

**2025年度**

**阿拉善海关**

**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 阿拉善海关概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、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

## 阿拉善海关概况

## 一、单位职责

阿拉善海关是呼和浩特海关下设的正处级隶属海关，管理辖区范围为阿拉善盟阿拉善左旗（含乌力吉口岸）、阿拉善右旗、阿拉善高新技术产业开发区、腾格里经济技术开发区的各项海关管理工作。负责本关区监管、缉私、出入境检验检疫等工作。

## 二、机构设置

阿拉善海关内设 4 个正科级机构，办公室、综合业务科、监管一科、监管二科。

纳入阿拉善海关 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    | 序号 | 单位 |
|----|-------|----|----|
| 1  | 阿拉善海关 | 3  |    |
| 2  |       | 4  |    |

# 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

部门：中华人民共和国阿拉善海关

| 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  | 663.10 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 705.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 94.26  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 48.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 12.60  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 40.64  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 757.36 | 本年支出合计          | 57 | 806.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 78.18  | 年末结转和结余         | 59 | 28.65  |
| 总计               | 30 | 835.54 | 总计              | 60 | 835.54 |

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

部门：中华人民共和国阿拉善海关

| 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      |                  | 757.36 | 663.10 |        |      |      |          | 94.26 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 656.10 | 561.84 |        |      |      |          | 94.26 |
| 20109   | 海关事务             | 656.10 | 561.84 |        |      |      |          | 94.26 |
| 2010901 | 行政运行             | 484.57 | 419.69 |        |      |      |          | 64.88 |
| 2010902 | 一般行政管理事务         | 29.38  |        |        |      |      |          | 29.38 |
| 2010909 | 海关关务             | 107.65 | 107.65 |        |      |      |          |       |
| 2010911 | 海关监管             | 28.00  | 28.00  |        |      |      |          |       |
| 2010912 | 检验检疫             | 6.50   | 6.50   |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.02  | 48.02  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.02  | 48.02  |        |      |      |          |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.51   |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19  | 32.19  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.32  | 15.32  |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.60  | 12.60  |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.60  | 12.60  |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.22  | 12.22  |        |      |      |          |       |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38  | 0.38  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 40.64 | 40.64 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 40.64 | 40.64 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 33.24 | 33.24 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 7.40  | 7.40  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中华人民共和国阿拉善海关

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      |            | 806.89 | 585.83 | 221.07 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 705.63 | 484.57 | 221.07 |        |      |           |
| 20109   | 海关事务       | 705.63 | 484.57 | 221.07 |        |      |           |
| 2010901 | 行政运行       | 484.57 | 484.57 |        |        |      |           |
| 2010902 | 一般行政管理事务   | 78.92  |        | 78.92  |        |      |           |
| 2010909 | 海关关务       | 107.65 |        | 107.65 |        |      |           |
| 2010911 | 海关监管       | 28.00  |        | 28.00  |        |      |           |
| 2010912 | 检验检疫       | 6.50   |        | 6.50   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 48.02  | 48.02  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 48.02  | 48.02  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 0.51   | 0.51   |        |        |      |           |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.38  | 0.38  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 40.64 | 40.64 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.64 | 40.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.24 | 33.24 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.40  | 7.40  |  |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：中华人民共和国阿拉善海关

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  | 663.10 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 561.84 | 561.84     |             |              |
| 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 | 48.02  | 48.02      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.60  | 12.60      |             |              |
|                | 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 | 40.64  | 40.64  |  |  |
|              | 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 | 663.10 | 本年支出合计          | 59 | 663.10 | 663.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 663.10 | 总计              | 64 | 663.10 | 663.10 |  |  |

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

部门：中华人民共和国阿拉善海关

| 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      |                  | 663.10 | 520.95 | 142.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 561.84 | 419.69 | 142.15 |
| 20109   | 海关事务             | 561.84 | 419.69 | 142.15 |
| 2010901 | 行政运行             | 419.69 | 419.69 |        |
| 2010909 | 海关关务             | 107.65 |        | 107.65 |
| 2010911 | 海关监管             | 28.00  |        | 28.00  |
| 2010912 | 检验检疫             | 6.50   |        | 6.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.02  | 48.02  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.02  | 48.02  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.51   | 0.51   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.19  | 32.19  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.32  | 15.32  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.60  | 12.60  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.60  | 12.60  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.22  | 12.22  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.38   | 0.38   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 40.64  | 40.64  |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 40.64 | 40.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 33.24 | 33.24 |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 7.40  | 7.40  |  |

