

2025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 2025 年度部门决算表	3
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	6
财政拨款收入支出决算总表	7
一般公共预算财政拨款支出决算表	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
财政拨款“三公经费”支出决算表	12
第三部分 2025 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	17

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	19
十二、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	27

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，领导隶属海关办事处。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：负责党的基层组织建设和干部队伍建设；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2025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

2025 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	14,763.35	一、一般公共服务支出	31	16,940.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,137.89
五、事业收入	5		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	17,596.94	八、社会保障和就业支出	38	3,463.63
			九、卫生健康支出	39	782.61
			十、住房保障支出	49	5,265.90
本年收入合计	27	32,360.29	本年支出合计	57	27,590.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,098.66	年末结转和结余	59	5,868.54
总计	30	33,458.95	总计	60	33,458.95

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		32,360.29	14,763.35					17,596.94
201	一般公共服务支出	21,701.06	9,579.18					12,121.88
20109	海关事务	21,701.06	9,579.18					12,121.88
2010901	行政运行	20,942.96	8,821.08					12,121.88
2010902	一般行政管理事务	69.20	69.20					
2010905	缉私办案	96.00	96.00					
2010909	海关关务	526.50	526.50					
2010912	检验检疫	66.40	66.40					
204	公共安全支出	1,147.09	784.49					362.60
20410	缉私警察	1,147.09	784.49					362.60
2041001	行政运行	861.09	498.49					362.60
2041007	缉私业务	286.00	286.00					
208	社会保障和就业支出	3,463.63	1,434.00					2,029.63
20805	行政事业单位养老支出	3,463.63	1,434.00					2,029.63
2080501	行政单位离退休	1,219.76						1,219.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.39	956.00					540.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.49	478.00					269.49
210	卫生健康支出	782.61	585.68					196.93
21011	行政事业单位医疗	782.61	585.68					196.93
2101101	行政单位医疗	762.86	573.24					189.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.75	12.44					7.31
221	住房保障支出	5,265.90	2,380.00					2,885.90
22102	住房改革支出	5,265.90	2,380.00					2,885.90
2210201	住房公积金	2,013.15	1,021.00					992.15
2210203	购房补贴	3,252.76	1,359.00					1,893.76

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		27,590.41	26,456.11	1,134.30			
201	一般公共服务支出	16,940.37	16,092.07	848.30			
20109	海关事务	16,940.37	16,092.07	848.30			
2010901	行政运行	16,092.07	16,092.07				
2010902	一般行政管理事务	40.20		40.20			
2010905	缉私办案	115.20		115.20			
2010909	海关关务	526.50		526.50			
2010911	海关监管	100.00		100.00			
2010912	检验检疫	66.40		66.40			
204	公共安全支出	1,137.89	851.89	286.00			
20410	缉私警察	1,137.89	851.89	286.00			
2041001	行政运行	851.89	851.89				
2041007	缉私业务	286.00		286.00			
208	社会保障和就业支出	3,463.63	3,463.63				
20805	行政事业单位养老支出	3,463.63	3,463.63				
2080501	行政单位离退休	1,219.76	1,219.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.39	1,496.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.49	747.49				
210	卫生健康支出	782.61	782.61				
21011	行政事业单位医疗	782.61	782.61				
2101101	行政单位医疗	762.86	762.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75				
221	住房保障支出	5,265.90	5,265.90				
22102	住房改革支出	5,265.90	5,265.90				
2210201	住房公积金	2,013.15	2,013.15				
2210203	购房补贴	3,252.76	3,252.76				

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：中华人民共和国金陵海关

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	14,763.35	一、一般公共服务支出	33	9,653.30	9,653.30		
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	784.49	784.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,434.00	1,434.00		
	9		九、卫生健康支出	41	585.68	585.68		
	19		十九、住房保障支出	51	2,380.00	2,380.00		
本年收入合计	27	14,763.35	本年支出合计	59	14,837.47	14,837.47	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	201.12	年末财政拨款结转和结余	60	127.00	67.00	60.00	
一般公共预算财政拨款	29	141.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	60.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,964.47	总计	64	14,964.47	14,904.47	60.00	

