



2025年度

防城海关本级
部门决算

目 录

第一部分 防城海关本级概况

- 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

防城海关本级概况

一、部门职责

防城海关受南宁海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的正处级隶属海关。防城海关管辖范围为防城港市港口区、防城区、上思县区域内的各项海关管理工作。主要职责是：

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。

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。

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。

完成南宁海关交办的其他工作。

二、机构设置

防城海关内设机构：船舶监管科、渔漓港物流监控科、查验一科、查检科、查验二科、企沙港物流监控科、企沙港查验科、人事政工科、法制科、企业管理与核查科、办公室、财务科、综合业务科、运行监控科、保税监管科。防城海关缉私分局现有6个内设科室，包括：办公室、政工科、查私科、侦查科、情报科、法制科。

防城海关下设1个副处级机构（驻企沙港办事处）15个内设科室。业务辖区为防城港市港口区、防城区（部分）和上思县，监管作业场所6个，在职干部职工共203人，其中海关干部160人（不含缉私警察），缉私警察43人。

纳入防城海关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
----	----

1	中华人民共和国防城海关本级
2	(以下空白)

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中华人民共和国防城海关本级

公开01表
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	6,279.77	一、一般公共服务支出	32	6,445.88
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	1,030.59
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	2,555.73	八、社会保障和就业支出	39	731.02
	9		九、卫生健康支出	40	264.26
	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	441.50
	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	8,835.50	本年支出合计	58	8,913.24
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	1,148.50	年末结转和结余	60	1,070.76
	30			61	
总计	31	9,984.00	总计	62	9,984.00

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

单位：万元

部门：中华人民共和国防城海关本级

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,835.50	6,279.77				2,555.73	2,555.73
201	一般公共服务支出	6,276.28	4,141.14				2,135.14	2,135.14
20109	海关事务	6,276.28	4,141.14				2,135.14	2,135.14
2010901	行政运行	4,725.59	2,845.11				1,880.48	1,880.48
2010902	一般行政管理事务	91.00	91.00					
2010905	缉私办案	336.66	82.00				254.66	254.66
2010909	海关关务	1,019.47	1,019.47					
2010911	海关监管	66.56	66.56					
2010912	检验检疫	37.00	37.00					
204	公共安全支出	1,034.08	1,034.08					
20410	缉私警察	1,034.08	1,034.08					
2041001	行政运行	837.08	837.08					
2041006	信息化建设	28.00	28.00					
2041007	缉私业务	169.00	169.00					
208	社会保障和就业支出	818.17	512.75				305.42	305.42
20805	行政事业单位养老支出	818.17	512.75				305.42	305.42
2080501	行政单位离退休	179.10	46.10				133.00	133.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.03	300.68				105.35	105.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.04	165.97				67.07	67.07
210	卫生健康支出	265.47	262.80				2.67	2.67
21011	行政事业单位医疗	265.47	262.80				2.67	2.67
2101101	行政单位医疗	134.21	134.05				0.16	0.16
2101103	公务员医疗补助	127.69	125.18				2.51	2.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57					
221	住房保障支出	441.50	329.00				112.50	112.50
22102	住房改革支出	441.50	329.00				112.50	112.50
2210201	住房公积金	441.50	329.00				112.50	112.50

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表

单位：万元

部门：中华人民共和国防城海关本级

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,913.24	7,126.87	1,786.37			
201	一般公共服务支出	6,445.88	4,856.51	1,589.37			
20109	海关事务	6,445.88	4,856.51	1,589.37			
2010901	行政运行	4,856.51	4,856.51				
2010902	一般行政管理事务	8.75		8.75			
2010905	缉私办案	333.63		333.63			
2010909	海关关务	1,143.43		1,143.43			
2010911	海关监管	66.56		66.56			
2010912	检验检疫	37.00		37.00			
204	公共安全支出	1,030.59	833.59	197.00			
20410	缉私警察	1,030.59	833.59	197.00			
2041001	行政运行	833.59	833.59				
2041006	信息化建设	28.00		28.00			
2041007	缉私业务	169.00		169.00			
208	社会保障和就业支出	731.02	731.02				
20805	行政事业单位养老支出	731.02	731.02				
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.03	406.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.04	233.04				
210	卫生健康支出	264.26	264.26				
21011	行政事业单位医疗	264.26	264.26				
2101101	行政单位医疗	134.21	134.21				
2101103	公务员医疗补助	127.69	127.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36				
221	住房保障支出	441.50	441.50				
22102	住房改革支出	441.50	441.50				
2210201	住房公积金	441.50	441.50				

