

2025年度

恩平海关部门决算

目 录

第一部分 恩平海关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 恩平海关概况

一、部门职责

恩平海关是受江门海关直接领导，按授权负责江门市下辖恩平市开放口岸和恩平市内海关各类管理工作的执行机构。主要业务种类包括通关监管、检验检疫、海关统计、加工贸易及保税监管、企业管理、原产地证管理和稽查以及完成江门海关交办的其他工作。

二、机构设置

恩平海关内设 4 个科室，包括：办公室、综合业务科、查检科、稽查科。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中华人民共和国恩平海关

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.05	一、一般公共服务支出	32	532.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110.93	八、社会保障和就业支出	39	0.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	600.98	本年支出合计	58	532.77
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	15.56	年末结转和结余	60	83.77
	30			61	
总计	31	616.54	总计	62	616.54

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

部门：中华人民共和国恩平海关

公开02表

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		600.98	490.05					110.93
201	一般公共服务支出	600.63	489.70					110.93
20109	海关事务	600.63	489.70					110.93
2010901	行政运行	526.99	419.70					107.29
2010905	缉私办案	3.64						3.64
2010909	海关关务	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35					
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35					
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中华人民共和国恩平海关

公开03表
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		532.77	451.42	81.35			
201	一般公共服务支出	532.42	451.07	81.35			
20109	海关事务	532.42	451.07	81.35			
2010901	行政运行	451.07	451.07				
2010905	缉私办案	11.35		11.35			
2010909	海关关务	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35				
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				

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

部门：中华人民共和国恩平海关

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.05	一、一般公共服务支出	33	491.08	491.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.35	0.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	490.05	本年支出合计	59	491.43	491.43		
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	491.43	总计	64	491.43	491.43		

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：中华人民共和国恩平海关

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		491.43	421.43	70.00
201	一般公共服务支出	491.08	421.08	70.00
20109	海关事务	491.08	421.08	70.00
2010901	行政运行	421.08	421.08	
2010909	海关关务	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	

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：中华人民共和国恩平海关

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	288.70	302	商品和服务支出	130.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.21	30201	办公费	1.69	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	140.23	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	23.96	30204	手续费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	7.51	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业		30207	邮电费	5.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职业基本		30209	物业管理费	23.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	6.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.30	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退休（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	35.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.80	39909	经常性赠与	
30309	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.84	39910	资本性赠与	
30310	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30311	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		288.70	公用经费合计					132.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中华人民共和国恩平海关

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							

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：中华人民共和国恩平海关

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
单位：万元

部门：中华人民共和国恩平海关

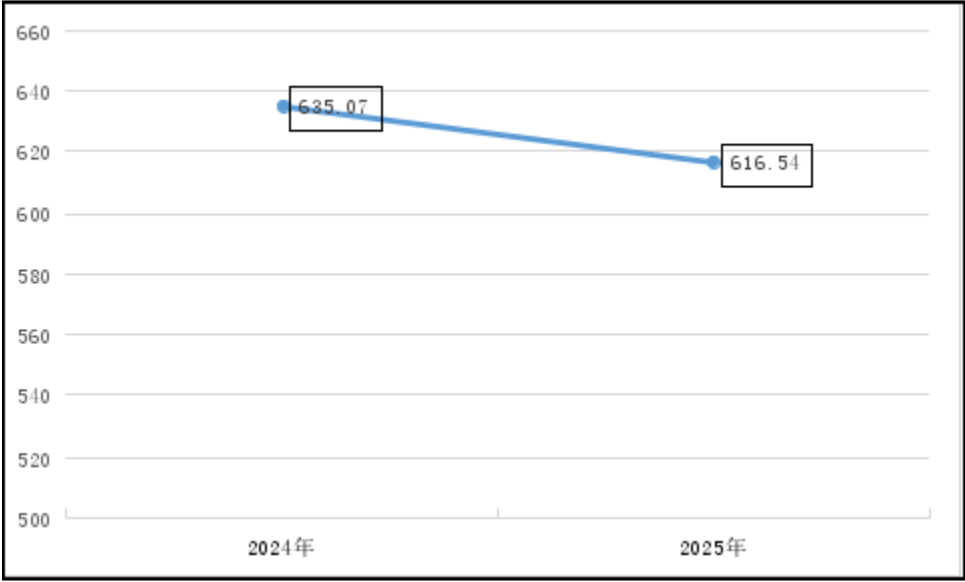
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.80		30.80	18.00	12.80		25.83		25.83	18.00	7.83	

