

2023年度
乌拉特海关单位
部门决算

目录

第一部分 乌拉特海关概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算表情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、机关运行经费支出说明	27
九、政府采购支出说明	27
十、国有资产占用情况说明	27
十一、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	35

第一部分

乌拉特海关概况

一、部门职责

乌拉特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巴彦淖尔市的各项海关管理工作。负责辖区内监管、征税、缉私、统计、入境商品检验鉴定、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全等职责。

二、机构设置

乌拉特海关现有 9 个内设科室,包括:办公室、人事政工科、综合业务科、监控科、旅检科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科 9 个科室。乌拉特海关缉私分局设办公室、法制科、缉私科,共 3 个科室。

乌拉特海关2023年无纳入部门决算编制范围的单位(含独立编报部门决算的单户)。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：乌拉特海关

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	2593.95	一、一般公共服务支出	13	3294.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	14	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、公共安全支出	15	269.86
四、上级补助收入	4	0	四、教育支出	16	0
五、事业收入	5	0	五、社会保障和就业支出	17	185.58
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	18	81.85
七、附属单位上缴收入	7	0	七、节能环保支出	19	0
八、其他收入	8	1467.11	八、住房保障支出	20	231.3
本年收入合计	9	4061.06	本年支出合计	21	4062.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0	结余分配	22	0
年初结转和结余	11	142.59	年末结转和结余	23	140.78
总计	12	4203.65	总计	24	4203.65

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：乌拉特海关

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4061.06	2593.95	0	0	0	0	1467.11
201	一般公共服务支出	3296.55	1829.44	0	0	0	0	0
20109	海关事务	3296.55	1829.44	0	0	0	0	0
2010901	行政运行	1493.7	1492.42	0	0	0	0	1.28
2010902	一般行政管理事务	1465.84	0	0	0	0	0	1465.84
2010903	机关服务	0	0	0	0	0	0	0
2010905	缉私办案	9	9	0	0	0	0	0
2010907	口岸管理	0	0	0	0	0	0	0
2010908	信息化建设	19	19	0	0	0	0	0
2010909	海关关务	220.52	220.52	0	0	0	0	0
2010911	海关监管	31	31	0	0	0	0	0
2010912	检验检疫	57.5	57.5	0	0	0	0	0
2010950	事业运行	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	265.78	265.78	0	0	0	0	0
20410	缉私警察	265.78	265.78	0	0	0	0	0
2041001	行政运行	214.17	214.17	0	0	0	0	0

2041006	信息化建设	5.35	5.35	0	0	0	0	0
2041007	缉私业务	46.26	46.26	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0
2080113	政府特殊津贴	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.18	64.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	231.3	231.3	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	231.3	231.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97.61	97.61	0	0	0	0	0

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：乌拉特海关

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		4062.87	2229.17	1833.7	0	0	0
201	一般公共服务支出	3294.28	1512.19	1782.09	0	0	0
20109	海关事务	3294.28	1512.19	1782.09	0	0	0
2010901	行政运行	1512.19	1512.19	0	0	0	0
2010902	一般行政管理事务	1399.11	0	1399.11	0	0	0
2010903	机关服务	0	0	0	0	0	0
2010905	缉私办案	9	0	0	0	0	0
2010907	口岸管理	0	0	0	0	0	0
2010908	信息化建设	19	0	0	0	0	0
2010909	海关关务	220.52	0	220.52	0	0	0
2010911	海关监管	31	0	31	0	0	0
2010912	检验检疫	103.46	0	103.46	0	0	0
2010950	事业运行	0	0	0	0	0	0

204	公共安全支出	269.86	218.25	51.61	0	0	0
20410	缉私警察	269.86	218.25	51.61	0	0	0
2041001	行政运行	218.25	218.25	0	0	0	0
2041006	信息化建设	5.35	0	5.35	0	0	0
2041007	缉私业务	46.26	0	46.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.18	64.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	231.3	231.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	231.3	231.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97.61	97.61	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：乌拉特海关

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	2593.95	一、一般公共服务支出	16	1894.8	1894.8	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、公共安全支出	18	268.36	268.36	0	0
	5		四、教育支出	20	0	0	0	0
	6		五、社会保障和就业支出	21	185.58	185.58	0	0
	7		六、卫生健康支出	22	81.85	81.85	0	0
	8		七、住房保障支出	23	231.3	231.3	0	0
	9		八、国有资本经营预算支出	24	0	0	0	0
本年收入合计	10	2593.95	本年支出合计	25	2661.89	2661.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	67.94	年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	12	0		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29				
总计	15	2661.89	总计	30	2661.89	2661.89	0	0