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：中华人民共和国防城海关本级

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	6,279.77	一、一般公共服务支出	33	4,173.06	4,173.06		
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	1,030.59	1,030.59		
	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	512.75	512.75		
	9		九、卫生健康支出	41	261.59	261.59		
	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	329.00	329.00		
	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	6,279.77	本年支出合计	59	6,306.98	6,306.98		
年初财政拨款结转和结余	28	483.93	年末财政拨款结转和结余	60	456.72	456.72		
一般公共预算财政拨款	29	483.93		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	6,763.70	总计	64	6,763.70	6,763.70		

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
单位：万元

部门：中华人民共和国防城海关本级

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				
201	一般公共服务支出	4, 173. 06	2, 844. 08	1, 328. 98
20109	海关事务	4, 173. 06	2, 844. 08	1, 328. 98
2010901	行政运行	2, 844. 08	2, 844. 08	
2010902	一般行政管理事务			
2010905	缉私办案	81. 99		81. 99
2010909	海关关务	1, 143. 43		1, 143. 43
2010911	海关监管	66. 56		66. 56
2010912	检验检疫	37. 00		37. 00
204	公共安全支出	1, 030. 59	833. 59	197. 00
20410	缉私警察	1, 030. 59	833. 59	197. 00
2041001	行政运行	833. 59	833. 59	
2041006	信息化建设	28. 00		28. 00
2041007	缉私业务	169. 00		169. 00
208	社会保障和就业支出	512. 75	512. 75	
20805	行政事业单位养老支出	512. 75	512. 75	
2080501	行政单位离退休	46. 10	46. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300. 68	300. 68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165. 97	165. 97	
210	卫生健康支出	261. 59	261. 59	
21011	行政事业单位医疗	261. 59	261. 59	
2101101	行政单位医疗	134. 05	134. 05	
2101103	公务员医疗补助	125. 18	125. 18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 36	2. 36	
221	住房保障支出	329. 00	329. 00	
22102	住房改革支出	329. 00	329. 00	
2210201	住房公积金	329. 00	329. 00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中华人民共和国防城海关本级

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	3,254.73	302	商品和服务支出	1,179.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,055.18	30201	办公费	32.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,015.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.16	30204	手续费		310	资本性支出	219.10
30106	伙食补助费		30205	水费	8.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	72.81	31002	办公设备购置	177.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.68	30207	邮电费	41.24	31003	专用设备购置	16.51
30109	职业年金缴费	165.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.05	30209	物业管理费	231.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.18	30211	差旅费	70.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.00	30213	维修（护）费	83.39	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	36.76	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	127.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.60	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	24.99
30302	退休费	3.90	30218	专用材料费	9.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30226	劳务费	5.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	209.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	118.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.34	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	6.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	231.88	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		30299	其他商品和服务支出	32.84			
人员经费合计		3,381.93	公用经费合计					1,399.07

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
单位：万元

部门：中华人民共和国防城海关本级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
229	其他支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						

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。

说明：防城海关本级没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中华人民共和国防城海关本级

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。
说明：防城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

部门：中华人民共和国防城海关本级

公开09表
单位：万元

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
170.89		170.04	107.50	62.54	0.85
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
164.46		164.46	106.31	58.15	

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。

第三部分

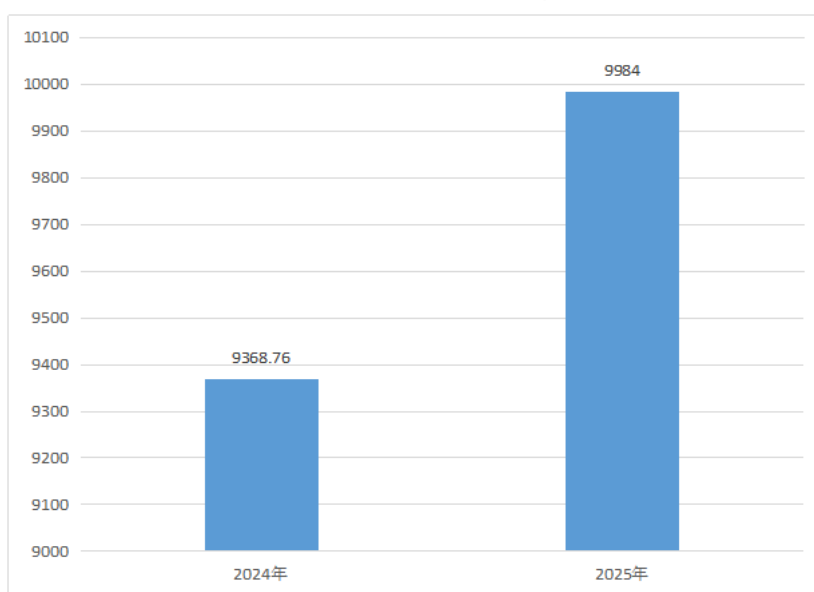
2025 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计9984万元。2024年度收、支总计9368.76万元。与2024年度相比，收、支总计各增加615.24万元，增长6.57%。主要原因：一是公共安全支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

