

2025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 2025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 2025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、稽查科6个科室，现有在编关员52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、稽查科。纳入额济纳海关2025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

1.承担策克口岸现场报关单证审核及处置，对接企业开展报关政策辅导，协调解决企业申报难题，引导企业合规申报保障通关高效合规。

2.负责集中申报企业资质与商品备案、集报清单的修改、撤销工作。

3.承担额济纳海关税收征管、综合治税工作。依法开展税款计征、保证金管理、税款计核业务，协同推进综合治税，保障税收征管工作规范高效。

4.承担额济纳海关进出口业务统计分析、统计数据发布工作。汇总梳理口岸通关、业务办理等数

据，形成外贸形势分析报告，为业务优化和领导决策部署提供数据支撑。

5.承担辖区内企业备案管理工作。受理企业备案、信息变更、注销申请，规范企业备案管理流程。牵头落实 AEO 企业便利化措施，开展 AEO 培育。

6.承担策克口岸跨境运输工具备案管理、信息变更、注销工作。审核运输工具备案资料，保障跨境运输工具合规运营。

7.承担额济纳海关业务单证档案管理工作。统筹开展单证收集、整理、归档和查阅工作，确保档案管理规范有序、安全可溯。

8.承担额济纳海关职权范围内的行政审批受理工作。依法受理相关行政审批事项，规范审核流程，及时反馈办理结果。

9.牵头组织开展优化营商环境工作。配合驻地政府部门，聚焦企业通关痛点难点，推出针对性改进举措，持续提升口岸通关便利化水平

10.牵头协调各科室开展政策研究工作。围绕海关业务改革、监管模式创新等重点，深入调研分析，形成研究成果，为政策落地提供参考。

11.牵头组织推进智慧海关建设、“智关强国”行动。推进海关双智建设工作，参与智慧海关、智关强国相关项目实施与应用，提升海关监管与服务的智能化水平。

12.负责辖区出入境检验检疫单证缮制、签章工作，严格按照标准规范制作单证，精准完成签章操作，确保检验检疫信息真实有效、流转顺畅。

13.牵头开展辖区进出口货物知识产权保护工作，依法查处侵权行为，办理侵犯知识产权案件，维护公平贸易秩序。

14.负责留学回国人员购买免税国产汽车的政策审核与监管工作。

15.承办关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（三）监管一科

1.承担本关物流监管工作，负责本辖区口岸物流监控工作，开展运输工具实车监管工作。

2.承担舱单管理工作，处理舱单电子数据、舱单传输人备案、补发状态、暂时进出境空集装箱的核注核销等业务工作。

3.承担放射性物质监测工作，开展报警处置工作。

4.承担智能卡口管理工作，开展异常车辆处置、数据报送、出口商品车及超宽超高货物人工验放等业务。

5.承担通道值守工作，开展出入境车辆引导、异常车辆排查及维护通道内秩序等。

6.承担电力出口监管工作，定期采集核对月度电力出口情况，做好电力计量登记，指导企业申报，并人工结关处置。

7.承担视频监控管理工作，开展视频监控巡查、异常处置上报等。

8.承担进出境司乘人员卫生检疫等日常业务工作，对跨境运输工具司乘人员开展体温监测、医学排查、核酸采样及快速检测工作，了解判断基本健康情况，异常情况及时上报并进行处置。

9.承办关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（四）监管二科

1.负责策克口岸进出口非食品、动植物及其产品货运监管工作，承担策克口岸进出口非食品、动植物及其产品货物查验工作，负责策克口岸进出口非食品、动植物及其产品中法定检验货物取样送检及单证拟制工作。

1.

