

**2025年度
江阴海关本级
部门决算**

目录

一、江阴海关概况

（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）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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 机关运行经费支出说明

(九) 政府采购支出说明

(十) 国有资产占用情况说明

(十一) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、江阴海关概况

（一）部门职责。

江阴海关，系正处级隶属海关，受南京海关直接领导，按授权负责江阴口岸和区域范围内海关各类管理工作。2018年 4 月，江阴出入境检验检疫局队伍和职能划入江阴海关。

（二）机构设置。

江阴海关现有 17 个内设科室，包括：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、法规科、综合业务科、监管科、查验一科、查验二科、查验三科、关税科、统计分析科、运输工具监管科、特殊区域管理科、稽查科、核查科、企业管理科、督察内审科。

纳入江阴海关本级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	江阴海关本级
2	江阴海关缉私分局

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江阴海关本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7362.62	一、一般公共服务支出	11	6921.88
二、事业收入	2		二、公共安全支出	12	641.80
三、其他收入	3	3441.59	三、社会保障和就业支出	13	1051.57
	4		四、卫生健康支出	14	256.20
	5		五、住房保障支出	15	1510.93
	6			16	
本年收入合计	7	10804.21	本年支出合计	17	10382.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	324.80	年末结转和结余	19	746.63
总计	10	11129.01	总计	20	11129.01

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：中华人民共和国江阴海关本级					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	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
合计		10,804.21	7,362.62			3,441.59
201	一般公共服务支出	7,343.72	5,229.87			2,113.85
20109	海关事务	7,343.72	5,229.87			2,113.85
2010901	行政运行	4,783.47	2,669.62			2,113.85
2010905	缉私办案	25.00	25.00			
2010909	海关关务	2,510.75	2,510.75			
2010912	检验检疫	24.50	24.50			
204	公共安全支出	641.80	617.31			24.49
20410	缉私警察	641.80	617.31			24.49
2041001	行政运行	495.80	471.31			24.49
2041007	缉私业务	146.00	146.00			
208	社会保障和就业支出	1,051.57	530.00			521.57
20805	行政事业单位养老支出	1,051.57	530.00			521.57
2080501	行政单位离退休	263.00				263.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.72	353.00			172.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.86	177.00			85.86
210	卫生健康支出	256.20	233.44			22.76
21011	行政事业单位医疗	256.20	233.44			22.76
2101101	行政单位医疗	190.61	173.41			17.20
2101103	公务员医疗补助	60.73	55.58			5.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.45			0.41
221	住房保障支出	1,510.93	752.00			758.93
22102	住房改革支出	1,510.93	752.00			758.93
2210201	住房公积金	504.40	294.00			210.40
2210203	购房补贴	1,006.53	458.00			548.53

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

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		10,382.38	7,676.13	2,706.25			
201	一般公共服务支出	6,921.88	4,361.63	2,560.25			
20109	海关事务	6,921.88	4,361.63	2,560.25			
2010901	行政运行	4,361.63	4,361.63				
2010905	缉私办案	25.00		25.00			
2010909	海关关务	2,510.75		2,510.75			
2010912	检验检疫	24.50		24.50			
204	公共安全支出	641.80	495.80	146.00			
20410	缉私警察	641.80	495.80	146.00			
2041001	行政运行	495.80	495.80				
2041007	缉私业务	146.00		146.00			
208	社会保障和就业支出	1,051.57	1,051.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,051.57	1,051.57				
2080501	行政单位离退休	263.00	263.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.72	525.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.86	262.86				
210	卫生健康支出	256.20	256.20				
21011	行政事业单位医疗	256.20	256.20				
2101101	行政单位医疗	190.61	190.61				
2101103	公务员医疗补助	60.73	60.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86				
221	住房保障支出	1,510.93	1,510.93				
22102	住房改革支出	1,510.93	1,510.93				
2210201	住房公积金	504.40	504.40				
2210203	购房补贴	1,006.53	1,006.53				

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：中华人民共和国江阴海关本级								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	7,362.62	一、一般公共服务支出	24	5,214.35	5,214.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	25				
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	617.31	617.31		
	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	530.00	530.00		
	9		九、卫生健康支出	41	233.44	233.44		
	10		十九、住房保障支出	51	752.00	752.00		
	11		二十、粮油物资储备支出	52				
	12		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	14		二十三、其他支出	55				
	15		二十四、债务还本支出	56				
	16		二十五、债务付息支出	57				
	17		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	18	7,362.62	本年支出合计	59	7,347.10	7,347.10		
年初财政拨款结转和结余	19		年末财政拨款结转和结余	60	15.52	15.52		
一般公共预算财政拨款	20			61				
政府性基金预算财政拨款	21			62				
国有资本经营预算财政拨款	22			63				
总计	23	7,362.62	总计	64	7,362.62	7,362.62		