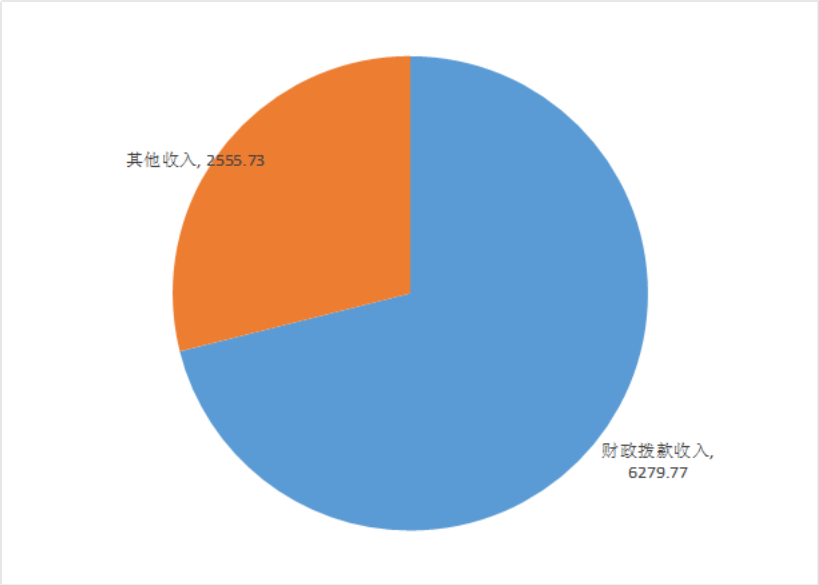
图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8835.5万元。其中：财政拨款收入6279.77万元，占71.07%；其他收入2555.73万元，占28.93%。

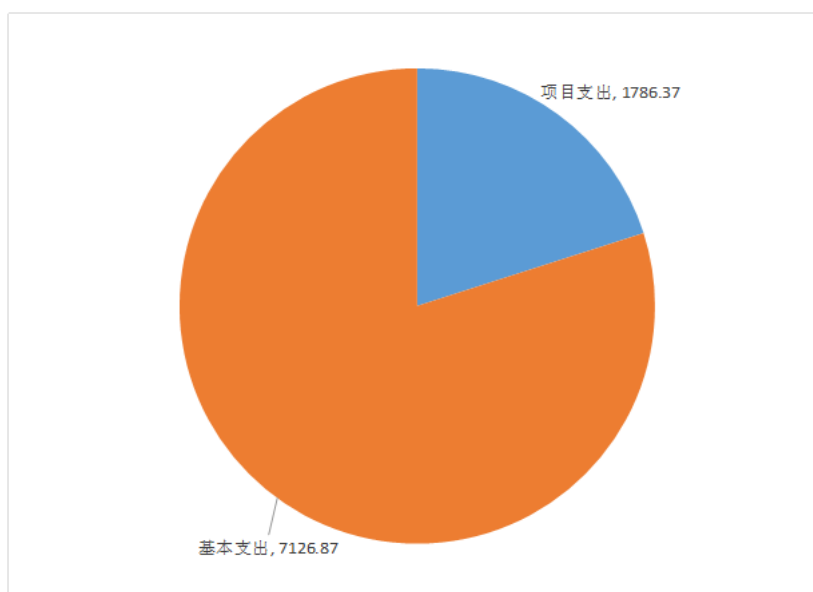
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8913.24万元，其中：基本支出7126.87万元，占79.96%；项目支出1786.37万元，占20.04%。

图3：支出决算结构

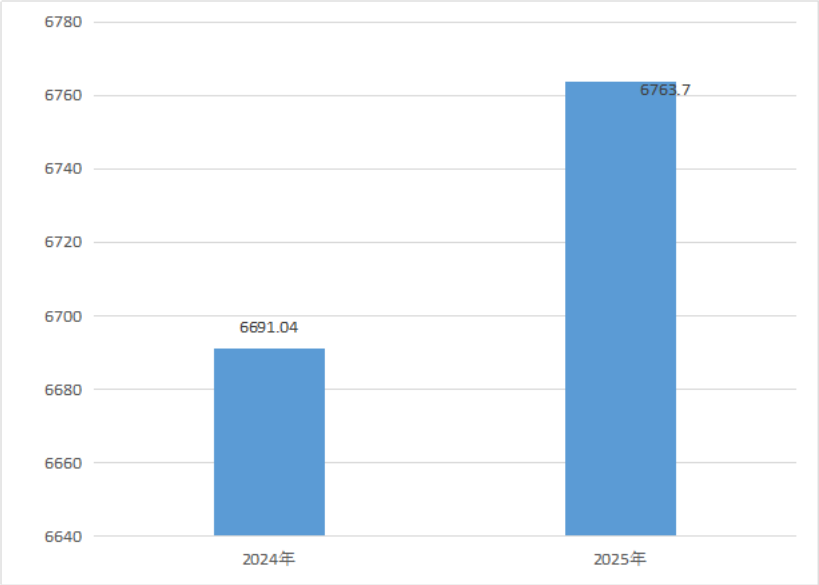


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6763.7万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.66万元，增长1.09%，主要原因：一是公共安全支出增加；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)



