

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区
综保区和口岸服务局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 综保区和口岸服务局概况

一、单位职责

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

第一部分 综保区和口岸服务局概况

一、部门职责

负责各类口岸建设、管理、协调；负责综保区建设、服务、管理等工作；负责国际陆港铁路口岸规划、建设、管理和功能拓展等工作；负责联系民航、海关、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作；承担口岸“大通关”协调服务；承担党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

综保区和口岸服务局内设机构 5 个，包括：综合科（机关党建科）、口岸发展科、跨境产业科、综保区发展科、园区管理科。另设有综合服务中心。

从决算单位构成看，综保区和口岸服务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，综保区和口岸服务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：综保区和口岸服务局

公开 01 表

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	19774.68	一、一般公共服务支出	32	10987.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1954.79	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	220.59
	9		九、卫生健康支出	40	132.43
	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	8052.17
	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	254.57
	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	2082.67
	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	21729.46	本年支出合计	58	21729.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	21729.46	总计	62	21729.46

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
单位: 万元

部门: 综保区和口岸服务局

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	21729.46	21729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2927.57	2927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6259.47	6259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	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	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	8052.17	8052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.57	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1954.79	1954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.88	127.88	0.00	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
单位：万元

部门：综保区和口岸服务局

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		21729.46	3509.36	18220.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2927.57	2927.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	6259.47	0.00	6259.47	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理 事务	1800	0.00	1800	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理 事务	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	16.32	16.32	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	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	职业年金缴费支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8052.17	0	8052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.57	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1954.79	0.00	1954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.88	0.00	127.88	0.00	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
单位：万元

部门：综保区和口岸服务局

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	19774.68	一、一般公共服务支出	33	10987.04	10987.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1954.79	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	220.59	220.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.43	132.43	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	8052.17	8052.17	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	254.57	254.57	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	2082.67	127.88	1954.79	0.00
	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	21729.46	本年支出合计	59	21729.46	19774.68	1954.79	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	21729.46	总计	64	21729.46	19774.68	1954.79	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

部门：综保区和口岸服务局

公开 05 表

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		19774.68	3509.37	16265.31
2010301	行政运行	2927.57	2927.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	6259.47	0.00	6259.47
2010902	一般行政管理事务	1800.00	0.00	1800.00
2080102	一般行政管理事务	25.79	0.00	25.79
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.66	176.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2101101	行政单位医疗	132.43	132.43	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8052.17	0.00	8052.17
2210201	住房公积金	254.57	254.57	0.00
2299999	其他支出	127.88	0.00	127.88

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
单位：万元

部门：综保区和口岸服务局

人员经费				公用经费				
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	3211.58	302	商品和服务支出	251.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1639.53	30201	办公费	86.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.24	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	810.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.32
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	29.32
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	176.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	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	124.81	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	42.72	30211	差旅费	26.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.88	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费	2.26	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	31.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.46	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	4.01			
人员经费合计		3228.46	公用经费合计					280.90

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

部门：综保区和口岸服务局

公开 07 表

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	1954.79	1954.79	0.00	1954.79	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	1954.79	1954.79	0.00	1954.79	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：综保区和口岸服务局

公开 08 表

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：综保区和口岸服务局

公开 09 表

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			小计
1	2	3	4	5	6	8	9
5.00					5.00	0.00	0.00
							11
							12
							2.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 21729.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23421.59 万元，下降 51.87%。主要原因是根据职能调整，有些项目不在我部门开展；有些是财政资金不到位，故我部门支出下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21729.46 万元，其中：财政拨款收入 21729.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21729.46 万元，其中：基本支出 3509.36 万元，占 16%；项目支出 18220.10 万元，占 84%。

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 21729.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23421.59 万元，下降 51.48%。主要原因是根据职能调整，有些项目不在我部门开展；有些是财政资金不到位，故我部门支出下降。

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 19774.68 万元，占支出合计的 91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15963.91 万元，减少 44.67%。主要原因是根据职能调整，有些项目不在我部门开展；有些是财政资金不到位，故我部门支出下降。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19774.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10987.04 万元，占 55.56%；社会保障和就业（类）支出 220.59 万元，占 1.11%；卫生健康支出（类）支出 132.43 万元，占 0.67%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 8052.17 万元，占 40.72%；住房保障支出（类）支出 254.57 万元，占 1.29%；其他支出（类）支出 127.88 万元，占 0.65%。