2.承担策克口岸进出境运输工具登临检查工作。

3.负责使用货运通道H986大型车辆/集装箱检查设备对进出境运输工具进行非侵入式机检查验及嫌疑位置人工检查工作。

4.牵头负责监管设备运维、通信网络、信息系统等管理。

5.承办关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（五）监管三科

1.进出境旅客体温监测、健康申报核验、医学巡查、体温异常人员流行病学调查、医学排查和实验室快速检测，开展健康宣教，处置突发公共卫生事件。

2.对进出境旅客行李物品开展机检和人工开箱检查以及后续处置，核对申报内容与实际物品是否一致，查处超量携带商品进出境、藏匿禁限物品等违规行为，检查旅客行李物品中是否携带动植物及其产品，对检疫物品进行截留、退回或销毁处理。

3.监督旅检现场消毒工作，核查卫生处理单位操作流程，抽检消毒药剂配比及效果，确保现场符合口岸卫生检疫要求。

4.国际客运班车及8座以下客运车辆备案与资质核验，建立管理档案，受理车辆申报，处理车辆及人员染疫嫌疑情况，对超期滞留国内的蒙古籍8座以下客运车辆通报地方主管部门清退出境。

5.对8座以下客运车辆引导至小车H986进行全方位扫描成像，传输图像至审像中心，根据审像中心结论对嫌疑标记区域开展人工登临检查并反馈结果。

6.检查免税商店运营资质，对调拨入库、调拨出库免税商品开展清点核查，对免税商品销售开展“双随机、一公开”核查。

7.依据海关税则确定旅客携带物品完税价格及适用税率，对超过免税额度的物品现场告知征税依据与标准，规范开具行邮税缴纳证，及时完成税款足额入库，开展政策宣传，解答旅客涉税咨询。

8.对已备案边民采集指纹和人像等生物信息，受理边民互市业务申报，对互市贸易商品开展检查，开展边民互市贸易政策宣讲。

9.承办关党委和上级部门委派交办的其他工作。

（六）稽查科

1.承担辖区进出口食品、化妆品的检验检疫、监督管理工作，承担辖区进出口食品风险预警工作。

2.承担辖区出入境动植物及其产品检验检疫监督管理工作，承担辖区出入境动植物及其产品的生产、加工、存放单位注册登记、备案管理和场所初审工作，承担策克口岸外来有害生物监测工作（国门生物安全监测）。

3.承担阿拉善片区稽查、贸易调查工作及本关辖区核查工作。

4.承担辖区进口不合格商品退运和监督管理工作。

5.承担辖区进出口危险货物及其包装检验监管工作。

6.承担口岸食品销售单位的卫生许可及日常卫生监督管理。承担口岸饮用水供应和公共场所经营单位的卫生许可，以及口岸饮用水供应、公共场所、储存场地和出入境交通工具的日常卫生监督管理。

- 7.承担口岸病媒生物预防与控制工作，组织开展出入境口岸卫生处理监督管理工作。
- 8.承担口岸监管作业场所日常监督管理工作。
- 9.承担本关辖区属地查检工作。
- 10.牵头负责本关安全生产工作。
- 11.承办关党委和上级部门委派交办的其他工作。

第二部分

2025年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中华人民共和国额济纳海关

收入	支出
----	----

项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,435.83	一、一般公共服务支出	31	2,044.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	223.61
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	347.72	八、社会保障和就业支出	38	169.96
	9		九、卫生健康支出	39	51.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	224.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,783.55	本年支出合计	57	2,714.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	106.43	年末结转和结余	59	175.99
总计	30	2,889.98	总计	60	2,889.98

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

部门：中华人民共和国额济纳海关

公开 02 表
单位：万元

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		2,783.55	2,435.83					347.72
201	一般公共服务支出	2,114.40	1,766.68					347.72
20109	海关事务	2,114.40	1,766.68					347.72
2010901	行政运行	1,670.30	1,322.58					347.72
2010905	缉私办案	49.50	49.50					
2010909	海关关务	330.70	330.70					
201091	海关监管	20.00	20.00					

1								
201091 2	检验检疫	43.90	43.90					
204	公共安全支出	223.61	223.61					
20410	缉私警察	223.61	223.61					
204100 1	行政运行	176.64	176.64					
204100 6	信息化建设	9.30	9.30					
204100 7	缉私业务	37.67	37.67					
208	社会保障和就业支出	169.96	169.96					
20805	行政事业单位养老支出	169.96	169.96					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12					
210	卫生健康支出	51.12	51.12					
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12					
210110 1	行政单位医疗	49.81	49.81					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
221	住房保障支出	224.46	224.46					
22102	住房改革支出	224.46	224.46					
221020 1	住房公积金	128.74	128.74					
221020	购房补贴	95.72	95.72					

