



2024年度 鄂尔多斯海关 部门决算

目 录

第一部分 鄂尔多斯海关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

鄂尔多斯海关概况

一、单位职责

鄂尔多斯市行政区划内海关业务。

二、机构设置

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

纳入鄂尔多斯海关 2024 年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

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

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.35	一、一般公共服务支出	32	889.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.24	八、社会保障和就业支出	39	66.84
	9		九、卫生健康支出	40	24.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	940.59	本年支出合计	58	1,050.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	223.45	年末结转和结余	60	113.96
	30			61	
总计	31	1,164.04	总计	62	1,164.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		940.59	895.35					45.24
201	一般公共服务支出	780.17	734.93					45.24
20109	海关事务	780.17	734.93					45.24
2010901	行政运行	586.81	586.57					0.24
2010902	一般行政管理事务	73.00	28.00					45.00
2010905	缉私办案	2.00	2.00					
2010909	海关关务	103.27	103.27					
2010911	海关监管	5.79	5.79					
2010912	检验检疫	9.30	9.30					
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84					
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12					
210	卫生健康支出	24.05	24.05					
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05					
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	69.53	69.53					
22102	住房改革支出	69.53	69.53					
2210201	住房公积金	56.09	56.09					
2210203	购房补贴	13.44	13.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,050.08	870.88	179.20			
201	一般公共服务支出	889.66	710.46	179.20			
20109	海关事务	889.66	710.46	179.20			
2010901	行政运行	710.46	710.46				
2010902	一般行政管理事务	58.84		58.84			
2010905	缉私办案	2.00		2.00			
2010909	海关关务	103.27		103.27			
2010911	海关监管	5.79		5.79			
2010912	检验检疫	9.30		9.30			
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84				
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
210	卫生健康支出	24.05	24.05				
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				

221	住房保障支出	69.53	69.53				
22102	住房改革支出	69.53	69.53				
2210201	住房公积金	56.09	56.09				
2210203	购房补贴	13.44	13.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	895.35	一、一般公共服务支出	33	840.58	840.58		
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	66.84	66.84		
	9		九、卫生健康支出	41	24.05	24.05		
	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	69.53	69.53		
	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	895.35	本年支出合计	59	1,001.00	1,001.00		
年初财政拨款结转和结余	28	123.66	年末财政拨款结转和结余	60	18.00	18.00		
一般公共预算财政拨款	29	123.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,019.01	总计	64	1,019.01	1,019.01		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,001.00	870.65	130.36
201	一般公共服务支出	840.58	710.23	130.36
20109	海关事务	840.58	710.23	130.36
2010901	行政运行	710.23	710.23	
2010902	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010905	缉私办案	2.00		2.00
2010909	海关关务	103.27		103.27
2010911	海关监管	5.79		5.79
2010912	检验检疫	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84	
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
210	卫生健康支出	24.05	24.05	
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	

221	住房保障支出	69.53	69.53	
22102	住房改革支出	69.53	69.53	
2210201	住房公积金	56.09	56.09	
2210203	购房补贴	13.44	13.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.28	302	商品和服务支出	221.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.87	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.52	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	44.24	30206	电费	11.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.76	30208	取暖费	42.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费	79.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10. 38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32. 93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 66			
人员经费合计		649. 62	公用经费合计					221. 02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：鄂尔多斯海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：中华人民共和国鄂尔多斯海关

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.24		49.24	25.00	24.24		34.32		34.32	22.79	11.53	