（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 19774.68 万元，支出决算为 19774.68 万元，完成年初预算的 100%。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）行政运行（项）。年初预算为 2927.57 万元，支出决算为 2927.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6259.47 万元，支出决算为 6259.47 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1800 万元，支出决算为 1800 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 16.32 万元, 支出决算为 16.32 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 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 176.66 万元, 支出决算为 176.66 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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.32 万元, 支出决算为 0.32 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.5 万元, 支出决算为 1.5 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 132.43 万元, 支出决算为 132.43 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 8052.17 万元, 支出决算为 8052.17 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) 住房公积金(项)。年初预算为 254.57 万元, 支出决算为 254.57 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为 127.88 万元, 支出决算为 127.88 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 3509.36 万元。其中：人员经费 3228.46 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、退休费等；公用经费 280.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费，会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1954.79 万元，支出决算为 1954.79 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2024 年度国有资本经营收入，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“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 46%。2024 年度一般公共预算“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公经费”支出。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.3 万元，完成预算的 46%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

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. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公经费”支出。

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

2024 年度机关运行经费支出 280.9 万元，比 2023 年度增加 111.24 万元，增加 65.56%。主要原因是我部门日常业务增加，支出也增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1901.5 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 1901.5 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 3622.68 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 3622.68 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 22141.13 万元，其中财政拨款 22141.13 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.68 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，资产管理比较规范。

2024 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

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 7 个项目支出绩效自评中，7 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 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了综保区信息化系统提升工程（一期）项目、河南国际贸易“单一窗口”运维保障项目开展部门评价。

综保区信息化系统提升工程（一期）项目评价结果是提升郑州新郑综合保税区监管效率，提高园区智慧化管理和服务水平，以满足郑州新郑综保区高水平开放、高质量发展的需要。绩效评价得分为 93.6 分，等级为优。

河南国际贸易“单一窗口”运维保障项目评价结果是平台已上线各类功能 130 余项,可满足企业政务通关业务的“一网通办”,在企业应用过程中展现出了减环节、优流程、提效率、降成本的平台优势,当前核心业务应用率达 100%。绩效评价得分为 100 分,等级为优。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

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、牌照税）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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

部门整体自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

负责各类口岸建设、管理、协调；负责综保区建设、服务、管理等工作；负责国际陆港铁路口岸规划、建设、管理和功能拓展等工作；负责联系民航、海关、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作；承担口岸“大通关”协调服务；承担党工委、管委会交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

以精准预算管理、严格资金监管、高效服务保障为核心，紧扣单位中心工作，保障口岸基建等重点项目资金需求，助推核心业务指标完成。聚焦预算管理提质、资金监管精准、服务保障高效，科学编制预算、强化动态监控，规范资金审核、优化报销流程、提升职工满意度，整体绩效评价“优秀”，为单位发展提供坚实的财务支撑。

二、绩效自评工作开展情况

为全面评估工作成效，提升履职能力，运用定量与定性结合的方式进行了全面客观评估为后续优化绩效管理、提升工作质量提供了有力指引，结合我单位实际，强化结果应用，认真组织开展绩效评价工作。

（一）绩效评价目的

开展绩效评价，旨在检验财务目标完成情况，识别问题优化资金配置，强化管理责任。通过结果挂钩考核提升效能，总结经验指导规划，公开信息增信，防控风险，推动财务向

绩效导向转型，保障口岸经济发展。

（二）绩效评价工作过程

严格遵循“前期准备—组织实施—分析总结”流程，年初科学设定预算执行率等核心指标并细化标准，年中通过检查、核查、调研动态跟踪资金使用与制度执行，发现并整改问题，年末结合多维度数据全面复盘，形成自评报告，提炼经验、明确措施，将结果纳入考核，确保绩效管控全程规范、结果有效运用。

三、综合评价结论

本年度紧扣单位核心职能，绩效管理成效显著，保障重点项目落地，助推核心业务指标完成。预算管理、资金监管、服务效能及改革创新表现突出，构建绩效管理闭环、深化企业协同等特色亮点，内控健全、风险防控有力。履职效能与资金效益显著，为单位发展提供坚实财务保障。

四、绩效目标实现情况分析

本次评价共抽取7个项目从资金支出、资金管理、成本指标、产出指标、效益指标等方面进行重点绩效评价。分别为国际贸易“单一窗口”运维保障经费、综保区后勤及申报大厅配套经费、综保区安保、道路清扫保洁及绿化管养服务经费、信息化系统维护经费、综保区信息化系统提升工程（一期）项目经费、综保区发展绩效评估工作经费、综保区健康关爱中心运营经费。经统计，7个项目平均得分为95.68分，最高分100分，最低分90分。经评价，7个项目均为优秀。

