

2023年度
呼和浩特海关本级
部门决算

目录

第一部分 呼和浩特海关本级概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算表情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、机关运行经费支出说明	27
九、政府采购支出说明	27
十、国有资产占用情况说明	27
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明	28
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	38

第一部分

呼和浩特海关本级概况

一、部门职责

呼和浩特海关是海关总署直属的正厅级海关，管理辖区为内蒙古自治区中西部的呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔市、乌兰察布市及锡林郭勒盟、阿拉善盟等8个盟（市）的各项海关管理工作。负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

呼和浩特海关本级内设15个正处级机构，另设立机关党委（思想政治工作办公室、党委宣传部、党委巡察工作办公室）、监察室（党委纪检组）、离退休干部办公室等3个正处级机构。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,116.81	一、一般公共服务支出	13	8,695.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、公共安全支出	15	810.77
四、上级补助收入	4		四、教育支出	16	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	17	970.27
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	18	545.07
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	19	
八、其他收入	8	1579.09	八、住房保障支出	20	883.15
本年收入合计	9	11695.9	本年支出合计	21	11904.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	2684.22	年末结转和结余	23	2475.5
总计	12	14380.12	总计	24	14380.12

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,695.90	10,116.81					1,579.09
201	一般公共服务支出	8,596.79	7,018.12					1,578.67
20109	海关事务	8,596.79	7,018.12					1,578.67
2010901	行政运行	5,521.76	5,460.09					61.67
2010902	一般行政管理事务	1,522.00	5.00					1,517.00
2010905	缉私办案	8.00	8.00					
2010907	口岸管理	39.20	39.20					
2010908	信息化建设	375.50	375.50					
2010909	海关关务	954.30	954.30					
2010911	海关监管	149.42	149.42					
2010912	检验检疫	26.61	26.61					
204	公共安全支出	806.63	806.63					
20410	缉私警察	806.63	806.63					
2041001	行政运行	604.34	604.34					
2041006	信息化建设	72.30	72.30					
2041007	缉私业务	129.99	129.99					

208	社会保障和就业支出	853.61	853.19					0.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42						0.42
2080113	政府特殊津贴	0.42						0.42
20805	行政事业单位养老支出	853.19	853.19					
2080501	行政单位离退休	171.66	171.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.45	434.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.08	247.08					
210	卫生健康支出	564.32	564.32					
21011	行政事业单位医疗	564.32	564.32					
2101101	行政单位医疗	347.10	347.10					
2101103	公务员医疗补助	211.42	211.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80					
221	住房保障支出	874.55	874.55					
22102	住房改革支出	874.55	874.55					
2210201	住房公积金	625.05	625.05					
2210203	购房补贴	249.50	249.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11904.61	9692.63	2211.98			
201	一般公共服务支出	8,695.36	6,686.08	2,009.27			
20109	海关事务	8,695.36	6,686.08	2,009.27			
2010901	行政运行	6,686.08	6,686.08				
2010902	一般行政管理事务	524.97		524.97			
2010905	缉私办案	8.00		8.00			
2010907	口岸管理	39.20		39.20			
2010908	信息化建设	380.49		380.49			
2010909	海关关务	881.32		881.32			
2010911	海关监管	148.69		148.69			
2010912	检验检疫	26.61		26.61			
204	公共安全支出	810.77	608.48	202.29			
20410	缉私警察	810.77	608.48	202.29			
2041001	行政运行	608.48	608.48				
2041006	信息化建设	72.30		72.30			

2041007	缉私业务	129.99		129.99			
208	社会保障和就业支出	970.27	969.85	0.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42		0.42			
2080113	政府特殊津贴	0.42		0.42			
20805	行政事业单位养老支出	969.85	969.85				
2080501	行政单位离退休	262.25	262.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.56	470.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.04	237.04				
210	卫生健康支出	545.07	545.07				
21011	行政事业单位医疗	545.07	545.07				
2101101	行政单位医疗	348.66	348.66				
2101103	公务员医疗补助	189.81	189.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.59	6.59				
221	住房保障支出	883.15	883.15				
22102	住房改革支出	883.15	883.15				
2210201	住房公积金	625.05	625.05				
2210203	购房补贴	258.10	258.10				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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	10,116.81	一、一般公共服务支出	16	7,997.38	7,997.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、公共安全支出	18	810.77	810.77		
	5		四、教育支出	20				
	6		五、社会保障和就业支出	21	873.68	873.68		
	7		六、卫生健康支出	22	542.71	542.71		
	8		七、住房保障支出	23	874.55	874.55		
	9		八、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	10,116.81	本年支出合计	25	11,099.09	11,099.09		
年初财政拨款结转和结余	11	1,188.68	年末财政拨款结转和结余	26	206.40	206.40		
一般公共预算财政拨款	12	1,188.68		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	11305.49	总计	30	11,305.49	11,305.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,099.09	9,407.50	1,691.59
201	一般公共服务支出	7,997.38	6,508.08	1,489.31
20109	海关事务	7,997.38	6,508.08	1,489.31
2010901	行政运行	6,508.08	6,508.08	
2010902	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010905	缉私办案	8.00		8.00
2010907	口岸管理	39.20		39.20
2010908	信息化建设	380.49		380.49
2010909	海关关务	881.32		881.32
2010911	海关监管	148.69		148.69
2010912	检验检疫	26.61		26.61
204	公共安全支出	810.77	608.48	202.29
20410	缉私警察	810.77	608.48	202.29
2041001	行政运行	608.48	608.48	
2041006	信息化建设	72.30		72.30
2041007	缉私业务	129.99		129.99
208	社会保障和就业支出	873.68	873.68	

20805	行政事业单位养老支出	873.68	873.68	
2080501	行政单位离退休	184.61	184.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.04	452.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.04	237.04	
210	卫生健康支出	542.71	542.71	
21011	行政事业单位医疗	542.71	542.71	
2101101	行政单位医疗	347.10	347.10	
2101103	公务员医疗补助	189.81	189.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
221	住房保障支出	874.55	874.55	
22102	住房改革支出	874.55	874.55	
2210201	住房公积金	625.05	625.05	
2210203	购房补贴	249.50	249.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：呼和浩特海关本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,952.13	302	商品和服务支出	2,046.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,502.93	30201	办公费	43.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,538.19	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	9.61
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	7.39	31002	办公设备购置	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.04	30206	电费	89.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237.04	30207	邮电费	66.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	347.10	30208	取暖费	100.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189.81	30209	物业管理费	446.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.58	30211	差旅费	143.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	625.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	6.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	17.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.95	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	38.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	179.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	148.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.02	30227	委托业务费	26.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	116.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	303.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	463.40	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.81	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.43			
人员经费合计		7,351.76	公用经费合计					2,055.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：呼和浩特海关本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：呼和浩特海关本级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
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162.38		144.34	37.00	107.34	18.04	56.11		51.05	34.85	16.2	5.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

