

**2024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、2024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、2024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2023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、2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：江阴海关本级

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	6373.59	一、一般公共服务支出	11	6074.21
二、事业收入	2		二、公共安全支出	12	594.34
三、其他收入	3	3141.53	三、社会保障和就业支出	13	1038.54
	4		四、卫生健康支出	14	243.38
	5		五、住房保障支出	15	1592.78
	6			16	
本年收入合计	7	9515.12	本年支出合计	17	9543.32
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	353	年末结转和结余	19	324.8
总计	10	9868.12	总计	20	9868.12

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：江阴海关本级

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	事业收	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入	缴收入	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9515.12	6373.59			3141.53
201	一般公共服务支出	6046.08	4296.91			1749.17
20109	海关事务	6046.08	4296.91			1749.17
2010901	行政运行	4,313.08	2,563.91			1,749.17
2010902	一般行政管理事务	32	32			
2010905	缉私办案	50.5	50.5			
2010909	海关关务	1636.5	1636.5			
2010912	检验检疫	14	14			
204	公共安全支出	594.34	544			50.34
20410	缉私警察	594.34	544			50.34
2041001	行政运行	506.34	456			50.34
2041007	缉私业务	88	88			
208	社会保障和就业支出	1038.54	534.3			504.24
20805	行政事业单位养老支出	1038.54	534.3			504.24
2080501	行政单位离退休	280.27				280.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.54	356.2			149.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.74	178.1			74.64
210	卫生健康支出	243.38	243.38			
21011	行政事业单位医疗	243.38	243.38			
2101101	行政单位医疗	180.8	180.8			
2101103	公务员医疗补助	57.95	57.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63			
221	住房保障支出	1592.78	755			837.78
22102	住房改革支出	1592.78	755			837.78
2210201	住房公积金	525.44	314			211.44
2210203	购房补贴	1067.34	441			626.34

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：江阴海关本级

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,543.32	7,687.32	1,856.00			
201			一般公共服务支出	6,074.27	4,306.27	1,768.00			
20109			海关事务	6,074.27	4,306.27	1,768.00			
2010901			行政运行	4,306.27	4,306.27				
2010902			一般行政管理事务	67.00		67.00			
2010905			缉私办案	50.50		50.50			
2010909			海关关务	1,636.50		1,636.50			
2010912			检验检疫	14.00		14.00			
204			公共安全支出	594.34	506.34	88.00			
20410			缉私警察	594.34	506.34	88.00			
2041001			行政运行	506.34	506.34				
2041007			缉私业务	88.00		88.00			
208			社会保障和就业支出	1,038.54	1,038.54				
20805			行政事业单位养老支出	1,038.54	1,038.54				
2080501			行政单位离退休	280.27	280.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.54	505.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.74	252.74				

210	卫生健康支出	243.38	243.38				
21011	行政事业单位医疗	243.38	243.38				
2101101	行政单位医疗	180.80	180.80				
2101103	公务员医疗补助	57.95	57.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63				
221	住房保障支出	1,592.78	1,592.78				
22102	住房改革支出	1,592.78	1,592.78				
2210201	住房公积金	525.44	525.44				
2210203	购房补贴	1,067.34	1,067.34				

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：江阴海关本级

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	6373.59	一、一般公共服务支出	14	4331.91	4331.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17	544	544		
	5		八、社会保障和就业支出	18	534.3	534.3		
	6		九、卫生健康支出	19	243.38	243.38		
	7		十九、住房保障支出	20	755.00	755.00		
本年收入合计	8	6373.59	本年支出合计	21	6408.59	6408.59		

年初财政拨款结转和结余	9	35	年末财政拨款结转和结余	22	35	35		
一、一般公共预算财政拨款	10	35		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11			24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	6408.59	总计	26	6408.59	6408.59		

