		1	.		9									3		1	.		9		
208	社会保障和就业支出	1	5	7	.	1	5		1	5	7	.	1	5									

20805	行政事业单位养老支出	1 5 7 . 1 5	1 5 7 . 1 5	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1 0 3 . 6 2	1 0 3 . 6 2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5 3 . 5 3	5 3 . 5 3	
210	卫生健康支出	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2	
21011	行政事业单位医疗	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2	
2101101	行政单位医疗	3 8 . 3 2	3 8 . 3 2	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	1 8 7 . 6	1 8 7 . 6	
22102	住房改革支出	1 8 7 . 6	1 8 7 . 6	
2210201	住房公积金	1 0 6 . 9	1 0 6 . 9	
2210203	购房补贴	8 0 . 7	8 0 . 7	

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：额济纳海关

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	1136.53	302	商品和服务支出	462.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.89	30201	办公费	65.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.14	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.13	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.62	30206	电费	16.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.53	30207	邮电费	41.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费	74.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.63	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.68	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	8	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.65	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	4.6			
人员经费合计		1136.53	公用经费合计					472.05

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：额济纳海关

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：额济纳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：额济纳海关

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：额济纳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：额济纳海关

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
4 6 . 5 0		4 6 . 5 0		4 6 . 5 0		3 3 . 5 0		3 3 . 5 0		3 3 . 5 0	

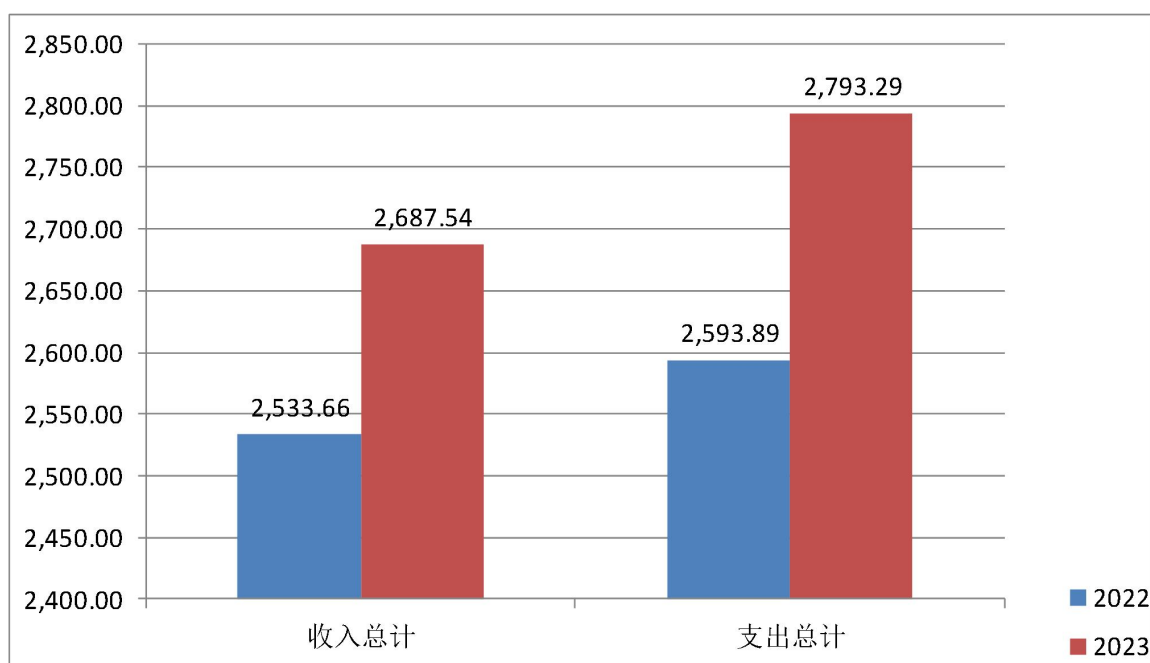
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2687.54万元，支出总计2793.29万元。与2022年度相比，收入总计增加153.88万元，上升6.07%；支出总计增加199.4万元，上升7.69%，主要原因是财政拨款收入和其他收入均有增加。