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

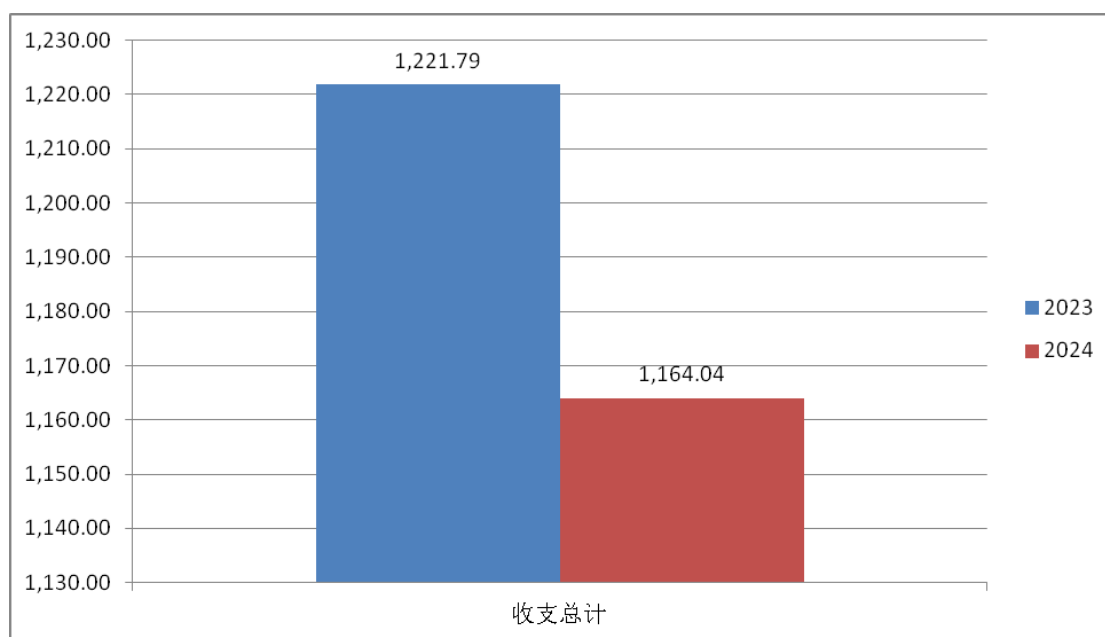
2024 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,164.04万元。与2023年度相比，收、支总计各减少57.75万元，减少4.73%。主要原因：其他收入较上年减少较多。

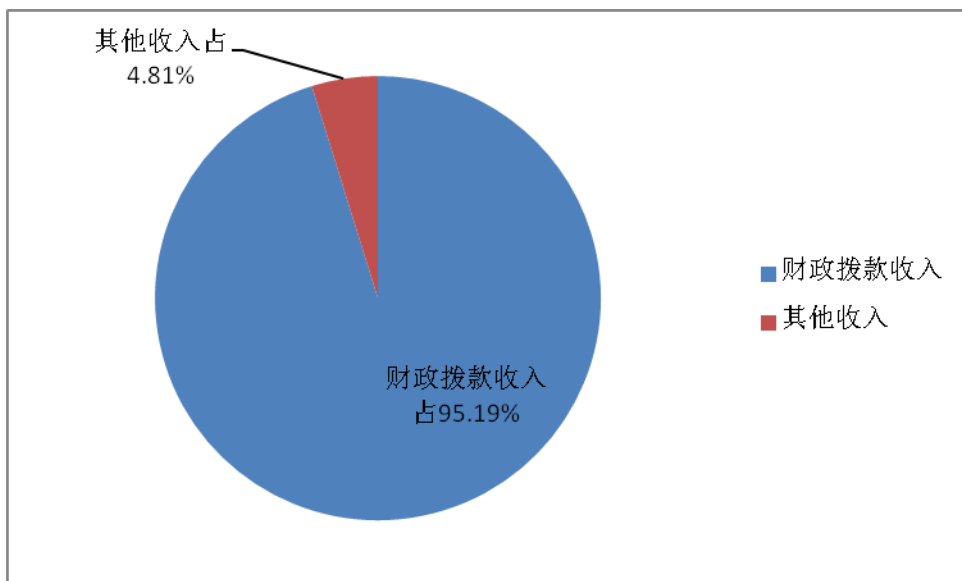
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计940.59万元。其中：财政拨款收入895.35万元，占95.19%；其他收入45.24万元，占4.81%。