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：江阴海关本级

金额单位：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		6408.59	4552.59	1856
201	一般公共服务支出	4,331.91	2,563.91	1,768.00
20109	海关事务	4,331.91	2,563.91	1,768.00
2010901	行政运行	2,563.91	2,563.91	
2010902	一般行政管理事务	67.00		67.00
2010905	缉私办案	50.50		50.50
2010909	海关关务	1,636.50		1,636.50
2010912	检验检疫	14.00		14.00
204	公共安全支出	544.00	456.00	88.00
20410	缉私警察	544.00	456.00	88.00
2041001	行政运行	456.00	456.00	
2041007	缉私业务	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	534.30	534.30	
20805	行政事业单位养老支出	534.30	534.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.20	356.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.10	178.10	
210	卫生健康支出	243.38	243.38	
21011	行政事业单位医疗	243.38	243.38	
2101101	行政单位医疗	180.80	180.80	
2101103	公务员医疗补助	57.95	57.95	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	
221	住房保障支出	755.00	755.00	
22102	住房改革支出	755.00	755.00	
2210201	住房公积金	314.00	314.00	
2210203	购房补贴	441.00	441.00	

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：江阴海关本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4004.59	302	商品和服务支出	513.15
30101	基本工资	692.29	30201	办公费	33.98
30102	津贴补贴	2,164.11	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	56.51	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.20	30205	水费	5.49
30109	职业年金缴费	178.10	30206	电费	104.11
30110	职工基本医疗保险缴费	180.80	30207	邮电费	61.33
30111	公务员医疗补助缴费	57.95	30208	取暖费	50.61
30112	其他社会保障缴费	4.63	30209	物业管理费	2.00
30113	住房公积金	314.00	30211	差旅费	53.60
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.70
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.66
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.20
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	2.64
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30226	劳务费	
			30227	委托业务费	18.05
			30228	工会经费	69.55
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	2.00
			30239	其他交通费用	83.50
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			310	资本性支出	34.85
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	34.85
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4004.59	公用经费合计		548

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

部门：江阴海关本级

金额单位：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
功能分类科目编码	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
金额单位：万元

部门：江阴海关本级

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：江阴海关本级

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.49		132.49	55	77.49	3	80.82		80.82	53.66	27.16	

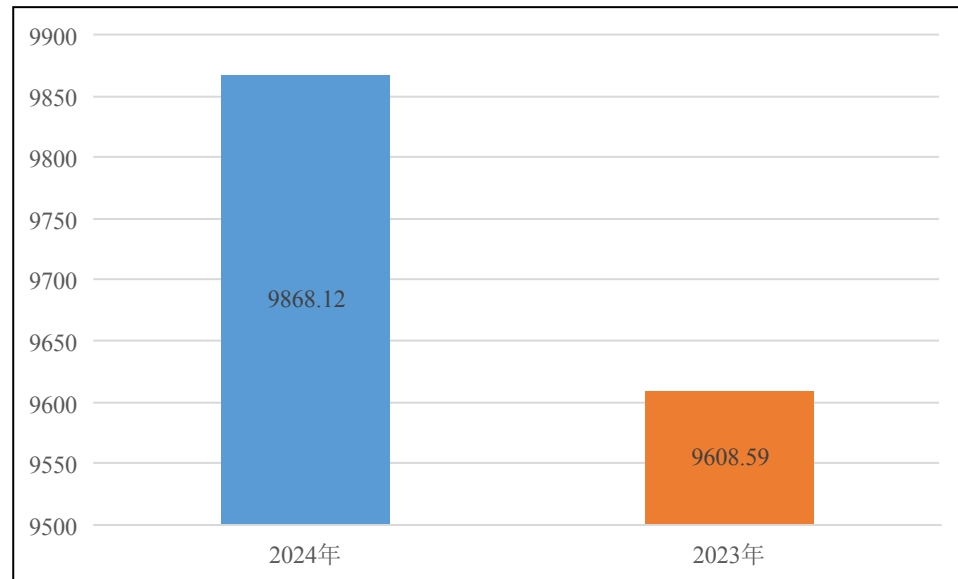
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

2024年度收、支总计9868.12万元。与2023年度相比，收、支总计增加258.54万元，增加3%，主要原因一是2024年度财政拨款收入增加，与上年相比增加了12.47%，二是其他收入增加，较上年相比增加了11.49%，相应地本年支出也有所增加。

