

2025年度 满洲里海关部门决算

目 录

一、满洲里海关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2025年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（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、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

（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

五、附件

一、满洲里海关概况

（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。

纳入满洲里海关2025年部门决算编制范围的单位（含独立编报部门决算的单户）详细情况见下表：

序号	单位名称
1	满洲里海关本级
2	海拉尔海关
3	额尔古纳海关
4	通辽海关
5	赤峰海关
6	阿尔山海关
7	满洲里海关后勤管理中心
8	满洲里国际旅行卫生保健中心（满洲里海关口岸门诊部）
9	满洲里海关技术中心
10	赤峰海关综合技术服务中心
11	电子口岸数据中心满洲里分中心
12	额布都格海关

二、满洲里海关2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025 年度

金额单位：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	31,373.96	一、一般公共服务支出	31	24,517.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,565.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,176.28
五、事业收入	5	2,043.61	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,898.73	八、社会保障和就业支出	38	2,175.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,193.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,672.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	571.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36,881.31	本年支出合计	57	33,306.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.77	结余分配	58	350.08
年初结转和结余	29	3,943.60	年末结转和结余	59	7,171.74
总计	30	40,828.67	总计	60	40,828.67

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
金额单位：万
元

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025 年度

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		36,881.31	32,938.96		2,043.61			1,898.73
201	一般公共服务支出	26,826.57	23,345.56		1,682.86			1,798.15
20109	海关事务	26,826.57	23,345.56		1,682.86			1,798.15
2010901	行政运行	17,992.97	16,240.15					1,752.82
2010902	一般行政管理事务	436.00	436.00					
2010903	机关服务	1,063.12	613.38		430.25			19.49
2010905	缉私办案	46.43	46.43					
2010907	口岸管理	65.00	65.00					
201090	信息化建设	513.00	513.00					

8								
2010909	海关关务	3,854.50	3,854.50					
2010910	关税征管	15.00	15.00					
2010911	海关监管	422.10	422.10					
2010912	检验检疫	847.36	847.36					
2010950	事业运行	1,571.10	292.64		1,252.61			25.85
204	公共安全支出	2,256.08	2,198.08					58.00
20410	缉私警察	2,256.08	2,198.08					58.00
2041001	行政运行	1,607.08	1,549.08					58.00
2041006	信息化建设	96.00	96.00					
2041007	缉私业务	553.00	553.00					
208	社会保障和就业支出	2,267.79	2,051.16		185.60			31.04
20805	行政事业单位养老支出	2,267.79	2,051.16		185.60			31.04
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23					
2080502	事业单位离退休	4.12			4.12			
208050	机关事业单位基本养老保险缴	1,412.44	1,271.68		119.83			20.93

5	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792.01	720.25		61.65			10.11
210	卫生健康支出	1,197.17	1,074.28		111.35			11.53
21011	行政事业单位医疗	1,197.17	1,074.28		111.35			11.53
2101101	行政单位医疗	689.02	689.02					
2101102	事业单位医疗	121.72			111.35			10.36
2101103	公务员医疗补助	370.65	369.56					1.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.78	15.70					0.08
221	住房保障支出	2,768.69	2,704.88		63.80			0.01
22102	住房改革支出	2,768.69	2,704.88		63.80			0.01
2210201	住房公积金	1,667.85	1,635.98		31.87			
2210203	购房补贴	1,100.84	1,068.90		31.93			0.01
229	其他支出	1,565.00	1,565.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,565.00	1,565.00					
2299899	其他支出	1,565.00	1,565.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025 年度

公开 03 表
金额单位：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		33,306.86	26,759.62	6,547.23			
201	一般公共服务支出	24,517.62	19,158.28	5,359.35			
20109	海关事务	24,517.62	19,158.28	5,359.35			
2010901	行政运行	16,844.36	16,844.36				
2010902	一般行政管理事务	102.42		102.42			
2010903	机关服务	797.85	797.85				
2010905	缉私办案	46.62		46.62			
2010907	口岸管理	65.00		65.00			
2010908	信息化建设	399.47		399.47			
2010909	海关关务	3,540.69		3,540.69			

2010910	关税征管	15.00		15.00			
2010911	海关监管	345.77		345.77			
2010912	检验检疫	844.38		844.38			
2010950	事业运行	1,516.07	1,516.07				
204	公共安全支出	2,176.28	1,560.30	615.98			
20410	缉私警察	2,176.28	1,560.30	615.98			
2041001	行政运行	1,560.30	1,560.30				
2041006	信息化建设	96.00		96.00			
2041007	缉私业务	519.98		519.98			
208	社会保障和就业支出	2,175.59	2,175.59				
20805	行政事业单位养老支出	2,175.59	2,175.59				
2080501	行政单位离退休	63.42	63.42				
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403.01	1,403.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705.04	705.04				
210	卫生健康支出	1,193.04	1,193.04				
21011	行政事业单位医疗	1,193.04	1,193.04				
2101101	行政单位医疗	695.28	695.28				
2101102	事业单位医疗	121.72	121.72				
2101103	公务员医疗补助	359.99	359.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05				
221	住房保障支出	2,672.42	2,672.42				
22102	住房改革支出	2,672.42	2,672.42				
2210201	住房公积金	1,557.28	1,557.28				
2210203	购房补贴	1,115.14	1,115.14				

229	其他支出	571.91		571.91			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	571.91		571.91			
2299899	其他支出	571.91		571.91			

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

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025
年度

金额单位：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	31,37 3.96	一、一般公共服务支出	33	22,42 8.65	22,428.65		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	1,565 .00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,144 .57	2,144.57		
	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	39				

			媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,958.96	1,958.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,070.15	1,070.15		
	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	2,599.94	2,599.94		
	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	571.91		571.91	
	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	32,938.96	本年支出合计	59	30,774.18	30,202.27	571.91	
年初财政拨款结转和结余	28	1,048.46	年末财政拨款结转和结余	60	3,213.24	1,862.41	1,350.84	
一般公共预算财政拨款	29	690.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	357.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,987.42	总计	64	33,987.42	32,064.68	1,922.74	

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

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025 年度

公开 05 表
金额单位：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		30,202.27	24,244.24	5,958.03
201	一般公共服务支出	22,428.65	17,086.60	5,342.05
20109	海关事务	22,428.65	17,086.60	5,342.05
2010901	行政运行	16,180.58	16,180.58	
2010902	一般行政管理事务	85.12		85.12
2010903	机关服务	613.38	613.38	
2010905	缉私办案	46.62		46.62
2010907	口岸管理	65.00		65.00
2010908	信息化建设	399.47		399.47
2010909	海关关务	3,540.69		3,540.69

2010910	关税征管	15.00		15.00
2010911	海关监管	345.77		345.77
2010912	检验检疫	844.38		844.38
2010950	事业运行	292.64	292.64	
204	公共安全支出	2,144.57	1,528.59	615.98
20410	缉私警察	2,144.57	1,528.59	615.98
2041001	行政运行	1,528.59	1,528.59	
2041006	信息化建设	96.00		96.00
2041007	缉私业务	519.98		519.98
208	社会保障和就业支出	1,958.96	1,958.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,958.96	1,958.96	
2080501	行政单位离退休	63.42	63.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262.26	1,262.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.29	633.29	
210	卫生健康支出	1,070.15	1,070.15	
21011	行政事业单位医疗	1,070.15	1,070.15	
2101101	行政单位医疗	695.28	695.28	
2101103	公务员医疗补助	358.90	358.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.97	15.97	
221	住房保障支出	2,599.94	2,599.94	
22102	住房改革支出	2,599.94	2,599.94	
2210201	住房公积金	1,525.41	1,525.41	
2210203	购房补贴	1,074.53	1,074.53	

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
金额单位：
万元

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025 年度

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	17,636.80	302	商品和服务支出	6,102.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,621.71	30201	办公费	167.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,604.70	30202	印刷费	17.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,855.54	30204	手续费	0.18	310	资本性支出	155.64
30106	伙食补助费		30205	水费	26.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.88	30206	电费	270.58	31002	办公设备购置	137.66

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,262.26	30207	邮电费	351.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	633.29	30208	取暖费	1,066.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	695.28	30209	物业管理费	601.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	358.90	30211	差旅费	506.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,525.41	30213	维修（护）费	448.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	132.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.86	30215	会议费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	349.09	30216	培训费	50.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.61	30217	公务接待费	5.33	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	19.31	30218	专用材料费	38.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	291.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.51	30226	劳务费	87.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	549.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.00	30228	工会经费	243.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	88.13	39908	对民间非营利组织和群众性自	

							治组织补贴	
30309	奖励金	0.58	30231	公务用车运行维护费	42.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,141.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	265.37			
人员经费合计		17,985.89	公用经费合计					6,258.35

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

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.74	1,565.00	571.91		571.91	1,350.84
229	其他支出	357.74	1,565.00	571.91		571.91	1,350.84
22998	超长期特别国债安排的其他支出	357.74	1,565.00	571.91		571.91	1,350.84
2299899	其他支出	357.74	1,565.00	571.91		571.91	1,350.84

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
金额单位：万元

编制单位：中华人民共和国满洲里海关

2025 年度

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：满洲里海关本年度无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
金额单
位：万元

编制单位：中华人民共和国满洲里海关
2025 年
度

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
1,188.97	4.30	1,170.74	747.00	423.74	13.93	906.03	1.31	899.39	688.98	210.41	5.33

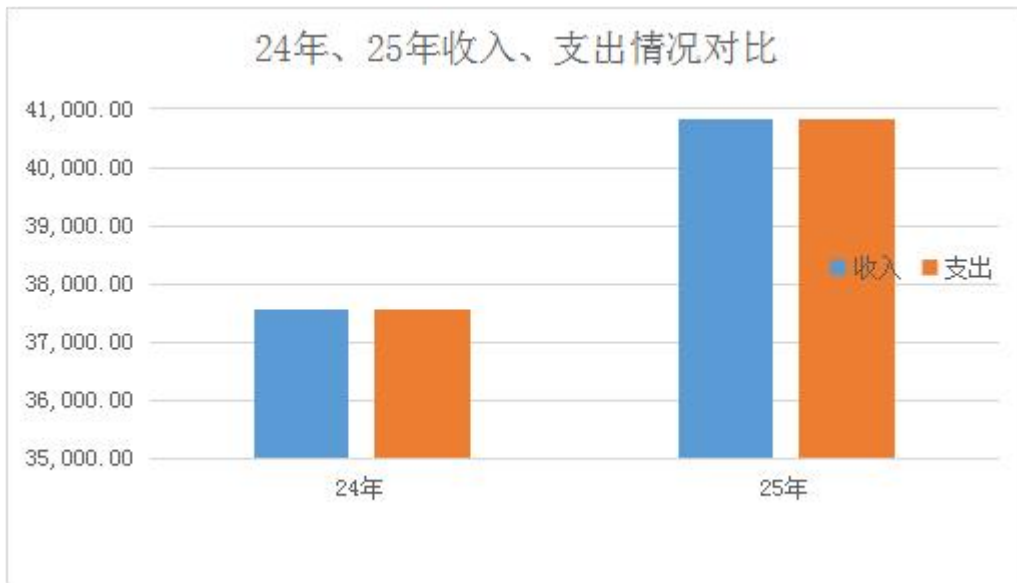
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