3							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：中华人民共和国额济纳海关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,714.00	2,222.94	491.06			
201	一般公共服务支出	2,044.85	1,600.76	444.09			
20109	海关事务	2,044.85	1,600.76	444.09			
2010901	行政运行	1,600.76	1,600.76				
2010905	缉私办案	49.49		49.49			
2010909	海关关务	330.70		330.70			
2010911	海关监管	20.00		20.00			
2010912	检验检疫	43.90		43.90			
204	公共安全支出	223.61	176.64	46.97			
20410	缉私警察	223.61	176.64	46.97			
2041001	行政运行	176.64	176.64				
2041006	信息化建设	9.30		9.30			
2041007	缉私业务	37.67		37.67			
208	社会保障和就业支出	169.96	169.96				
20805	行政事业单位养老支出	169.96	169.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12				
210	卫生健康支出	51.12	51.12				
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12				
2101101	行政单位医疗	49.81	49.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
221	住房保障支出	224.46	224.46				
22102	住房改革支出	224.46	224.46				
2210201	住房公积金	128.74	128.74				
2210203	购房补贴	95.72	95.72				

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

公开 04 表

部门：中华人民共和国
额济纳海关

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	2,435.83	一、一般公共服务支出	33	1,766.67	1,766.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	223. 61	223. 61		
	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	169. 96	169. 96		
	9		九、卫生健康支出	41	51. 12	51. 12		
	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	224. 46	224. 46		
	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	54				

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,435.83	本年支出合计	59	2,435.82	2,435.82		
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60	0.01	0.01		
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	2,435.83	总计	64	2,435.83	2,435.83		

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

部门：中华人民共和国额济纳海关

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		2,435.82	1,944.76	491.06
201	一般公共服务支出	1,766.67	1,322.58	444.09
20109	海关事务	1,766.67	1,322.58	444.09
2010901	行政运行	1,322.58	1,322.58	
2010905	缉私办案	49.49		49.49
2010909	海关关务	330.70		330.70
2010911	海关监管	20.00		20.00
2010912	检验检疫	43.90		43.90
204	公共安全支出	223.61	176.64	46.97
20410	缉私警察	223.61	176.64	46.97
2041001	行政运行	176.64	176.64	
2041006	信息化建设	9.30		9.30
2041007	缉私业务	37.67		37.67
208	社会保障和就业支出	169.96	169.96	
20805	行政事业单位养老支出	169.96	169.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.84	113.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	
210	卫生健康支出	51.12	51.12	
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	
2101101	行政单位医疗	49.81	49.81	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
221	住房保障支出	224.46	224.46	
22102	住房改革支出	224.46	224.46	
2210201	住房公积金	128.74	128.74	
2210203	购房补贴	95.72	95.72	

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

部门：中华人民共和国额济纳海关

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	1,463.16	302	商品和服务支出	463.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.70	30201	办公费	22.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	609.93	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.93	30204	手续费		310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费		30205	水费	10.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	26.71	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	113.84	30207	邮电费	51.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.12	30208	取暖费	38.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	49.81	30209	物业管理费	6.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30211	差旅费	33.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境） 费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.74	30213	维修（护）费	94.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	16.99
30302	退休费		30218	专用材料费	8.39	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	105.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		1,463.16	公用经费合计					481.60

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

部门：中华人民共和国额济纳海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

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
单位：万
元

部门：中华人民共和国额济纳海关

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
106.89		106.89	67.50	39.39		90.95		90.95	64.86	26.09	

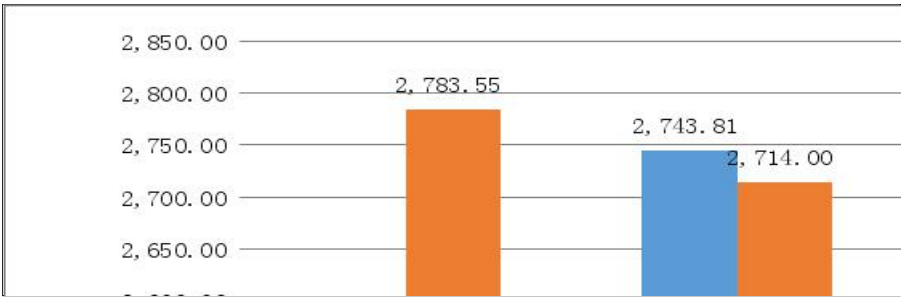
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2025年度部门决算表
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2783.55万元，支出总计2714.00万元。与2024年度相比，收入总计增加212.00万元，增长7.81%；支出总计减少29.81万元，减少1.09%，主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要经费开支，财政拨款收入和其他收入均有减少。

