

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区党政办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 党政办公室概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门/单位决算表

- 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/单位决算情况说明

- 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 郑州航空港经济综合实验区 党政办公室概况

一、部门职责

- （一）负责综合协调党工委、管委会机关日常工作；
- （二）督查督办各项决议、决定的落实情况；
- （三）负责目标考评、绩效考核、公文处理、政务信息、机要保密、文书档案、政策研究、党史和地方志等工作；
- （四）负责会务组织、公务接待、安全保卫、机关后勤等工作；
- （五）组织协调国家安全工作；
- （六）承担社会公共管理工作；
- （七）承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

党政办公室内设机构 12 个，包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、督查室、文电机要保密科、会务科、财经工作科、研究室、法规科、信息调研科。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，含郑州航空港经济综合实验区党政办公室本级、区政务服务和大数据中心、区机关事务中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开02表

部门：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

2024年度

金额单位：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		267,690,975.14	267,690,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258,986,443.53	258,986,443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256,428,139.47	256,428,139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23,707,032.85	23,707,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	232,721,106.62	232,721,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,558,304.06	2,558,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,558,304.06	2,558,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,021,503.14	3,021,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	303,109.93	303,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	303,109.93	303,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,696,899.48	2,696,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431,870.00	431,870.00	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	2,263,648.00	2,263,648.00	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	1,381.48	1,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,493.73	21,493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,493.73	21,493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,422,455.00	2,422,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,422,455.00	2,422,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,422,455.00	2,422,455.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

2024年度

金额单位：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		267,690,975.14	29,940,652.16	237,750,322.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258,986,443.53	22,909,230.48	236,077,213.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256,428,139.47	22,909,230.48	233,518,908.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23,707,032.85	22,909,230.48	797,802.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	232,721,106.62	0.00	232,721,106.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,558,304.06	0.00	2,558,304.06	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,558,304.06	0.00	2,558,304.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,021,503.14	2,718,393.21	303,109.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	303,109.93	0.00	303,109.93	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	303,109.93	0.00	303,109.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,696,899.48	2,696,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431,870.00	431,870.00	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	2,263,648.00	2,263,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,381.48	1,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,493.73	21,493.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,493.73	21,493.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,422,455.00	2,422,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,422,455.00	2,422,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,422,455.00	2,422,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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党政办公室

2024年度

金额单位：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	266,320,975.14	一、一般公共服务支出	33	258,986,443.53	258,986,443.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,370,000.00	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	3,021,503.14	3,021,503.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,890,573.47	1,890,573.47	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	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	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	2,422,455.00	2,422,455.00	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
	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	267,690,975.14	本年支出合计	59	267,690,975.14	266,320,975.14	1,370,000.00	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	267,690,975.14	总计	64	267,690,975.14	266,320,975.14	1,370,000.00	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：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

2024年度

金额单位：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		266,320,975.14	29,940,652.16	236,380,322.98
201	一般公共服务支出	258,986,443.53	22,909,230.48	236,077,213.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256,428,139.47	22,909,230.48	233,518,908.99
2010301	行政运行	23,707,032.85	22,909,230.48	797,802.37
2010302	一般行政管理事务	232,721,106.62	0.00	232,721,106.62
20113	商贸事务	2,558,304.06	0.00	2,558,304.06
2011308	招商引资	2,558,304.06	0.00	2,558,304.06
208	社会保障和就业支出	3,021,503.14	2,718,393.21	303,109.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	303,109.93	0.00	303,109.93
2080102	一般行政管理事务	303,109.93	0.00	303,109.93
20805	行政事业单位养老支出	2,696,899.48	2,696,899.48	0.00
2080501	行政单位离退休	431,870.00	431,870.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263,648.00	2,263,648.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,381.48	1,381.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,493.73	21,493.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,493.73	21,493.73	0.00
210	卫生健康支出	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00
2101101	行政单位医疗	1,890,573.47	1,890,573.47	0.00
221	住房保障支出	2,422,455.00	2,422,455.00	0.00
22102	住房改革支出	2,422,455.00	2,422,455.00	0.00
2210201	住房公积金	2,422,455.00	2,422,455.00	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。