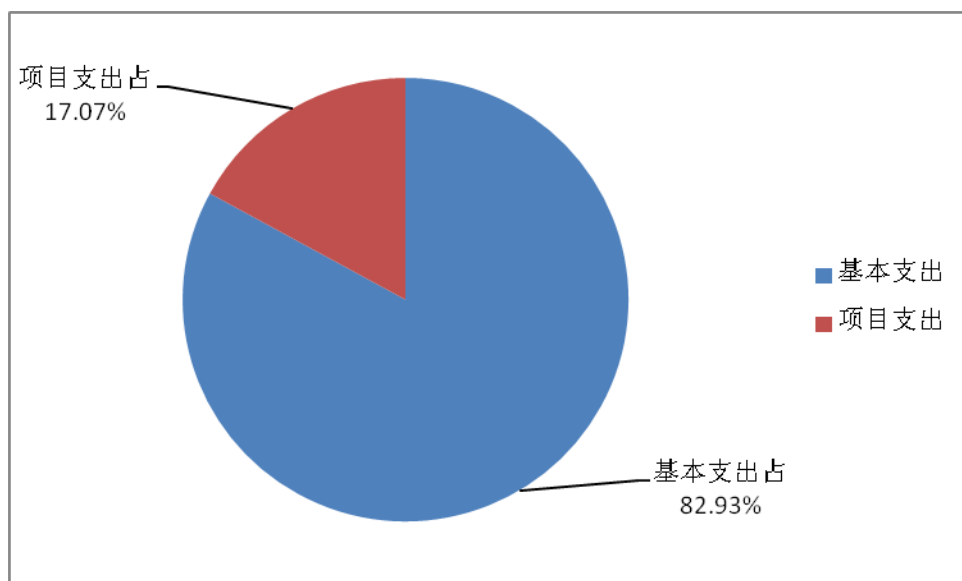
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,050.08万元，其中：基本支出870.88万元，占82.93%；项目支出179.20万元，占17.07%。

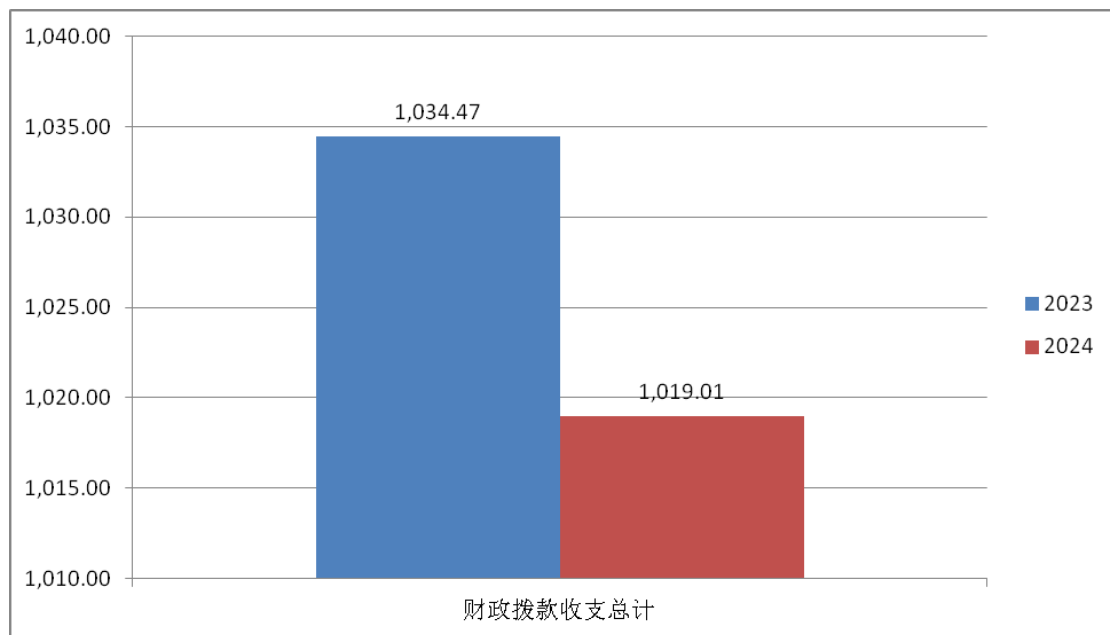
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,019.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.46万元，下降1.49%，主要原因是一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

