

2024年度
孟州市保税物流中心管理委员会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 在市委、市政府的领导下，贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策，制定、发布并实施德众保税园区有关管理方法和制度，对德众保税园区实行集中统一管理。

2. 以孟州市城乡总体规划和孟州市产业集聚区发展规划为指导，研究制定德众保税园区产业发展规划和建设发展规划，经批准后负责对园区产业布局、项目投资和开发建设活动实施统筹管理。

3. 负责对接市政府、协调土地、规划、建设、工商、财政、人社、环保、卫生、税务、安监、公安等有关部门，加强园区各项公共事务管理工作，优化投资环境，完善公共服务。

4. 负责协调、管理、配合口岸、海关、检验检疫、外汇、税务等有关行政管理部门在德众保税园区内的审批管理工作，为企业提供指导和服务。

5. 负责协调海关、检验检疫等部门在德众保税园区内创新监管模式，提高通关效率。

6. 负责指导德众保税园区功能开发、拓展发展空间，支持园区向综合保税区和自贸区转型。

7. 负责指导德众保税园区招商引资、招才引智工作。

8. 负责德众保税园区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源整合与共享。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市保税物流中心管理委员会内设四个科室,包括:办公室、规划建设科、经贸服务科、投资促进科。

从决算单位构成看,孟州市保税物流中心管理委员会部门决算包括:本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会			2024年度			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	436.82	一、一般公共服务支出	32	420.70			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.27			
	9		九、卫生健康支出	40	5.85			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	436.82	本年支出合计	58	436.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	436.82	总计	62	436.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	436.82	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.70	420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.70	420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.79	346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	436.82	90.03	346.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.70	73.91	346.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.70	73.91	346.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.79	0.00	346.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会

2024年度

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	436.82	一、一般公共服务支出	33	420.70	420.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.27	10.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	436.82	本年支出合计	59	436.82	436.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	436.82	总计	64	436.82	436.82	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
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	
	合计	436.82	90.03	346.79	
201	一般公共服务支出	420.70	73.91	346.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.70	73.91	346.79	
2010350	事业运行	73.91	73.91	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.79	0.00	346.79	
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.27	10.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟州市保税物流中心管理委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.93	302	商品和服务支出	3.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.47	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
	人员经费合计	86.93					公用经费合计	3.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市保税物流中心管理委员会		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：孟州市保税物流中心管理委员会		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为436.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.71万元，增长23.36%，主要原因是：本年度各项需求增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计436.82万元，其中：财政拨款收入436.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计436.82万元，其中：基本支出90.03万元，占20.61%；项目支出346.79万元，占79.39%。

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、支总计均为436.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.71万元，增长23.36%，主要原因是：本年度因需求增长，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出436.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.71万元，增长23.36%，主要原因是：本年度一般公共预算需求增长，财政拨款增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出436.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.70万元，占96.31%；社会保障和就业（类）支出10.27万元，占2.35%；卫生健康（类）支出5.85万元，占1.34%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.71万元，支出决算为436.82万元，完成年初预算的73.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.86万元，支出决算为73.91万元，完成年初预算的83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩资金开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为487.36万元，支出决算为346.79万元，完成年初预算的71.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩资金开支。

3. 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10.45万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩资金开支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的116.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度10月份有人员调入。

5. 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0.13万元，支出决算为0.13万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出90.03万元，其中：人员经费86.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费3.10万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为436.82万元，其中基本支出90.03万元；项目支出346.79万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金346.79万元，占部门预算支出总额的79.39%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为436.82万元，其中基本支出90.03万元；项目支出346.79万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。组织开展部门整体支出绩

效自评，涉及预算资金346.79万元，其中政府预算资金346.79万元。部门整体支出绩效自评结果为94.28分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2024年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）部门绩效评价结果。

我部门2024年度选取海关监管区运行经费项目开展部门评价，评价结果是项目执行情况较好，完成绩效目标，绩效评价得分为97.91分，等级为优。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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（含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。