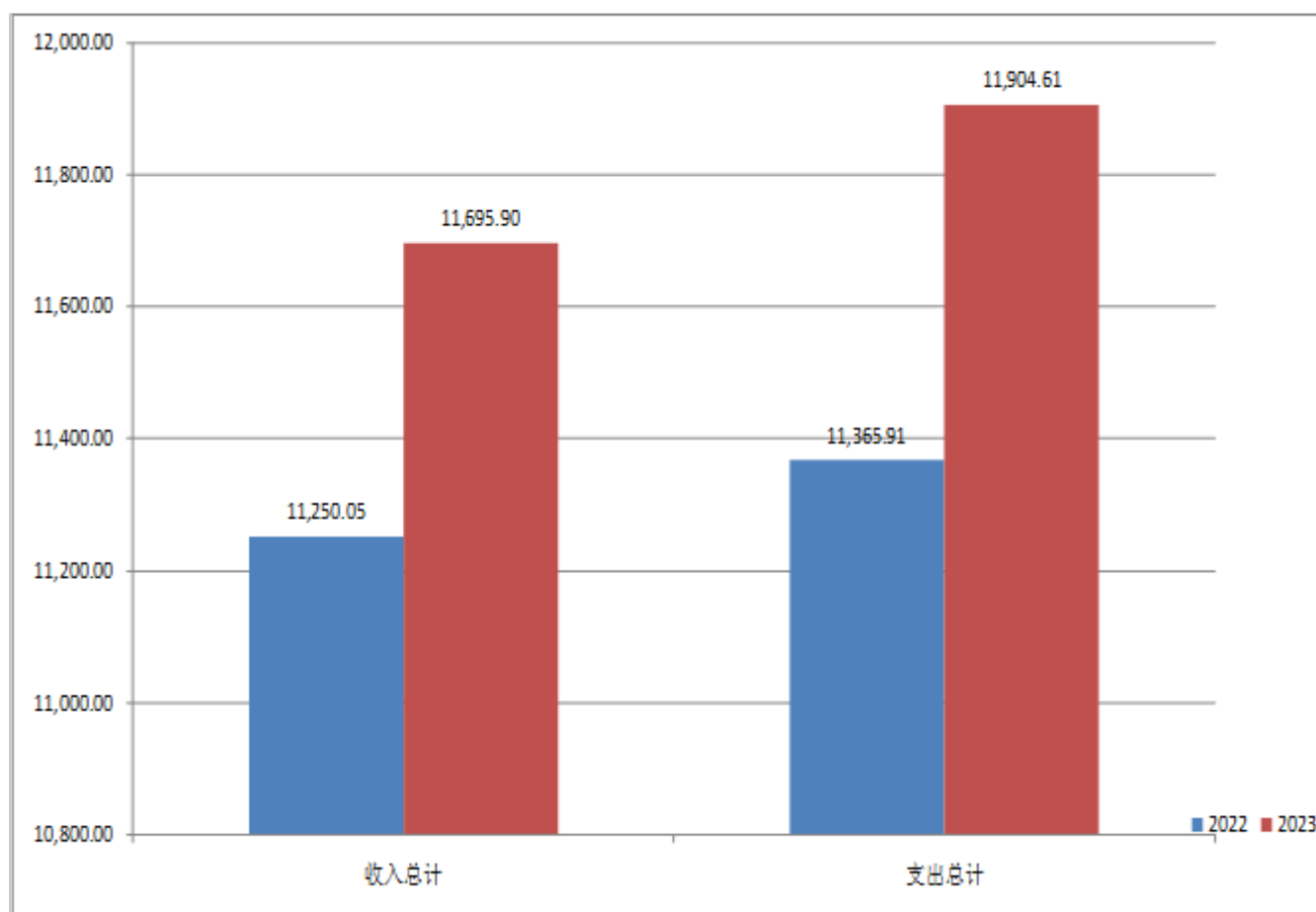
2023 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11695.9 万元，支出总计 11904.61 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 445.84 万元，上升 3.96%；支出总计增加 538.71 万元，上升 4.74%，主要原因是积极争取地方财政支持，地方拨款收入和支出较上年增加。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