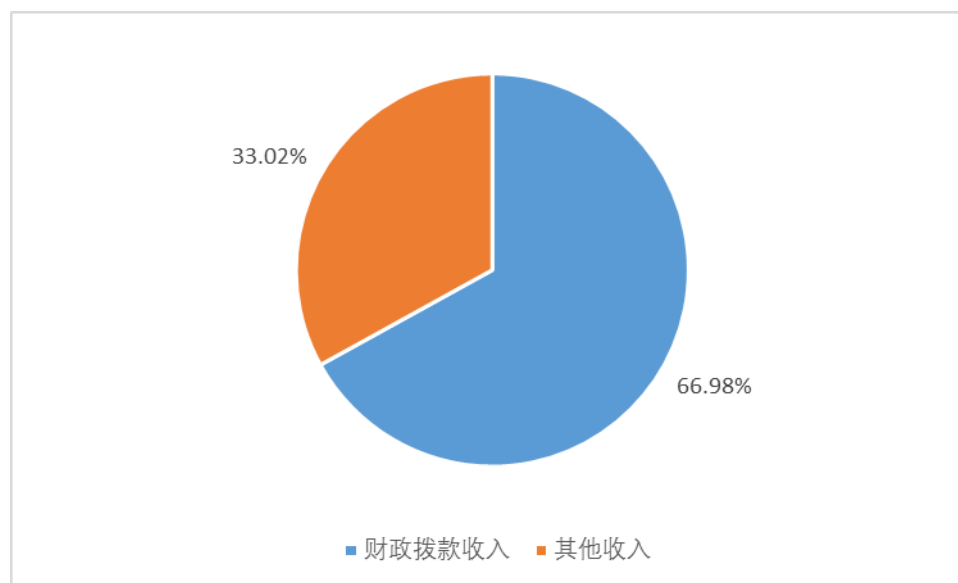
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



（二）收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9515.12 万元。其中：财政拨款收入 6373.59 万元，占 66.98%；其他收入 3141.53 万元，占 33.02%。

