

2024年度
满洲里海关本级部门
决算

目 录

一、满洲里海关本级概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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）一般公共预算财政拨款“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) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、满洲里海关本级概况

（一）部门职责。

满洲里海关是受海关总署直接领导，负责指定口岸及相关区域范围内海关工作运行管理、监督监控的正厅级直属海关，领导隶属海关。满洲里海关管辖范围为内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市的各项海关管理工作。主要职责是：

（一）负责本关区贯彻落实党中央、国务院关于海关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海关工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

（三）监控研判本关区各类执法风险、管理风险和廉政风险并组织防范和化解，负责本关区基层党组织建设、队伍建设和日常管理工作。

（四）完成海关总署交办的其他工作。

（二）机构设置。

满洲里海关现有19个内设处室，包括：办公室、法规处、综合业务处、关税处、卫生检疫处、动植物检疫处、进出口食品安全处、商品检验处、口岸监管处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、督查内审处、人事教育处

（党委组织部）、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、风险防控分局。

缉私局1个。

满洲里海关本级所属单位7个，包括：

（一）行政单位6个，包括：满洲里海关本级，满洲里车站海关、满洲里机场海关、满洲里十八里海关、阿日哈沙特海关、满洲里海关风险防控分局。

纳入满洲里海关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
1	满洲里海关本级

二、满洲里海关本级2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

单位：万元

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	21742.96	一、一般公共服务支出	32	17923.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	506	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	1733.57
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	2769.66	八、社会保障和就业支出	39	1483.47
	9		九、卫生健康支出	40	895.92
	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	1857.44
	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	179.96
	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	25018.62	本年支出合计	58	24073.65
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	2361.92	年末结转和结余	60	3306.89
	30			61	
总计	31	27380.54	总计	62	27380.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

单位：万元

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		25018.62	22248.96					2769.66
201	一般公共服务支出	18736.86	16001.92					2734.94
20109	海关事务	18736.86	16001.92					2734.94
2010901	行政运行	15029.93	12294.99					2734.94
2010902	一般行政管理事务	26	26					
2010903	机关服务							
2010905	缉私办案	51	51					

2010907	口岸管理	65	65					
2010908	信息化建设	288	288					
2010909	海关关务	2445.11	2445.11					
2010910	关税征管	15	15					
2010911	海关监管	323.03	323.03					
2010912	检验检疫	493.79	493.79					
2010950	事业运行							
204	公共安全支出	1631.44	1597.44					34
20410	缉私警察	1631.44	1597.44					34
2041001	行政运行	1220.59	1186.59					34
2041006	信息化建设	60	60					
2041007	缉私业务	350.85	350.85					
208	社会保障和就业支出	1486.47	1485.75					0.72
20801	人力资源和社会保	0.72						0.72

	障管理事务							
2080113	政府特殊津贴	0.72						0.72
20805	行政事业单位养老 支出	1485.75	1485.75					
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	936.02	936.02					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	512.04	512.04					
210	卫生健康支出	895.92	895.92					
21011	行政事业单位医疗	895.92	895.92					
2101101	行政单位医疗	573.77	573.77					
2101102	事业单位医疗							

2101103	公务员医疗补助	309.84	309.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.31	12.31					
221	住房保障支出	1761.93	1761.93					
22102	住房改革支出	1761.93	1761.93					
2210201	住房公积金	1154.58	1154.58					
2210203	购房补贴	607.35	607.35					
229	其他支出	506	506					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	506	506					
2299899	其他支出	506	506					

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

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24073.65	19713.87	4359.78			
201	一般公共服务支出	17923.29	14154.3	3768.98			
20109	海关事务	17923.29	14154.3	3768.98			
2010901	行政运行	14154.3	14154.3				
2010902	一般行政管理事务	516.65		516.65			

2010903	机关服务						
2010905	缉私办案	51		51			
2010907	口岸管理	65		65.00			
2010908	信息化建设	314.08		314.08			
2010909	海关关务	1990.44		1990.44			
2010910	关税征管	15		15.00			
2010911	海关监管	323.03		323.03			
2010912	检验检疫	493.79		493.79			
2010950	事业运行						
204	公共安全支出	1733.57	1322.73	410.84			
20410	缉私警察	1733.57	1322.73	410.84			
2041001	行政运行	1322.73	1322.73				
2041006	信息化建设	60		60			
2041007	缉私业务	350.84		350.84			

208	社会保障和就业支出	1483.47	1483.47				
20805	行政事业单位养老支出	1483.47	1483.47				
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.02	936.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.04	512.04				
210	卫生健康支出	895.92	895.92				
21011	行政事业单位医疗	895.92	895.92				
2101101	行政单位医疗	573.77	573.77				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	309.84	309.84				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.31	12.31				
221	住房保障支出	1857.44	1857.44				
22102	住房改革支出	1857.44	1857.44				
2210201	住房公积金	1154.58	1154.58				
2210203	购房补贴	702.86	702.86				
229	其他支出	179.96		179.96			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	179.96		179.96			
2299899	其他支出	179.96		179.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

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	21742.96	一、一般公共服务支出	33	16090.36	16090.36		
二、政府性基金预算财	2	506	二、外交支出	34				

政拨款								
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	1685.33	1685.33		
	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	1483.47	1483.47		
	9		九、卫生健康支出	41	895.92	895.92		
	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	1857.44	1857.44		
	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	179.96		179.96	
	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	22248.96	本年支出合计	59	22192.48	22012.53	179.96	
年初财政拨款结转和结余	28	761.02	年末财政拨款结转和结余	60	817.49	491.45	326.04	
一般公共预算财政拨款	29	761.02		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	23009.98	总计	64	23009.98	22503.98	506.00	

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

部门：中华人民共和国满洲里海关本
级

单位：万元

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		22012.53	18323.35	3689.18
201	一般公共服务支出	16090.36	12812.02	3278.33
20109	海关事务	16090.36	12812.02	3278.33
2010901	行政运行	12812.02	12812.02	

2010902	一般行政管理事务	26		26.00
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案	51		51
2010907	口岸管理	65		65.00
2010908	信息化建设	314.08		314.08
2010909	海关关务	1990.44		1990.44
2010910	关税征管	15		15
2010911	海关监管	323.03		323.03
2010912	检验检疫	493.79		493.79
2010950	事业运行			
204	公共安全支出	1685.33	1274.49	410.84
20410	缉私警察	1685.33	1274.49	410.84
2041001	行政运行	1274.49	1274.49	
2041006	信息化建设	60		60

2041007	缉私业务	350.84		350.84
208	社会保障和就业支出	1483.47	1483.47	
20805	行政事业单位养老支出	1483.47	1483.47	
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.02	936.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.04	512.04	
210	卫生健康支出	895.92	895.92	
21011	行政事业单位医疗	895.92	895.92	
2101101	行政单位医疗	573.77	573.77	
2101103	公务员医疗补助	309.84	309.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.31	12.31	
221	住房保障支出	1857.44	1857.44	
22102	住房改革支出	1857.44	1857.44	
2210201	住房公积金	1154.58	1154.58	