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：乌拉特海关

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		2661.89	2227.3	434.59
201	一般公共服务支出	1894.8	1511.82	382.98
20109	海关事务	1894.8	1511.82	382.98
2010901	行政运行	1511.82	1511.82	0
2010902	一般行政管理事务	0	0	0
2010903	机关服务	0	0	0
2010905	缉私办案	0	0	9
2010907	口岸管理	0	0	0
2010908	信息化建设	19	0	19
2010909	海关关务	220.52	0	220.52
2010911	海关监管	31	0	31
2010912	检验检疫	103.46	0	103.46
2010950	事业运行	0	0	0
204	公共安全支出	268.36	216.75	51.61
20410	缉私警察	268.36	216.75	51.61
2041001	行政运行	216.75	216.75	0
2041006	信息化建设	5.35	0	5.35

2041007	缉私业务	46.26	0	46.26
208	社会保障和就业支出	216.75	185.58	0
20805	行政事业单位养老支出	185.58	185.58	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	0
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0
2101101	行政单位医疗	64.18	64.18	0
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0
221	住房保障支出	231.3	231.3	0
22102	住房改革支出	231.3	231.3	0
2210201	住房公积金	133.69	133.69	0
2210203	购房补贴	97.61	97.61	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乌拉特海关

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	1510.68	302	商品和服务支出	689.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	371.45	30201	办公费	30.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	723.73	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.52	30203	咨询费	3	310	资本性支出	27
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	26.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.94	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	64.64	30207	邮电费	33.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	30208	取暖费	16.88	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	85.32	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	133.69	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	47.81	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	28.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.61	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	21.59	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	17.14	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34.23	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	43.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9	39909	经常性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	116.09	39910	资本性赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39999	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	159			
人员经费合计		1510.68	公用经费合计					716.62

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：乌拉特海关

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：乌拉特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：乌拉特海关

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：乌拉特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：乌拉特海关

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
59.5	0	59.5	12	47.5	0	44.16	0	44.16	11.89	32.27	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

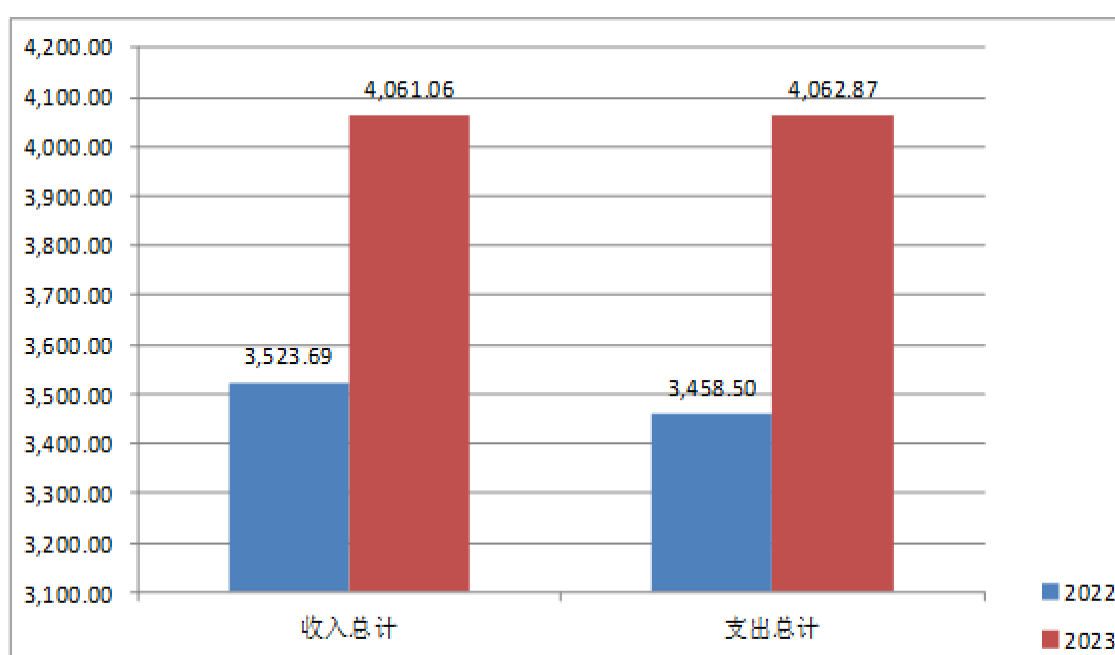
2023 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4061.06万元，支出总计4062.87万元。与2022年度相比，收入总计增加537.37万元，上升15.25%；支出总计增加604.37万元，上升17.47%，主要原因是其他收入较上年增加。