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		14,837.47	13,722.37	1,115.10
201	一般公共服务支出	9,653.30	8,824.20	829.10
20109	海关事务	9,653.30	8,824.20	829.10
2010901	行政运行	8,824.20	8,824.20	
2010902	一般行政管理事务	40.20		40.20
2010905	缉私办案	96.00		96.00
2010909	海关关务	526.50		526.50
2010911	海关监管	100.00		100.00
2010912	检验检疫	66.40		66.40
204	公共安全支出	784.49	498.49	286.00
20410	缉私警察	784.49	498.49	286.00
2041001	行政运行	498.49	498.49	
2041007	缉私业务	286.00		286.00
208	社会保障和就业支出	1,434.00	1,434.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,434.00	1,434.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.00	956.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.00	478.00	
210	卫生健康支出	585.68	585.68	
21011	行政事业单位医疗	585.68	585.68	
2101101	行政单位医疗	573.24	573.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.44	12.44	
221	住房保障支出	2,380.00	2,380.00	
22102	住房改革支出	2,380.00	2,380.00	
2210201	住房公积金	1,021.00	1,021.00	
2210203	购房补贴	1,359.00	1,359.00	

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	11,905.23	302	商品和服务支出	1,605.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,659.41	30201	办公费	107.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,943.64	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.50	30204	手续费		310	资本性支出	125.12
30106	伙食补助费		30205	水费	12.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	124.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.00	30207	邮电费	128.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	478.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	573.24	30209	物业管理费	387.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	47.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.39
30112	其他社会保障缴费	12.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,021.00	30213	维修（护）费	37.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.94	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	87.02	30216	培训费	4.24	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		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	86.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.63	30226	劳务费	1.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	88.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	166.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	114.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	392.32	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	114.09			
人员经费合计		11,992.25	公用经费合计					1,730.12

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		60.00					60.00
229	其他支出	60.00					60.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	60.00					60.00
2299899	其他支出	60.00					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
281.70		276.00	36.00	240.00	5.70	170.00		170.00	36.00	134.00	

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33,458.95万元。与2024年度相比，收、支总计各增加5617.84万元，增长20.18%，主要原因是其他收入增加较多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计32360.29万元。其中：财政拨款收入14763.35万元，占45.62%；其他收入17596.94万元，占54.38%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计27,590.41万元，其中：基本支出26,456.11万元，占95.89%；项目支出1,134.30万元，占4.11%。

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14,964.47万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少364.03万元，降低2.37%，主要原因是住房保障支出减少。

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。

2025年度财政拨款支出14837.47万元，占本年支出合计的53.78%。与2024年度相比，财政拨款支出减少289.91万元，降低1.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出14837.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,653.30万元，占65.06%；公共安全支出784.49

万元，占5.29%；社会保障和就业支出1,434.00万元，占9.66%；卫生健康支出585.68万元，占3.95%；住房保障支出2,380.00万元，占16.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出为14837.47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 8,556.18 万元，支出决算为 8,824.20 万元，完成年初预算的 103.13%。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 38 万元，支出决算为 40.2 万元，完成年初预算的 105.78%。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96万元，支出决算为96万元，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526.5万元，支出决算为526.5万元，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100万元，支出决算为100万元，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 52 万元，支出决算为 66.4 万元，完成年初预算的 127.69%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了海关法

检业务工作专项预算。

7. 公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）。年初预算为475.06万元，支出决算为498.49万元，完成年初预算的104.93%。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。

8. 公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算286万元，支出决算286万元，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956万元，支出决算956万元，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478万元，支出决算478万元，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573.24万元，支出决算573.24万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算12.44万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1021万元，支出决算1021万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1359万元，支出决算1359万元，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年度财政拨款基本支出13,722.37万元，其中：

人员经费11,992.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费1,730.12万元，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、租赁费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余60万元，支出0万元。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为281.70万元，支出决算为170万元，完成预算的60.34%。支出决算数较2024年度减少43.27万元，降低20.29%。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2024年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为276万元，支出决算为170万元，完成年初预算的61.59%。支出决算数较2024年度减少42.97万元，降低20.18%。

公务用车购置费。支出36万元，全年购置车辆2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2025年12月31日，金陵海关开支财政拨款的公务用车保有量为46辆，公务用车运行维护费134万元。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5.70万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出说明

