

2024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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	11,143.63	一、一般公共服务支出	32	8,846.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	549.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	968.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	229.68	八、社会保障和就业支出	39	938.28
	9	0	九、卫生健康支出	40	725.00
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	815.52

	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	261.30
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,922.31	本年支出合计	58	12,554.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,525.43	年末结转和结余	60	1,892.88
	30	0		61	0
总计	31	14,447.74	总计	62	14,447.74

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 922. 31	11, 692. 63					229. 68
201			一般公共服务支出	7, 821. 54	7, 591. 86					229. 68
20109			海关事务	7, 821. 54	7, 591. 86					229. 68
2010901			行政运行	6, 000. 44	5, 940. 76					59. 68
2010902			一般行政管理事务	175. 00	5. 00					170. 00
2010905			缉私办案	74. 00	74. 00					
2010907			口岸管理	66. 20	66. 20					
2010908			信息化建设	402. 00	402. 00					
2010909			海关关务	1, 020. 21	1, 020. 21					
2010911			海关监管	63. 69	63. 69					
2010912			检验检疫	20. 00	20. 00					
204			公共安全支出	968. 65	968. 65					
20410			缉私警察	968. 65	968. 65					
2041001			行政运行	706. 70	706. 70					
2041006			信息化建设	75. 20	75. 20					
2041007			缉私业务	186. 75	186. 75					

208	社会保障和就业支出	927.05	927.05					
20805	行政事业单位养老支出	927.05	927.05					
2080501	行政单位离退休	179.25	179.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.28	474.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.52	273.52					
210	卫生健康支出	792.61	792.61					
21011	行政事业单位医疗	792.61	792.61					
2101101	行政单位医疗	616.78	616.78					
2101103	公务员医疗补助	169.82	169.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01					
221	住房保障支出	863.46	863.46					
22102	住房改革支出	863.46	863.46					
2210201	住房公积金	668.20	668.20					
2210203	购房补贴	195.26	195.26					
229	其他支出	549.00	549.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	549.00	549.00					
2299899	其他支出	549.00	549.00					

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 554. 86	9, 395. 25	3, 159. 61			
201			一般公共服务支出	8, 846. 14	6, 209. 75	2, 636. 38			
20109			海关事务	8, 846. 14	6, 209. 75	2, 636. 38			
2010901			行政运行	6, 209. 75	6, 209. 75	0. 00			
2010902			一般行政管理事务	975. 18	0. 00	975. 18			
2010905			缉私办案	69. 24	0. 00	69. 24			
2010907			口岸管理	66. 20	0. 00	66. 20			
2010908			信息化建设	395. 77	0. 00	395. 77			
2010909			海关关务	1, 045. 58	0. 00	1, 045. 58			
2010911			海关监管	64. 41	0. 00	64. 41			
2010912			检验检疫	20. 00	0. 00	20. 00			
204			公共安全支出	968. 62	706. 70	261. 93			
20410			缉私警察	968. 62	706. 70	261. 93			
2041001			行政运行	706. 70	706. 70	0. 00			
2041006			信息化建设	75. 20	0. 00	75. 20			
2041007			缉私业务	186. 73	0. 00	186. 73			

208	社会保障和就业支出	938.28	938.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	938.28	938.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	250.35	250.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.24	463.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.70	224.70	0.00			
210	卫生健康支出	725.00	725.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	725.00	725.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	527.94	527.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	191.43	191.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00			
221	住房保障支出	815.52	815.52	0.00			
22102	住房改革支出	815.52	815.52	0.00			
2210201	住房公积金	620.26	620.26	0.00			
2210203	购房补贴	195.26	195.26	0.00			
229	其他支出	261.30	0.00	261.30			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	261.30	0.00	261.30			
2299899	其他支出	261.30	0.00	261.30			

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	11,143.63	一、一般公共服务支出	33	7,696.24	7,696.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	549.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	968.62	968.62		
	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	868.13	868.13		
	9		九、卫生健康支出	41	725.00	725.00		
	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	815.52	815.52		
	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	261.30		261.30	
	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	11,692.63	本年支出合计	59	11,334.81	11,073.51	261.30	
年初结转和结余	28	208.39	年末结转和结余	60	566.21	278.51	287.70	
一般公共预算财政拨款	29	208.39		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	11,901.02	总计	64	11,901.02	11,352.02	549.00	

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	11, 073. 51	9, 145. 38	1, 928. 13
201			一般公共服务支出	7, 696. 24	6, 030. 03	1, 666. 20
20109			海关事务	7, 696. 24	6, 030. 03	1, 666. 20
2010901			行政运行	6, 030. 03	6, 030. 03	
2010902			一般行政管理事务	5. 00		5. 00
2010905			缉私办案	69. 24		69. 24
2010907			口岸管理	66. 20		66. 20
2010908			信息化建设	395. 77		395. 77
2010909			海关关务	1, 045. 58		1, 045. 58
2010911			海关监管	64. 41		64. 41
2010912			检验检疫	20. 00		20. 00
204			公共安全支出	968. 62	706. 70	261. 93
20410			缉私警察	968. 62	706. 70	261. 93
2041001			行政运行	706. 70	706. 70	
2041006			信息化建设	75. 20		75. 20
2041007			缉私业务	186. 73		186. 73
208			社会保障和就业支出	868. 13	868. 13	

20805	行政事业单位养老支出	868.13	868.13	
2080501	行政单位离退休	180.19	180.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.24	463.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.70	224.70	
210	卫生健康支出	725.00	725.00	
21011	行政事业单位医疗	725.00	725.00	
2101101	行政单位医疗	527.94	527.94	
2101103	公务员医疗补助	191.43	191.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	
221	住房保障支出	815.52	815.52	
22102	住房改革支出	815.52	815.52	
2210201	住房公积金	620.26	620.26	
2210203	购房补贴	195.26	195.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：呼和浩特海关本级

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	6,570.16	302	商品和服务支出	2,018.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,350.68	30201	办公费	45.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,992.92	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.09	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	46.93
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	7.03	31002	办公设备购置	46.93
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	463.24	30206	电费	93.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	224.70	30207	邮电费	75.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	527.94	30208	取暖费	149.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	191.43	30209	物业管理费	499.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.32	30211	差旅费	148.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	620.26	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.59	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	509.39	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.66	30217	公务接待费	3.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	268.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	18.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.53	30227	委托业务费	95.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	102.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	89.11	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	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	541.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.17			
人员经费合计		7,079.55	公用经费合计					2,065.83

