

2022年度 东乌海关部门决算

目录

第一部分	1
东乌海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分	3
2022 年度部门决算表	3
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	9
一般公共预算财政拨款支出决算表	10
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分	17
2022 年度部门决算表	17
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
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	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、机关运行经费支出说明	24

九、政府采购支出说明	24
十、国有资产占用情况说明	24
十一、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	33

第一部分

东乌海关概况

一、部门职责

东乌海关是隶属呼和浩特海关的正处级海关单位，辖区内珠恩嘎达布其口岸位于东乌珠穆沁旗嘎达布其镇中蒙边境1046号界碑处，距驻地300公里，是一个以原油、原煤等矿能产品进口为主，建材、机电产品出口为辅，屠宰用活马、牧草、绒毛、矿石进口为补充的国际性常年开放边境公路口岸。业务范围辖东乌旗、西乌旗、阿巴嘎旗、乌拉盖管理区、蓝旗、黄旗、白旗、多伦、太仆寺旗和锡林浩特市，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

东乌海关现有6个内设科室，包括：

纳入东乌海关 2022 年部门决算编制范围的单位为 1 个，单位名称为东乌海关。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：东乌海关

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	1608.64	一、一般公共服务支出	13	1461.49
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	
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	101.48
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	32.02
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	70.39	八、住房保障支出	20	89.16
本年收入合计	9	1679.03	本年支出合计	21	1684.15
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	15.76	年末结转和结余	23	10.64
总计	12	1694.79	总计	24	1694.79

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：东乌海关

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		1679.03	1608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	70.39
201	一般公共服务支出	1456.86	1386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.39
20109	海关事务	1456.89	1386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.39
2010901	行政运行	1072.17	1072.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.39
2010903	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2041001	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.27	26.27	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：东乌海关

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		1684.15	1294.83	389.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1461.49	1072.17	389.32	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1461.49	1072.17	389.32	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	1072.17	1072.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	237.67	0.00	237.67	0.00	0.00	0.00
2010911	海关监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010912	检验检疫	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：东乌海关

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	1608.64	一、一般公共服务支出	16	1386.50	1386.50		
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	0.00	0.00		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	101.48	101.48		
	7		六、卫生健康支出	22	32.02	32.02		
	8		七、住房保障支出	23	89.16	89.16		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	1608.64	本年支出合计	25	1609.16	1609.16		
年初财政拨款结转和结余	11	0.52	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	12	0.52		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	1609.16	总计	30	1609.16	1609.16		

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：东乌海关

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		1609.16	1294.83	314.33
201	一般公共服务支出	1386.50	1072.17	314.33
20109	海关事务	1386.50	1072.17	314.33
2010901	行政运行	1072.17	1072.17	0.00
2010902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010903	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关务	237.67	0.00	237.67
2010911	海关监管	4.00	0.00	4.00
2010912	检验检疫	72.66	0.00	72.66
2010950	事业运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	0.00	0.00	0.00
2041001	行政运行	0.00	0.00	0.00
2041006	信息化建设	0.00	0.00	0.00

2041007	缉私业务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00
210	卫生健康支出	32.02	32.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.02	32.02	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	0.00
2210203	购房补贴	26.27	26.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东乌海关

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	734.51	302	商品和服务支出	554.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.83	30201	办公费	27.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.61	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.26
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	0.26	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.61	30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.55	30207	邮电费	10.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	58.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	6.17	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	24.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	192.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	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	0.24	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	33.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.56	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.64	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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54	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	0.40			
人员经费合计		734.75	公用经费合计					560.08

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：东乌海关

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：东乌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：东乌海关

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：东乌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：东乌海关

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
59.16	0.00	59.16		56.87	2.29	34.08	0.00	34.08		34.08	