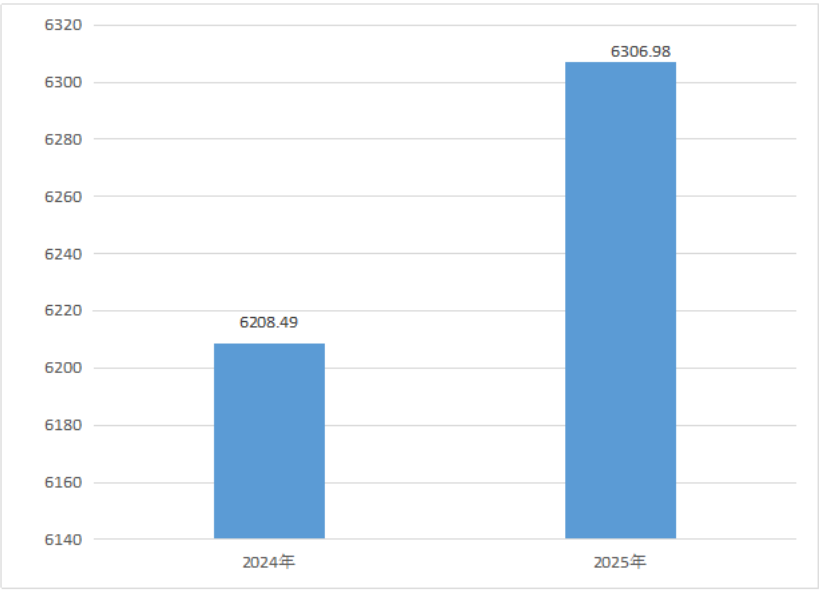
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出6306.98万元，占本年支出合计8913.24万元的70.76%。与2024年度相比，财政拨款支出增加98.49万元，增长1.59%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

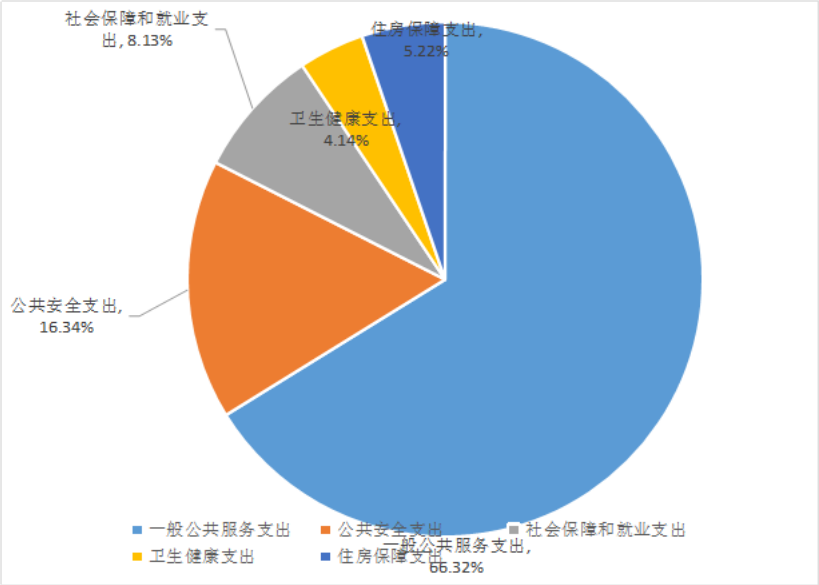


（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出6306.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4173.06万元，占66.17%；公共安全支出1030.59万元，占16.34 %；社会保障和就业支出512.75万元，占8.13%；卫生健康支出261.59万元，占4.14%；住房保障支出329万元，占5.22%。

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6584.92万元，支出决算为6306.98万元，完成年初预算的95.78%。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2772.25万元，支出决算为2844.08万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是存在有预算追加经费。

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0万元，支出决算为0万。

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82万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是公车购置按照合同实施。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为1019.47万元，支出决算为1143.43万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是存在有预算追加经费。

5. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关监管（项）年初预算为66.56万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为823.51万元，支出决算为833.59万元，完成年初

