

2025年度

鄂尔多斯海关

部门决算

目 录

第一部分 鄂尔多斯海关概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

鄂尔多斯海关概况

一、单位职责

鄂尔多斯市行政区划内海关业务。

二、机构设置

鄂尔多斯海关现有 6 个内设科室，包括：办公室（党委组织宣传部）、综合业务科、监管一科、监管二科、监管三科、监管四科。

纳入鄂尔多斯海关 2025 年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	中华人民共和国鄂尔多斯海关	5	
2		6	
3		7	
4		8	

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1075.13	一、一般公共服务支出	32	1,102.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	638.49	八、社会保障和就业支出	39	68.86
	9		九、卫生健康支出	40	25.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,713.62	本年支出合计	58	1,273.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.96	年末结转和结余	60	554.28
	30			61	
总计	31	1,827.58	总计	62	1,827.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,713.62	1,075.13					638.49
201	一般公共服务支出	1542.96	904.47					638.49
20109	海关事务	1542.96	904.47					638.49
2010901	行政运行	611.18	610.87					0.31
2010902	一般行政管理事务	638.18						638.18
2010909	海关关务	273.30	273.30					
2010911	海关监管	10.00	10.00					
2010912	检验检疫	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86					
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86					
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79					
210	卫生健康支出	25.77	25.77					
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77					
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78					
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					

221	住房保障支出	76.03	76.03					
22102	住房改革支出	76.03	76.03					
2210201	住房公积金	61.63	61.63					
2210203	购房补贴	14.40	14.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

公开 03 表
单位：万元

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		1, 273. 30	784. 92	488. 38			
201	一般公共服务支出	1102. 64	614. 26	488. 38			
20109	海关事务	1102. 64	614. 26	488. 38			
2010901	行政运行	614. 26	614. 26				
2010902	一般行政管理事务	194. 79		194. 79			
2010909	海关关务	273. 30		273. 30			
2010911	海关监管	10. 00		10. 00			
2010912	检验检疫	10. 30		10. 30			
208	社会保障和就业支出	68. 86	68. 86				
20805	行政事业单位养老支出	68. 86	68. 86				
2080501	行政单位离退休	0. 49	0. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 58	45. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 79	22. 79				
210	卫生健康支出	25. 77	25. 77				
21011	行政事业单位医疗	25. 77	25. 77				
2101101	行政单位医疗	18. 78	18. 78				
2101103	公务员医疗补助	6. 45	6. 45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 54	0. 54				
221	住房保障支出	76. 03	76. 03				

22102	住房改革支出	76.03	76.03				
2210201	住房公积金	61.63	61.63				
2210203	购房补贴	14.40	14.40				

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：中华人民共和国鄂尔多斯海关

公开 04 表
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	1,075.13	一、一般公共服务支出	33	922.47	922.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.86	68.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.77	25.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.03	76.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,075.13	本年支出合计	59	1,093.13	1,093.13		
年初财政拨款结转和结余	28	18.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	18.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,093.13	总计	64	1,093.13	1,093.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,093.13	781.53	311.60
201	一般公共服务支出	922.47	610.87	311.60
20109	海关事务	922.47	610.87	311.60
2010901	行政运行	610.87	610.87	
2010902	一般行政管理事务	18.00		18.00
2010909	海关关务	273.30		273.30
2010911	海关监管	10.00		10.00
2010912	检验检疫	10.30		10.30
208	社会保障和就业支出	68.86	68.86	
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
210	卫生健康支出	25.77	25.77	
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	76.03	76.03	

22102	住房改革支出	76.03	76.03	
2210201	住房公积金	61.63	61.63	
2210203	购房补贴	14.40	14.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

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	554.51	302	商品和服务支出	226.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.41	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.80	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	45.58	30207	邮电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.79	30208	取暖费	42.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.78	30209	物业管理费	67.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30211	差旅费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国(境) 费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.63	30213	维修(护)费	26.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.35	30218	专用材料费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30226	劳务费	0.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		554.86	公用经费合计					226.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：鄂尔多斯海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.27		67.27	45.50	21.77		54.84		54.84	44.12	10.72	