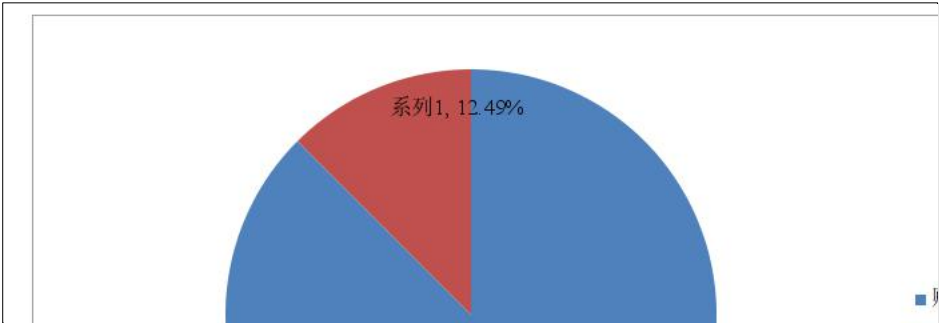
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2783.55万元。其中：财政拨款收入2435.83万元，占87.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入347.72万元，占12.49%。

图2：收入决算

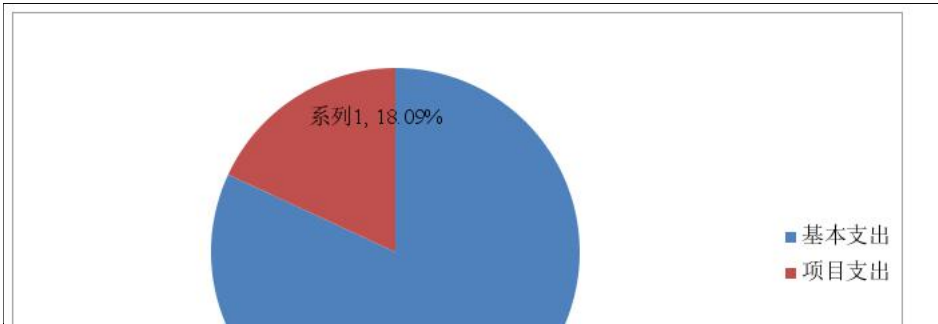


三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2714.00万元，其中：基本支出2222.94万元，占81.91%；

项目支出491.06万元，占18.09%；经营支出0万元，占0%。

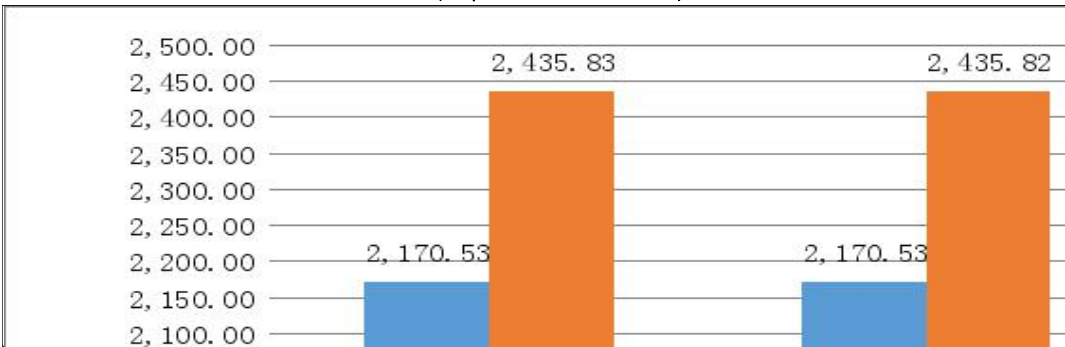
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收入总计2435.83万元，支出总计2435.82万元。与2024年度相比，收入总计增加265.3万元，增长12.22%；支出总计增加265.29万元，增长12.22%，主要原因是人员增加，相应的经费保障同步增加，并新增专项。