2025年度收、支总计40828.67万元。与2024年度相比，收、支总计各增加3269.46万元，增加8.70%。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障海关法检业务工作、智慧海关建设及运维、艰苦边远地区以及打击走私等重点支出。

图1：收、支决算总计变动情况



（单位：万元）

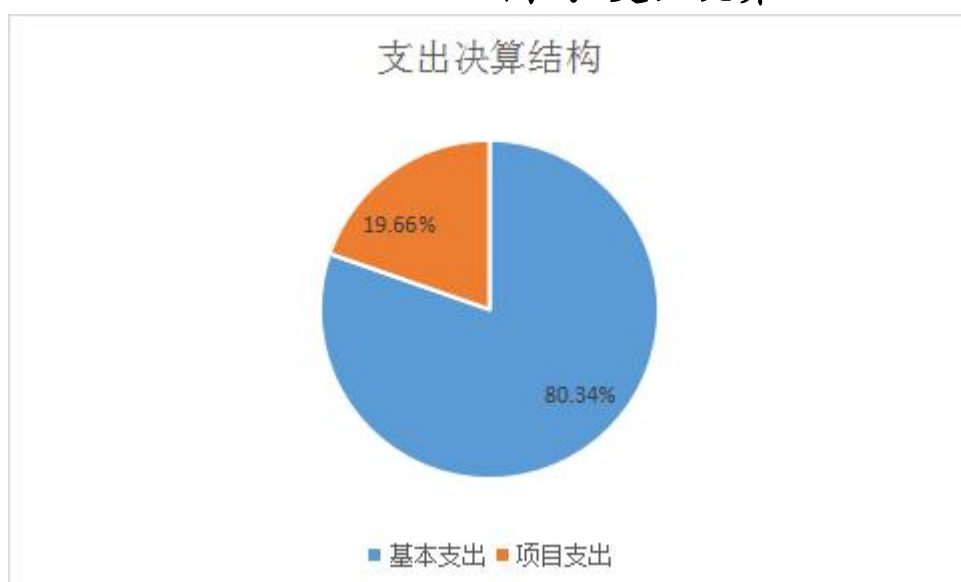
（二）本年收入决算情况说明。

2025年度收入合计36,881.31万元。其中：财政拨款收入32,938.96万元，占89.31%；事业收入2,043.61万元，占5.54%；其他收入1,898.73万元，占5.15%。

（三）支出决算情况说明。

2025年度支出合计33306.86万元，其中：基本支出26759.62万元，占80.34%；项目支出6547.23万元，占19.66%。

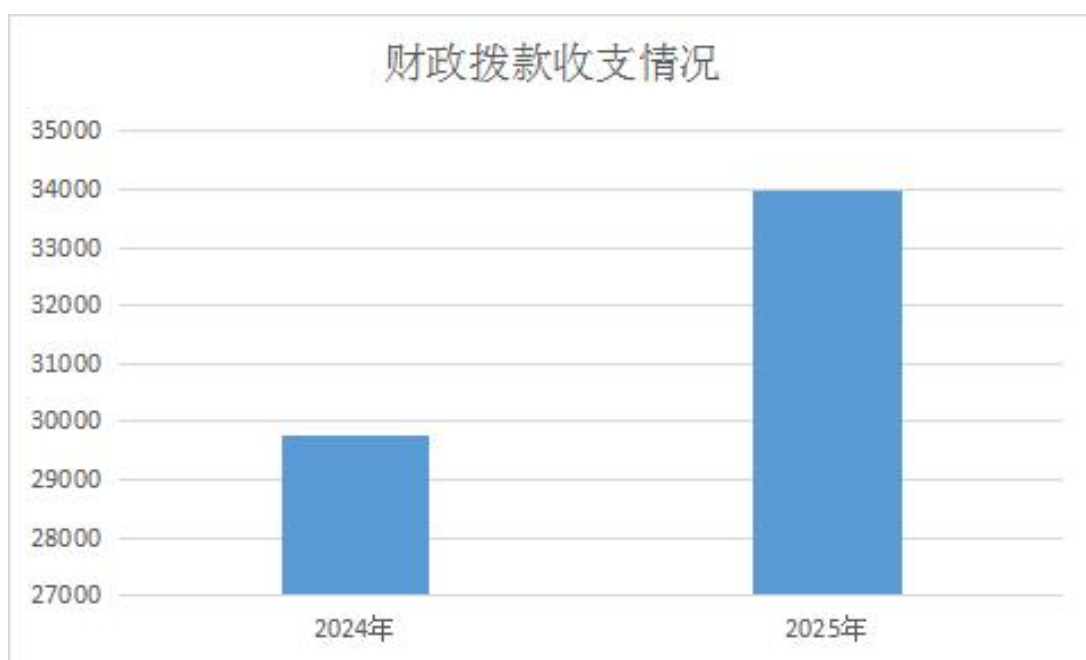
图2：支出决算



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款收、支总计33,987.42万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加4215.38万元，增长14.16%。

图3：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。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