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

部门：中华人民共和国阿拉善海关

| 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         | 382.44 | 302   | 商品和服务支出   | 132.07 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 83.16  | 30201 | 办公费       | 22.12  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 192.60 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 7.83   | 30204 | 手续费       |        | 310   | 资本性支出       | 6.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 0.30   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30206 | 电费        | 2.11   | 31002 | 办公设备购置      | 6.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.19  | 30207 | 邮电费       | 6.89   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.32  | 30208 | 取暖费       | 30.57  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.22  | 30209 | 物业管理费     | 0.66   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       | 7.41   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.38   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 33.24  | 30213 | 维修（护）费    | 3.11   | 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       | 5.50   | 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      | 0.44   | 30216 | 培训费       | 0.74   | 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            | 0.44   | 30218 | 专用材料费     | 0.24   | 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       | 11.16 | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     | 5.90  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      | 7.11  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       |       | 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 | 5.17  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.58 | 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 | 3.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 382.88 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 138.07 |

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

部门：中华人民共和国阿拉善海关

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：阿拉善海关没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中华人民共和国阿拉善海关

单位：万元

| 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：阿拉善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

部门：中华人民共和国阿拉善海关

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 17.62 |               | 17.62        |             | 17.62         |           | 17.62 |               | 17.62        |             | 17.62         |       |

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

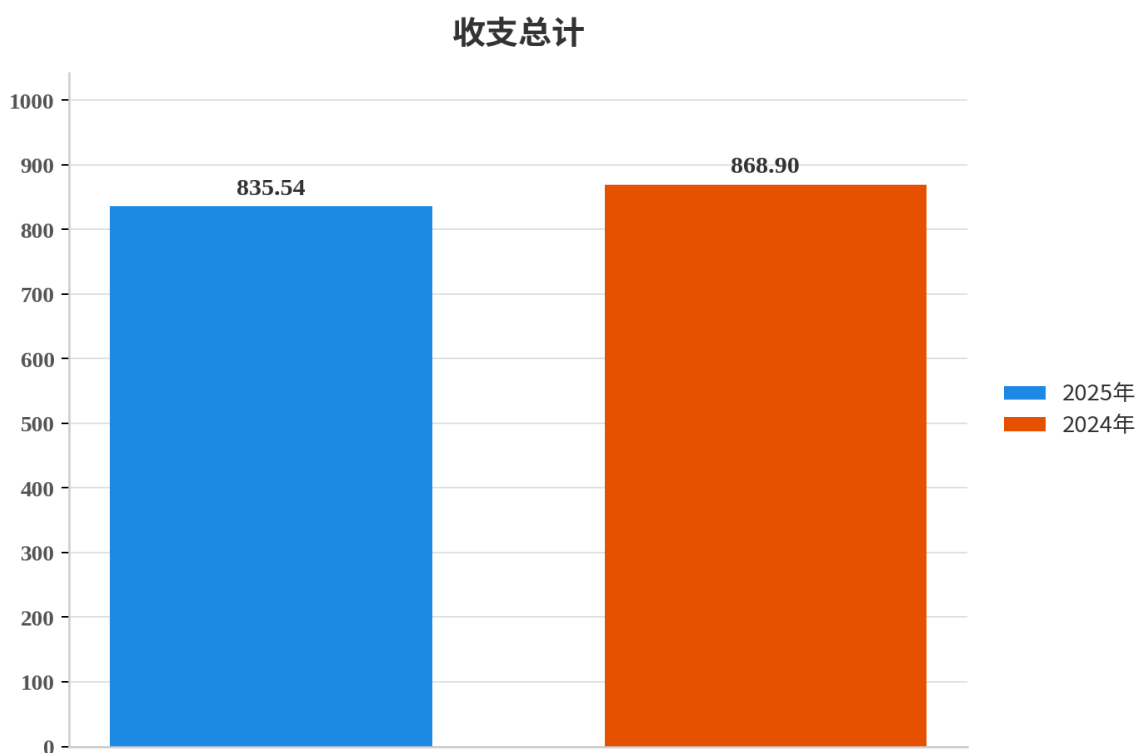
### 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计835.54万元。与2024年度相比，收、支总计均减少33.36万元，下降3.84%。主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，压缩经费收支。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

