

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：237003

单位名称：廊坊市纪委旧州管理中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

廊坊市纪委旧州管理中心根据纪检监察工作的需要，为全市纪检监察干部培训提供服务保障工作；为全市纪检监察案件查办提供服务保障工作；为中、省纪委重大案件查办提供服务保障工作；负责全市党风廉政建设、反腐败工作的宣传教育和反腐倡廉工作成果的展示。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市纪委旧州管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 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	2,074.00	一、一般公共服务支出	32	2927.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,311.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,385.10	本年支出合计	58	2927.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,330.03	年末结转和结余	60	2788.09
	30			61	
总计	31	5,715.13	总计	62	5715.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,385.10	2,074.00					1,311.10
201	一般公共服务支出	3,385.10	2,074.00					1,311.10
20111	纪检监察事务	3,385.10	2,074.00					1,311.10
2011102	一般行政管理事务	2,074.00	2,074.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,311.10						1,311.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,927.04		2,927.04			
201	一般公共服务支出	2,927.04		2,927.04			
20111	纪检监察事务	2,927.04		2,927.04			
2011102	一般行政管理事务	2,074.00		2,074.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	853.04		853.04			

注：本表反映单位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

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 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	2074.00	一、一般公共服务支出	33	2074.00	2074.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2074.00	本年支出合计	59	2074.00	2074.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2074.00	总计	64	2074.00	2074.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 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		2074.00		2074.00
201	一般公共服务支出	2074.00		2074.00
20111	纪检监察事务	2074.00		2074.00
2011102	一般行政管理事务	2074.00		2074.00

注：本表反映单位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

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 年度

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 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
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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市纪委旧州管理中心

2022 年度

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			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
7.04		7.04		7.04		7.04		7.04		7.04	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5715.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 520.03 万元，下降 8.3%，主要原因是减少了专案承接数量、办案楼改造、特殊通道土地租赁经费等项目。

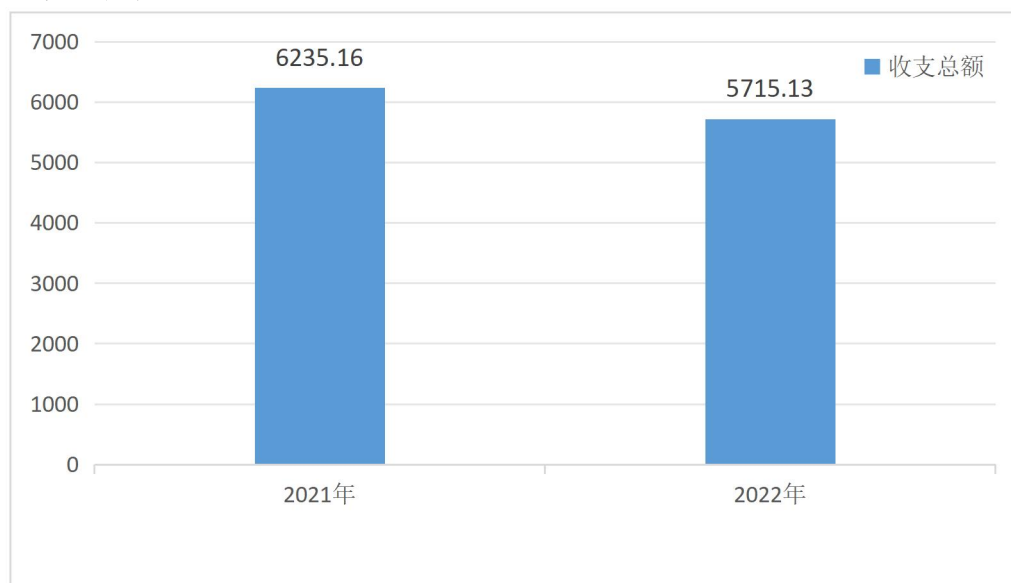


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3385.10万元，其中：财政拨款收入2074万元，占61.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1311.10万元，占38.73%；附属单位上缴收入0万元，占0%。如图所示：