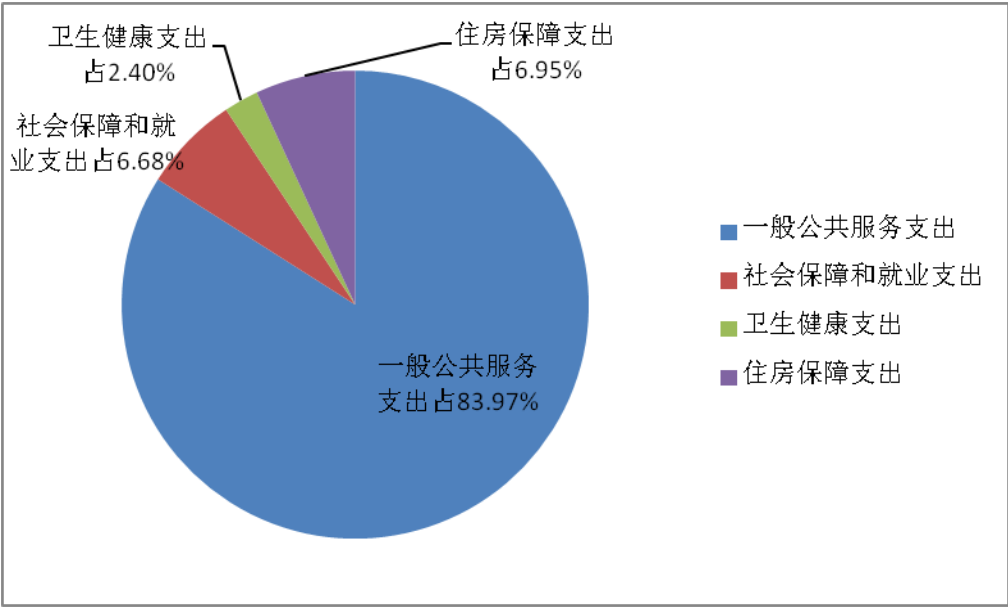
2024年度财政拨款支出1,001.00万元，占本年支出合计的95.33%。与2023年度相比，财政拨款支出减少30.39万元，下降2.95%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1,001.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出840.58万元，占83.97%；社会保障和

就业支出66.84万元，占6.68%；卫生健康支出24.05万元，占2.40%；住房保障支出69.53万元，占6.95%。

图5：财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为840.73万元，支出决算为1,001.00万元，完成年初预算的119.06%。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561.17万元，支出决算为710.23万元，完成年初预算的126.56%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算和使用结转资金安排支出。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。

决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为103.27万元，支出决算为103.27万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44.24万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.12万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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54.87万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是年内有调整预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出870.65万元，其中：

人员经费649.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费221.02万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.24万元，支出决算为34.32万元，完成预算的69.70%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为49.24万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的69.70%；较上年增加25.32万元，增长281.33%。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出22.79万元。鄂尔多斯海关当年购置车辆共1辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出11.53万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

截至2024年12月31日，鄂尔多斯海关财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿海、沿边等边境地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关开展执法执勤工作提供必要保障。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、机关运行经费支出说明

鄂尔多斯海关2024年度机关运行经费支出221.02万元，比2023年增加6.67万元，增长3.11%，主要原因是因2023年遭受极端天气灾害，增加了关区救灾减灾专项维修资金9.00万元。

十、政府采购支出说明

鄂尔多斯海关2024年度政府采购支出总额22.96万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的8.54%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，鄂尔多斯海关共有车辆5辆(台)，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

2024年，鄂尔多斯海关稳步推进全过程预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理考核指标要求，进一步完善预算绩效管理机制，压紧压实主体责任，创新绩效评价方法，推动预算绩效管理工作取得实效，切实达到提升管理水平、防范风险隐患、优化资源配置、节约行政成本的预算绩效管理目标。

2024年项目支出绩效自评共涵盖纳入部门预算管理的10个二级项目，包括一般公共预算财政拨款项目9个、地方拨入专项1个，涉及金额290.08万元，自评覆盖率达到100%。

绩效自评总分为100分的项目有8个，占总项目的80.00%；总分在80分（含80分）至90分之间的项目有2个，占总项目的20.00%。

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

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映海关系统为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心

等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

海关关务（项）：反映海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

检验检疫（项）：反映海关用于出入境检验检疫行政执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

事业运行（项）：反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

九、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支

出。

十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项)：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十一、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)：反映以我国政府（包括国务院主管部门），向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十二、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

十三、公共安全支出(类)缉私警察(款)：反映海关缉私警察的支出。

行政运行(项)：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设(项)：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务(项)：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出(项)：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