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：中华人民共和国江阴海关本级

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	4,047.37	302	商品和服务支出	582.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.48	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,182.35	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.10	30204	手续费		310	资本性支出	11.00
30106	伙食补助费		30205	水费	7.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	121.14	31002	办公设备购置	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.00	30207	邮电费	58.75	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	177.00	30208	取暖费	62.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.41	30209	物业管理费	19.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.58	30211	差旅费	51.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.00	30213	维修（护）费	49.05	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		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	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.22	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	41.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.63	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	4.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	99.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03	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	5.11			
人员经费合计		4,047.37	公用经费合计					593.48

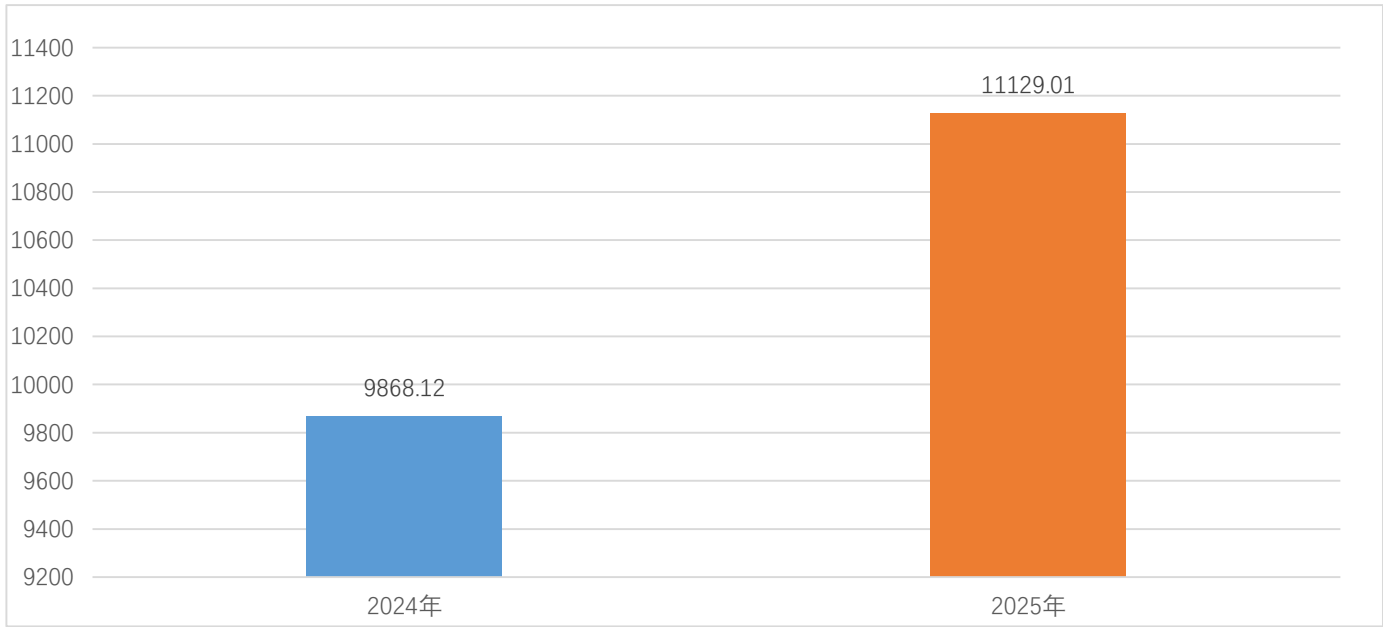
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

二、2024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11129.01万元。与2024年度相比，收、支总计增加1260.89万元，增加12.78%，主要原因一是2025年度财政拨款收入增加，与上年相比增加了15.52%，二是其他收入增加，较上年相比增加了9.55%，相应地本年支出也有所增加。