2210203	购房补贴	702.86	702.86	
---------	------	--------	--------	--

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

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

单位：万元

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	13164.73	302	商品和服务支出	4835.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3125.39	30201	办公费	226.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4903.08	30202	印刷费	17.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1547.98	30203	咨询费	52.1	310	资本性支出	147.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费	22.49	31002	办公设备购置	147.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.02	30206	电费	184.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	512.04	30207	邮电费	276.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	573.77	30208	取暖费	633.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	309.84	30209	物业管理费	234.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	86.18	30211	差旅费	649.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1154.58	30212	因公出国（境）费用	10.6	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	412.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	92.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.75	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.41	30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	

30302	退休费	9	30217	公务接待费	5.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	144.63	30224	被装购置费	14.96	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	367.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.18	30227	委托业务费	244.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	175.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	108.41	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	42.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	909.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	147.88			

人员经费合计	13340.48	公用经费合计	4982.87
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

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

单位：万元

项目		年初结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	转和结 余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			506.00	179.96		179.96	326.04
229	其他支出		506.00	179.96		179.96	326.04
22998	超长期特别国债安 排的其他支出		506.00	179.96		179.96	326.04

2299899	其他支出		506.00	179.96		179.96	326.04
---------	------	--	--------	--------	--	--------	--------

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

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

单位：万元

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

合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国满洲里海关本级

单位：万元

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493.52	10.61	468.25	55	413.25	14.66	229.86	10.6	213.5	51.19	162.32	5.76

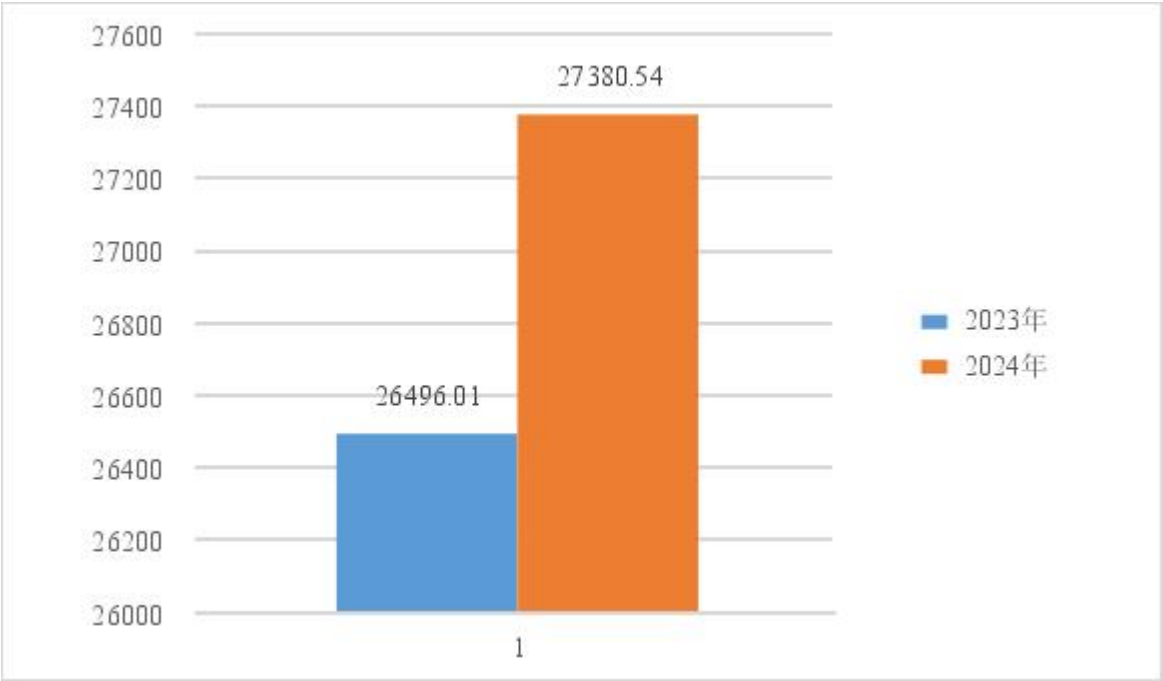
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2024年度收、支总计27380.54万元。与2023年度相比，收、支总计各增加884.53万元，增加3.34%。