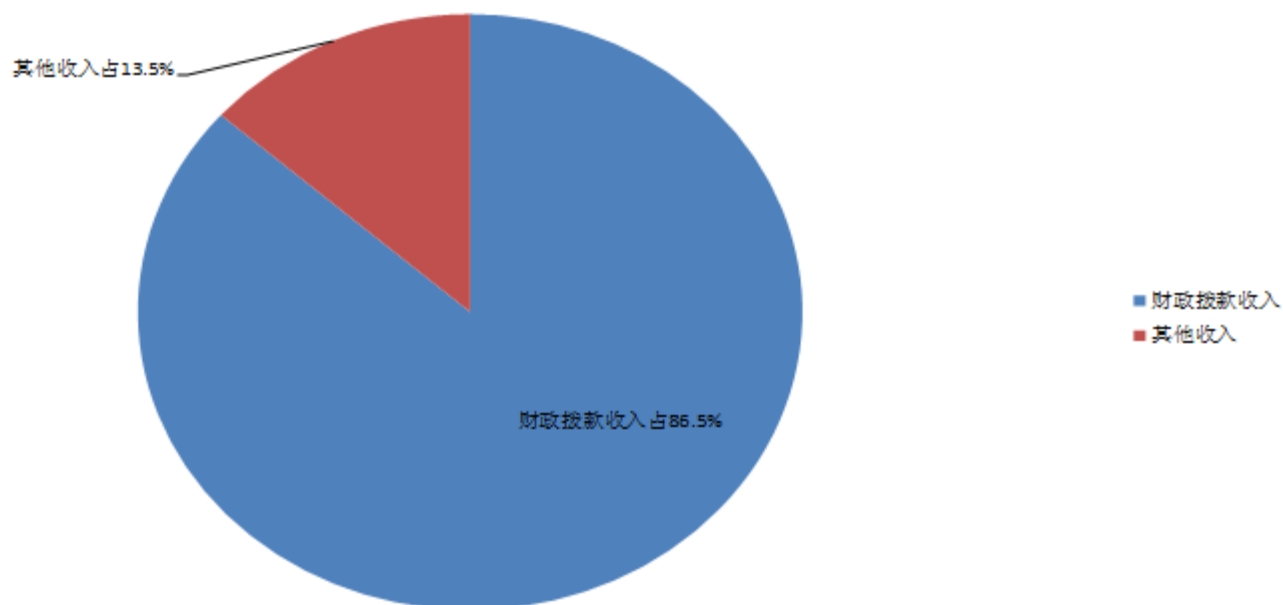


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,695.9万元。其中：财政拨款收入

10,116.81万元，占86.5%；其他收入1579.09万元，占13.5%。

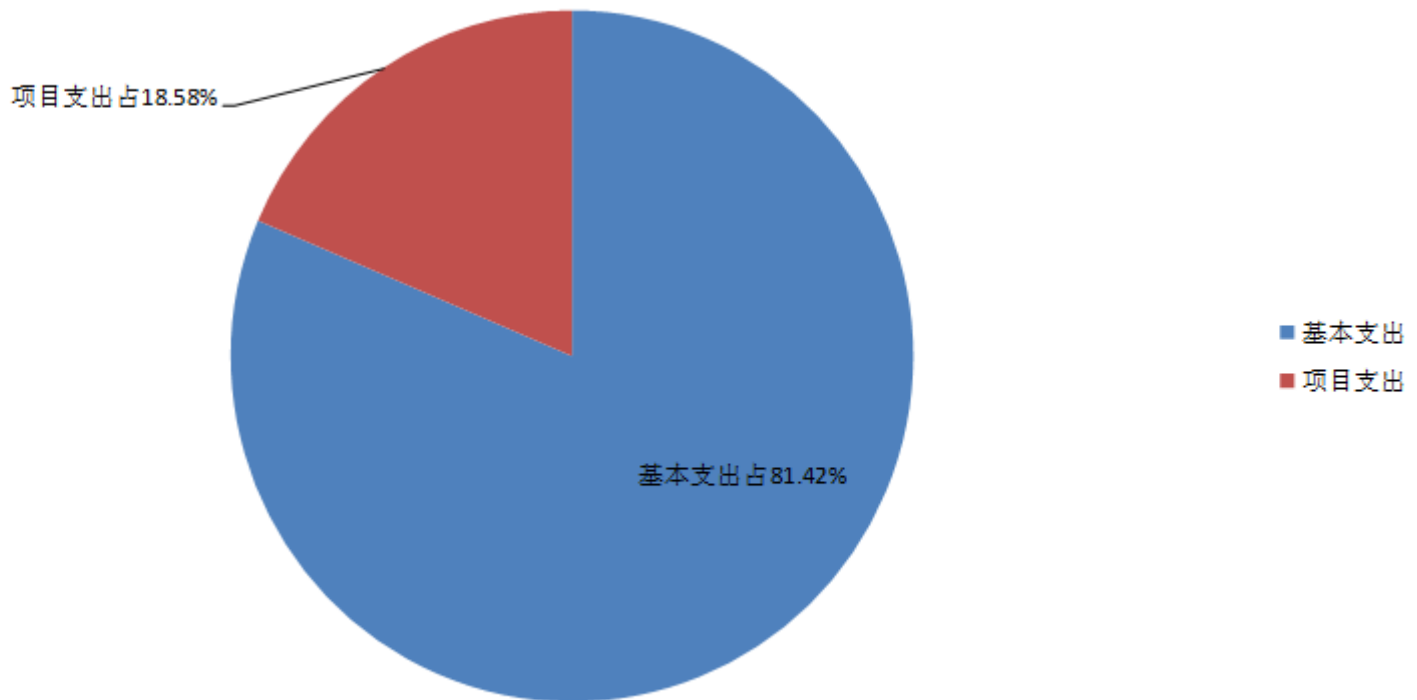
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023 度支出合计 11904.61 万元，其中：基本支出 9692.63 万元，占 81.42%；项目支出 2211.98 万元，占 18.58%。

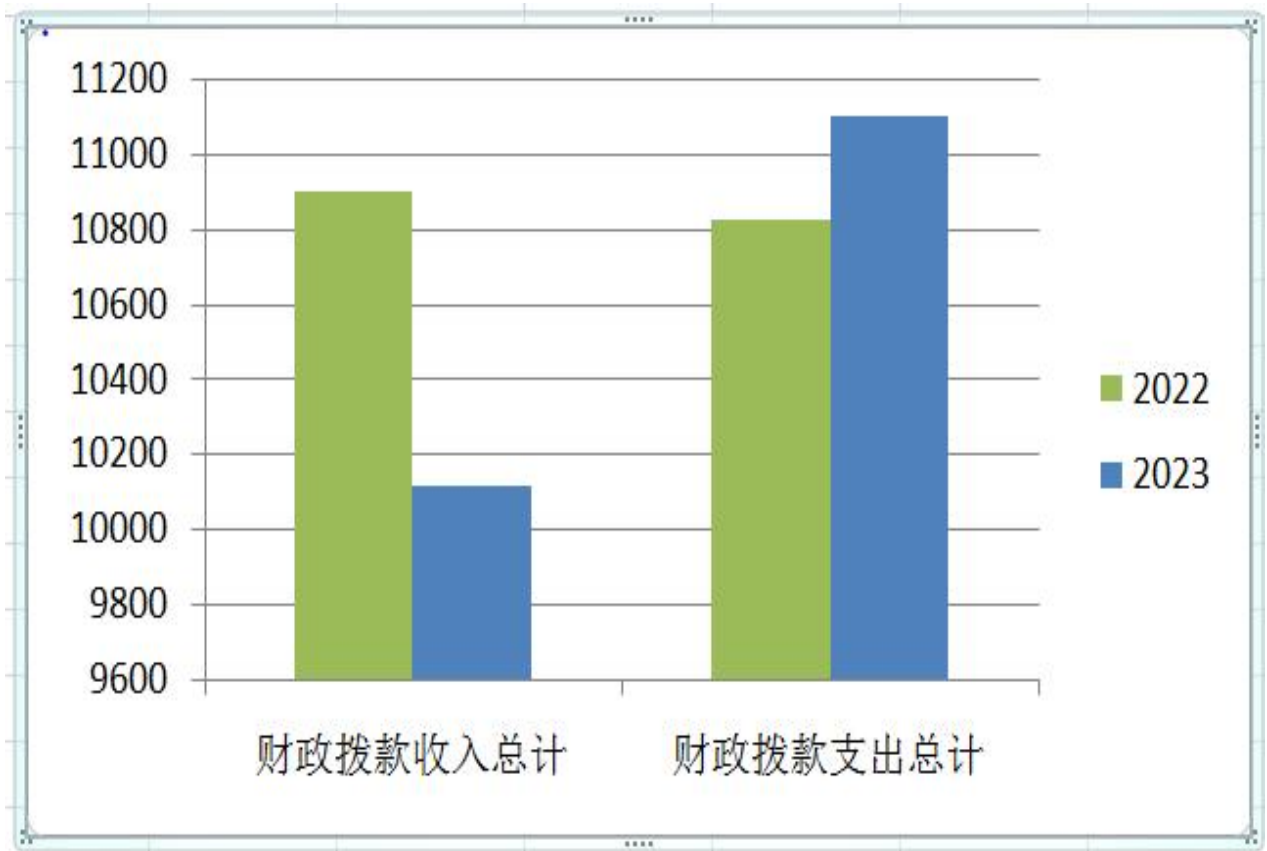
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,116.81万元，支出总计11,099.09万元。与2022年度相比，收入总计减少783.88万元，下降7.19%；支出总计增加273.74万元，上升2.52%，呼和浩特海关本级落实过“紧日子”要求，压减了公用经费预算，财政拨款收入较上年下降；本年加大预算执行力度，消化了上年结转财政资金，支出总额较上年上升。