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

第三部分

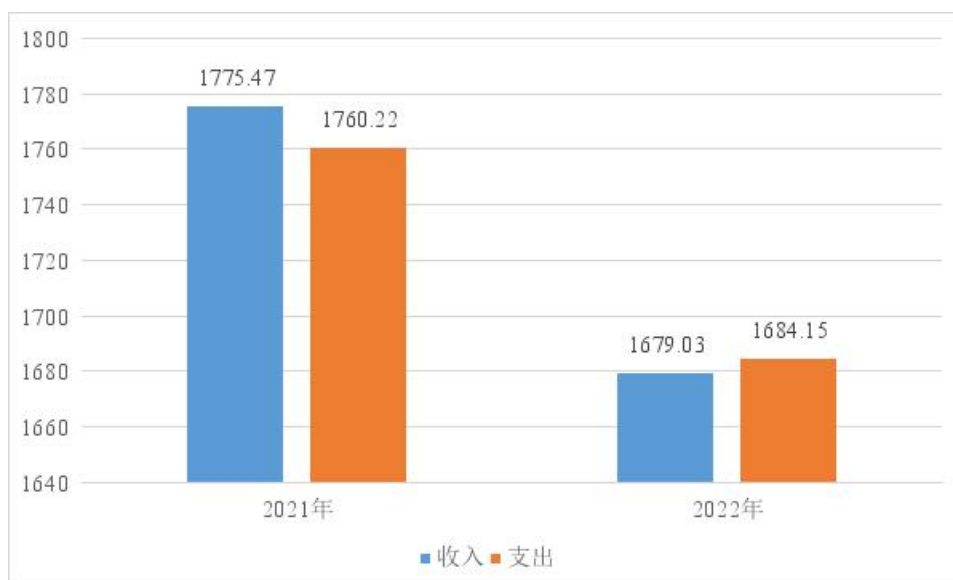
2022 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1679.03万元，支出总计1684.15万元。与2021年度相比，收入总计减少96.44万元，下降5.43%；支出总计减少76.07万元，下降4.32%，主要原因是落实过“紧日子”要求，财政拨款项目预算持续压减。

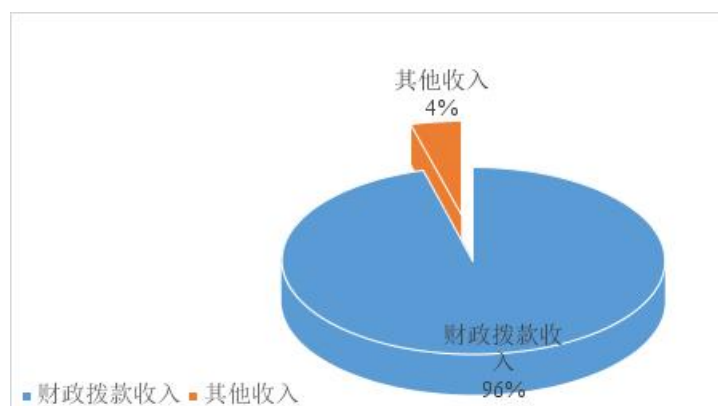
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1679.03万元。其中：财政拨款收入1608.64万元，占95.81%；其他收入70.39万元，占4.19%。

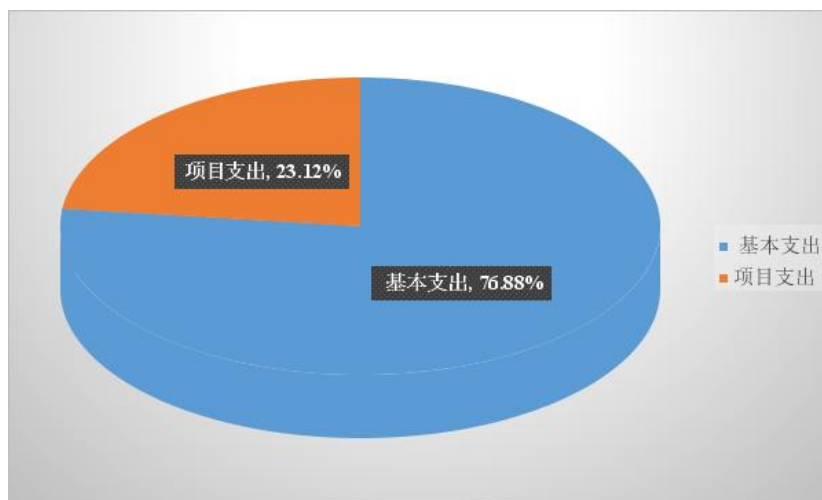
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1684.15万元，其中：基本支出1294.83万元，占76.88%；项目支出389.32万元，占23.12%。