二十四、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	1	10
		其中:财政拨款	2	2	2	—	0	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 巩固动植物疫病疫情防控能力基础, 完成外来动植物疫病检测常规工作任务, 保障国门生物安全; 目标 2: 对境内外动植物疫病疫情风险进行监控, 防范输入型疫病疫情传入传出; 目标 3: 对动植物疫病疫情防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范动植物疫病疫情的意识。				制订国门生物安全监测计划, 并按要求开始执行, 设置实蝇监测点 5 个; 开展国门生物安全宣传, 引导公众维护国门生物安全; 开展木质包装检测 31 批次; 加强动植物疫情信息报送, 目前共报送 61 条总署采编 19 条。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国门生物安全监测点	≥2 个	2.00 个	30	30	
		质量指标	国门生物监测设施使用率	≥ 90%	0.9	5	5	
			外来有害生物监测计划完成率	≥ 95%	1	5	5	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥ 95%	1	5	5	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥ 95%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普及人民群众动植物疫病疫情防控常识与提高防控意识	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国门生物安全保障满意度	≥ 95%	0.95	10	10	
总分						100	100	
说明:								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	1	10	
	其中:财政拨款	3	3	3	—	0	—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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,不断完善进出口商品质量安全监管制度建设和做好进出口商品检验监管工作,通过对进出口动植物产品、危化品及其他商品质量安全监管,着力提升进口商品质量安全保障能力和出口商品质量竞争水平,维护国家商品质量安全,不断贯彻国家质量战略,持续推动国家对外贸易健康发展。			严格履行进出口商品检验监管职能,对辖区 9 种危化品开展采样送检工作,进行分类鉴定,标签、安全数据单符合性监管审查,发现 2 家标签、安全数据单不合格,对企业通报要求及时整改,开展规范提醒 5 次。2024 年,我关监管出口危险货物包装鉴定 1304 批次,查发 10 批次包装使用不合格情事并出具不合格通知单;监管出口危险化学品 1541 批次,货值 5862.66 万美元,监管进口危化品 268 批次,货值 1281.92 万美元。监管符合法检要求出口化肥类产品共 150 批次,货值 1559 万美元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口商品年度抽检次数	≥5 次	5.00 次	10	10	危化品种类增多
			进出口法检商品检验批次数量	≥20 批	22.00 批	10	10	
			风险监测获取的有效信息数量	≥5 项	5.00 项	10	10	
		质量指标	对进出口危险化学品及包装检验不合格处置率	≥ 95%	1	10	10	
		时效指标	报送重大进出口危险化学品及包装检验不合格处置情况及时率	≥ 95%	1	10	10	

	效益指标	社会效益指标	进出口商品危险化学品事故发生率	≤5%	0	15	15	
			保障人民生命健康安全有力有效	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关缉私办案费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	1	10
		其中:财政拨款	2	2	2	—	0	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 开展辖区内进出口企业稽查工作和相关联合执法工作。 目标 2: 开展辖区内进出口商品企业核查和属地查检相关工作。 目标 3: 开展稽查工作业务培训工作。				按年初计划完成年度及核查和联合执法工作; 对辖区内企业开展了例行核查及属地查验工作; 相关岗位人员完成了年度计划内的各项专业技能业务培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成稽查辖区企业数量	≥ 1.00 家	1.00 家	10	10	
			完成辖区进出口企业稽查项目	≥ 1.00 次	1.00 次	10	10	
			完成辖区属地查检数量	≥ 2.00 次	2.00 次	10	10	
		质量指标	开展稽查、属地查检培训次数	≥2 次	2.00 次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私活动	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内进出口企业满意度	≥ 90.00%	1	10	10	
总分						100	100	
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24.58	24.58	24.58	10	1	10
		其中:财政拨款	24.58	24.58	24.58	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类装备、设备的运维,提高海关监管工作效率,缓解海关人力资源不足与日益增长的监管工作量之间的矛盾,提升海关监管科技含量,提升海关装备设备现代化、科技化水平,优化海关监管与服务。				按照年初计划对各类装备、设备进行必要运维,提高了海关监管工作效率,较大程度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,有效提升了海关监管科技含量,一定程度提升了海关装备设备现代化、科技化水平,优化了海关监管与服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥10台/套	11.00 台/套	10	10	
			运维办公或监管场所	≥1个	1.00 个	5	5	
			运维专用设备数量	≥6台/套	6.00 台/套	5	5	
			运维通用设备数量	≥9台/套	10.00 台/套	5	5	
		质量指标	设备正常使用率	≥90%	1	5	5	
			专用设备正常使用率	≥95%	1	5	5	
			维修合格率	≥95%	1	5	5	
		时效指标	维修及时率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务关警员满意度	≥95%	1	10	10	
	总分					100	100	

