

2024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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明	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2024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

2024 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	3004.25	一、一般公共服务支出	13	4061.74
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	261.87
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	211.57
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	18	85.84
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	2055.41	八、住房保障支出	20	289.42
本年收入合计	9	5059.66	本年支出合计	21	4910.45
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	140.78	年末结转和结余	23	289.99
总计	12	5200.44	总计	24	5200.44

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：中华人民共和国乌拉特海关

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		5,059.66	3,004.25					2,055.41
201	一般公共服务支出	4,208.99	2,155.74					2,053.25
20109	海关事务	4,208.99	2,155.74					2,053.25
2010901	行政运行	2,171.07	1,725.14					445.93
2010902	一般行政管理事务	1,607.31						1,607.31
2010905	缉私办案	2.00	2.00					
2010909	海关关务	335.41	335.41					
2010911	海关监管	37.69	37.69					
2010912	检验检疫	55.50	55.50					
204	公共安全支出	262.02	259.86					2.16
20410	缉私警察	262.02	259.86					2.16
2041001	行政运行	202.21	200.05					2.16
2041006	信息化建设	6.40	6.40					
2041007	缉私业务	53.41	53.41					
208	社会保障和就业支出	211.57	211.57					
20805	行政事业单位养老支出	211.57	211.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57					
210	卫生健康支出	85.84	85.84					
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84					
2101101	行政单位医疗	67.39	67.39					
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68					
221	住房保障支出	291.24	291.24					
22102	住房改革支出	291.24	291.24					
2210201	住房公积金	164.24	164.24					
2210203	购房补贴	127.00	127.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中华人民共和国乌拉特海关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,910.45	2,881.72	2,028.73			
201	一般公共服务支出	4,061.74	2,092.82	1,968.92			
20109	海关事务	4,061.74	2,092.82	1,968.92			
2010901	行政运行	2,092.82	2,092.82				
2010902	一般行政管理事务	1,540.45		1,540.45			
2010905	缉私办案	2.00		2.00			
2010909	海关关务	333.28		333.28			
2010911	海关监管	37.69		37.69			
2010912	检验检疫	55.50		55.50			
204	公共安全支出	261.87	202.06	59.81			

20410	缉私警察	261.87	202.06	59.81			
2041001	行政运行	202.06	202.06				
2041006	信息化建设	6.40		6.40			
2041007	缉私业务	53.41		53.41			
208	社会保障和就业支出	211.57	211.57				
20805	行政事业单位养老支出	211.57	211.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57				
210	卫生健康支出	85.84	85.84				
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84				
2101101	行政单位医疗	67.39	67.39				
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	289.42	289.42				
22102	住房改革支出	289.42	289.42				
2210201	住房公积金	162.42	162.42				

2210 203	购房补贴	127.00	127.00				
-------------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乌拉特海关

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	国有资本经营预算财政拨款

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3004.25	一、一般公共服务支出	16	2153.61	2153.61	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	259.86	259.86	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	211.57	211.57	0	0
	7		六、卫生健康支出	22	85.84	85.84	0	0
	8		七、住房保障支出	23	289.42	289.42	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	3004.25	本年支出合计	25	3000.3	3000.3	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	0	年末财政拨款结转和结余	26	3.95	3.95	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	3004.25	总计	30	3004.25	3004.25	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

单位：乌拉特海关

公开 05 表
金额单位：万元

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		3000.3	2512.02	488.28
201	一般公共服务支出	2153.61	1725.14	428.47
20109	海关事务	2153.61	1725.14	428.47
2010901	行政运行	1725.14	1725.14	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	2	0	2
2010907	口岸管理	0	0	0
2010908	信息化建设	0	0	0
2010909	海关关务	333.28	0	333.28
2010911	海关监管	37.69	0	37.69
2010912	检验检疫	55.5	0	55.5
2010950	事业运行	0	0	0
204	公共安全支出	259.86	200.05	59.81
20410	缉私警察	259.86	200.05	59.81
2041001	行政运行	200.05	200.05	0
2041006	信息化建设	6.4	0	6.4
2041007	缉私业务	53.41	0	53.41
208	社会保障和就业支出	211.57	211.57	0
20805	行政事业单位养老支出	211.57	211.57	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	139	139	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	0
210	卫生健康支出	85.84	85.84	0
21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	0
2101101	行政单位医疗	67.39	67.39	0
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	289.42	289.42	0
22102	住房改革支出	289.42	289.42	0
2210201	住房公积金	162.42	162.42	0
2210203	购房补贴	127	127	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