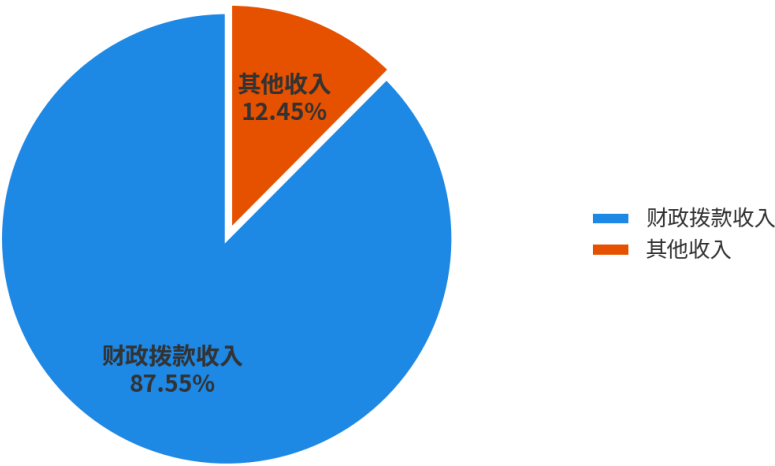


## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计757.36万元。其中：财政拨款收入663.10万元，占87.55%；其他收入94.26万元，占12.45%。

图2：收入决算

收入决算

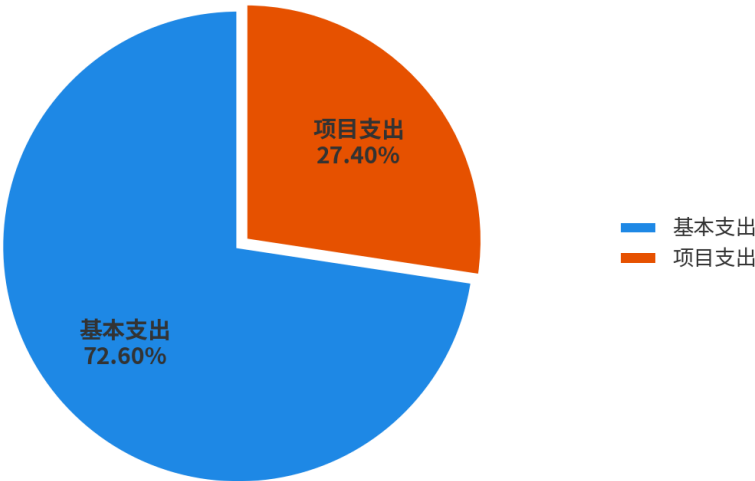


三、支出决算情况说明

2025年度支出合计806.89万元，其中：基本支出585.83万元，占72.60%；项目支出221.07万元，占27.40%。

图3：支出决算

支出决算

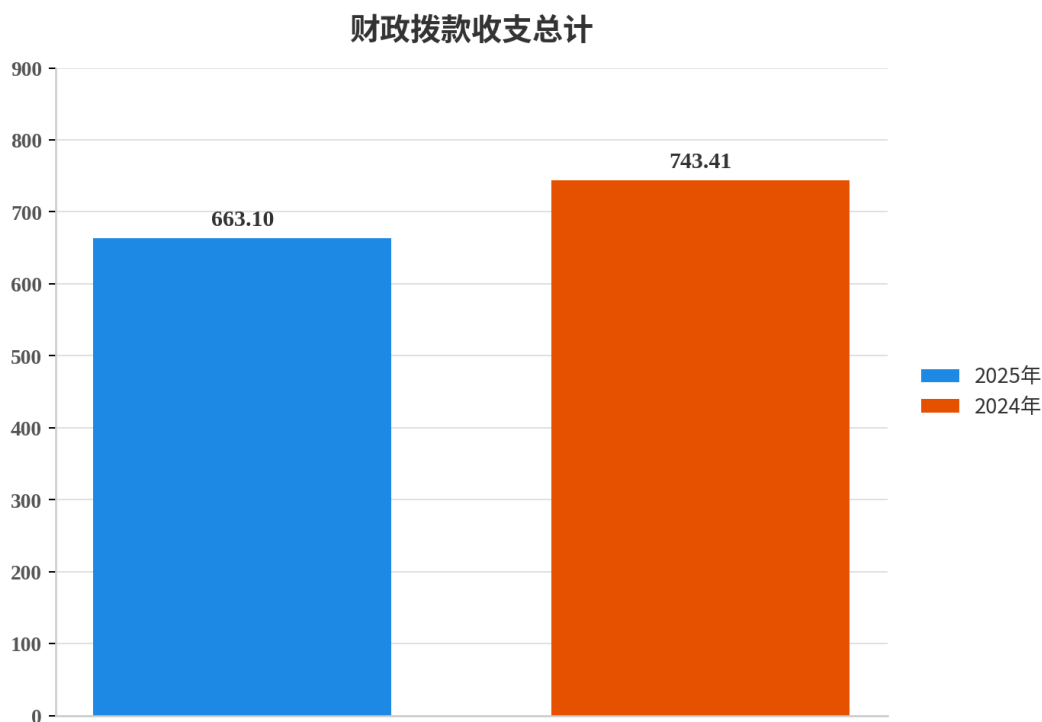




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计663.10万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计均减少80.31万元，减少10.80%，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，压缩财政拨款收支。