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

单位：呼和浩特海关本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						549.00		549.00	261.30		261.30	287.70		287.70	
229			其他支出						549.00		549.00	261.30		261.30	287.70		287.70	
22998			超长期特别国债安排的其他支出						549.00		549.00	261.30		261.30	287.70		287.70	
2299899			其他支出						549.00		549.00	261.30		261.30	287.70		287.70	

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。

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
254.14		234.81	128.00	106.81	19.33	147.57		143.60	124.96	18.64	3.97

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

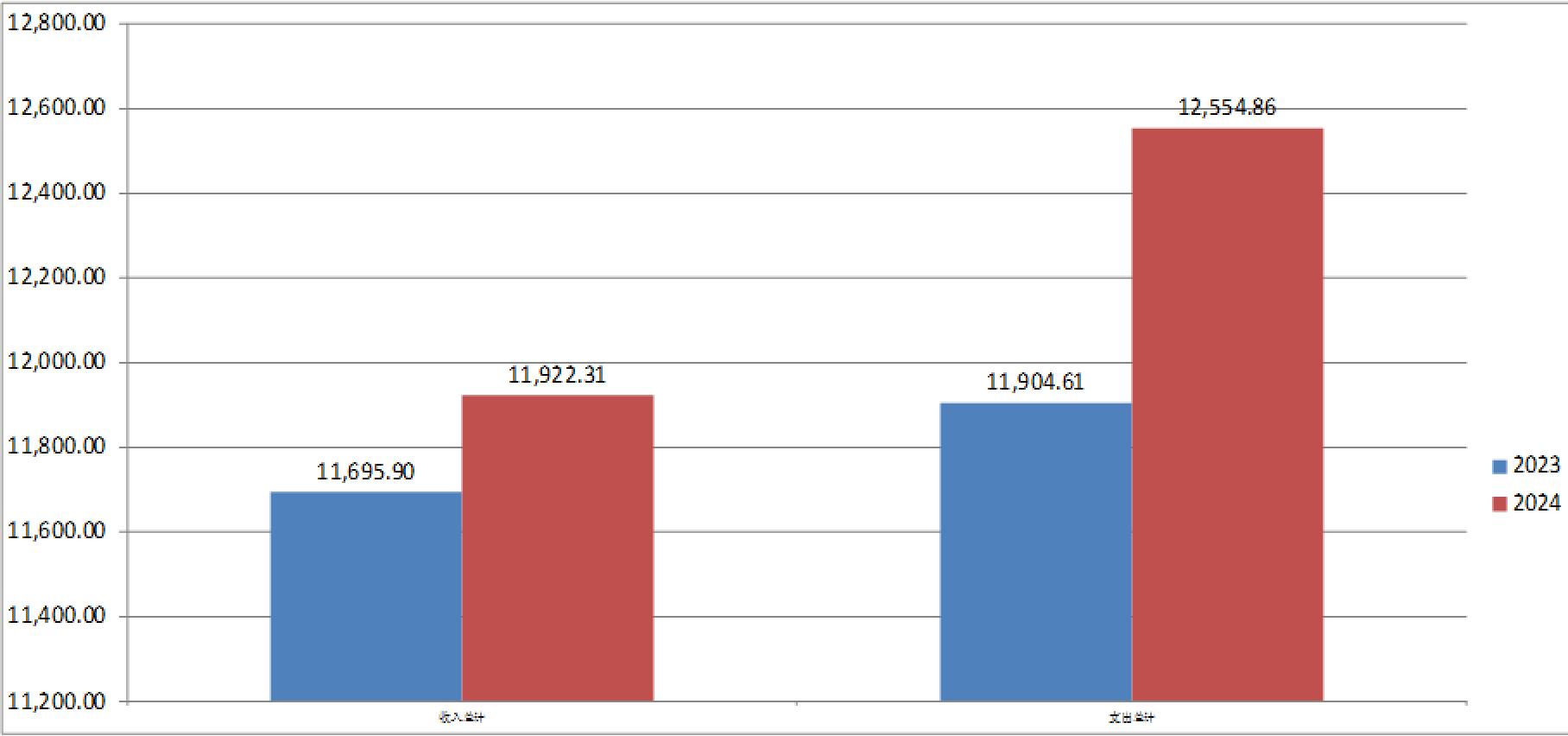
2024 年度部门决算表

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 11922.31 万元,支出总计 12554.86 万元。与 2023 年度相比,收入总计增加 226.41 万元,上升 1.94%;支出总计增加 650.25 万元,上升 5.46%,主要原因是本年新增政府性基金预算和积极消化存量资金,财政拨款收入和支出以及非财政拨款支出较上年增加。

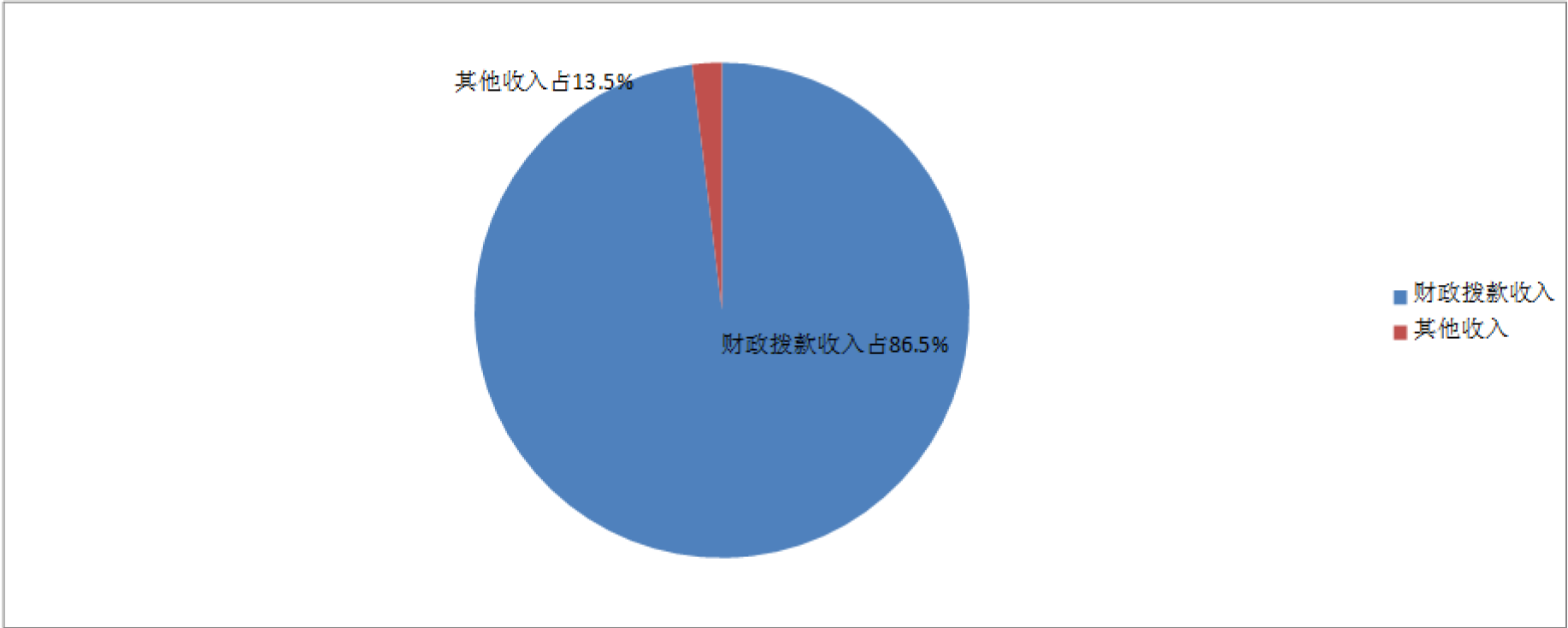
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11922.31万元。其中：财政拨款收入11692.63万元，占98.07%；其他收入229.68万元，占1.93%。