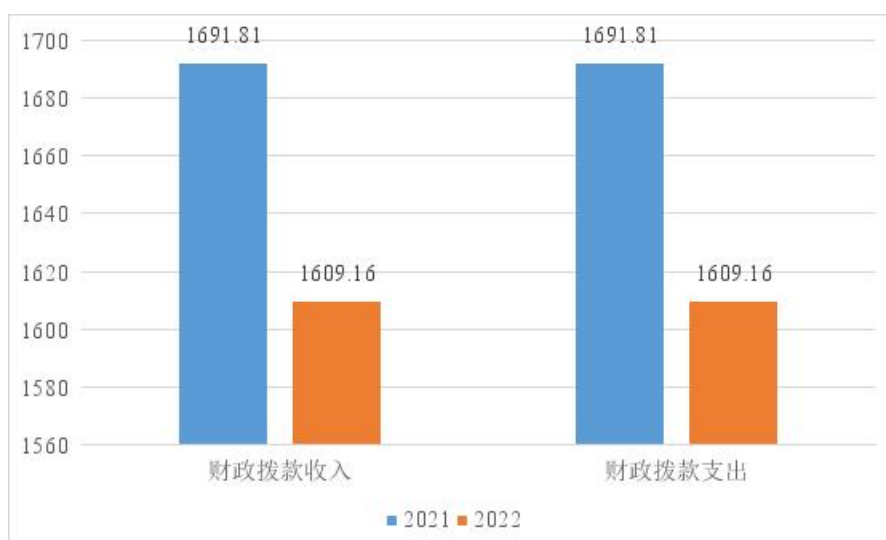
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1609.16万元，支出总计1609.16万元。与2021年度相比，收入总计减少82.65万元，下降4.89%；支出总计减少82.65万元，下降4.89%，主要原因是当年项目预算压减，相关支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

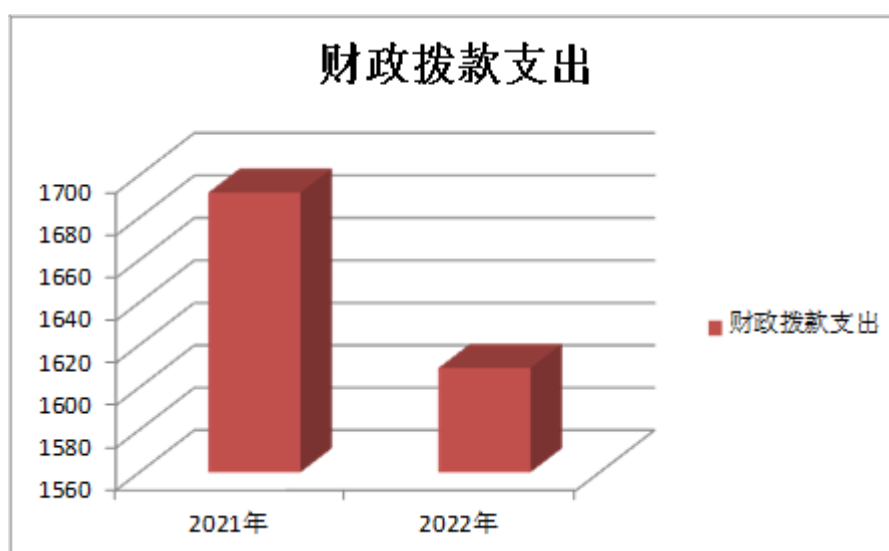


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1609.16万元，占本年支出合计的95.55%。与2021年度相比，财政拨款支出减少82.65万元，下降4.89%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