图1：收、支决算总计变动情况

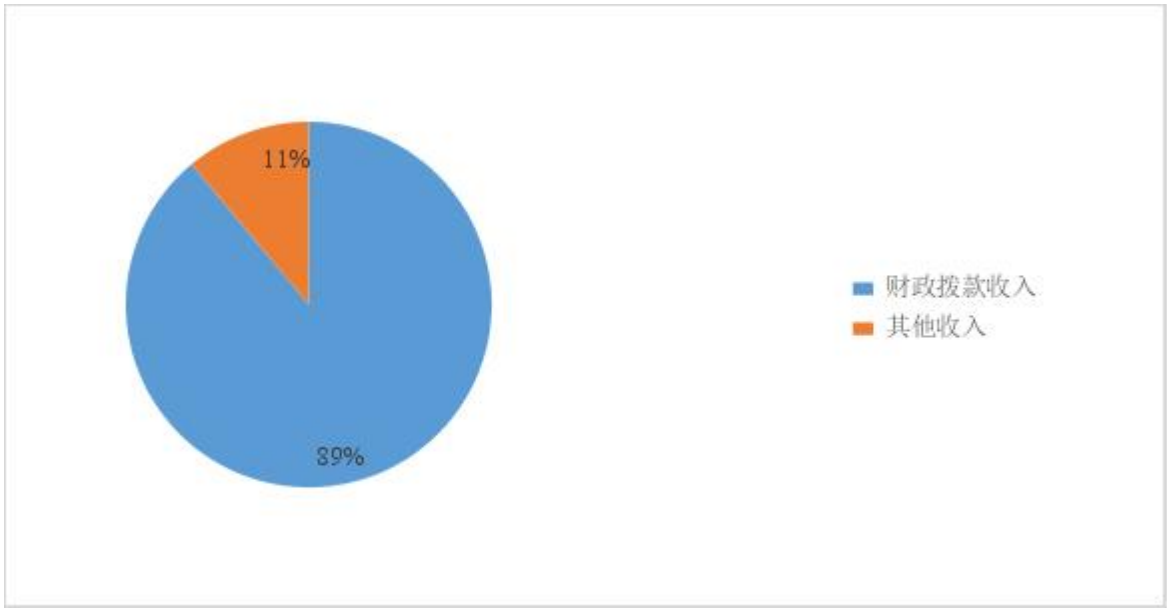


（单位：万元）

（二）收入决算情况说明。

2024年度收入合计25018.62万元。其中：财政拨款收入22248.96万元，占88.93%；其他收入2769.66万元，占11.07%。

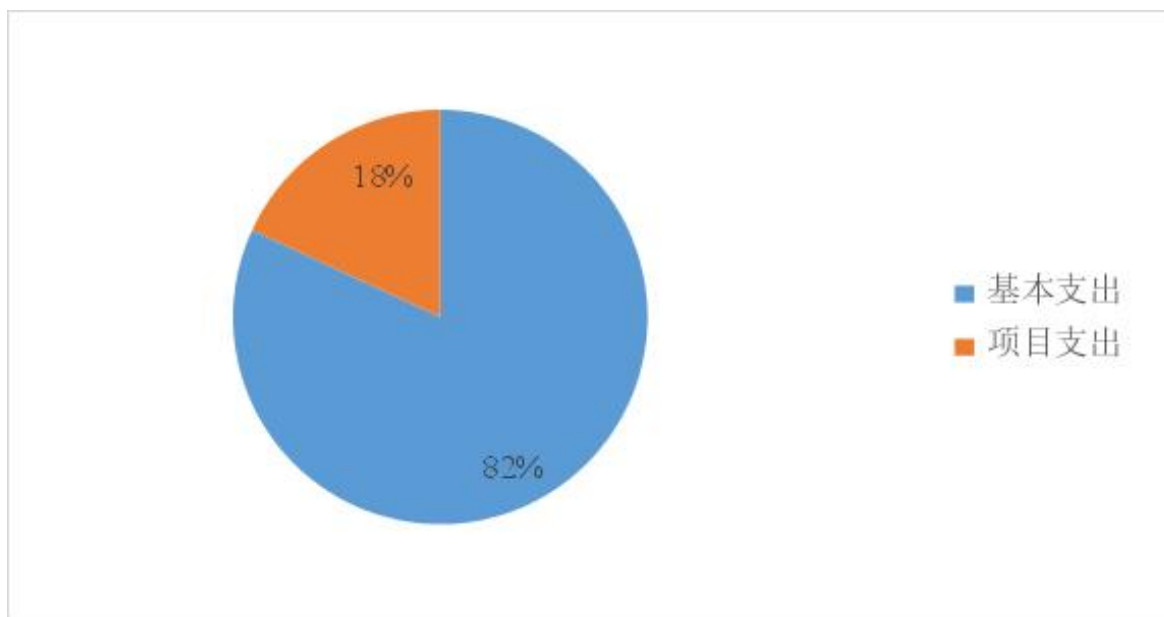
图2：收入决算



（三）支出决算情况说明。

2024年度支出合计24073.65万元，其中：基本支出19713.87万元，占81.89%；项目支出4359.78万元，占18.11%。

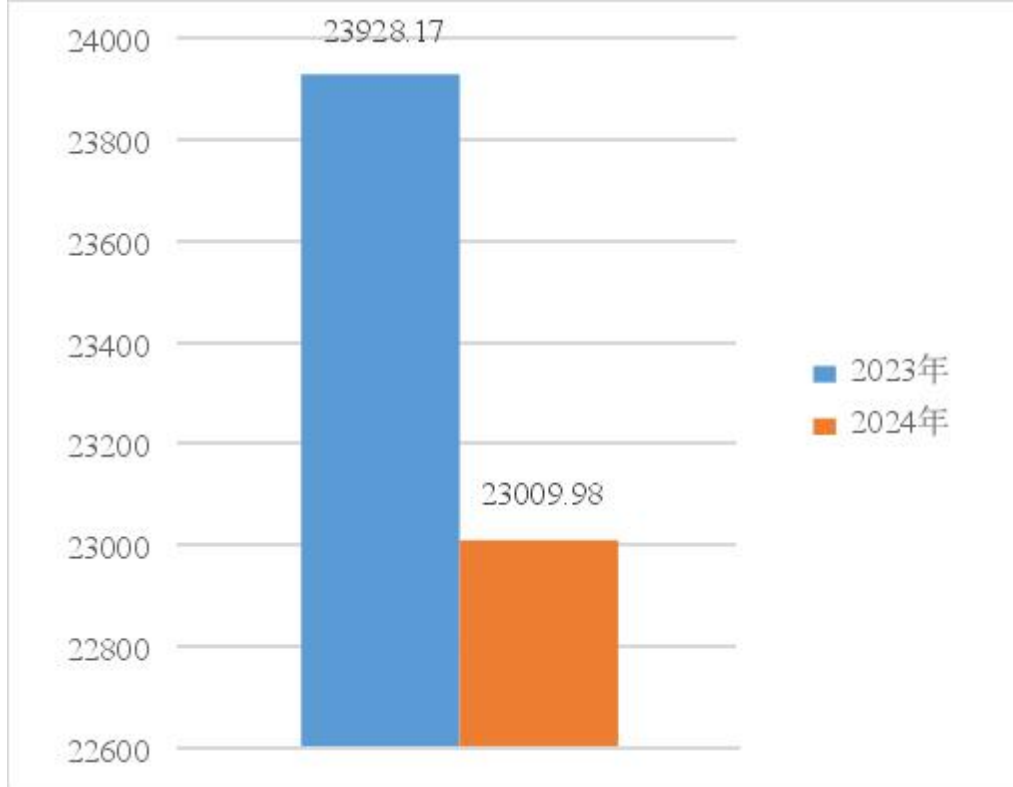
图3：支出决算



（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23009.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少196.47万元，减少3.84%，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



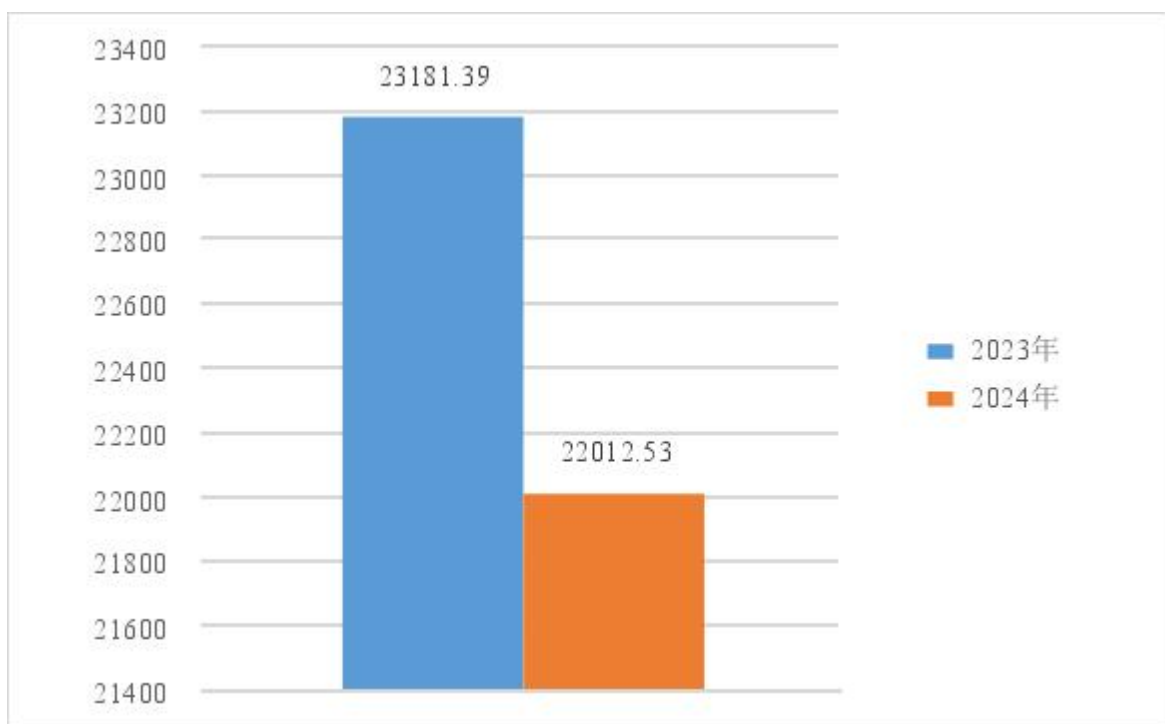
(单位：万元)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出22012.53万元，占本年支出合计的95.67%。与2023年度相比，财政拨款支出减少1168.86万元，减少5.04%，主要是一般公共服务支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况