预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加经费。

8. 公共安全支出（类）缉私警察（款）信息化建设（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

9. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算为169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100%。

10. 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46.1万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的100%。

11. 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300.68万元，支出决算为300.68万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为165.97万元，支出决算为165.97万元，完成年初预算的100%。

13. 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134.05万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的100%。

14. 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125.18万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算的100%。

15.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3.57万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的66.11%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

16. 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329万元，支出决算为329万元，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4781万元，其中：

人员经费3381.93万元，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。

公用经费1399.07万元，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、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、专用设备购置、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

无。

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170.89万元，支出决算为164.46万元，完成预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因：防城海关继续认真贯彻落实“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0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为170.04万元，支出决算为164.46万元，完成年初预算的96.72%；较上年支出101.53万元，增加62.93万元，增长61.98%。决算数小于预算数的主要原因是防城海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车购置费支出106.31万元。防城海关当年购置车辆共4辆。主要是当年对达到报废条件的公务用车进行了报废，并购置了新公务用车。

公务用车运行维护费支出58.15万元。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，防城海关财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。防城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，大多机构设在沿海、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，为防城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0.85万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是防城海关继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约。

九、机关运行经费支出说明

防城海关2025年度机关运行经费支出1399.07万元，防城海关2024年度机关运行经费支出1582.62万元，比2024年减少183.55万元，下降11.6%。主要原因防城海关继续认真贯彻落实“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

防城海关2025年度政府采购支出总额763.75万元，其中：政府采购货物支出100.35万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出473.4万元。授予中小企业合同金额713.28万元，占政府采购支出总额的93.39%，其中：授予小微企业合同金额663.4万元，占授予中小企业合同金额的93.01%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，防城海关共有车辆29辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车26辆，单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十二、关于2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，防城海关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目19个，共涉及资金3122.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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

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	中华人民共和国防城海关本级			
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：	28.00	28.00	28.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	28.00	28.00	28.00	--		--
		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			
	目标1：保证防城关区相关网络正常运行； 目标2：开展单兵、警务终端等设备流量租赁，保证单兵等警务终端设备的正常使用； 目标3：保障缉私相关系统平稳运行。				预期目标1完成情况：保证防城关区运维应用系统正常运行，升级应用项目1个； 预期目标2完成情况：开展单兵、警务终端等设备流量租赁，保证单兵等警务终端设备网络、流量接入的正常使用，系统故障及时响应解决； 预期目标3完成情况：做好业务信息工作的技术支撑，保障缉私相关系统平稳运行。			
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	仪器设备采购总成本	≤3万元	3.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	运维应用系统（个）	≥1个	1.00个	5	5.0	
			升级应用项目（个）	≥1个	1.00个	5	5.0	
			软、硬件配置数量	≥1个	1.00个	5	5.0	
		质量指标	网络、流量接入完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
	运行系统可用率		≥80%	100.00%	10	10.0		
	故障解决响应率		≥80%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标	利用系统办理案件数量	≥2个	493.00个	30	29.9	因年初预算指标值利用系统办理案件数量年初指标值设定明显偏低，导致实际完成值有偏差较大，下一步将加强与业务部门沟通，加强指标值准确性。
总分					100	99.9		
说明：								

(2025年度)

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	中华人民共和国防城海关本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	--		--
		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			
	目标1. 开展传染病跨境传播风险专题评估、快速评估、季度评估等。 目标2. 用于各国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力,发挥技术支撑作用。 目标3. 依法依规履行卫生检疫职责,提高出入境检验检疫、传染病监测、国际旅行健康宣教和健康促进卫生监督以及卫生处理技术水平。 目标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风险控制,强化生物安全管理。				预期目标1完成情况:开展传染病跨境传播风险专题评估一次,进行传染病防控宣传一次,口岸公共卫生安全宣传活动完成率、口岸重大和特别重大突发公共卫生事件处置率达100%。 预期目标2完成情况:提升我关国际旅行卫生保健中心提高传染病监测、检测和预防控制能力,持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平。 预期目标3完成情况:对口岸送检样本检测率达100%,科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,强化生物安全管理,有效防止传染病跨境传播、防控传染病疫情。 预期目标4完成情况:持续巩固和提升已达标口岸的公共卫生核心能力水平,并做好《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。 预期目标5完成情况: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,对有症状者按相关要求检测和转交指定医院,实验室或临床确诊传染病。 预期目标6完成情况:持续提高专业人员素质和能力,保证卫生检疫的工作质量。 预期目标7完成情况:不断提高工作效率,科学有效实施特殊物品卫生检疫和风险控制,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	口岸传染病疫情风险评估	≥1次	1.00次	10	10.0	
			传染病防控宣传	≥1次	1.00次	10	10.0	
		质量指标	对口岸送检样本检测率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			口岸传染病疫情风险监测信息准确率	≥98%	100.00%	10	10.0	
	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	100%	100.00%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(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	中华人民共和国防城海关本级			
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：	33.00	33.00	33.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	33.00	33.00	33.00	--		--
		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			
	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。				预期目标1完成情况：危化品等重点敏感商品检验监管能力持续加强，检验进出口法检商品11批，进出口危险化学品及包装实施检验率为100%，维护国门安全水平有效提升。 预期目标2完成情况：获取进出口商品质量安全风险信息数量增加，风险监测获取的有效信息803条；风险评估及预警处置工作有序开展。促进跨境贸易便利化水平有效提升，有力保障进出口商品质量安全。 预期目标3完成情况：基于风险评估结果持续深化商检业务改革，促进防城港市跨境贸易便利化水平有效提升，有力增强人民群众获得感，无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。			
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	风险监测获取的有效信息数量	≥100项	803.00项	10	9.9	涉重金属超标风险监测,任务与2025年下半年方才下达，导致完成值大于预估值。下一步将加强与业务科室沟通，提高预测精准度。
			进出口法检商品检验批次数量	≥10批次	11.00批次	10	10.0	
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率	≥90%	100.00%	20	20.0	
			按要求实施进口大宗资源类商品法定检验监管率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	因海关检验原因导致的进出口危化品重大质量安全事故	≤1次	0.00次	20	20.0	
			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	20	20.0	
总分						100	99.9	
说明：								

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	中华人民共和国防城海关本级			
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:	561.0 1	555.6 4	333.63	10.0	60.0%	6.0
		其中 : 财政拨款	82.00	82.00	81.99	--		--
		上年结转	0.01	0.00	0.00	--		--
		其他资金	479.0 0	473.6 4	251.64	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 持续保障防城海关打击走私、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。				预期目标1完成情况: 持续保障防城海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展, 打击洋垃圾等走私案件两起。 预期目标2完成情况: 持续深化综合治理, 保障203名关警员缉私办案需要, 一般行政案件办结率达80%, 涉案财物入库率达90%, 案件平均办结时间保证在1年内。把好国门安全关, 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	车辆购置 成本	≤50 万元	50.00万元	20	20.0	
	产出 指标	数量 指标	打击毒品、武器、洋垃圾等走私案件	≥2起	493.00起	5	1.9	因年初预算指标值利用系统办理案件数量年初指标值设定明显偏低, 导致实际完成值有偏差较大, 下一步将加强与业务部门沟通, 加强指标值准确性。
			购置更新车辆数	≥2辆	2.00辆	5	2.0	
			保障关警员人数	≥180人	203.00人	5	5.0	
		质量 指标	一般行政案件办结率	≥80%	83.10%	5	5.0	
			涉案财物入库率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			购置更新车辆投入使用率	100%	100.00%	5	5.0	
		时效 指标	案件平均办结时间	≤0.35年	0.26年	10	10.0	海关缉私办案费主要是对于行政案件的相关数据, 则行政普通程序案件办结数325起, 立案数391起, 办结率83.1%; 办结案件平均办案周期94天, 94/365=0.26年办结时间。
	效益 指标	社会 效益 指标	涉案物品处置率	≥95%	100.00%	15	15.0	
			缴获等普通货物、	≥100吨	251.72吨	15	15.0	

(2025年度)

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	中华人民共和国防城海关本级			
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:	239.90	239.90	239.90	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	239.90	239.90	239.90	--		--
		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			
	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: 对专用设施运行维护, 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。				预期目标1完成情况: 运维专用设备62台, 运维办公与监管场所各一个, 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; 预期目标2完成情况: 各类设备正常使用率94%, 保证各项专用设备维修及格率达100%, 提高检测精准度, 保障业务正常开展。 预期目标3完成情况: 对有需要的海关技术业务用房进行必要维护, 保障业务的正常开展。			
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	运维专用设备数量	≥50台/套	62.00台/套	10	10.0	
			运维办公或监管场所数量	≥5个	5.00个	10	10.0	
		质量指标	各类设备正常使用率	≥90%	94.00%	10	10.0	
			各项设备维修合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			运维场所可用率	≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备有效利用率	≥90%	97.99%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

(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	中华人民共和国防城海关本级			
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	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	10.00	10.00	10.00	--		--
		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			
	目标1: 通过对全国海关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。				预期目标1完成情况: 配备火焰原子吸收分光光度计一台, 未超过预算成本, 满足现有检测要求, 提升海关相关检测能力; 预期目标2完成情况: 专用设备正常使用率达100%, 提高执法监管效能, 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	设备购置数量	≥1台	1.00台	20	20.0	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100.00%	10	10.0	
			各类设备正常使用率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	法检自检率	≥90%	98.12%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