五、发现的主要问题及改进

（一）存在问题。虽然已开展项目绩效评价工作，但在绩效指标设定方面，部分指标不够细化、量化，难以准确衡量项目实施效果。

（二）整改措施。进一步细化、量化项目绩效指标，根据项目特点和目标，科学合理设置绩效指标及评价标准，确保绩效指标能够准确反映项目实施效果。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

本次财务部门整体绩效自评结果，将用于优化预算编制、完善管理制度、推动问题整改。同时，严格按照规定通过单位网站、政务公开栏等渠道向社会公开，主动接受监督，提升财政资金使用公信力与财务工作规范化水平。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题及建议

（一）财务管理制度执行力度

虽建立了较为完善的财务管理制度，但在实际执行中，部分制度条款落实不到位，对支出合理性审查不够严格；监督检查的频次和深度不足，未能形成有效的制度执行约束机制。下一步将开展财务管理制度专项督查，细化各制度执行标准和操作流程，明确违规责任追究机制。

（二）提升预算管理科学化水平

预算编制时，部分业务部门对项目前期论证不充分，导致预算与实际需求脱节，预算调整频繁；优化预算编制流程，加强业务部门与财务部门的联动，开展预算编制专题培训，提高项目论证和预算测算能力，增强预算编制的准确性。

（三）加快口岸信息化建设

加大对口岸信息化建设的投入，制定口岸信息化建设规划，明确建设目标和任务。推进口岸各查验单位信息系统的互联互通和数据共享，构建统一的口岸信息化平台。利用大数据、人工智能等新技术，优化口岸业务流程，提高口岸智能化管理水平和服务质量，如建设口岸大数据中心，实现对口岸运行数据的实时监测和分析，为决策提供科学依据。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称	国际贸易“单一窗口”运维保障费用								
主管部门	郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局		实施单位		郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局				
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:	400	400	400	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	400	400	400	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排较为合理		5	5			
	拨付合规性		严格按照规定拨付		5	5			
	使用规范性		规范使用经费		5	5			
	预算绩效管理情况		高质量开展预算绩效管理工 作		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 持续推进河南“单一窗口”功能迭代升级, 进一步实现在国际贸易产业链上前伸后移, 优化我省通关便利化环境。 目标 2: 强化口岸运行监测系统建设, 提升辅助政府口岸治理能级, 促进实体口岸与数字口岸有机融合。		1. 完成河南“单一窗口”3.0 项目立项审批, 有序推进预研项目交付和待建项目的招采和建设工作 2. 已完成口岸运行监测系统建设						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完善有效的制度控制成本支出，建立可实施的预算	完善相关财务制度控制成本支出，建立可实施的2024年财务预算	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	提升平台影响力，通过省内重要媒体刊登新闻积极参与省内重大活动，推动平台影响力不断提升	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	组织各类外贸调研活动	≥10次	10次	4	4	0.00	
		组织各类培训活动	≥5次	5次	3	3	0.00	
		提升平台对我省外贸支撑力度	≥60%	60%	3	3	0.00	

	运维服务响应时间	达到 7X24 小时响应	100%	4	4	0.00	
质量指标	3.8、618、双 11、双十二等大促销活动的专项保障	完成保障工作	100%	3	3	0.00	
	硬件设备故障率	≤2%	0%	3	3	0.00	
	保障租赁专线运行至合同结束并续签新的专线合同	无	100%	5	5	0.00	
时效指标	丰富企业服务功能	上线企业数字化专窗系统	100%	5	5	0.00	
	推动标准版核心应用覆盖率 100%	提升平台对我省外贸支撑力度	100%	10	10	0.00	
	确保业务量稳定在全省的 60%上	确保业务量稳定在全省的 60%上	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	该项目不涉及生态效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	95198 服务热线服务问题解决率	95%	5	5	0.00	
	满意度指标						
总分			100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称		信息化系统维护经费							
主管部门		郑州航空港经济综合实验区口岸业务 服务局		实施单位		郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局			
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:	670	670	378.03	10	56.42 %	5.64		
	财政拨款	670	670	378.03	-	56.42 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）		得分		存在问题 和改进措施
	安排科学性		决策立项目标合理，依据充分、 规范		5		5		
	拨付合规性		按照局内控制度要求，按流程 拨付资金		5		5		
	使用规范性		专款专用		5		5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控		5		5		
年	预期目标		实际完成情况						