公开 06
表
单位：万
元

部门：中华人民共和国乌拉特海关

科目代	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
-----	------	-----	----	------	-----	-----	------	-----

码			代码			码		
301	工资福利支出	1,722.60	302	商品和服务支出	743.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.23	30201	办公费	36.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	785.63	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.06	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
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	0.68	31002	办公设备购置	14.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.00	30206	电费	8.88	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	72.57	30207	邮电费	42.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.39	30208	取暖费	19.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	96.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.85	30214	租赁费	18.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	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	12.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.84	30224	被装购置费	0.73	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.28	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	222.40			
人员经费合计		1,753.42	公用经费合计					758.60
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
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

单位：乌拉特海关

金额单位：万元

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
82.57	0	82.57	25	57.57	0	55.32	0	55.32	22.87	32.45	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

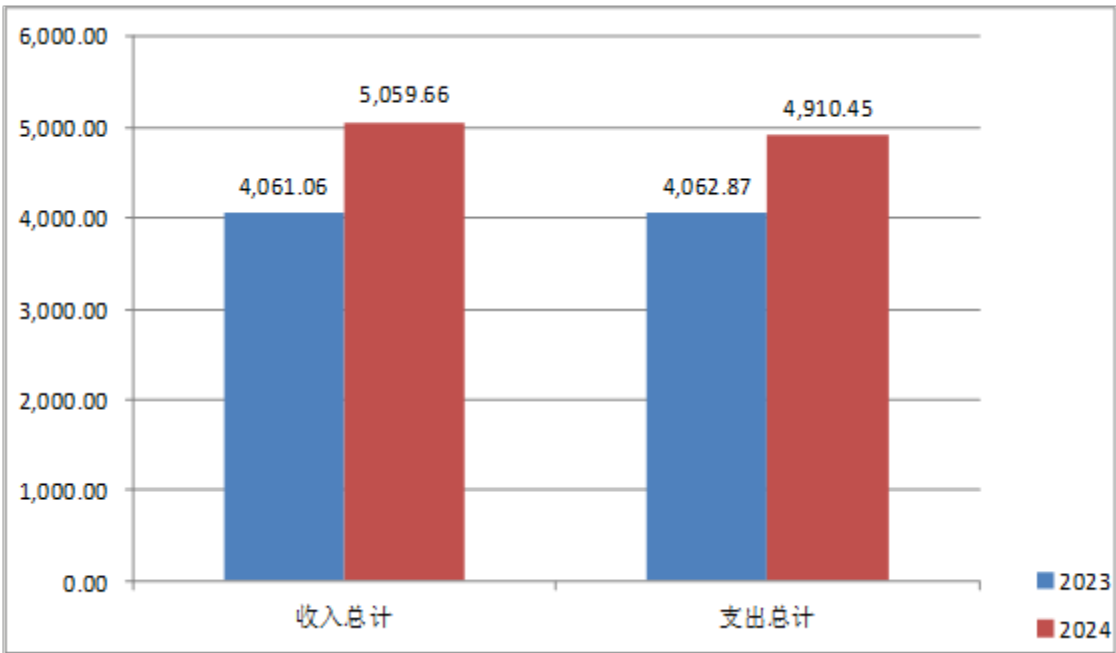
2024 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5059.66万元，支出总计4910.45万元。与2023年度相比，收入总计增加998.6万元，上升24.59%；支出总计增加847.58万元，上升20.86%，主要原因是其他收入较上年增加。