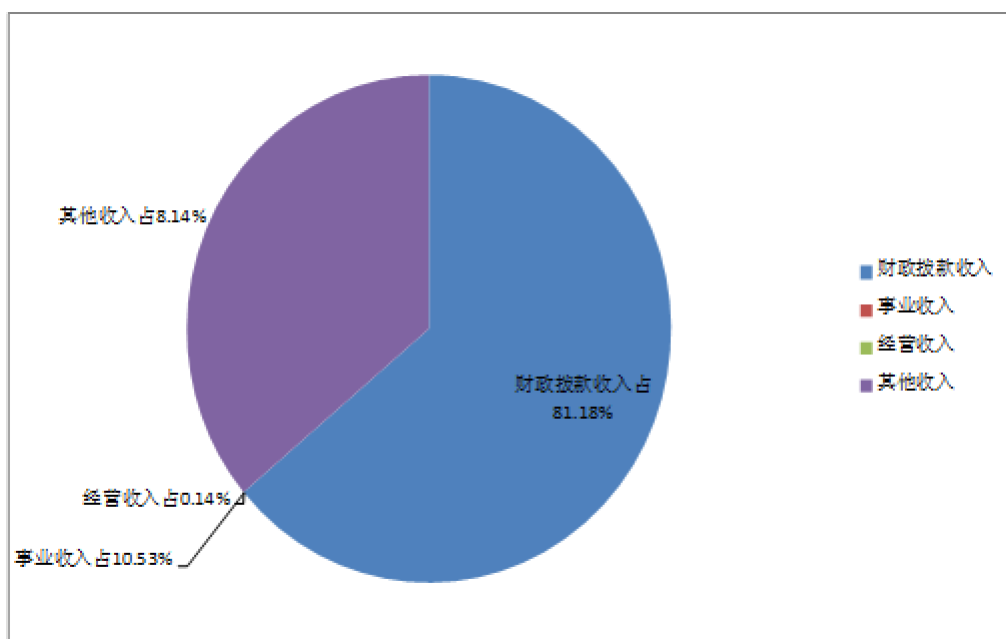
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4061.06万元。其中：财政拨款收入2593.95万元，占63.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1467.11万元，占36.13%。

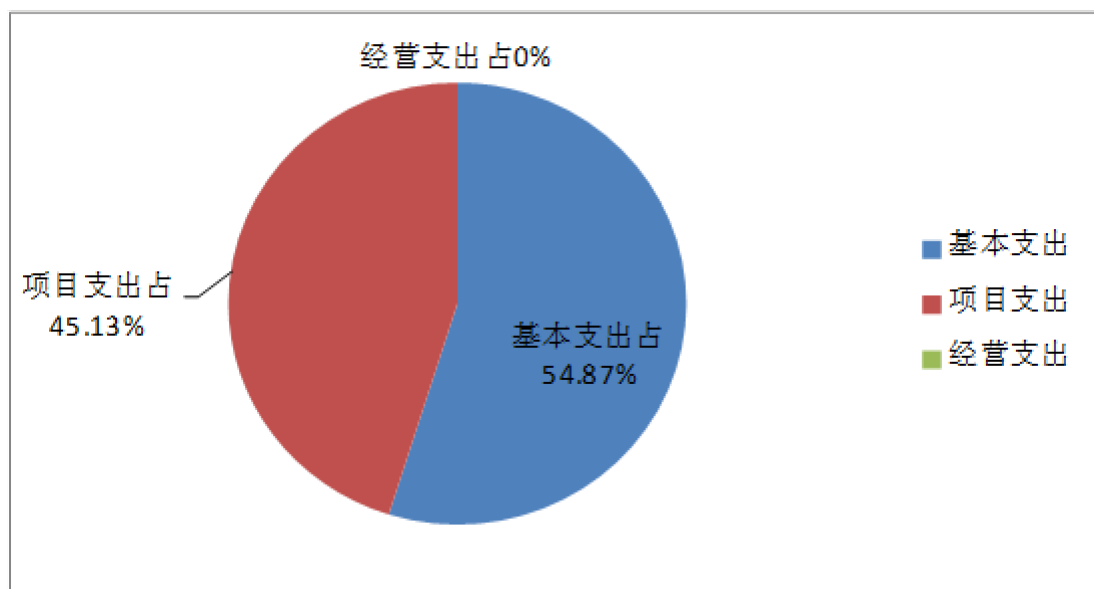
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023度支出合计4062.87万元，其中：基本支出2229.17万元，占54.87%；项目支出1833.7万元，占45.13%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构