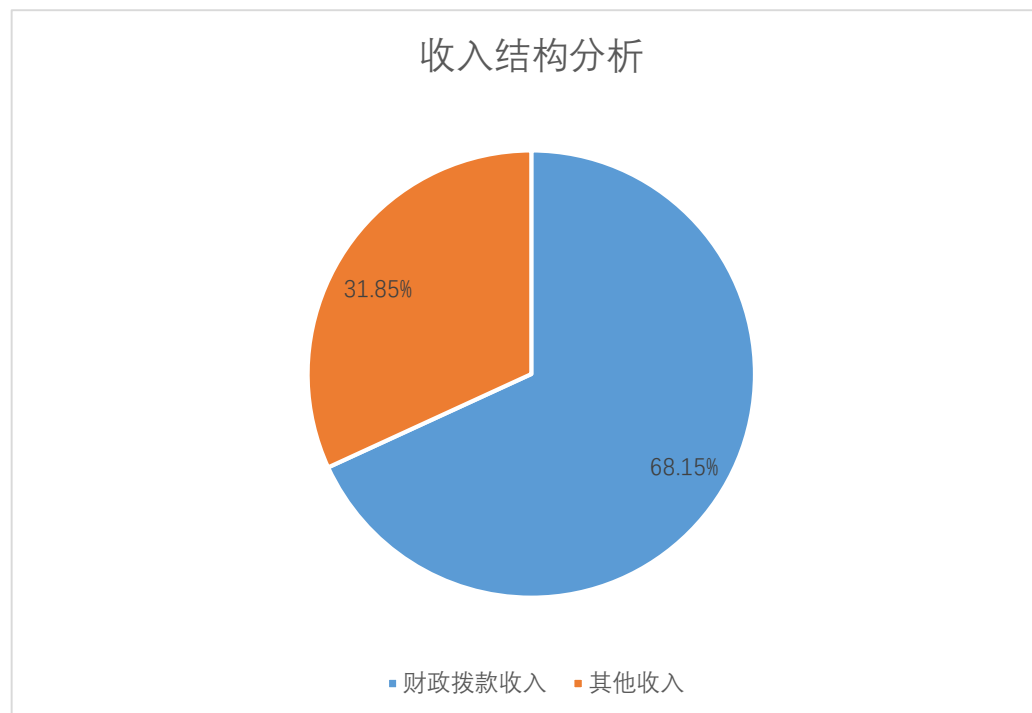
图1：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）



（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10804.21 万元。其中：财政拨款收入 7362.62 万元，占 68.15%；其他收入 3441.59 万元，占 31.85%。