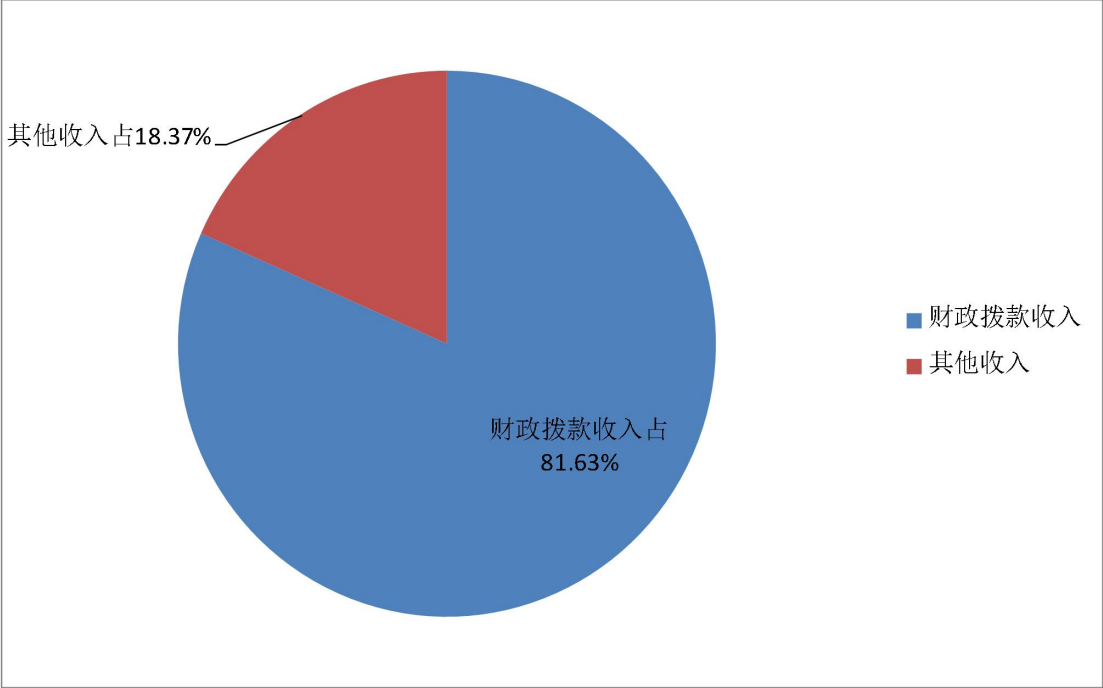
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2687.54万元。其中：财政拨款收入2193.92万元，占81.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入493.62万元，占18.37%。

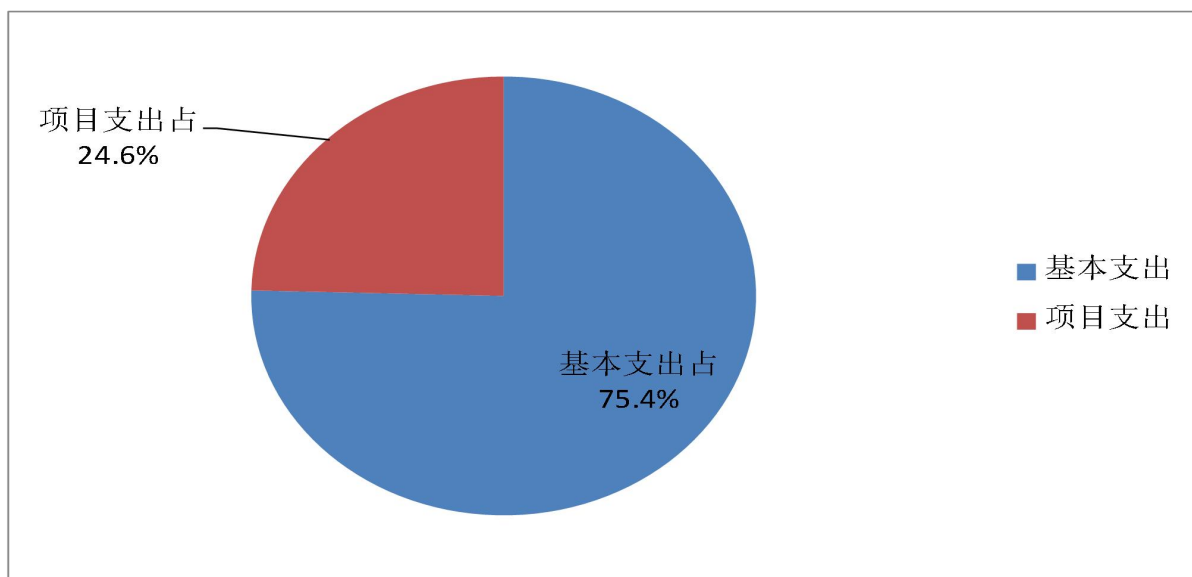
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2793.29万元，其中：基本支出2106.27万元，占75.4%；项目支出687.03万元，占24.6%；经营支出0万元，占0%。