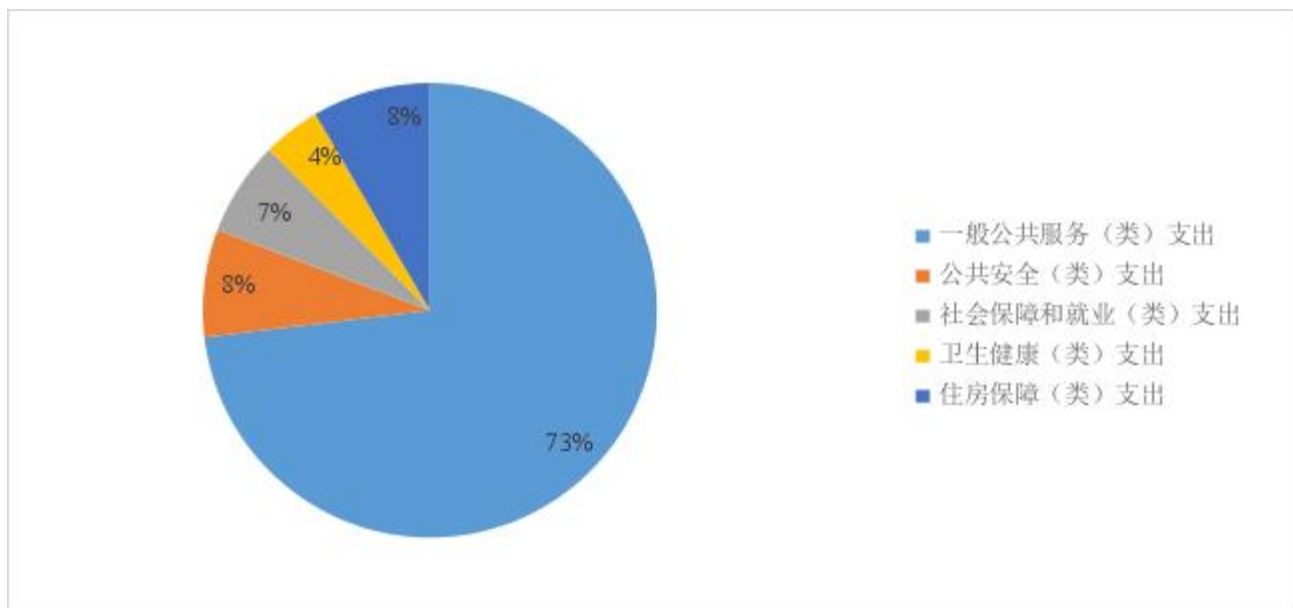
(单位：万元)

2.财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出22012.53元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出16090.36万元，占73.10%；公共安全（类）支出1685.33万元，占7.66%；社会保障和就业（类）支出1483.47万元，占6.74%；卫生健康（类）支出895.92万元，占4.07%；住房保障（类）支出1857.44万元，占8.43%。

图6：财政拨款支出决算结构



（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18323.35万元，其中：人员经费13340.48万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4982.87万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

（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 506 万元，支出 179.96 万元，占本年支出合计的 35.57%。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“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493.52万元，支出决算为229.86万元，完成预算的46.58%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费缩减、公务接待数量减少。

2.“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10.61万元，本年支出10.60万元，完成预算的99.91%。

（2）公务用车购置及运行费预算为468.25万元，支出决算为213.50万元，完成年初预算的45.60%。

2024年满洲里海关公务用车购置预算为55万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的93.07%。

公务用车运行维护费包括满洲里海关按规定保留的公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，满洲里海关开支财政拨款的公务用车保有量为65辆，公务用车运行维护费162.32万元。满洲里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，为满洲里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14.66万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的39.29%。

（九）机关运行经费支出说明。

满洲里海关2024年度机关运行经费支出4982.87万元，比2023年减少9.05万元，下降0.18%，主要原因是落实过紧日子要求，机关办公经费减少。

（十）政府采购支出说明。

满洲里海关2024年度政府采购支出总额1026.18万元，其中：政府采购货物支出853.75元、政府采购服务支出172.42元。授予中小企业合同金额602.65万元，占政府采购支出总额的58.73%。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，满洲里海关共有车辆65辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车55辆、离退休干部服务用车2辆；单价100万元（含）以上的专用设备27台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

我关高度重视绩效自评工作，实现绩效自评全覆盖。2024年，项目支出绩效自评共涵盖25个二级项目，预算金额总计5222.71万元。自评总分为100分的项目有15个二级项目，占总项目的60%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有5个二级项目，占总项目的20%；项目自评总分在80分（含80分）至90分之

间的项目有3个二级项目，占总项目的12%；项目自评总分在60分（含60分）至80分之间的项目有2个二级项目，占总项目的8%。

四、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）反映海关系统（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）反映海关系统（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)反映海关系统用于缉私办案方面的支出。

口岸管理(项)反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。

信息化建设(项)反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。

海关关务(项):反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。

关税征管(项):反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。

海关监管(项):反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。

检验检疫(项):反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。

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)人力资源事务(款)政府特殊津

贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十三）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。

（十四）公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。

（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）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位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）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：