防城海关业务技术综合楼项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		防城海关业务技术综合楼						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国防城海关本级			
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：	472.54	472.54	230.29	10.0	48.7%	4.9
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	472.54	472.54	230.29	--		--
		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			
	目标1：根据防城海关关区监管与执法需要，新建防城海关业务技术综合楼，以提升海关执法能力； 目标2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				预期目标1完成情况：新建防城海关业务技术综合楼，提升海关执法能力，年度建设面积9024平方米，工程建设验收合格率100%，工程建设完成及时率96.4%； 预期目标2完成情况：严格执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用以满足防城海关关区办公需求。			
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	单位建设成本	≤1万元/平方米	0.35万元/平方米	20	20.0	
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮面积	≥9733.13平方米	9024.00平方米	10	5.0	因实际建设中综合考虑实际使用等因素，建设面积与计划存在出入，以初步设计、投资概算为准，实际为9024平方米。后续工作中将进一步加强可研型报告等材料的编制，明确工程的相关内容，加强与施工单位、审计部门的沟通，提高工作效率。计划2026年进行款项支付。
		质量指标	工程建设验收合格率	≥100%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	工程建设完成及时率	≥90%	96.40%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	0起	0.00起	30	30.0	
总分						100	89.9	
说明：因结算审计材料不齐，双方对初步审计结果有分歧，2025年暂时无法完成结算。后续工作中将注重完善合同相关约定条款，进一步明确双方责任；施工过程中全面保存原始凭证材料；加强与施工单位、审计部门的沟通，提高工作效率。目前已安排专人督促其完成整改，提供相关材料，								

计划2026年进行款项支付。

(2025年度)

说明:

南宁海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）项目绩效
自评表
（2025年度）

项目名称		南宁海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国防城海关本级			
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：	200.00	200.00	84.06	10.0	42.0%	4.2
		其中：财政拨款	200.00	200.00	84.06	--		--
		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			
	目标1：根据防城海关关区监管与执法需要，改造防城海关生活设施，以提升边关生活保障能力； 目标2：认真执行国家有关基本建设法律法规、规章制度以及海关基本建设管理办法等规定，切实加强项目管理，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				预期目标1完成情况：改造防城海关生活保障设施，改造、修缮面积达1376.4平方米，提升边关生活保障能力； 预期目标2完成情况：严格按照项目批复进行建设，落实项目各项责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制度等管理制度，符合工程施工质量验收相关要求，工程施工进度为100%，工程无重大安全事故发生，按时投入使用。			
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	单位改造成本	≤0.11万元/平方米	0.00万元/平方米	20	0.0	由于前期筹备、设计方案调整、规划变更事宜，2025年只完成项目招标及支付工程预付款，故未完成指标。后续工作中将针对设计方案出现的变更事宜提前策划；增进与地方职能部门的沟通协调；优化内部工作流程，提高工作效率。
	产出指标	数量指标	保障关区数量（个）	≥1个	0.00个	5	0.0	由于前期筹备、设计方案调整、规划变更事宜，2025年只完成项目招标及支付工程预付款，故未完成指标。后续工作中将针对设计方案出现的变更事宜提前策划；增进与地方职能部门的沟通协调；优化内部工作流程，提高工作效率。
			完成建筑面积（平方米）	≥1900平方米	0.00平方米	10	0.0	由于前期筹备、设计方案调整、规划变更事宜，2025年只完成项目招标及支付工程预付款，故未

								完成指标。后续工作中将针对设计方案出现的变更事宜提前策划；增进与地方职能部门的沟通协调；优化内部工作流程，提高工作效率。
		质量指标	竣工验收合格率（%）	100%	0.00%	5	0.0	由于前期筹备、设计方案调整、规划变更事宜， 2025 年只完成项目招标及支付工程预付款，故未完成指标。后续工作中将针对设计方案出现的变更事宜提前策划；增进与地方职能部门的沟通协调；优化内部工作流程，提高工作效率。
			完工工程质量达标率（%）	100%	0.00%	10	0.0	由于前期筹备、设计方案调整、规划变更事宜， 2025 年只完成项目招标及支付工程预付款，故未完成指标。后续工作中将针对设计方案出现的变更事宜提前策划；增进与地方职能部门的沟通协调；优化内部工作流程，提高工作效率。
		时效指标	工程任务按进度完成率	100%	0.00%	10	0.0	由于前期筹备、设计方案调整、规划变更事宜， 2025 年只完成项目招标及支付工程预付款，故未完成指标。后续工作中将针对设计方案出现的变更事宜提前策划；增进与地方职能部门的沟通协调；优化内部工作流程，提高工作效率。
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	0起	0.00起	30	30.0	
总分						100	34.2	
说明：由于前期筹备、设计方案调整、规划变更事宜， 2025 年只完成项目招标及支付工程预付款。后续工作中将针对设计方案出现的变更事宜提前策划；增进与地方职能部门的沟通协调；优化内部工作流程，提高工作效率。预计项目于 2026 年春节后进行施工，工期约 90 天，按规定完成验收等流程后将及时支付款项。								