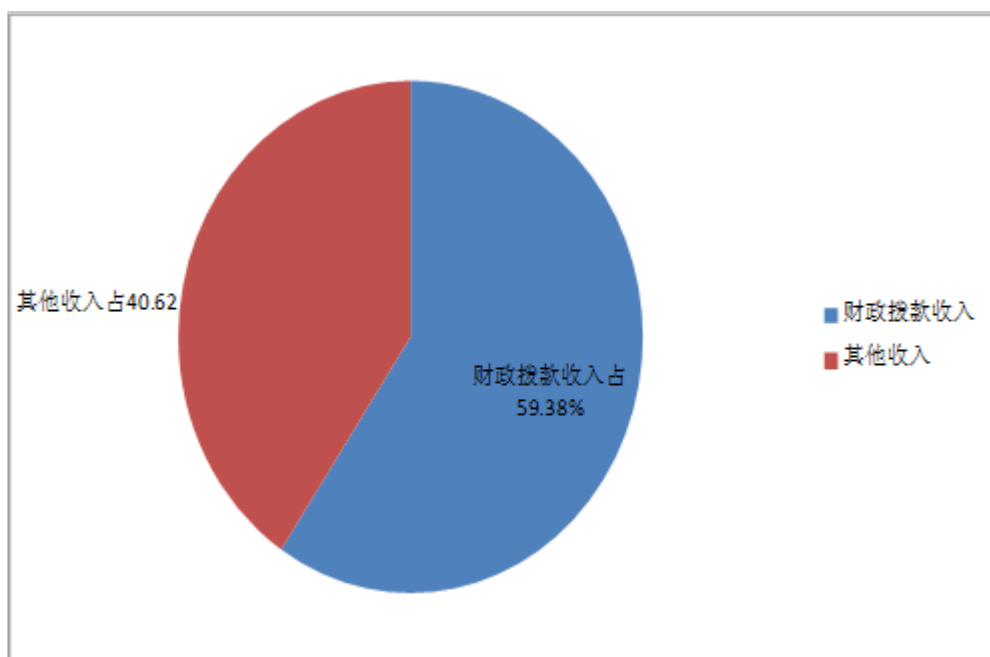
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5059.66万元。其中：财政拨款收入3004.25万元，占59.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2055.41万元，占40.62%。

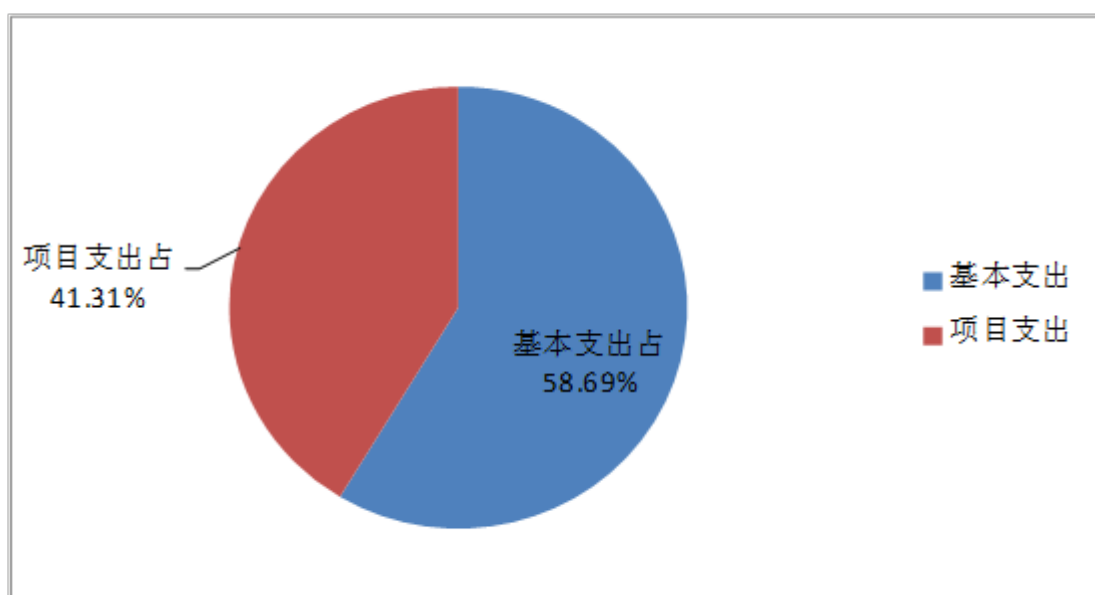
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4910.45万元，其中：基本支出2881.72万元，占58.69%；项目支出2028.73万元，占41.31%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构