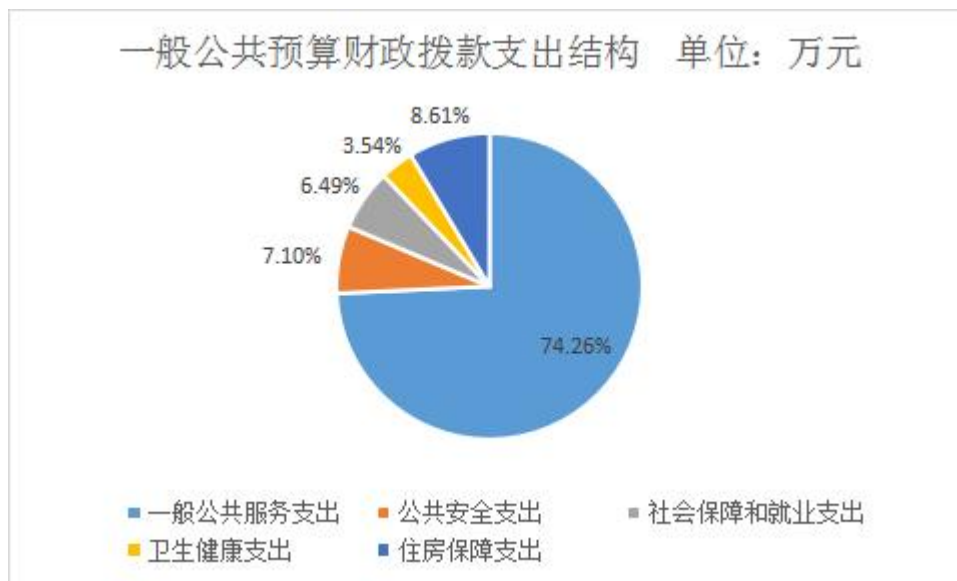
2025年度一般公共预算财政拨款支出30,202.27万元，占本年支出合计的90.68%。与2024年度相比，财政拨款支出增加2467.34万元，增长8.90%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出30202.27元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出22428.65万元，占74.26%；公共安全（类）支出2144.57万元，占7.10%；社会保障和就业（类）支出1958.96万元，占6.49%；卫生健康（类）支出1070.15万元，占3.54%；住房保障（类）支出2599.947万元，占8.61%。

图4：一般公共预算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。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出24,244.24万元，其中：人员经费17,985.89万元，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6,258.35万元，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、办公设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度财政拨款收入 1565 万元，年初结转结余 357.74 万

元，支出 571.91 万。

(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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1188.97万元，支出决算为906.03万元，完成预算的76.20%。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4.3万元，本年支出1.31万元，完成预算的30.47%。

(2)公务用车购置及运行费预算为1170.74万元，支出决算为899.39万元，完成年初预算的76.82%。

2025年度满洲里海关公务用车购置预算为747万元，支出决算为688.98万元，完成年初预算的92.23%。

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2025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109辆，公务用车运行维护费210.41万元。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13.93万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的38.26%。

（九）机关运行经费支出说明。

满洲里海关2025年度机关运行经费支出6043.28万元，比2024年减少129.64万元，下降2.1%，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2025年度政府采购支出总额1779.26万元，其中：政府采购货物支出1392.69万元、政府采购工程支出233万元、政府采购服务支出153.57元。授予中小企业合同金额939.06万元，占政府采购支出总额的52.78%。

（十一）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，满洲里海关共有车辆103辆（台），其中：机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车79辆、其他用车9辆，其他用车主要是各海关单位用于机要通信、应急保障和执法执勤之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上的专用设备40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。2025年，项目支出绩效自评共涵盖75个二级项目，预算金额总计8914.46万元。自评总分为100分的项目有34个二级项目，占总项目的45.33%；项目自评总分在90分（含90分）至100分之间的项目有23个二级项目，占总项目的30.67%；项目自评总分在80分（含80分）至90分之间的项目有11个二级项目，占总项目的14.67%；项目自评总分在60分（含60分）至80分之间的项目有7个二级项目，占总项目的

9.33%。

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。

五、 附件

海关缉私办案费项目绩效自评表
(2025 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:	46.43	46.43	46.43	10	1	10	
	其中: 财政拨款	46.43	46.43	46.43	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过外出调研学习和集中工作, 积极参与总署组织的企管、稽核查领域集中工作, 提升关区企管、保税监管、稽核查工作人员的综合业务素质, 统筹推进关区执法能力和规范化执法水平。 目标 2: 提升本关区本年度稽查查发案件的执行能力及结案效率。			深入推进“金钥”2025 稽查专项行动, 强化风、稽、侦、税联动。2025 年, 关区办结稽查作业 24 起, 查发 21 起, 查发率 87.5%。办结核查作业 138 起, 查发 122 起, 有效率 88.40%。办结主动披露作业 155 起。稽核查追补税款 591.55 万元, 超出 2024 年全年追补税总额 108 万元。办结涉检行政处罚案件 80 起, 涉案货值 1457.85 万元, 罚款金额 47.87 万元。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	保障关警员数量	≥100人	160.00 人	20	20	
			稽核查作业数	≥100个	162.00 个	20	20	
		质量指标	挂牌案件办结率	≥99%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升缉私工作能力	优	0	40	40	
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
(2025 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：	96	96	96	10	1	10
		其中：财政拨款	96	96	96	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、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，保障本关区公安网、管理网、互联网、宏机网、地方政府办公业务平，确保公安缉私工作正常运转 2、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 3、通过接入公安网，保障公安工作正常运行。				保障了满洲里海关缉私局缉私办案系统、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，保障了公安工作正常运行。			
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

标	产出指标	数量指标	软、硬件配置完成率	≥98%	1	10	10	
			网络、流量接入完成率	≥98%	1	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤5%	0	10	10	
			公安网设备标准符合率	1	1	10	10	
		时效指标	系统故障修复平均响应时间	≤90 分钟	10.00 分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	利用系统办理案件数量	≥5 起	71.00 起	40	39	年初指标值设置偏低。
	总分						100	99
说明：								