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。

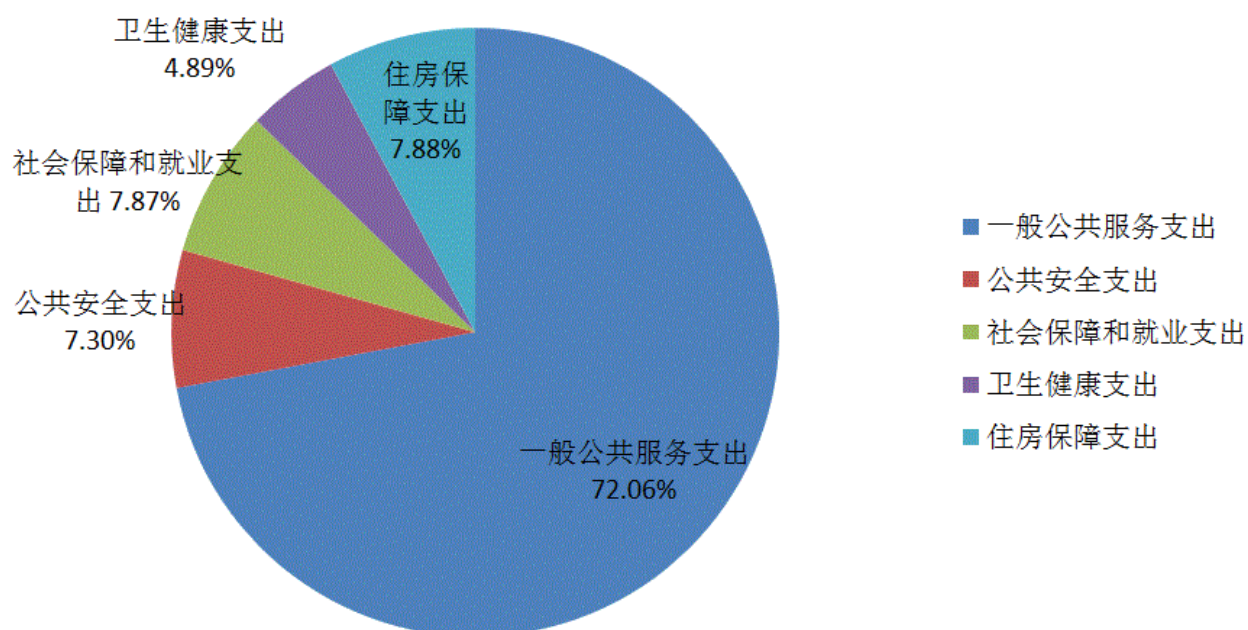
2023年度财政拨款支出11,099.09万元，占本年支出合计的93.23%。与2022年度相比，财政拨款支出增加273.74万元，上升2.52%。主要是一是一般公共服务支出增加，二是住房保障支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出11,099.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7997.38万元，占72.06%；公共安全(类)支出810.77万元，占7.3%；社会保障和就业(类)支出873.68

万元，占7.87%；卫生健康（类）支出542.71万元，占4.89%；住房保障（类）支出874.55万元，占7.88%。

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。

2023年度财政拨款支出为11,099.09万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为5,282.78万元，支出决算为6,508.07万元，完成年初预算的123.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是年内通过调整预算追加新招录人员和其他人员经费预算。

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5.00万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）口岸管理（项）年初预算为39.20万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项）年初预算为375.5万元，支出决算为380.49万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为954.3万元，支出决算为881.32万元，完成年初预算的92.35%。

7.一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为149.42万元，支出决算为148.68万元，完成年初预算的99.5%。

8.一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100%。

9.公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为599.74万元，支出决算为608.48万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内通过调整预算追加人员经费预算。

10.公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为72.3万元，支出决算为72.3万元，完成年初预算的100%。

11.公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为129.99万元，支出决算为129.99万元，完成年初预算的100%。

12.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171.66万元，支出决算为184.61万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因：执行中按规定使用了以前年度结转资金。。

13.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434.45万元，支出决算为452.04万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的主要原因：执行中按规定使用了以前年度结转

资金。

14.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247.08万元，支出决算为237.04 万元，完成年初预算的95.94%。

15.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260.54万元，支出决算为347.1万元，完成年初预算的133.22%。决算数大于预算数的主要原因年内通过调整预算追加行政单位医疗预算。

16.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211.42万元，支出决算为189.81万元，完成年初预算的89.78%。

17.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5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100.00%。

18.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598.78万元，支出决算为625.05 万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因年内通过调整预算追加住房公积金预算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为249.50万元，支出决算为249.50万元，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