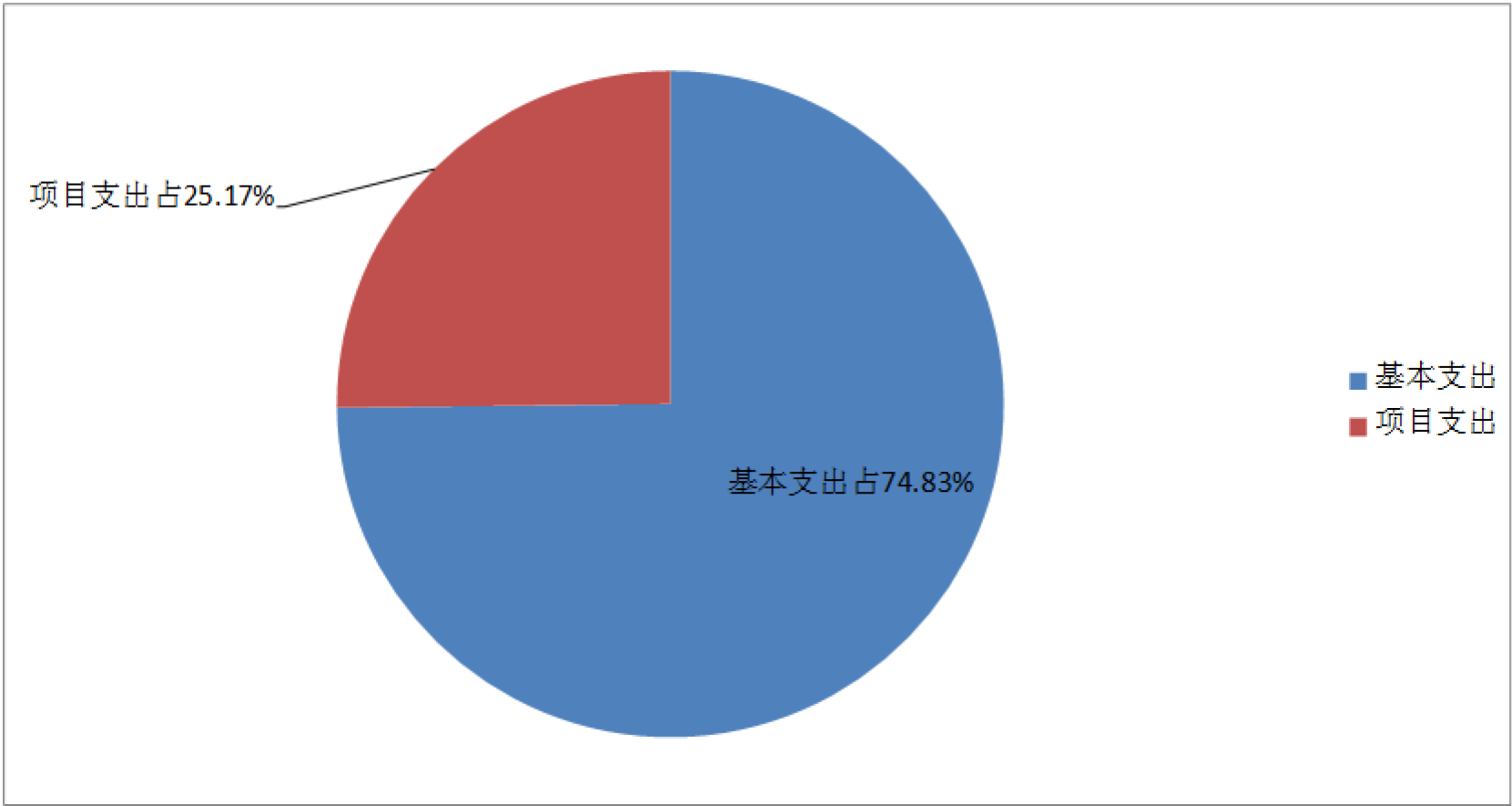
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