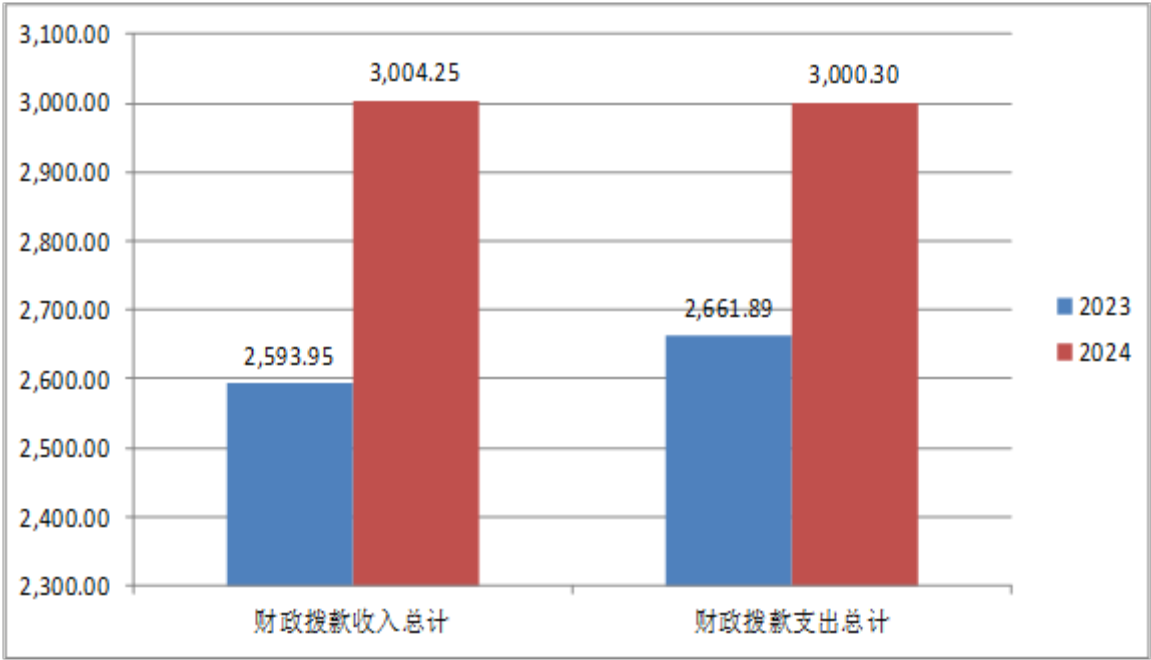


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3004.25万元，支出总计3000.3万元。与2023

年度相比，收入总计增加410.3万元，上升15.82%；支出总计增加338.41万元，上升12.71%，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

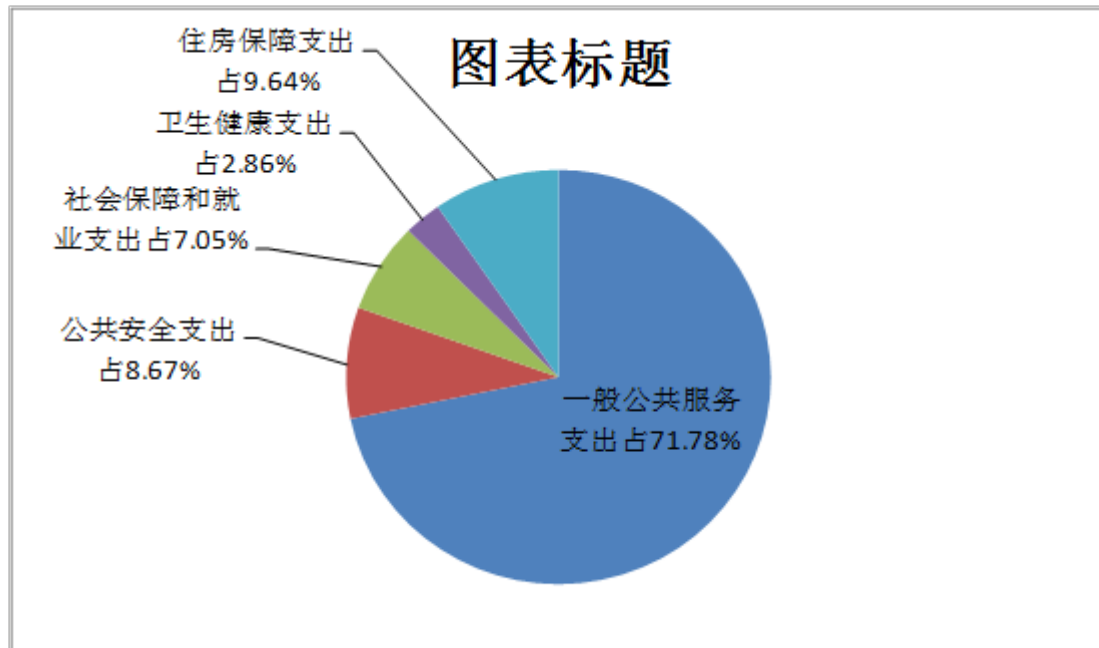
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出3000.3万元，占本年支出合计的61.1%。与2023年度相比，财政拨款支出增加338.41万元，上升12.71%。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。

2024年度财政拨款支出3000.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2153.61万元，占71.78%；公共安全支出259.86万元，占8.67%；社会保障和就业支出211.57万元，占7.05%；卫生健康支出85.84万元，占2.86%；住房保障支出289.42万元，占9.64%。

