

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区纪检监察
工作委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会概况

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

第一部分 郑州航空港经济综合实验区 纪检监察工作委员会概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会内设机构 10 个，包括：综合办公室、组织宣传部、信访案管室、党风政风监督室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

从决算单位构成看，郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会部门决算包括：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，具体包括：

1. 郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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	2068.83	一、一般公共服务支出	31	1704.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	161.77
	9		九、卫生健康支出	39	88.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2068.83	本年支出合计	57	2068.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2068.83	总计	60	2068.83

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：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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		2068.83	2068.83					
2011101	行政运行	1174.72	1174.72					
2011102	一般行政管理事务	338.90	338.90					
2011106	巡视工作	172.50	172.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	18.00					
2080102	一般行政管理事务	39.02	39.02					
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52	104.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19					
2210201	住房公积金	114.75	114.75					
合计		2068.83	2068.83					

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：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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		2068.83	1504.31	564.52			
2011101	行政运行	1174.72	1174.72	0.00			
2011102	一般行政管理事务	338.90	0.00	338.90			
2011106	巡视工作	172.50	0.00	172.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	18.00			
2080102	一般行政管理事务	39.02	3.90	35.12			
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52	104.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	0.00			
2210201	住房公积金	114.75	114.75	0.00			
合计		2068.83	1504.31	564.52			

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：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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	2068.83	一、一般公共服务支出	33	1704.12	1704.12		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.77	161.77		
	9		九、卫生健康支出	41	88.19	88.19		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	114.75	114.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		

本年收入合计	27	2068.83	本年支出合计	59	2068.83	2068.83		
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		
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	2068.83	总计	64	2068.83	2068.83		

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：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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		2068.83	1504.31	564.52
2011101	行政运行	1174.72	1174.72	0.00
2011102	一般行政管理事务	338.90	0.00	338.90
2011106	巡视工作	172.50	0.00	172.50
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	18.00
2080102	一般行政管理事务	39.02	3.90	35.12
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52	104.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2101101	行政单位医疗	88.19	88.19	0.00
2210201	住房公积金	114.75	114.75	0.00
合计		2068.83	1504.31	564.52

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：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

单位：万元

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	1329.73	302	商品和服务支出	133.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	730.83	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.82	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.21	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	17.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	17.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.52	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	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.92	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	14.34	30211	差旅费	16.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.75	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	4.82	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	82.34	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.72	30217	公务接待费	0.82	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	5.35	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	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.29	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	1.55	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	14.77	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.45			0.00
人员经费合计		1352.80	公用经费合计					151.51

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

单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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。
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
单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会

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
20	0.00	12	0.00	12	8	3.81	0.00	2.99	0.00	2.99	0.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 2068.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 794.92 万元，下降 27.76%。主要原因是本年度巡察工作开展减少，巡察工作经费支出降低；信息化工作开展减少，信息化工作经费支出降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2068.83 万元，其中：财政拨款收入 2068.83 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2068.83 万元，其中：基本支出 1504.31 万元，占 72.71%；项目支出 564.52 万元，占 27.29%。

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 2068.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 794.92 万元，下降 27.76%。主要原因是巡察工作开展减少，巡察工作经费支出降低；信息化工作开展减少，信息化工作经费支出降低。

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 2068.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 794.92 万元，下降 27.76%。主要原因是巡察工作开展减少，巡察工作经费支出降低；信息化工作开展减少，信息化工作经费支出降低。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2068.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1704.14 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 161.77 元，占 7.82%；卫生健康支出 88.19 万元，占 4.26%；住房保障支出 114.75 万元，占 5.55%。

（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 3558.77 万元，支出决算为 2068.83 万元，完成年初预算的 58.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1074.77 万元，支出决算为 1174.72 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资浮动。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 769 万元，支出决算为 338.90 万元，完成年初预算的 44.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务开展减少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 172.50 万元，完成预算的 20.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察业务开展减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为

18 万元，完成预算的 4.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务开展减少。

5. 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 0 万元，支出决算为 39.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2021-2022 年表彰奖励资金、2023 年度表彰奖励资金、开展全区纪检监察干部纪检业务培训。

6. 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 15 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出根据离退休人员相关政策执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 104.52 万元，完成年初预算的 69.68。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出根据养老保险相关政策执行。

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 5 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 19.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出根据其他保障和就业人员相关政策执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 88.19

万元，完成年初预算的 56.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出根据行政事业单位医疗保险相关政策执行。

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 150 万元，支出决算为 114.75 万元，完成年初预算的 76.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 1504.31 万元。其中：**人员经费** 1352.80 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；**公用经费** 151.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要原因：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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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”经费支出预算为 20 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 19%。2024 年度“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按照文件压减支出，加强公务接待管理，加强公车运维管理，严格控制公车运维及公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.99 万元，完成预算的 24.92%，占 78.48%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 10.25%，占 21.52%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 24.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照文件压减支出，加强公车运维管理，严格控制公车运维标准。

其中：

公务用车运行维护支出 2.99 万元。主要用于执法执勤车辆运维费。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 10.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照文件压减支出，加强公务接待管理，严格控制接待标准。其中：

外宾接待支出 0 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 0.82 万元。主要用于支付公务接待活动餐费、住宿费等。2024 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 89 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 151.51 万元，比 2023 年度增加 24.84 万元，增长 16.39%。主要原因是增加借调办案人员及巡察人员，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 112.96 万元，其中：政府采购货物支出 28.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.6 万元。授予中小企业合同金额 112.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；价值 100 万元（含）以上设备 1 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 2068.83 元，其中基本支出 1504.31 万元；项目支出 564.52 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 11 个。涉及预算资金 564.52 万元，占部门预算项目支出总额的 28.10%。存在差异的主要原因：一是坚持党政机关过紧日子，压减非急需非刚性支出，严控一般性支出，支持实验区重点项目建设。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2068.83 万元，其中财政拨款 2068.83 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.01 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附表。