说明：

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.3	4.3	4.3	10	1	10
		其中: 财政拨款	4.3	4.3	4.3	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 加强口岸传染病疫情防控能力, 开展培训演练, 补充完善口岸疫情防控物资; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行科普宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识; 目标 4: 为口岸配备重点关注的传染病快速筛查设备, 补充更新现场快检试剂, 提高传染病筛查准确性, 缩短筛查时间; 目标 5: 加强口岸病媒生物监测能力, 对捕获的病媒生物开展病原体检测, 防范媒介传染病在口岸传播扩散; 目标 6: 加强口岸卫生监督能力, 完成口岸食品饮用水安全监督抽样送检, 保障口岸公共卫生安全。 开展口岸疫情防控培训演练 4 次, 补充完善防护用品、消毒药剂等口岸疫情防控物资, 加强口岸传染病疫情防控能力; 及时收集通航国家传染病疫情信息, 进行分析研判, 形成口岸公共卫生风险分析报告 4 篇; 在口岸开展猴痘、麻疹、艾滋病等传染病防控知识科普宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识; 定期维护口岸传染病快速筛查设备, 配备口岸重点关注的传染病快速筛查试剂耗材, 提高传染病筛查准确性, 缩短筛查时间; 制定口岸病媒生物监测计划, 捕获鼠类 5 只, 送呼和浩特国际旅行卫生保健中心进行种类鉴定和病原体检测, 防范媒介传染病在口岸传播扩散; 制定口岸卫生监督工作方案, 按计划完成口岸食品饮用水安全监督抽样送检样品 97 份, 保障口岸公共卫生安全; 口岸公共卫生安全工作如期达到年度总体目标。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	口岸传染病疫情风险评估次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
			外来传染病监测点	≥1 个	1.00 个	10	10	
		质量指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率 (%)	≥95%	1	5	5	
			多通道传染病监测设备覆盖率	≥90%	1	10	10	
			口岸食品安全、水质安全送检率	≥50%	0.5	5	5	
			病媒生物监测口岸送检率	≥95%	1	5	5	
			病媒生物监测覆盖率(已开展病媒生物监测的口岸数与应开展病媒生物监测的口岸数的比率)	≥95%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高口岸公共卫生环境	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境人员满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	100	

说明：

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	54.44	54.44	54.44	10	1	10
	其中：财政拨款	54.44	54.44	54.44	--	0	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--

		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过开展相关业务培训，提高海关执法人员的业务能力与工作水平； 目标 2：满足海关业务现场开展工作的各项需要，包括海关业务现场根据需要进行改造、业务设备和办公用品等购置、业务现场的运维等相关费用，为现场工作购买劳务等； 目标 3：提高海关现代化的业务水平，保障国门安全防线严密牢固，监管执法有力，风险防控无重大疏漏，打击走私行为严厉有效，科技技术水平明显提升，综合保障能力健全，基础建设更加完善； 目标 4：立足辖区实际，针对不同车辆现状进行更新配备，保障执法执勤工作正常开展。				通过开展相关业务培训，提高了海关执法人员的业务能力与工作水平；满足了海关业务现场开展工作的各项需要，包括海关业务现场根据需要进行改造、业务设备和办公用品等购置、业务现场的运维等相关费用，为现场工作购买劳务等；提高了海关现代化的业务水平，保障了国门安全防线严密牢固，监管执法有力，风险防控无重大疏漏，打击走私行为严厉有效，科技技术水平明显提升，综合保障能力健全，基础建设更加完善；立足辖区实际，针对不同车辆现状进行更新配备，保障了执法执勤工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置费用	≤25 万元/辆	22.86 万元/辆	20	20	
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥6 辆	6.00 辆	10	10	
			开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	1.00 次	5	5	
			保障关警员数量	≥28 人/年	28.00 人/年	5	5	
		质量指标	公务用车无安全事故运转天数	≥350 天/年	365.00 天/年	10	10	
			培训合格率	≥90%	1	0	0	
			执法人员持证上岗率	≥95%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业(抽样)满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100	
说明：								

