



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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2023年度本部门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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

金额单位：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	2,457.64	一、一般公共服务支出	32	2,944.26
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	262.90	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	2,720.54	本年支出合计	58	2,944.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	223.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,944.26	总计	62	2,944.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

金额单位：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		2,720.54	2,457.64					262.90
201	一般公共服务支出	2,720.54	2,457.64					262.90
20111	纪检监察事务	2,720.54	2,457.64					262.90
2011102	一般行政管理事务	2,457.64	2,457.64					
2011199	其他纪检监察事务支出	262.90						262.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门(单位): 廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位: 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		2,944.26		2,944.26			
201	一般公共服务支出	2,944.26		2,944.26			
20111	纪检监察事务	2,944.26		2,944.26			
2011102	一般行政管理事务	2,457.64		2,457.64			
2011199	其他纪检监察事务支出	486.62		486.62			

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

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

金额单位：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	2,457.64	一、一般公共服务支出	33	2,457.64	2,457.64		
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	2,457.64	本年支出合计	59	2,457.64	2,457.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,457.64	总计	64	2,457.64	2,457.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

金额单位：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		2,457.64		2,457.64
201	一般公共服务支出	2,457.64		2,457.64
20111	纪检监察事务	2,457.64		2,457.64
2011102	一般行政管理事务	2,457.64		2,457.64

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
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

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

金额单位：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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心 2023 年度

金额单位：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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：廊坊市纪委旧州管理中心

2023 年度

金额单位：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
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）2,944.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少2770.87万元，下降48.48%，主要原因是2023年调整专案保障形式，中纪委支付的专案保障资金不经过我中心直接上缴财政，故年初结转结余资金大幅下降。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,720.54万元，其中：财政拨款收入2,457.64万元，占90.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入262.9万元，占9.66%。

指标	金额（万元）	占比%
本年收入	2720.54	
其中：财政拨款	2457.64	90.34%
其他收入	262.9	9.66%

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,944.26万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2,944.26万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,457.64万元，比上年增长383.64万元，增长18.50%，主要原因为调整专案保障形式，

追加了部分办案保障资金；本年支出 2,457.64 万元，比上年增加 383.64 万元，增长 18.50%，主要，主要原因为调整专案保障形式，追加了部分办案保障资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,457.64万元,比上年增加383.64万元，主要原因为调整专案保障形式，追加了部分办案保障资金；本年支出 2,457.64万元，比上年增加383.64万元，增长18.50%，主要原因为调整专案保障形式，追加了部分办案保障资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是我单位无政府性基金预算及收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是我单位无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，主要是我单位无国有资本经营预算及收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是我单位无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2023年度财政拨款本年收入2,457.64万元，完成年初预算的180.68%，比年初预算增加1097.44万元，决算数大于预算数主要原因是调整专案保障形式，追加了日常运转及办案保障市级经费；本年支出2,457.64万元，完成年初预算的180.68%，比年初预算增加1097.44万元，决算数大于预算数主要原因是调整专案保障形式，追加了日常运转及办案保障市级经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,457.64万元，完成年初预算的 180.68%，比年初预算增加1097.44万元，主要原因是调整专

案保障形式，追加了日常运转及办案保障市级经费；本年支出2,457.64万元，完成年初预算的180.68%，比年初预算增加1097.44万元，主要原因是调整专案保障形式，追加了日常运转及办案保障市级经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无政府性基金预算及收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无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，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算及收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算及支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,457.64万元，全部用于一般公共服务（类）支出2,457.64万元，占100%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与预算持平，主要是我单位严格按照预算执行；较2022年度决算增加4.96万元，增长70.45%，主要是本年度专案大量进驻，大幅增加了外出任务。

（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 2023 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,主要是我单位无因公出国(境)费支出;较上年持平,主要是我单位无因公出国(境)费支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元,支出决算 12 万元,完成预算的 100%,与预算持平,主要是我单位严格按照预算执行;较上年增加 4.96 万元,增长 70.45%,主要是本年度专案大量进驻,大幅增加了外出任务。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 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 12 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 12 万元。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;较上年增加 4.96 万元,增长 70.45%,主要是本年度专案大量进驻,大幅增加了外出任务。