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

第三部分

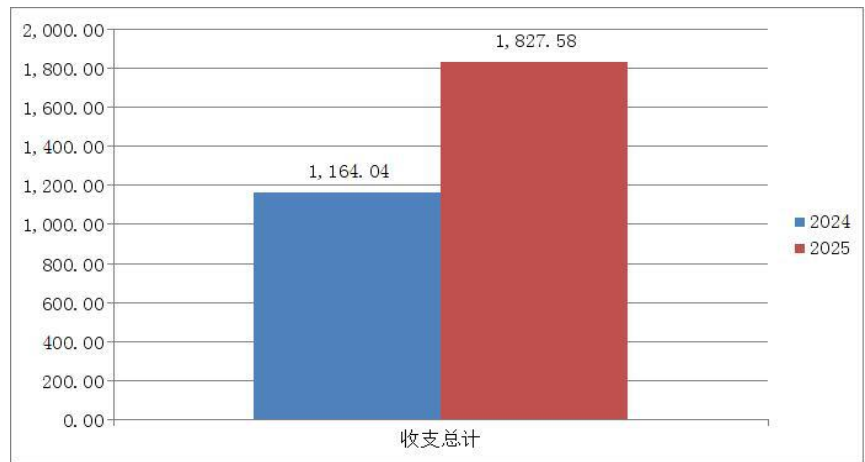
2025 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1,827.58万元。与2024年度相比，收、支总计各增加663.54万元，上升50.00%。主要原因：其他收入较上年增加较多。

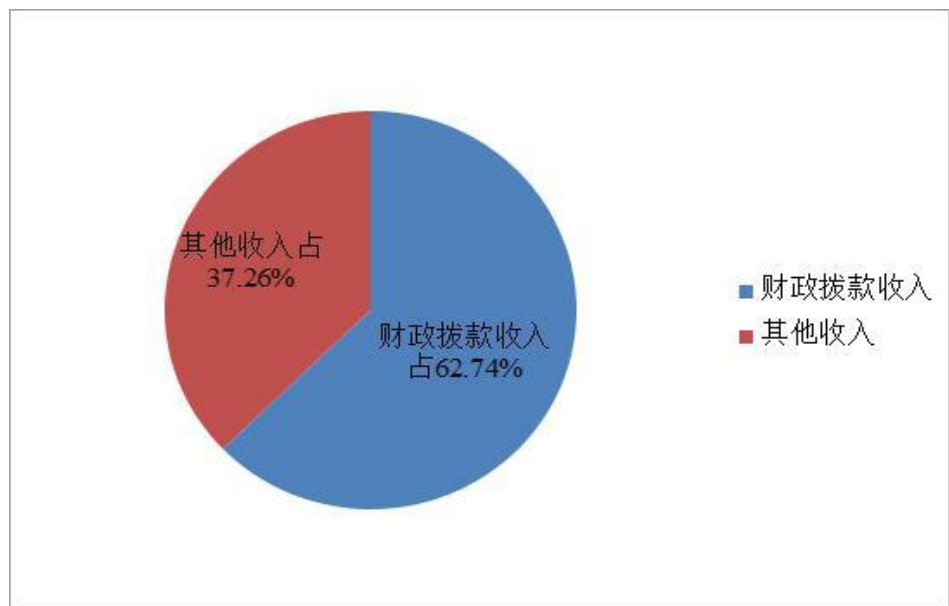
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,713.62万元。其中：财政拨款收入1,075.13万元，占62.74%；其他收入638.49万元，占37.26%。

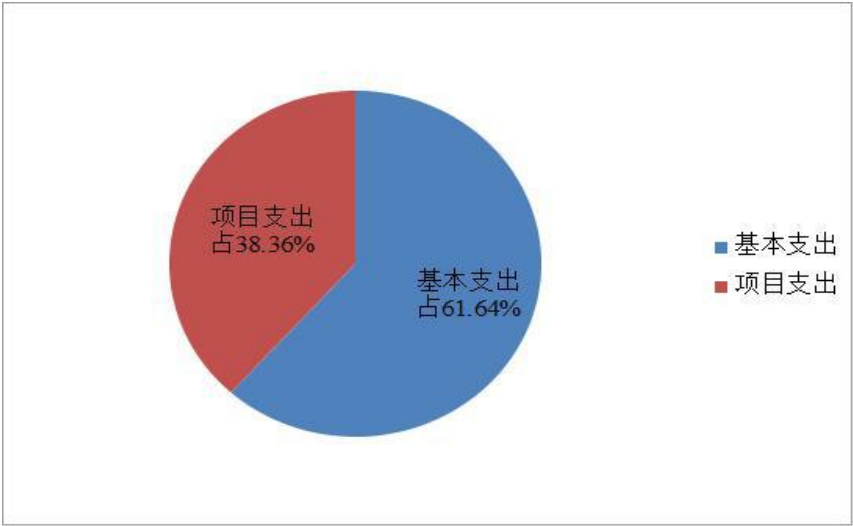
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,273.30万元，其中：基本支出784.92万元，占61.64%；项目支出488.38万元，占38.36%。

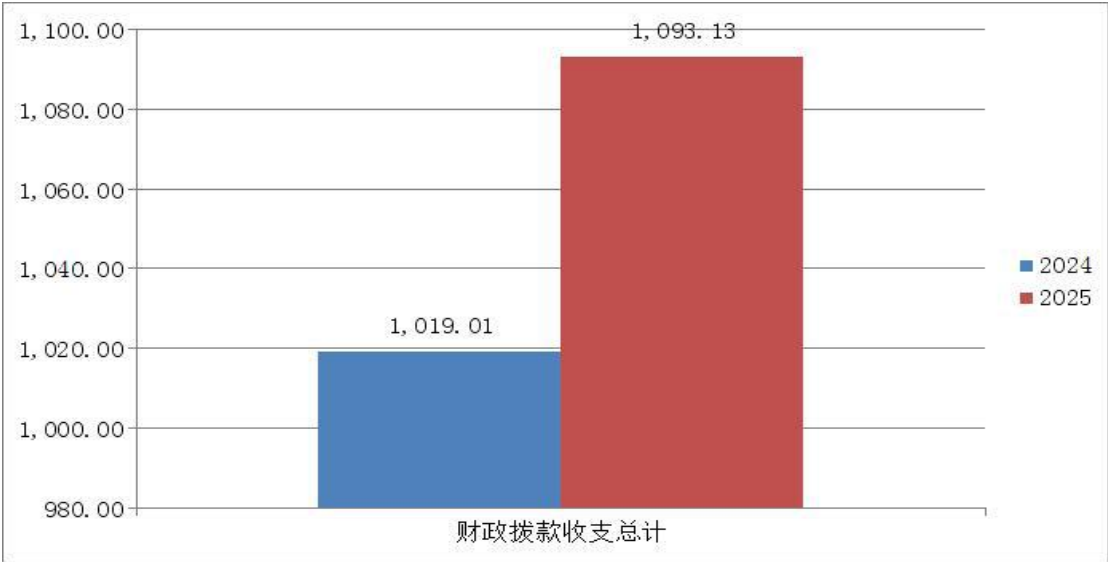
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1,093.13万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.12万元，上升7.27%，主要原因是一般公共服务支出增加。

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

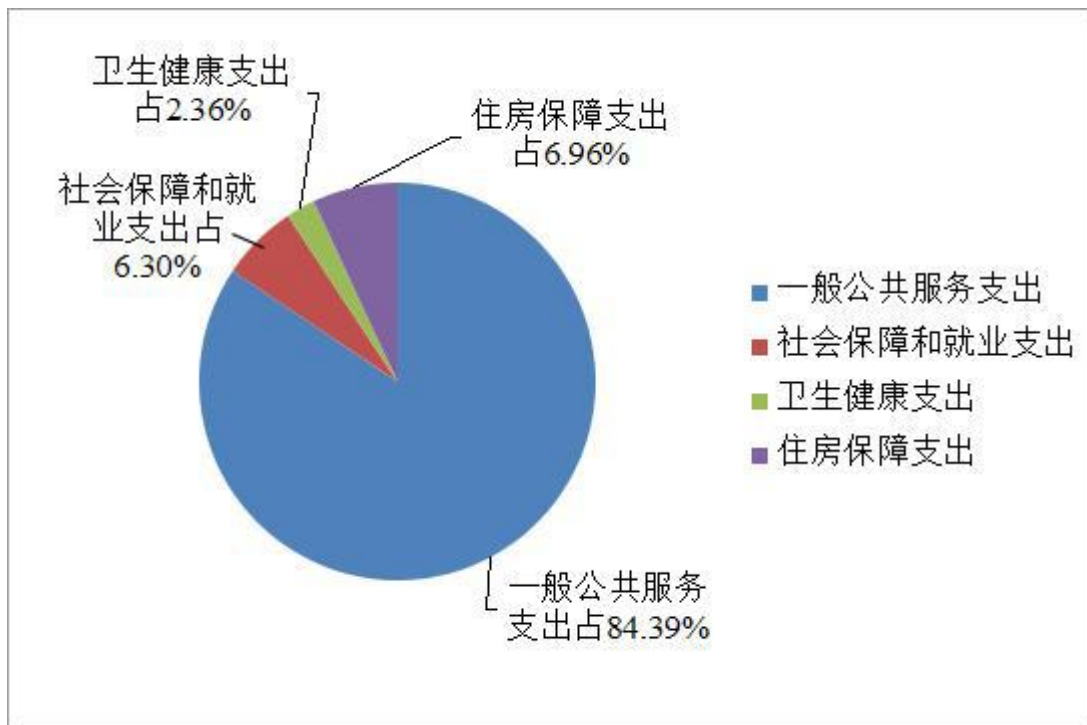
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出1,093.13万元，占本年支出合计的85.85%。与2024年度相比，财政拨款支出增加92.13万元，上升9.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出1,093.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出922.47万元，占84.39%；社会保障和就业支出68.86万元，占6.30%；卫生健康支出25.77万元，占2.36%；住房保障支出76.03万元，占6.96%。

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922.47万元，支出决算为1,093.13万元，完成年初预算的118.50%。其中：

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605.24万元，支出决算为614.26万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算和使用结转资金安排支出。

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225.88万元，支出决算为194.79万元。决算数小于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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273.31万元，支出决算为273.30万元，决算数小于预算数的主要原因是年内有调整预算。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.58万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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）年初预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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58.39万元，支出决算为61.63万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出781.53万元，其中：

人员经费554.86万元，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、退休费。

公用经费226.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、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67.27万元，支出决算为54.84万元，完成预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为67.27万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的81.52%；较上年增加20.52万元，增长59.79%。决算数较上年增加的主要原因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。

公务用车购置费支出44.12万元。鄂尔多斯海关当年购置车辆共2辆。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10.72万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，鄂尔多斯海关财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。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，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，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，为海关开展执法执勤工作提供必要保障。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、机关运行经费支出说明

鄂尔多斯海关2025年度机关运行经费支出226.67万元，比2024年增加5.65万元，增长2.56%，主要原因是因2024年遭受极端天气灾害，增加了维修资金19.63万元。

十、政府采购支出说明

鄂尔多斯海关2025年度政府采购支出总额62.89万元，58.89为政府采购货物支出，4.00为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额17.00万元，占政府采购支出总额的27.03%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，鄂尔多斯海关共有车辆5辆(台)，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年，鄂尔多斯海关稳步推进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。

2025年项目支出绩效自评共涵盖纳入部门预算管理的10个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目9个、地方拨入专项1个，涉及金额1042.67万元，自评覆盖率达到100%。

绩效自评总分为100分的项目有8个，占总项目的80.00%；总分在90分（含90分）至100分之间的项目有1个，占总项目的10.00%；总分在70分（含70分）至80分之间的项目有1个，占总项目的10.00%。

鄂尔多斯海关将进一步提升绩效目标编制质量，做好预算绩效运行监控管理，扎实开展预算绩效管理评价工作，将绩效监控和绩效评价结果作为优化支出、调整预算和安排下年度预算的重要依据，落实绩效审核结果与预算安排挂钩机制。加强绩效评价结果应用及公开，持续提高预算绩效管理水平，发挥财政资金使用效益。