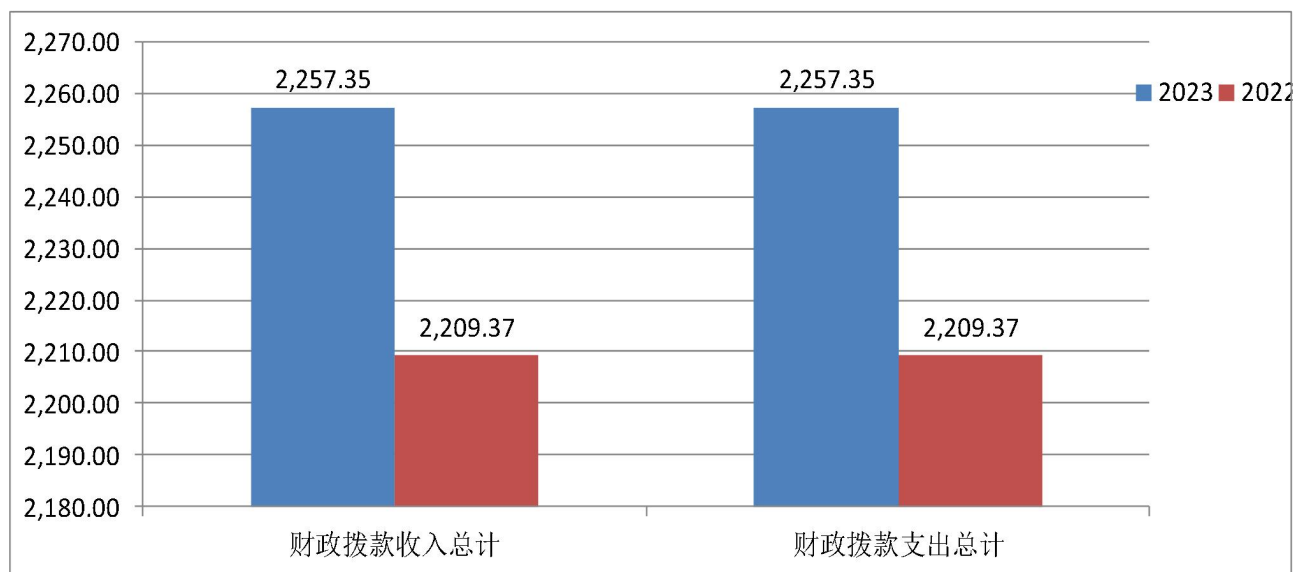
图3：支出决算



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2257.35万元，支出总计2257.35万元。与2022年度相比，收入总计增加47.98万元，上升2.17%；支出总计增加47.98万元，上升2.17%，主要原因是当年财政拨款收入增加。