2024 度支出合计 12554.86 万元，其中：基本支出 9395.25 万元，占 74.83%；项目支出 3159.61 万元，占 25.17%。

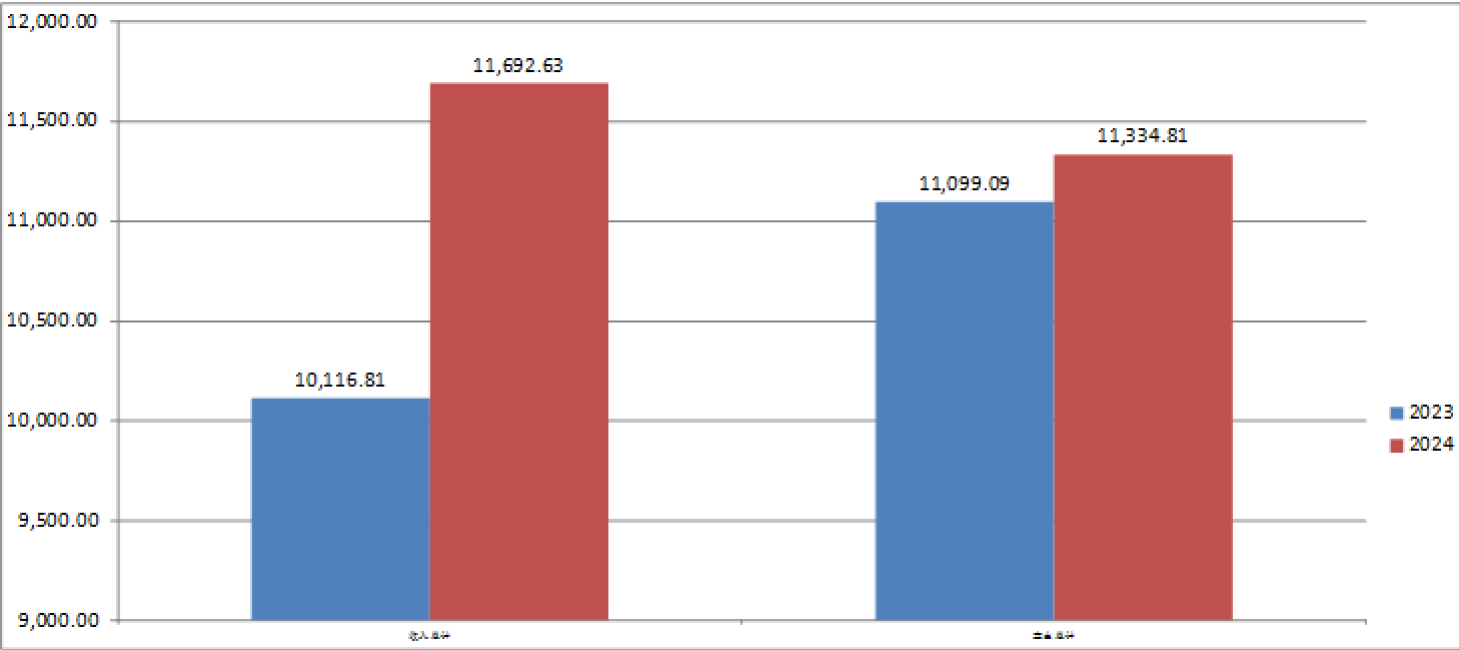
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11692.63万元，支出总计11334.81万元。与2023年度相比，收入总计增加1575.82万元，上升15.58%；支出总计增加235.72万元，上升2.12%，呼和浩特海关本级本年新增政府性基金预算及财政拨款增加；同时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

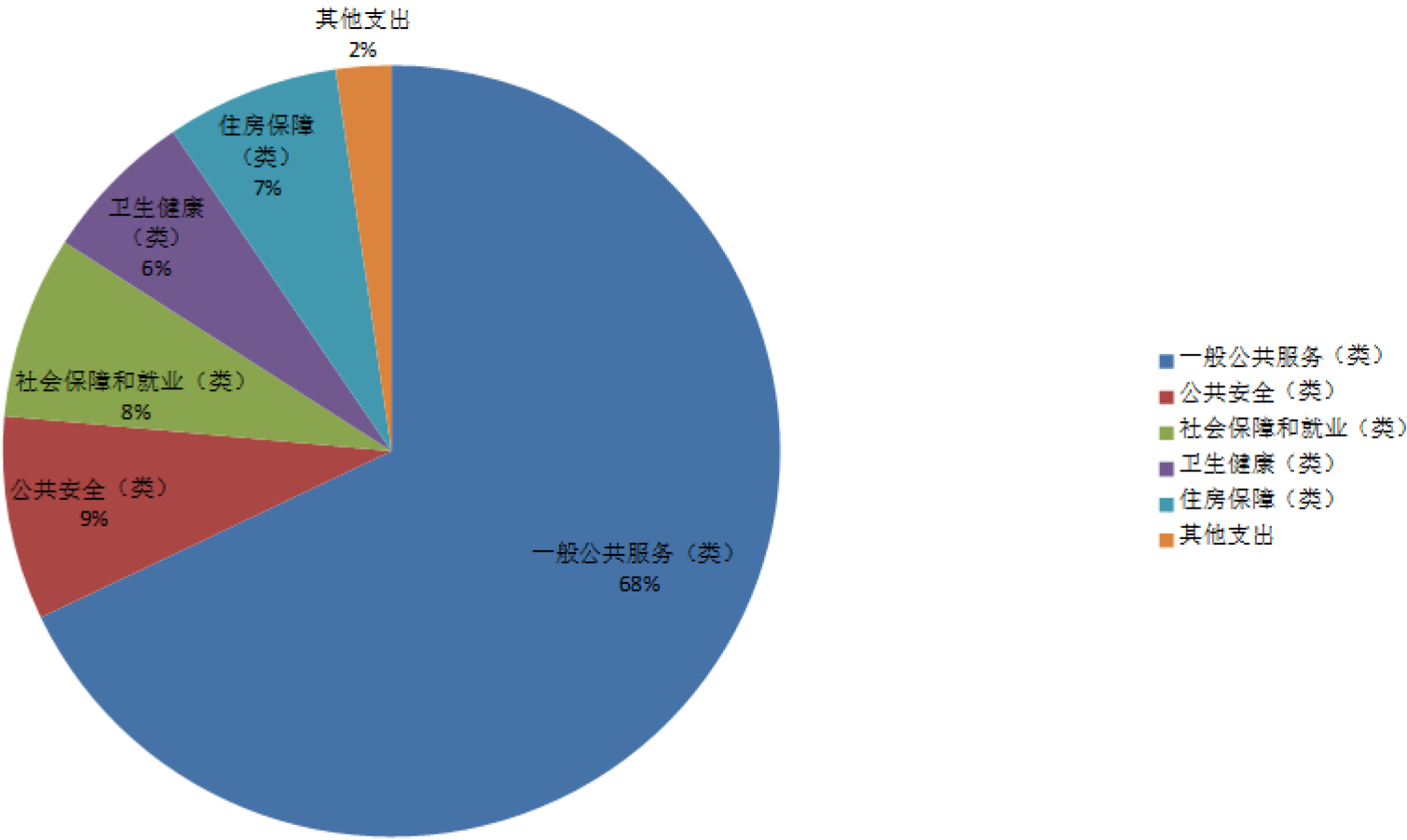
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出11334.81万元，占本年支出合计的90.28%。与2023年度相比，财政拨款支出增加235.72万元，上升2.12%。主要一是政府性基金预算支出增加，二是公共安全支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出11334.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7696.24万元，占67.90%；公共安全(类)支出968.62万元，占8.55%；社会保障和就业(类)支出868.13万元，占7.66%；卫生健康(类)支出725.00万元，占6.40%；住房保障(类)支出815.52万元，占7.19%；其他支出261.30万元，占2.30%。