海关关税征管业务费项目绩效自评表
(2025 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	15	15	10	1	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0	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。			落实“国门卫士能力提升三年行动”要求，开展税收征管技能培训 2 期，提高现场业务水平。组织开展政策宣介解读，收集企业建议，积极解决难题，充分释放减免税红利，减免税款同比增长 163.5%。做好“瞒”“逃”“骗”等涉税风险研判预警，全年估价征补税 7984.5 万元。征集税政调研调整建议 9 条，对接自治区财政厅、兄弟海关有效提升调研调整建议质量。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	开展条线培训次数	≥2 次	2.00 次	10	10	
			重大业务改革宣介次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥99%	1	15	15	
			属地企业规范申报率	≥95%	0.96	15	15	
	效益指标	经济效益指标	补征税款	≥5000 万元	7984.50 万元	10	10	
			实征税款	≥40 亿元	70.58 亿元	10	8	征收税款数每年仅能通过税收形势分析开展概要预测，难以准确进行估计；下一步将继续加强属地纳税人管理调研，提高税收预测精准。
		社会效益指标	减免、减让税款	≥0.18 亿元	0.13 亿元	10	8	2025 年关区未产生因税率调整原因减让税款。减免、减让税款以企业实际办理业务为准，在年初难以准确预测指标值。下一步将加强对企业政策宣传解读力度和税收政策分析评估，切实让企业享受政策红利。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	1	10	10	
	总分					100	96	
说明：								

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	进出口商品质量安全检验监管专项						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	36.5	36.5	33.52	10	0.918	9.2
	其中：财政拨款	36.5	36.5	33.52	--		--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金	0	0	0	--		--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 通过大宗资源性商品检验监管及抽查检验检测、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，研究制定关区进出品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。				1. 提高政治站位，强化出口管控并严防“洋垃圾”入境。一是提高敏感意识，加强对美商品监测，密切关注稀土相关物项等需实施法检商品，建立出口管制重点商品知识库供现场参考，驰而不息打击逃漏检等不法行为，防止风险漂移、变相出口。二是强化进口再生金属、旧机电产品检验监管，严密开展进口矿产品固废排查 3518 批。2. 强化重点商品质量安全风险监测。组织召开东北地区海关联合商品风险监测工作 2025 年度联席会议，深化协同共治，助力东北全面振兴。开展进口原油、化肥、矿产质量安全风险专项监测 67 批，对 2 家出口儿童用品生产企业开展抽查检验，保障商品质量安全。开展“3·15”消费品质量安全进校园和“严守国门质量关共筑安全新防线”质量月宣传活动。全年检出不合格煤炭 9 批 6159.23 吨，均作退运处理。3. 严密危险品检验监管。一是防范化解危险品口岸积压风险，更新作业指引，查发进出口危险品伪瞒报情事 36 起，实现危险品检验作业安全生产零事故。二是在“全民国家安全教育日”赴赤峰海关、通辽海关开展“送法下基层”“送法进企”活动，在“安全生产月”开展“安全生产咨询日”活动，多次联合其他部门开展安全生产治本攻坚三年行动等督导检查，守好安全生产红线。三是开展危包、执法证等岗位培训 5 次共覆盖 563 人次，严格岗位资质管理，提升一线执法水平；组织参加全国海关进出口危险品及其包装检验监管岗位练兵比武，学练结合增强履职能力。4. 持续完善俄煤“坑口并批”措施和蒙煤采信试点。设计开发使用风险监测程序，结合风险分析研判进一步优化监测比例。紧跟总署进口煤炭检验监管最新政策要求，修订《进口煤炭坑口并批检验措施实施方案（暂行）》，不断提升俄煤检验工作质效，取样送检工作量压缩 50%以上，通关效率大幅提升。持续实施进口蒙煤采信，取样送检工作量压缩 95%以上。5. 推进智慧商检建设落地见效。开展授权维护及专题解读，保障商检司“智慧商检”岗位资质功能、证件查询、进口机动车 VIN 管理等模块在关区上线运行，提高便利化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实施进出口商品抽查检验批次梳理	≥10 批次	74.00 批次	10	9	质量安全风险监测检测项目涉及品类为原油、铁矿、锌矿、铜矿、煤炭。种类增减按照比例总数增多。
		质量指标	进出口商品风险监测任务完成率	≥90%	1	10	10	
	业务培训测试通过率		≥80%	1	10	10		
	二级风险监控点提交工作报告		≥1 份	1.00 份	10	10		
	本年度通过危化品检验监管资质考核的人员数量		≥80%	1	10	10		

	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进口消费类商品危害人民群众生命健康重大质量安全事故	≤1 次	0.00 次	40	40	
总分						100	98.2	
说明：								

警务装备建设项目绩效自评表
(2025 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:	54	54	54	10	1	10	
	其中: 财政拨 款	54	54	54	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0	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。			首先, 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
	成本 指标	经济 成本 指标	警务装备购 置成本	≤20 万元 /台 套	7.00 万元/台套	20	20	
	产出 指标	数量 指标	配备警务装 备数量完成 情况	≥90 %	1	30	30	
		质量 指标	新购置警务 装备达标率	1	1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	警务装备有 效使用率	≥90 %	1	30	30	
总分					100	100		
说明:								