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。

2025年度财政拨款支出2435.82万元，占本年支出合计的87.51%。与2024年度相比，财政拨款支出增加265.29万元，增加12.22%，主要原因是人员增加，相应的经费保障同步增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出2435.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1766.67万元，占72.53%；公共安全（类）支出223.61万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出169.96万元，占6.98%；卫生健康（类）支出51.12万元，占2.10%；住房保障（类）支出224.46万元，占9.21%。

图5：财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）

● 社会保障和就业（类）支出 ● 卫生健康（类）支出

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为2435.82万元，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1761.05万元，支出决算为2044.85万元，完成年初预算

的116.12%。

（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。

（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。

（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49.5万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的99.98%。

（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330.70万元，支出决算为330.70万元，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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为43.9万元，支出决算为43.9万元，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173.73万元，支出决算为176.64万元，完成年初预算的101.68%。

（9）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为37.69万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的99.95%。

(10) 公共安全支出(类) 缉私警察(款) 信息化建设(项) 年初预算为9.3万元, 支出决算为9.3万元, 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113.84万元, 支出决算为113.84万元, 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56.12万元, 支出决算为56.12万元, 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51.12万元, 支出决算为51.12万元, 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128.07万元, 支出决算为128.74万元, 完成年初预算的100.52%。

(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95.72万元, 支出决算为95.72万元, 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。

2025年度财政拨款基本支出2435.82万元, 其中:

人员经费1463.16万元, 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481.60万元，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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.89万元，支出决算为90.95万元，完成预算的85.09%。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106.89万元，支出决算为90.95万元，完成年初预算的85.09%。较上年增加32.82万元，上升44.31%。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67.5万元，全年购置车辆共1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2025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39.39万元。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2025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2025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2025年度机关运行经费支出481.6万元，比2024年减少26万元，下降5.12%。

九、政府采购支出说明。

额济纳海关2025年度政府采购支出总额64.27万元，其中：政府采购货物支出64.27万元、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47.28万元，占政

府采购支出总额的73.56%。

十、国有资产占用情况说明。

截至2025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。

2025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。

2025年额济纳海关项目支出绩效自评共涵盖12个二级项目，预算金额总计491.06万元，包括上年结转资金0.01万元，当年财政拨款491.05万元，其他资金0万元。其中，在中央部门预算管理系统中填报的绩效自评项目12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，公开该项目的支出绩效自评表（2025年度）以及该项目的绩效评价报告。

自评分数90-100分项目12个，90分以下项目1个，主要原因是地方拨款资金未执行完成，结转至下一年度执行。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、公共安全支出(类)缉私警察(款):反映海关缉私警察的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设(项):反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务(项):反映缉私警察开展执法工作,打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出(项):反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)政府特殊津贴(项):反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休(项):反映海关系统行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2025 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:	5.90	5.90	5.90	10.0	100.0%	10

								·0
	其中:财政拨款	5.90	5.90	5.90	--			—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--			—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--			—
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、风险管理等各项业务日常经费需求,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。				1. 完成对海关执法相关工作日常经费需求进行保障,完成当年病媒生物监测计划经费保障 5.9 万元,促进海关执法能力和执法水平有效提升。 2. 全年检测病媒生物鼠类、蝇类、蚊类共 68 只,检出阳性 12 例,保障口岸动植物检测、卫生检疫等工作正常开展,口岸检测能力和水平有效提升。 3. 完成当年对进出口商品的检验,对 4 票检测不合格煤炭予以退运,保护了国家权益与人民健康。			
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	业务培训(次)	≥1 次	1.00 次	25	25.0	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率(%)	≥90%	99.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥90%	99.00%	30	30.0	
	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	≥95%	99.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