指标	金额（万元）	占比%
本年收入	3385.10	
其中：财政拨款	2074.00	61.27%
其他收入	1311.10	38.73%

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2927.04万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2927.04万元，占100%；经营支出0万元，占x%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入2074万元，比2021年度减少34.77万元，降低1.65%，主要是减少了办案楼改造、特殊通道土地租赁经费等项目；本年支出2074万元，减少75.65万元，降低3.52%，主要是减少了办案楼改造、特殊通道土地租赁经费等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2074万元，比上年减少34.77万元，降低1.65%，主要是减少了办案楼改造、特殊通道土地租赁经费等项目；本年支出2074万元，比上年减少75.65万元，降低3.52%，主要是减少了办案楼改造、特殊通道土地租赁经费等项目。

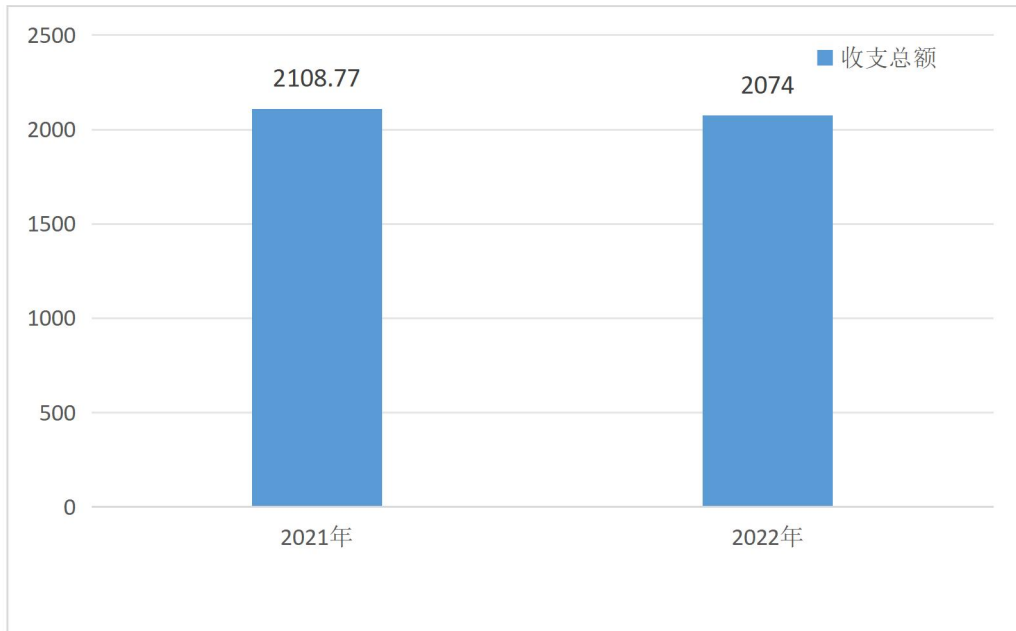


图 2：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有政府性基金预算及收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位没有政府性基金预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算及收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位没有国有资本经营预算及支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2074 万元，完成年初预算的 112.17%，比年初预算增加 225.09 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金；本年支出 2074 万元，完成年初预算的 112.17%，比年初预算增加 225.09 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了

办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.17%，比年初预算增加 225.09 万元，主要是增加了办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金；支出完成年初预算 112.17%，比年初预算增加 225.09 万元，主要是增加了办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算及收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算及收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算及支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2074 万元，全部用于一般公共服务（类）支出 2074 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本年度严格按照预算执行；较 2021 年度决算减少 6.46 万元，降低 47.85%，主要是受疫情影响，我单位在 2022 年下半年慎重承接专案，大幅减少了外出活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国（境）工作需求；与上年持平，主要是上年度同本年度无因公出国（境）工作需求。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是本年度严格按照预算执行；较上年减少 6.46 万元，降低 47.85%，主要是主要是受疫

疫情影响，我单位在 2022 年下半年慎重承接专案，大幅减少了外出活动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与上年持平，主要是上年度同本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 7.04 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我单位严格按照预算执行；较上年减少 6.46 万元，降低 47.85%，主要是主要是受疫情影响，我单位在 2022 年下半年慎重承接专案，大幅减少了外出活动。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是我单位未发生公务接待费支出情况；与上年度持平，主要是上年度同本年度未发生公务接待费支出情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 246.7 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 21.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225 万元。授予中小企业合同金 21.7 万元，占政府采购支出总额的 8.8%，其中授予小微企业合同金额 21.7 万元，占政府采购支出总额的 8.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是专案保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是专案保障用车；

