

2025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 2025 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 2025 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 2025 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依法履行辖区内监管、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、稽查科、查检科 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2025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

2025 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	3,257.97	一、一般公共服务支出	13	4022.97
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	291.62
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	208.18
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	18	76.59
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	1775.38	八、住房保障支出	20	310.54
本年收入合计	9	5033.35	本年支出合计	21	4909.89
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	289.99	年末结转和结余	23	413.46
总计	12	5323.35	总计	24	5323.35

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		5033.35	3257.97					1775.38
201	一般公共服务支出	4071.66	2350.28					1721.38
20109	海关事务	4071.66	2350.28					1721.38
2010901	行政运行	2003.59	1751.05					252.54
2010902	一般行政管理事务	1468.84						1468.84
2010905	缉私办案	37.5	37.5					
2010909	海关关务	391.3	391.3					
2010911	海关监管	120	120					
2010912	检验检疫	50.43	50.43					
204	公共安全支出	343.41	289.41					54
20410	缉私警察	343.41	289.41					54
2041001	行政运行	230.19	230.19					
2041006	信息化建设	9.8	9.8					
2041007	缉私业务	103.42	49.42					54
208	社会保障和就业支出	226.95	226.95					
20805	行政事业单位养老支出	226.95	226.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	152.69	152.69					

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.26	74.26					
210	卫生健康支出	82.61	82.61					
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61					
2101101	行政单位医疗	61.13	61.13					
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79					
221	住房保障支出	308.72	308.72					
22102	住房改革支出	308.72	308.72					
2210201	住房公积金	171.48	171.48					
2210203	购房补贴	137.24	137.24					

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		4909.89	2698.53	2211.36			
201	一般公共服务支出	4022.97	1873.04	2149.93			
20109	海关事务	4022.97	1873.04	2149.93			
2010901	行政运行	1873.04	1873.04				
2010902	一般行政管理事务	1548.58		1548.58			
2010905	缉私办案	37.5		37.5			
2010909	海关关务	393.42		393.42			
2010911	海关监管	120		120			
2010912	检验检疫	50.43		50.43			
204	公共安全支出	291.62	230.19	61.43			
2041	缉私警察	291.62	230.19	61.43			

0							
2041 001	行政运行	230.19	230.19				
2041 006	信息化建设	9.56		9.56			
2041 007	缉私业务	51.87		51.87			
208	社会保障和就业支出	208.18	208.18				
2080 5	行政事业单位养老支出	208.18	208.18				
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.9	138.9				
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	69.28				
210	卫生健康支出	76.59	76.59				
2101 1	行政事业单位医疗	76.59	76.59				
2101 101	行政单位医疗	56.58	56.58				
2101 103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79				
221	住房保障支出	310.54	310.54				
2210 2	住房改革支出	310.54	310.54				
2210 201	住房公积金	173.3	173.3				
2210	购房补贴	137.24	137.24				

203							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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	3257.97	一、一般公共服务支出	16	2337.37	2337.37	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	274.4	274.4	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	226.95	226.95	0	0
	7		六、卫生健康支出	22	82.61	82.61	0	0
	8		七、住房保障支出	23	310.54	310.54	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	3257.97	本年支出合计	25	3225.29	3225.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	11	3.95	年末财政拨款结转和结余	26	36.63	36.63	0	0
一般公共预算财政拨款	12	3.95		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	3261.92	总计	30	3261.92	3261.92	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		3225.29	2564.96	660.33
201	一般公共服务支出	2340.82	1739.47	601.35
20109	海关事务	2340.82	1739.47	601.35
2010901	行政运行	1739.47	1739.47	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	37.5	0	37.5
2010907	口岸管理	0	0	0
2010908	信息化建设	0	0	0
2010909	海关关务	393.42	0	393.42
2010911	海关监管	120	0	120
2010912	检验检疫	50.43	0	50.43
2010950	事业运行	0	0	0
204	公共安全支出	289.17	230.19	58.98
20410	缉私警察	289.17	230.19	58.98

2041001	行政运行	230.19	230.19	0
2041006	信息化建设	9.56	0	9.56
2041007	缉私业务	49.42	0	49.42
208	社会保障和就业支出	208.18	208.18	0
20805	行政事业单位养老支出	208.18	208.18	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	138.9	138.9	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	69.28	0
210	卫生健康支出	76.59	76.59	0
21011	行政事业单位医疗	76.59	76.59	0
2101101	行政单位医疗	56.58	56.58	0
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	310.54	310.54	0
22102	住房改革支出	310.54	310.54	0
2210201	住房公积金	173.3	173.3	0
2210203	购房补贴	137.24	137.24	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 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	1841.88	302	商品和服务支出	687.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.14	30201	办公费	35.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	939.33	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.56	30203	咨询费		310	资本性支出	31.99
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	5.7	31002	办公设备购置	31.99
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	138.9	30206	电费	24.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.28	30207	邮电费	34.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	30208	取暖费	66.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费	40.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	60.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.3	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	12.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.8	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	12.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.45	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	13.1	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	12.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.32	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	80.99			
人员经费合计		1841.88	公用经费合计					687.8
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
99.56	0	99.56	55	44.56	0	90.89	0	90.89	51.4	39.49	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

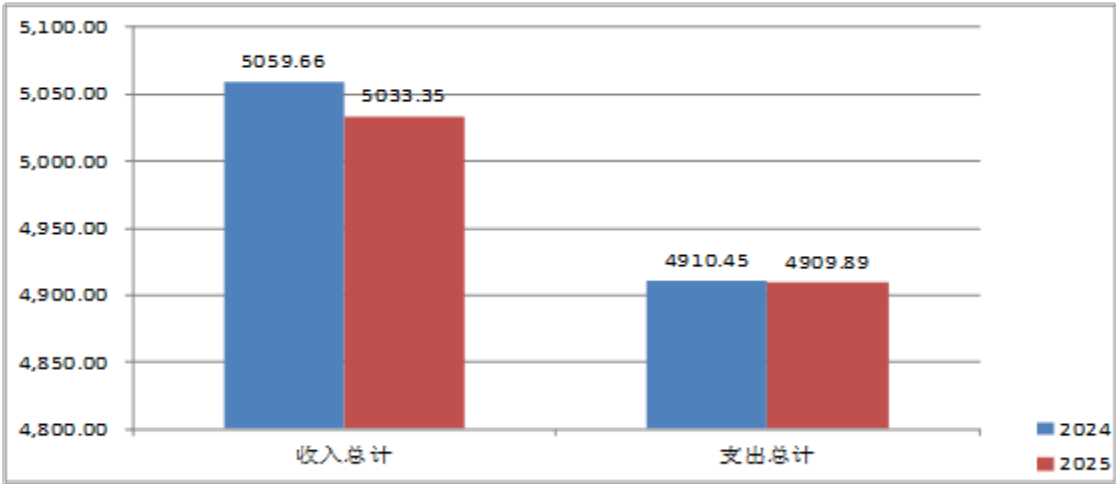
2025 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5033.35万元，支出总计4909.89万元。与2024年度相比，收入总计减少26.31万元，下降5.2%；支出下降总计0.56万元。

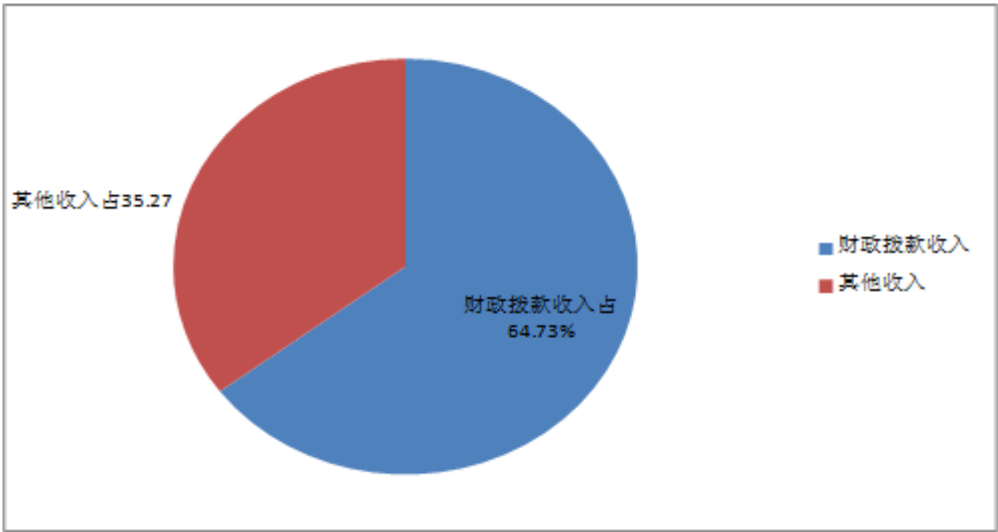
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5033.35万元。其中：财政拨款收入3257.97万元，占64.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1775.38万元，占35.27%。

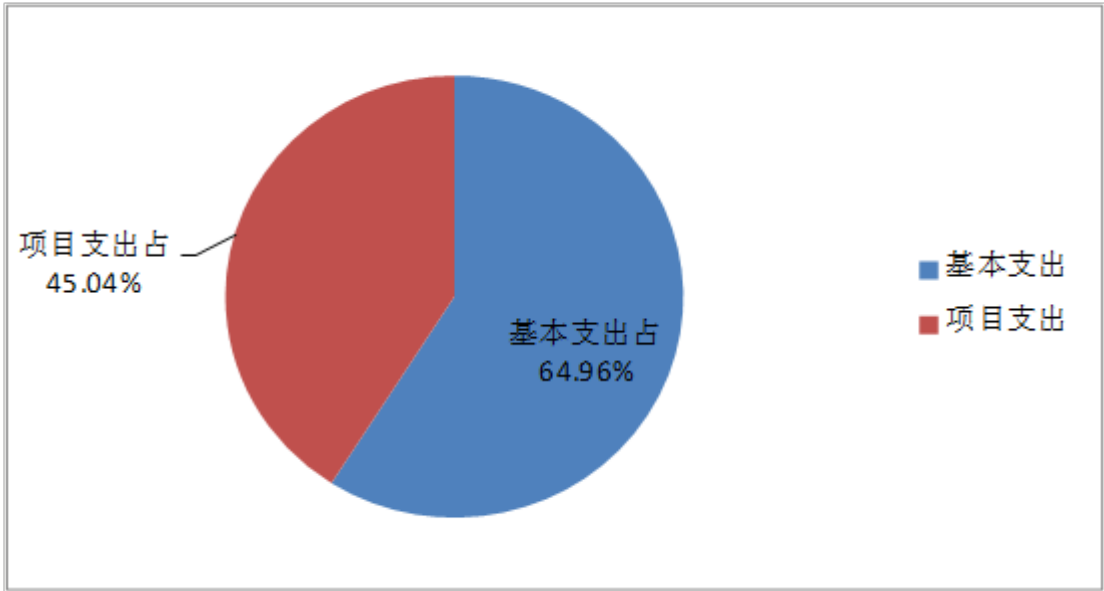
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025度支出合计4909.89万元，其中：基本支出2698.53万元，占64.96%；项目支出2211.36万元，占45.04%；经营支出0万元，占0%。

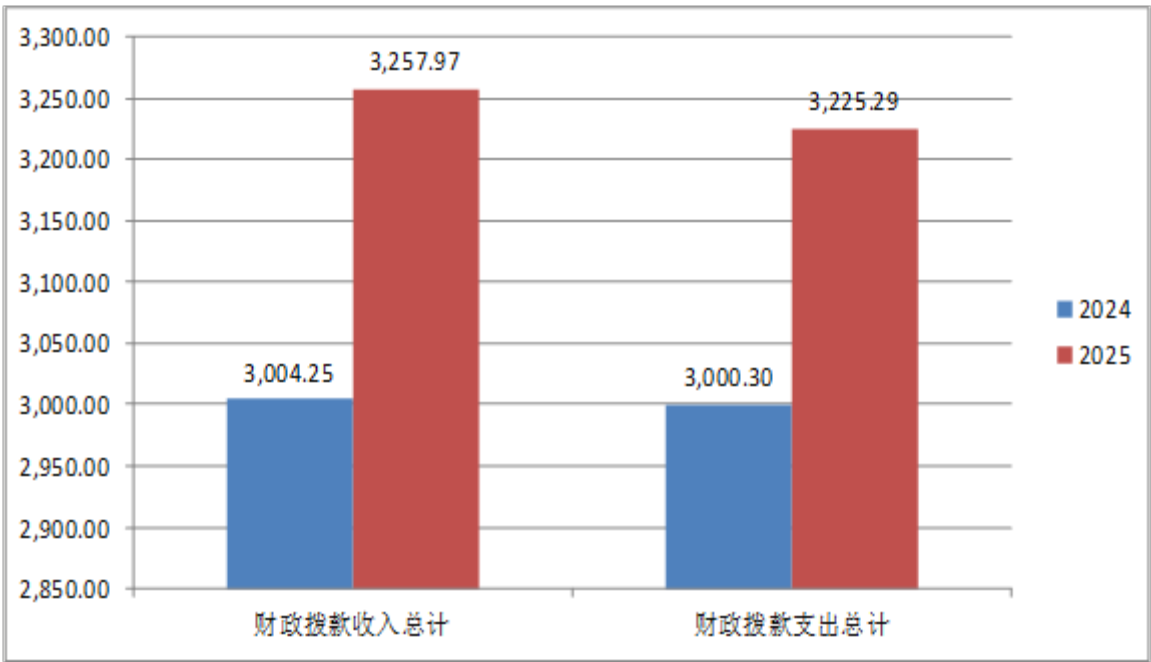
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3257.97万元，支出总计3225.29万元。与2024年度相比，收入总计增加253.72万元，上升8.45%；支出总计增加224.99万元，上升7.5%，主要原因是本年项目预算收入增加。

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

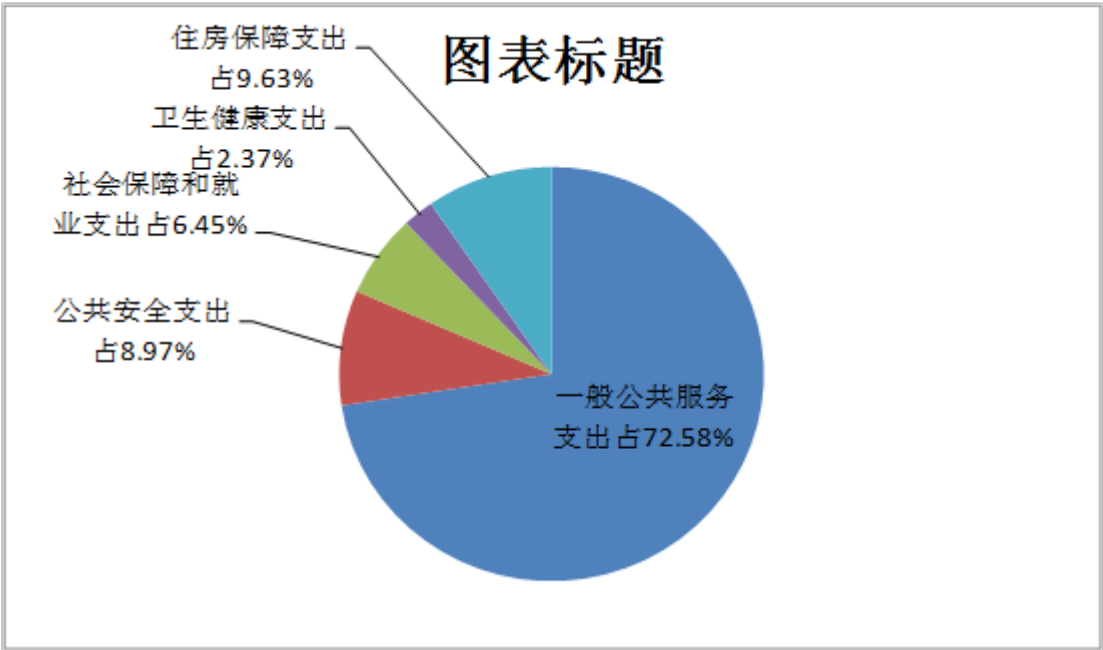
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出3225.29万元，占本年支出合计的65.69%。与2024年度相比，财政拨款支出增加224.99万元，上升7.5%。主要是本年项目预算支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出3225.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2340.82万元，占72.58%；公共安全支出289.17万元，占8.97%；社会保障和就业支出208.18万元，占6.45%；卫生健康支出76.59万元，占2.37%；住房保障支出310.54万元，占9.63%。

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。

2025年度财政拨款支出年初预算为 3227.9 万元，支出决算为 3257.97 万元，完成年初预算的 100.93%。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

1736万元，支出决算1739.47万元，完成年初预算100.2%。决算数大于预算数的主要原因：本年调整预算为15.05万元。

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37.5万元，支出决算为37.5万元，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391.3万元，支出决算为391.29万元，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120万元，支出决算为120万元，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50.43万元，支出决算为50.43万元，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215.17万元，支出决算为230.19万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整预算金额为15.02万元。

7.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为9.8万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的97.56%。

8.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为49.42万元，支出决算为49.42万元，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152.69万元，支出决算为138.9万元，完成年初预算的90.97%，未完成预算原因为本单位2025年度因工作原因调走关警员14人次。

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74.26万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的93.3%，未完成预算原因为本单位2025年度因工作原因调走关警员14人次。

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61.13万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的92.56%，未

完成预算原因为本单位2025年度因工作原因调走关警员14人次。

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19.69万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的92.53%，未完成预算原因为本单位2025年度因工作原因调走关警员14人次。

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1.79万元，支出决算为1.79万元，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171.48万元，支出决算为171.48万元，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137.24万元，支出决算为137.24万元，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2564.96万元，其中：

人员经费1841.88万元，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687.8万元，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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为99.56万元，支出决算为90.89万元，完成预算的91.3%。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55万元，支出决算为51.4万元，完成年初预算93.45%。较上年增加28.53万元，上升124.75%，变动原因为我单位本年度新增2辆公务用车。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51.4万元，当年购置车辆共2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39.49万元，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2025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39.49万元。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2025年度机关运行经费支出719.79万元，比2024年度决算数减少38.88万元，下降5.86%，下降原因为本单位2025年度因工作原因调走关警员14人次，公用经费需求随之减少。

九、政府采购支出说明

乌拉特海关 2025 年度政府采购支出总额 1443.51 万元，其中：政府采购货物支出 52.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1390.8 万元。授予中小企业合同金额 1440.47 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 1390.8 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 3.45%，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2025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 2025 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025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2025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

附件：

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:	37.5	37.5	37.5	10	1	10
		其中: 财政拨款	37.5	37.5	37.5	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	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 3: 保障涉案财物保管、鉴定、运输、装卸、处理等各项管理活动开展, 维护国门安全; 目标 4: 保障缉私部门车辆购置及运维支出, 提高执法办案效率。				1. 保障打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 全年分局民警通过实地及视频参加业务培训 20 余次, 培训 80 余人次, 合格率 100%, 有效提升民警执法办案能力, 利用系统办理案件数量共计 73 起, 案件办结率为 96%, 把好国门安全关。 2. 聚焦主责主业, 保持高压打私态势, 案件线索核查 11 条, 全年刑事立案 1 起, 有效震慑走私犯罪行为。 3. 进一步推进规范化建设, 本年通过委托服务方式保障涉案财务保管, 完成涉案财物与仓储系统优化整改, 健全全流程管控机制, 实现收、管、处闭环管理, 系统运行稳定, 合规水平与处置效能显著提高。 4. 购置车辆数 1 辆, 新购车辆自配备之日起, 有效保障全局日常执法执勤工作顺利开展, 有效提升分局缉私工作绩效。			
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	购置公务用车成本	≤27.5 万元	24.20 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥11 人	12.00 人	13	13	
			购置更新车辆数	≥1 辆	1.00 辆	13	13	
		质量指标	购置更新车辆投入使用率	≥95%	1	14	14	
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	优	优	10	10	
			涉案物品处置率	≥90%	1	10	10	
缴获等普通货物、固体废物等			≥3 吨	4.11 吨	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

(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：	100. 47	100. 46	100. 45	10	1	10
		其中：财政拨款	98. 33	98. 33	98. 32	--		--
		上年结转	2. 14	2. 13	2. 13	--		--
		其他资金	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；				保障海关业务工作开展的各项所需支出。委托第三方中介机构协助开展相关工作，如各类评审、审计、审核、评估、绩效管理等支出。提升海关业务能力和综合管理能力，保障海关行政执法能力和执法水平，保障各类政治、业务和技能等培训活动支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车运维成本	≤20. 75 万元	20. 71 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	业务培训	≥4 次	4. 00 次	8	8	
			保障执法执勤用车	≥5 辆	5. 00 辆	8	8	
			引入第三方机构委托开展工作	≥1 次	1. 00 次	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	0. 95	8	8	
	公车可用率		≥90%	1	8	8		
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	1	15	15	
参与对外交流，提升业务开展能力			≥3 次	3. 00 次	15	15		
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

(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:	203. 02	203. 02	203. 02	10	1	10
		其中: 财政拨款	203. 02	203. 02	203. 02	--		--
		上年结转	0. 00	0. 00	0. 00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年	预期目标				实际完成情况			
度	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。				保障艰苦边远地区海关单位民生基础设施修缮维护相关支出, 维修及改造单位口岸周转房、食堂、集体宿舍等民生基础设施。完善后勤保障机制, 协调建立医疗、生活等后勤保障工作机制, 购置个人防护用品用具、急救防护药品、职工体检等。根据职工具体工作生活环境情况及需求, 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差距, 统筹安排、合理规划资金, 运维保障暖心工程数量 4 个, 验收 100% 合格, 关警员满意度高。			
总								
体								
目								
标								
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	个人防护用具、应急药品人均成本	≤1000 元/人/年	945. 00 元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥100 人	109. 00 人	10	10	
			运维保障暖心工程数量	≥4 个	4. 00 个	10	10	
		质量指标	体检覆盖率	≥98%	1	10	10	
			验收合格率	≥95%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障艰苦地区边关数量	≥1 个	1. 00 个	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥98%	1	10	10		
总分						100	100	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2025 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:	82.95	82.95	82.95	10	1	10
		其中: 财政拨款	82.95	82.95	82.95	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年	预期目标				实际完成情况			
度	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, 优化海关监管与服务; 目标 2: 对乌拉特海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。 目标 3: 通过节能维修改造, 推进海关节约型机关建设。				1. 运维 170 台设备, 按照计划对各台设备进行维修维护与更新, 逐步提升装备的科技化、智能化水平, 有效保障了业务正常的开展。 2. 对包括技术业务用房等 10 个场所 1500 平方米的面积进行运行维护, 场所可用率达 100%, 保障设备正常使用率达 95%, 维修及时率达 100%, 保障业务正常开展。 3. 实施供热项目节能改造一项, 有效提升能源使用效率。在办公楼、业务场所、食堂等实行节能宣传, 提倡节水节电节约, 推进海关节约型机关建设。			
总								
体								
目								
标								
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	运维场所个数	≥7 个	10.00 个	8	8	
			运维场所面积	≥1000 平方米	1500.00 平方米	7	7	
			运维设备数量	≥150 台/套	170.00 台/套	7	7	
		质量指标	运维场所可用率	≥90%	1	7	7	
			设备正常使用率	≥90%	0.95	7	7	
			租用线路在用率	≥95%	1	7	7	
		时效指标	维修及时率 (%)	≥90%	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥95%	0.98	15	15	
			安全事故发生次数	≤1 次	0.00 次	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	关警员满意度	≥90%	1	10	10	
	总分						100	100
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	1	10
		其中:财政拨款	3	3	3	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	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、人民群众生命健康和生态安全。				依托全民国家教育日、食品安全周等节点常态化开展国门生物安全宣传,利用赴企查验机会走进企业发放宣传资料,在办事大厅放置宣传册供咨询企业和意向出口企业学习使用,制定乌拉特海关国门生物安全监测计划并有序实施按时报送总结。按要求完成1批次出口大闸蟹动物疫病监测,全年未发生重大突发检验检疫问题,宣传对象满意度高。			
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	开展国门生物安全宣传次数	≥1次/年	2.00次/年	12	12	
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1次/年	1.00次/年	12	12	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	1	13	13	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	1	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%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	
说明: 本年未发生重大突发检验检疫问题,详见佐证材料:一般风险检疫处理业务自查报告。								

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:	9.81	9.81	9.56	10	0.975	9.7	
	其中: 财政拨款	9.8	9.8	9.56	--		--	
	上年结转	0.01	0.01	0.00	--		--	
	其他资金	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;			2025 年, 乌拉特分局新购国产化台式电脑 9 台、笔记本电脑 5 台, 配置软件 45 个, 基本满足分局日常工作的正常运行, 网络、流量介入率 100%, 保障分局正常办公、办案, 故障率极低且故障平均响应解决时间在 2 小时之内, 未发生因网络故障影响分局工作的情事。利用系统办理案件数量共计 73 起, 重要情报处置率为 100%, 因正面监管力度日益加强, 进一步压缩了走私违法空间, 且警力更多向专项工作倾斜, 查发案件较少, 未能达到年度指标。				
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 (%)	≥99%	1	20	20	
			网络、流量接入完成率 (%)	≥99%	1	5	5	
		质量指标	系统故障率 (%)	≤5%	0.03	5	5	
			公安网设备标准符合率	≥98%	1	10	10	
		时效指标	每个故障平均响应时间 (小时)	≤24 小时	20.00 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥130 起	73.00 起	40	22.4	利用系统办理案件数量共计 73 起, 因正面监管力度日益加强, 进一步压缩了走私违法空间, 且警力更多向专项工作倾斜, 查发案件较少, 未能达到年度指标。下一步将进一步提高案件查发能力, 合理科学利用系统办理案件, 增加系统使用率。
总分						100	82.1	

说明:

(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:	7.4	7.4	7.4	10	1	10
		其中: 财政拨款	7.4	7.4	7.4	—		—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	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 risk 防控, 强化生物安全管理。				巩固提升口岸公共卫生核心能力, 持续深化与巴市、中旗两级地方疾控部门联动合作, 顺利完成传染病监测工作, 有效筑牢传染病输入防线。严密组织口岸病媒生物监测工作, 按监测周期性要求联合地方疾控、林草等部门就病媒生物鉴别、监测实施方法技术等开展实操培训, 严防外来物种入侵。			
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	
			传染病防控宣传（次）	≥1 次	2.00 次	12	12	
		质量指标	高风险特殊物品风险评估比率（%）	≥65%	0.65	13	13	
			时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率（%）	≥95%	1	13	13
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	优	优	40	40	
总分						100	100	

说明：本年度无高风险特殊物品风险发生，已通过日常培训学习保持相关知识与能力的储备。 《全国口岸食品安全抽检计划》已转交白塔机场代为完成。 本年度无国际重大烈性传染病发生，已通过日常培训学习保持相关知识与能力的储备。

《全国口岸食品安全抽检计划》已转交白塔机场代为完成。
本年度无国际重大烈性传染病发生，已通过日常培训学习保持相关知识与能力的储备。

本年度无国际重大烈性传染病发生，已通过日常培训学习保持相关知识与能力的储备。

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:	120	120	120	10	1	10
		其中: 财政拨款	120	120	120	--		--
		上年结转	0. 00	0. 00	0. 00	--		--
		其他资金	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。				货运、旅检设备购置、维护和升级, 提升了查验效能, 压缩了查验时间, 便利旅客正常通行, 围绕口岸旅检通关、卡口管控等核心场景, 完成反恐宣传、演练、桌面推演, 参与人员全覆盖, 实操能力得到有效检验。 全年查获夹藏子弹入境 3 起, 累计征收行邮税 19 笔、税款 2883 元, 同比分别增长 280%、421. 3%, 通过对 CT 机、H986 等监管查验设备运行维护, 提升了查验效能, 压缩了查验时间, 便利旅客正常通行。			
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
	成本指标	经济成本指标	年仪器设备购置成本	≤80 万元	80. 00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥2 次	2. 00 次	11	11	
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1. 00 次	10	10	
		质量指标	采购合同执行率	≥95%	1	7	7	
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率(%)	≥95%	0. 96	6	6	
	口岸反恐模拟演练(次)完成率		≥95%	1	6	6		
效益指标	社会效益指标	口岸监管和便利化水平提升率	≥50%	0. 65	30	30		
总分						100	100	
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:	103. 42	103. 42	51. 87	10	0. 502	5
		其中: 财政拨款	49. 42	49. 42	49. 42	--		--
		上年结转	0. 00	0. 00	0. 00	--		--
		其他资金	54	54	2. 45	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障乌拉特海关缉私部门办案需要, 确保打击走私业务工作正常开展; 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、业务技术用房和执法办案场所修缮及实验室运维等方面的工作, 提高打击走私工作能力和水平。				2025 年, 缉私警察业务经费有效保障乌拉特海关缉私分局及在编 14 人 (其中包含已调离 2 人), 对执法办案场所屋顶墙面等进行维修修缮, 全年打击走私工作顺利高效开展。聚焦主责主业, 保持高压打私态势, 全年刑事立案 1 起, 案件线索核查 11 条, 重要情报处置率为 100%; 全年分局民警通过实地及视频参加业务培训 20 余次, 培训 80 余人次, 合格率 100%, 有效提升民警执法办案能力, 案件办结率为 96%, 进一步推进规范化建设, 不断提升执法质效。			
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	12. 00 人	9	9	
			保障缉私机构数 (个)	≥1. 00 个	1. 00 个	9	9	
			刑事案件立案数 (件)	≥1. 00 件	1. 00 件	8	8	
		质量指标	重要情报处置率 (%)	≥90. 00%	1	8	8	
			缉私业务培训合格率	≥95. 00%	1	8	8	
			案件办结率 (%)	≥90. 00%	0. 9615	8	8	
	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。	高	高	40	35	
总分					100	90		
说明: 重要情报处置、业务培训等因保密工作要求, 无法提供佐证材料, 案件办结情况详见佐证材料。因正面监管力度日益加强, 进一步压缩了走私违法空间, 且警力更多向专项工作倾斜, 查发案件较少, 缉私警察业务费支出较少, 预算执行率未能达到 70%。下一步将提高案件查发能力, 合理科学安排应用经费支出。								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

(2025 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:	4	4	4	10	1	10
		其中: 财政拨款	4	4	4	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	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。			组织 1 次进出口食品安全监管岗位培训, 完成 9 条年度食品安全信息监测, 严格按照要求对属地查检系统中布控取样送检的食品批次开展取样送检, 检出不合格食品 13 批, 全部按要求上报不合格系统, 按文件要求对于一年内连续检测两次不合格的产品通报地方部门, 通报市场监管部门 2 批, 公布率 15.4%, 未接到重大食品安全事件通报, 开展食品安全宣传活动 1 次。				
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 监管岗位培训的次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
			完成年度食品安全信息 监测任务	≥7 条	9.00 条	10	10	
		质量指标	完成年度出口食品安 全监督抽检计划完成 率	≥95%	1	20	20	
			上报不合格出口食品 及化妆品公布率	≥30%	0.154	10	5	按文件要求仅对于一年内 连续检测两次不合格的产品 通报地方部门, 无对公众 公布权限, 2025 年检出不 合格 13 批全部按要求上 报不合格系统, 通报市场 监管部门 2 批, 公布率 15.4%。后续将进一步加强 监管。
	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%	1	20	20	
			开展食品安全宣传活 动次数	≥1 次	1.00 次	20	20	
总分						100	95	