（2025 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:	9.30	9.30	9.30	10.0	100.0%	100
		其中:财政拨款	9.30	9.30	9.30	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。保障缉私分局信息化设备采购 2 批次，完成信息化设备配置工作；完成业务网专线租赁，保障打私工作有效开展，保持高压打私态势。			
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	仪器设备购置成本	≤4.3 万元	3.30 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥95%	99.00%	20	20.0	
			网络、流量接入完成率	≥95%	99.00%	10	10.0	
		质量指标	年度发生重大公安网络安全事件	≤1 次	0.00 次	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	缉私办案保障能力提升率	≥90%	99.00%	20	20.0	
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%	99.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明:								

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2025 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：	49.50	49.50	49.49	100	100.0%	100	
	其中：财政拨款	49.50	49.50	49.49	-		-	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：持续保障额济纳海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：持续深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。			目标已完成。购买缉私分局公务用车一辆，完成老旧公务用车报废后的业务保障工作，保障关警员参与业务培训和集中工作，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
	成本指标	经济成本指标	购车成本价	≤49.5 万元/辆	47.87 万元/辆	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置更新车辆数	≥1 辆	1.00 辆	10	10.0	
			保障关警员数量	≥68 人	68.00 人	10	10.0	
	质量指标	新车使用率	≥98%	99.00%	20	20.0		
	效益指标	社会效益指标	提升缉私办案保障能力	≥90%	99.00%	20	20.0	
	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%	99.00%	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
(2025 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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强, 维护国门安全水平有效提升。 目标 2: 有效获取进出口商品质量安全风险信息, 风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3: 基于风险评估结果深化商检业务改革, 促进跨境贸易便利化水平有效提升, 有力增强人民群众获得感。				目标已完成。完成对当年进口非法检商品的委托检测工作 3 批次, 对重点敏感商品加强监管, 提升了维护国门安全水平; 全年风险监测有效信息 17 批次, 有效完成风险评估及预警工作, 口岸开展商品质量检验业务水平有效提升; 积极落实最新商检业务改革文件政策, 站位国家治理高度, 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	2.00 批	10	6.7	年初指标值设定偏高, 下一年度将更加紧密结合当年度需求预测, 精细化指标设置。
			业务培训 (次)	≥1 次	3.00 次	15	13.0	年初指标值设定偏低, 下一年度将积极与业务条线沟通, 精细化指标设置。
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	99.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故次数	≤2 次	0.00 次	30	28.0	年初指标值设定偏高, 本年度未发生进出口危化品重大质量安全事故, 下一年将以历史数据更加精准设定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.00%	10	10.0		
总分						100	92.7	
说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表

(2025 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:	37.67	37.67	37.67	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	37.67	37.67	37.67	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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缉私办案需要,优先保障大案要案办案需要,确保海关缉私工作正常开展,维护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,项目资金确保年终执行完毕。				目标已完成。完成保障缉私分局办案需要,保障缉私工作正常开展,对缉私分局车辆维保、特情耳目培养、办案等方面充分保障。			
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
	产出指标	数量指标	保障缉私警察人数	≥8 人	8.00 人	20	20.0	
			保障缉私机构数	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
		质量指标	缉私业务资金保障率	≥98%	99.00%	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,提高打私能力,保护人民群众生命财产安全	优	优	30	30.0	
	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	≥95%	99.00%	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

（2025 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：	59.95	59.95	59.95	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	59.95	59.95	59.95	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障额济纳海关行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求，保障海关行政执法能力和执法水平； 目标 2：保障额济纳海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。				目标已完成。全年运维保障执法执勤车辆 5 辆，满足关员执法执勤工作需要；保障参与业务培训，有效提升关员业务能力；满足海关业务现场开展工作的各项需要，包括海关业务现场的运维等相关费用，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	业务培训（次）	≥4 次	6.00 次	10	10.0	
			试剂耗材购置数量（批次）	≥3 次	5.00 次	5	3.0	年初指标值设定偏低，本年度试剂耗材需求增加，下一年度将根据历史数据和现场情况精准设置预算指标。
			保障执法执勤用车	≥5 辆	5.00 辆	10	10.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	99.00%	10	10.0	
			公车使用率	≥90%	99.00%	10	10.0	
			业务培训合格率	≥90%	99.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	99.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%	99.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明：								