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。

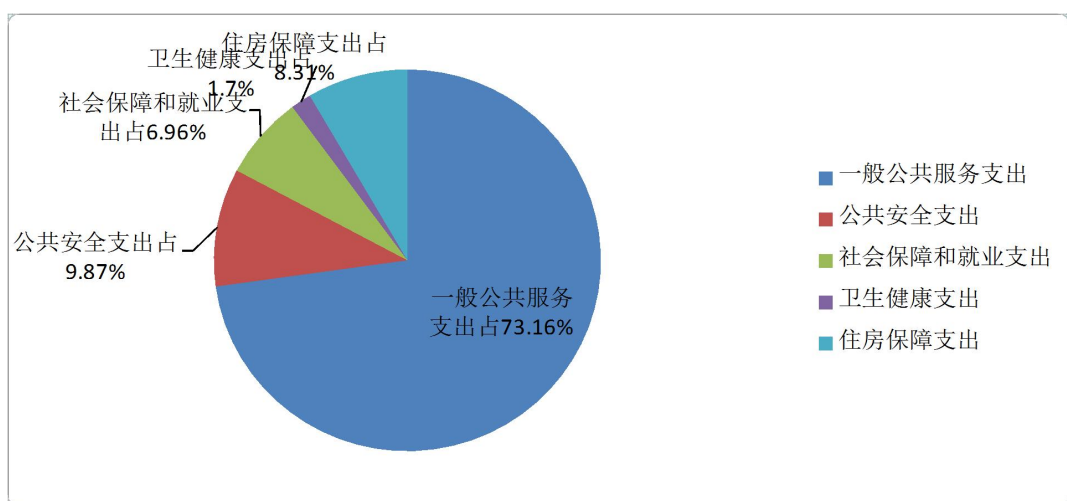
2023年度财政拨款支出2257.35万元，占本年支出合计的80.81%。与2022年度相比，财政拨款支出增加47.98万元，上升2.17%。主要是当年财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2257.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1651.59万元，占73.16%；公共安全（类）支出222.69万元，占9.87%；社会保障和就业（类）支出157.15万元，占6.96%；卫生健康（类）支出38.32万元，占1.7%；住房保障（类）支出187.6万元，占8.31%。

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年度财政拨款支出为2257.35万元，支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为1042.37万元，支出决算为1042.37万元，完成年初预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为498.4万元，支出决算为498.4万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为92.82万元，支出决算为92.82万元，完成年初预算的100%。

（8）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为222.69万元，支出决算为222.69万元，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31.9万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的100%。

（10）公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的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103.62万元，支出决算为103.62万元，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53.53万元，支出决算为53.53万元，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38.32万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%。

（14）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106.9万元，支出决算为106.9万元，完成年初预算的100%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为80.7万元，支出决算为80.7万元，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1608.58万元，其中：

人员经费1136.53万元，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472.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.5万元，支出决算为33.5万元，完成预算的72.04%。决算数小于预算数的主要原因：额济纳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46.5万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的72.04%。较上年增加6.2万元，上升22.71%。决算数小于预算数的主要原因是额济纳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0万元，全年购置车辆共0辆。

公务用车运行维护费包括额济纳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2023年12月31日，额济纳海关开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费33.5万元。额济纳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，为额济纳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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要是额济纳海关无公务接待预算，其中：

外宾接待支出0万元，额济纳海关2023年未安排外事接待。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于额济纳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。额济纳海关2023年共安排国内接待0批次、0人次。

八、机关运行经费支出说明。

额济纳海关2023年度机关运行经费支出472.05万元，比2022年增减少189.05万元，下降28.6%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

九、政府采购支出说明。

额济纳海关2023年度政府支出总额129.97万元，其中：政府采购货物支出58.17万元、政府采购工程支出71.8万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.84万元，占政府采购支出总额的96.82%。

十、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，额济纳海关共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备9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。

2023年，额济纳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。

2023年额济纳海关项目支出绩效自评共涵盖15个二级项目，预算金额总计902.62万元，包括上年结转资金273.62万元，当年财政拨款589.06万元，其他资金39.94万元。其中，在中央部门预算管理系统中填报的绩效自评项目15个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