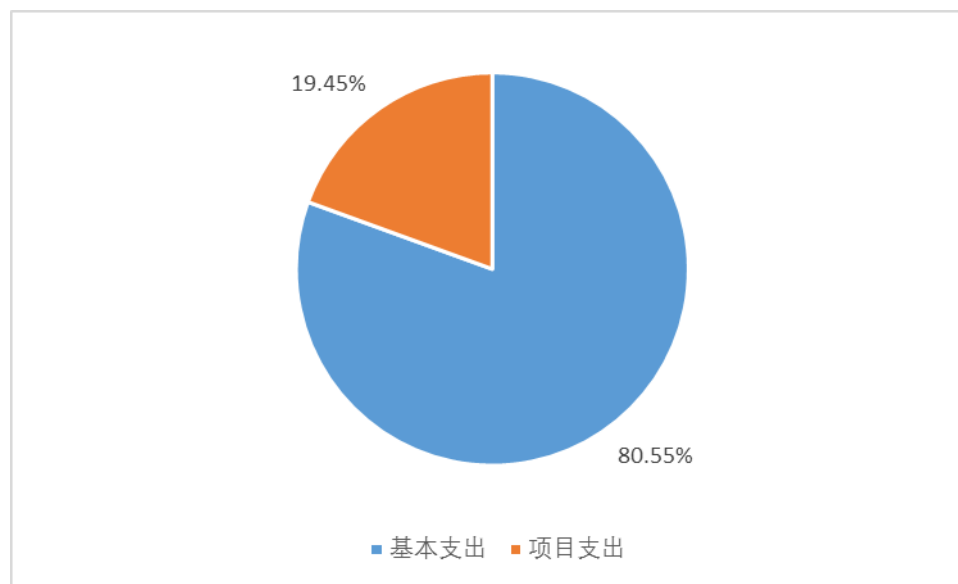
图 2：收入决算



（三）支出决算情况说明

2024年度支出合计9543.32万元，其中：基本支出7687.32万元，占80.55%；项目支出1856万元，占19.45%。

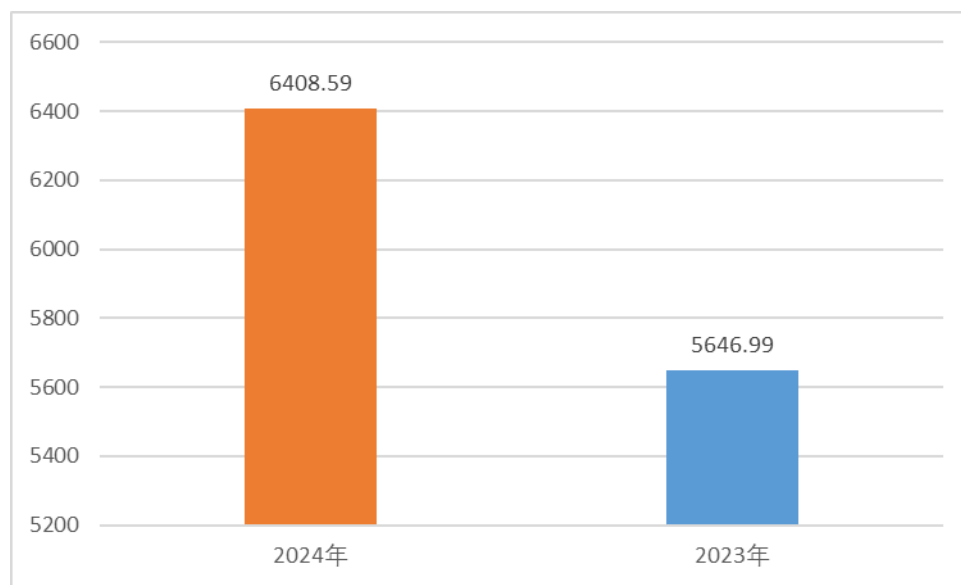
图3：支出决算



（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6408.59万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加761.6万元，增加14%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

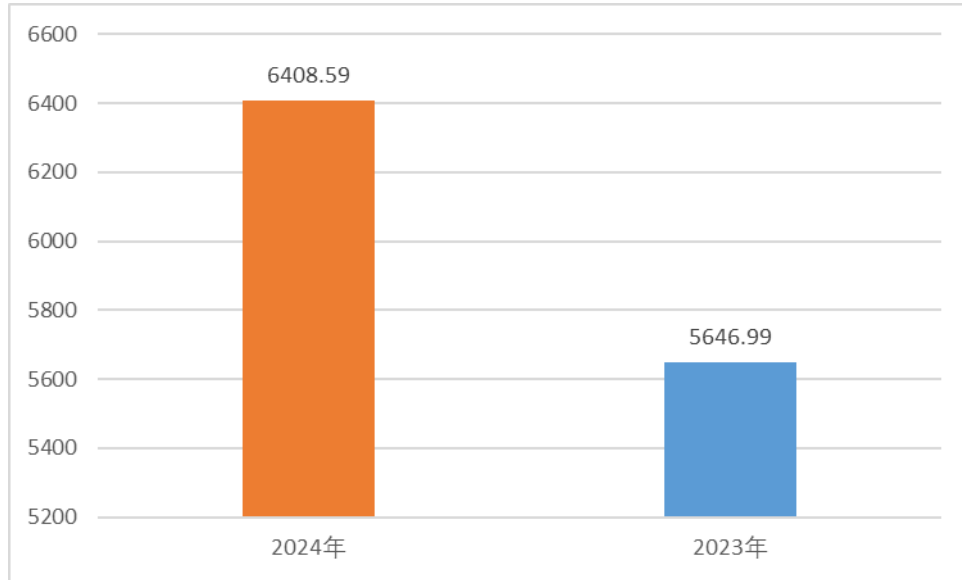


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出6408.59万元，占本年支出合计的68%。与2023年度相比，财政拨款支出增加761.6万元，增加14%。

图5: 财政拨款支出
(单位: 万元)