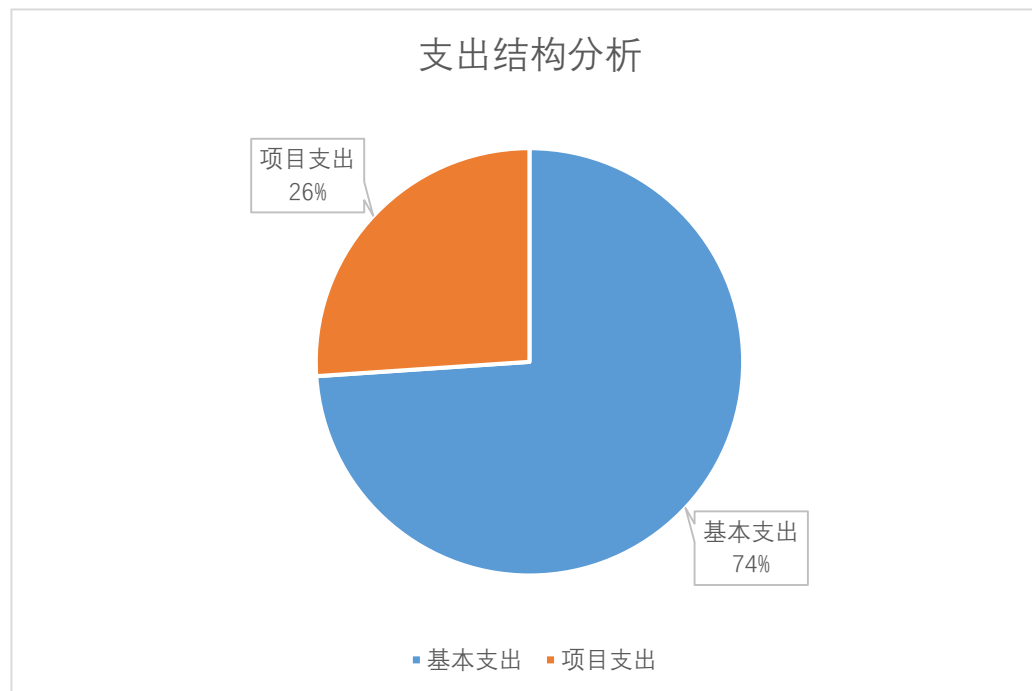
图 2：收入决算



（三）支出决算情况说明

2025年度支出合计10382.38万元。其中：基本支出7676.13万元，占73.93%；项目支出2706.25万元，占26.07%。

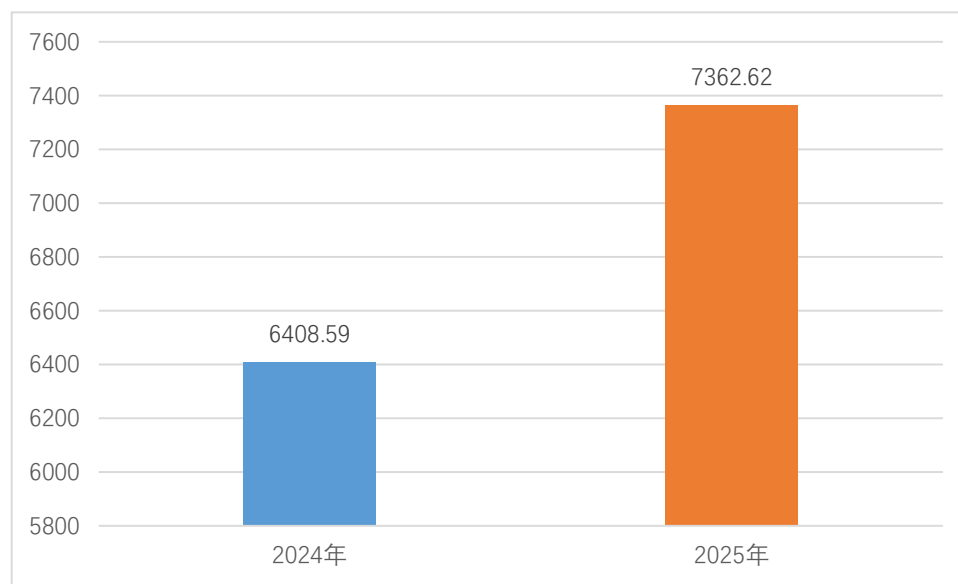
图3：支出决算



（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7362.62万元，与2024年度相比，财政拨款收、支总计增加954.03万元，增加14.89%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



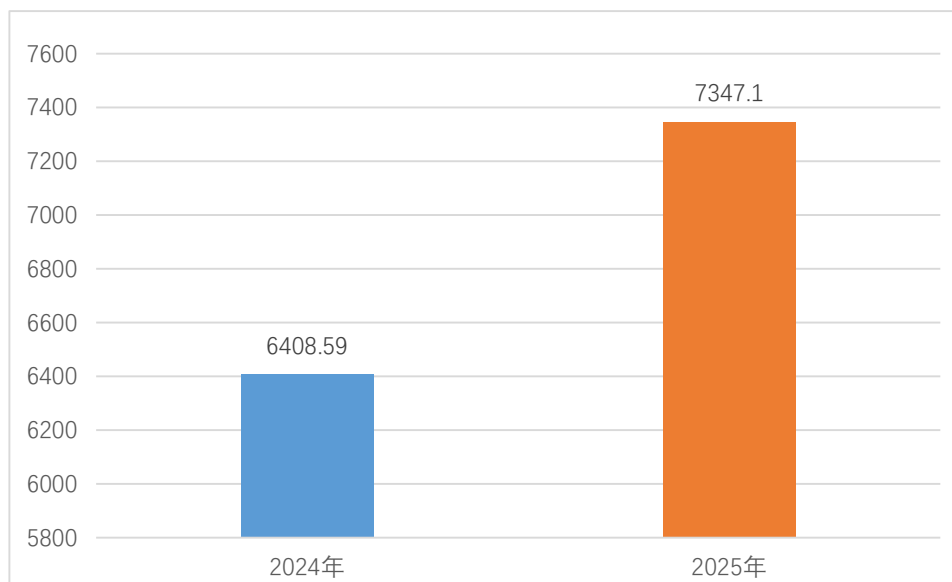
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款支出7347.10万元，占本年支出合计的70.77%。与2024年度相比，财政拨款支出增加938.51万元，增加14.64%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