图5：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度财政拨款支出年初预算为 2891.88 万元，支出决算为 3003.3 万元，完成年初预算的 103.75%。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 1633.64 万元，支出决算 1725.14 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因：本年调整预算为 91.5 万元。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为 335.41 万元，支出决算为 335.41 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）海关监管（项）年初预算为 37.69 万元，支出决算为 37.69 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）检验检疫（项）年初预算为

55.5万元，支出决算为55.5万元，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为194.4万元，支出决算为200.05万元，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5.65万元。

7.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为53.41万元，支出决算为53.41万元，完成年初预算的100%。

9.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139万元，支出决算为139万元，完成年初预算的100%。

10.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72.57万元，支出决算为72.57万元，完成年初预算的100%。

11.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52.17万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算数为15.22万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，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164.24万元，支出决算为164.24万元，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127万元，支出决算为127万元，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

2024年度财政拨款基本支出2512.02万元，其中：

人员经费1753.42万元，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、对个人和家庭的补助。

公用经费758.6万元，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.57万元，支出决算为55.32万元，完成预算的67%。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57.57万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算56.37%。较上年减少11.71万元，下降26.52%。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22.87万元，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32.45万元，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2024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10辆，公务用车运行维护费32.45万元。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2024年度机关运行经费支出758.6万元，比2023年度决算数增加41.98万元，增加5.86%，增多原因为随着工作业务量增大及新增关员7名，公用经费随之增加。

九、政府采购支出说明

乌拉特海关 2024 年度政府支出总额 1395.43 万元，其中：政府采购货物支出 40.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1354.9 万元。授予中小企业合同金额 1355.78 万元，占政府采购支出总额的 97.16%，其中：授予小微企业合同金额 1355.78 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 0.65%，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2024年12月31日，乌拉特海关共有车辆10辆（台），其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆、应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上

的设备(不含车辆)7台（套）。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024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2024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8个，二级项目14个，共涉及资金2232.62万元，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 to 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

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 财政拨款	2	2	2	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 持续保障乌拉特海关稽查等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 保障稽查重大专项行动, 提升稽查查发技术、队伍能力;				"赴乌海海关跟班学习涉检简快案件办理程序要点, 参加总关组织的稽查业务实训, 加强专业人才库建设。印制《食品安全国家标准》装订册, 切实提高部门核查能力建设。及时开展核查作业“回头看”行动, 梳理核查作业实施中易发生的错漏问题, 提升核查作业质效与规范性。加强与地方执法部门的协作配合, 汲取相关部门的监管经验, 形成联合执法优势互补。2024 年, 共实施涉及 8 类作业项目的 42 条核查作业指令, 其中联合地方市场监管局、税务局、农牧局开展联合检查共 5 次, 核查作业查发率 80%。"			
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	稽查作业查发数	≥2 个	31.00 个	12	10	"年初指标值设定明显偏低, 全年核查指令下达总数和有明确风险指向的风险类核查数较上年度增长幅度较大。加强与风控分局、稽查处沟通, 尽量了解全年指令下达计划, 提升对相关风险的把控, 优化绩效指标值设置, 准确反映项目实施绩效。
			挂牌案件办结率	≥95%	100%	12	12	
		质量指标	稽查工作按期完成率	≥95%	100%	13	13	
			对执法执勤工作有效保障	是	是	13	13	
	效益指标	社会效益指标	有效打击普通货物、固体废物、走私等效果	是	是	40	40	
总分						100	98	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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	100%	10
		其中: 财政拨款	92.17	92.17	92.17	—	0	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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。				通过引入第三方专业运维团队对海关各类装备、设备进行驻场运维, 提高海关监管设备运行效率, 显现出在优化海关缉监管与服务方面的优势; 通过对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障了实验装备的可用性, 提高了实验室的检测精准度; 通过对海关监控指挥中心、信息化机房等技术业务用房进行必要维护, 保障了各项业务正常开展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	年仪器设备购置成本	≤15 万元	10.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运维监管场所个数	≥4 个	4.00 个	7	7	
			运维实验室个数	≥1 个	1.00 个	7	7	
			运维 100 万以上设备数量	≥7 台/套	7.00 台/套	6	6	
			运维 100 万以下设备数量	≥500 台/套	508.00 台/套	6	6	
		质量指标	设备正常使用率	≥80%	95%	7	7	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥60%	80%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力	稳定	稳定	30	30	
总分						100	100	
说明:								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