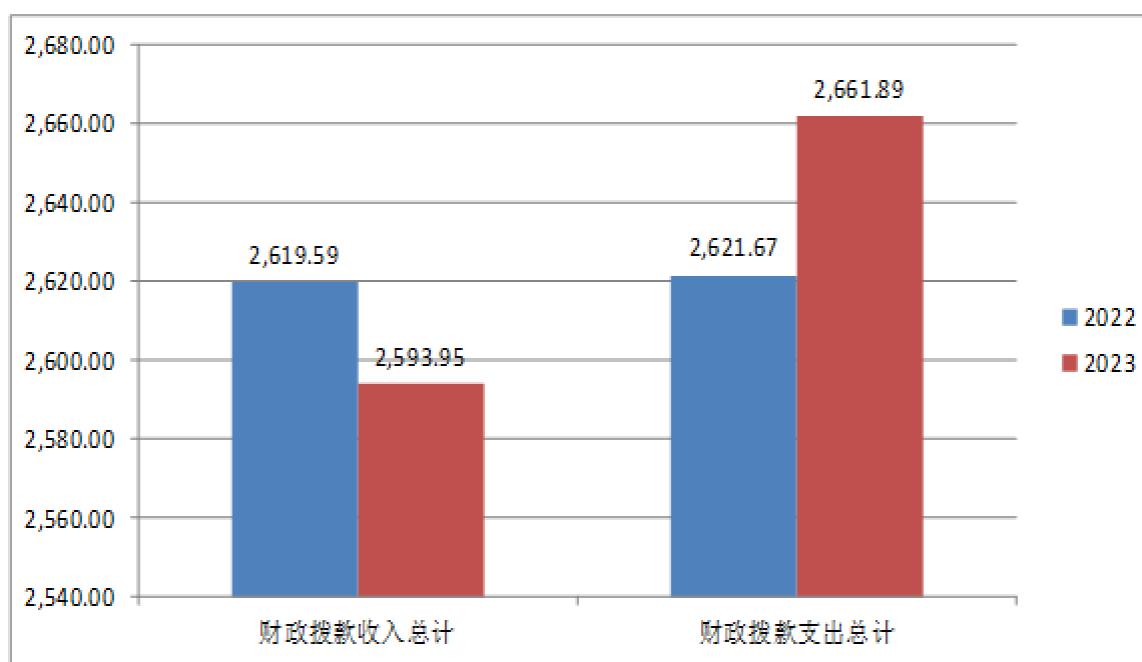


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2593.95万元，支出总计2661.89万元。与2022

年度相比，收入总计增加25.64万元，上升1%；支出总计增加40.22万元，上升1.5%，主要原因是本年一般公共预算收入增加。

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。

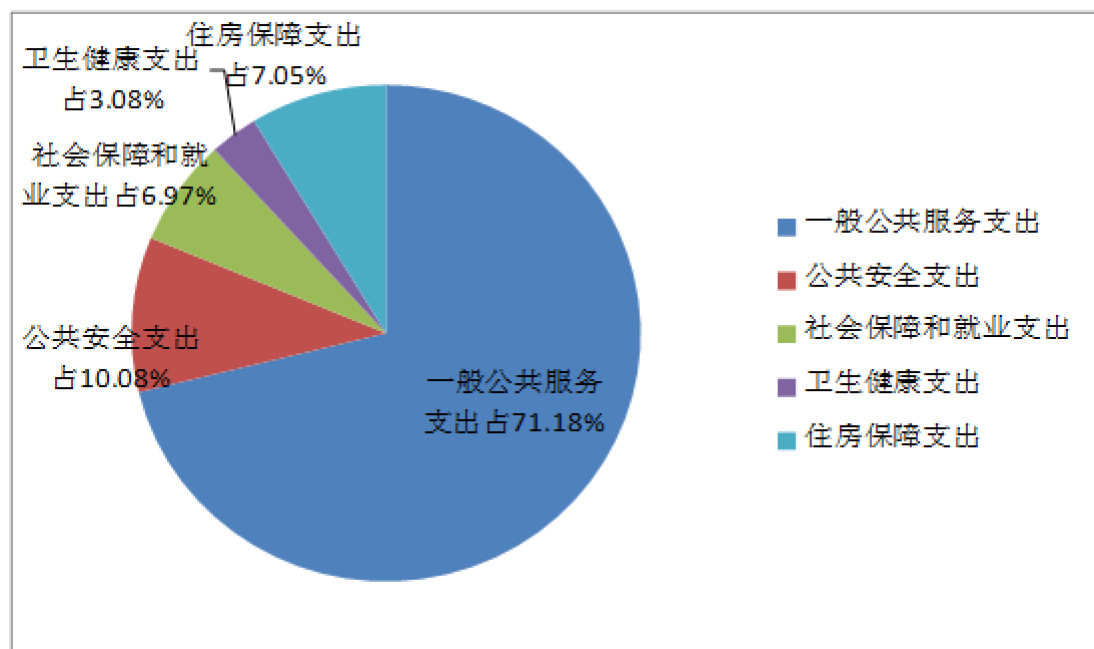
2023年度财政拨款支出2661.89万元，占本年支出合计的65.52%。与2022年度相比，财政拨款支出增加40.22万元，上升1.5%。主要是本年一般公共预算支出增加。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2661.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1894.8万元，占71.18%；公共安全支出268.36万元，占10.08%；社会保障和就业支出185.58万元，占6.97%；卫生健康支出81.85万元，占3.08%；住房保障支出231.3万元，占8.69%。

图5：财政拨款支出决算结构情况

（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2496.88 万元，支出决算为 2661.89 万元，完成年初预算的 106.6%。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 1433.2 万元，支出决算为 1511.82 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：本年调整预算为 78.62 万元。

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 1280.89 万元，支出决算为 1399.11 万元，完成全年预算的 109.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年收到地方拨款调整预算为 118.22 万元。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为 19 万元，支出决算为 19 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220.52万元，支出决算为220.52万元，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31万元，支出决算为31万元，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37.5万元，支出决算为37.5万元，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214.17万元，支出决算为216.75万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算金额为2.58万元。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。