2025 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计616.54万元。与2024年度相比，收、支总计各减少18.53万元，降低2.92%。主要原因：一是其他收入减少；二是一般公共服务支出减少。

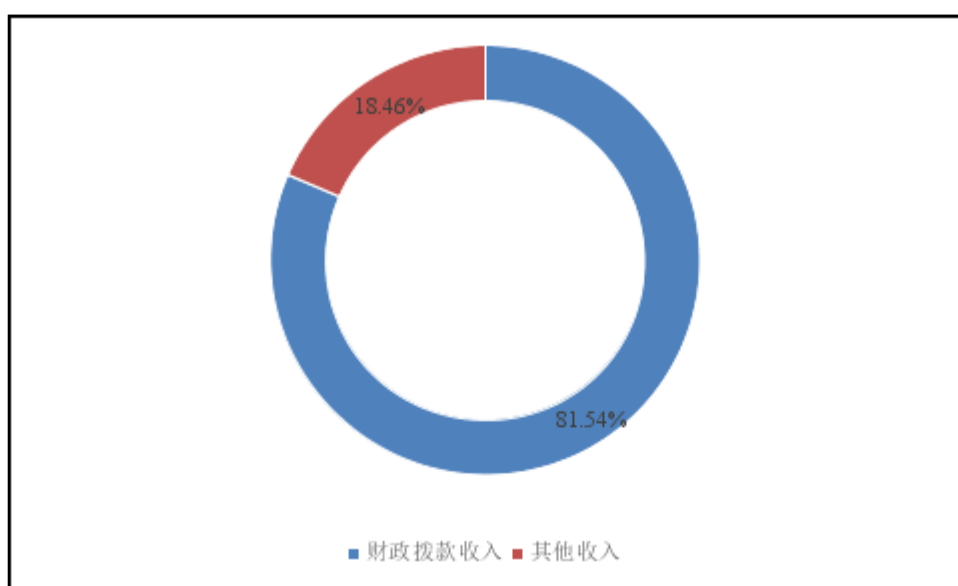
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计600.98万元。其中：财政拨款收入490.05万元，占81.54%；其他收入110.93万元，占18.46%。

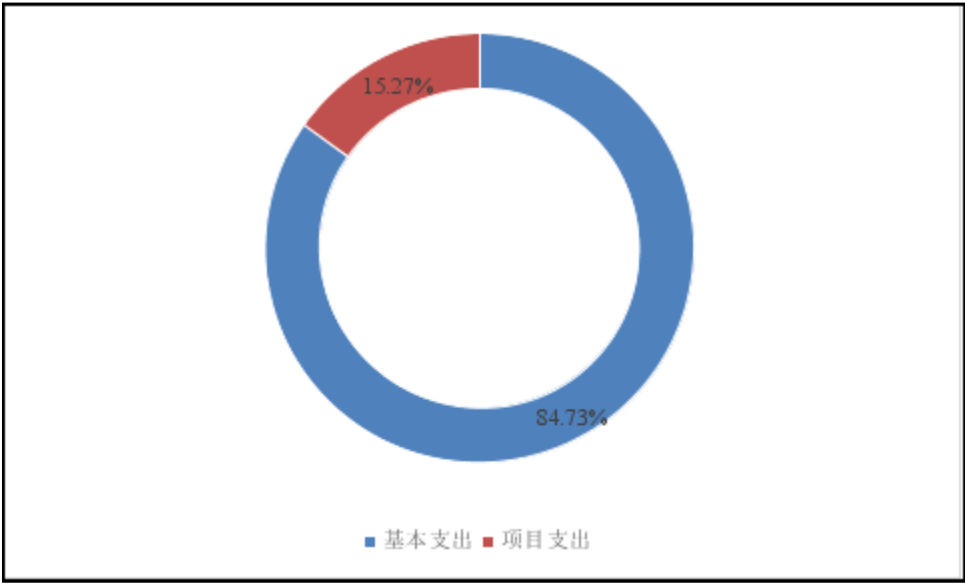
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计532.77万元，其中：基本支出451.42万元，占84.73%；项目支出81.35万元，占15.27%。