度 总 体 目 标	保障综保区核心通关业务系统、监控设施、硬件设施、机房基础环境等 7×24 小时不间断运行，满足监管单位及富士康等重点企业高效、稳定、安全的通关需求保障	保障郑州新郑综保区 7×24 小时不间断运行，满足监管单位及富士康等重点企业高效、稳定、安全的通关需求保障，在综保区运行中发挥着不可或缺的作用。
绩效指标		

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施
产出 指标	数量指标	项目例会	=1 周	1 周	5	5	0.00
		日常巡检	=2 次	2 次	5	5	0.00
	质量指标	系统运行事故发生频率	≤5%	5%	5	5	0.00
		网络中断频率	≤5 次	5 次	10	10	0.00

		年度运维服务达标率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	维护响应时间	≤1 小时	1 小时	5	5	0.00	
		维护处理时间	≤24 小时	24 小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	系统停机率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低能源消耗	有所降低	100%	10	10	0.00	
总分				100	95.64			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称		综保区安保、道路清扫保洁及绿化管养服务费					
主管部门		郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局		实施单位		郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局	
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:	1024	1024	1018.72	10	99.48 %	9.95
	财政拨款	1024	1024	1018.72	-	99.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明						
	安排科学性	保障综保区园区基础运营			5	5	无
	拨付合规性	符合预算控制要求			5	5	无
	使用规范性	符合财政资金管理规定, 按合同约定执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	严格控制预算调整, 确保预算的有效执行			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
该项目为新郑综保区提供安保执勤服务, 配合做好区域内安全生产交通秩序维护巡逻等工作; 项目负责综保区内公共区域绿化管养、道路清扫保洁及公厕管养服务。		按合同约定进行绩效考核, 完成情况良好, 有效保障了综保区安全和环境维护。					

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	无	100%	4	4	0.00
	社会成本指标	不涉及	无	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	3	3	0.00
产出指标	数量指标	安保人员	无	100%	10	10	0.00
	质量指标	保洁面积	平方	100%	10	10	0.00
	时效指标	绿化管养面积	平方	100%	10	10	0.00
							偏差原因分析及改进措施

效益指标	经济效益指标	不适用	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	投诉率	≤5%	1%	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用生态效益	无	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	基本满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分								
					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
综保区发展绩效评估工作经费									
项目名称	郑州航空港经济综合实验区口岸业务局				实施单位		郑州航空港经济综合实验区口岸业务局		
主管部门	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		3		10	6.0 %	0.60
	财政拨款		50		3		-	6.0 %	-
	财政专户管理资金:		0		0		-	0.00%	-
项目资金 (万元)	单位资金		0		0		-	0.00%	-
	情况说明				分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		依据充分、规范				5	5	
	拨付合规性		按照局内控制度要求,按流程拨付资金				5	5	
资金管理情况	使用规范性		专款专用				5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,合理开展绩效监控				5	5	
	预期目标				实际完成情况				
	年度总体目标				2024 年度新郑综合保税区绩效评估考核结果继续保持 A 类排名。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计支付费用	≤50 万	3 万	3	3	0.00	
	社会成本指标	绩效评估工作	无	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境成本	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	确保 2023 年度综保区绩效评估工作 A 类排名	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	确保 2023 年度综保区绩效评估工作 A 类	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度绩效评估工作	≥12 月	12 月	10	10	0.00	

效益 指标	经济效益指标	年度绩效评 估	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升综保区 知名度	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	生态效益指标	该项目不涉 及生态效益	无	100%	5	5	0.00	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分								
					100	90.6		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称		健康关爱中心运营费用（郑大一附院南院区）				
主管部门	实施单位	郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局				
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:	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据项目实际情况安排预算资金		5	5	
	拨付合规性	根据项目实际情况安排预算资金		5	5	
	使用规范性	根据项目实际情况合理、规范使用项目预算资金		5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理符合规范		5	5	
年	预期目标	实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障综保区关爱中心正常运营	严格按照 2024 年初制定的年度预算执行，2024 年 2 月份支付郑州大学第一附属医院（南院区）综保区健康关爱中心疫情期间医疗保障服务费 200 万元。
-----------------------	---------------	--

绩效指标							
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运营服务 质量	无	100%	4	4	0.00
	社会成本 指标	社会影响	良好	100%	3	3	0.00
	生态环境 成本指标	环境污染 治理	无	100%	3	3	0.00
产出指 标	数量指标	服务有效 性满意度	≥95%	100%	10	10	0.00