（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職業年金支出。

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

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	中华人民共和国鄂尔多斯海关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 巩固动植物疫病疫情防控能力基础, 完成外来动植物疫病检测常规工作任务, 保障国门生物安全; 目标 2: 对境内外动植物疫病疫情风险进行监控, 防范输入型疫病疫情传入传出; 目标 3: 对动植物疫病疫情防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范动植物疫病疫情的意识。			按照预期巩固了动植物疫病疫情防控能力, 完成了有关外来动植物疫病检测的任务, 有效监控境内外动植物疫病疫情风险, 防范输入型疫病疫情的传入传出, 按计划完成相关普及宣传活动, 有力保障国门生物安全。				
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	国门生物安全监测点	≥2 个	2.00 个	30	30.0	
		质量指标	国门生物监测设施使用率	≥90%	95.00%	5	5.0	
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			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%	5	5.0	
	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%	30	30.0	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对国门生物安全保障满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	3.00	3.00	3.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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, 保障我关履行进出口商品检验监管职能, 不断完善进出口商品质量安全监管制度建设和做好进出口商品检验监管工作, 通过对进出口动植物产品、危化品及其他商品质量安全监管, 着力提升进口商品质量安全保障能力和出口商品质量竞争水平, 维护国家商品质量安全, 不断贯彻国家质量战略, 持续推动国家对外贸易健康发展。			有效保障我关履行进出口商品检验监管职能, 完善了进出口商品质量安全监管制度建设, 按要求完成进出口商品检验监管工作。通过对进出口动植物产品、危化品及其他商品质量安全监管, 有力提升了进口商品质量安全保障能力和出口商品质量竞争水平, 为维护国家商品质量安全、贯彻国家质量战略, 持续推动国家对外贸易健康发展做出了应有的贡献。			
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	进出口商品年度抽检次数	≥5 次	6.00 次	10	10.0	
			进出口法检商品检验批次数量	≥20 批	20.00 批	10	10.0	
			风险监测获取的有效信息数量	≥5 项	5.00 项	10	10.0	
		质量指标	对进出口危险化学品及包装检验不合格处置率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 个	1.00 个	5	5.0	
		时效指标	报送重大进出口危险化学品及包装检验不合格处置情况及时率	≥95%	100.00%	10	10.0	

	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故次数	<1 次	0.00 次	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95.00%	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
(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	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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:		22.12	22.12	22.12	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		22.12	22.12	22.12	—		—
	上年结转		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解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,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。				通过日常维修维护,运维和保障办公、监管场所2个,更新设备10台套,对专用和通用设备进行日常维护保养,保证各类装备设备正常使用,使90%以上的各类装备设备正常使用,助力海关监管效率的提高,有效提升海关监管与服务质量,达到项目设立预期目标。			
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	更新设备数量	≥10 台/ 套	10.00 台/套	10	10.0	
			运维办公或监管场所	≥1 个	1.00 个	5	5.0	
			运维专用设备数量	≥6 台/套	6.00 台 /套	5	5.0	
			运维通用设备数量	≥9 台/套	10.00 台/套	5	5.0	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	95.00%	5	5.0	
			专用设备正常使用率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			维修合格率	≥95%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	维修及时率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	30	30.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务关警员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	

总分	100	100.0
说明:		