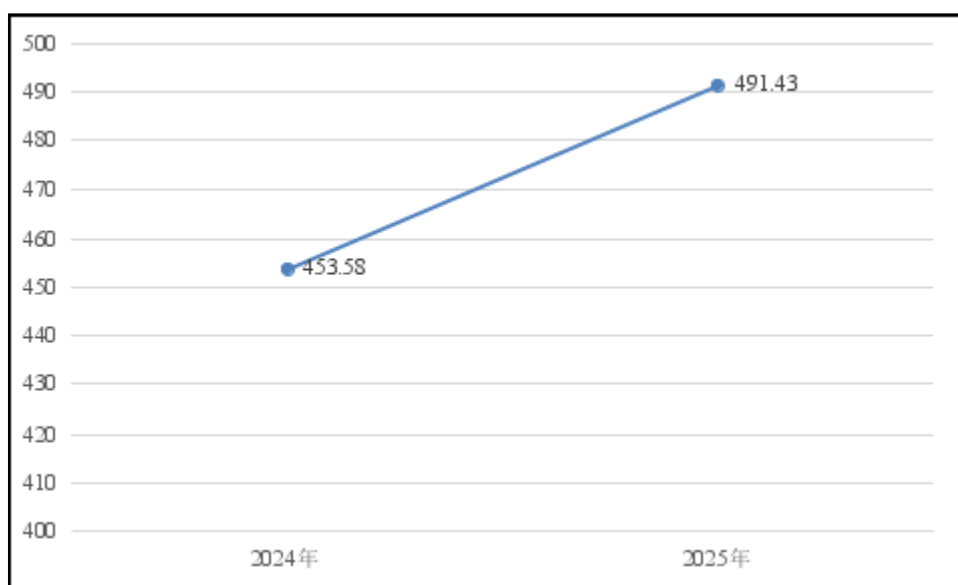
图3：支出决算结构



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491.43万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.85万元，增长8.34%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是社会保障和就业支出增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