10.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为46.26万元，支出决算为46.26万元，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120.94万元，支出决算为120.94万元，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64.64万元，支出决算为64.64万元，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48.71万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的131.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算数为15.47万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。

15.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1.7万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的100%。

16.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131.31万元,支出决算为133.69万元,完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整调剂金额为2.38万元。。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为97.61万元,支出决算为97.61万元,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2227.3万元,其中:

人员经费1510.68万元, 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。

公用经费716.62万元,主主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.5万元,支出决算为44.16万元,完成预算的74.22%。决算数小于预算数的主要原因:本年我关严格按照过紧日子的要求,缩减三公经费支出。

(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59.5万元,支出决算为44.16万元,完成年初预算74.22%。较上年增加16.29万元,上升58.45%。决算数小于预算数

的主要原因是本年我关严格按照过紧日子的要求，缩减三公经费支出。

公务用车购置费支出11.89万元，当年购置车辆共1辆。主要是乌拉特海关按照公务用车管理规定，主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出32.27万元，主要是按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，乌拉特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32.27万元。海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿边地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为乌拉特海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

乌拉特海关2023年度机关运行经费支出716.62万元，比2022年度决算数减少73.03万元，减少9.25%，主要原因是我关严格落实过紧日子的要求。

九、政府采购支出说明

乌拉特海关 2023 年度政府支出总额 1151.79 万元，其中：政府采购货物支出 48.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1103.6 万元。授予中小企业合同金额 1103.6 万元，占政府采购支出总额的 95.82%，其中：授予小微企业合同金额 1103.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，乌拉特海关共有车辆9辆（台），其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车7辆；单价100万元（含）以上的设备(不含车辆)7台（套）。

十一、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2023年，乌拉特海关稳步推进本关全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目15个，共涉及资金1968.61万元，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（含专用结余）：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。

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

海关缉私办案费项目绩效自评表

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	9.00	9.00	9.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	9.00	9.00	9.00	--	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: 持续保障乌拉特海关打击走私、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。				缉私分局全年立案侦办刑事案件 4 起, 案值 130.06 万元, 涉税 43.19 万元, 抓获犯罪嫌疑人 7 人。立案查办行政案件 17 起, 案值 2810.25 万元, 其中 1 起为行政大要案(案值约 1900 余万元), 涉税 23 万元, 持续保障乌拉特海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 把好国门安全关。 牵头召开两次巴彦淖尔市打私综治领导小组会议, 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。			
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)	≥11 人	11.00 人	10	10.0	
			平均每年保障办案单位数量(个)	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
			更新执法执勤用车数	≥2 辆	2.00 辆	10	10.0	
		质量指标	办案经费保障率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
			对执法执勤工作保障	有效	有效	10	10.0	
	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	15	15.0	
			打击走私工作持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15.0	
	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%	98.00%	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

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	92.17	92.17	92.17	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	92.17	92.17	92.17	--	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: 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。				1 设备运维类: 租用 2023-2024 年度监控、计算机系统 & 网络运行维护服务, 提升网络及各类系统运行维护效率, 降低维护时间。 2 设备检定校准类: 全年对实验室仪器设备进行定期维护保养、检定校准, 提升设备可使用效率。 3 海关信息化机房基础设施维护: 全年更换机房不间断电源一套、机房防风沙隔断一套、机房视频监控三套、机房空调两套。保障信息系统运行环境安全。			
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	运维监管场所个数	≥4 个	10.00 个	9	9.0	
			运维实验室个数	≥1 个	1.00 个	9	9.0	
			运维 100 万以上设备数量 (台/套)	≥7 台/套	7.00 台/套	8	8.0	
			运维 100 万以下设备数量 (台/套)	≥500 台/套	577.00 台/套	8	8.0	
		质量指标	设备正常使用率 (%)	≥70%	80.00%	8	8.0	
		时效指标	大型设备维修及时率 (%)	≥60%	90.00%	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	稳定	20	20.0	
		生态效益指标	实验室建设是否符合《生物安全法》要求	是	是	20	20.0	
总分						100	100.0	
说明:								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	12.00	12.00	12.00	--	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. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。 目标 2. 对境外发生的食品化妆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化妆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。 目标 3. 按照总署食品局部署, 开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析, 开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。 目标 4. 组织制定年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				一是持续做好监督抽检和风险监控计划执行。2023 年, 抽检 191 批出口食品农产品、10 批风险监测样品, 对 3 批次不合格南瓜籽做不予出口决定。二是扎实开展“进口食品企业安全责任年”活动, 建立企业台账, 研提核查需求, 督促企业落实进口食品安全主体责任。开展食品安全周宣传, 向社会大众宣传进出口食品安全法律法规, 共发放宣传资料 200 余份, 解答群众提问 50 余次。2023 年, 出口葵花籽、番茄等农产品 65.5 亿元, 增长 31.4%, 出口农产品连续 15 年领跑全区。			
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	组织进出口食品安全监管岗位培训 (次)	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			完成年度进口食品安全监督抽检计划 (次)	≥2 次	0.00 次	10	0.0	因此数量指标为呼关食品安全处设置指标, 且对照 2022 年业务开展情况, 设置了该指标, 但 2023 年无进口食品业务, 所以本年无法开展进口食品安全监督抽检工作。改进措施: 年初合理预计年度指标值。
			完成年度食品安全信息监测任务 (条)	≥7 条	10.00 条	10	10.0	
			完成食品及化妆品准	≥2 条	2.00 条	10	10.	