3.公务接待费。本单位 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 343.08 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 30.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 312.57 万元。授予中小企业合同金额 343.08 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 343.08 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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 2023 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 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2457.64 万元,占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2023 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 2023 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“办案安全保障项目尾款”“办案楼改造项目尾款”“办案设备设施更新经费”“办案综合保障经费”“日常运转及办案保障市级经费”“院区维修改造经费”“中心工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2457.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“办案综合保障经费”“日常运转及办案保障市级经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办案综合保障经费项目绩效自评情况：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 553.36 万元，执行数为 553.25 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现人员政治可靠、技能过硬、安全措施严密，确保了相关单位驻点保障工作顺利完成，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办案综合保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	237003 - 廊坊市纪委旧州管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	553.360000	到位数	553.360000		执行数	553.250000		99.98		
	其中:财政资金	553.360000	其中:财政资金	553.360000		其中:财政资金	553.250000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展, 安全、有效的完成中心工作。				已完成年度任务。				99.98		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作人员数量	拟使用工作人员数量	10.00	≥	53	人	53 人	完成	10
		质量指标	餐厅服务质量	承包单位餐厅服务满意率	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	项目保障时间	项目执行时间	10.00	=	365	天	365 天	完成	10
成本指标		总体成本控制	控制总成本	15.00	≤	565.25	万元	553.25 万元	完成	15	
效益指标	社会效益指标	满足保障需求	满足使用需求	15.00	文字描述		满足需求	满足需求	完成	15	

		可持续影响指标	项目可持续期	本项目持续年限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻中心人员满意度	驻中心工作人员满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘霄			联系电话:	0316-5762998						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(2) 日常运转及办案保障市级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，日常运转及办案保障市级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 1155.08 万元，执行数为 1155.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目提供专案及中心正常办公和基地运转需求，保障相关工作顺利进行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	日常运转及办案保障市级经费	项目级次	本级	实施主管单位	237003 - 廊坊市纪委旧州管理中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1155.080000	到位数	1155.080000	执行数	1155.080000	100				
	其中:财政资金	1155.080000	其中:财政资金	1155.080000	其中:财政资金	1155.080000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过本项目提供专案及中心正常办公和基地运转需求,保障中省市相关工作顺利进行。				已完成年度任务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作人员数量	拟使用工作人员数量	10.00	≥	106	人	106 人	完成	10
		质量指标	日常运转及专案保障率	专案保障能力	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时性	项目完成的及时情况	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		成本指标	总体成本控制	控制总成本	15.00	≤	1155.08	万元	1155.08 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	满足保障需求	满足使用需求	30.00	文字描述		满足需求	满足需求	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻中心人员满意度	驻中心人员满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘霄			联系电话:	0316-5762998						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

本单位未开展此项工作。

（四）单位整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 97.8 分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（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。	553.36	553.36		553.25	553.25
		对综合办理专案安全提供保障	通过项目的开展保障对象身体健康饮食安全，完成案件后勤保障工作。	日常运转及办案保障市级经费	保障了对象身体健康饮食安全，居住环境整洁卫生，出色完成案件后勤保障。	1155.08	1155.08		1155.08	1155.08
金额合计					1708.44	1708.44		1708.33	1708.33	
指标名称						权重	自评分值			
第一部分（部门过紧日子指标）小计		自评得分				100	78.4			
		按自评得分*50%计入总分				50	47.8			
一、部门管理 （30分）	（一）绩效管理			事前绩效评估	3	3				
				绩效目标管理	4	4				
				绩效运行监控	3	3				
				绩效评价	4	4				
				预算绩效管理制度及指标体系构建情况		6	6			
	（二）信息管理			预决算信息公开性	5	5				
	（三）重点工作管理			预算支出标准体系建设情况	5	5				

二、部门产出 (50分)	数量	专案保障完成率	7.5	7.5
		工作人员数量	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		餐厅服务质量	5	5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		项目保障时间	5	5
成本	公用经费控制率	7.5	7.5	
三、部门效益 (20分)	社会效益	满足保障需求	10	10
	生态效益			
	经济效益			
	满意度	受益对象满意度	10	10
第二部分(部门整体绩效指标)小计		自评得分	100	92.5
		按自评得分*50%计入总分	50	50
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	97.8
评价结论			优	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除人均电费和人均“三公”经费外,其余绩效目标均已完成。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			人均电费偏差48.15%,人均“三公”经费70.45%	
尚未完成的绩效指标原因说明			偏差原因是2022年处于疫情严重时期,中心承接办案任务少,2023年积压专案增长迅速,导致人均电费和人均三公经费大量增加。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		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.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》(廊办〔2024〕4号)文件的措施		1.严格审查各部门预算,剔除不合理不必要预算要求;2.严控中心工作人员生活用水,杜绝跑冒滴漏现象;3.详细规划电器设备使用,杜绝长明灯等不合理的设备使用习惯,空调温度控制在26°以上;4.发动全体员工研究	

		院区大型设备创新性使用方法，最大程度降低能源消耗； 5.对非保密用车充分规划行车线路，避免无效用车。
	3.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。
	4.其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。