海关综合业务管理专项项目绩效自评表

(2025 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	3	3	10	1	10
	其中: 财政拨款	3	3	3	--		--
	上年结转	0.0 0	0.0 0	0.00	--		--
	其他资金	0	0	0	--		--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 根据总署统一部署，积极参与总署各项集中工作，抓稳抓实智慧海关牵头项目建设，参加总署专题业务培训，不断提升综合业务工作能力。 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. 根据总署统一部署，选派业务骨干参加智慧海关业务参数建设及支持区域协调发展专项集中工作。承办、参与总署铁路、公路运输智慧货管场景链建设，全程参与实施方案、需求清单、复制推广方案制定，全方位开展链上场景试点应用，我关“进出境口岸物流监管-铁路口岸”承办项目完成直属海关承办任务，铁路场景链 38 个链上场景上线应用 28 个，公路场景链 34 个链上场景上线应用 26 个。 2. 加强关区重点出口货物国外技贸措施研究，及时发布 WTO/SPS 通报工作提醒，指导隶属海关、企业做好风险研判，保障辖区特色农产品顺利出口。对关区 23 家样本企业开展技术性贸易措施影响调查并形成报告。开展植物检疫领域海关技术规范后评估。组织开展专题培训 1 次，不断提升隶属海关对企服务专业能力和水平。 3. 扎实开展“龙腾”跨境电商、潮玩、稳外资等专项行动，聚焦口岸特征以及服装鞋帽、玩具、汽车配件等侵权高风险商品，加大对输往共建“一带一路”国家进出口货物知识产权保护力度。建立与知识产权海关保护第一协作组、东北振兴等区域海关协作机制，联合开展业务培训、实地调研等区域性活动 6 次，涵盖 21 个直属海关、50 余家权利人，关区百余人次参加，有力提高一线关员执法能力。开展“4.26”知识产权周主题活动，营造知识产权保护浓厚氛围。2025 年累计查获侵犯知识产权案件 15 起(货运渠道 7 起、跨境电商 8 起)，查获侵权货物包括充电头、变频器、玩具等 7747 个/件，品牌涉及苹果、ABB、泡泡玛特等知名品牌，涉案金额共计 6.97 万元。 4. 严格落实出口管制工作部署，通过海关法治宣传日面向进出口企业针对出口贸易管制开展主题宣讲及政策解答。关区范围内开展专题解读培训 2 次，累计参训 153 人次，指导业务现场查发出口管制情事 14 起。 5. 2025 年两级党委累计到 623 家企业送政策 301 次，通过“企业问题清零”机制解决进境菜籽粕取样送检期间货物临时存储等疑难问题 18 个，收到感谢信 16 封、锦旗 46 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	1.00 次	15	15	
			开展专题宣传周活动	≥2 次	2.00 次	10	10	
			开展业务培训	≥1 次	1.00 次	10	10	
		质量指标	参训人员合格率	≥90 %	1	10	10	
			参与总署重大改革事项完成率	≥95 %	1	5	5	

	效益指标	社会效益指标	知识产权海关保护查发案件数量	≥3个	15.00个	40	39	2025年满洲里海关认真开展总署“龙腾”、“潮玩产业”、“稳外资”等知识产权海关保护专项行动，充分运用“商标智能识别”等新技术，有效提升侵权商品查发质效，案件查发数量显著提升。2026年满洲里海关将充分研判
总分						100	99	
说明：								

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		口岸公共卫生安全专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	20.24	20.24	20.24	10	1	10	
	其中: 财政拨款	20.24	20.24	20.24	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过开展 2025 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 2025 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。2025 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, 病媒生物监测覆盖率达到 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。2025 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 2025 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“全民国家安全教育日”“全国疟疾日”“世界艾滋病日”等宣传活动, 提升出入境人员防病意识。			1. 密切关注新发突发传染病、总署警示通报、毗邻国家及通航地区鼠疫及其他传染病疫情动态, 开展基孔肯雅热、鼠疫疫情风险评估, 研究制定相应防控措施, 指导口岸精准防控。 2. 聚焦全国边境铁路口岸卫生检疫情况开展调研, 了解边境铁路口岸概况、卫生检疫主要做法, 分析跨境列车卫生检疫监管存在的短板, 提出优化铁路口岸卫生检疫监管措施的建议, 形成《满洲里海关关于优化跨境列车卫生检疫监管措施的调研报告》。 3. 严谨实施口岸卫生许可和卫生监督, 切实提升执法规范性。通过送教上门、跟班作业、业务提示等方式, 强化提升病媒生物监测质效, 2025 年, 关区口岸病媒生物监测共捕获鼠、蟑等病媒生物 2219 只, 实验室检出森林脑炎、立克次体等病原体阳性 3 种 707 例。 4. 制发《满洲里海关 2025 年度口岸公共卫生核心能力动态管理实施工作方案》, 组织额尔古纳海关、额布都格海关对辖区口岸核心能力建设情况开展自查, 持续巩固关区口岸公共卫生核心能力建设成果。 5. 联合内蒙古自治区疾控局在满洲里公路口岸举办 2025 年输入性鼠疫疫情应急演练, 检验自治区输入性鼠疫联防联控能力, 磨合海关与疾控部门协同联动机制, 夯实输入性传染病疫情防线。积极开展卫生检疫全年各类主题宣传教育活动, 组织开展了 4.15 国家安全教育日、“全国疟疾日”“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	3.00 次	5	5	
			口岸传染病疫情风险评估	≥2 次	2.00 次	5	5	
			理论机制研究次数	≥1 次	1.00 次	10	10	
			应急演练次数	≥1 次	1.00 次	5	5	
		质量指标	国境口岸卫生监督覆盖率	≥80%	1	10	10	

			口岸公共卫生核心能力建设动态管理率	≥20%	0.22	5	5	
			传染病防控宣传完成率	≥90%	1	5	5	
			口岸病媒生物监测种类覆盖率	≥20%	0.25	5	5	
	效益指标	社会效益指标	口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率	≥90%	1	40	40	
总分						100	100	
说明：								

国门生物安全专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	国门生物安全专项
------	----------

主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	14.4	14.4	14.4	10	1	10	
	其中: 财政拨款	14.4	14.4	14.4	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0	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: 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。			对照年度预期目标, 各项任务已全面完成。具体如下: 开展国门生物安全宣传和培训 5 次, 制定进出境动物疫病监测计划 1 次。专项监测计划执行率、业务测试通过率、重大突发疫情检出率、企业满意度均达到 100%, 有效达成年度预期目标。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	2.00 次	10	10	
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	1.00 次	5	5	
		质量指标	进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率	≥95%	1	15	15	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	1	10	10	
			业务培训测试通过率	≥90%	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理率	≥95%	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业满意度	≥95%	1	10	10	
总分					100	100		
说明:								