住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位

津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	51.00	51.00	51.00	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政拨款	51.00	51.00	51.00	--	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			
	通过做好涉案物品处置, 移交等工作保障满洲里海关打击禁毒缉毒、走私、政法、巡视、纪检等部门办公执法经费等工作正常开展, 把好国门安全关; 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。				开展稽查业务, 年度办结稽查作业 22 起, 其中查发问题作业 20 起, 查发率 91%, 稽查入库税款 303.03 万元。巩固提升稽查工作质效。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。			
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	稽查查发作业数量	≥15 个	20 个	20	20.0	
		质量指标	培训测试通过率	≥90%	100%	10	10.0	
			对涉案财物仓储保管工作有效保障	是	是	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	有效打击毒品、武器、普通货物、固体废物等走私效果	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	403.35	403.35	403.35	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政拨款	403.35	403.35	403.35	--	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			
	通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，筑牢国门生物安全屏障，提升口岸疫病防控能力。				随着满洲里关区各口岸全面放开，法检样品量激增，通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，有效保障了动植物、卫生、食品和商品等法检工作，，提升口岸疫病防控、商品质量监管能力。			
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	法检批次数量	≥1500 批次	2800 批次	30	30.0	
		质量指标	法检自检率	≥85%	95%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	筑牢国家生物安全屏障,切实维护好国家生物安全	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	23.00	23.00	23.00	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政拨款	23.00	23.00	23.00	--	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			
	通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和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。				本年度通过该专项采购专用设备 3 套, 使用结余资金采购专用设备 1 套。通过木材智能识别系统的应用, 可以辅助现场口岸海关对木材、木包装材种的识别, 进一步筑牢口岸安全防线。通过使用熏蒸残留气体检测仪在协助完成执法工作的同时可以有效的对关员进行防护, 防止熏蒸残留气体超标对关员和作业人员造成伤害。本年度, 通过该专项的实施, 提升进出境动植物疫情疫病及外来入侵生物和有毒有害气体的检测、预警、处置能力, 保障国门生物安全和关员人身健康。			
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	仪器设备采购总成本	≤23.00 万元	23 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	≥3.00 台/套	4 台/套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95.00%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95.00%	100%	30	30.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	53.00	53.00	52.90	10.0	99.81%	10.0
		其中：财政拨款	53.00	53.00	52.90	--	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			
	一是提升技术设备水平。通过设备以旧换新，淘汰老旧设备，引入更先进的取证设备和技术，缉私实验室技术能够满足满洲里海关缉私局业务工作基本需要，并在一定时间内保持行业领先水平。二是提高办案效率。新设备具备更快的数据处理速度和更高的自动化水平，能够显著提高取证工作的效率。同时，新设备的使用能够为案件侦办提供更多技术支持，包括数据分析、图像处理等方面的辅助，有助于提高案件侦办的成功率。三是增强数据准确性。新一代取证设备通常具有更高的精度和更稳定的性能，能够提高物证采集和分析的准确性。四是促进执法规范化。新设备的应用有助于标准化取证流程，减少人为因素导致的误差，提高执法工作的规范化水平。五是提高公众信任度。通过提高执法效率和案件侦办质量，能够增强公众对海关缉私工作的信任和支持，有助于构建良好的社会形象。通过加强口岸初筛鉴定、查验执法、监测监控、隔离检疫和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。				首先，满洲里海关缉私局为了提升技术设备水平，通过设备以旧换新，淘汰老旧设备，引入更先进的取证设备和技术，缉私实验室技术能够满足满洲里海关缉私局业务工作基本需要，并在一定时间内保持行业领先水平。其次，通过设备以旧换新提高了办案效率。新设备具备更快的数据处理速度和更高的自动化水平，能够显著提高取证工作的效率。同时，新设备的使用能够为案件侦办提供更多技术支持，包括数据分析、图像处理等方面的辅助，有助于提高案件侦办的成功率。			
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	仪器设备采购总成本	≤53.00 万元	53 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	≥2.00 台套	2 台套	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥95.00%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发案件处理率	≥95.00%	100%	30	30.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	453.00	453.00	127.06	10.0	28.05%	2.8
		其中：财政拨款	453.00	453.00	127.06	--	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			
	通过以旧换新的方式，引入可以显著提高系统性能，满足海关业务日益增长的科技支撑需求的新设备，进一步提高海关数据的安全性，减少网络安全事件发生的风险，有效防范化解信息系统运行“三失”风险。				通过以旧换新的方式，引入可以显著提高系统性能，满足海关业务日益增长的科技支撑需求的新设备，部分设备已完成安装部署，效能得到发挥，防范化解信息系统运行“三失”风险发挥显著作用。			
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	设备采购总成本	≤453 万元	424 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥21 台/套	21 台/套	20	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	监管业务需求保障率	≥96%	50%	30	14.0	目前部分设备未上架，待总署统一部署实施
总分						100	76.8	
说明：项目共涉及两个合同，目前均已完成签订并支付第一笔款项，待设备验收后支付剩余款项。								