地方拨入专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		地方拨入专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	142.22	141.72	48.84	10	0.345	3.4
		其中: 财政拨款	0	0	0	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	142.22	141.72	48.84	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障口岸监管运行高效, 提升执法能力和执法水平, 服务地方外向型经济高质量发展。 2. 保障包联驻村工作各项经费需求, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 并与乡村振兴有效衔接。				为完成年初各项监管、执法行动提供有力保障, 为地方外向型经济提供优质服务; 为包联驻村工作提供全部经费保障, 有力巩固拓展脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥27 人/年	29.00 人/年	15	15	
			保障驻村干部人数	≥1 人	1.00 人	15	15	
		质量指标	驻村经费保障率	≥90%	1	10	10	
			因保障能力不足造成的执法差错率	≤1%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	脱贫户返贫数	≤2 户/年	0.00 户/年	30	26	按照自评规则酌情减分
	满意度指标	服务对象满意度指标	关警员满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	89.4	
说明：因供货商未能按照预期将采购设备安装调试到位，未达付款条件，造成 52.25 万元设备款不能如期支付。另外，2024 年驻地企业没有开展进口种猪业务，年初预留大笔委托检测费没有发生。								

监管查验技术装备设备购建及能力保障专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.79	5.79	5.79	10	1	10
	其中：财政拨款	5.79	5.79	5.79	—	0	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1: 为鄂尔多斯海关监管现场配备货运、旅检等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 保障鄂尔多斯海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行。 目标 3: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练、技能培训、工作宣传、研究调研等工作, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。 目标 4: 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				升级货运、旅检等渠道监管查验技术装备功能, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 对监管装备进行检定校准, 确保监管装备有效运行, 保障进出口(境)监管工作正常开展; 与边检部门联合开展口岸监管环节反恐模拟演练 1 次, 做好工作宣传, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力; 开展口岸反恐技能培训, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平; 监管查验技术装备及能力提升工作如期完成年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1.00 次	20	20	
		质量指标	口岸核辐射监测设备全年正常运行率	≥ 90%	1	10	10	
			核辐射探测设备定期校验率	>90%	1	10	10	
			设备采购合同执行率	≥ 90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出境人员满意度	≥ 90%	1	10	10	
总分						100	100	
说明:								

艰苦地区边关综合保障专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	艰苦地区边关综合保障专项						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	24.25	24.25	24.25	10	1	10
	其中: 财政拨款	24.25	24.25	24.25	--	0	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--

		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：改善艰苦地区边关工作、生活条件； 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。				改善了艰苦地区边关工作、生活条件； 缩小了与同地区戍边部队、边检等单位基础设施和工作生活条件保障差距。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥27人/年	29.00 人/年	30	30		
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	是	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务关警员满意度	≥95%	1	10	10		
总分						100	100		
说明：									

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国鄂尔多斯海关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	28	28	10	10	0.357	3.6
	其中：财政拨款	28	28	10	—	0	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、检疫无害化处理等设施建设，进一步筑牢口岸检疫防线，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全和生态安全。				配备便携式有害生物图像识别 AI 智能套装、初筛鉴定实验用品包、昆虫饲养舱等设备，提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物的监测、检测、预警、处置能力，保障国门生物安全和生态安全；暂未完成便携式检疫有害生物快速检测设备（水果版）采购工作；口岸检疫查验能力提升工作基本达到年度总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施和技术装备配置率	$\geq$ 90.00%	0.75	10	7.5	呼和浩特海关 2024 年进出境动植物检能力提升项目中公开招标采购的便携式检疫有害生物快速检测设备（水果版），只有 1 家企业参与投标，项目流标，未按计划完成采购。2025 年将在做好市场调研基础上，按程序组织第二次公开招标采购。目前相关工作正在进行中。
			有效开箱率	$\geq$ 95.00%	1	20	20	

			正常使用率	≥ 90.00%	1	10	10	
			年度计划投资完成率	≥ 90.00%	0.357	10	3.5	资金到位时间较晚，拟采购的检疫有害生物快检设备在公开招标采购过程中项目流标，导致项目18万投资未按计划完成。2025年计划按程序组织第二次公开招标采购。
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥ 95.00%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90.00%	1	10	10	
	总分						100	84.6
说明：资金于2024年12月到位，时间较晚，加之拟采购的检疫有害生物快检设备在公开招标采购过程中项目流标，导致项目18万投资未按计划完成。计划按程序在2025年组织第二次公开招标采购。								