（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 11 个项目支出绩效自评中，11 个项目自评等级为优。

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 年度部门预算项目支出自评表详见附表。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了2024年办案点经费支出项目开展部门评价。

办案点经费项目评价结果是：负责好办案中心的安保陪护工作；配合好办案中心应急突发事件的处理。严格遵守24小时值班制度，每八小时换班一次，保持高度警惕。并按白天每两小时，夜间每二小时对楼内，楼道巡逻，负责消防检查，来访登记，岗位门前卫生及秩序维护。遇到突发事件，应及时上报，并遵守国家 and 地方的法律法规，维护国家法律和尊严，严守职业道德，事前绩效评价工作已完成。从资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分99.42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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

第五部分 附件

附表

2024 年度部门整体支出自评表

部门：郑州航空港经济综合实验区纪检监察工作委员会							
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	3558.77	3732.05	2068.83	10	55.43 %	6.16
	资金来源：（1）财政拨款	3558.77	3726.47	2068.83	-	55.52 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5.58	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、党风廉政建设主体责任及监督责任，践行监督执纪“四种形态”。积极运用约谈提醒、批评教育、责令改正，诫勉谈话等形式对轻微违纪问题进行教育提醒。 2、全面提升纪检监察干部队伍建设水平。 3、严肃党内政治生活，开好民主生活会，组织好中心组理论学习，经常开展批评与自我批评。 4、严肃查处违反《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》的行为。 5、严抓“四风”问题及其隐形变异情况，深化整治形式主义、官僚主义、通报曝光典型问题。 6、开展信访举报突出问题集中整治工作。 7、开展警示教育，推进以案促改。 8、聚焦年节假日等关键时间节点，落实中央八项规定精神情况开展监督检查。 9、加强纪律审查调查安全，确保执纪审查调查“双安全”“双零”。			区纪检监察工委紧紧围绕中央和省纪委会部署，立足服务保障党工委中心工作，坚持把教育整顿与主题教育、巡视整改、日常工作相结合，聚焦“四个突出”，与时俱进、开拓创新，扎实开展各项纪检监察工作，呈现向上向好发展态势。牢记自身硬首先要自身廉，把“三不腐”理念贯穿自身建设，教育引导纪检监察队伍，坚守政治红线、纪律高压线、廉洁底线。自觉接受党工委的领导和监督，主动接受党内和社会监督，严格执行“五条禁令”，落实相互配合、互相制约的自身权利运行机制。对执纪违纪、执法违法现象零容忍，严肃查处以案谋私、跑风漏气等问题，坚决防止和纠治“灯下黑”，以实际行动践行忠诚干净担当。践行“三新”使命、助推“二次创业”，坚定不移全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，为建设现代化国际化世界级航空港、续写我区践行新时代新篇章提供坚强保障、贡献纪检监察力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	人员经费	工资、养老保险、医疗保险、离退休经费、公积金、职业年金等		各项人员经费按时发放。			
	公用经费	办公费、差旅费、邮电费、维修(护)费、会议费、其他交通费等		保障机关各项工作正常运转。			
	专项经费	办案专项经费、办案点经费、廉政宣传教育经费、廉政文化教育中心经费、信息化建设经费等支出		严格按照预算法和会计法，加强审核管理，强化制度约束，确保资金使用规范合理。			

	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%	1	1	0.00%	
			工作任务 科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标 合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和 财务管理	预算编制 完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	按照项目的轻重缓急、重要程度编制预算，并细化具体项目，确保预算的可执行性
			专项资金 细化率	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	项目不够细化，提供的项目依据不够十分充分。
			预算调整率	≤10%	0.1%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
			“三公经费” 控制率	≤5%	0%	2	2	0.00	
			政府采购 执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
			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%	2	2	0.00	
			资产管理 规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	时效指标	规定时间内完成工作任务	90%	10	9	-10.00	加强项目的事前、事中、事后管理，提高资金绩效管理水平.
		履职目标实现	质量指标	确保财政资金安全，提高财政资金使用效率	95%	15	14.25	-5.00	贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压紧非刚性支出
	效益指标	履职效益	社会效益指标	确保财政资金安全，提高财政资金使用效率	100%	15	15	0.00	
		满意度	区内干部群众	≥100%	100%	20	20	0.00	
	总分					100	94.01		

附表

项目单位自评汇总表

金额单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	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
1	办公楼廉政文化建设经费	45	0	0%	90%	50%	97.33%	100%	100%	82.2
2	巡察办工作经费	850	172.5	20.29%	95%	100%	83.33%	100%	100%	86.03
3	廉政宣传教育经费	100	69.97	69.97%	95%	100%	66.67%	100%	100%	86
4	公车运维费用	12	2.99	24.92%	90%	100%	100%	100%	100%	90.49
5	信息化工作经费	345	18	5.22%	90%	100%	100%	100%	100%	88.52
6	党风政风监督检查经费	20	14.67	73.35%	95%	100%	100%	100%	100%	96.34
7	案件查办经费	100	48.81	48.81%	95%	100%	100%	100%	100%	93.88
8	廉洁文化教育中心经费	82	70.19	85.6%	100%	100%	100%	100%	100%	98.56
9	优化营商环境“一统十联”专项经费	50	19.24	38.48%	95%	100%	100%	100%	100%	92.85
10	办案点经费	120	113.04	94.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.42
11	专项监督检查工作经费	100	0	0%	85%	0%	100%	100%	100%	77