每个海关至少将1-2个部门评价报告向社会公开，公开该项目的
项目支出绩效自评表（2023年度）以及该项目的绩效评价报告。
（以附件形式）

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

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	0.00	13.75	13.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	13.75	13.75	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标： 1. 保障口岸同入境人员有密切接触的岗位人员标准安全防护用具。 2. 保障开展体温监测及流行病学调查所需的专用材料。 3. 保障口岸相关标准所必须的应急储备物资和设备升级改造。				目标已完成。保障口岸入境人员安全防护需求，保证监测流行病学调查需要，提升应急储备物资管理和建设。			
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	专用材料采购种类	≥3种	3种	25	25	
		质量指标	采购计划完成率	≥98%	99%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障进出境防疫能力提升	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线人员对物资保障的满意度	≥88%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国额济纳海关		
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	5.00	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5	5	—		—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—		—	
	其他资金	0.00	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、持续深化综合治理、拓展合作渠道，进一步做好缉私大案要案侦办工作，持续打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。				完成年终总体目标，达到持续深化综合治理、拓展合作渠道，进一步完成缉私办案工作，有效打击走私高压态势，杜绝违法犯罪行为发生。			
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	保障缉私单位部门数量	≥1个	1个	25	25	
		质量指标	缉私业务培训合格率	≥87%	95%	25	25	
	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	67.50	67.5	67.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67.50	67.5	67.5	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对各类业务设施、装备、设备的运维保障，提高海关日常各项业务工作效率，缓解海关人力资源不足与日益增长的业务工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关各类设施，装备设备的现代化，科技化水平，优化海关监管与服务。				目标已完成。完成各类业务设备、装备、运维保障，有效提升海关日常业务监管工作效率，提高科技含量，优化监管服务。			
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	运维专用设备数量	≥30台	48台	25	25	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥88%	90%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	监测任务的风险防控能力	≥58%	60%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作人员对项目使用满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	3.00	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3	3	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：加强国门生物安全保障，将从根本上解决策克口岸日益增大的禁止进境动植物及其产品截获量与国门生物安全收到威胁之间的矛盾，提高疫情疫病检出率，更好的监测蒙古国和国内的疫情，防止动植物疫情和病媒生物的传入和传出，应对可能开展的业务，推动地方经济发展。				目标已完成。保障国门生物安全，提升疫情疫病检出率，持续推动地方经济发展。			
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	2次	20	20	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥87%	90%	15	15	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥88%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	31.90	31.9	31.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.90	31.9	31.9	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障额济纳海关缉私分局日常办案需要，优先保障大案要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展，国家边境口岸进出口安全，做好边境调研及特情子目的培养，建立健全辖区境内外情报搜集机制。				目标已完成。保障缉私分局日常办案需求，维护国家边境口岸进出口安全，做好特情耳目培养。			
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	设备采购会压减租用或委托检测产生的费用	≥0.2万元	0.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数	≥1个	1个	15	15	
			参见相关业务培训人数	≥3人	6人	15	15	
		质量指标	业务培训合格率	≥98%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障缉私工作正常开展，提高打私能力	≥60%	80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作的满意度	≥50%	70%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国额济纳海关		
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	5.50	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.50	5.5	5.5	—		—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—		—	
	其他资金	0.00	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标： 一是站位国家治理高度，做到“放开不出事，管住不误事”。二是加强政府职能转变、强化事中事后监管、全面深化进出口商品法定检验业务改革。三是坚持问题导向，全面增强现有质量安全风险预警监管体系的监管效能。四是坚持中国特色并与国际通行规则接轨，强化由不合格假定向合格假定监管体系的有效衔接和过渡，完善质量安全的闭环监管，				目标已完成。站位国家治理高度，强化政府职能转变，深化进出口商品法定检验业务水平，完善质量安全监管。			
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	≥3批	5批	15	15	
			风险监测获取的有效信息数量	≥2项	5项	15	15	
		质量指标	采购计划完成率	≥98%	99%	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	业务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	10.00	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10	10	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障海关行政执法、风险管理等各项业日常经费需求，提升海关行政执法能力和执法水平； 目标2：保障海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出境商品检验、动植物检测、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：推动海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，保护国家权益和入民的健康。				目标已完成。有效控制入境特殊物品生物安全保证、口岸饮食食材安全保证、完成病媒生物监测控制工作、提升口岸核心能力动态管理。			
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	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	采购试剂耗材保质期	≥2年	2年	10	10	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度	≥90%	95%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验鉴定机构对抽查工作认同比率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023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		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国额济纳海关	
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	276.00	276	276	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	276.00	276	276	—		—
		上年结转资金	0.00	0		—		—
		其他资金	0.00	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：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。				目标已完成。完成基本建设法律法规制度等基本建设管理，加强项目管理等实施工程招标过程，符合工程施工质量验收要求。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出	=0万元	0万元	10	10	
			建设单位管理费不超出财政部规定标	是	是	10	10	
	产出指标	数量指标	修建整体面积	=14333㎡	14333㎡	20	20	
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度完善程	≥97%	99%	10	10	
			发生重大安全事故起数	=0起	0起	10	10	
	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	20	
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	