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党政办公室

2024年度

金额单位：元

人员经费			公用经费						
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	26,579,882.16	302	商品和服务支出	2,568,275.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15,479,808.12	30201	办公费	538,597.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	165,024.99	30202	印刷费	12,200.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,955,696.00	30203	咨询费	6,000.00	310	资本性支出	360,625.00	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	360,625.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,263,648.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1,381.48	30207	邮电费	95,781.64	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,820,439.87	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	92,244.73	30211	差旅费	777,667.26	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2,422,455.00	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	3,000.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,379,183.97	30214	租赁费	450,259.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	431,870.00	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	431,870.00	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	62,574.20	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17,228.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	473,900.00	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	77,340.00	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	6,938.00	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	4,080.00				
			30299	其他商品和服务支出	42,709.20				
人员经费合计		27,011,752.16	公用经费合计						2,928,900.00

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：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

2024年度

金额单位：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
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		0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

2024年度

金额单位：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		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

2024年度

金额单位：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
						1,754,157.45	0.00	1,656,575.95	1,406,600.00	249,975.95	97,581.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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 26769.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4764.08 万元，增长 21.64%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26769.1 万元，其中：财政拨款收入 26769.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26769.1 万元，其中：基本支出 2994.07 万元，占 11.18%；项目支出 23775.03 万元，占 88.82%。

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 26769.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4764.08 万元，增长 21.64%。主要原因是预算调整。

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 26632.1 万元，占支出合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18117.83 万元，增长 212.79%。主要原因是预算调整。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26769.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25898.64 万元，占 96.75%；社会保障和就业支出（类）支出 302.15 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）支出 189.06 万元，占 0.7%；交通运输支出（类）支出 137 万元，占 0.51%；住房保障支出（类）支出 242.25 万元，占 0.91%。

（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 26632.1 万元，支出决算为 26632.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 16892 万元，支出决算为 23272.1 万元，完成年初预算的 137.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务（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 2440.36 万元，支出决算为 2370.7 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 830 万元，支出决算为 255.83 万元，完成年初预算的 30.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 0 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 48 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 241.26 万元，支出决算为 226.36 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 6 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 2.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 2.41 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 209.09 万元，支出决算为 189.06 万元，完成年初预算的 90.42%。

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 276 万元，支出决算为 242.25 万元，完成年初预算的 87.77%。

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 2994.07 万元。其中：人员经费 2701.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 292.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 137 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 100%。主要用于通用航空公司补贴。

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%。

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217万元，支出决算为175.42万元，完成预算的80.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求，三公经费要求逐年压减。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算165.66万元，完成预算的99.19%，占94.44%；公务接待费支出决算9.76万元，完成预算的19.52%，占5.56%。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%，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167万元，支出决算为165.66万元，完成预算的99.19%。决算数与预算数存在差异的

主要原因是按照要求，三公经费逐年压减。其中：

公务用车购置支出为 140.66 万元，购置车辆 6 辆。其中应急保障车 6 辆。

公务用车运行维护支出 25 万元。主要用于支付车辆保险、加油、维修、年检等费用。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 50 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 19.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求，三公经费逐年压减。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 9.76 万元。主要用于接待国内来宾。2024 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 980 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 292.89 万元，比 2024 年度增加 172.44 万元，增长 143.16%。主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1064.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 1064.42 万元。授予中小企业合同金额 1064.42 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 1064.42 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

2024 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 14 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 1 辆；价值 100 万元（含）以上设备 1 台。

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 26769.1 万元，其中基本支出 2290.92 万元；项目支出 23775.03 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 25 个。其中机关项目 25 个。涉及预算资金 29856.33 万元，占部门预算项目支出总额的 111.53%。存在差异的主要原因是：预算调整。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 29856.33 万元，其中财政拨款 29856.33 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 25 个项目支出绩效自评中,21 个项目自评等级为优,4 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 2024 年度航空航天卫星产业指挥部专项、政务服务办事大厅运行改造项目开展部门评价。

航空航天卫星产业指挥部专项项目评价结果是优（综述内容），绩效评价得分为 98.19 分，等级为优。

政务服务办事大厅运行改造项目评价结果是优（综述内容），绩效评价得分为 97.61 分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价选取我部门 2024 年度驻外招商工作项目开展重点