十九、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
604001	孟州市保税物流 中心管理委员会	604	孟州市保税物流 中心管理委员会	进口肉类指定 口岸协管员经费	可执行项目	金融贸易科	37.16	36.76	36.76	98.92%	100%	100%	88.9%	89.32%	100%	93.89	是
604001	孟州市保税物流 中心管理委员会	604	孟州市保税物流 中心管理委员会	运行经费	可执行项目	金融贸易科	7.2	7.06	7.06	98.06%	100%	100%	100%	87.2%	100%	96.61	是
604001	孟州市保税物流 中心管理委员会	604	孟州市保税物流 中心管理委员会	焦作海关工作 经费	可执行项目	金融贸易科	200	115	115	57.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.75	否
604001	孟州市保税物流 中心管理委员会	604	孟州市保税物流 中心管理委员会	金融类、电商 类、急需人才 工作补贴（ 2024年）	可执行项目	金融贸易科	27	17.08	17.08	63.26%	100%	100%	100%	100%	100%	96.33	否
604001	孟州市保税物流 中心管理委员会	604	孟州市保税物流 中心管理委员会	海关监管区运 行经费	可执行项目	金融贸易科	216	170.88	170.88	79.11%	100%	100%	100%	100%	100%	97.91	否
604001	孟州市保税物流 中心管理委员会	604	孟州市保税物流 中心管理委员会	办公设备购置	可执行项目	金融贸易科	4.11	4.11	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市保税物流中心管理委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		10481.01	586.39	436.82	10	74.49	8.28	
	资金来源：（1）政府预算资金		10481.01	586.39	436.82	-	74.49	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	招商引资，做好资产盘活；指导河南德众保税物流中心用好“四个资质”；做好焦作海关、入职企业服务协调等工作，落实市委、市政府交办的任务。				资产盘活，河南德众保税物流中心“四个资质”充分发挥作用。全力服务好焦作海关。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	招商引资		开展多种方式招商引资，力争完成招商引资目标		引入诚芯微，盘活园区闲置厂房				
	服务焦作海关查验二科		服务焦作海关查验二科在孟期间工作开展，助力当地外贸企业发展		服务焦作海关，办理海关需求百余件				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	25.51%	2	0	155.10%	预算执行率偏低
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00%	无政府采购预算
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	招商引资工作目标任务	年度内完成	100%	10	10	0.00%	
			焦作海关查验二科在孟查验工作开展情况	顺利	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	招商引资企业数	≥2家	2家	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保税经济发展	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	焦作海关、入驻企业满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	94.28	

财政重点绩效评价报告

无。

孟州市保税物流中心管理委员会 2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

孟州市保税物流中心管理委员会是孟州市政府设立的科级财政全供事业单位，主要职能是在市委、市政府的领导下，贯彻和执行国家、省、市有关法律法规、方针政策，指定、发布并实施德众保税物流中心有关管理办法及制度，对德众保税中心实行集中统一管理。内设四个科室，分别为：办公室、规划建设科、经贸服务科、投资促进科。共有工作人员 15 人，其中行政编 1 人，事业编制 13 人，人事代理 1 人。

2024 年重点工作：紧紧围绕孟州市政府 2024 年工作报告所列重点工作，坚持以资产盘活为发展核心，统筹推进招商引资、保税功能拓展、作风建设、服务焦作海关等各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象

2024 年我单位对基本支出及海关监管区运行经费、焦作海关工作经费、运行经费、进口肉类制定口岸协管员经费、金融类、电商类、急需人才工作补贴等 5 个项目实施绩效管理。

（二）评价方法

一是科学规范，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾，绩效评价应职责明确，各有侧重，

相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。三是激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即有效要保障、低效要压减、无效要问责。

三、总体评价结论及因素情况分析

（一）总体评价结论

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 100 分，从预算编制和执行情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，实得 94.28 分。

（二）因素情况分析

1. 管理情况分析：为保证绩效目标的全部实现，我单位从预算资金的使用从签批、执行、支付等流程实现层层监管，涉及“三重一大”的事项必须召开“三重一大”会议讨论，“三公”经费逐年下降，修订《财务管理制度》，制定《海关监管区运行经费管理办法》（试行），所有项目资金严格专款专用，无截留、挪用现象。自评方法为整体支出绩效自评及项目支出绩效自评。

2. 产出情况分析：财政资金的投入，使招商引资取得新突破。为了更好的服务保税经济发展，增加地方税收，我委在招商引资工作上取得突破性进展。积极发挥管委会服务协调指导功能，搭建焦作海关和外贸企业连接纽带，立足自身职能，配合、支持、服务海关查检二科工作，保障海关查检二科在孟期间工作的顺利开展。**一是做好对企服务。**深入对接焦作海关，重点了解自贸区联动片区、综试区等创新政

策，做好优惠政策的复制推广工作，加快推动优惠政策普及落实，做好本地外贸企业的“服务员”。二是**助企纾困解难**。配合焦作海关筑牢国门生物安全屏障、做好出口危险品的安全保障工作、优化各项签证服务，促进外贸保稳提质，切实助企纾困。三是**提高查验效率**。为满足焦作海关查检二科在孟期间查验工作需要，为海关配备一批新的检测设备，提高了海关查验货物效率和通关效率，压缩孟州地区进出口商品的通关时长，降低了企业成本，持续优化口岸营商环境，大力提升贸易便利化水平。

四、存在的问题

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。

五、整改措施或建议

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

六、其他需要说明的问题

无

2025 年 10 月 28 日