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	中华人民共和国防城海关本级			
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:	66.56	66.56	66.56	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	66.56	66.56	66.56	--		--
		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			
	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。 目标3: 根据工作需求, 购买小型防护装备等, 提升海关口岸监管环节反恐人防、物防、技防水平。				预期目标1完成情况: 为防城关区海关监管现场配备监管查验技术装备, 购置运维监管设备6台, 进一步提升进出口(境)监管查验能力, 提高通关便利化水平; 预期目标2完成情况: 监管查验技术设备有效运行率100%, 有效支撑进出口(境)监管工作正常进行; 预期目标3完成情况: 组织开展海关口岸监管环节反恐模拟演练1次, 提升海关口岸监管环节反恐怖工作能力。			
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	组织开展口岸反恐模拟演练(次)	≥1次	1.00次	10	10.0	
			采购计划完成率	100%	100.00%	5	5.0	
			运维监管设备数量	≥2台	6.00台	5	4.9	因年初指标设置过低, 导致实际完成值与年度指标值存在偏差, 下一步将加强与业务部门沟通, 提高预测准确性。
		质量指标	验收合格率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			监管查验技术设备有效运行率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			口岸反恐模拟演练(次)完成率	100%	100.00%	10	10.0	
	采购合同执行率		100%	100.00%	5	5.0		
	效益指标	社会效益指标	采购物资投入使用率	100%	100.00%	40	40.0	
总分						100	99.9	
说明:								

(2025年度)

说明:

(2025年度)

说明：由于采购流程原因，该项目的设备采购款未能于2025年支付、部分口岸查检款项未结算，导致预算执行率过低，现已完成合同签订与验收工作，并于2026年年初完成核算检测分析仪设备采购款27.8万元的支付，剩余资金计划2026年上半年使用完毕。下一步措施：后续工作中将加强采购流程的工作效率，款项结算方面增进与结算方的沟通协调，及时结算款项，继续做好口岸传染病防控工作，保障检验检疫职能的发挥，进一步提高预算执行率。

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(2025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	中华人民共和国防城海关本级			
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：	91.00	91.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中：财政拨款	91.00	91.00	0.00	--		--	
	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				
	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。			2025年已开展相关采购活动，但未能完成合同签订，支出金额为0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	仪器设备购置成本	≤91万元	0.00万元	20	0.0	原因分析：该项目计划用于采购实验室仪器设备，已开展采购流程，但未能在2025年内完成合同签订，故仪器设备购置成本为0.改进措施：在2026年将加强与设备使用部门的沟通，在年初制定项目执行计划，按照招标文件及合同要求及时完成资金支付。
	产出指标	数量指标	有效开箱率	≥90%	0.00%	10	0.0	原因分析：该项目计划用于采购实验室仪器设备，已开展采购流程，但未能在2025年内完成合同签订，故有效开箱率为0%.改进措施：在2026年将加强与设备使用部门的沟通，按照招标文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动该项目在2026年执行完毕。
			新增仪器设备数量	≥6台/套	0.00台/套	10	0.0	原因分析：该项目计划用于采购实验室仪器设备，已开展采购流程，但未能在2025年内完成合同签订，故新增仪器设备数量为0.改进措施：在2026年将加强与设备使用部门的沟通，按照招标文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动该项目在2026年执行完毕。

	质量指标	外来有害生物监测计划完成率	≥90%	0.00%	10	0.0	原因分析：该项目计划用于采购实验室仪器设备，已开展采购流程，但未能在2025年内完成合同签订，故外来有害生物监测计划完成率为0.改进措施：在2026年将加强与设备使用部门的沟通，按照招标文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动该项目在2026年执行完毕。
		设备正常使用率	≥90%	0.00%	10	0.0	原因分析：该项目计划用于采购实验室仪器设备，已开展采购流程，但未能在2025年内完成合同签订，故设备正常使用率为0%.改进措施：在2026年将加强与设备使用部门的沟通，按照招标文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动该项目在2026年执行完毕。
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检测问题处理率	≥95%	100.00%	30	30.0
总分					100	30.0	
说明：2025年已开展相关采购活动，但未能完成合同签订，支出金额为0元，评分为0分。改进措施：在2026年将加强与设备使用部门的沟通，按照招标文件及合同要求制定项目执行计划，积极推动该项目在2026年执行完毕。							