(2024 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:	3	3	3	10	100%	10
		其中: 财政拨款	3	3	3	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 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. 按照总署食安局部署, 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。				组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理, 2024 年度无进口食品化妆品业务, 出口食品依据布控指令完成年度出口食品安全监督抽检计划 260 余次; 辖区整体业务平稳运行, 未接到出现严重问题的通报; 积极开展国内外食品技术措施收集工作, 并按时录入系统; 向上级报送监督抽检和风险监测修改意见建议, 完善相关计划的制定。			
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	完成年度进口食品安全监督抽检计划的次数	≥2 次	0.00 次	16	0	偏差原因分析 2024 年无进口食品业务, 改进措施将加强业务培训, 制定指标更加精准化; 加大对辖区企业的指导, 积极推进辖区业务多样化, 为进口业务开展打下基础。
			完成年度食品安全信息监测任务	≥7 条	8.00 条	16	16	
			组织进出口食品安全监管岗位培训 (次)	1	1	18	18	
	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%	20	20	
			开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多元共治, 加强进出口食品安全风险防范	是	是	20	20	
总分						100	84	
说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	53.41	53.41	53.41	10	100%	10
		其中: 财政拨款	53.41	53.41	53.41	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障海关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; 目标 4: 大力加强辖区打私工作, 提升辖区整体打私效能; 目标 5: 规范行业经济秩序, 维护好国门安全。				"缉私分局 2024 年共立案刑事案件 2 起, 抓获犯罪嫌疑人 5 人,; 立案查办行政案件 22 起, 数量为五年以来新高; 经营案件线索 4 条, 开展案件协查 1 起, 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	≥10 人	11.00 人	9	9	
			保障缉私机构数	≥1 个	1.00 个	9	9	
			刑事案件立案数	≥3 件	2.00 件	9	6	案件查发能力仍需进一步提升。下一步将通过加强民警业务培训、提升打私专业能力、深化打私综合治理、加强执法规范化建设等措施提升案件查发能力。
			保障执法执勤用车数量	≥2 辆	2.00 辆	10	10	
		质量指标	重要情报处置率	≥90%	98%	13	13	
	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。	是	是	40	40	
	总分					100	97	
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	6.9	6.9	6.9	10	100%	10
		其中: 财政拨款	6.9	6.9	6.9	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 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评估, 依法依规履行卫生检疫职责, 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, 专业人员素质和能力持续提升, 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数	≥1 次	1.00 次	12	12	
			传染病防控宣传次数	≥1 次	1.00 次	12	12	
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率	≥80%	90%	13	13	
			《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥95%	100%	13	13	
	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	
总分						100	100	
说明:								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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	5	5	10	100%	10
		其中: 财政拨款	5	5	5	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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。				监管二科全员均获得危化品及包装监管资质, 危化品监管能力进一步增强; 进出口商品质量安全风险信息由 615 条增加到 1066 条, 有效提升风险评估及预警处置能力; 持续宣传推进进口煤炭检验采信及进口铜精矿品质项目依申请检验相关政策应用, 相关商品通关便利化程度大大提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口法检商品检验批次数量	≥ 1500 批	1707.00 批	10	10	
			风险监测获取的有效信息数量	≥3 条	4.00 条	10	10	
			完成课题研究报告数量	≥1 份	1.00 份	10	10	
			开展商检业务培训次数	≥1 次数	3.00 次数	10	9	因本年商品检验岗位工作人员变动较大, 因此多次开展商检业务培训。优化绩效指标值设置, 准确反映项目实施绩效。
		质量指标	根据关区进出口商品质量安全风险状况通过二级风控实施布控的规则数量	≥1 次	0.00 次	10	0	2024 年度甘其毛都口岸进出口阀件商品检验比例均为 100%, 无需再通过二级风控实施布控。优化绩效指标设置, 准确反映项目实施绩效。
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	是	40	40	
总分						100	89	
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	3	3	3	10	100%	10
		其中: 财政拨款	3	3	3	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	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。完成年度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、人民群众生命健康安全和生态安全。				开展国门生物安全培训及宣传, 制定国门生物安全监测方案, 按照监测计划开展进出境动植物产品监控监测计划, 2024 年无进出境动物疫病监测计划, 完成 4 批次出口饲料安全风险监控计划。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、人民群众生命健康安全和生态安全。			
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥2 次/年	2.00 次/年	12	12	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100%	13	13	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100%	12	12	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	100%	13	13	
	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%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	74.68	74.68	72.55	10	97.1	9.7
		其中:财政拨款	74.68	74.68	72.55	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过开展相关业务培训, 提高海关执法人员的业务能力与工作水平。 目标 2: 提高海关现代化的业务水平, 保障国门安全防线严密牢固, 监管执法有力, 风险防控无重大疏漏, 打击走私行为严厉有效, 科技技术水平明显提升, 综合保障能力健全, 基础建设更加完善。 目标 3: 立足乌拉特海关工作实际, 针对不同车辆现状进行更新配备, 保障执法执勤工作正常开展。 目标 4: 满足海关业务现场开展工作的各项需要, 包括海关业务现场根据需要购买专用耗材、为现场工作购买劳务等。				通过开展及参加相关业务培训, 海关执法人员的业务能力与工作水平有效提升, 干部队伍能力建设水平进一步提高。按照规定要求处置报废和配置更新公务车辆, 全面顺利保障执法执勤车辆的维修、保养, 切实为全关执法执勤工作提供坚实保障。满足海关业务现场开展工作的各项需要, 包括海关业务现场根据需要购买专用耗材、为现场工作购买劳务等。			
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	保障业务现场数量	≥3 个	3.00 个	10	10	
			保障执法执勤用车	≥5 辆	5.00 辆	10	10	
			开展业务培训	≥4 期次	5.00 期次	10	10	
		质量指标	监管业务现场保障覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			行政执法年度工作计划完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升关区执法能力	是	是	40	40	
总分						100	99.7	
说明:								