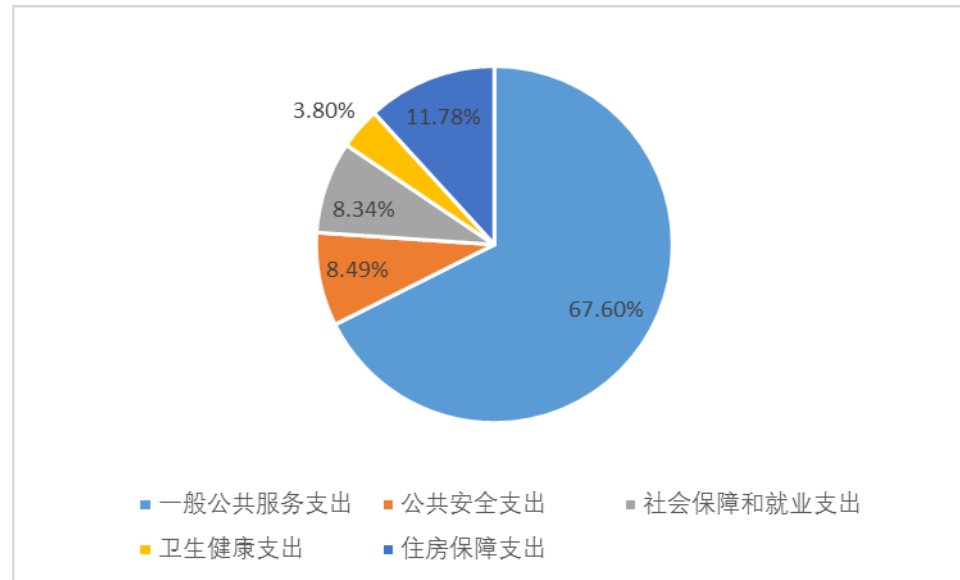


决算变动情况

2、财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4331.91万元，占67.6%；公共安全支出544万元，占8.49%；社会保障和就业支出534.3万元，占8.34%；卫生健康支出243.38万元，占3.8%；住房保障支出755万元，占11.78%。

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。

2024年度财政拨款支出决算为6408.59万元，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2491.8万元，支出决算为2563.91万元，完成年初预算的103%。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和人员调资经费。

（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35万元，支出决算为67万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增调整预算口岸检疫查验能力提升项目32万元。

（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50.5万元，支出决算为50.5万元，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1636.5万元，支出决算为1636.5万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）海关事务（款）检验检疫（项）年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

（6）公共安全支出（类）缉私警察（款）行政运行（项）年初预算为456万元，支出决算为456万元，完成年初预算的100%。

（7）公共安全支出（类）缉私警察（款）缉私业务（项）年初预算88万元，支出决算88万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为356.2万元，支出决算为356.2万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为178.1万元，支出决算为178.1万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为314万元，支出决算为314万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为441万元，支出决算为441万元，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）行政单位医疗（项）年初预算为180.8万元，支出决算为180.8万元，完成年初预算的100%。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为57.95万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的100%。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.63万元，支出决算为4.63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

2024年度财政拨款基本支出4552.59万元，其中：

人员经费4004.59万元，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548万元，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为132.49万元，支出决算为80.82万元，完成预算的61%。

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132.49万元，支出决算为80.82万元，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55万元，支出决算53.66万元，完成年初预算98%。

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2024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27.16万元。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3万元，支出决算为0万元。

（八）机关运行经费支出说明

江阴海关2024年度机关运行经费支出548万元，比2023年减少25万元，下降5%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（九）政府采购支出说明

江阴海关2024年度政府采购支出总计1306.41万元，其中政府采购货物支出106.41万元，政府采购工程支出1200万元，其中，授予中小企业合同金额1281.71万元，占政府采购支出总额的99%。

（十）国有资产占用情况说明

截至2024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0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2024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5个，二级项目10个，共涉及资金1856万元，包括上年结转资金35万元，当年财政拨款1821万元。

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10个，占总项目的100%。

国门生物安全专项项目绩效自评表
(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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	5.00	5.00	5.00	--	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. 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. 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. 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。				
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	参与完成对外磋商和风险评估报告(项)	≥1项	2.00项	5	5.0	
			开展国门生物安全培训或宣传次数	≥1次	3.00次	5	5.0	
		质量指标	年度培训完成率(%)	≥99%	100.00%	5	5.0	
			国外技术性贸易措施反馈率(%)	95%	95.00%	5	5.0	
			进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划完成率(%)	100%	100.00%	5	5.0	
			外来有害生物监测监控计划完成率(%)	100%	100.00%	10	10.0	
			岗位人员资质认定评价通过率(%)	≥90%	100.00%	10	10.0	
			进出境动物疫病监测计划完成率	≥95%	98.00%	5	5.0	
	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	