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

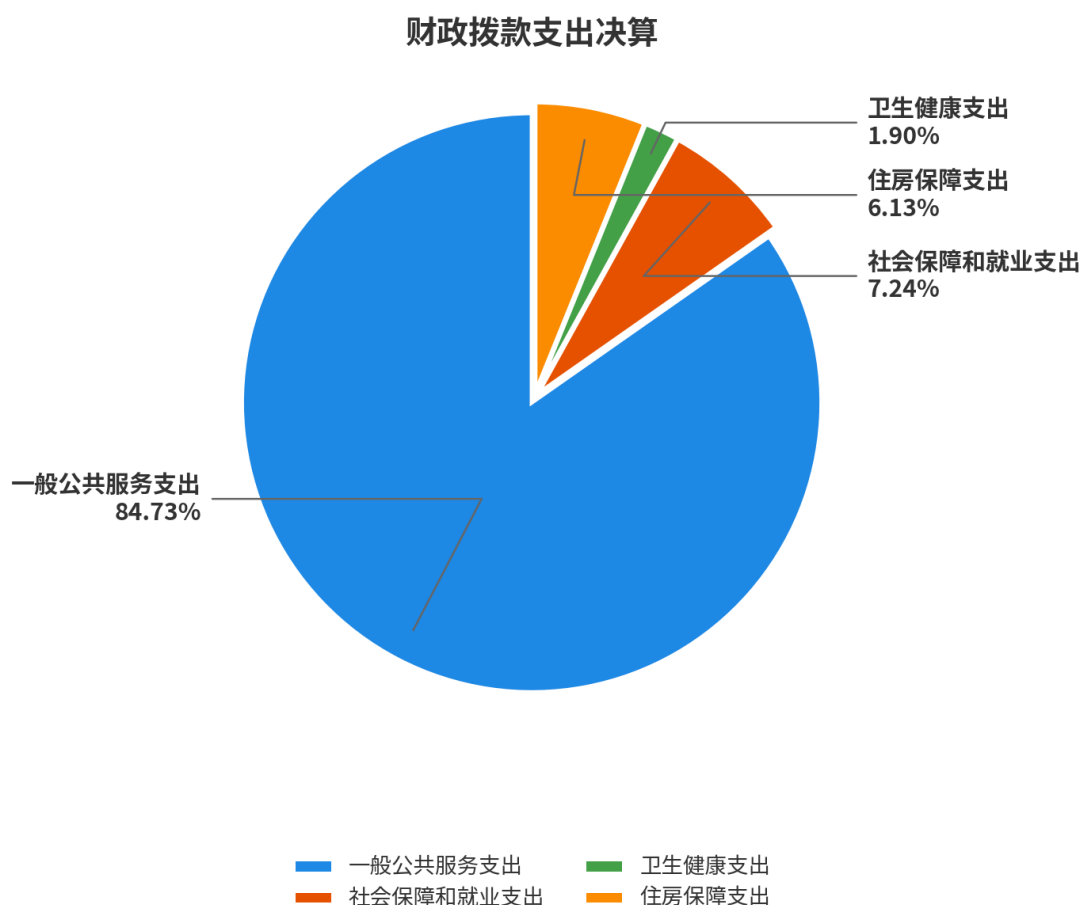
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出663.10万元，占本年支出合计的82.18%。与2024年度相比，财政拨款支出减少80.31万元，降低10.80%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出663.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出561.84万元，占84.73%；社会保障和就业支出48.02万元，占7.24%；卫生健康支出12.60万元，占1.90%；住房保障支出40.64万元，占6.13%。

图5：财政拨款支出决算结构情况



### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2025年度财政拨款支出年初预算为655.74万元，支出决算为663.10万元，完成年初预算的101.12%。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414.03万元，支出决算为419.69万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为107.65万元，支出决算为107.65万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.19万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15.32

万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.54万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出520.95万元，其中：

人员经费382.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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138.07万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

公务用车运行维护费预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100%；较上年增加1.09万元，增长6.59%。

公务用车运行维护费支出17.62万元。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、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，阿拉善海关财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。海关承担着国家赋予的贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，监管区域大，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。

## **八、机关运行经费支出说明**

阿拉善海关2025年度机关运行经费支出138.07万元，比2024年减少58.80万元，降低29.87%，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。