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	6.4	6.4	6.4	10	100%	10
			其中: 财政拨款	6.4	6.4	6.4	--	0	--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
			其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 保证各关区缉私部门相关网络正常运行; 目标 2: 保障缉私相关系统平稳运行。目标 3: 提升业务保障能力。目标 4: 更新部分国产化设备。					""全年保证乌拉特海关缉私分局管理网、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; 保障缉私分局日常办公、办案网络系统、办案区视频监控系統、临河口岸视频会议系统平稳运行; 更新 6 台国产化台式计算机。"" "			
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	计算机设备购置成本		≤2.88 万元	2.88 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	软、硬件配置完成率		≥95%	98%	8	8	
			网络、流量接入完成率		≥95%	98%	8	8	
		质量指标	系统故障率		≤5%	2	8	8	
			计算机设备验收完成率		≥90%	100%	8	8	
			年度发生重大公安网络安全事件		≤1 次	0.00 次	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	提升缉私民警办案水平		是	是	30	30	
总分							100	100	
说明:									

地方拨入专项项目绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	1962. 34	1742. 21	1540. 45	10	88. 4	8. 8	
	其中: 财政拨款	0	0	0	--	0	--	
	上年结转	0. 00	0. 00	0. 00	--	0	--	
	其他资金	1962. 34	1742. 21	1540. 45	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 持续优化口岸营商环境。扎实推进口岸提效降费，推进入境检验检疫证明电子化；推广应用“进口提前审结”通关模式，提高通关效率，推动中欧班列建设相关事宜，			在口岸提效降费方面扎实推进工作，入境检验检疫证明电子化工作进展顺利。“进口提前审结”通关模式得到有效推广应用，极大提高了通关效率，同时积极推动了中欧班列建设相关事宜，口岸营商环境持续得到优化。				
	目标 2. 坚持打击走私综合治理。全面贯彻落实党和国家关于打击走私的战略决策和工作部署，认真分析研判辖区经济形势和走私发展态势，对各类走私犯罪活动进行坚决打击。重点打击蒙古国疫情动物产品、固体废物走私、珍贵动物及其制品、毒品等走私犯罪活动。			打击走私综合治理方面：全面贯彻党和国家打击走私的战略决策与工作部署，深入分析辖区经济形势与走私发展态势。对蒙古国疫情动物产品、固体废物、珍贵动物及其制品、毒品等各类走私犯罪活动坚决打击，走私综合治理工作成效显著。				
	目标 3. 全力做好口岸地区疫情防控工作。针对蒙方疫情防控新形势，做好出入境人员卫生检疫工作，加强疫情监测和风险评估，及时调整防控策略；采取有效措施保障口岸公共卫生安全，严防疫情流行和跨境传播。			口岸地区疫情防控方面：针对蒙方疫情防控新形势，出入境人员卫生检疫工作有序开展，疫情监测和风险评估工作不断加强，防控策略能够根据实际情况及时调整。有效采取多种措施保障口岸公共卫生安全，未出现疫情流行和跨境传播。				
	目标 4. 延长口岸通关时间。响应地方口岸管理部门延长通关时间的需求，取消中午休息时间，实行早八点至晚八点 12 小时工作制			口岸通关时间延长方面：积极响应地方口岸管理部门需求，持续实行早八点至晚八点的 12 小时工作制，口岸货物通关时间得以延长，通关过货量居关区首位。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			运维业务用房或监管场所数	≥5 个	5. 00 个	10	10	
			运维实验室专用设备数量	≥10 台/套	12. 00 台/套	10	10	
		保障协勤人员人数	≥59. 00 人	59. 00 人	10	10		
		质量指标	仪器设备校准计划完成率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	化矿实验室样品检测时效	≤10. 00 天	7. 00 天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	进出口商品检（监）测准确率	≥95%	100%	20	20	
持续有效优化口岸营商环境			是	是	20	20		
总分					100	98. 8		
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