2023年度财政拨款基本支出9,407.5 万元，其中：

人员经费7351.76万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,055.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为162.38万元，支出决算为56.11万元，完成预算的34.55%。决算数小于预算数的主要原因：呼和浩特海关本级继续认真贯彻落实“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0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费预算为144.34万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的35.37%，较上年减少13.48万元，下降20.89%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费。

公务用车购置费支出34.85万元。全年购置车辆共2辆。主要是呼和浩特海关本级按照公务用车管理规定，主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出16.2万元，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2023年12月31日，呼和浩特海关本级开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，公务用车运行维护费16.2万元。呼和浩特海关承担着国家赋予的税收征管、贸易监管、打击走私、维护国家政治经济安全任务，并且实行垂直管理，下辖机构多，监管区域大，大多机构设在沿边地区，点多、线长、面广。海关车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为呼和浩特海关正常开展执法执勤工作的必要保障。

3.公务接待费预算为18.04万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的28.05%，较上年增加624.53%，决算数小于预算数的主要原因是海关系统继续认真贯彻落实“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。决算数较上年增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，外事接待批次、人次增加。其中：

外宾接待支出4.06万元，主要用于接待外国来访团组发生的外事接待费用。当年共安排外事接待2批次、27人次。

其他国内公务接待支出1.00万元。主要用于呼和浩特海关本级对外开展海关事务合作与业务交流等发生的公务接待支出。呼和浩特海关本级2023年共安排国内接待11批次、100人次。

八、机关运行经费支出说明

呼和浩特海关本级2023年度机关运行经费支出2055.74万元，比2022年下降230.06万元，下降10.06%，主要原因是从严控制行政运行经费支出。

九、政府采购支出说明

呼和浩特海关本级2023年度政府支出总额813.04万元，其中：政府采购货物支出112.18万元、政府采购工程支出182.81万元、政府采购服务支出518.05万元。授予中小企业合同金额435.88万元，占政府采购支出总额的53.61%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，占授予中小企业合同金额的1.75%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，呼和浩特海关本级共有车辆23辆（台），其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车6辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆；单价100万元（含）以上的设备21台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2023年，呼和浩特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。

根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涵盖二级项目16个，共涉及资金3887.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评总分为100分的项目有7个，占总项目的43.75%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有8个，占总项目的50%；项目自评总分在得分80分（含80分）至90

分之间的项目有 0 个;项目自评总分在得分 60 分（含 60 分）至 80 分之间的项目有 1 个，占总项目的 6.25%。项目自评总分在 80 分以下的项目情况。我关项目自评总分在 80 分以下的项目有 1 个，为呼和浩特海关本级地方拨入专项，全年预算为 2,121.71 万元，本年支出 519.96 万元，年末结转资金 1,601.75 万元，预算执行率为 24.51%，评分 79 分。其中智慧口岸建设资金 1347 万元（占比 63.49%），在总署统一招标采购流程中部分设备流标，导致 2023 年度内未完成采购，2024 年将加快督促结算，提升支付进度；内蒙古财政厅拨入缉私中央转移支付 170 万，项目资金拨款较晚，影响项目资金实施进度。下一步提前规划，积极推动项目实施进度，加快资金支付。

呼和浩特海关本级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。住房改革支出包括三项：

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

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

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

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

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

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

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

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

二十四、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	227.31	227.31	200.68	10	0.883	8.8	
	其中：财政拨款	227.31	227.31	200.68	—	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，优化海关缉监管与服务。			目标已完成。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，优化海关缉监管与服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维办公或监管场所（个）	≥1 个	1.00 个	10	10	
			通用设备运维数量	≥170 台/套	170.00 台/套	10	10	
		质量指标	通用设备正常使用率	≥95%	0.95	20	20	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥95%	0.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海关（关区）核心业务基础保障能力	有效提升	有效提升	40	40	
总分						100	98.8	
说明：								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		进出口食品及化妆品安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	2.35	2.35	2.35	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.35	2.35	2.35	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。目标 3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。目标 4. 组织实施年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。			目标已完成。目标 1. 组织实施对进出口食品化妆品的检验检疫监督管理。目标 2. 对境外发生的食品化妆品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在接到执行管理部门通报进口食品化妆品中发现严重安全问题的，组织实施安全风险分析和紧急预防措施工作。目标 3. 按照总署食品局部署，开展国内外食品化妆品技术法规收集与分析，开展进出口食品化妆品安全风险信息收集、汇总工作。目标 4. 组织实施年度进出口食品化妆品监督抽检和风险监测计划。				
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	完成进出口食品安全监管能力培训次数	≥1 次	2.00 次	10	10.0	
		质量指 标	指导隶属海关严格按照布控指令开展进出口食品安全监督抽检及风险监测执行率	≥ 99%	100.00 %	15	15.0	
			培训合格率	≥ 98%	100.00 %	15	15.0	
		时效指 标	受理进境动植物源性食品检疫审批许可证申请期限	≤5 日	2.00 日	10	10.0	
	效益指 标	社会效 益指标	关区进出口食品安全突发事件有效应对率	≥ 95%	100.00 %	15	15.0	
			开展食品安全宣传周活动	有效	有效	15	15.0	
	满意度 指标	服务象 满意度 指标	服务出口食品企业满意度	≥ 95%	95.00%	10	10.0	
	总分						100	100.0
说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缉私警察业务费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	97.00	97.00	97.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	97.00	97.00	97.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障呼和浩特关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全。				目标已完成: 目标 1: 保障呼和浩特关区缉私警察日常办案需要, 优先保障大要案办案需要, 确保海关缉私工作正常开展; 目标 2: 通过开展情报调研、搜集与分析等工作, 为打击走私提供线索支撑, 提高精准查私能力; 目标 3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年设备采购成本	≤8 万元	5.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	刑事立案数	≥5 起	8.00 起	5	5.0	
			行政立案数	≥5 起	9.00 起	5	5.0	
			保障缉私警察人数	≥29 人	30.00 人	5	5.0	
			保障缉私机构数	≥1 个	1.00 个	5	5.0	
		质量指标	办案经费保障率	≥98%	99.00%	10	10.0	
			案件办结率	≥80%	80.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	打击偷逃税款走私取得明显效果	有效	有效	10	10.0	
			保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全。	有效	有效	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	总署缉私局对办案的满意度	≥99%	99.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明:								