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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	60.00	60.00	60.00	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政拨款	60.00	60.00	60.00	--	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			
	通过购置计算机网络耗材、支付运行维护费用及租赁公安网等，保障满洲里海关缉私办案系统、缉私综合应用、缉私线索移交系统、缉私业务统计等各类系统的正常运行，保障本关区公安缉私工作正常运转。 1. 通过购置计算机网络耗材、支付运行维护费用等，保障满洲里海关缉私办案系统、缉私综合应用、缉私线索移交系统、缉私业务统计等各类系统的正常运行。 2. 通过接入公安网，保障公安工作正常运行。				满洲里海关缉私局为了有效开展缉私相关业务，通过购置计算机网络耗材、支付运行维护费用及租赁公安网，保障满洲里海关缉私办案系统、缉私综合应用、缉私线索移交系统、缉私业务统计等各类系统的正常运行，有力保障了本关区公安缉私工作正常运转。			
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	软、硬件配置完成率	≥98%	99%	10	10.0	
			网络、流量接入完成率	≥98%	100%	10	10.0	
		质量指标	年度发生重大公安网络安全事件	≤1 次	0 次	15	15.0	
			正常运行计算机网络运维系统	≥95%	100%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	提升缉私民警办案水平	是	是	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
(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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	65.00	65.00	65.00	10.0	100.00%	10.0
		其中: 财政拨款	65.00	65.00	65.00	--	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			
	一、聘用人员为企业提供电子口岸注册入网、热线咨询、技术支持等服务，保障满洲里关区电子口岸系统正常运行。 二、根据海关全面深化改革需要，开展各类业务项目改革的推广及培训工作。开展1次业务改革培训工作。				一、2024 全年为 533 家企业办理电子口岸入网，制发共享盾 1066 个，热线咨询答疑 2080 次。累计走访企业 203 家，解决企业各类“单一窗口”技术问题 165 次，面向企业发布热点问题解答 44 条。二、2024 年度 3 月份，开展“单一窗口”平台企业管理-企业资质功能培训一次，65 家企业参加培训。			
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	运维信息系统数量	≥1 个	1 个	10	10.0	
			保障制卡坐席数	≥2 席	2 席	5	5.0	
			客服坐席数	≥2 席	2 席	5	5.0	
			话务量	≥0.19 万次	0.2 万次	10	10.0	
		质量指标	热线接通率	≥95%	100%	10	10.0	
			企业咨询一次性解决率	≥90%	95%	5	5.0	
		时效指标	热线接通等待时长	≤10 秒	5 秒	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	是	是	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	809.61	809.61	805.78	10.0	99.5%	10.0
		其中: 财政拨款	809.60	809.60	805.77	--	0.0%	--
		上年结转	0.01	0.01	0.01	--	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: 加强满洲里区队伍建设水平, 进一步提升执法能力及水平, 长期有效的提升检验检疫检测能力。 目标 2: 通过邀请专家, 借鉴学习先进做法, 整合海关系统内外的资源, 丰富满关区业务执法经验, 提升满关区关员的业务执法能力。 目标 3: 保障本关区事业单位试剂耗材等法检成本性支出, 提升本关区海关行政执法能力和执法水平, 扩大口岸关与内地关合作, 保证检验检疫业务的正常开展 目标 4: 保障本关区开展执法业务所需的临时工费用、单证印刷等工作有序开展; 目标 5: 保障本关区行政关员海关制服的配备齐全。 目标 6: 主动作为、强化沟通、主动服务, 推动本关区范围内企业进出口贸易发展。				保障执法执勤车辆正常运行。保障本关区事业单位法检成本性支出, 提升本关区海关行政执法能力和执法水平, 扩大口岸关与内地关合作, 保证检验检疫业务的正常开展。对本关区开展执法业务所需的临时工费用、单证印刷等工作有序开展予以保障。 有力保障本关区内行政关员海关制服的配备齐全。			
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	保障执法执勤用车	≥40 辆	51 辆	10	10.0	
			完成制服购置	≥1 批次	1 批次	10	10.0	
			完成单证印刷	≥1 批次	1 批次	5	5.0	
			聘用临时工数量	≥150 人	189 人	5	5.0	
		质量指标	人员制服配发率	≥80%	100%	10	10.0	
			空白单证配发率	≥50%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区执法能力	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	315.39	315.39	315.39	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	315.39	315.39	315.39	--	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			
	本项目的的主要目标是 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。 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：根据工作需求，购买小型防护装备、测试材料等，提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。 目标 5：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。				1. 强化监管装备的运用效能科学配置监管设备，进一步推动智能化监管设施建设，提升查验效能。先后为监管现场配备 128 台/套监管设备；组织 H986、CT 大型监管设备运维服务费管理并实施；2. 规范落实总署监管司关于监管工作用犬上岗、复训工作要求，相关经费按预算计划完成支出，达到总署要求；3. 组织开展海关口岸监管环节反恐专项演练 1 次、培训 2 次、口岸反恐工作宣传 5 次。综上，完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展口岸反恐模拟演练	≥1 次	1 次	10	10.0	
			保障口岸监管工作用犬数量	≥5 条	4 条	10	9.0	1 条工作犬因病死亡
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥7 台/套	12 台/套	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	≥90%	100%	10	10.0	
			设备采购合同执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	口岸监管环节反恐能力	有所提升	有所提升	40	40.0	
总分						100	99.0	
说明：								