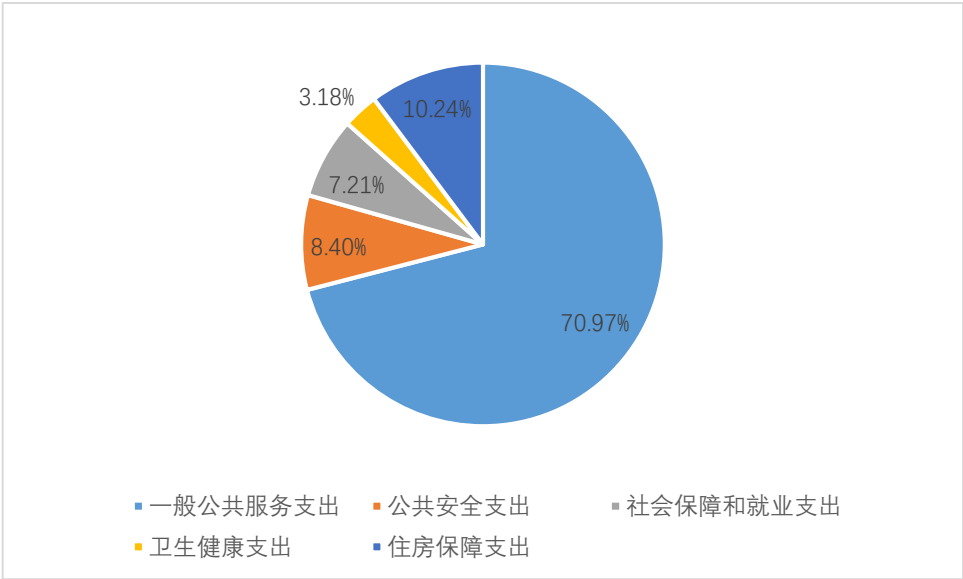
（单位：万元）



2、财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出7347.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5214.35万元，占70.97%；公共安全支出617.31万元，占8.40%；社会保障和就业支出530万元，占7.21%；卫生健康支出233.44万元，占3.18%；住房保障支出752万元，占10.24%。

图6：财政拨款支出决算结构



3、财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出决算为7347.10万元，支出具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）年初预算为2612.62万元，支出决算为2654.10万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了新进人员经费和宿舍维修专项经费。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）缉私办案（项）年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）年初预算为2510.75万元，支出决算为2510.75万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为22.20万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了法检支出经费。

（5）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为464.60万元，支出决算为471.31万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了人员调资经

费。

（6）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算146万元，支出决算146万元，完成年初预算的100%。

（7）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353万元，支出决算为353万元，完成年初预算的100%。

（8）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177万元，支出决算为177万元，完成年初预算的100%。

（9）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294万元，支出决算为294万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为458万元，支出决算为458万元，完成年初预算的100%。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为173.41万元，支出决算为173.41万元，完成年初预算的100%。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为55.58

万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的100%。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.45万元，支出决算为4.45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年度财政拨款基本支出4552.59万元，其中：

人员经费4047.37万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费593.48万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

（七）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132.49万元，支出决算为59万元，完成预算的44.53%。决算数小于预算数的主要原因是海关系统继续认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2、“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）江阴海关无因公出国（境）费预算，也无相关支出。

（2）公务用车购置及运行费预算为101万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的61%。

公务用车购置费。公务用车购置全年预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算100%。

公务用车运行维护费。包括江阴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、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，江阴海关开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，公务用车运行维护费22.64万元。江阴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，为江阴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2.85万元，支出决算为0.36万元。

（八）机关运行经费支出说明

江阴海关2025年度机关运行经费支出593.48万元，比2024年增加45.48万元，上升8.3%，主要原因是取暖费、其他交通费用等项目增加。

（九）政府采购支出说明

江阴海关2025年度政府采购支出总计2393.68万元，其中政府采购货物支出38.68万元，政府采购工程支出2355万元，其中，授予中小企业合同金额2355.63万元，占政府采购支出总额的98.41%。

（十）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，江阴海关共有车辆19（台），其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上的设备1台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1、 预算绩效管理工作开展情况。

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，其中，一级项目7个，二级项目9个，共涉及资金2706.25万元，包括上年结转资金0万元，当年财政拨款2706.25万元。

从评价情况来看,项目立项程序规范完整,论证充分;绩效目标设置较为合理,与实际需求相符;项目业务管理制度基本健全,质量管控措施有效,各项业务工作有序开展;项目财务管理制度完善,资金使用规范有效;各项目完成预期的绩效目标,产出质量达到标准要求,时效性较强,达到了预期效果。通过项目实施,对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用。

2、项目绩效自评结果。

绩效自评总分为**100**分的项目有**9**个,占总项目的**100%**。

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	中华人民共和国江阴海关本级				
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:	8.00	8.00	8.00	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	8.00	8.00	8.00	--		--
			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				
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础，促进国门生物安全保障能力持续提升，维护辖区生态安全。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，通过开展外来实蝇、杂草、外来病毒、非洲猪瘟等国门生物安全监测，稳步推进各项改革事项。 3. 有效控制重大动植物疫情疫病和有毒有害物质传入传出，提供重大动植物检疫突发事件处置能力。				1. 已完成国门生物安全保障体系优化工作，通过强化监测，切实筑牢了国门生物安全基础，辖区生态安全得到有效维护，保障能力实现得到稳步提升。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务，按计划开展外来实蝇、杂草、外来病毒、非洲猪瘟等国门生物安全监测，监测数据完整有效，改革举措落地见效。 3. 全年未发生重大动植物疫情病疫和有毒有害物质传入传出事件，应急处置能力得到有效提升。				
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	开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1 次	2.00 次	10	10.0		
			制定外来有害生物监测计划次数	≥1 次	2.00 次	10	10.0		
			制定进出境动物疫病监测计划次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0		
		质量指标	进出境动物疫病监测计划完成率	≥99%	99.00%	5	5.0		
			外来有害生物监测计划完成率	≥99%	100.00%	5	5.0		