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关资产及专用设备运行维护费						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	286. 65	286. 65	207.15	10	0.723	7.2
		其中:财政拨款	164. 83	164. 83	85.33	--		--
		上年结转	121. 82	121. 82	121.82	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过各类装备、设备的运维, 提高海关监管工作效率, 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 2: 对海关各类实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 目标 3: 对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。			通过对各类装备、设备运维, 提高海关监管工作效率, 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; 对海关实验室设施运行进行维护, 保障符合《生物安全法》等法律法规要求, 提高检测精准度; 年内对海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护数	≥100 件、次	1260.00 件、次	10	2	年初指标值设置偏低。
			运维监管场所个数	≥4 个	5.00 个	10	10	
		质量指标	系统运行维护率	≥90%	1	10	10	
			设备正常使用率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	大型设备维修及时率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	1	40	40	
总分						100	89.2	
说明:								

进出口食品及化妆品安全专项项目绩效自评表
(2025 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:	19.43	19.43	19.43	10	1	10	
	其中: 财政拨款	19.43	19.43	19.43	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据总署食安局工作安排开展准入食品风险评估工作,推动境外优质食品进口;加强食品安全宣传,营造食品安全治理良好氛围;对中南非国家(地区)食品安全管理体系、法律法规标准进行长期、系统性跟踪研究。			1. 组织开展境外国家食品安全管理体系研究及准入评估、进口食品境外生产企业注册一般评审员集中工作实训,提升评审员工作能力和效率;配合总署食安局起草进口马拉维夏威夷果检验检疫和卫生要求的议定书,并完成议定书的政策解读工作。2. 完成总署食安局下发的进口食品境外生产企业注册评审及视频检查工作安排,共计 1188 家,全力支持农食产品进口多元化战略。3. 扎实开展 2025 年食品安全宣传周活动系列活动,积极推进食品安全“口岸行”“社区行”“校园行”,并举办“实验室开放日”活动,广泛宣传食品安全法律法规,普及食品安全科学知识。4. 完成南非国家食品安全管理体系研究报告 1 篇。				
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	开展境外食品准入评估和境外食品生产企业注册评审集中工作	≥1 次	1.00 次	20	20	
		质量指标	境外食品准入评估和境外食品生产企业注册评审工作完成率	1	1	30	30	

	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	≥3场	4.00场	40	40	
总分						100	100	
说明：								

企业管理及稽查专项项目绩效自评表
(2025 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：	10	10	10	10	1	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。 通过外出调研学习和集中工作，积极参与总署组织的企管、稽核查领域集中工作，提升关区企管、保税监管、稽核查工作人员的综合业务素质，统筹推进关区执法能力和规范化执法水平。			优化服务供给赋能外贸发展，深化“多证合一”等便利化改革，认领推进国务院“高效办成一件事”7 项；完善 AEO 重点培育企业名单，完成 3 家 AEO 企业年度复核；2025 年，稽核查追补税款 591.55 万元，超出 2024 年全年追补税总额 108 万元。办结涉检行政处罚案件 80 起，涉案货值 1457.85 万元，罚款金额 47.87 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引入中介机构稽核查平均成本	≤4 万元	1.98 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	稽核查作业查发数	≥100 个	143.00 个	10	10	
开展培训次数			≥1 次	3.00 次	10	9	年初设定值较低。	

		质量指标	引入中介机构协助稽查投入产出比	≥50%	0.85	10	10	
			培训测试通过率	≥90%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引入中介机构稽查追补税	≥2 万元	0.00 万元	15	0	引入中介核查追补税额无，实际通过稽查作业完成追补税款 591.55 万元，超出 2024 年全年追补税总额 108 万元。
		社会效益指标	提升受训人员业务能力	高	高	15	15	
	总分					100	84	
说明：								

缉私警察业务费项目绩效自评表
(2025 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：	451.02	451.01	422.98		10	0.938	9.4
	其中：财政拨款	451	451	422.97		--		--
	上年结转	0.02	0.01	0.01		--		--
	其他资金	0	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

标	产出 指标	数量 指标	保障缉私警察人数	≥70 人	73.00 人	15	15	
			保障缉私机构数	≥1 个	1.00 个	15	15	
		质量 指标	挂牌案件平均办结率	≥95%	1	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	有效提升打击走私业务能力	优	优	40	40	
总分						100	99.4	
说明：								

海关信息系统运行维护项目绩效自评表
(2025 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：	282	282	281.87	10	1	10
	其中：财政拨款	282	282	281.87	--		--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金	0	0	0	--		--
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1：通过协同合作，实现保障业务量较大、重点、敏感口岸设备的网络接入。				一、对两台骨干网路由器进行替换，实现业务量较大、重点、敏感口岸设备的网络接入专人对接业务现场，保障业务平稳运行。 二、租用 74 条线路实现保障关区海关业务网、视频专网、互联网及对外接入专网顺畅高效运行，业务网实现主备双线运行，视频专网互备运行，提高关区网络线路的传输效率和安全性、稳定性。			
	目标 2：通过租用线路，定期测试等方式，实现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：通过参加科技司组织的培训、会议、集中工作等，实现提高科技人员科技水平。							
	目标 4：通过日常抽检、定期巡检，参与网络攻防演练，实现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：通过日常运维，定期打扫，实现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	26.00 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租用线路	≥70 条	74.00 条	10	10	
			网络租用保障隶属海关数量	≥9 个	10.00 个	10	10	
		质量指标	业务网骨干网平均可用率	≥98%	0.99	5	5	
			时效指标	网络安全周完成时间	≤12 月	9.00 月	10	10
				科技宣传周完成时间	≤9 月	6.00 月	5	5
	效益指标	社会效益指标	海关电子政务类系统使用率	≥90%	0.9999	30	30	
	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
(2025 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	65	65	10	1	10
	其中：财政拨款	65	65	65	--		--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金	0	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、2025 年全年为 523 家企业办理电子口岸入网，制发共享盾 1046 个，热线咨询答疑 2000 余次。累计走访企业 321 家，解决企业各类“单一窗口”技术问题 17 次，面向企业发布热点问题解答 44 条。 二、2025 年度 8 月份，开展“单一窗口”平台报关单证打印功能培训一次，45 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	1.00 个	10	10	
			保障制卡坐席数	≥2 席	2.00 席	5	5	
			客服坐席数	≥2 席	2.00 席	5	5	
			话务量	≥0.19 万次	0.21 万次	10	10	
		质量指标	热线接通率	≥95%	0.98	5	5	
			企业咨询一次性解决率	≥90%	0.95	5	5	
			系统故障率	≤5%	0.01	5	5	
		时效指标	热线接通等待时长	≤10 秒	5.00 秒	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为企业通关提供便利	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户满意度	≥95%	0.99	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
(2025 年度)