海关关税征管业务费项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海关关税征管业务费						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	15.00	15.00	15.00	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	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			
	目标一：通过开展关区税收征管业务条线培训，提高关区税收征管条线业务水平；目标二：通过开展税收征管重大政策宣介，了解关区外向型经济发展需求，有针对性扶持关区优势产业发展；目标三：通过购置税收征管专业书籍，推进关区税收征管工作“量质效”并举；目标四：通过印制重大政策改革宣传资料，促进各项改革措施落实、落地，帮助关区企业用足用好各项优惠政策；目标五：通过开展业务调研，学习借鉴兄弟海关先进工作经验，规范关区税收征管工作。				全力落实总署、总关两级海关工作会议和全面从严治政工作会议要求，围绕“1+2+7”重点任务全面履行守国门、促发展职责使命，全年入库税款62.6亿元，同比增长23.56%，创14年新高。建立“一单二控三查”关税条线监控工作机制，推进优惠贸易协定实施，优化非贸税收征管，稳步推进税政调研，加强业务培训指导，税收征管各项工作取得新成效。			
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	开展条线培训次数	≥2次	2次	10	10.0	
			重大业务改革宣介次数	≥1次	1次	5	5.0	
			补征税款	≥5000万元	11700万元	5	5.0	
			实征税款	≥40亿元	62.6亿元	5	5.0	
		质量指标	培训合格率	≥99%	100%	5	5.0	
			属地企业规范申报率	≥95%	99%	5	5.0	
		时效指标	税款入库及时率	≥99%	100%	10	10.0	
			税政调研上报及时率	100%	100%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	减免、减让税款	≥0.18亿元	0.24亿元	40	40.0	
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
(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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	48.30	48.30	48.30	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	48.30	48.30	48.30	--	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			
	1. 通过 2024 年大宗资源性商品检验监管及检验检测、进出口商品质量安全风险监测，围绕《全面深化海关业务改革 2020 框架方案》，立足海关工作职能，结合关区业务实际，在管控住风险的前提下，进一步强化监管优化服务。积极支持扩大进口，促进出口转型升级，支持企业开拓国际市场，扩大高附加值产品出口。2. 通过 2024 年专项业务人员培训，不断提升商品检验条线工作人员业务能力和执法水平，切实履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。3. 通过 2024 年进出口商品质量安全风险监测项目的实施，部署开展风险监测，建立关区风险监测点，建立部门间风险信息共享机制，研究制定关区进出口商品质量安全风险评价体系，落实风险预警分级分类实施制度，统一实施风险预警，强化风险快速反应能力，建立与蒙古国、俄罗斯质量安全监管机构关系间行政互助协查机制。				实施风险管理，加强进口矿产品、煤炭、再生原料、进出口危险货物及其包装等重点商品检验监管，严格开展进口矿产品逐批固废排查，严厉打击洋垃圾走私。紧盯环保项目不合格风险，强化能矿产品检验监管，保障战略性能源资源供应链安全。1. 进出口法检商品检验批次数量 35 批次。2. 风险监测获取的有效信息数量 106 条。3. 本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量 42 人。4. 进出口商品风险监测任务完成率 100%。5. 未出现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性。6. 有效保障人民生命健康安全有力。			
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	进出口法检商品检验批次数量	≥20 批次	105 批次	10	9.0	因业务监控需要，开展专项风险监测，监测数量多于预计。
			风险监测获取的有效信息数量	≥100 条	106 条	10	10.0	
		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	≥20 人	32 人	10	10.0	
			进出口商品风险监测任务完成率	≥90%	100%	10	10.0	
			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性	有效	有效	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	是	是	40	40.0	
总分						100	99.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	17.75	17.75	17.75	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	17.75	17.75	17.75	--	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：保障满洲里海关打击禁毒缉毒、走私、政法、巡视、纪检等部门办公执法经费等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：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。				保障满洲里海关打击禁毒缉毒、走私、政法、巡视、纪检等部门办公执法等工作正常开展，采购警务装备有力保证把好国门安全关。其次，有了新科技装备的支撑，进一步深化综合治理，拓展合作渠道、做好缉私大要案侦办工作，能够维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。			
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	配备警务装备数量完成情况	≥90%	100%	30	30.0	
		质量指标	新购警务装备质量达标率	≥95%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提升关区缉私警务装备水平	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	3.00	3.00	3.00	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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			
	1. 根据总署统一部署，积极参与总署各项集中工作，抓稳抓实智慧海关 2024 年项目建设。 2. 推动开展技术性贸易措施相关工作，推动建立关区技术性贸易措施应对企业信息库，组织开展技术性贸易措施咨询服务工作，提高企业自身应对能力。 3. 组织开展知识产权和禁限管理专题宣传周，通过发放宣传资料、开展业务培训等形式，不断提升关区一线关员执法水平，打造优良营商环境。 4. 用好“关长送政策上门”“关长联系企业”“企业问题清零”三项机制，及时解决企业发展难题。				1. 参与、协办总署 27 个智慧海关项目，试点推广 9 项。 2. 加大对外磋商和交涉应对，我关印度停止进口中国万寿菊种子特别贸易关注作为 5 个议题之一在今年 3 月 WTO/SPS 第 88 次会议上对外提出。对 57 家样本企业开展国外技术性贸易措施影响调查。组织开展欧盟、萨尔瓦多两项 SPS 通报研究评议。开展技术性贸易措施专题培训，提升一线关员履职水平。 3. 协助总署完成 2024 年进出口贸易管制政策措施及调整情况导读，为全国禁限管理提供工作参考。推广应用智慧贸管云擎系统监控模型 21 个，统筹开展职能监控和隶属关自查 11 次，向风控部门提出风险布控建议 5 条，发现问题报告单 30 票，均进行后续处置。扎实开展“龙腾行动 2024”“蓝网行动 2024”等行动，构建完善与属地海关、地方的协作机制，加强对侵权新手法及侵权商品“口岸漂移”问题的分析、研判，开展现场督导 2 次。开展线上、线下培训 2 次，涵盖 6 个直属海关、30 家权利人。积极参与海关总署知识产权第一协作组法律法规修订、企业调研等工作，推进《满洲里海关 北京海关合作备忘录》落地落实。2024 年累计查获侵犯知识产权案件 5 起，数量 4475 个/件，涉案金额 121.7 万元。 4. 落实关长送政策上门和“企业问题清零”机制。2024 年两级党委累计“送政策上门”275 次，覆盖辖区企业 667 家，帮助解决疑难诉求 24 个，收到感谢信 13 封，锦旗 39 面。			
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	参与推进海关总署重大改革事项,参加总署集中工作	≥1 次	2 次	15	15.0	
			开展专题宣传周活动	≥2 次	2 次	10	10.0	
			开展业务培训	≥1 次	2 次	10	10.0	
		质量指标	参训人员合格率	≥90%	100%	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	关区整体营商环境	有所提升	有所提升	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	19.74	19.74	19.74	10.0	100.00%	10.0
		其中：财政拨款	19.74	19.74	19.74	--	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：通过开展 2024 年境外传染病疫情风险监控 2 次，加强俄蒙传染病疫情信息收集、风险评估和预警工作，指导口岸调整疫情防控措施，有针对性开展疫情防控工作，实现精准检疫。 目标 2：加强卫生检疫工作理论、体制机制研究，力争在 2024 年形成一份有价值的口岸公共卫生安全工作对策建议。 目标 3：做好国境口岸卫生监督工作。2024 年加强对国境口岸食品生产经营、饮用水供应、公共场所、出入境交通工具和储存场地经营单位的监督管理，病媒生物检测覆盖率达到 20%，促进病媒生物检测工作，防止传染病自口岸传入传出，切实保障国境口岸公共卫生安全。 目标 4：强化口岸公共卫生核心能力建设。2024 年推进关区口岸核心能力动态管理，达到口岸核心能力动态管理率 20%，不断提升口岸核心能力建设水平，为迎接总署复核督导做好准备。 目标 5：做好口岸卫生检疫工作技术指导。通过开展 2024 年口岸卫生检疫业务培训 1 次，应急演练 1 次，提升一线关员业务能力；开展“国家安全教育日”“世界疟疾日”“世界艾滋病日”等宣传活动，提升出入境人员防病意识。				目标 1：结合关区实际，联合风险防控分局发布关于关注“蜱虫病”人间传播的风险预警，专题研判登革热疫情输入风险，形成《卫生检疫处关于登革热疫情风险评估及相应防控措施的报告》 目标 2：按照海关总署卫生检疫司关于开展“关键小事”调研攻关活动要求，我处组建以青年骨干为主体的调研小组，通过实地走访、座谈、发放调查问卷形式开展陆路边境口岸入境人员卫生检疫面临难题和对策建议调研活动，找准存在的困难问题，提出务实管用的对策建议，力争以小切口解决大问题，形成“满洲里海关‘关键小事’调研报告”。 目标 3：。2024 年关区开展鼠及体表寄生虫、蚊类、蝇类监测，累计捕获各类病媒生物 13419 只，实验室检出病原体阳性 4 例。共办理卫生许可 20 件，开展日常卫生监督 218 次，监督从业人员 689 人次，完成实验室检测抽检样品 206 件次、现场快速检测抽检样品 270 件次，各口岸累计发现卫生问题 24 项，已全部监督整改，有力维护了口岸公共卫生安全。 目标 4：制发《满洲里海关 2024 年度口岸公共卫生核心能力动态管理实施工作方案》，完成关区 9 个口岸自评考核工作。组织开展《口岸公共卫生核心能力建设技术规范》宣贯和考核指引解读培训，各相关部门及各口岸运营单位相关工作人员共 52 人参加。推动阿日哈沙特口岸顺利通过总署 2024 年度口岸公共卫生核心能力建设达标考核验收。 目标 5：组织开展关区检疫查验、卫生监督等培训，持续夯实关区卫生检疫人员业务基础，组织开展关区入境旅客疑似鼠疫病例应急演练，进一步提升口岸一线应急处置能力。组织开展了 4.15“全民国家安全教育日”、4.26“全国疟疾日”、12.1“世界艾滋病日”专题宣贯，通过开展知识竞赛和答题，以及进校园、进企业、进社区等多种形式，全方位、多渠道进行有针对性的主题知识宣教活动，宣传海关职责，倡导科学防病。			
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	传染病防控宣传	≥3 次	3 次	10	10.0	
			口岸传染病疫情风险评估	≥2 次	2 次	10	10.0	
			口岸病媒生物监测种类覆盖率	≥20%	25%	10	10.0	
			理论机制研究次数	≥1 次	1 次	5	5.0	
			应急演练次数	≥1 次	1 次	5	5.0	
		质量指标	国境口岸卫生监督覆盖率	≥80%	88%	5	5.0	