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年度财政拨款支出为11334.81万元，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5653.91万元，支出决算为6030.03万元，完成年初预算的106.65%。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74万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的93.57%。

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66.20万元，支出决算为66.20万元，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402万元，支出决算为395.77万元，完成年初预算的98.45%。

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1020.21万元，支出决算为1045.58万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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63.69万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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20万元，支出决算为20万元，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631.10万元，支出决算为706.7万元，完成年初预算的111.98%。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75.2万元，支出决算为75.2万元，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186.75万元，支出决算为186.73万元，完成年初预算的99.99%。

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179.25万元,支出决算为180.19万元,完成年初预算的100.52%,主要因为本年存在以前年度退回资金。

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474.28万元,支出决算为463.24万元,完成年初预算的97.67%。

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273.52万元,支出决算为224.70万元,完成年初预算的82.15%。

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499.94万元,支出决算为527.94万元,完成年初预算的105.60%。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169.82万元,支出决算为191.43万元,完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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6.01万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的93.68%。

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652.97万元,支出决算为620.26万元,完成年初预算的94.99%。

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195.26万元，支出决算为195.26万元，完成年初预算的100%。

20.其他支出-超长期特别国债安排的其他支出年初预算为549.00万元，支出决算为261.30万元，完成年初预算的47.60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出9145.38 万元，其中：

人员经费7079.55万元，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2065.83万元，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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入549.00万元，支出261.3万元，占本年支出合计的47.60%。

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254.14万元，支出决算为147.57万元，完成预算的58.07%。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234.81万元，支出决算为143.6万元，完成年初预算的61.16%，较上年增加92.55万元，上升181.29%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费，支出较上年增加的原因主要是本年购置更新了6台公务用车。

公务用车购置费支出124.96万元。全年购置车辆共6辆。主要是呼和浩特海关本级按照公务用车管理规定，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18.64万元，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2024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21辆，公务用车运行维护费18.64万元。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19.33万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的20.54%，较上年下降20.54%，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。其中：

外宾接待支出2.50万元，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、20人次。

其他国内公务接待支出1.47万元。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工作交流等发生的公务接待支出。呼和浩特海关本级2024年共安排国内接待13批次、147人次。

九、机关运行经费支出说明

呼和浩特海关本级2024年度机关运行经费支出2065.83万元，比2023年增加10.09万元，上升0.49%，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。

十、政府采购支出说明

呼和浩特海关本级2024年度政府支出总额1890.60万元，其中：政府采购货物支出1403.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出486.70万元。授予中小企业合同金额272.31万元，占政府采购支出总额的14.40%，其中：授予小微企业合同金额177.58万元，占授予中小企业合同金额的65.21%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，呼和浩特海关本级共有车辆21辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障车用4辆、执法执勤用车15辆、离退休干部服务用车1辆；单价100万元（含）以上的设备20台（套）。

十二、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024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2024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18个，共涉及资金3758.51万元，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12个，占总项目的66.66%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有5个，占总项目的27.78%；项目自评总分在得分80分（含80分）至90分之间的项目有1个，占总项目的5.56%；项目自评总分在得分60分（含60分）至80分之间的项目有0个。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90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1771.74万元，本年支出970.18万元，年末结转资金801.56万元，预算执行率为54.76%，评分87.9分。

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

缉私部门计算机网络运行维护项目绩效自评表

(2024 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:	75.2	75.2	75.2	10	1	10
		其 中: 财政拨款	75.2	75.2	75.2	--	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: 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。				完成对海关缉私部门应用系统软硬件运行维护, 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维护。			
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 度 网 络 租 赁 费 用	≤13 万元/ 年	12.00 万元/年	20	20	
	产出 指标	数量指标	软、硬件配 置完成率	≥95%	0.98	10	10	
			网络、流量 接 入 完 成 率	≥95%	0.98	10	10	
			线路数量	≥9 条/年	9.00 条/年	10	10	
		质量指标	系 统 正 常 运行率	≥95%	0.98	10	10	
			国 产 化 设 备覆盖率	≥50%	0.5	7	7	

			网 络 覆 盖 率	≥99%	0.99	7	7	
			业 务 保 障 能力提升	有效	有效	6	6	
	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	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:	11	11	11	10	1	10
		其中:财政拨款	11	11	11	--	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。				按照本年度预算执行计划，开展年度传染病跨境传播风险评估，依法依规开展卫生检疫工作、传染病监测、国际旅行健康宣教和卫生监督、食品安全抽检工作；持续巩固和提升口岸核心能力水平，做好重点疫情防控工作。			
	目标 3. 依法依规履行卫生检疫职责，提高出入境检疫查验、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。							
	目标 4. 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 5. 口岸有效防止传染病跨境传播，有效开展症状监测，及时发现有症状者，开展有症状者检测和转交指定医院，实验室或临床确诊传染病。							
	目标 6. 提高专业人员素质和能力，保证卫生检疫工作质量。							
	目标 7. 科学有效实施特殊物品卫生检疫和 risk 防控，强化生物安全管理。							
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	传染病防控知识宣传次数	≥2 次	2.00 次	20	20	
			口岸传染病疫情风险评估次数	≥2 次	2.00 次	10	10	

标		质量指标	年度计划安排的口岸核心能力动态考核任务完成率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	《全国口岸食品安全抽检计划》年度完成率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大输入性传染病疫情防控	是	是	40	40	
	总分					100	100	
说明：								

项目名称			
主管部门		[167] 海关总署	
项目资金 (万元)			
		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		上年结转	
		其他资金	
年度总体目标	预期目标		
	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		
	目标 3. 按照总署食安局部署, 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		
	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
	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
		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培训合格率
		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
	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
			开展食品安全宣传周活动, 推动进出口食品安全工作多
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务出口食品企业满意度
说明:			

企业管理及稽查专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		企业管理及稽查专项						
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:	2.69	2.69	2.69	10	1	10
		其中:财 政拨款	2.69	2.69	2.69	--	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	目标 1: 通过培训, 提升稽查人员办案能力, 加强查发。 目标 2: 通过购买课件, 加强大数据建模能力, 弥补海 关稽核查部门监管力量不足。				组织关区海关专业知识技能培训, 提升稽查人员 办案能力; 完善维护稽查信息化管理系统, 建设 智慧稽查, 建立相关大数据模型。按期完成企业 稽查作业数及有效率, 提高企业将的有效性。			
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	开 展 稽 查 作业数	≥20 次	25.00 次	25	25	
		质量指标	稽 查 作 业 有效率	>80%	0.85	25	25	
	效益指 标	经济效益指标	稽 查 补 税 额	≥100 万元	95.00 万元	20	19	案件补税额低。下 一步设定指标值 时要充分预估实 际情况, 使指标值 更符合实际发生 值。
		社会效益指标	提 高 企 业 监 管 的 有 效性	有效	有效	20	20	
总分						100	99	
说明:								