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	147.90	147.90	147.90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	147.90	147.90	147.90	—		—
		上年结转资金	0.00	0		—		—
		其他资金	0.00	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障海关行政执法、风险管理等各项业日常经费需求，提升海关行政执法能力和执法水平； 目标2：保障海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升海关进出境商品检验、动植物检测、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：推动海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。				目标已完成。达到保障海关行政执法，风险管理等各项业务日常需要，提升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
	产出指标	数量指标	保障执法执勤用车	≥7辆	7辆	25	25	
		质量指标	送检样品质量达标率	≥68%	80%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监管查验技术设备购建及能力提升专项						
主管部门		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国额济纳海关	
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	13.00	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.00	13	13	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障口岸核心能力相应设施设备补充、更新及检定等，提高口岸应对突发公共卫生事件处置能力，				目标已完成。有效保障口岸核心能力设备补充，提高口岸应对突发公共安全事件处置能力。			
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	运维专用设备数量	≥9台	10台	25	25	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	98%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	应急装备保障能力	≥60%	80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		[167]海关总署			实施单位		中华人民共和国额济纳海关	
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	7.00	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.00	7	7	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过海关仪器设备购置及能力保障专项资金对额济纳海关实验室设备进行维修、维护、维保、校准等开展业务，保障各类设备正常投入使用。保证额济纳海关实验室正常运转。				目标已完成。有效保障实验室设备使用率，提升海关检测能力，满足业务需求。			
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	运维设备数量	≥12台/套	15台/套	25	25	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥98%	99%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升我关实验室技术能力	≥86%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验员满意度	≥88%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国额济纳海关		
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	14.61	14.61	14.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.61	14.61	14.61	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	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。				目标已完成。保持实验室高质量运转，提升实验室检测能力，有效把控进口煤炭检测质量关，为进出口企业提供更加优质的检测服务软环境，有效地为煤炭进口贸易提供执法品质检测能力支持。			
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	≥20批	20批	25	25	
		质量指标	试剂耗材采购保质期	≥2年	2年	25	25	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	721.01	253.86	38.26	10	15%	1.5
		其中：当年财政拨款	0.00	0	0	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	721.01	253.86	38.26	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障额济纳海关旗机关和策克口岸食堂食材采购支出和弥补日常公用经费支出				目标已完成。达到预期目标保障食堂食材采购支出，弥补日常公用经费支出。			
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	质量指标	保证食堂正常运行数量	=2个	1个	25	15	2023年一个食堂因处于维修维护状态
			食堂采购食材质量安全保证	≥89%	99%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	均优先保证扶持贫困地区农产品采购	≥78%	90%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

(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	中华人民共和国额济纳海关		
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	45.96	45.96	45.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.96	45.96	45.96	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标： 1. 保障口岸同入境人员有密切接触的岗位人员标准安全防护用具。 2. 保障开展体温监测及流行病学调查所需的专用材料。 3. 保障口岸相关标准所必须的应急储备物资和设备升级改造。				目标已完成。保障口岸入境人员安全防护需求，保证监测流行病学调查需要，提升应急储备物资管理和建设。			
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	设备采购成本金额	≥30万元	45.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1台	1台	20	20	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥98%	99%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障进出口防疫能力提升	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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		中华人民共和国额济纳海关	
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	7.65	7.65	7.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.65	7.65	7.65	—		—
		上年结转资金	0.00	0	0	—		—
		其他资金	0.00	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据“天眼”数据网络应用等法律条例规定，因工作需要需从地方公安接入公安网用于开展缉私业务从而保障口岸进出境安全。				目标已完成。保障额济纳海关缉私分局局机关和策克口岸缉私分局办案区两处公安网络使用。			
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	软、硬件配置完成率	≥95%	98%	20	20	
			网络、流量接入完成率	≥95%	99%	10	10	
		质量指标	办案、业务培训合格率	≥86%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升缉私办案保障能力	≥88%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对缉私工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