			口岸公共卫生核心能力建设动态管理率	≥20%	22%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	国际重大烈性传染病防控	有效	有效	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	12.40	12.40	12.40	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	12.40	12.40	12.40	--	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：提升海关动植物检疫执法能力。通过 2024 年动植物岗位资质培训、签证官培训及考试，国门生物安全监测、检疫处理监管相关培训。使检疫监管效能显著提高。 目标 2：2024 年，通过该专项的实施，有效强化疫情疫病监测预警和防控水平，疫情疫病监测网络更加完整、监测预警更加灵敏、应急响应更加及时有效，整个疫情疫病风险预警与管控能力将得到大幅度提升。				完成 2024 年动植物岗位资质培训、签证官培训及考试，国门生物安全监测等工作，2024 年全年截获有害生物 4911 种次，退运销毁不合格农产品 5 批次 2024 年，通过该专项的实施，有效强化疫情疫病监测预警和防控水平，疫情疫病监测网络更加完整、监测预警更加灵敏、应急响应更加及时有效，整个疫情疫病风险预警与管控能力将得到大幅度提升。去年截获二类动物疫病 3 批次 7 种次，监测到检疫性有害生物 5 种次。			
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	开展国门生物安全培训次数	≥1 次	2 次	20	20.0	
			开展国门生物安全宣传次数	≥1 次	1 次	20	20.0	
		质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥95%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95%	100%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2024 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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	10.00	10.00	10.00	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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			
	1. 通过实施 2024 年度进出口食品监督抽检和风险监测计划，提升进出口食品安全监管工作有效性。 2. 通过宣传进出口食品化妆品安全法律法规和相关知识，提升群众食品安全意识。				1. 严格按照《海关总署办公厅关于做好 2024 年度进出口食品、食用农产品、化妆品安全监督抽检和风险监测工作的通知》实施监督抽检，制定 2024 年关区监督抽检补充计划、出口动物源性食品安全风险监测工作方案，落实进出口食品安全监督抽检计划，检出不合格食品 5 批次，均已按规定不予进出口。 2. 组织开展“食品安全宣传周”活动 2 次，观看全国食品安全宣传周海关总署主题日主会场活动直播，通过进企业、进口岸、进校园、进社区等活动，强化企业主体责任意识，引导消费者全面科学认识国门食品安全监管工作。			
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	进出口食品安全宣传场次	≥1 次	2 次	15	15.0	
			完成中南非国家食品安全管理体系研究分析报告数量	1 篇	1 篇	20	20.0	
		质量指标	对开展体系评估等集中工作有效保障	是	是	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	开展食品安全宣传周活动，推动进出口食品安全工作多元共治，加强进出口食品安全风险防范	是	是	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	7.64	7.64	7.64	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	7.64	7.64	7.64	--	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：通过在海关管理中引入社会中介机构，提高海关对专业领域疑难问题的破解能力，缓解稽查核查人力不足矛盾，提升海关把关服务水平。 目标 2：通过外出调研学习和集中工作，积极参与总署组织的企管领域集中工作，提升关区企管、保税监管、稽核查工作人员的综合业务素质，统筹推进关区执法统一性建设。				通过项目实时实现预期目标，本年度未开展引入社会中介机构；通过外出调研学习和集中工作，积极参与总署组织的企管领域集中工作，提升关区企管、保税监管、稽核查工作人员的综合业务素质，统筹推进关区执法统一性建设，办结稽核查作业 162 起，其中查发问题作业 142 起，查发率 88%，稽核查入库税款 483.99 万元, 巩固提升稽核查工作质效。			
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	引入中介机构稽核查平均成本	≤5 万元	0 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	稽核查作业查发数	≥10 个	14 个	10	10.0	
			开展培训次数	≥1 次	15 次	15	14.0	年初指标过低
		质量指标	引入中介机构协助稽核查投入产出比	≥50%	0%	5	4.0	未开展中介机构引入，重点进行外出调研及集中工作的开展
			培训测试通过率	≥60%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升受训人员业务能力	有所提升	有所提升	30	30.0	
总分						100	98.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	333.10	333.10	333.09	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	333.10	333.10	333.09	--	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：保障满洲里海关打击禁毒缉毒、走私、政法、巡视、纪检等部门办公执法经费等工作正常开展，把好国门安全关； 目标 2：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：全面履职，努力查发刑事案件； 目标 4：强化综合治理，发挥综合治理主力军作用，查办缉私大案要案。				满洲里海关缉私局为了保障满洲里海关打击禁毒缉毒、走私、政法、巡视、纪检等部门办公执法经费等工作正常开展，积极开展线管祭祀业务相关工作，保证了把好国门安全关，进一步深化综合治理，拓展合作渠道，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。			
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	保障缉私警察人数	≥71 人	71 人	15	15.0	
			保障缉私机构数	≥1 个	1 个	15	15.0	
		质量指标	挂牌案件平均办结率	≥95%	99%	20	20.0	
	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	40	40.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	284.77	284.78	284.78	10.0	100.00%	10.0

		其中：财政拨款	273.00	273.00	273.00	--	0.0%	--
		上年结转	11.77	11.78	11.78	--	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：保障业务量较大、重点、敏感口岸设备的网络接入。				对业务量较大、重点、敏感口岸设备的网络保障；关区海关业务网、视频专网、互联网宽带及对外接入等专网顺畅、高效运行，发挥海关业务网双线运行、视频专网互备运行作用，实现双线路冗余备份，提高关区网络线路的传输效率和安全性、稳定性；组织科普宣传周，体现我关科技发展历程、展现技术队伍风采；检验并提升满洲里海关网络安全监测发现、安全防护、应急处置工作水平，积累网络攻防实战经验，及时发现并整改关区网络安全存在的深层次问题和隐患；保障主机房环境整洁和运行安全。			
	目标 2：保障关区海关业务网、视频专网、互联网宽带及对外接入等专网顺畅、高效运行，发挥海关业务网双线运行、视频专网互备运行作用，实现双线路冗余备份，提高关区网络线路的传输效率和安全性、稳定性。							
	目标 3：体现我关科技发展历程、展现技术队伍风采；参加科技司组织的培训、会议、集中工作等，提高科技人员科技水平。							
	目标 4：检验并提升满洲里海关网络安全监测发现、安全防护、应急处置工作水平，积累网络攻防实战经验，及时发现并整改关区网络安全存在的深层次问题和隐患。							
	目标 5：确保主机房环境整洁和运行安全。							
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	信息系统运维成本	≤50 万元	26 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	租用线路	≥60 条	67 条	10	10.0	
			开展科技宣传	≥1 次	2 次	5	5.0	
			网络租用保障隶属海关数量	≥9 个	9 个	5	5.0	
		质量指标	业务网骨干网平均可用率	≥98%	100%	5	5.0	
			发生重大网络安全事件	≤1 次	0 次	5	5.0	
		时效指标	网络安全周完成时间	≤12 月	10 月	5	5.0	
	科技宣传周完成时间		≤9 月	6 月	5	5.0		
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	30.0		
总分						100	100.0	
说明：								