海关缉私办案费项目绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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：	8.00	8.00	8.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：积极开展打击走私活动，加强行政案件规范性。目标 2：保障外出执法人员经费支出。				目标已完成。目标 1：积极开展打击走私活动，加强行政案件规范性。目标 2：保障外出执法人员经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刑事、行政案件立案数	≥5 件	17.00 件	20	18.0	2023 年缉私局普通程序行政案件查办数量较上年增长 155%，2023 年缉私局普通程序行政案件查办数量较上年增长 155%
		质量指标	执法规范性	≥99%	99.00%	20	20.0	
	结案率		≥95%	95.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	打击偷逃税款走私取得明显效果	有效	有效	15	15.0	
			打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行风调查满意度指标	≥99%	99.00%	10	10.0	
	总分					100	98.0	
说明：								

海关信息系统运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关信息系统运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	373.50	373.50	373.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	368.50	368.50	368.50	--	0.0%	--
		上年结转	5.00	5.00	5.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证不同安全保护等级的信息系统具有相应级别的安全保护能力,满足相应级别的基本安全要求,符合海关信息系统安全等级保护基本要求等规范标准。2、购置符合国家相关标准的节能环保网络设备及安全设备,替换原有老旧设备,提高冗余性,确保关区广域网稳定、通畅,提高安全防护能力,确保关区信息系统安全。3、组织2次科技宣传活动(含培训),覆盖关区11个隶属海关专兼职技术人员,提高科技知识普及和人员创新能力;制开展板、组织体验活动,提高科技关注度,促进海关科技应用的推广。4、将指挥中心项目外包给专业的科技公司运维,保证系统提供持续稳定高效的视频服务,满足海关总署及呼关业务部门监管需要。5、购买桌面云系统及运行管理平台运维服务,保证系统稳定运行。6、购置符合国家相关标准的节能环保信息化前台设备100台,替换原有老旧设备,提高海关政务、业务办公效率。7、保障呼和浩特海关关区业务网等各网络通畅。保障呼和浩特海关关区电子政务工作顺利运行。保障呼和浩特海关关区通关监管业务顺利运行。8、购买服务器、存储、光交换设备维保服务,保证海关信息系统基础环境安全稳定运行,保证系统运行效能。9、购买本地部署的在线海关信息化系统及虚拟化平台运维服务,保证系统稳定运行。10、完善科技管理体系,加强科技项目和课题管理。11:运维12360统一服务热线平台,保障平台稳定运行。				目标已完成1、保证不同安全保护等级的信息系统具有相应级别的安全保护能力,满足相应级别的基本安全要求,符合海关信息系统安全等级保护基本要求等规范标准。2、购置符合国家相关标准的节能环保网络设备及安全设备,替换原有老旧设备,提高冗余性,确保关区广域网稳定、通畅,提高安全防护能力,确保关区信息系统安全。3、组织2次科技宣传活动(含培训),覆盖关区11个隶属海关专兼职技术人员,提高科技知识普及和人员创新能力;制开展板、组织体验活动,提高科技关注度,促进海关科技应用的推广。4、将指挥中心项目外包给专业的科技公司运维,保证系统提供持续稳定高效的视频服务,满足海关总署及呼关业务部门监管需要。5、购买桌面云系统及运行管理平台运维服务,保证系统稳定运行。6、购置符合国家相关标准的节能环保信息化前台设备100台,替换原有老旧设备,提高海关政务、业务办公效率。7、保障呼和浩特海关关区业务网等各网络通畅。保障呼和浩特海关关区电子政务工作顺利运行。保障呼和浩特海关关区通关监管业务顺利运行。8、购买服务器、存储、光交换设备维保服务,保证海关信息系统基础环境安全稳定运行,保证系统运行效能。9、购买本地部署的在线海关信息化系统及虚拟化平台运维服务,保证系统稳定运行。10、完善科技管理体系,加强科技项目和课题管理。11:运维12360统一服务热线平台,保障平台稳定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	线路租赁价格	≤258万元	287.82万元	10	9.0	政府采购进行公开招标,价格预期与实际存在偏差,下一步将深入论证设置科学合理的指标值。
			信息系统运维成本	≤75万元	75.00万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	开展科研项目验收或中期评审	≥1次	1.00次	10	10.0	绩效分值设置错误,产出指标应为40分,实际设置30分。下一步按要求填报绩效分值,严格审查,加强绩效管理。
			基础设施运维单位具体数量	≥15个	15.00个	10	10.0	绩效分值设置错误,产出指标应为40分,实际设置30分。下一步按要求填报绩效分值,严格审查,加强绩效管理。
			运维现有在线运行系统或应用项目数量	≥85项	85.00项	5	5.0	绩效分值设置错误,产出指标应为40分,实际设置30分。下一步按要求填报绩效分值,严格审查,加强绩效管理。
		质量指标	年度发生重大网络安全事件(次)	≤1次	0.00次	5	5.0	绩效分值设置错误,产出指标应为40分,实际设置30分。下一步按要求填报绩效分值,严格审查,加强绩效管理。
		效益指标	社会效益指标	提高海关部门电子政务水平	有效	有效	15	15.0
	生态效益指标		节能降耗是否达标	符合国家节能标准	符合国家节能标准	15	15.0	绩效分值设置错误,效益指标应为20分,实际设置30分。下一步按要求填报绩效分值,严格审查,加强绩效管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门(或业务联系部门)满意度	满意	满意	10	10.0	
	总分						100	99.0
说明:								

国门生物安全专项项目绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。				目标已完成。 目标 1: 进一步夯实国门生物安全保障能力基础, 促进国门生物安全保障能力持续提升。完成年度进出境动植物检验检疫各项工作任务, 稳步推进各项改革事项, 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出, 有效保障农林牧渔业生产安全、人民群众生命健康安全和生态安全。			
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	国门生物安全宣传册印刷	≥200 册/年	300.00 册/年	10	10.0	
			开展国门生物安全培训或宣传次数	≥3 次	3.00 次	10	10.0	
		质量指标	动植检绩效考核指标保持全国海关前三分之一	≥98%	100.00%	10	10.0	
			外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			培训合格率	≥95%	100.00%	5	5.0	
		效益指标	社会效益指标	提升国门安全保障能力	有效提升	有效提升	40	40.0
	总分					100	100.0	
说明:								