	质量指标	安定和谐	无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全稳定	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工认可	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2025 年 09 月									
项目名称		综保区信息化系统提升工程（一期）项目							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局		实施单位			郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1700	1700	800	10	47.06 %	4.71		
	财政拨款	1700	1700	800	-	47.06 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		决策立项目标合理，依据充分、规范		5	5			
	拨付合规性		按照局内控制度要求，按流程拨付资金		5	5			
	使用规范性		专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为提升郑州新郑综保区监管效率，提高园区智慧化管理和服务水平，以满足郑州新郑综保区高水平开放、高质量发展的需要。由我局负责谋划项目主要对新郑综保区卡口设施、监控及大屏设施、UPS 及空调设施进行改造并建设综保区运行监测系统。		项目 2024 年 5 月 9 日开工，原计划于 2024 年 11 月 4 日交付，由于项目资金拨付不足、外部协作延迟、场地装修等因素影响，项目进度整体滞后。目前，项目建设已基本完成，达到初步验收条件，项目正式运行后，将提升郑州新郑综保区监管效率，提高园区智慧化管理和服务水平，以满足郑州新郑综保区高水平开放、高质量发展的需要。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	结合项目建设情况及财政资金下拨情况，据实将资金拨付至各承建单位	≤1700 万	800 万	4	4	0.00	
	社会成本指标	降低企业运营成本，提升通关时效	1	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及	无	100%	3	3	0.00	
	数量指标	2024 年完成项目主体建设并投入运行	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	依据项目可研初步方案、项目合同及国家、海关等部门建设要求完成项目建设	1	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目建设工期 180 天, 试运行 90 天	=9 月	8 月	10	8.89	-11.11	由于项目资金 拨付不足、场地 装修、停工(春 节放假)等因素 影响, 项目建设 整体延迟, 除运 行监测系统 and 部分围网监控 外, 完成项目基 本建设。
效益指 标	经济效益指标	项目投入后, 将 进一步提升通关 时效, 便捷海关 监管。	1	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满足郑州新郑综 保区高水平开 放、高质量发展 的需要	1	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高园区智慧化 管理和服务水平	1	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 95%以上	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 09 月										
项目名称		综保区后勤及申报大厅配套费								
主管部门	郑州航空港经济综合实验区口岸业务局	实施单位		郑州航空港经济综合实验区口岸业务局						
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:	726	726	726	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	726	726	726	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	保障综保区稳定运行，促进工作环境文明		5	5					
	拨付合规性	符合预算控制要求		5	5					
	使用规范性	完善行政办公区域的管理工作及水电、燃气、通讯费缴费及时缴纳，保障水电燃气及通讯正常供应，办公区域正常办公运转		5	5					
	预算绩效管理情况	严格控制预算调整，确保预算的有效执行		5	5					
年	预期目标		实际完成情况							

度 总 体 目 标	保障业务用水用电，使各项设施设备能正常运行。	有效保证了综保区和办公大楼申报大厅公共区域整体运维工作正常进行，全年水电正常使用。
-----------------------	------------------------	---

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度
成本指标	经济成本指标	年运维成本增长率	≤6%	1%	4	4	0.00
	社会成本指标	良好发展	无	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	无不良影响	无	100%	3	3	0.00
产出指标	数量指标	按月支付	=12月	12月	10	10	0.00
	质量指标	资金合规率	≥95%	100%	10	10	0.00

	时效指标	及时支付率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障综保区顺利运行	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障口岸局顺利运行	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	项目总成本	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分								
					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名称	综保区后勤及申报大厅配套费 I								
主管部门	郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局			实施单位		郑州航空港经济综合实验区口岸业务服务局			
		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	100	96.93	10	96.93 %	9.69		
	财政拨款	100	100	96.93	-	96.93 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			保障综保区稳定运行，促进工作环境文明	5	5			
	拨付合规性			符合预算控制要求	5	5			
	使用规范性			完善食堂的管理工作及水电、燃气及时缴纳，保障水电燃气正常供应，食堂正常运转。	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		严格控制预算调整，确保预算的有效执行		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
保障综保区口岸局机关食堂正常运行		保障了口岸管理局机关食堂全年正常使用，按时向运营企业结算相关费用，取得了预期成效。							

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对照合同约定完成	无	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会影响	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染治理	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	服务有效性满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	服务响应时间	≤3 天	1 天	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	防止潜在法律、审计风险	≥95%	100%	10	10	0.00	

满意度 指标	社会效益指 标	保障综保区口岸局 顺利运行	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指 标	环境污染	无	100%	5	5	0.00	
	服务对象满 意度指标	调查问卷	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分								
					100	99.69		