绩效评价。该项目绩效评价得分为 97.09 分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告，详见“第五部分附件”。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门(单位)名称		郑州航空港经济综合实验区党政办公室							
部门整体支出情况(万元)	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	30049.15	29291.68	26776.81	10	91.41%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	30049.15	29272.16	26769.1	-	91.45%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	19.52	7.71	-	39.5%	-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	综合协调党工委、办事处机关日常工作。负责公文处理、政务信息、机要保密、文书档案、会务组织、公务接待、安全保卫、机关后勤等工作。督查督办党工委、办事处各项决议、决定及目标任务的落实情况。组织协调国家安全工作。完成上级对口单位交办的各项工作任务。				综合协调党工委、办事处机关日常工作。负责公文处理、政务信息、机要保密、文书档案、会务组织、公务接待、安全保卫、机关后勤等工作。督查督办党工委、办事处各项决议、决定及目标任务的落实情况。组织协调国家安全工作。完成上级对口单位交办的各项工作任务。				
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
会议专项经费	规范会议的组织、经费开支和报销流程,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议费开支。			已完成。					
保密专项经费	在职权范围内管理或者指导本系统的保密工作,监督执行保密法律法规,根据实际情况制定或者会同有关部门制定主管业务方面的保密规定,加强保密基础设施建设和关键保密科技产品的配备。			已完成。					
国安专项经费	坚持总体国家安全观,遵循党管保密、依法管理,积极防范、突出重点,技管并重、创新发展的原则,既确保国家秘密安全,又便利信息资源合理利用。			已完成。					
集中办公区后勤保障专项经费	坚持围绕中心、服务大局,以廉洁、务实、高效的工作态度,着力保障重点、强化管理、提升服务,为集中办公区的高效运转提供强有力的保障,全面推进机关后勤服务工作又好又快发展。			已完成。					
航空航天卫星产业指挥部专项经费	大力发展航空航天卫星装备制造,重点培育飞行模拟器研发制造、卫星研发制造、北斗导航终端制造、航空航天材料及部件制造等领域高质量项目。			已完成。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤25%	5%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	5%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	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	数量指标	重点工作任务全部完成	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	质量指标	实施期内履职目标基本实现	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益指标	实施期内帮助区内企业发展	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	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	郑州市会客厅展厅商务接待及配套服务专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	实施单位			郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	107.5	107.5	107.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	107.5	107.5	107.5	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、用于支付郑州市会客厅展厅商务接待及配套服务费用 2023年10月1日-2023年12月31日， 2、达到预期使用效果，打造港区标志物良好形象建设，保证市民群众对郑州市会客厅满意，确保郑州市会客厅正常运行。			达到预期使用效果，打造港区标志物良好形象建设，保证市民群众对郑州市会客厅满意，确保郑州市会客厅正常运行。				
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	项目花费	=107.5万元	107.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运维郑州市会客厅面积	≥1.5万平方米	1.5万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	郑州市会客厅商务接待及配套服务质量	达到合同约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结算账款时间	2024年3月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	航空港区知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对郑州市会客厅满意度	≥95%	95%	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		法律顾问专项经费							
主管部门		郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:		25	25	7.5	10	30.0 %	3.00	
	财政拨款		25	25	7.5	-	30.0 %	-	
	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理一般		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要支付1. 聘请党工委、管委会专家法律顾问费用5万元/年； 2. 聘请党工委、管委会律师法律顾问费用10万元/年； 3. 其他法律咨询服务10万元。 4. 确保党工委、管委会、党政办各类规范性文件、合同的合法性审查无差错。			无					
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	项目花费	≤25万元	7.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审核规范性文件	≥50份	50份	10	10	0.00		
		审核合同	≥50份	50份	5	5	0.00		
		提供法律咨询服务次数	≥60次	60次	5	5	0.00		
	质量指标	规范性文件、合同合法性审查	无差错	100%	5	5	0.00		
	时效指标	每周提供驻场法律服务天数	≥2天	2天	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	办文水平、合同管理水平提升度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党工委管委会领导满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	公车维护专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、用于支付新购公车购置税、保险费等，支付存量公车保险费、年检费等，支付公车燃油费、维修费等。 2、确保公务用车正常运行，确保日常工作正常进行，保障党工委及管委会的公务需求。			确保公务用车正常运行，确保日常工作正常进行，保障党工委及管委会的公务需求。				
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	项目花费	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公车数量	≥12台	16台	10	9.81	3.33	2024年购买了4辆车。
	质量指标	公车运行正常率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务响应时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公车管理水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	公务接待专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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	5.58	10	11.16 %	1.12	
	财政拨款	50	50	5.58	-	11.16 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保党工委管委会公务接待活动高质量。			按要求完成三公经费压减，按质按量完成公务接待活动。				