(2024 年度)

项目名称		监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	37.69	37.69	37.69	10	100%	10	
	其中:财政拨款	37.69	37.69	37.69	--	0	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 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: 根据工作要求, 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。			货运通道配备 H986 大型集装箱检查设备, 实现非侵入式检查。释放人力资源的同时提升检查针对性和有效率, 同时提升了查验效率, 提高通关便利化水平, 助力口岸过货量持续提升。海关监管现场配备 986 系统、CT 机等查验设备, 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。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。配备小型防护装备、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。项目保障了口岸监管工作用犬饲养使用等经费, 保障监管犬工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	反恐专项宣传次数	≥1 次	1.00 次	8	8	
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥2 台/套	2.00 台/套	8	8	
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1.00 次	8	8	
			保障口岸监管工作用犬数量	≥1 只	1.00 只	8	8	
		质量指标	装备设备验收完成及时率	≥95%	100%	9	9	
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥95%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	是	是	40	40	
总分						100	100	
说明:								

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	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:	56	56	56	10	100%	10
		其中: 财政拨款	56	56	56	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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;				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、海关行政执法能力和执法水平、行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求均能得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本 指标	年仪器设备购置成本	≤49 万元	49.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置海关实验室仪器设备	≥1 台/套	2.00 台/套	15	15	
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥90%	100%	15	15	
			仪器设备验收完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	法检自检率	≥90%	99.91%	15	15	
			提升关区实验室技术能力	是	是	15	15	
总分						100	100	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	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:	37.6	37.6	37.6	10	100%	10
		其中: 财政拨款	37.6	37.6	37.6	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			在动植物、卫生、食品和商品等法检工作方面, 检验检疫监管能力得到有效持续加强, 国门生物安全屏障得以筑牢, 口岸疫病防控能力显著提升; 海关法检实验室的运维工作也顺利开展, 保障了实验室检验检疫业务正常进行, 推动实验室持续稳定地高质量运转。				
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	≥0.22 万批次	0.33 万批次	10	10	2023 年进口煤炭检验采信政策刚开始试点, 预估随着 2024 年该政策的进一步推广, 进口煤炭检验批次应当会进一步下降; 但 2024 年进口煤炭总量进一步增加, 采信比例虽有提升但未达到预期, 故法检批次数量增长超出预期。
			试剂耗材购置数量	≥4 批次	5.00 批次	10	10	
			优化进出口商品检验模式	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	因海关商检职能管理原因导致的系统性、区域性进出口商品质量安全事故发生率	≤1%	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	进出口商品检验模式改革为企业节约成本	是	是	15	15	
			筑牢国家生物安全屏障, 切实维护好国家生物安全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对监测结果的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100
说明:								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国乌拉特海关			
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:	112.56	112.56	112.56	10	100%	10
		其中:财政拨款	112.56	112.56	112.56	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 改善乌拉特海关艰苦地区边关工作、生活条件; 目标 2: 更精准的保障乌拉特海关艰苦地区边关政策倾斜和资金, 逐步缩小与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				1. 显著改善乌拉特海关边关工作生活条件, 职工住宿、饮食、文体娱乐、应急保障等方面得到充足保障。2. 项目经费全部用于艰苦地区边关政策落实, 对齐对标同地区戍边部队、边检单位的工作生活标准, 杜绝铺张浪费、无借用套用经费开展其他项目情形。			
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	个人防护用具、应急药品	≥1000 元/人	1029.00 元/人	8	8	
			保障关警员数量	≥100 人	102.00 人	8	8	
			运维保障暖心工程数量	≥2 项	2.00 项	8	8	
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	1.00 个	9	9	
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	8	8	
		时效指标	体检覆盖率	≥95%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	保障边关关警员生命健康安全	是	是	15	15	
			提升艰苦边关保障质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明:								