中国电子口岸建设运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国电子口岸建设运行经费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	39.20	39.20	39.20	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	39.20	39.20	39.20	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 为进出口企业和执法部门提供我关区政务卡、企业卡的录入、制卡、更新、解锁、变更等。 目标 2: 为我关电子口岸应用项目和联网企业的技术支持、操作培训、热线值班, 及时收集、报告运行和各方反映情况。 目标 3: 为办理我关区电子口岸系统服务、电子用户集中托管服务期的运行维护, 以及总署数据中心交办的其他事项。				目标已完成。 目标 1: 为进出口企业和执法部门提供我关区政务卡、企业卡的录入、制卡、更新、解锁、变更等。目标 2: 为我关电子口岸应用项目和联网企业的技术支持、操作培训、热线值班, 及时收集、报告运行和各方反映情况。目标 3: 为办理我关区电子口岸系统服务、电子用户集中托管服务期的运行维护, 以及总署数据中心交办的其他事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年聘用客服人员	≥3 人	3.00 人	7	7.0	
			制发卡数量	≥1800 张	3762.00 张	7	6.0	与建行银行全面合作, 新入网用户增加, 使制发卡需求增加。下一步将深入论证设置科学合理的指标值。
			话务量	≥0.5 万次	0.50 万次	6	6.0	
		质量指标	人工坐席接线率	≥90%	95.00%	10	10.0	
			企业咨询一次性解决率	≥95%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	工作时间机房巡检间隔	≤8 小时	8.00 小时	5	5.0	
			热线接通等待时长	≤15 秒	15.00 秒	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标	降低通关成本, 提高企业竞争力	好	好	20	20.0	
		社会效益指标	通关便利化水平	有所提升	有所提升	20	20.0	
总分						100	99.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	726.99	726.99	680.63	10.0	93.6%	9.4
		其中:财政拨款	726.99	726.99	680.63	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障呼和浩特关区行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升呼和浩特关区行政执法能力和执法水平。目标 2: 保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。目标 3: 配备净水、应急照明等设备,保障关员日常工作及身体健康,保障恶劣气候下满足随时通关、查验需要。目标 4: 配备应对突发事件所需的应急装备,更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备,及时予以补充、更新和维护,实现对应急工作的有效保障。目标 5: 运用大数据池技术,提升海关安全准入(出)风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力。目标 6: 保障关区耗材需求、保障临时工工资、保障关区制服购置、保障关区单证印刷、保障关员劳动保护需求。目标 7: 保障呼和浩特关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升呼和浩特关区进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。				目标已完成。目标 1: 保障呼和浩特关区行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升呼和浩特关区行政执法能力和执法水平。目标 2: 保障行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。目标 3: 配备净水、应急照明等设备,保障关员日常工作及身体健康,保障恶劣气候下满足随时通关、查验需要。目标 4: 配备应对突发事件所需的应急装备,更新换代不能满足现有安全保障要求的应急装备,及时予以补充、更新和维护,实现对应急工作的有效保障。目标 5: 运用大数据池技术,提升海关安全准入(出)风险、税收征管风险、卫生防疫风险的防控能力。目标 6: 保障关区耗材需求、保障临时工工资、保障关区制服购置、保障关区单证印刷、保障关员劳动保护需求。目标 7: 保障呼和浩特关区行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求,提升呼和浩特关区进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平。			
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	培训次数	≥50 次/年	63.00 次/年	10	10.0	
			保障执法执勤用车	≥33 辆	33.00 辆	10	10.0	
			完成制服购置	≥1 批次	1.00 批次	10	10.0	
			完成单证印刷	≥1 批次	1.00 批次	10	10.0	
		质量指标	人员制服配发率	≥99%	100.00%	5	5.0	
			培训合格率	≥95%	99.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	关区执法能力	稳定	稳定	40	40.0	
总分						100	99.4	
说明:								

地方拨入专项项目绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	2158.51	2121.71	519.96	10.0	24.5%	2.5 分
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	
		其他资金	2158.51	2121.71	519.96	--	0.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证海关执法业务的正常开展, 提高海关工作的效率。目标 2: 中蒙边境口岸农业合作会谈, 交流。目标 3: 完善缉私工作, 有力打击走私行为。目标 4: 提升刑事案件, 行政案件的执法规范性。			目标已完成。目标 1: 保证海关执法业务的正常开展, 提高海关工作的效率。目标 2: 中蒙边境口岸农业合作会谈, 交流。目标 3: 完善缉私工作, 有力打击走私行为。目标 4: 提升刑事案件, 行政案件的执法规范性。				
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	偏差原因分及改进措施
	产出指标	数量指标	刑事、行政案件立案数	≥5 件	17 件	10	3.0	2023 年缉私局普通程序行政案件查办数量较上年增长 155%, 下一步将深入论证设置科学合理的指标值。
			农业合作交流	≥1 次	2 次	10	10.0	
		质量指标	办案经费保障率	≥98%	98 %	15	15.0	
			案件办结率	≥80%	80 %	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	立案追捕税款	≥5 万	132.9 万	10	3.5	2023 年涉税走私案件侦办数量较上年增长 116.7%, 侦办涉税案件占案件总数比较上年增长 290.6%。下一步将深入论证设置科学合理的指标值。
		社会效益指标	农业合作交流	取得明显效果	取得明显效果	10	10.0	
			打击偷逃税款走私取得明显效果	有所提升	有所提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打私工作的满意度	≥95%	95 %	10	10.0	
	总分						100	79.0
说明: 1. 该项目包含智慧口岸建设资金 1347 万元(占比 63.49%), 在总署统一招标采购流程中部分设备流标, 导致 2023 年度内未完成采购, 2024 年将加快督促结算, 提升支付进度; 2. 内蒙古财政厅拨入缉私中央转移支付 170 万, 项目资金拨款较晚, 影响项目资金实施进度。下一步提前规划, 积极推动项目实施进度, 加快资金支付。								

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

(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	149.42	149.42	148.69	10.0	99.5%	10.0
		其中:财政拨款	149.42	149.42	148.69	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作进行。目标 3: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。				目标已完成。目标 1: 为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 目标 2: 保障关区海关监管装备运行维护经费, 确保监管装备正常可用, 有效支撑进出口(境)监管工作进行。目标 3: 做好口岸监管工作用犬工作的正常运行与维护, 保障监管工作用犬正常购置/租用、饲养、初训与复训、考核、使用等。			
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	设备采购成本	≤80 万元	52.57 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置口岸监管类查验装备	≥100 台	59.00 台	10	6.0	原因为未合理设置绩效指标, 下一步将深入论证设置科学合理的指标值。
			保障口岸监管工作用犬复训数量	≥3 条	3.00 条	10	10.0	
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥98%	98.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	有效提升	有效提升	30	30.0	
总分						100	96.0	
说明:								