缉私警察业务费项目绩效自评表

(2024 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:	143	143	142.98	10	1	10
		其中:财政拨款	143	143	142.98	--	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: 保障海关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 4: 大力加强关区打私工作, 提升关区整体打私效能; 目标 5: 规范行业经济秩序, 维护好国门安全。				保障海关缉私警察日常办案需要, 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, 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全, 加强关区打私工作, 提升关区整体打私效能, 规范行业经济秩序, 维护好国门安全。			
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	≤20 万元	20.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	刑事立案数	≥20 起	20.00 起	5	5	
			保障缉私警察人数	≥29 人	29.00 人	5	5	
			保障缉私机构数	≥1 个	1.00 个	5	5	
			行政立案数	≥60 起	80.00 起	5	5	
		质量指标	办案经费保障率	≥98%	0.99	10	10	
	案件办结率		≥80%	0.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全。	是	是	20	20	
满意度指	服务对象	总署缉私局对办	≥99%	0.99	10	10		

	标	满意度指标	案的满意度				
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：	82.99	82.99	82.99	10	1	10
		其中：财政拨款	56.36	56.36	56.36	--	0	--
		上年结转	26.63	26.63	26.63	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年	预期目标				实际完成情况			
度	目标 1：通过中心机房动力环境设施、设备的精细化运维，优化机房能耗管理，提高海关信息化工作效率； 目标 2：通过中心机房节能维修改造，降低办公楼整体能耗，进一步推进海关节约型机关建设。				完成中心机房动力环境设施、设备的精细化运维，对中心机房节能维修改造，降低办公楼整体能耗，保障运维中心机房 1 个。			
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	通用设备运维数量	≥5 台/套	5.00 台/套	20	20	
			运维中心机房个数	≥1 个	1.00 个	10	10	
		质量指标	通用设备正常使用率	≥99%	0.99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	海关基础保障能力稳定	是	是	40	40	
总分						100	100	
说明：								

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:	74	74	69.24	10	0.936	9.4	
	其中:财政拨款	74	74	69.24	--	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: 持续保障呼和浩特海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 把好国门安全关; 目标 2: 持续深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为。 目标 3: 保障稽查工作的正常开展和完成。			保障呼和浩特海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, ,持续深化综合治理, 拓展合作渠道, 进一步做好缉私大要案侦办工作, 维持打击走私高压态势, 有效震慑走私犯罪行为, 保障稽查工作的正常开展和完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置沃尔沃 XC60	27.50 万元/辆	25.65 万元/辆	10	9.3	车辆实际购置成本小于预计成本, 下一步后续加强预算编制, 合理制定绩效指标。
			购置别克 GL8	27.50 万元/辆	27.01 万元/辆	10	9.8	
	产出指标	数量指标	稽查作业查发数	≥20 次	20.00 次	0	0	
			刑事、行政案件立案数	≥5 件	5.00 件	10	10	
		质量指标	执法规范性	≥99%	1	10	10	
			行政案件结案率	≥95%	1	10	10	
			稽查工作按期完成率	≥80%	1	0	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	是	是	15	15	
			有效打击毒品、武器、	是	是	15	15	

			普通货物、固体废物等走私效果					
	满意度指标	服务对象满意度指标	行风调查满意度指标	≥99%	1	10	10	
总分						100	98.5	
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	5	5	10	1	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	--	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	目标 1：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，维护国门安全水平有效提升。 目标 2：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险评估及预警处置工作有序开展。 目标 3：基于风险评估结果深化商检业务改革，促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感。 目标 4：通过业务检查和监督，提升进口煤炭检验采信试点工作运行成效。			加强危化品等重点敏感商品检验检疫能力；开展进出口商品质量安全风险信息、风险评估及预警处置工作；深化商检业务改革，加强对煤炭检验业务的检查和监督。				
总								
体								
目								
标								
绩	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
效	产出指标	数量指标	实施进出口商品法定检验批次数量	≥1 万批次	1.14 万批次	10	10	
指			风险监测获取的有效信息数量	≥100 条	100.00 条	10	10	
标			优化进出口商品检验	≥1 次	1.00 次	10	10	

			模式的验证次数					
		质量指标	本年度通过危化品检验监管资质考核人员数量	≥5 人	7.00 人	10	10	
			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	是	是	20	20	
			保障人民生命健康安全有力有效	是	是	20	20	
总分						100	100	
说明：								

警务装备建设项目绩效自评表

（2024 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：	43.75	43.75	43.75	10	1	10
		其中：财政拨款	43.75	43.75	43.75	--	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。				为关区缉私局和重点缉私分局购置配备取证、鉴定装备，特种装备和障碍、破拆、防暴等装备共计 43.75 万元，进一步完成缉私办案工作，提高关区打私装备水平，杜绝违法犯罪行为发生。			
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	≤43.75 万元	43.75 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	电子取证鉴定数	≥6 份	8.00 份	8	8	
			配备警务装备数量完成情况	≥95%	0.98	8	8	
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	0.98	8	8	
			新购警务装备符合	≥95%	0.98	8	8	

			部（级）标准率					
		时效指标	新购警务装备按期到位率	≥95%	0.98	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升关区缉私警务装备水平	有效	有效	10	10	
			协助抓捕犯罪嫌疑人数量	>10 人	13.00 人	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	≥99%	0.99	10	10	
总分						100	100	
说明：								

海关信息系统运行维护项目绩效自评表

（2024 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:	368.01	368.01	368.01	10	1	10	
	其中:财政拨款	368	368	368	--	0	--	
	上年结转	0.01	0.01	0.01	--	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				
	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、组织科技宣传活动及培训，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。 3、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。 4、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、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。 7、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。 8、完善科技管理体系，加强科技项目和课题管理。			组织科技宣传活动及培训，覆盖关区 11 个隶属海关专兼职技术人员，制开展板、组织体验活动;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;购置桌面云系统、虚拟化平台运维服务及存储设备运维服务，保证系统稳定运行。				

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	线路租费价格	≤258 万元	257.83 万元	10	10	
			信息系统运维成本	≤75 万元	75.00 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展科研项目验收或中期评审	≥3 次	3.00 次	10	10	
			基础设施运维单位具体数量	≥10 个	10.00 个	10	10	
			运维现有在线运行系统或应用项目数量	≥8 项	10.00 项	10	10	
		质量指标	年度发生重大网络安全事件	<1 次	0.00 次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高海关部门电子政务水平	是	是	30	30	
	总分					100	100	
	说明：							