			入风险评估任务（条）				0	
		质量指标	不合格进口食品及化妆品公布率	≥30%	0.00%	10	0.0	因此数量指标为呼关食品安全处设置指标，且对照 2022 年业务开展情况，设置了该指标，但 2023 年无进口食品业务，所以本年无法开展进口食品安全监督抽检工作。改进措施：年初合理预计年度指标值。
	效益指标	社会效益指标	对执行管理部门通报的重大食品安全事件处置率（%）	≥95%	100.00%	20	20.0	
			开展食品安全宣传周活动	有效	完成	20	20.0	
	总分						100	80.0
说明：								

缉私警察业务费项目绩效自评表
(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	46.26	46.26	46.26	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	46.26	46.26	46.26	--	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: 保障乌拉特海关关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; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全。				缉私分局全年立案侦办刑事案件 4 起, 案值 130.06 万元, 涉税 43.19 万元, 抓获犯罪嫌疑人 7 人。立案查办行政案件 17 起, 案值 2810.25 万元, 其中 1 起为行政大要案(案值约 1900 余万元), 涉税 23 万元, 持续保障乌拉特海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 把好国门安全关。 积极开展情报调研、搜集和分析工作, 完成年度走私形势分析报告, 加强与各打私综治单位的联系合作。做好禁毒及缉毒工作, 年内侦办一起涉走私毒品案件, 开展国际禁毒日宣传等。			
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(人)	≥11.00 人	11.00 人	9	9.0	
			保障缉私机构数(个)	≥1.00 个	1.00 个	9	9.0	
			刑事案件立案数(件)	≥1.00 件	4.00 件	8	8.0	
		质量指标	重要情报处置率(%)	≥90.00%	100.00%	8	8.0	
			缉私业务培训合格率	≥95.00%	100.00%	8	8.0	
			案件办结率(%)	≥90.00%	90.00%	8	8.0	
	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, 保护人民群众财产安全。	有效	有效	40	40.0	
总分					100	100.0		
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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	10.00	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			
	目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 目标 4. 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 目标 5. 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。 目标 6. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。				开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,做好《国际卫生条例(2005)》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。 口岸有效防止传染病跨境传播,有效开展症状监测,及时发现有症状者,开展有症状者检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫工作质量。科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理。			
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(次)	≥1 次	1.00 次	12	12.0	
			传染病防控宣传(次)	≥1 次	1.00 次	12	12.0	
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率(%)	≥65%	66.00%	13	13.0	
			时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率(%)	≥95%	95.00%	13	13.0
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	有效	40	40.0	
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

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	10.50	10.50	10.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	10.50	10.50	10.50	--	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: 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: 获取进出口商品质量安全风险信息数量增加, 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。				本年依据系统布控指令对出口危化品开展检验监管, 对 2 批危险化学品开展危险特性分类鉴别, 对 25 批出口危险品包装性能进行周期检验, 检出 2 批不合格。对于周期检验不合格的包装型号要求企业立查立改。对 347 批次出口危险化学品进行检验监管, 出具危险品包装性能检验单 269 份, 危险货物包装使用鉴定单 332 份, 不合格通知单 1 份。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验 批次数量(批)	≥100.00 批	3144 批	9	0.3	按照上年数据预估我关煤炭检验批次数大于100。2023 年, 煤炭检验实行境外预检采信放行, 且要求“降低进口煤炭取样送检比例”。因我关采信煤炭占比仅为 17%, 进口煤炭较上年增加近 1100 万吨, 全部取样送检, 所以导致预估偏差较大。改进措施: 加强指标设置的前瞻性和科学性, 准确预估本年度的煤炭检验