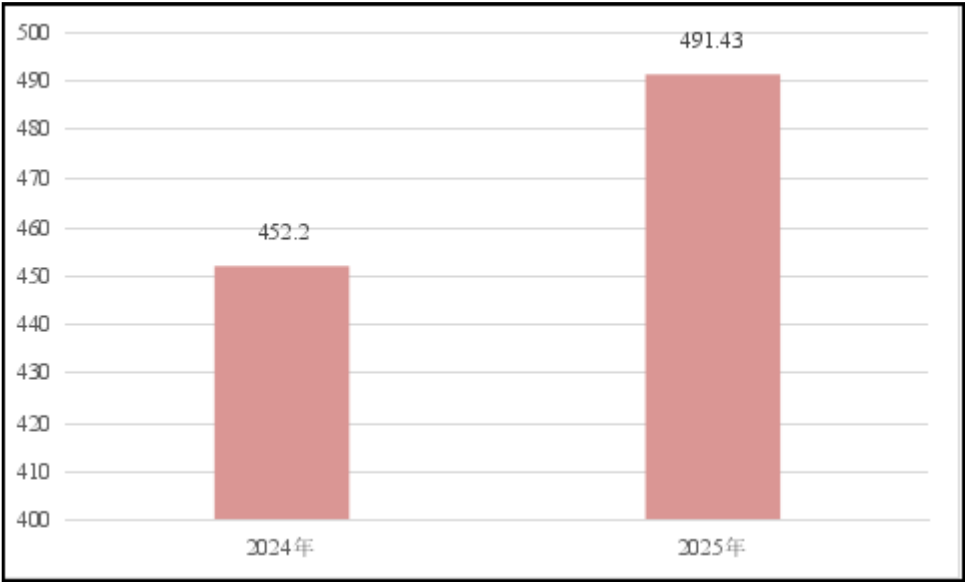


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出491.43万元，占本年支出合计的92.24%。与2024年度相比，财政拨款支出增加39.23万元，增长8.68%。

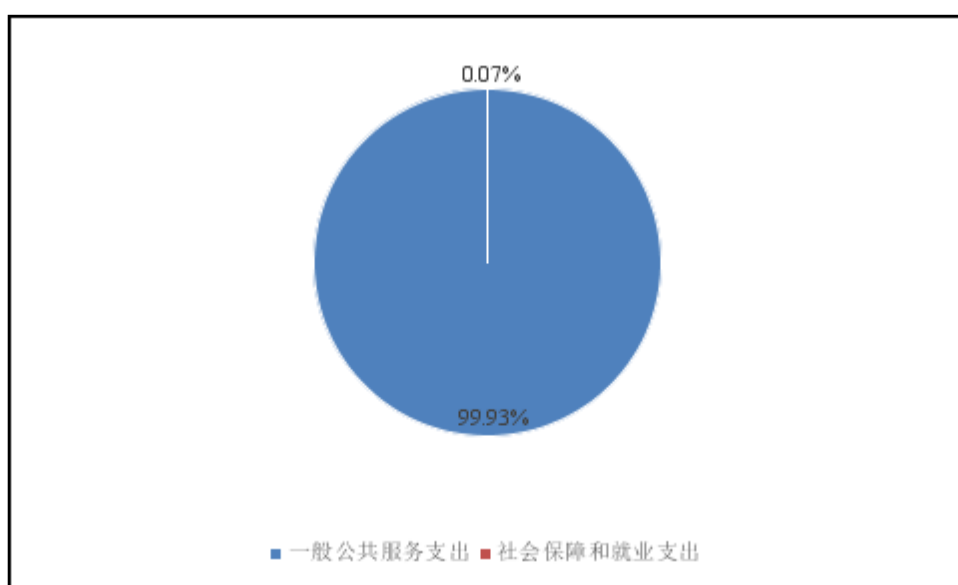
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出491.43万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出491.08万元，占99.93%；社会保障和就业支出0.35万元，占0.07%。

图6：财政拨款支出决算结构
（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为480.07万元，支出决算为491.43万元，完成年初预算的102.37%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）。年初预算为409.72万元，支出决算为421.08万元，完成年初预算的102.77%，主要由于年内预算调整追加经费所致。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出421.43万元，其中：

人员经费288.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.73万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2025年度财政拨款收入0万元，支出0万元，占本年支出

合计的0%。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.80万元，支出决算为25.83万元，完成预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求扎实有效，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置费预算为18万元，支出18万元，完成年初预算的100%；较上年增加18万元，增长100%。恩平海关当年购置新能源汽车共1辆。

公务用车运行维护费支出7.83万元。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2025年12月31日，恩平海关财政拨款开支的公务用车保有量为6辆，车辆大部分为执法执勤用车，是海关执法执勤装备，为海关系统开展执法执勤工作提供必要保障。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。