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	7	7	10	1	10
		其中:财政拨款	7	7	7	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	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;				本年度已全面完成经费保障目标,保障关区实际需求,维护海关实验室仪器设备 2 台,通过制定计划进行日常维护,确保了执法业务高效运转与技术能力有效储备。提高法检自检率达 98.8%,实现了行政执法能力与技术支撑能力的同步提升。			
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	维护海关实验室仪器设备	≥1 台/套	2.00 台/套	17	17	
		质量指标	仪器设备维护计划完成率	≥90%	1	18	18	
			仪器设备维护验收完成率	≥90%	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	0.988	20	20	
			提升关区实验室技术能力	高	高	20	20	
总分						100	100	
说明:								

地方拨入专项项目绩效自评表

(2025 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:	1665.79	1670.61	1548.58	10	0.927	9.3
		其中:财政拨款	0	0	0	--		--
		上年结转	0.00	201.77	201.77	--		--
		其他资金	1665.79	1468.84	1346.81	--		--
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,				保障海关业务工作开展,组织开展打击走私活动,开展反走私、禁毒缉毒、情报搜集、分析、宣传、教育、培训等。提升海关工作能力,延长口岸通关时间至早八点晚八点,开展传染病监测相关主题宣传、业务培训、技术交流,开展全球生物安全风险监测,持续进行口岸建设。			
	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。							
	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。							
	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							
	目标 5. 支持地方保税物流中心(B 型)建设。指导企业用足用好政策,增强出口企业国际竞争力,服务巴市外向型经济发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维业务用房或监管场所(个)	≥5 个	5.00 个	8	8	
			运维通用设备数量(台/套)	≥50 台/套	55.00 台/套	7	7	
			运维专用设备数量(台/套)	≥20 台/套	27.00 台/套	7	7	
			保障协勤人员人数(人)	≥50 人	51.00 人	7	7	
		质量指标	仪器设备可用率	≥95%	0.95	7	7	
			仪器设备校准计划完成率(%)	≥95%	0.95	7	7	
		时效指标	化矿实验室样品检测时效(天)	≤10.00 天	7.00 天	7	7	
	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	0.9	40	40	
总分						100	99.3	
说明:								

(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:	26.0 3	26.03	26.03	10	1	10
		其中:财政拨款	26.0 3	26.03	26.03	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	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。				全年累计完成法检业务 1897 批/14363 项,虽因采信业务比例大幅提升受影响,通过将监管力量集中于高风险、高敏感项目,进一步优化了执法资源配置,强化了重点领域与关键环节的风险防控能力,实现了从“量”到“质”的监管效能提升。 对实验室进行运行管理与维护,按时进行实验室资质能力评审 1 次,保证法检检测结果出具及时率 100%,未发生重大检验检疫安全事故,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	开展法检业务数量	≥2600 批/项	1897 批/项	6	4.4	因 2025 年煤炭采信业务量大幅提升,由 2024 年的 30% 增至 2025 年的 65.25%。接下来我关将准确预计年度业务量变化,合理设定指标值。
			试剂耗材购置数量	≥5 批次	6 批次	6	6	
			运维实验室数量	≥1 个	1 个	6	6	
			实验室资质能力评审次数	≥1 次	1 次	6	6	
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥95%	1	6	6	
			法检检测准确率	≥90%	1	6	6	
			实验室资质审核通过率	≥98%	1	7	7	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥95%	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	98.8%	15	15	
			发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	0 起	10	10	
实验室通过认定、认可的检测项目			≥25 个	26.00 个	15	15		
总分						100	98.4	
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	10	10	10	1	10
		其中：财政拨款	10	10	10	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	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检法》及其实施条例等法律法规，保障乌拉特海关履行进出口商品检验监管职能，有效开展进出口商品质量安全检验监管工作，严守质量安全底线，维护国门安全，促进跨境贸易便利化。				已按预期指标全面完成。严格依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，2025 年乌拉特海关共检验监管进口煤炭 4090.31 万吨，其中以第三方检验采信方式监管 2668.84 万吨煤炭，占同期进口煤炭总量 65.25 %。2025 年乌拉特海关所监管进出口商品未出现质量安全危害情事；全年共检出环保项目不合格煤炭 3.28 万吨，有效守护国门质量安全。			
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	风险监测点提交工作报告（份）	≥1 份	1.00 份	9	9	
			进出口法检商品检验批次数量（批）	≥100 批	139.00 批	9	9	
			风险监测获取的有效信息数量（项）	≥150 项	187.00 项	8	8	
			本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量（人）	≥2 人	3.00 人	8	8	
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率（%）	≥90%	1	8	8	
		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%	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	优	优	40	40	
总分						100	100	
说明：								