## **九、政府采购支出说明**

阿拉善海关2025年度无政府采购支出。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，阿拉善海关共有车辆4辆（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆。

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

2025年关区项目支出绩效自评共涵盖纳入部门预算管理的8个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目7个、地方拨入专项1个，涉及金额249.71万元，自评覆盖率达到100%。关区绩效自评总分为100分的项目有6个，占总项目的75%；总分在90分（含90分）至100分之间的项目有2个，占总项目的25%。

阿拉善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，扎实开展关区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，持续提高关区预算绩效管理水平，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。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十九、结余分配：**指事业单位按照政府会计制度的规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**二十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**二十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**二十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**二十四、“三公经费”：**纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**二十五、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目绩效自评表

(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   | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 |
| 项目资金<br>(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:       | 1.00            | 1.00   | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.0 | 100.0% | 10.0            |
|                        |                                                                                                                         | 其中:财政拨款       | 1.00            | 1.00   | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   |        | --              |
|                        |                                                                                                                         | 上年结转          | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   |        | --              |
|                        |                                                                                                                         | 其他资金          | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   |        | --              |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                    |               |                 |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                 |
|                        | 加强国门生物安全保障,将从根本上解决口岸日益增大的禁止进境动植物及其产品截获量与国门生物安全收到威胁之间的矛盾,提高疫情疫病检出率,更好的监测蒙古国和国内的疫情,防止动植物疫情和病媒生物的传入和传出,应对可能开展的业务,推动地方经济发展。 |               |                 |        | 结合乌力吉口岸实际,制定《阿拉善海关 2025 年国门生物安全监测方案(植物检疫部分)》,明确责任部门,严格按照分工要求有序开展监测工作,本年度开展外来有害生物监测 7 次、入境口岸监测调查 4 次,将捕获蝗虫 2 头送至二连海关技术中心完成昆虫形态学鉴定;强化信息监测收集,报送境外植物疫情信息 14 篇、其中被总署采用 5 篇。紧盯蒙古国相关动态开展常态化监测研判,累计向地方国家安全委员会报送情报信息 4 批次、66 条,有效助力跨境安全风险防范化解;深入开展国门生物安全宣传,通过阿拉善盟广播电台专题访谈,现场解读国门生物安全、外来入侵物种及“异宠”等国门生物安全知识。创新宣传方式,进企业、进社区开展主题宣讲 10 余次,张贴宣传海报、发放宣传材料 400 余份。 |      |        |                 |
| 绩效<br>指<br>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<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20   | 20.0   |                 |
|                        |                                                                                                                         |               | 制定外来有害生物监测计划次数  | ≥1 次/年 | 1.00 次/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | 10.0   |                 |
|                        |                                                                                                                         | 质量指标          | 外来有害生物监测计划完成率   | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | 10.0   |                 |
|                        |                                                                                                                         |               | 业务培训合格率         | ≥95%   | 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率   | ≥95%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30   | 30.0   |                 |
|                        | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 业务人员满意度         | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | 10.0   |                 |
| 总分                     |                                                                                                                         |               |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100  | 100.0  |                 |
| 说明:                    |                                                                                                                         |               |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                 |

# 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  | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                                              |      |        |             |
| 项目资金<br>（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：        | 30.60   | 30.60 | 30.60                                                                                                                                     | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                        |                                                                                           | 其中：财政拨款        | 30.60   | 30.60 | 30.60                                                                                                                                     | --   |        | --          |
|                        |                                                                                           | 上年结转           | 0.00    | 0.00  | 0.00                                                                                                                                      | --   |        | --          |
|                        |                                                                                           | 其他资金           | 0.00    | 0.00  | 0.00                                                                                                                                      | --   |        | --          |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>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、提升海关科技监管含量，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。 |                |         |       | 通过会议室信息化改造、LED 大屏运维、X 光机设备运维保养、机房运维、联检楼业务用房维修改造等场所和设备的运维提高了海关监管工作效率，缓解了海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾、提升了海关科技监管含量，提升了海关装备设备现代化、科技化水平，优化海关监管与服务。 |      |        |             |
| 绩效<br>指<br>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           | 运维场所数量  | ≥2 个  | 3.00 个                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|                        |                                                                                           | 质量指标           | 设备正常使用率 | ≥98%  | 100.00%                                                                                                                                   | 10   | 10.0   |             |
|                        |                                                                                           |                | 运维场所可用率 | ≥90%  | 100.00%                                                                                                                                   | 10   | 10.0   |             |
|                        |                                                                                           | 时效指标           | 维修及时率   | ≥90%  | 100.00%                                                                                                                                   | 20   | 20.0   |             |
|                        | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标         | 设备有效利用率 | ≥90%  | 100.00%                                                                                                                                   | 30   | 30.0   |             |
|                        | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标      | 服务企业满意度 | ≥95%  | 100.00%                                                                                                                                   | 10   | 10.0   |             |
| 总分                     |                                                                                           |                |         |       |                                                                                                                                           | 100  | 100.0  |             |
| 说明：                    |                                                                                           |                |         |       |                                                                                                                                           |      |        |             |