			岗位人员资质认定评价通过率	≥90%	99.98%	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	100%	100.00%	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

（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	中华人民共和国江阴海关本级			
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	10.00	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	10.00	10.00	10.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	作为江阴地区的进出口商品检验监管单位，认真贯彻落实国务院及总署有关要求，为进口商和出口企业及时消除质量安全隐患提供重要的信息和技术支持、打击以不合格冒充合格的出口商品，打击质量、安全、卫生、环保项目有重大缺陷的劣质商品、强化安全风险防控等，为完善我关进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系工作提供保障。				作为江阴地区的进出口商品检验监管单位，严格落实国务院及总署相关工作要求，为进出口企业提供及时的质量安全风险信息和技术支持。全年严厉打击以不合格冒充合格的出口商品行为，重点处置了质量、安全、卫生、环保项目有重大缺陷的劣质商品，有效强化安全风险防控。			
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	风险监测获取的有效信息数量	≥2 项	2.00 项	30	30.0	
		质量指标	通过风险信息形成风险监测、风险评估报告数量	≥1 次	2.00 次	20	20.0	
	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次数	≤2 次	0.00 次	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

(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	中华人民共和国江阴海关本级			
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：	4.20	4.20	4.20	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	4.20	4.20	4.20	--		--
		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：开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置管理、卫生监督、卫生处理监管、国际旅行健康服务、口岸核心能力建设与管理等，有效控制各类疫情由口岸输入我国。 目标 2：进一步加强江阴口岸卫生检疫核心能力建设，增强口岸应对疫情疫病和突发公共卫生事件能力。 目标 3：通过收集国际国内传染病疫情信息，开展				1、已全面完成疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置管理、卫生监督、卫生处理监管、国际旅行健康服务、口岸核心能力建设与管理等核心工作。全年未发生各类疫情经口岸传入我国事件，实现了预期防控目标。 2、通过组织专项培训、开展应急演练等，显著提升口岸应对疫情疫病和突发公共卫生			

口岸传染病流行风险分析等方式及时掌握国内外传染病疫情特点，有助于为口岸疫情的防控提高科学依据，将传染病的传入传出可能对江阴经济社会发展带来的不利影响降到最低程度，有利于维护口岸公共卫生安全，服务对外经贸发展，保障“一带一路”建设，提高通关速度，降低物流经营成本。					事件的响应速度和处置能力。 3、定期开展口岸传染病流行风险分析，为口岸疫情防控提供科学依据。切实维护口岸公共卫生安全，服务了对外经贸发展，同时提升通关速度，有效降低物流经营成本。			
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	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
			开展理论或实践研究次数	≥4 次	6.00 次	10	10.0	
			外来传染病监测点	≥2 个	2.00 个	5	5.0	
		质量指标	口岸公共卫生安全宣传活动完成率	≥3%	10.00%	10	10.0	
			研究报告完成率	≥90%	95.00%	10	10.0	
			多通道传染病快检设备覆盖率	≥99%	99.00%	5	5.0	
	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	≥90%	95.00%	40	40.0	
	总分					100	100.0	
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	中华人民共和国江阴海关本级			
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：	146.00	146.00	146.00	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	146.00	146.00	146.00	--		--

		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：保障江阴关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展； 目标 2：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 目标 3：做好禁毒及缉毒工作，保护人民群众生命财产安全。				完成情况 1：有效保障江阴关区缉私警察日常办案需要，优先保障大要案办案需要，确保海关缉私工作正常开展，圆满完成预算申报、执行、调整等工作，全年预算执行率 100%； 完成情况 2：开展情报调研、搜集与分析等工作，有效打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力； 完成情况 3：做好禁毒及缉毒工作，全年有效宣传 2 次，提高人民群众生命财产安全意识。			
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	刑事案件立案数	≥7 件	7.00 件	10	10.0	
			保障缉私机构数	≥1 个	1.00 个	10	10.0	
			保障缉私警察人数	≥20 人	21.00 人	10	10.0	
		质量指标	海关缉私经费保障率	≥90%	100.00%	10	10.0	
			重要情报处置率	≥90%	95.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升打击走私业务工作能力	高	有效提升	40	40.0	
	总分					100	100.0	
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	中华人民共和国江阴海关本级