项目名称	海关业务保障及能力提升专项						
主管部门	[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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：	1287.43	1287.43	1209.99	10	0.94	9.4

		其中:财政拨款	1283 .61	1283 .61	1206.17	--		--
		上年结转	3.82	3.82	3.82	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 更新部分执法执勤车辆, 并保障公务用车日常运行、维护等支出。 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 4: 保障本关区行政关员海关制服的配备齐全。				保障执法执勤车辆正常运行, 满洲里海关本级更新执法执勤车辆 9 辆, 应急保障车辆 1 辆。提升了满关区关员的业务执法能力。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。 有力保障本关区年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
	成本 指标	经济成 本指标	公 车 运 维 成 本	≤3.0 0 万 元	2.55 万元	20	20	
	产出 指标	数量指 标	完 成 单 证 印 刷	≥8.0 0 批 次	23.00 批次	5	4	年初指标值设置偏低。
			保 障 执 法 执 勤用车	≥45. 00 辆	45.00 辆	5	5	
			完 成 制 服 购 置	≥1.0 0 批 次	1.00 批次	5	5	
			购 置 更 新 车 辆	≥7.0 0 辆	9.00 辆	5	5	
		质量指 标	空 白 单 证 配 发率	≥90. 00%	1	5	5	
			人 员 制 服 配 发率	≥90. 00%	1	5	5	
			购 置 车 辆 合 格率	≥95. 00%	1	5	5	
			公 车 可 用 率	≥90. 00%	1	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	海 关 业 务 工 作保障率	≥90. 00%	1	30	30	
总分						100	98.4	
说明:								

海关仪器设备购置及能力保障专项项目绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		海关仪器设备购置及能力保障专项						
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:	76.74	76.74	76.74	10	1	10	
	其中: 财政拨款	0	0	0	--		--	
	上年结转	76.74	76.74	76.74	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过对满洲里关区实验室仪器设备的投入, 提升海关相关检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题; 目标 2: 配备新增检测项目所需的仪器设备, 更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。			一、通过对满洲里关区实验室仪器设备的投入, 提升海关相关检测能力, 解决现有检测能力不适应检测业务需求的问题。 二、配备新增检测项目所需的仪器设备, 更新换代不能满足现有检测要求的仪器设备, 多维度保障海关职能的发挥。				
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	购置海关实验室仪器设备	≥1 台/套	5.00 台/套	20	19	设备采购中标后剩余资金, 购置其他实验室设备。
		质量指标	仪器设备采购计划完成率	≥95%	1	15	15	
		时效指标	仪器设备验收及时率	≥90%	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	关区实验室技术能力	优	优	40	40	
总分						100	99	
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
(2025 年度)

项目名称	监管查验技术装备设备购建及能力保障专项
------	---------------------

主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国满洲里海关本级			
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:	155.2	215.2	143.29	10	0.666	6.7
		其中: 财政拨款	155.2	215.2	143.29	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标 目标 1: 通过配备监管查验技术装备, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提升口岸智慧化监管水平。 目标 2: 通过加强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 3: 通过在业务现场配备一定的危险品监测装置、生化制剂及核辐射防护用具等设备, 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, 进一步提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力, 全面落实总体国家安全观, 维护国门安全。 目标 4: 保障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. 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 198 台/套监管设备; 组织 H986、CT 大型监管设备运维服务管理并实施; 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。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	1.00 次	5	5	
			保障口岸监管工作用犬数量	≥3 条	4.00 条	5	5	
			运维 H986、CT 机等大型监管查验装备	≥9 台/套	12.00 台/套	10	10	
		质量指标	设备采购合同执行率	≥90%	0.666	10	8	关本级结余资金 71.91 万元, 其中 60 万元为总署 2025 年 12 月中旬调拨资金用于购置两用物项快检设备(总署集中采购, 开标日期为 12 月底); 11.91 万元因固定资产入账等原因, 已采购相关设备, 但未能使用监管专项资金支付。71.91 万元计划 2026 年购置相关监管设备。
			H986、CT 机等大型监管查验设备全年正常运行率	≥90%	1	10	10	
			口岸反恐模拟演练(次)完成率	≥90%	1	5	5	
			监管工作犬年度初训/复训率	≥90%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升口岸监管和便利化水平	优	优	40	40	

总分	100	94.7
说明：关本级结余资金 71.91 万元，其中 60 万元为总署 2025 年 12 月中旬调拨资金用于购置两用物项快检设备（总署集中采购，开标日期为 12 月底）；11.91 万元因固定资产入账等原因，已采购相关设备，但未能使用监管专项资金支付。 71.91 万元计划 2026 年购置相关监管设备。		