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	项目花费	≤50万元	5.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥100次	105次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待效果	高质量符合规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待响应时间	1-2	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待工作水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待来宾满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		党工委管委会领导满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90.12		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	国安专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、支付国家安全工作宣传费用5万元/年。 2、确保国家安全教育宣传工作有序进行。			国家安全教育工作圆满完成。				
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	项目花费	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展国家安全教育宣传活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	制作国家安全教育宣传用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年6月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家安全教育宣传工作水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对国家安全教育宣传工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	航空航天卫星产业指挥部专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	实施单位			郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	80	80	65.49	10	81.86 %	8.19	
	财政拨款	80	80	65.49	-	81.86 %	-	
	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理一般		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保航空航天卫星产业指挥部各项工作的有序开展。			航空航天卫星产业指挥部各项工作的有序开展。				
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	项目花费	≤80万元	65.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商考察差旅次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	各项费用支出规范程度	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商接待和会议活动响应时间	1-3	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	区内航空航天卫星产业发展水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党工委管委会对航空航天卫星产业指挥部工作满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	会议专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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：	28.7	28.7	18.59	10	64.77 %	6.48	
	财政拨款	28.7	28.7	18.59	-	64.77 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保党工委管委会各项会议的顺利召开。			保障党工委、管委会领导同志的会议会务；保障党工委、管委会领导分管部门的会议会务；保障党政办公室的会议会务。				
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	项目花费	≤28.7万元	18.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开会数量	不超过2023年	100%	10	10	0.00	
	质量指标	开会效果	达到会议议程中确定的标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开会响应时间	1-3	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议工作管理水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党工委管委会领导满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	集中办公区房租专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	13514	14114	14113.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13514	14114	14113.46	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、支付集中办公区房租。主要支付兴瑞办公区1号楼及地下车库房租(2020年4月1日-2022年3月31日)、兴瑞办公区3号楼房租(2020年4月1日-2022年3月31日)、兴瑞办公区裙楼房屋部分租金(2021年4月1日-2023年3月31日)、越发项目房屋租金(2019年11月1日-2020年10月31日)、越发项目房屋租金			年度结清预算所列的房租。				
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	项目花费	≤13514万元	14113.46万元	10	9.56	4.44	调整了预算。
产出指标	数量指标	支付房租的办公区数量	2-3	2%	10	10	0.00	
	质量指标	付款与合同符合度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年4月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关后勤管理水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋出租方满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	集中办公区后勤保障专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	实施单位			郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	720	720	714.52	10	99.24 %	9.92	
	财政拨款	720	720	714.52	-	99.24 %	-	
	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、支付管委会集中办公区物业费、水费、电费、燃气费、维修费等； 2、支付管委会集中办公区食堂劳务费、伙食费等。 3、确保集中办公区平稳运行。			三个统管办公区安全稳定运行，机关食堂饭菜及服务得到干部职工满意。				
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	项目花费	≤720万元	714.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理集中办公区数量	3-4	3%	10	10	0.00	
	质量指标	各项经济业务活动与合同符合度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关后勤管理工作水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		区招商推介专项经费							
主管部门		郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:		120	120	42.43	10	35.36 %	3.54	
	财政拨款		120	120	42.43	-	35.36 %	-	
	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理一般		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力区内招商引资工作，在各自职责范围内为招商引资项目提供政务服务和要素保障，积极创造条件，促进项目落地。			助力区内招商引资工作，在各自职责范围内为招商引资项目提供政务服务和要素保障，积极创造条件，促进项目落地。					
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	项目花费	≤120万元	42.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	招商推介宣传用品种类	≥5种	5种	10	10	0.00		
	质量指标	招商推介宣传用品良品率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	区招商引资政策传达范围	扩大	100%	15	15	0.00		