进出口商品质量安全检验监管专项项目绩效自评表
(2024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：	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	6.00	6.00	6.00	--	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			
	依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。				依据《中华人民共和国进出口商检法》及其实施条例等法律法规，保障海关履行进出口商品检验监管职能，完善进出口商品质量安全监管制度和做好进出口商品检验监管工作，着力提升进口商品质量安全保障水平和出口商品质量竞争水平，维护国门安全。			
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
	产出指标	数量指标	风险监测获取的有效信息数量	≥100项	110.00项	10	10.0	
		质量指标	进出口危险化学品及包装实施检验率（%）	≥95%	98.00%	10	10.0	
			进口大宗资源类商品检验监管率（%）	≥95%	97.00%	10	10.0	
			进口机电产品风险隐患调查完成率（%）	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	目录内进口消费类产品检验检测任务完成率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	进出口危险货物及包装检验典型案例数量增长	≥5%	7.00%	15	15.0	
			对检验进口大宗资源类商品不合格处置率（%）	100%	100.00%	15	15.0	
			保障人民生命健康安全有力有效	有效	有效	10	10.0	
总分						100	100.0	

口岸公共卫生安全专项项目绩效自评表
(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:	3.00	3.00	3.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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: 坚决贯彻习近平总书记“筑牢口岸检疫防线”重要指示精神, 打好新冠肺炎、埃博拉、拉沙热等境外重大疫情防控阻击战, 严防各类疫情由口岸输入我国。 目标2: 进一步加强南京关区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: 完成海关总署、南京海关部署的各年度卫生检疫重点工作任务。				目标1: 坚决贯彻习近平总书记“筑牢口岸检疫防线”重要指示精神, 打好新冠肺炎、埃博拉、拉沙热等境外重大疫情防控阻击战, 严防各类疫情由口岸输入我国。 目标2: 进一步加强南京关区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: 完成海关总署、南京海关部署的各年度卫生检疫重点工作任务。			
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	传染病防控宣传	≥1次	2.00次	5	5.0	
			外来传染病监测点(个)	≥2个	3.00个	5	5.0	
		质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥90%	95.00%	8	8.0	
			口岸核心能力动态管理率(%)	≥99%	100.00%	8	8.0	
			多通道传染病快检设备覆盖率(%)	≥99%	99.00%	8	8.0	
			传染病疫情风险监控按期完成率(%)	≥99%	99.00%	8	8.0	
		时效指标	外来传染病监测按期完成率	≥99%	99.00%	8	8.0	
效益指标	社会效益指标	入境特殊物品生物安全风险防控	有效控制	得到有效控制	40	40.0		
总分						100	100.0	

缉私警察业务费项目绩效自评表
(2024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:	88.00	88.00	88.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	88.00	88.00	88.00	--	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: 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。				目标3: 做好禁毒及缉毒工作, 保护人民群众生命财产安全。		
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
	产出指标	数量指标	对外执法交流合作	≥1次	1.00次	10	10.0	
			刑事案件立案数(件)	≥7件	10.00件	10	10.0	
			保障缉私机构数(个)	≥1个	1.00个	10	10.0	
			保障缉私警察人数(人)	≥20人	20.00人	10	10.0	
		质量指标	海关缉私经费保障率	≥90%	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,	有效	有效	40	40.0	
总分						100	100.0	

海关资产及专用设备运行维护费项目绩效自评表
(2024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:	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			
	目标1: 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。对UPS主机, 电池组以及电池连线情况进行检查, 拆卸并更换UPS电池, 测试UPS系统运行情况, 有效保证实验室仪器设备安全, 三级指挥中心监管业务的连续性。 目标2: 保障安保设施、绿化、人防等资产设施良好, 提供良好办公环境。 目标3: 提高执法和办公效率、降低执法和设备维修成本。完成实验室设备、监管设备及三级指挥中心的日常及突发情况的维护工作, 定期巡检、保养、更换老旧设备配件, 完成设备故障维修, 保障设备稳定运行。				目标1: 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。对UPS主机, 电池组以及电池连线情况进行检查, 拆卸并更换UPS电池, 测试UPS系统运行情况, 有效保证实验室仪器设备安全, 三级指挥中心监管业务的连续性。 目标2: 保障安保设施、绿化、人防等资产设施良好, 提供良好办公环境。 目标3: 提高执法和办公效率、降低执法和设备维修成本。完成实验室设备、监管设备及三级指挥中心的日常及突发情况的维护工作, 定期巡检、保养、更换老旧设备配件, 完成设备故障维修, 保障设备稳定运行。			
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	办公设备购置成本	≤12万元	0.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	≥150台/套	160.00台/套	10	10.0	
			更新设备数量(台/套)	≥1台/套	1.00台/套	10	10.0	
			运维办公或监管场所(个)	≥3个	3.00个	5	5.0	
			运维通用设备数量(台/套)	≥200台/套	200.00台/套	5	5.0	
		质量指标	专用设备正常使用率(%)	≥90%	98.00%	5	5.0	
		时效指标	大型设备维修及时率(%)	≥90%	95.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	核心业务基础保障能力	稳定	稳定	30	30.0	
总分						100	100.0	