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	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：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。全年开展国门安全培训宣传 4 次，印制国门生物安全宣传册 500 册，切实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落地，有效控制重大动植物疫情疫病传入传出和外来物种输入，有效保障国门生态安全。			

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	≥350 册/年	500.00 册/年	10	10	
			开展国门生物安全培训或宣传次数	≥3 次	4.00 次	10	10	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	1	10	10	
			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	≥98%	1	5	5	
			动植检绩效考核指标保持全国海关前三分之一的预期完成率	≥95%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升国门安全保障能力	是	是	40	40	
总分						100	100	
说明：								

中国电子口岸建设运行经费项目绩效自评表
(2024 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：	66.2	66.2	66.2	10	1	10	
	其中：财政拨款	66.2	66.2	66.2	--	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：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、变更等及收集相关材料。 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。			完成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、解锁、更新等操作。为我关电子口岸应用项目和联网企业提供了可靠支持。为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。				

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	5	5	
			制发卡数量	≥4000 张	4600.00 张	5	5	
			运维信息系统数量	≥1 个	1.00 个	6	6	
			保障制卡坐席数	≥2 席	2.00 席	6	6	
			话务量	≥0.12 万次/ 季度	0.12 万次/ 季度	4	4	
		质量指标	人工坐席接线率	≥90%	0.95	7	7	
			企业咨询一次性解 决率	≥95%	0.95	7	7	
		时效指标	工作时间机房巡检 间隔	≤8 小时	8.00 小时	5	5	
			热线接通等待时长	≤15 秒	10.00 秒	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	通关便利化水平	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥95%	0.95	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：	764.41	764.41	726.13	10	0.95	9.5
		其中：财政拨款	718.06	718.06	679.78	—	0	—
		上年结转	46.35	46.35	46.35	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标				实际完成情况			
度	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，				完成呼和浩特关区行政执法、法规制修订；购置配备净水、应急照明等设备，保障关员日常工作及身体健康； 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；购置公务用车 3 辆，保障执法执勤车辆运维 11 辆。			
总								
体								
体								

目标	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 8：保障本级执法执勤用车跟新改造及运行维护支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置北京 EUS PLUS R500 纯电动	12 万元/辆	11.69 万元/辆	5	4.9	车辆实际购置成本小于预计成本，下一步后续加强预算编制，合理制定绩效指标。
			购置别克 GL8 2.0T	25 万元/辆	24.64 万元/辆	5	4.9	
			购置帕萨特 PHEV 混动 1.4T	18 万元/辆	17.98 万元/辆	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥50 次/年	50.00 次/年	5	5	
			保障执法执勤用车	≥11 辆	11.00 辆	5	5	
			完成制服购置	≥1 批次	1.00 批次	5	5	
			完成单证印刷	≥1 批次	1.00 批次	5	5	
		质量指标	人员制服配发率	≥99%	1	5	5	
			培训合格率	≥95%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	是	40	40	
总分						100	99.3	
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:	1601.74	1771.74	970.18	10	0.548	5.5
		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	1601.74	1771.74	970.18	--	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: . 以健康申报核验自助软硬件一体化为核心, 通过自助设备与 远端设备相结合, 实现自助化、智能化健康申报; 目标 3: 实现便捷高效通关流程, 提升旅客及司乘人员通关效率; 目标 4: 优化完善呼和浩特海关监控指挥中心运行效能;				优化完善呼和浩特海关二级监控指挥中心修缮改造, 完成新视频监控平台建设, 大幅改善监控视频展示效果。保障“国门利剑”专项行动、反走私综合治理、反走私宣传活动顺利开展。			

	目标 5：实现对全区业务现场的实时监控、高效预警、精准指挥； 目标 6：为各部门提供监控平台的作用。							
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	≤1166.04 万元/年	721.95 万元 /年	20	12.4	因购置周期 较长，未能完 成采购，导致 预算执行率 较低，后续加 强预算编制， 合理制定绩 效指标。
	产出指 标	数量指标	刑事、行政案件立案 数	≥80 件	99.00 件	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥80%	0.8	15	15	
			培训合格率	≥95%	0.95	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障海关缉私工作正 常开展，提高打私能 力，保护人民群众财 产安全。	是	是	15	15	
			二级指挥中心视频展 示效果得到改善	是	是	15	15	
总分						100	87.9	
说明：设备采购中标金额较预算金额差距过大，导致全年执行数较低，后续加强预算编制，合理制定绩效指标。								

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：	61.73	61.73	61.72	1 0	1	10
	其中：财 政拨款	61	61	60.99	- -	0	--
	上年结转	0.73	0.73	0.73	- -	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：为关区海关监管现场配备货运、旅检、快邮等渠道监管查验技术装备，进一步提升进出口（境）监管查验能力，提高通关便利化水平； 目标 2：保障关区海关监管装备运行维护经费，确保监管装备正常可用，有效支撑进出口（境）监管工作正常进行。				1. 为关区货运、旅检等现场配置了个人辐射计量仪等设备，进一步提升监管查验能力。 2. 保障关区海关监管装备运行维护经费，先后支付 H986、CT、辐射探测门等维保费，确保设备正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置口岸监管类查验装备	≥10 台	10.00 台	15	15	
			组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1.00 次	15	15	
		质量指标	H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥98%	0.99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	是	是	40	40	
总分						100	100	
说明：								

海关综合业务管理专项项目绩效自评表

（2024 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	5	5	10	1	10
	其中： 财政拨款	5	5	5	--	0	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		0	0	0	--	0	--

		其他资金						-
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；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。				1：完成报关单监控系统专项； 2：完成海关制度规范制度修订，全面支撑海关检验检疫业务工作的顺利开展，不断提升标准水平。 3：完成开展全面深化海关业务改革的调查研究；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	组织业务培训次数	≥2 次	3.00 次	30	30	
		质量指标	培训合格率	≥100%	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提高海关服务水平和监管效能	是	是	40	40	
总分						100	100	
说明：								

智慧海关建设与科技赋能保障专项项目绩效自评表

（2024 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:	34	34	27.77	10	0.817	8.2
		其中:财政拨款	34	34	27.77	--	0	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:按照总署统一规划,采购漏洞扫描设备 1 台,替换现有老旧设备,支撑《海关信息系统漏洞管理办法》实施。			1:按照总署统一规划,采购漏洞扫描设备 1 台,替换现有老旧设备,支撑《海关信息系统漏洞管理办法》实施。				
	目标 2:运维 12360 统一服务热线平台,保障平台稳定运行。 目标 3:针对粮食谷物中 50 种真菌毒素进行测定,除常见真菌			2:运维 12360 统一服务热线平台,保障平				