		区招商推介工作水平提升度	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作者满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
		来区洽谈商业合作企业满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
总分					100	93.54			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	全区视频彩铃业务专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	实施单位			郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	28	28	26.49	10	94.61%	9.46	
	财政拨款	28	28	26.49	-	94.61%	-	
	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	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付视频彩铃业务费用。			完成全区干部职工彩铃开通。				
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	项目花费	≤28万元	26.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开通视频彩铃业务人数	≥5000人	6000人	10	10	0.00	
	质量指标	视频彩铃成像合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年4月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	航空港区知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用视频彩铃人员满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		全区政务信息网络安全防护专项经费						
主管部门		郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室		
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:	300	300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	300	300	0	-	0.0%	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理一般		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、主要支付安全评估1次，20万元；渗透测试1次，40万元；安全巡检12次，30万元；安全加固4次，50万元；安全培训4次，4万元；重保服务30天，6万元；应急响应5次，5万元；攻防演练2次，70万元；安全驻场3人，75万元。 2、确保全区政务信息网络安全。			确保全区政务信息网络安全。				
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	项目花费	≤300万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	渗透测试	=1次	1次	2	2	0.00	
		安全驻场	=3人	3人	2	2	0.00	
		安全加固	=4次	4次	2	2	0.00	
		安全培训	=4次	4次	2	2	0.00	
		安全评估	=1次	1次	2	2	0.00	
		重保服务	=30天	30天	2	2	0.00	
		安全巡检	=12次	12次	2	2	0.00	
		应急响应	=5次	5次	2	2	0.00	
		攻防演练	=2次	2次	2	2	0.00	
	质量指标	政务信息安全事故发生次数	=0次	0次	2	2	0.00	
时效指标	项目完成招标时间	2024年8月底前	100%	5	5	0.00		
	政务信息安全防护响应时间	全天候24小时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	政务信息网络安全防护能力提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用政务信息网络人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	市民中心升级改造专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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：	251	251	40	10	15.94 %	1.59	
	财政拨款	251	251	40	-	15.94 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市民中心升级改造。			完成市民中心升级改造。				
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	项目花费	≤251万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	升级改造面积	≥1.5万平方米	1.5万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	升级改造工程质量	通过项目验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民中心知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.59		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	政务服务办事大厅运行改造专项经费2							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	实施单位			郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	107	24.96	19	10	76.12 %	7.61	
	财政拨款	107	24.96	19	-	76.12 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理较好。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 主要支付运行费用67万元：通讯费3万元；办公用品耗材费26万元；设备维修费8万元；邮寄费20万元；应急医疗保障费10万元。 2. 改造费用40万元： (1) 大厅设计整改标牌灯箱费（改造具体内容：效果图设计			政务服务大厅日常工作得到有序开展。				
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	项目花费	≤107万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	群众办事效率	最多跑一次	100%	10	10	0.00	
		办事大厅受理事项	≥200个	200个	10	10	0.00	
	质量指标	办事大厅运转正常率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	即办件办结时间	≤1天	1天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	政务服务第三方技术审查专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	510	510	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	510	510	0	-	0.0 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理一般		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建筑方案技术审查项目服务费 450万元； 2. 环保审批评估项目服务费 320万元； 3. 建设工程消防验收项目服务费 400万元。 4. 推动政务服务办事大厅第三方技术审查服务项目政府采购工作，包括：建筑方案技术审查项目、环保审批评估项目和建设工程消防验收项目，进一步推动航空港区优化营商环境工作进程。			年度各项工作已完成。				
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	项目花费	≤510万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	招标采购项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	招标确定项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招标工作完成时间	2024年6月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	区营商环境优化度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	政务服务中心医科城分中心运行专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	135	135	88.63	10	65.65 %	6.57	
	财政拨款	135	135	88.63	-	65.65 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、政务服务中心医科城分中心运行费用按照 180万元/年测算，以公开招标中标价格为准，自2024年4-5月起，2024年约需135万元。 2、确保政务服务中心医科城分中心的日常运行，为市民群众提供优质服务。			政务服务中心医科城分中心日常运行情况较好				