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      | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:         | 3.50                   | 3.50      | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                                                    | 其中:财政拨款         | 3.50                   | 3.50      | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                 | --   |        | --          |
|              |                                                                                                                    | 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品检验法》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,完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作,着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平,维护国门安全。 |                 |                        |           | 依据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规,年内开展商检业务培训4次,进出口法检商品检验批次数量2887批次,经检验做出不准出口决定的出口商品23批次,按规范对出口不合格工业产品退运追溯调查,完成率100%,保障了我关履行进出口商品检验监管职能,做好进出口商品检验监管工作。业务培训测试通过率100%,提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平。无进出口商品监督抽查工作,完成率100%。对进出口危险化学品及包装检验不合格处置率100%。服务企业满意度100%。 |      |        |             |
| 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            | 开展商检业务培训               | ≥3次       | 4.00次                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 5.0    |             |
|              |                                                                                                                    |                 | 进出口法检商品检验批次数量          | ≥2500批次/年 | 2887.00批次/年                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 5.0    |             |
|              |                                                                                                                    | 质量指标            | 经检验做出不准出口决定的出口商品批次数量   | ≥15批次     | 23.00批次                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                                    |                 | 按规范对出口不合格工业产品退运追溯调查完成率 | ≥98%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                                    |                 | 业务培训测试通过率              | ≥90%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                                                    | 时效指标            | 开展进出口商品监督抽查工作及时率       | ≥90%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                                               | 生态效益指标          | 对进出口危险化学品及包装检验不合格处置率   | ≥99%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                              | 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%      | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                              | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                                                                                                    |                 |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 100  | 100.0  |             |
| 说明:          |                                                                                                                    |                 |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |             |

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      | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                                                                                         |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:       | 27.85      | 27.85     | 27.85                                                                                                                                                                                | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|              |                                                                                             | 其中:财政拨款       | 27.85      | 27.85     | 27.85                                                                                                                                                                                | --   |        | --          |
|              |                                                                                             | 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                                                                                                                                                                               |      |        |             |
|              | 保障阿拉善海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升本关行政执法能力和执法水平;:通过保障业务现场正常运行,足额支付产生的各项相应支出,确保海关监管职能有效发挥。 |               |            |           | 通过足额保障关员行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升了本关行政执法能力和执法水平;通过足额保障危险化学品运输所需费用等业务产生的费用,保障了业务现场正常运行,确保海关监管职能有效发挥。其中,公务用车运维成本为 12.45 万元,保障执法车辆数量达 4 辆,执法人员执法规范性率、公车可用率、海关业务工作保障率、关员满意度均达到 100%。 |      |        |             |
| 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     | ≤12.45 万元 | 12.45 万元                                                                                                                                                                             | 20   | 20.0   |             |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标          | 保障执法车辆数量   | ≥3 辆      | 4.00 辆                                                                                                                                                                               | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                             | 质量指标          | 执法人员执法规范性率 | ≥98%      | 100.00%                                                                                                                                                                              | 10   | 10.0   |             |
|              |                                                                                             |               | 公车可用率      | ≥95%      | 100.00%                                                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|              | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标        | 海关业务工作保障率  | ≥90%      | 100.00%                                                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标     | 关员满意度      | ≥95%      | 100.00%                                                                                                                                                                              | 10   | 10.0   |             |
| 总分           |                                                                                             |               |            |           |                                                                                                                                                                                      | 100  | 100.0  |             |
| 说明:          |                                                                                             |               |            |           |                                                                                                                                                                                      |      |        |             |