单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）6 套；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2074 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。

组织对“办案综合保障经费、办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金、办案安全保障项目尾款、设备购置经费、院区维修改造经费、中心工作经费”二级项目开展了单位自评价，涉及一般公共预算支出 2074 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各个项目基本完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“办案综合保障经费、办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金、办案安全保障项目尾款、设备购置经费、院区维修改造经费、中心工作经费”绩效自评结果。

（1）办案综合保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案综合保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 659.76 万元，执行数为 659.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现餐厅产品口味优良、卫生可靠、营养丰富、人员政治可靠、技能过硬，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案综合保障经费							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	廊坊市纪委旧州管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	700	659.76	659.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	659.76	659.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展提供安全、优质食品，实现安全、舒适办案环境。			已完成年度任务。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	专案保障完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	专案保障达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	专案保障及时率	100%	100%	15	15	无
	成本指标	控制总成本	≤700 万元	659.76 万元	15	15	压减支 出	
绩效指标	效益 指标	社会效益 指标	保障正常运转率	100%	100%	15	15	无
		可持续影 响指标	本项目持续年限	1 年	1 年	15	15	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	驻中心人员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

(2) 办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 625.08 万元，执行数为 625.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现充分保障中心设备设施正常运转，保障中省市纪委留置办案工作顺利完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	廊坊市纪委监委旧州管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		625.08	625.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		625.08	625.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展使设备设施安全运转，准确、有效完成留置看护任务。			已完成年度任务。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	同步录音录像系统改造率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	同步录音录像系统验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	同步录音录像系统改造及时率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总体成本控制	≤625.08万元	625.08万元	15	15	无
绩效指标	效益 指标	社会效益指标	改善办案安全状况	满足需求	满足需求	15	15	无
		可持续影响指标	本项目持续年限	1年	1年	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	驻中心人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

(3) 办案安全保障项目尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案安全保障项目尾款项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.8 万元，执行数为 115.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目建设提升办案安全、服务能力及效率，有效做好留置保障工作。发现的主要问题：由于疫情原因，中心按照中省纪委监委要求实行全封闭式管理，施工人员无法进场施工，导致项目延期。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办案安全保障项目尾款							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	廊坊市纪委监委旧州管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	195	117.8	115.8	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	195	117.8	115.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目建设提升了办案安全、服务能力及效率，有效做好留置保障工作。			基本完成年度任务。				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	项目涉及建 筑面积	2561 平米	2561 平米	10	10	无
		质量指 标	一次性验收 合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	验收合格时 间	6 月底 之前	10 月 份	15	11	由于疫情原因，中心按照中省纪委监委要求实行全封闭式管理，施工人员无法进场施工，导致项目延期。
		成本指 标	控制总成本	≤195 万元	115.8 万元	15	15	无
绩效指标	效益指 标	社会效 益指 标	为留置工作 提供保障	满足需 求	满足需 求	15	15	无
		可持续 影响指 标	本项目持续 年限	长期	长期	15	15	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	驻中心人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	95.8		

(4) 设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置经费项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.43 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展使设施设备安全运转，准确、有效完成留置看护任务。发现的主要问题：由于疫情原因，中心按照中省纪委监委要求实行全封闭式管理，无法开展政府采购工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备购置经费							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	廊坊市纪委监委旧州管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	50	44.43	43.99	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	50	44.43	43.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展使设施设备安全运转,准确、有效完成留置看护任务。			基本完成年度任务。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	采购数量	49 台 (套)	49 台 (套)	10	10	无
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时 间	6 月底之前	10 月 份	15	11	由于疫情原因,中 心按照中省纪委 要求实行全封闭 式管理,无法开展 政府采购工作。
		成本指标	总体成本控 制	≤50 万元	43.99 万元	15	15	压减支出
绩效指标	效益 指标	社会效益 指标	为留置工作 提供保障	满足需求	满足 需求	15	15	无
		可持续影 响 指标	项目可持续 期	长期	长期	15	15	无
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	驻中心人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	95.9		