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	项目花费	≤135万元	88.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分中心日常办件量	50-100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	便民服务要求	最多跑一次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目招标完成时间	2024年5月底前	100%	5	5	0.00	
		确保政务服务中心医科城分中心的日常运行	当日办结	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	政务值班视频会议系统终端设备购置经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	7.75	7.75	7.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.75	7.75	7.75	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付政务值班视频会议系统设备购置合同价款。			支付政务值班视频会议系统设备购置合同价款。				
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	项目花费	≤7.75万元	7.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成合同数量	=1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	与省政府视频会议系统连接成功率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	视频会议响应时间	=1天	1天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	值班管理工作水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与值班视频会议人员满意度	≥95%	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	智慧城市与大数据业务专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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：	10	10	3.08	10	30.8 %	3.08	
	财政拨款	10	10	3.08	-	30.8 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付智慧城市项目专家评审费。			支付智慧城市项目专家评审费。				
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	项目花费	≤10万元	3.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目评审会场次	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	项目评审认证意见	达到项目建设要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	智慧城市项目评审能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧城市项目业主方满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	智慧事管专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	380	279.07	128	10	45.87 %	4.59	
	财政拨款	380	279.07	128	-	45.87 %	-	
	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			
	安排科学性		安排科学		5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理一般		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步提升机关事务运行保障水平和管理效能，充分发挥数字信息技术在机关事务管理保障中的突出作用，实现机关事务管理方便、快捷、节约、高效的目标，拟建设智慧事管系统。		水平和管理效能，充分发挥数字信息技术在机关事务管理保障中的突出作用，实现机关事务管理方便、快捷、节约、高效的					
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	项目花费	≤380万元	128万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖集中办公区数量	≥3个	3个	5	5	0.00	
		覆盖本单位科室数量	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目正常运行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年节约电费	≥80万元	80万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	机关后勤工作水平提升度	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	年综合节能	≥10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
		本单位工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	94.59		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	驻外招商工作专项经费2							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	575	575	407.83	10	70.93 %	7.09	
	财政拨款	575	575	407.83	-	70.93 %	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、用于支付驻北京联络处展厅及办公场地租金220万元；驻北京联络处展厅及办公场地押金20万元；驻北京联络处展厅及办公场地装修费200万元；驻北京联络处公务接待费15万元；驻北京联络处会议活动费30万元；驻北京联络处租车费20万元；联络办人员住宿费45万元（其中，租房押金5-10万元）；联络办人员城市间交通费5万元；联络办人员差旅补贴费20万元。 2、确保驻外招商工作有序开展。			为港区引进一部分企业注入，为港区带来经济活力。				
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	项目花费	≤575万元	407.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商洽谈达成意向项目	≥10个	10个	8	8	0.00	
		公务接待数量	≥40次	40次	2	2	0.00	
	质量指标	展厅装修质量	通过工程验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	展厅装修时间	2024年8月底前	100%	5	5	0.00	
		租用展厅、住房时间	2024年6月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	招商工作能力提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	意向投资客商满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.09		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	专通视频会商系统建设维护专项经费							
主管部门	郑州航空港经济综合实验区党政办公室		实施单位		郑州航空港经济综合实验区党政办公室			
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:	120	120	96.21	10	80.18 %	8.02	
	财政拨款	120	120	96.21	-	80.18 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成党政专用通信“十四五”发展规划一期工程、省委视频会商调度系统延伸工程、航空港区专用通信电视会议系统维护保障工作、党政专线100M密码设备、党政专线155M密码设备、会议速记外包服务等工作。			一期工程、省委视频会商调度系统延伸工程、航空港区专用通信电视会议系统维护保障工作、党政专线100M密码设备、党政专线155M密码设备、会议速记外包服务等工作。				
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	项目花费	≤120万元	96.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	各项目合格率	验收合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	专通视频会上系统建设维护工作水平提升度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.02		