| 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   | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |             |
| 项目资金<br>(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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |             |
|                        | 控制入境特殊物品生物安全风险, 保障国民健康安全; 在全国口岸开展病媒生物监测控制工作, 做好病媒生物的种类鉴定和病原体检测工作; 对新开口岸和停运重新启用口岸进行核心能力达标验收, 对已达标口岸实施口岸核心能力动态管理; 口岸开展有症状者检测和转交指定医院; 所有口岸按相关标准做好应急储备; 开展出入境人员传染病监测工作, 保障出入境人员身体健康; 提高卫生处理监管能力, 开展卫生处理效果评价, 保证卫生处理有效性、科学性; . 开展应急演练; 开展疟疾、艾滋病等重点传染病宣传。 |            |                      |        | 加大旅检现场入境援建人员携带可疑物品检查力度, 防止特殊物品和违禁物品入境, 保障国民健康安全; . 本年度开展病媒生物监测 35 次, 并将 5 个鼠类标本全部送检; . 对照《国家口岸查验基础设施建设标准》《卫生检疫口岸核心能力验收表》, 积极谋划乌力吉口岸公共卫生核心能力建设及考核工作; . 与阿拉善盟卫检委签订乌力吉口岸公共卫生联防联控机制, 填补口岸卫生检疫异常人员转运机制空白; . 采购配齐病毒检测试剂, 切实提升阿拉善海关口岸传染病多病同检能力; . 全年共检疫进出境旅客和司乘人员 8056 人次, 入境人员核酸抽检 137 人次; . 印发《阿拉善海关 2025 年口岸卫生监督工作方案》, 常态化开展卫生处理效果综合评价; . 通过 4 次口岸突发传染病处置演练, 进一步完善联防联控机制、提升应急响应效率; . 围绕基孔肯雅热、艾滋病等疾病, 常态化开展多形式口岸传染病宣传教育。 |      |        |             |
| 绩效<br>指<br>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       | 传染病防控宣传次数            | ≥3 次/年 | 3.00 次/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 20.0   |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 开展口岸公共卫生安全宣传活动次数     | ≥1 次/年 | 1.00 次/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15   | 15.0   |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标       | 口岸公共卫生安全宣传活动完成率      | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15   | 15.0   |             |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标     | 检验鉴定机构对抽查工作认同比率      | ≥85%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   | 10.0   |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率 | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | 20.0   |             |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标  | 进出境人员满意度             | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10   | 10.0   |             |
| 总分                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  | 100.0  |             |
| 说明:                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |             |

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   | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                                                                      |      |        |                                                                                              |
| 项目资金<br>（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：             | 28.00                      | 28.00  | 28.00                                                                                                                                                             | 10.0 | 100.0% | 10.0                                                                                         |
|                |                                                                               | 其中：财政拨款             | 28.00                      | 28.00  | 28.00                                                                                                                                                             | --   |        | --                                                                                           |
|                |                                                                               | 上年结转                | 0.00                       | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                              | --   |        | --                                                                                           |
|                |                                                                               | 其他资金                | 0.00                       | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                              | --   |        | --                                                                                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                          |                     |                            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                            |      |        |                                                                                              |
|                | 组织开展海关口岸监管环节技能培训、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；根据工作要求，购买口岸监管查验设备，提升海关口岸监管水平。 |                     |                            |        | 聚焦监管能力建设核心，系统开展口岸监管全流程培训，常态化组织实操演练与桌面推演，以实战化训练夯实业务骨干专业能力，确保监管流程规范高效；强化宣传引导力度，面向进出境援建工人精准普及通关监管相关知识，提升人员配合度与通关顺畅度；购置5台查验设备，以科技赋能筑牢监管防线，全方位提升口岸综合监管能力，为通关便利化提供坚实支撑。 |      |        |                                                                                              |
| 绩效<br>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              | 采购总成本                      | ≤19 万元 | 19.00 万元                                                                                                                                                          | 20   | 20.0   |                                                                                              |
|                | 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   |                                                                                              |
|                |                                                                               |                     | 采购数量                       | ≥7 个   | 5.00 个                                                                                                                                                            | 10   | 7.0    | 偏差的主要原因是<br>对采购物品的数量及市场价格走势把控不够精准，导致计划制定与执行脱节。下一步，我关将结合往期数据科学测算采购量，动态跟踪市场价格波动，确保采购数量与实际需求匹配。 |
|                |                                                                               | 质量指标                | 口岸反恐模拟演练（次）完成率             | ≥98%   | 100.00%                                                                                                                                                           | 5    | 5.0    |                                                                                              |
|                |                                                                               |                     | 采购合同执行率                    | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                           | 10   | 10.0   |                                                                                              |
|                |                                                                               |                     | HT986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率 | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                           | 5    | 5.0    |                                                                                              |
|                | 效益指标                                                                          | 社会效益指标              | 提升通关便利化水平                  | 高      | 高                                                                                                                                                                 | 20   | 20.0   |                                                                                              |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标           | 业务人员满意度                    | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                                                           | 10   | 10.0   |                                                                                              |
| 总分             |                                                                               |                     |                            |        | 100                                                                                                                                                               | 97.0 |        |                                                                                              |
| 说明：            |                                                                               |                     |                            |        |                                                                                                                                                                   |      |        |                                                                                              |