体 目 标	毒素外还扩展一些国家限量标准尚未涉及的新兴毒素、隐蔽性毒素，旨在建立快速简洁的检测方法有利于开展高通量、高分辨、高灵敏度的检测方法，有利于构筑食品安全防线，有利于口岸进出口粮食谷物的风险监测，有利于对风险评估和制定相关进口准入技术要求提供依据，更有利于应对国际贸易中的技术壁垒。 目标 4:. 针对牛羊精液中潜在微量病原，建立牛羊冷冻精液蓝舌病病毒和粘膜病病毒快速、敏感检测方法 2 项以上，以上方法的建立将弥补现行检测方法检测灵敏度低的不足，也可极大地提高该类特殊样品中微量病原检测特异性。				台稳定运行。 3:完成针对粮食谷物中 50 种真菌毒素进行测定，除常见真菌毒素外还扩展一些国家限量标准尚未涉及的新兴毒素、隐蔽性毒素。 4:. 完成针对牛羊精液中潜在微量病原，建立牛羊冷冻精液蓝舌病病毒和粘膜病病毒快速、敏感检测方法。			
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	≤8 万元/年	2.06 万元/年	20	15	设备中标价较低，下一步精准设置指标。
	产出指标	数量指标	运维 12360 硬件数量	14 台	14.00 台	5	5	
			撰写研究技术报告	≥2 篇	2.00 篇	5	5	
			申请发明专利或发表科技论文	≥2 篇	2.00 篇	5	5	
		质量指标	12360 热线接通率	≥96%	0.991	5	5	
		时效指标	12360 统一服务热线平台运行时长	24 小时	24.00 小时	10	10	
			12360 等待时长	≤10 秒	9.00 秒	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12360 热线归并后服务企业便利性	是	是	10	10	
			储备粮谷中真菌毒素检测技术能力	是	是	10	10	
	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%	0.98	10	10	
总分						100	93.2	
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:	245.79	245.79	236.46	10	0.962	9.6
		其中:财政拨款	245.79	245.79	236.46	--	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	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,				1. 通过对艰苦地区边关购置必要设备及个人防护用品, 改善艰苦地区边关工作、生活条			
总								

体 目 标	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。				件； 2. 给予艰苦地区边关更精准的政策倾斜和资金保障，运维保障暖心工程及关员艰苦体检。			
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	应急设备购置成本	≤16.26 万元	6.94 万元	10	8	设备实际购置成本与预算购置金额差距较大。下一步根据业务实际情况，合理编制预算绩效指标。
			个人防护用具、应急药品人均成本	≤0.1 元/人/年	0.09 元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	保障关警员数量	≥264 人	264.00 人	10	10	
			运维保障暖心工程数量	≥3 个	3.00 个	10	10	
			保障艰苦地区边关数量	≥1 个	1.00 个	10	10	
		质量指标	体检覆盖率	≥99%	1	5	5	
			验收合格率	≥98%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升艰苦边关保障质量	是	是	20	20	
	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	97.6	
说明：								

海关实验室仪器设备更新项目（缉私）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	海关实验室仪器设备更新项目（缉私）						
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：	55	55	54.9	10	0.998	10
	其中：财政	55	55	54.9	--	0	--

		拨款						
		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			
	使目前海关缉私部门刑事技术实验室及前端取证设备存在的型号老旧、技术落后、性能不稳定等问题得以有效改观，推动优化设备结构、改进设备质量、提升设备性能，有效提升警务设备对缉私实战的支撑能力，促进提高缉私执法效能和规范化水平，为支撑海关缉私警察“专业+机制+大数据”警务运行模式提供直接设备保障。				完成海关缉私部门刑事技术实验室及前端取证设备更新2套，设备购置成本54.90万元，全部设备均已安装运行。			
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	设备购置成本	≤55万元	54.90万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥2套	2.00套	20	20	
		质量指标	设备设施有效运转率	≥98%	0.98	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥80%	0.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥7.00年	7.00年	30	30	
	总分					100	100	
说明：								

海关信息化设备更新项目（缉私）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	海关信息化设备更新项目（缉私）						
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：	36	36	35.61	10	0.989	9.9
	其	36	36	35.61	--	0	--

	中：财政拨款							
	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				
	按照统筹谋划、急用先上原则，针对本单位系统设备、网络设备、安全设备更新需求，采购设备3台，总投资36万元，建设周期1年。在坚决维护国家安全、服务国内国际双循环相互促进、全面提升科技创新应用水平三个方向推进业务运行体系和科技支撑体系建设。			完成本单位系统设备、网络设备、安全设备更新采购设备3台，采购成本35.61万元，采购设备均已完成安装运行。				
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	设备购置成本	≤36万元	35.61万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥3套	3.00套	20	20	
		质量指标	设备设施有效运转率	≥98%	0.98	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥80%	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥7年	7.00年	30	30	
总分						100	99.9	
说明：								

海关信息化设备更新项目（海关）项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海关信息化设备更新项目（海关）						
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：	458	458	170.87	10	0.373	3.7

		其中：财政拨款	458	458	170.87	--	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			
	按照统筹谋划、急用先上原则，针对本单位系统设备、网络设备、监控指挥设备、安全设备更新需求，采购设备 22 台，总投资 458 万元，建设周期 1 年。在坚决维护国家安全、服务国内国际双循环相互促进、全面提升科技创新应用水平三个方向推进业务运行体系和科技支撑体系建设。				完成本单位系统设备、网络设备、监控指挥设备、安全设备更新需求，完成采购设备 22 台，但未全部到货，未全部安装运行，预计 2025 年全部安装运行。			
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	设备购置成本	≤458.00 万元	170.87 万元	20	18	部分设备未到货，严格按照合同约定支付该合同 30%价款。预计 2025 年全部安装运行。
	产出指标	数量指标	设备设施购置数量	≥22.00 套	22.00 套	20	20	
		质量指标	设备设施有效运转率	≥98%	0	10	0	2024 年设备未全部到货，未进入实施阶段。下一步跟进设备安装并支付尾款。
		时效指标	按期开工率	≥80%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥7.00 年	7.00 年	30	30	
	总分					100	81.7	
说明：由于招标周期较长，导致设备完成招标采购，但未全部到货安装，未支付尾款，导致预算执行数较低，下一步跟进设备安装并支付尾款，预计 2025 年全部安装运行。								