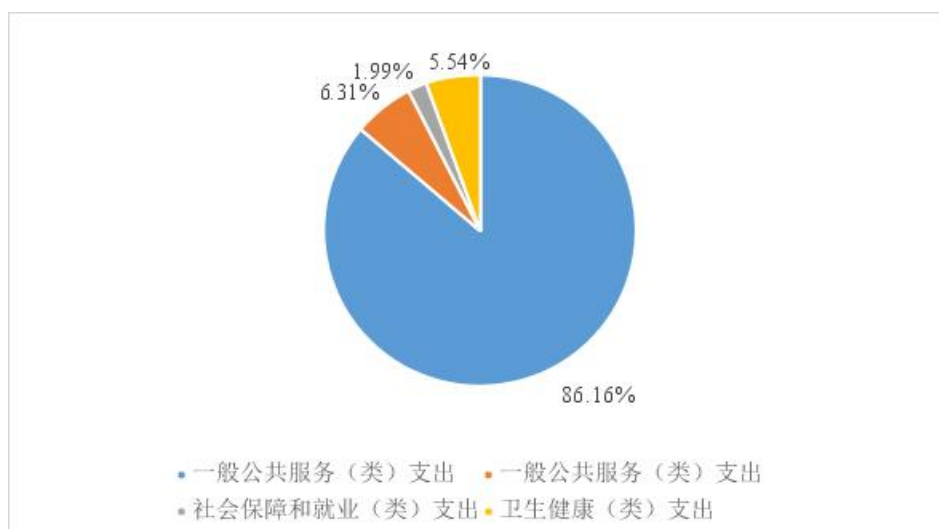
图5：财政拨款支出决算总体情况



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1609.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1386.50万元，占86.16%；社会保障和就业（类）支出101.48万元，占6.31%；卫生健康（类）支出32.02万元，占1.99%；住房保障（类）支出89.16万元，占5.54%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出为1609.16万元，支出具体情况如下：

1.一般公共预算支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为1072.17万元，支出决算为1072.17万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为197.67万元，支出决算为237.67万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加法检支出预算。

3.一般公共预算支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共预算支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为67.5万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加防止境外疫情输入专项预算。

5.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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

6.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67.09万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.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33.55万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的100%。

8.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27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。

9.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4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

10.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62.89万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1294.83 万元，其中：

人员经费734.75万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费560.08万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.16万元，支出决算为34.08万元，完成预算的57.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是东乌海关持续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费预算为56.87万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的59.93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。

公务用车运行维护费包括公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、检车费等支出。截至2022年12月31日，东乌海关开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费34.08万元。东乌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。东乌海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为东乌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2.29万元，支出决算为0万元。主要是受疫情影响，接待任务有所减少。