金陵海关2025年度机关运行经费支出1730.12万元，与2024年度基本持平。

十、政府采购支出说明

金陵海关2025年度政府采购支出总额735.55万元，其中：政府采购货物支出179.57万元，政府采购服务支出555.98万元。授予中小企业合同金额711.62万元，占政府采购支出总额的96.75%，

其中：授予小微企业合同金额657.38万元，占政府采购支出总额的89.37%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，金陵海关共有车辆46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41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。2025 年金陵海关项目支出绩效自评共涵盖 12 个二级项目,其中：一般公共预算项目 11 个,涉及预算金额 1,222.1 万元；政府性基金预算项目 1 个，涉及预算金额 60 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2025年预算绩效自评及2025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”。2025年有8个项目获得100分。

项目支出绩效自评表

(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	--		--
		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			
	通过完成年度进出境动植物检验检疫工作任务，稳步推进各项改革事项，夯实国门生物安全保障能力基础等工作，促进金陵海关口岸动植物检疫监管能力和水平持续提升，实现有效防控重大动植物疫情疫病和外来物种入侵，控制有毒有害物质传入传出，保障进出口农产品质量安全，提升重大动植物检疫突发事件处置能力。				完成年度进出境动植物检验检疫工作任务，稳步推进各项改革事项，夯实国门生物安全保障能力基础等工作，强化动植物疫情监测与信息收集，设置诱捕监测点诱杀检疫性实蝇 2541 头，整合风险清单 532 条，收集疫情及检疫政策信息 4 条。紧盯境外疫区变化，调整动物疫病监测重点。发挥植物检疫初筛室作用，初筛送检 71 批次，截获植物疫情 182 种次、检疫性有害生物 8 种次，疫情检出量逆势增长 26.39%、700%。			
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	2.00 次	15	15.0	
			开展外来有害生物 监测计划次数	≥1 次	1.00 次	10	10.0	
		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	
			宣传活动完成率	≥85%	100.00%	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	≥90%	100.00%	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(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:	286.00	286.00	286.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	286.00	286.00	286.00	--		--
		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: 持续保障金陵海关打击走私、禁毒缉毒、稽查、风险管理、行政诉讼、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。				1. 保障了金陵海关打击走私、禁毒缉毒等工作正常开展推进, 顺利开展“国门利剑 2025”等专项行动, 围绕“三大专项”及“亮剑 2025”打击重点, 强化分析研判, 持续保持打私高压态势; 2. 构建“海关+公安+国安”联动打私体系, 提炼特色战法, 共立案侦办走私犯罪案件 14 起, 案值 1.13 亿元, 涉税 3207.51 万元, 抓获犯罪嫌疑人 43 人, 拘留 20 人次, 其中 3 起案件被总署缉私局列为一级挂牌管理案件, 1 起案件被列为二级挂牌管理案件; 移送审查起诉刑事案件 11 起, 移送涉案嫌疑人 14 人; 立案调查行政违法案件 102 起(含简快案件), 案值 5326.15 万元, 涉税 640.6 万元, 罚没入库 2554.62 万元, 补税入库 15.03 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	设备购置总成本	≤50 万元	50.00 万元	20	20.0	
	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)	≥12 件	18.00 件	10	10.0	
		质量指标	海关缉私经费保障率(%)	≥98%	100.00%	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。	优	优	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(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：	14.00	14.00	14.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政 拨款	14.00	14.00	14.00	--		--
		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：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。				1. 联合 8 部门建立《口岸公共卫生合作机制》等 2 项协作机制，完善南京市口岸疫情通报、数据共享和协同处置。巩固了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； 2. 对境内外传染病疫情风险进行监控，全年累计完成新冠初检 28828 份，复检 727 份，环境检测 1321 份，有效防范输入型传染病传入传出； 3. 在出入境现场开展了猴痘、艾滋等传染病防控相关知识宣传活动，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	传染病防控宣传 （次）	≥1 次	2.00 次	10	10.0	
			保障关区业务现场	≥1 个	2.00 个	10	10.0	
			疾病监测采样数量	≥20000 个	28828.00 个	10	10.0	
		质量指标	口岸公共卫生安全 宣传活动完成率	≥85%	100.00%	10	10.0	