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
(2025 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:	20.00	20.00	20.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	20.00	20.00	20.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。 目标 2: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐工作能力。 目标 3: 根据工作需求, 购买口岸监管查验设备或服务, 提升海关口岸监管水平。				目标已完成。1. 本年度完成对 20 余台监管设备的维修维保和计量校准, 完成耗材采购 1 批次, 共保障经费 18.43 万元, 确保监管装备正常可用, 有效支撑监管工作正常进行; 2. 开展海关口岸监管环节反恐模拟演练 1 次, 完成技能培训和集中工作共 7 次, 提升海关口岸监管环节反恐工作能力; 3. 全年完成购买口岸监管查验设备计量校准服务 2 次, 保障监管设备数据准确, 保障海关口岸监管能力。			
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	采购总成本	≤5 万元	2.63 万元	20	17.0	年初指标值设定偏高, 本年度相关耗材采购价格降低, 总成本偏离指标值较多, 下一年度将根据业务现场需求和市场价格更加准确设定指标值。
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练次数	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	采购合同执行率	≥98%	99.00%	10	10.0	
			口岸反恐模拟演练完成率	≥90%	99.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关监管能力提升保障率	≥90%	99.00%	10	10.0	
			提升口岸监管和便利化水平	高	高	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%	99.00%	10	10.0		
总分						100	97.0	

说明：

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表

（2025 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	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	7.00	7.00	7.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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,保障各类设备正常使用。保证额济纳海关实验室正常运转。				目标已完成。保障海关实验室 100 余台设备计量校准工作开展,各类设备数据准确,保持实验室高质量运转。			
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	运维设备数量	≥3 台/套	3.00 台/套	25	25.0	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥98%	99.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	99.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验员满意度	≥95%	99.00%	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

（2025 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:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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受到威胁之间的矛盾, 提高疫情疫病检出率, 更好地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。保障业务人员参与相关培训、交流学习活动, 提升业务能力, 提升疫情疫病检出率, 持续推动地方经济发展。开展国门生物安全宣传, 提升群众法律意识。			
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	参加相关业务培训人数	≥2 人	2.00 人	20	20.0	
			开展国门生物安全培训或宣传次数(次)	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	99.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	参与对外交流, 提升业务开展能力	≥3 次	4.00 次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥80%	99.00%	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
(2025 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:	227.75	227.75	227.75	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	227.75	227.75	227.75	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 改善艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全; 目标 2: 为艰苦地区边关增补应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境应急装备设备采购和运维保障, 提升艰苦边关保障质量。				目标已全程, 对全体关警员的体检完成保障, 对食堂、小理发室、蔬菜大棚、放映室、体育馆等暖心工程进行维护, 确保设备配置齐全, 正常可用, 有效保障关警员身心健康; 全年完成对关警员的个人防护用品的保障, 确保在额济纳高热、高旱、大风等严酷环境下正常工作。			
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	仪器设备购置成本	≤22.45 万元	18.15 万元	10	10.0	
			个人防护用具、应急药品人均成本 (元/人/年)	≤2000 元/人/年	1000.00 元/人/年	10	10.0	
	产出指标	数量指标	运维保障暖心工程数量 (个)	≥1 个	2.00 个	10	10.0	
			保障关警员数量	≥68 人	68.00 人	10	10.0	
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	99.00%	10	10.0	
			验收合格率	≥95%	99.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关、海岛数量	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥98%	99.00%	10	10.0	

总分	100	100.0
说明：		

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

（2025 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:	31.00	31.00	31.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	31.00	31.00	31.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
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。1. 全年开展煤炭商品法检工作 2.4 万余项检测，全年采购试剂耗材 8 批次，检出不合格并退运商品 4 票，保持实验室高质量运转，有效把控进口煤炭质量和疫病防控能力。2. 本年度开展日常实验室零星维修，对实验室的供水龙头、电路、下水等完成维护，保障实验室环境稳定可靠。			
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	30.00 批	15	15.0	
			试剂耗材购置数量（批次）	≥3 次	8.00 次	10	8.0	预算指标值设定偏低，下一年度将结合本年度情况精细化指标值设定。
		质量指标	法检检测准确率	≥90%	99.00%	15	15.0	
			试剂耗材验收合格率	≥95%	99.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	99.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥98%	99.00%	10	10.0	
	总分					100	98.0	
说明:								

(2025 年度)

说明: