

2024年度 金陵海关部门决算

目录

第一部分 金陵海关概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公经费”支出决算表	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
九、机关运行经费支出说明	18
十、政府采购支出说明	18
十一、国有资产占用情况说明	18
十二、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	26

第一部分 金陵海关概况

一、部门职责

金陵海关是受南京海关直接领导，按授权负责指定口岸和区域范围内海关各类管理工作的副厅级隶属海关。金陵海关管辖范围为南京市的属地海关管理工作，承担除南京禄口机场、南京港、铁路以外的口岸通关管理工作。主要职责是：负责党的基层组织和干部队伍建设；办理具体海关业务，反馈执法作业结果；完成南京海关交办的其他工作。

二、机构设置

金陵海关现有5个内设处室和3个办事处，包括：办公室（党委办公室）、人事政工处（党委组织宣传部）、综合业务处、企业管理处、稽查处、驻邮局办事处、驻江宁办事处和驻江北办事处。

纳入2024年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个：金陵海关。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：金陵海关

公开 01 表
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	15,178.50	一、一般公共服务支出	32	15,623.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、公共安全支出	35	895.20
三、其他收入	8	9,070.76	三、社会保障和就业支出	39	3,510.41
			四、卫生健康支出	40	811.51
			五、住房保障支出	50	6,277.74
			六、其他支出	54	90.00
本年收入合计	27	24,399.26	本年支出合计	58	27,208.51
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	3,441.85	年末结转和结余	60	632.60
	30			61	
总计	31	27,841.11	总计	62	27,841.11

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：中华人民共和国金陵海关

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		24,399.26	15,328.50					9,070.76
201	一般公共服务支出	12,761.35	9,236.13					3,525.22
20109	海关事务	12,761.35	9,236.13					3,525.22
2010901	行政运行	11,817.05	8,291.83					3,525.22
2010902	一般行政管理事务	98.00	98.00					
2010905	缉私办案	95.00	95.00					
2010909	海关关务	500.30	500.30					
2010911	海关监管	160.00	160.00					
2010912	检验检疫	91.00	91.00					
204	公共安全支出	888.27	646.00					242.27
20410	缉私警察	888.27	646.00					242.27
2041001	行政运行	700.27	458.00					242.27
2041007	缉私业务	188.00	188.00					
208	社会保障和就业支出	3,510.41	1,473.78					2,036.63
20805	行政事业单位养老支出	3,510.41	1,473.78					2,036.63
2080501	行政单位离退休	1,341.90						1,341.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427.70	982.52					445.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.81	491.26					249.55
210	卫生健康支出	811.51	646.59					164.92
21011	行政事业单位医疗	811.51	646.59					164.92
2101101	行政单位医疗	793.27	646.59					146.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23						18.23
221	住房保障支出	6,277.74	3,176.00					3,101.74
22102	住房改革支出	6,277.74	3,176.00					3,101.74
2210201	住房公积金	2,117.10	714.00					1,403.10
2210203	购房补贴	4,160.63	2,462.00					1,698.63
229	其他支出	150.00	150.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	150.00	150.00					
2299899	其他支出	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中华人民共和国金陵海关

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		27,208.51	26,124.21	1,084.30			
201	一般公共服务支出	15,623.66	14,817.36	806.30			
20109	海关事务	15,623.66	14,817.36	806.30			
2010901	行政运行	14,817.36	14,817.36				
2010902	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010905	缉私办案	95.00		95.00			
2010909	海关关务	500.30		500.30			
2010911	海关监管	60.00		60.00			
2010912	检验检疫	91.00		91.00			
204	公共安全支出	895.20	707.20	188.00			
20410	缉私警察	895.20	707.20	188.00			
2041001	行政运行	707.20	707.20				
2041007	缉私业务	188.00		188.00			
208	社会保障和就业支出	3,510.41	3,510.41				
20805	行政事业单位养老支出	3,510.41	3,510.41				
2080501	行政单位离退休	1,341.90	1,341.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427.70	1,427.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.81	740.81				
210	卫生健康支出	811.51	811.51				
21011	行政事业单位医疗	811.51	811.51				
2101101	行政单位医疗	793.27	793.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23				
221	住房保障支出	6,277.74	6,277.74				
22102	住房改革支出	6,277.74	6,277.74				
2210201	住房公积金	2,117.10	2,117.10				
2210203	购房补贴	4,160.63	4,160.63				
229	其他支出	90.00		90.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	90.00		90.00			
2299899	其他支出	90.00		90.00			