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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:	5.30	5.30	5.30	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	5.30	5.30	5.30	—		—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 加强口岸传染病疫情防控能力, 开展培训演练, 补充完善口岸疫情防控物资; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行科普宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识; 目标 4: 为口岸配备重点关注的传染病快速筛查设备, 补充更新现场快检试剂, 提高传染病筛查准确性, 缩短筛查时间; 目标 5: 加强口岸病媒生物监测能力, 对捕获的病媒生物开展病原体检测, 防范媒介传染病在口岸传播扩散; 目标 6: 加强口岸卫生监督能力, 完成口岸食品饮用水安全监督抽样送检, 保障口岸公共卫生安全。			1. 开展口岸传染病防控培训 4 次、演练 1 次, 补充储备疫情防控物资 30 余种。 2. 落实健康申报、体温监测、医学巡查、流行病学调查等常态化进出境人员卫生检疫措施, 强化消毒、杀虫、灭鼠等进出境交通工具卫生监督工作, 构建基于口岸检疫、传染病监测、国内外疫情信息的多渠道监测预警体系, 精准实施风险监测预警。设立旅检现场咨询台及流动宣传员, 提升进出境人员检疫认知与配合度, 全面筑牢口岸卫生安全防线。 3. 开展宣传活动 12 次, 共计发放宣传册 200 余份。 4. 定期维保口岸检疫排查室、负压隔离室、快速检测实验室等设施设备, 配齐快速检测试剂 30 余种、防护物资、消毒药械等现场物资储备, 提升口岸突发公共卫生事件应急处置能力。 5. 按照年初计划开展病媒生物监测, 病媒生物监测覆盖率 100%。 6. 完成口岸食品饮用水安全监督抽样送检, 口岸食品安全、水质安全送检率 50%, 完成预设目标, 有效保障了口岸公共卫生安全。				
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	口岸传染病疫情风险评估次数	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
			传染病防控宣传次数	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
			外来传染病监测点	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	多通道传染病监测设备覆盖率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			口岸食品安全、水质安全送检率	≥50%	50.00%	5	5.0	
			病媒生物监测口岸送检率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			病媒生物监测覆盖率（已开展病媒生物监测的口岸数与应开展病媒生物监测的口岸数的比率）	≥95%	100.00%	5	5.0	
			传染病防控宣传活动完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸运营者对海关工作的满意率	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		海关业务保障及能力提升专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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：	87.39	87.39	87.38	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	87.38	87.38	87.37	--		--
		上年结转	0.01	0.01	0.01	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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 2：保障鄂尔多斯海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升鄂尔多斯海关行政执法能力和执法水平； 目标 3：保障鄂尔多斯海关开展执法业务所需的人力和物力。 目标 4：保障公务用车正常运维需求。 目标 5：采购公务用车 3 辆。				保障了鄂尔多斯海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求，提升了鄂尔多斯海关行政执法能力和执法水平；保障鄂尔多斯海关开展执法业务所需的人力和物力的支出；保障 4 辆公务用车正常运维需求；按年度计划完成采购公务用车 2 辆。			
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	公务用车平均购置成本	<22.75 万元/辆	22.06 万元/辆	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥5 辆	4.00 辆	15	12.0	本年因关区车辆编制调整，我关监管执法车辆减少 1 辆，实际保障 4 辆车，年初目标无法修改。今后将加强

							财务人员和资产管理 人员培训，提高 项目绩效指标准确 性。	
		保障关警员数量	≥28 人/年	30.00 人/年	5	5.0		
		业务培训次数	≥2 次	2.00 次	5	5.0		
		质量指标	公务用车无安全事故 运转天数	≥350 天/年	365.00 天/年	5	5.0	
			培训合格率	90%	100.00%	5	5.0	
			执法人员持证上岗率	≥95%	100.00%	5	5.0	
	效益 指 标	社会效益指 标	海关业务工作保障率	≥90%	90.00%	20	20. 0	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务企业（抽样）满意 度	≥95%	100.00%	10	10. 0	
	总分					100	97. 0	
说明：								

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	口岸检疫查验能力提升项目							
主管部门	[167] 海关总署			实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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:	18.00	18.00	18.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--	
	上年结转	18.00	18.00	18.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、检疫无害化处理等设施建设,进一步筑牢口岸检疫防线,提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全和生态安全。			按计划完成相关设备采购,并完成验收投入使用,有效提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力,保障国门生物安全和生态安全。				
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	年度计划投资完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			正常使用率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			有效开箱率	≥95%	95.00%	10	10.0	
			基础设施和技术装备配置率	≥90%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	仪器设备验收完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	

	指 标							
总分						100	100. 0	
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	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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：	207.88	731.06	176.79	10.0	24.2%	2.4	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0	--		--	
	其他资金	207.88	731.06	176.79	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障口岸监管运行高效，提升执法能力和执法水平，服务地方外向型经济高质量发展。 2. 保障包联驻村工作各项经费需求，巩固拓展脱贫成果，并与乡村振兴有效衔接。			按照项目设立预期保障 28 名关警员除人员、公用经费以外的资金缺口，重点弥补委托检测费、劳务费、差旅费、设备购置费用缺口，为保障口岸监管高效运行、提升和巩固执法能力水平提供了坚实的后盾；保障了 1 名驻村干部开展包联驻村工作所需各项经费，如体检费、办公费、差旅费等，圆满完成乡村振兴年度计划有关各项任务。				
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	≥28 人/年	30.00 人/年	10	10.0	
			保障驻村干部人数	≥1 人	1.00 人	10	10.0	
		质量指标	驻村经费保障率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			因保障能力不足造成的执法差错率	≤1%	0.00%	10	10.0	
			设备采购合同执行率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益	社会效益指标	脱贫户返贫数	≤2 户/年	0.00 户/年	30	17.5	执行率低于 30%，酌情扣减分数