八、机关运行经费支出说明

东乌海关2022年度机关运行经费支出560.08万元，比2021年增加76.91万元，增长0.92%，主要原因是疫情防控相关支出增加。

九、政府采购支出说明

东乌海关2022年度政府支出总额176.74万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出174.26万元。授予中小企业合同金额176.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.26万元，占政府采购支出总额的98.6%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，东乌海关共有车辆7辆（台），其中：主要机要通信用车2辆、执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上的设备6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2022年，东乌海关稳步推进关区全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金389.32万元，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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.85	50.85	50.85	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	50.85	50.85	50.85	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设备的运维，提高海关监管工作效率，环节海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备现代化，科技化水平，优化海关缉管与服务。				通过各类装备、设备的运维，提高东乌海关监管工作效率，环节海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾，提升海关监管科技含量，提升海关装备现代化，科技化水平，优化东乌海关监管与服务。 本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项资产及设备运行维护成本支出	≤50.85 万元	50.85 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	检测任务完成率	=98%	98%	10	10	
		数量指标	运维专用设备数量	≥2 台/套	3 套	5	5	
		数量指标	运维办公或监管场	≥4 个	4 个	5	5	
		数量指标	运维通用设备数量	≥2 台/套	4 台	5	5	
		质量指标	专用设备正常使用率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	大型设备维修及时率	≥90%	90%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	东乌海关核心业务基础保障能力	稳定	稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管关员对设备使用满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		46.82	86.82	86.82	10.0	100%	10
	其中：财政拨款		46.82	86.82	86.82	—	0.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障东乌海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升东乌海关进出境商品检验、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； 目标 2：推动东乌海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进辖区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 1：保障东乌海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升东乌海关进出境商品检验、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； 目标 2：推动东乌海关技术性贸易壁垒的深入研究，促进辖区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。 本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出数	≤86.82 万元	86.82 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障公务用车正常行驶公里数	≥10 万公里	10.13 万公里	10	10	
		数量指标	保障正常运行公务用车数量	≥7 辆/年	7 辆/年	10	10	
		数量指标	完成委托检测进口种鸡批次	≥2 批次	2 批次	10	10	
		质量指标	因业务保障能力造成的执法差错	≤3%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法能力有所提升	提升	提升	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对海关满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		呼和浩特海关边关生活设施保障能力提升工程						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10.0	100%	10.0
		其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	--	100%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 根据东乌海关监管与执法需要，修缮口岸业务技术用房，以提升艰苦边关生活保障能力； 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				目标 1: 根据东乌海关监管与执法需要，修缮口岸业务技术用房，以提升艰苦边关生活保障能力； 目标 2: 认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度超概算支出	≤100 万元	100 万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	年度修缮面积	≥1270 平方米	1384 平方米	10.0	10.0	
		质量指标	工程建设内部控制机构与制度	完善	完善	10.0	10.0	
		质量指标	工程重大安全事故发生率	≤1%	0	10.0	10.0	
		时效指标	可研、初设、施工招投标完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	是否严格按照项目批复进行建设,以达到预期效果	是	是	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员工作生活保障满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监管查验技术设备购建及能力提升专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.00	4.00	4	10.0	100%	10.0
		其中:财政拨款	4.00	4.00	4	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1、进一步提高海关监管工作科技能力,同时缓解珠恩嘎达布其口岸货运通道人力资源紧张状况、震慑不法分子、提高查验效率。 目标2:提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				目标1、进一步提高海关监管工作科技能力,同时缓解珠恩嘎达布其口岸货运通道人力资源紧张状况、震慑不法分子、提高查验效率。 目标2:提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。 本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	口岸反恐费用支出	≤4 万元	4 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年监管进出境货运大车	≥0.7 万辆	0.44 万辆	20	15	因疫情原因2022年1-7月口岸暂停通关,进出境货运车辆减少。下一步将全面科学分析本关

								情况，充分预计可能发生的各类情形，科学合理编制绩效指标。
		数量指标	反恐事件查验比例	≥98%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力提升	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关监管关员、守法企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目
名称
称

国门
生物
安全
专项

主管部门	海关总署						
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数			
年度总体目标	年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10.0
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
				实际完成情况			
	目标 1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 目标 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项业务。			目标 1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 目标 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，稳步推进各项业务。 本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标			实际完成值			