# 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   | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                            |         |       |             |
| 项目资金<br>(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:    | 170.60        | 107.56 | 78.92                                                                                                                   | 10.0    | 73.4% | 7.3         |
|              |                                                                                 | 其中:财政拨款    | 0.00          | 0.00   | 0.00                                                                                                                    | --      |       | --          |
|              |                                                                                 | 上年结转       | 0.00          | 78.18  | 78.18                                                                                                                   | --      |       | --          |
|              |                                                                                 | 其他资金       | 170.60        | 29.38  | 0.74                                                                                                                    | --      |       | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                            |            |               |        | 实际完成情况                                                                                                                  |         |       |             |
|              | 通过取得地方财政拨入，提高海关日常各项业务工作效率，缓解中央财政拨款不足与日益增长人员经费、公用经费等方面不足的矛盾，提高全体关员归属感，改善我关的工作环境。 |            |               |        | 通过取得地方财政拨入，保障了业务运输、送检等所需经费，提高了海关日常各项业务工作效率，缓解中央财政拨款不足与日益增长人员经费、公用经费等方面不足的矛盾，通过地方拨入保障取暖、庭院绿化、水电等经费，提高全体关员归属感，改善了我关的工作环境。 |         |       |             |
| 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       | 保障海关机构数量      | 1 个    | 1.00 个                                                                                                                  | 10      | 10.0  |             |
|              |                                                                                 |            | 保障关警员数量       | ≥19 人  | 21.00 人                                                                                                                 | 10      | 10.0  |             |
|              |                                                                                 | 质量指标       | 办公楼等基础设施正常使用率 | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                 | 10      | 10.0  |             |
|              |                                                                                 |            | 时效指标          | 维修及时率  | ≥90%                                                                                                                    | 100.00% | 20    | 20.0        |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标     | 优化工作及生活环境     | 高      | 高                                                                                                                       | 30      | 30.0  |             |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标  | 全体关员对生活设施满意度  | ≥90%   | 100.00%                                                                                                                 | 10      | 10.0  |             |
| 总分           |                                                                                 |            |               |        |                                                                                                                         | 100     | 97.3  |             |
| 说明:          |                                                                                 |            |               |        |                                                                                                                         |         |       |             |

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        | 中华人民共和国阿拉善海关                                                                                                                                                               |      |        |             |
| 项目资金<br>(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:      | 49.20       | 49.20       | 49.20                                                                                                                                                                      | 10.0 | 100.0% | 10.0        |
|                        |                                                                                                                   | 其中:财政拨款      | 49.20       | 49.20       | 49.20                                                                                                                                                                      | --   |        | --          |
|                        |                                                                                                                   | 上年结转         | 0.00        | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                       | --   |        | --          |
|                        |                                                                                                                   | 其他资金         | 0.00        | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                       | --   |        | --          |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                              |              |             |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |      |        |             |
|                        | 目标 1: 改善艰苦地区边关工作、生活条件, 有效保障边关关员生命健康安全;<br>目标 2: 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。 |              |             |             | 以每人 2000 元每年的标准覆盖保障全关人员体检费用, 购买体育用品保障关员日常锻炼需求, 从而保障边关关员生命健康安全。通过保障食堂食材, 维修食堂窗户、烟罩, 办公楼宿舍楼净水器等关乎关员日常生活和工作的方面, 从而改善艰苦地区边关工作、生活条件, 逐步缩小目前艰苦地区边关与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。 |      |        |             |
| 绩效<br>指<br>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 | ≥2000 元/人/年 | 2035.51 元/人/年                                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |             |
|                        | 产出指标                                                                                                              | 数量指标         | 运维保障暖心工程数量  | ≥1 个        | 1.00 个                                                                                                                                                                     | 10   | 10.0   |             |
|                        |                                                                                                                   |              | 保障关警员数量     | ≥19 人       | 20.00 人                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|                        |                                                                                                                   | 质量指标         | 体检覆盖率       | ≥98%        | 100.00%                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|                        |                                                                                                                   |              | 验收合格率       | ≥90%        | 100.00%                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
|                        | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标       | 提升艰苦边关保障质量  | 高           | 高                                                                                                                                                                          | 20   | 20.0   |             |
|                        | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标    | 关员满意度       | ≥95%        | 100.00%                                                                                                                                                                    | 10   | 10.0   |             |
| 总分                     |                                                                                                                   |              |             |             |                                                                                                                                                                            | 100  | 100.0  |             |
| 说明:                    |                                                                                                                   |              |             |             |                                                                                                                                                                            |      |        |             |