								批次数量。
			风险监测点提交工作报告（份）	≥1.00 份	1 份	9	9.0	
			风险监测获取的有效信息数量（项）	≥150.00 项	209 项	8	8.0	
			本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量（人）	≥2.00 人	3 人	8	8.0	
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率（%）	≥90.00%	100%	8	8.0	
		时效指标	目录内进口消费类产品检验检测任务按时完成率（%）	≥95.00%	98%	8	8.0	
	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	40	40.0	
总分						100	91.3	
说明：								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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	--	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			
	进一步夯实国门生物安全保障能力基础,促进国门生物安全保障能力持续提升。完成进出境动植物检验检疫各项工作任务,稳步推进各项改革事项,有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出,有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康和生态安全。进一步促进出口农产品质量安全保障体系的完善,挖掘扩大农产品出口潜力,帮助优势特色农产品扩大出口。				一是加强进境粮食后续监管。2023 年审核签发进口粮食检疫初审联系单 4 批次、18150 吨,完成 7500 吨小麦的后续监管工作。二是开展国门生物安全监测。印发方案有序开展国门生物安全监测,检出杂草节节麦及马铃薯纺锤块茎类病毒。完成 2 批次饲料添加剂安全风险监控工作。三是持续加强动植检信息收集报送,被总署采编 30 条。四是深化“跨境电商寄递‘异宠’综合治理”。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次/年	1.00 次/年	12	12.0	
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	95.00%	13	13.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	100.00%	13	13.0	
			外来有害生物监测计划完成率(%)	≥30%	100.00%	12	12.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	100.00%	40	40.0	
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
(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	121.35	121.35	121.35	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	121.35	121.35	121.35	—	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: 保障乌拉特海关关区行政执法、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: 保障乌拉特海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求;				该经费保障了乌拉特海关关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障了海关行政执法能力和执法水平;保障了乌拉特海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。			
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	业务宣传(次)	≥2 次	2.00 次	8	8.0	
			保障执法执勤用车(辆)	≥7 辆	7.00 辆	7	7.0	
			业务培训(次)	≥4 次	4.00 次	7	7.0	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率(%)	≤2%	0.00%	7	7.0	
			应急装备验收合格率(%)	≥95%	96.00%	7	7.0	
			执法人员持证上岗率(%)	≥95%	95.00%	7	7.0	
		时效指标	应急物资保障的及时率(%)	≥90%	90.00%	7	7.0	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效	有效	15	15.0	
			关区执法能力	稳定	稳定	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业(抽样)满意度(%)	≥99%	99.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

防止境外疫情输入专项项目绩效自评表

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	45.96	45.96	45.96	--	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			
	做好口岸疫情防控各项保障措施,加大口岸卫生检疫设备和相应检测试剂等的配备,确保各类物资装备设备充足、有效,为打赢疫情防控攻坚战提供坚实的基础。对不符合要求的检疫设备及时进行整改、维护,确保医学排查、采样、隔离等工作有序开展。高度重视内部防控工作,保护干部职工健康安全,做好物资和技术的储备,牢牢掌握口岸疫情防控的主动权。				完成口岸疫情防控各项保障措施,配备口岸卫生检疫设备和相应检测试剂,各类物资装备设备充足、有效,为打赢疫情防控攻坚战提供坚实的基础。对不符合要求的检疫设备及时进行整改、维护,确保医学排查、采样、隔离等工作有序开展。高度重视内部防控工作,保护干部职工健康安全,做好物资和技术的储备,牢牢掌握口岸疫情防控的主动权。			
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	年仪器设备购置成本	≤45.96万元	45.96万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率(%)	≥98%	100.00%	20	20.0	
		质量指标	多通道传染病快检设备覆盖率(%)	≥98%	100.00%	10	10.0	
			专用设备正常使用率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	防止境外疫情输入	有效	有效	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境旅客对疫情防控检疫流程满意率	≥98%	100.00%	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
(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	5.35	5.35	5.35	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	5.35	5.35	5.35	--	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: 保证乌拉特海关关区相关网络正常运行; 目标 2: 开展单兵、警务终端等设备流量租赁, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 目标 3: 保障缉私相关系统平稳运行。				全年保证乌拉特海关关区管理网、互联网、公安网等相关网络正常运行; 保证口岸数据专线畅通, 保证单兵等警务终端设备的正常使用; 保障缉私分局日常办公、办案网络系统、办案区视频监控系统、临河口岸视频会议室系统等平稳运行。			
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%	98.00%	8	8.0	
			网络、流量接入完成率(%)	≥95%	100.00%	8	8.0	
			每年租赁网络线路(条)	≥1 条	2.00 条	8	8.0	
		质量指标	系统故障率(%)	≤5%	5.00%	8	8.0	
			每个故障解决响应率(%)	≥95%	100.00%	9	9.0	
		时效指标	每个故障平均响应时间(小时)	≤24 小时	24.00 小时	9	9.0	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对信息化系统维护满意率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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