	指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	包联村群众对驻村工作 满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	79.9	
说明：12 月末，地方财政追加新项目到账，资金规模为 500 万元。因该原因导致项目执行率低，如剔除该笔资金，该项目我关实际完成率应为 85%。 2026 年我关将尽量协调地方政府，准确填报预算金额，同时按计划推进项目执行工作，避免资金沉淀。								

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	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为鄂尔多斯海关监管现场配备货运、旅检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: 保障鄂尔多斯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: 提升海关口岸监管环节反恐怖人防、物防、技防水平。			按采购计划为监管现场配齐配全查验设备, 提升了进出口(境)监管查验能力, 提高了通关便利化水平; 保障监管装备运行维护经费, 按照设备维保计划定期开展检修, 保证了监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。按照年初工作计划时间表组织开展了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, 提升了海关口岸监管环节反恐怖工作能力, 提升了海关口岸监管环节反恐怖人防、物防、技防水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			运维口岸核辐射监测系统、CT 机等大型监管查验设备	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	核辐射门校验片校验有效率	≥90%	100.00%	20	20.0	
			口岸核辐射监测系统、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	100.00%	10	10.0	

	效益 指 标	社会效益 指标	口岸重大恐怖事件发生数	0 次	0.00 次	20	20.0	
			提升口岸监管和便利化水平	高	高	20	20.0	
			总分				100	100.0
说明：								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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:	53.80	53.80	53.80	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	53.80	53.80	53.80	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 改善艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全; 目标 2: 为艰苦地区边关增补应对高海拔、高纬度、高温、高盐、高湿度、高辐射等各类特殊环境应急装备设备购置和运维保障, 提升艰苦边关保障质量。				按计划采购个人防护用具, 且全员覆盖, 提升关警员恶劣气候防护水平; 保障全员体检经费需求, 提高关警员健康水平; 通过对食堂等后勤设施的运维, 保障关警员生活工作条件, 改善了艰苦地区边关物质文化生活条件, 有效保障边关关警员生命健康安全, 提升艰苦边关保障质量。			
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	1000.00 元/人/年	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥28 人/年	30.00 人/年	10	10.0	
			运维保障暖心工程数量	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			验收合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	后勤设施运维费用保障率	≥65%	65.00%	20	20.0	
	满意	服务对象满意度指	服务关警员满意度 (%)	≥95%	100.00%	10	10.0	

	度 指 标	标						
总分						100	100. 0	
说明：								

呼和浩特海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）

项目绩效自评表

（2025 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（二期）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
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：	110.00	110.00	110.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财 政拨款	110.00	110.00	110.00	—		—
		上 年结转	0.00	0.00	0.00	—		—
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：根据鄂尔多斯海关监管与执法需要，保障边关生活设施维修维护，以提升口岸边关生活设施保障能力； 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。				1. 按照计划对交流干部宿舍、办公楼、车棚等边关生活设施开展维修维护，维修维护宿舍 20 余间/次，为宿舍配备灯具、家具等设施设备，建成车棚 1 座并配备 3 个充电桩，维修维护整栋办公楼灯光设备，有效提升口岸边关生活设施保障能力。 2. 严格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，加强项目管理，按照国家相关规定开展车棚施工前的地勘、测绘、工程造价等前期准备工作，聘请第三方招标代理公司，经过 2 轮招投标程序确定施工企业，聘请监理企业加强施工期间监督和完工后验收，最终经审计公司结算审计确定工程结算价格，全过程严格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，如期通过验收投入使用。			
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	工程建设成本	≤96 万元	96.00 万元	20	2 0 · 0	
	产出指标	数量指标	年度修缮任务完成率	≥95.00%	100.00%	10	1 0 · 0	
			充电桩安装数量	≥3 个	3.00 个	5	5 · 0	
			年度修缮改造面积	≥810 平方米	810.00 平方米	5	5 · 0	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100.00%	10	1 0 · 0	
		时效指标	年内完工比率	≥90.00%	100.00%	10	1 0 · 0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0.00 次	20	2 0 · 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关员生活保障满意度	≥95.00%	100.00%	10	1 0 · 0	
	总分					100	1 0 0 · 0	
	说明:							