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：中华人民共和国金陵海关

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	15,178.50	一、一般公共服务支出	33	9,095.01	9,095.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	646.00	646.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,473.78	1,473.78		
	9		九、卫生健康支出	41	646.59	646.59		
	19		十九、住房保障支出	51	3,176.00	3,176.00		
	23		二十三、其他支出	55	90.00		90.00	
本年收入合计	27	15,328.50	本年支出合计	59	15,127.38	15,037.38	90.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	201.12	141.12	60.00	
一般公共预算财政拨款	29			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	15,328.50	总计	64	15,328.50	15,178.50	150.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国金陵海关

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		15,037.38	14,043.08	994.30
201	一般公共服务支出	9,095.01	8,288.71	806.30
20109	海关事务	9,095.01	8,288.71	806.30
2010901	行政运行	8,288.71	8,288.71	
2010902	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010905	缉私办案	95.00		95.00
2010909	海关关务	500.30		500.30
2010911	海关监管	60.00		60.00
2010912	检验检疫	91.00		91.00
204	公共安全支出	646.00	458.00	188.00
20410	缉私警察	646.00	458.00	188.00
2041001	行政运行	458.00	458.00	
2041007	缉私业务	188.00		188.00
208	社会保障和就业支出	1,473.78	1,473.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,473.78	1,473.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982.52	982.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.26	491.26	
210	卫生健康支出	646.59	646.59	
21011	行政事业单位医疗	646.59	646.59	
2101101	行政单位医疗	646.59	646.59	
221	住房保障支出	3,176.00	3,176.00	
22102	住房改革支出	3,176.00	3,176.00	
2210201	住房公积金	714.00	714.00	
2210203	购房补贴	2,462.00	2,462.00	

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：中华人民共和国金陵海关

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	12,359.31	302	商品和服务支出	1,582.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,486.99	30201	办公费	88.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,815.73	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.22	30203	咨询费		310	资本性支出	69.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.76	31002	办公设备购置	67.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	982.52	30206	电费		31003	专用设备购置	2.80
30109	职业年金缴费	491.26	30207	邮电费	64.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	646.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	514.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	67.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	714.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	115.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	149.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	269.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.34			
人员经费合计		12,391.20	公用经费合计					1,651.88

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: 中华人民共和国金陵海关

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			150.00	90.00		90.00	60.00
229	其他支出		150.00	90.00		90.00	60.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出		150.00	90.00		90.00	60.00
229989	其他支出		150.00	90.00		90.00	60.00

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：中华人民共和国金陵海关

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

部门：中华人民共和国金陵海关

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
346.97		340.97	63.50	277.47	6.00	213.27		212.97	63.50	149.47	0.30

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计27,841.11万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3,549.90万元，降低11.31%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24,399.26 万元。其中：财政拨款收入 15,328.50 万元，占 62.82%；其他收入 9,070.76 万元，占 37.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,208.51万元，其中：基本支出26,124.21万元，占96.01%；项目支出1,084.30万元，占3.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15,328.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少379.03万元，降低2.41%，主要原因是一般公共服务支出减少。

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。

2024年度财政拨款支出15,127.38万元，占本年支出合计的55.6%。与2023年度相比，财政拨款支出减少580.35万元，降低3.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出15,127.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,095.01万元，占60.12%；公共安全支出646万

元，占4.27%；社会保障和就业支出1,473.78万元，占9.74%；卫生健康支出646.59万元，占4.27%；住房保障支出3,176.00万元，占21%；其他支出90万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出为15,127.38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8,020.5万元，支出决算为8288.71万元，完成年初预算的103.34%。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的人员经费和去世人员的抚恤金。

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60万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了中央基建投资预算。

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95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。年初预算为500.3万元，支出决算为500.3万元，完成年初预算的100%。

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160元，支出决算为60万元，完成年初预算的37.5%。

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91万元，支出决算为91万元，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458万元，支出决算为458万元，完成年初预算的100%。

8. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算188万元，支出决算188万元，完成年初预算的100%。

9. 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982.52万元，支出决算982.52万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算491.26万元，支出决算491.26万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算646.59万元，支出决算646.59万元，完成年初预算的99.1%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算714万元，支出决算714万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2462万元，支出决算2462万元，完成年初预算的100%。

14.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算150万元，支出决算90万元，完成年初预算的60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出14,043.08万元，其中：

人员经费12,391.20万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费**1,651.88**万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度财政拨款收入150万元，支出90万元。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为346.97万元，支出决算为213.27万元，完成预算的61.47%。支出决算数较2023年度增加11.8万元，增长5.86%。决算数小于预算数的主要原因是金陵海关继续认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，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。支出决算数与2023年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为340.97万元，支出决算为212.97万元，完成年初预算的62.46%。支出决算数较2023年度增加11.5万元，增长5.71%。

公务用车购置费。支出63.5万元，全年购置车辆3辆，主要是金陵海关按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车报废更新。

公务用车运行维护费。包括金陵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2024年12月31日，金陵海关开支财政拨款的公务用车保有量为49辆，公务用车运行维护费149.47万元。金陵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，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，为金陵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6.00万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的5%。

九、机关运行经费支出说明

金陵海关2024年度机关运行经费支出1651.88万元，比2023年度减少86.12万元，下降4.96%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十、政府采购支出说明

金陵海关2024年度政府采购支出总额764.74万元，其中：政府采购货物支出189.14万元，政府采购服务支出575.6万元。授予中小企业合同金额756.54万元，占政府采购支出总额的98.93%，其中：授予小微企业合同金额732.84万元，占政府采购支出总额的95.83%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，金陵海关共有车辆49辆（台），其中：

机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车44辆、离退休干部服务用车1辆；单价100万元（含）以上的设备16台（套）。

十二、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。金陵海关高度重视绩效自评工作，财务部门与项目执行部门充分沟通、通力协作，按照《海关项目支出绩效评价管理办法》及《金陵海关项目支出绩效评价实施细则（试行）》的相关要求，开展项目支出绩效自评，达到绩效自评全覆盖。2024 年金陵海关项目支出绩效自评共涵盖 11 个二级项目，其中：一般公共预算项目 10 个，涉及预算金额 1,132.3 万元；政府性基金预算项目 1 个，涉及预算金额 150 万元。。

2. 绩效目标完成情况。我关持续完善绩效管理，稳步推进绩效评价。一是以海关总署项目预算核心指标为基础，引入第三方机构，对绩效目标进行审核并优化，全面提高绩效目标编制的科学性，为下一年度关区预算绩效评价及预算安排提供重要依据；二是积极开展2024年预算绩效自评及2024年项目支出绩效运行监控工作，实现项目自评全覆盖，绩效目标与预算执行“双监控”。2024年有6个项目获得100分。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国门生物安全专项						
主管部门		[167] 海关总署			实施单位	中华人民共和国金陵海关		
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:	18.00	18.00	18.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	18.00	18.00	18.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步夯实国门生物安全保障能力基础。 2. 完成年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项。 3. 进一步挖掘扩大农产品出口潜力, 进一步夯实出口农产品质量安全保障体系。				夯实了国门生物安全保障能力基础; 完成了年度进出境动植物检验检疫常规工作任务, 稳步推进各项改革事项; 进一步挖掘扩大了农产品出口潜力, 进一步夯实了出口农产品质量安全保障体系。			
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	国门生物安全宣传 (次)	≥1 次	1.00 次	20	20.0	
		质量指标	外来有害生物监测监控计划完成率 (%)	≥90%	100.00%	15	15.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率 (%)	≥90%	100.00%	15	15.0	
	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	≥90%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			海关缉私办案费						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国金陵海关			
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:	95.00	95.00	95.00	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	95.00	95.00	95.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 持续保障金陵海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政复议、知识产权保护等工作正常开展, 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。					持续保障了金陵海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政复议、知识产权保护等工作正常开展, 把好国门安全关; 持续深化了综合治理, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障缉私机构数(个)	≥1 个	1.00 个	20	20.0		
			刑事案件立案数(件)	≥10 件	21.00 件	20	18.0	2024 年加大缉私大案要侦办工作, 立案数量较多	
			质量指标	对执法执勤工作有效保障	是	是	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障海关缉私工作正常开展, 提高打私能力, 保护人民群众财产安全。	是	是	40	40.0		
总分						100	98.0		
说明:									