(2023 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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	--	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: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 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 3: 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怖工作能力。目标 4: 根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。目标 5: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 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。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怖工作能力。根据工作需求, 购买小型防护装备、测试材料等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。			
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	反恐专项宣传次数(次)	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			保障口岸监管工作用犬数量(只)	≥1 只	1.00 只	10	10.0	
		质量指标	设备采购合同执行率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率(%)	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	有所提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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	—	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			
	通过专业技术维修人员, 提高实验室检测能力水平, 降低仪器设备故障发生率, 满足不断增加的检测业务要求, 构建我关技术屏障, 满足检验检疫工作发展的要求。				本年已寻求专业技术维修人员, 提高了实验室检测能力水平, 降低了仪器设备故障发生率, 满足了增加的检测业务要求, 构建起了我关技术屏障。			
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	试验室仪器设备维护次数	≥12 次	15.00 次	12	12.0	
		质量指标	仪器设备校准标准	符合国家质量标准	符合国家质量标准	12	12.0	
			仪器设备正常运行率	≥98%	98.00%	13	13.0	
		时效指标	故障响应时间	≥1 小时	1.00 小时	13	13.0	
	效益指标	社会效益指标	海关实验室技术能力	有所提升	有所提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关信息系统运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	19.00	19.00	19.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	19.00	19.00	19.00	--	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: 根据乌拉特海关业务需求, 租赁临河至甘其毛都口岸业务网主备专线, 以提升业务网络访问能力; 目标 2: 根据乌拉特海关业务需求, 租赁临河至甘其毛都口岸监控网主备专线, 以保障海关可视化监控正常运行, 保障视频在线率; 目标 3: 根据乌拉特海关业务需求, 租赁临河至甘其毛都口岸电子口岸口岸网专线, 以保障智能卡口系统正常运行, 保障卡口验放效率。				全部预期线路均已贯通并投入使用, 线路带宽满足要求, 稳定性满足要求, 故障响应时间满足预期要求。具体租用线路信息为: 1 临河至口岸 业务网专线主备线路均为 200M。2 临河至口岸 监控网专线主备线路均为 600M。 3 临河至口岸 电子口岸专线线路均为 100M。			
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	租用网络线路(条)	≥5 条	5.00 条	10	10.0	
		质量指标	设备故障率(%)	≤3%	1.00%	10	10.0	
			重大网络与信息系统安全事件数(件)	≤3 件	0.00 件	10	10.0	
			工程重大安全事故(起)	<2 起	0.00 起	10	10.0	
		时效指标	故障响应时长(小时)	≤1 小时	0.50 小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	业务工作效率提高(%)	≥30%	30.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关用户对信息系统安全满意度(%)	≥92%	95.00%	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

(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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	—	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。				”1.通过开展商品法检工作,持续加强检验检疫监管能力,筑牢国门安全屏障,提升口岸质量把关能力。 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。			
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	3144.00 批次	7	3.4	原因分析:煤炭检验实行境外预检采信放行,按照上一年的检测数量,预估采信后,我关区的法检批次数为 1500 左右。2023 年,乌拉特关区采信煤炭占比为 17%,且进口煤炭较上一年增加近 1100 万吨,所以导致法检批次数量预估存在较大的偏差。改进措施:结合上一年的采信情况,准确预估本年度的法检批次数量。
			试剂耗材购置数量(批次)	≥1 批次	9.00 批次	7	7.0	

			法检项次数量（项次）	≥17000 项次	24231.00 项次	7	2.1	2023 年煤炭检验实行境外预检采信放行，按照关区上年的检测数量，预估采信后，我关的法检批次数为 1500 左右。我关 2023 年采信煤炭占比为 17%，且进口煤炭较上年增加近 1100 万吨，导致法检批次数量预估偏差较大，所以法检项次数量有偏差。改进措施：结合上一年的采信情况，准确预估本年度的法检项次数量。
			运维实验室数量（个）	≥1 个	2.00 个	7	7.0	
			实验室通过认定、认可的检测项目（个）	≥15 个	20.00 个	7	7.0	
		质量指标	试剂耗材验收合格率（%）	≥90%	95.00%	7	7.0	
		时效指标	按时出具法检检测结果	按时	按时	8	8.0	
	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	40	40.0	
	总分						100	91.5
说明：								

地方拨入专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	1827. 44	1534. 02	1399. 11	10. 0	91. 2%	9. 1
		其中: 财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	--	0. 0%	--
		上年结转	0. 00	68. 18	68. 18	--	0. 0%	--
		其他资金	1827. 44	1465. 84	1330. 93	--	0. 0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	地方拨款经费支出是为了完成海关公共事业计划和工作任务,用于单位公共事务方面的费用开支,包括商品和服务支出及资本性支出等。经费预算分解应合理配置,充分发挥资金使用效率,既要保证机关运行需要,又要坚决贯彻过“紧日子”原则,防止重复、盲目采购造成积压、浪费。应当充分利用现有资源,发挥其应有的作用。对确需支出的内容,先预算后指出,杜绝无预算支出情况。提高资金使用效率,减少资源浪费。				该经费保障了乌拉特海关关区行政执法、风险管理等各项业务日常经费需求,保障了海关行政执法能力和执法水平;保障了乌拉特海关关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求。			
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	运维业务用房或监管场所(个)	≥5 个	5 个	10	10. 0	
			运维实验室专用设备数量	≥10 台/套	10 台/套	10	10. 0	
			保障协勤人员人数(人)	≥59. 00 人	59 人	10	10. 0	
		质量指标	仪器设备校准计划完成率(%)	≥95%	95%	10	10. 0	
		时效指标	化矿实验室样品检测时效(天)	≤10. 00 天	9 天	10	10. 0	
	效益指标	社会效益指标	持续有效优化口岸营商环境	≥95%	95%	20	20. 0	
			进出口商品检(监)测准确率(%)	≥95%	95%	20	20. 0	
总分						100	99. 1	
说明:								