绩效指标	产出指标	数量指标	完成动物疫病监测批次	≥1 批次	3 批次	10.00	10.00	
总分	效益指标	数量指标	完成外来有害生物监测次数	≥1 次	1 次	10.00	10.00	
		数量指标	完成进境动植物检验检疫批次	≥1 批次	1 批次	10.00	10.00	
		质量指标	检测结果准确率	≥70%	90%	20.00	20.00	
		社会效益指标	进口种畜造成外来动物疫病爆发概率	≤1%	0	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对动植物检验检疫工作满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防止境外疫情输入专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		15.00	20.16	20.16	10.0	100%	10
	其中:财政拨款		15.00	20.16	20.16	—	0.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 为口岸配备充足的疫情防护物资, 为防止境外疫情输入提供物资保障。 目标 2: 完善口岸卫现场及办公场所消毒处理工作, 确保口岸现场工作环境安全。				目标 1: 为口岸配备充足的疫情防护物资, 为防止境外疫情输入提供物资保障。 目标 2: 完善口岸卫现场及办公场所消毒处理工作, 确保口岸现场工作环境安全。 本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	年疫情防控防护物资购置成本	≤20.16万元	20.16万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置防护物资批次	≥6批次	6批次	20	20	
		质量指标	口岸现场及办公场所消毒效果	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	境外疫情防控情况	有效	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸进出境服务对象对疫情防控工作的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.50	8.50	8.50	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	8.50	8.50	8.50	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规,保障东乌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,服务地方经济发展。				保障东乌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,服务地方经济发展。本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	进出口危险化学品及包装实施检验批次	≥3 批次	1 批次	15.0	10.0	因疫情原因口岸 1-7 月暂停通关
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率（%）	≥95%	95%	15	15	
		质量指标	进出口法检重点敏感商品检验率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	进口大宗资源类商品检验监管率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对进口 大宗资源类不合格商品处置率	≥95%	95%	15.0	15.0	
		生态效益指标	对进口危险化学品及包装检验不合格处置率	≥95%	95%	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对检验结果满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	95	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	8.00	10.0	100%	10
	其中：财政拨款	8.00	8.00	8.00	8.00	10.0	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理； 2、对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作； 3、食品安全监管人员要参加业务培训，提高监管人员政策水平与业务能力。				1、组织实施对进口食品的检验检疫和监督管理； 2、对境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作； 3、食品安全监管人员要参加业务培训，提高监管人员政策水平与业务能力。本年度项目预期目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度食品化妆品安全监测任务	≥2 批次	2 批次	10.0	10.0	
		数量指标	对当年进境动植物源性食品检验完成量	≥2 批次	2 批次	10.0	10.0	
		质量指标	开展年度进出口食品监督抽检	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	食品安全监管人员参训率（%）	≥50%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	≤1%	0	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口食品企业满意度（%）	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	口岸公共卫生安全专项						
主管部门	海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26.00	26.00	26.00	10.0	100%	10.0
	其中：财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全； 目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出； 目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。”			目标 1：巩固传染病疫情防控能力基础，完成年度外来传染病检测常规工作任务，保障国家公共卫生安全； 目标 2：对境内外传染病疫情风险进行监控，防范输入型传染病传入传出； 目标 3：对传染病防控相关知识进行普及性宣传，提高人民群众防范重大传染病的意识。 “ 本年度项目预期目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外来传染病疫情风险监控（次）	≥1 次	1 次	5.0	5.0	
		数量指标	应急演练（次）	≥1 次	1 次	5.0	5.0	
		数量指标	应急物资配备（批次）	≥1 次	1 次	10.0	10.0	
		数量指标	重大传染病防控宣传（次）	≥1 次	2 次	10.0	10.0	
		质量指标	传染病快检设备覆盖率（%）	≥15%	20%	10.0	10.0	
		时效指标	外来传染病监测按期完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	≥90%	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸单位对疫情防控工作满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100	100	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地方拨入专项						
主管部门	海关总署		实施单位	中华人民共和国东乌海关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100.00	85.63	74.99	10.0	87.57%	8.8
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	上年结转资金	0.00	15.24	15.24	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	70.39	59.75	—	87.57%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施可全面提高东乌海关的工作效率和执法水平，增强机构技术实力和综合服务能力。			通过该项目的实施可全面提高东乌海关的工作效率和执法水平，增强机构技术实力和综合服务能力。本年度项目预期目标已完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥42 人	43 人	10.0	10.0	
		数量指标	保障办公或监管场所数量	≥2 个	2 个	10.0	10.0	
		质量指标	保障各项设备正常运转	≥98%	98%	15.0	15.0	
		时效指标	海关各项业务完成的及时率	≥90%	95%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	执法能力有所提升	提升	提升	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对海关执法满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100	98.8	
说明:								