九、机关运行经费支出说明

恩平海关2025年度机关运行经费支出132.73万元，比2024年增加31.04万元，增长30.53%，主要原因是重点工作任

务较上年有所增加，支出相应增加。

十、政府采购支出说明

中华人民共和国恩平海关2025年度无政府采购项目。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,中华人民共和国恩平海关共有车辆 6 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求,我关组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 2 个,共涉及资金 81.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;无政府性基金预算项目;无国有资本经营预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在中央部门决算中反映“海关缉私办案费”“海关业务保障及能力提升专项”共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 海关缉私办案费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.0 分。项目全年预算数 11.35 万元,执行数为 11.35 万元,完成预算的 100%。

2. 海关业务保障及能力提升专项。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70.00 万元,执行数为 70.00 万元,完成预算的 100%。

(三) 部门评价结果。

“海关缉私办案费”绩效评价得分 95.0 分；“海关业务保障及能力提升专项”绩效评价得分为 100 分，评价等级均为“优”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

等附属事业单位的支出。

缉私办案（项）：反映海关用于缉私办案方面的支出。

口岸管理（项）：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

信息化建设（项）：反映海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

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

关税征管（项）：反映海关用于关税及其他税费征管方面的支出。

海关监管（项）：反映海关用于监管执法、业务管理及相关技术支持方面的支出。

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

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

其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

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

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

出。

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

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

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

十三、公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

信息化建设（项）：反映缉私警察于信息化建设和运行维护方面的支出。

缉私业务（项）：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

其他缉私警察支出（项）：反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

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

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

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

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

事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

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

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

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

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	中华人民共和国恩平海关			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障恩平海关行政执法工作顺利开展，提升行政执法能力和执法水平，通过聘用执法执勤司勤人员，引入第三方中介机构服务，公务用车运行维护等活动，预算支出70万元，用于保障业务现场正常运行，确保海关监管职能有效发挥，使队伍业务能力进一步提升。				提升了行政执法能力和执法水平，通过聘用执法执勤司勤人员，引入第三方中介机构服务、公务用车运行维护等活动，保障了业务现场正常运作，打通外贸企业备案、申报、通关、退税等全流程堵点，2025年累计新增备案企业72家，同比增长16.1%；指导企业完善硬件设施，开展远程检疫监装专题培训，顺利完成关区首批供港活猪远程检疫监装作业，供港活猪监装平均时长由半天压缩到40分钟，保障港澳市场活猪安全稳定供应，确保了海关监管职能有效发挥，使队伍业务能力进一步提升。			
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	保障司勤人员数量	≥2.00人	4.00人	10	10.0	
			保障执法执勤用车（辆）	≥4.00辆	4.00辆	10	10.0	
			公车购置数量	≥1辆	1.00辆	10	10.0	
		质量指标	公务用车使用正常率	≥99%	100.00%	10	10.0	
			聘用人员资质合格率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海关核心业务基础保障能力	优	优	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

(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	中华人民共和国恩平海关			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	37.71	11.35	11.35	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	37.71	11.35	11.35	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我关缉私工作的顺利开展，把好国门安全，预算支出37.71万元用于稽核查业务办公费和法检费用，通过持续提高稽查作业效率，进一步做好缉私大要案侦办工作，从而维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪。				有效保障了恩平海关缉私工作的顺利开展，通过持续提高稽查作业效率，办结稽查作业数12起，完成稽查追捕税额7.06万元，做好缉私大要案侦办工作，持续打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪。			
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	办结稽查作业数	≥4.00起	12.00起	20	15.0	偏差原因：年内推进流程优化，提升了稽查作业办结效率，核心业务指标实现提质增量。改进措施：加强绩效目标设立的学习，完善过程管控机制，提高编制质量和合理性。
			保障关警员数量（人）	≥10.00人	13.00人	20	20.0	
		质量指标	稽核查作业有效率	≥80%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	稽查追捕税额	≥5.00万元	7.06万元	40	40.0	
总分						100	95.0	
说明：								