(5) 院区维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，院区维修改造经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展使设施设备安全运转，准确、有效完成留置看护任务。发现的主要问题：由于疫情原因，中心按照中省纪委要求实行全封闭式管理，施工人员无法进场施工，导致项目延期。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	院区维修改造经费							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	廊坊市纪委监委旧州管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	100	89	89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	89	89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展使设施设备安全运转，准确、有效完成留置看护任务。			已完成年度任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障建筑面积	1.9 万平方米	1.9 万平方米	10	10	无
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	6 月底之前	9 月份	15	12	由于疫情原因，中心按照中省纪委要求实行全封闭式管理，施工人员无法进场施工，导致项目延期。
		成本指标	总体成本控制	≤100 万元	89 万元	15	15	压减支出
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足保障需求	满足需求	满足需求	15	15	无
		可持续影响指标	项目可持续期	1 年	1 年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻中心人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	97		

(6) 中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心工作经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 546.83 万元，执行数为 540.36 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展保障中心业务工作正常运转，有效做好留置保障工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中心工作经费							
主管部门	中国共产党廊坊市纪律检查委员会			实施单位	廊坊市纪委旧州管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	683.55	546.83	540.36	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	683.55	546.83	540.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展保障中心业务工作正常运转。			基本完成年度任务。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	保障时间	365 天	365 天	10	10	无
		质量指标	车辆及日常运转保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总体成本控制	≤683.55 万元	540.36 万元	15	15	压减支出
绩效指标	效益 指标	社会效益 指标	满足相关单位需求	满足需求	满足需求	15	15	无
		可持续影响 指标	本项目持续年限	1 年	1 年	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	驻中心人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	99.9	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位未开展此项工作。

（四）单位整体绩效自评结果

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 97 分，评价等级为优。

单位（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			廊坊市纪委旧州管理中心							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		提供安全、优质食品,实现安全、舒适环境。	通过项目的开展提供安全、优质食品,实现安全、舒适办案环境。	办案综合保障经费	提供了安全、优质食品,实现安全、舒适办案环境。	659.76	659.76		659.76	659.76
		设备设施安全运转	通过项目的开展使设备设施安全运转,准确、有效完成留置看护任务。	办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金	通过项目的开展实现了设备设施安全运转,准确、有效完成留置看护任务。	625.08	625.08		625.08	625.08
金额合计					1284.84	1284.84		1284.84	1284.84	
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	99.57%	3	3			
		预算调整率		0	54.96%	3	0			
		支出进度率		≥100%	100.83%	3	3			
		“三公经费”变动率		≤0	-47.89%	3	3			
		结转结余变动率		≤0	0	3	3			
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2	2			

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	0	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
单位产出 (40分)	数量	专案保障完成率	100%	100%	7.5	7.5
		同步录音录像系统改造率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	专案保障达标率	100%	100%	5	5
		同步录音录像系统验收合格率	100%	100%	5	5
	时效	专案保障及时率	100%	100%	5	5
		同步录音录像系统改造及时率	100%	100%	5	5
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
单位效果 (20分)	社会效益	保障正常运转率	100%	100%	5	5
		改善办案安全状况	满足需求	满足需求	5	5
	满意度	专案人员满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	97
评价结论			优			
绩效目标完成的指标			预算完成率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、资金使用合			

(超标完成的指标需说明偏差原因)		规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算支出标准体系建设情况、专案保障完成率、同步录音录像系统改造率、专案保障达标率、同步录音录像系统验收合格率、专案保障及时率、同步录音录像系统改造及时率、公用经费控制率、保障正常运转率、改善办案安全状况、专案人员满意度。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率偏差 54.96%
尚未完成的绩效指标原因说明		预算调整率有偏差，主要原因是追加了办案综合保障经费及同步录音录像系统改造市级资金。
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	加强预算绩效管理，加大预算编制监管力度，精细测算支出额度，把需求核实核准，充分发挥财政资金的效益。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强人员培训，提高人员素质，完善绩效管理制度，完善事前绩效管理，绩效目标设定，加强事中项目监控，对项目进行中出现的异常及时报批和备案，重视事后评价及结果应用，保障财政资金使用的效益。
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、一般公共预算财政拨款基本支出和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表和一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。