海关缉私办案费项目绩效自评表
(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:	50.50	50.50	50.50	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	50.50	50.50	50.50	--	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: 完成江阴海关缉私警察公务用车更新购置。 目标2: 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3: 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。				目标1: 完成江阴海关缉私警察公务用车更新购置。 目标2: 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3: 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。			
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	≤27.5万元	26.91万元	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	20	20.0	
		质量指标	对执法执勤工作保障	有效	有效	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	打击毒品、武器、洋垃圾等走私	是	是	15	15.0	
生态效益指标		打击固废走私	是	是	15	15.0		
总分						100	100.0	

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(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:	35.00	35.00	35.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	35.00	35.00	35.00	--	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。			通过加强口岸初筛鉴定等设施建设,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。				
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	中央预算内投资支付率	100%	100.00%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购计划完成率	100%	100.00%	20	20.0	
		质量指标	有效开箱率	≥99%	100.00%	10	10.0	
			正常使用率	≥99%	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	≥99%	99.00%	30	30.0	
总分						100	100.0	

海关业务保障及能力提升专项项目绩效自评表
(2024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:	118.50	118.50	118.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	118.50	118.50	118.50	--	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: 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; 目标2: 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: 推动江阴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。				目标1: 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; 目标2: 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: 推动江阴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。			
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	公务用车购置成本	27.5万元	27.50万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	业务宣传	≥1次	3.00次	4	4.0	
			普法宣传	≥1次	2.00次	4	4.0	
			保障执法执勤用车(辆)	≥16辆	16.00辆	4	4.0	
			实验室检测项目	≥140项	140.00项	4	4.0	
			购置公务用车数量	1辆	1.00辆	4	4.0	
		质量指标	因保障能力造成的执法差错率(%)	≤5%	3.00%	15	15.0	
			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	为海关工作能力提升提供基础支撑	有效	有效	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%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	

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
(2024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:	1500.00	1500.00	1500.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	--	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: 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。			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。				
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	工程总支出	≤4785万元	2430.00万元	10	10.0	
			年度超概算支出(元)	0元	0.00元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	年度建设、改造、修缮面积(合计)	7561平方米	7561.00平方米	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	年度目标(可研/初设/施工招投标)完成及时是否严格按照项目批复进行建设, 以达到预期	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标		是	是	30	30.0	
总分						100	100.0	

口岸检疫查验能力提升项目绩效自评表
(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:	0.00	32.00	32.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	32.00	32.00	--	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			
	对标智慧海关“全链条严密顺势管理机制”，按照“监管数据全面多元化、作业管理全面智能化”的要求，依据进境粮食智慧检验检疫监管场景应用方案的建设任务，强化进境粮食智能装备设施研发应用和进境粮食监管数据多远采集。海关急需建立进境粮食加工及下脚料处理智能监控系统，实现进境粮食加工过程数据的自动比对、下脚料处理指标参数的实时可视化监控及智能预警。同时，通过加强口岸现场查验执法装备和口岸初筛鉴定等设施建设，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。				对标智慧海关“全链条严密顺势管理机制”，按照“监管数据全面多元化、作业管理全面智能化”的要求，依据进境粮食智慧检验检疫监管场景应用方案的建设任务，强化进境粮食智能装备设施研发应用和进境粮食监管数据多远采集。海关急需建立进境粮食加工及下脚料处理智能监控系统，实现进境粮食加工过程数据的自动比对、下脚料处理指标参数的实时可视化监控及智能预警。同时，通过加强口岸现场查验执法装备和口岸初筛鉴定等设施建设，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。			
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	≤32.00万元	32.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	2.00台	2.00台	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	设备有效利用率	≥90.00%	95.00%	15	15.0	
			重大突发检验检疫问题处理案件处理率	≥90.00%	96.00%	15	15.0	
总分						100	100.0	

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。