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:	19.00	19.00	19.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财 政拨款	19.00	19.00	19.00	--		--
		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			
	通过各类装备、设备的运维,保障所有技术设备和监管查验设备及系统的长期稳定运行,提高执法和办公效率、降低执法和设备维修成本,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,做好江阴海关数据安全保障。				一是运行保障实现“零中断”,全年高标准保障26个技术专用场地,并顺利通过总关检查。二是关键设施完成“预防性”革新,实施精密空调电路改造,提升供电可靠性。三是安防体系迈向“智能化”感知,完成视频监控系统智慧化重构,在仓库等重点区域加装报警系统,在技术专用场地部署消防防护装备。四是支撑平台获得“体验式”飞跃,升级动环监控平台,完成视频会议系统迭代。			
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	≥11台 /套	15.00台/套	5	5.0	
			更新设备数量 (台/套)	≥1台/ 套	2.00台/套	5	5.0	
			运维办公或监管 场所(个)	≥4个	4.00个	5	5.0	
			运维通用设备数量 (台/套)	≥300 台/套	320.00台/套	5	5.0	
		质量指标	专用设备正常使用率(%)	≥87%	92.00%	5	5.0	
			更新设备验收合格率	≥90%	90.00%	5	5.0	
			运维办公或监管 场所(个)正常 使用率	≥93%	93.00%	5	5.0	
			运维通用设备正 常使用率	≥80%	85.00%	5	5.0	
		时效指标	大型设备维修及 时率(%)	≥90%	95.00%	10	10.0	
				设备有效利用率	≥80%	90.00%	20	20.0

	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	良	良	20	20.0	
总分						100	100.0	
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	中华人民共和国江阴海关本级			
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：	25.00	25.00	25.00	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	25.00	25.00	25.00	--		--
		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：通过开展情报调研、搜集与分析等工作，为打击走私提供线索支撑，提高精准查私能力，保障江阴海关禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关；目标 2：通过提升办案技能，保障海关开展行政处罚、缉私办案业务所需支出，开展行政处罚、稽查查发技术、队伍能力提升等作业；目标 3：通过对涉案财物开展鉴定、保管，保障江阴海关涉案财物安全，处置合法合规，有效保障国家财产安全；目标 4：更新购置缉私警察执法执勤用车 1 辆。				1. 全年扎实开展情报调研、搜集与分析工作，为打击走私、禁毒缉毒等工作提供了有力支撑，精准查私能力显著提升，有力保障了江阴海关相关工作的正常开展，切实筑牢国门安全防线。 2. 通过组织行政处罚、稽查查发技术等专项培训与实战演练，队伍办案技能得到有效提升。全面保障了行政处罚、缉私办案业务的经费支出，相关作业均按计划完成，为海关执法工作提供了坚实保障。 3. 规范开展涉案财物的鉴定、保管与处置工作，全年所有涉案财物均安全无风险，处置流程合法合规，有效保障了国家财产安全。 4. 已按计划完成 1 辆缉私警察执法执勤用车的更新购置，车辆已交付并投入使用，满足了一线执法执勤的实际需求。。			

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	缉私车辆购置成本	≤18 万元	18.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数量	1 个	1.00 个	10	10.0	
			配备缉私车辆数	1 辆	1.00 辆	10	10.0	
			稽核查作业查发数	≥40 个	45.00 个	5	5.0	
		质量指标	海关缉私经费保障率	≥99%	100.00%	5	5.0	
			稽核查作业有效率	≥95%	98.00%	5	5.0	
			购置更新车辆投入使用率	≥99%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	涉案物品处置率	≥90%	100.00%	15	15.0	
			缴获等普通货物、固体废物等	≥200 吨	200.00 吨	15	15.0	
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
(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	中华人民共和国江阴海关本级			
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：	136.75	136.75	136.75	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	136.75	136.75	136.75	--		--
	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			
	为满足执法执勤需要，需新增执法执勤轿车 1 辆，以保障业务工作正常开展。 目标 1：通过保障江阴海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求,提升江阴海关行政执法能力和执法水平；通过打造“长江大保护 维护绿色生态”法治宣传园地，做好江阴海关普法宣传工作，营造优良法治环境。 目标 2：通过保障江阴海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求，提升江阴海关进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫和应对技术性贸易措施的检测能力和水平； 目标 3. 通过列支业务资料印刷邮递费、专项集中工作、课题研究、专项监督、调研差旅费等，以充分保障江阴海关业务开展和能力提升所需必要支出； 目标 4: 强化基层党建引领，通过组织培训、品牌创建等方式，实现党建高质量发展和模范机关创建；通过岗位练兵、军训，行风政风评价系统开发等方式，强化准军事化纪律部队作风养成。 目标 5：为满足执法执勤需要，需新增执法执勤轿车 1 辆，以保障业务工作正常开展。				1. 足额保障了行政执法、法规制修订、风险管理等日常经费需求，有效提升了江阴海关的行政执法能力与执法水平。常态化开展普法宣传活动，营造了优良的法治环境。 2. 全面保障了行政执法技术支持的能力储备及相关支出，显著提升了江阴海关在进出境商品检验、动植物检疫、卫生检疫及应对技术性贸易措施等方面的检测能力与水平。 3. 列支业务资料印刷邮递费、专项集中工作、课题研究、专项监督、调研差旅费等必要经费，充分保障了各项业务的顺利开展与队伍能力提升的资金需求。 4. 强化基层党建引领，通过组织培训、品牌创建等举措，实现了党建高质量发展与模范机关创建目标。通过岗位练兵、军训、行风政风评价系统开发等方式，有效强化了准军事化纪律部队的作风养成。 5. 已按计划新增 1 辆执法执勤轿车并完成交付，车辆已投入日常执法执勤工作，有效保障了业务工作的正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤18 万元	18.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	业务宣传	≥5 次	7.00 次	5	5.0	
			实验室检测项目	≥100 项	100.00 项	3	3.0	
			购置公务用车数量	1 辆	1.00 辆	3	3.0	
			开展科研课题	≥3 次	5.00 次	2	2.0	
			引入第三方机构委托开展工作	≥5 次	6.00 次	2	2.0	
			保障执法执勤用车	≥13 辆	13.00 辆	5	5.0	
		质量指标	公车可用率	≥90%	92.00%	5	5.0	
			关级科研课题资金到位率	≥80%	80.00%	5	5.0	
			实验室检测项目完成率	≥85%	85.00%	5	5.0	
			执法人员持证上岗率	100%	100.00%	5	5.0	