海关综合业务管理专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海关综合业务管理专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 报关单监控系统专项, 保障报关单运行监控工作有效开展。 目标 2: 海关制度规范制度修订, 以贸易便利化和保障国家安全方向, 继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上, 全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展; 同时不断提升标准水平。 目标 3: 开展全面深化海关业务改革的调查研究; 全面推进智慧海关建设调研; 开展全面深化海关业务改革的宣传及促进实施; 统筹推进重大改革项目。				目标也已完成。目标 1: 报关单监控系统专项, 保障报关单运行监控工作有效开展。目标 2: 海关制度规范制度修订, 以贸易便利化和保障国家安全方向, 继续推动海关技术规范从数量和覆盖领域上, 全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展; 同时不断提升标准水平。目标 3: 开展全面深化海关业务改革的调查研究; 全面推进智慧海关建设调研; 开展全面深化海关业务改革的宣传及促进实施; 统筹推进重大改革项目。			
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	完成海关技术规范制修订计划项目比例	100%	100.00%	15	15.0	
		质量指标	外出调研学习完成率	>90%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	按照任务安排时限要求完成通关业务管理规范修订完善工作	100%	100.00%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	对海关监管制度规范的影响	长期	长期	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧海关建设与科技赋能保障专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	7.00	7.00	7.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	运维 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。				目标已完成。运维 12360 统一服务热线平台，保障平台稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维 12360 硬件数量	14 台	14.00 台	10	10.0	
		质量指标	12360 热线接通率	≥96%	99.20%	10	10.0	
		时效指标	12360 统一服务热线平台运行时长	24 小时	24.00 小时	20	20.0	
			12360 热线平均等待时长	≤10 秒	0.27 秒	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	12360 热线归并后服务企业便利性	有所提升	有所提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12360 呼叫中心回访满意度	≥95%	99.56%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	2.26	2.26	2.26	10	1	10
		其中:财政拨款	2.26	2.26	2.26	--	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,保障呼和浩特海关履行进出口商品检验监管职能,有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境贸易便利化。			目标已完成。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,保障呼和浩特海关履行进出口商品检验监管职能,有效开展进出口商品质量安全检验监管工作,严守质量安全底线,维护国门安全,促进跨境贸易便利化。			
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	优化进出口商品检验模式	≥1 次	2.00 次	10	10	
			实施进出口商品法定检验 批次数量	≥1 万 批次	1.84 万批 次	10	8	参照 2022 年工作开展情况,设置绩效指标,但 2023 年受疫情因素减少,实施进出口商品法定检验批次预计数量与实际情况存在较大的偏差。改进措施:今后在项目申报时,对于指标设置的前瞻性和科学性进一步加强,科学合理设置绩效指标。
			风险监测获取的有效信息 数量	≥100 条	100.00 条	10	10	
		质量指标	本年度通过危化品检验监 管资质考核的人员数量	≥30 人	23.00 人	10	9	总署调整了资质审核标准,到期后不再考试,可以直接申请延期。
			因海关商检职能管理原因 导致的系统性、区域性进 出口商品质量安全事故发 生率	≤1%	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	进出口商品检验模式改革 为企业节约成本	有效	有效	15	15	
			保障人民生命健康安全有 力有效	有效	有效	15	15	
	意 度 指标	服务对象满意度指 标	企业对监测结果的满意度	≥95%	1	10	10	
	总分						100	97
说明:								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	20	20	20	10	1	10
		其中: 财政拨款	20	20	20	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检验检疫、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。				目标已完成。 目标 1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标 2. 依法依规履行卫生检疫职责, 提高出入境检验检疫、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标 3. 持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平, 做好《国际卫生条例（2005）》要求的口岸公共卫生核心能力保持和提高等各项工作。			
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	≥1 次	1.00 次	10	10	
			传染病防控知识宣传次数	≥3 次	3.00 次	20	20	
		质量指标	完成年度计划安排的口岸核心能力动态考核任务完成率	≥90%	0.9	10	10	
			时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	0.9	10	10
	效益指标	社会效益指标	重大输入性传染病疫情防控	有效	有效	40	40	
总分						100	100	
说明:								

警务装备建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		警务装备建设						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	32.99	32.99	32.99	10	1	10
		其中:财政拨款	32.99	32.99	32.99	--	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			
	为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备,为重点关区配备特种装备和障碍、破拆、防暴等装备,提高关区打私装备水平。				目标已完成。为关区缉私局和重点缉私分局配备指挥、线索经营、取证、审讯(询问)、鉴定装备,为重点关区配备特种装备和障碍、破拆、防暴等装备,提高关区打私装备水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤36.61万元	32.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	电子取证鉴定数	≥5份	5.00份	10	10	
			配备警务装备数量完成情况	≥90%	0.99	10	10	
		质量指标	新购警务装备符合部(级)标准率	≥95%	0.99	5	5	
			新购警务装备质量达标率	≥95%	0.99	5	5	
		时效指标	新购警务装备按期到位率	≥95%	0.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助抓捕犯罪嫌疑人数量	>5人	7.00人	10	10	
			助力关区缉私警务装备水平	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对设备的满意度的	≥99%	0.99	10	10	
总分						100	100	
说明:								

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缉私部门计算机网络运行维护						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国呼和浩特海关本级			
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:	72.3	72.3	72.3	10	1	10
		其中: 财政拨款	72.3	72.3	72.3	—	0	—
		上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护, 确保在用应用系统实时可用。 目标 2: 对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造, 提高缉私业务信息化水平。				目标已完成。 目标 1: 对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护, 确保在用应用系统实时可用。 目标 2: 对缉私局信息系统基础平台环境及计算机终端进行升级改造, 提高缉私业务信息化水平。			
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
	成本 指标	经济成本指标	网络租赁费用	≤ 12.1 万元	12.02 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	线路数量	≥10 条/年	10.00 条/年	10	10	
			软、硬件配置完成率	≥95%	0.95	10	10	
			网络、流量接入完成率	≥95%	0.99	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	0.99	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	国产化设备覆盖率	≥30%	0.5	10	10	
			网络覆盖率	≥99%	0.99	5	5	
			业务保障能力提升	有效	有效	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	民警对网络运行的满意度	≥99%	0.99	10	10	
总分						100	10 0	
说明:								