			疾病监测采样完成 率	≥85%	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	高	高	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(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：	14.40	14.40	14.40	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政 拨款	14.40	14.40	14.40	--		--
		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。				全年扎实推进动植物、卫生、食品、商检等法定检验检疫工作，100%完成年度法定检验检测任务，检验检疫监管能力持续增强，国门生物安全屏障更加牢固，口岸疫病防控成效显著，完成年度目标任务。			
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	≥20 批 次	23.00 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	高	高	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(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：	38.00	38.00	38.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	38.00	38.00	38.00	--		--
		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。				配备的生物安全饲养箱，专为口岸截获有害生物隔离饲养设计，投入使用以来，运行稳定、成效显著。设备具备密闭防逃逸、温湿度可控、生物安全防护等功能，操作便捷、安全可靠，可有效满足旅客携带入境植物类产品等活体样本临时孵化与饲养需求。投入使用以来，规范完成多批次截获有害生物的暂存与饲养，为后续实验室鉴定环节提供可靠条件。为守护国门生态安提供坚实技术支撑，整体达到项目预期建设目标，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。			
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	≤38 万元	38.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
		质量指标	设备正常使用率（%）	≥90%	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%	100.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(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:	386.50	386.50	386.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	386.50	386.50	386.50	--		--
		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			
	更新换代达到报废年限的公务用车, 多维度保障海关职能的发挥。 目标 1: 保障金陵海关行政执法、法规制修订、风险管理等各项业务日常经费需求, 提升金陵海关行政执法能力和执法水平; 目标 2: 保障金陵海关行政执法技术支持的能力储备和其他支出需求, 提升金陵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: 推动金陵海关技术性贸易壁垒的深入研究, 促进我国对外贸易的顺利发展, 遏制国外不合格的商品及产品流入国内, 保护国家权益和人民的健康。				1. 完成 1 辆公务用车的更新, 多维度保障海关职能的发挥。擦亮“普法联盟”工作品牌, 每季度开展以案释法。 2. 依托驻邮局办事处“枫桥经验”工作室, 打造“智慧普法+精准服务”法治宣传教育体系, 全年覆盖受众 1 万余人次。 3. 落实进出境邮件通关争议“1 小时响应、3 日内调解”机制, 化解行政争议 100 余次。“优化进出境邮件通关监管服务”入选南京市 2025 年法治为民十件实事。妥善应对 1 起行政诉讼案件。			
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	车辆购置数量	≥1 辆	1.00 辆	10	10.0	
			开展科研课题	≥1 个	1.00 个	5	5.0	
			引入第三方机构委托开展工作	≥10 次	13.00 次	5	5.0	
		质量指标	公车可用率	≥80%	90.00%	10	10.0	
			科研课题资金到位率	≥80%	100.00%	5	5.0	
			委托第三方机构工作完成率	≥85%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	进出境检验检疫通关效率	高	高	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(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:	100.00	100.00	100.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	100.00	100.00	100.00	--		--
		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			
	组织开展金陵海关口岸监管环节反恐模拟演练, 技能培训、宣传研究等, 提升口岸监管环节反恐工作。 保障南京地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。通过购置监管查验设备, 实现现场监管查验作业效率的有效提升。 保障工作犬饮食充足、身体健康、定期体检、训练、考核, 科学安排海关工作犬值班制度, 最大程度发挥工作犬监管、查缉效能。				通过购置监管查验设备, 实现现场监管查验作业效率的有效提升。实现毒品及各类违禁品的快速精准检测, 有效规避空运旅检环节的安全风险。 设备最快 1 秒出结果, 拭纸采样无需前处理, 大幅提升空港旅检查缉效率, 适配航空口岸快节奏查验需求。同时设备支持多接口数据传输与云端同步, 检测数据可追溯、易导出, 助力海关旅检条线工作标准化、数字化升级, 筑牢空港出入境安全防线。			
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	≤100 万元	100.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	采购数量	≥1 个	1.00 个	20	20.0	
		质量指标	专用设备正常使用率(%)	≥80%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	通关便利化水平	优	优	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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。