	效益指标	社会效益指标	海关业务工作保障率	≥90%	95.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业（抽样）满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

江阴海关业务技术用房及附属用房维修改造项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		江阴海关业务技术用房及附属用房维修改造						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国江阴海关本级			
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：	2355.00	2355.00	2355.00	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	2355.00	2355.00	2355.00	--		--
		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：提升江阴海关执法和监管能力，完善口岸监管配套。 目标 2：国有资产保值增值。 目标 3：确保工程质量、确保施工安全、确保廉政、确保不超预算。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。				1. 建成以该业务技术用房为业务监控指挥中心，苏港路办公区为现场监管中心，高新区办事处为前期注册备案、后续监管中心的“一体两翼”海关布局，既便于江阴市进出口企业就近办理海关业务，也有利于海关更为灵活地发挥好服务职能的作用，提升执法和监管能力。 2. 我关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，现项目已按合同与图纸完成			

					所有分部分项工作内容，施工质量符合设计及规范要求，工程技术管理和质量保证资料齐全、真实、有效，安全和使用功能抽查符合要求，观感质量符合相应要求，经行业行政主管部门组织验收合格并竣工验收备案，项目建设符合工程施工质量验收相关要求。竣工财务审计已完成，全部投资计划已完成，等待总署验收。 3. 严格按照海关总署批复意见、核定投资和建设规模组织实施。维修改造工程全部完成，增加房屋建筑物价值 4434.25 万元、设备 350.75 万元，主楼加固工程完成，基础设施及内部装修顺利通过建筑工程质量验收，可以启用。			
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	工程建设成本	≤4785 万元	4785.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮面积（合计）	7561.00 平方米	7561.00 平方米	20	20.0	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	年度目标（可研/初设/施工招投标）完成率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故	<1 起	0.00 起	15	15.0	
		生态效益指标	环境标准达标率	≥99%	100.00%	15	15.0	
总分						100	100.0	
说明：								

海关法检业务工作专项项目绩效自评表

（2025 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	中华人民共和国江阴海关本级			
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:	2.30	2.30	2.30	10. 0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	2.30	2.30	2.30	--		--
		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			
	1. 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。 2. 通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，促进实验室持续高质量运转。				完成情况 1：已通过开展动植物、卫生、食品和商品等法检工作，持续加强检验检疫监管能力，完成稀土（两用物项）检测，通过精准高效的检验检疫监管，筑牢国门生物安全屏障，口岸疫病防控能力显著提升。 完成情况 2：已通过对海关法检实验室进行运维，保障实验室的检验检疫业务正常开展，实验室检测准确率、报告及时率100%，有效促进实验室高质量、可持续运转。			
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	开展法检业务数量	≥200 批/项	200.00 批/项	10	10.0	
			试剂耗材购置数量	≥20 批 /次	25.00 批/次	10	10.0	
		质量指标	法检检测准确率	≥99%	100.00%	10	10.0	
			试剂耗材验收合格率	≥99%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	法检检测结果出具及时率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指 标	社会效益 指标	发生重大检验检疫安全事故	≤1 起	0.00 起	40	40.0	
总分						100	100. 0	
说明:								

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：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（包括实行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（包括实行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）：反映为行政单位（包括实行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）：反映为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、业务管理及相关设备、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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

行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行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):反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出。

十、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(包括实行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。

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。

十一、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。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。