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			口岸公共卫生安全专项						
主管部门			[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国金陵海关			
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:	9.00	9.00	9.00	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	9.00	9.00	9.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 巩固传染病疫情防控能力基础, 完成年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 目标 2: 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 目标 3: 对传染病防控相关知识进行普及性宣传, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				巩固了传染病疫情防控能力基础, 完成了年度外来传染病检测常规工作任务, 保障国家公共卫生安全; 对境内外传染病疫情风险进行监控, 防范输入型传染病传入传出; 对传染病防控相关知识进行普及性宣传 1 次, 提高人民群众防范重大传染病的意识。				
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	口岸传染病疫情风险评估(次)	≥1 次	1.00 次	20	20.0		
			传染病防控宣传(次)	≥1 次	1.00 次	20	20.0		
		质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥90%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	重大输入型传染病疫情防控	有效	有效	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	95.00%	10	10.0		
总分						100	100.0		
说明:									

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海关法检业务工作专项						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国金陵海关			
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:	44.00	44.00	44.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	44.00	44.00	44.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过开展动植物、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。				持续加强了检验检疫监管能力,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法检批次数量	≥2000 批次	2070.00 批次	25	25.0	
		质量指标	金陵海关法定检验检测任务完成率(%)	≥95%	100.00%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	有所提升	有所提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		口岸检疫查验能力提升项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国金陵海关			
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:	98.00	98.00	60.00	10.0	61.2%	6.1	
	其中:财政拨款	98.00	98.00	60.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强口岸初筛鉴定、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。				通过更新口岸设备,进一步筑牢了口岸检疫防线,提升了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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤98.00 万元	60.00 万元	20	12.0	有一台设备已完成采购,尚未付款,2025 年将加快执行付款
	产出指标	数量指标	采购数量	≥2.00 个	2.00 个	20	20.0	
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥95.00%	100.00%	30	30.0	
总分						100	88.1	
说明:有一台设备已完成采购,尚未付款,2025 年将加快执行付款								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		口岸监管查验设备更新项目						
主管部门		[167] 海关总署		实施单位	中华人民共和国金陵海关			
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:	150.00	150.00	90.00	10.0	60.0%	6.0
		其中:财政拨款	150.00	150.00	90.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过更新口岸固定式核辐射探测设备,有效防止核辐射物质通过旅检渠道进入国内,守护国家和人民安全,对来自高风险地区的旅客及其物品进行重点检测,降低核辐射风险,凭借设备的更新,构建口岸核辐射应急处置机制,确保遇到异常核辐射情况,能够迅速启动应急预案,采取隔离、排查等措施,保证旅客人身安全和公共安全。通过高效、准确的检测服务,提高旅客对海关旅检工作的满意程度,同时,可整体提升核辐射监测把关水平,防范核材料、放射源、放射线废物、被放射线污染的物品等放射性物质非法出入境,维护国际贸易供应链安全,及时发现、防范和控制口岸核辐射涉恐事件,保障国家安全,保护人民健康。				有效防止核辐射物质通过旅检渠道进入国内,守护国家和人民安全,对来自高风险地区的旅客及其物品进行重点检测,降低核辐射风险,保证旅客人身安全和公共安全。提高旅客对海关旅检工作的满意程度,同时,整体提升了核辐射监测把关水平,防范核材料、放射源、放射线废物、被放射线污染的物品等放射性物质非法出入境,维护国际贸易供应链安全,及时发现、防范和控制口岸核辐射涉恐事件,保障国家安全,保护人民健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤150.00 万元	90.00 万元	20	12.0	设备付款金额为总署集中采购中标金额,低于设备预算价格
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5.00 台/套	5.00 台/套	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率(%)	≥90.00%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全有力有效	高	高	30	30.0	
总分						100	88.0	
说明: 设备付款金额为总署集中采购中标金额, 低于设备预算价格								

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、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养老方面的支出。

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)开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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，包括办公费、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。