

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：434003

单位名称：巨鹿县重点项目建设促进中心



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

编制全县重点项目前期工作中长期规划和年度计划，并监督执行;负责全县重点项目库建设和管理工作，调度重点建设项目实施进度，并协调解决重大问题;负责重点项目前期工作计划跟踪管理、督办落实和考评工作;承担全县重点建设项目的日常管理工作;完成县委县政府及县发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	巨鹿县重点项目建设促进中心	公益一类事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：巨鹿县重点项目建设促进中心

2024 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	260.62	一、一般公共服务支出	32	238.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.17	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		八、社会保障和就业支出	39	9.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.17
	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	7.51
	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	367.79	本年支出合计	58	367.79
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	367.79	总计	62	367.79

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

部门（单位）：巨鹿县重点项目建设促进中心

2024 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		367.79	367.79					
201	一般公共 服务支出	238.3	238.3					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	238.3	238.3					
2010350	事业运行	157.38	157.38					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	80.92	80.92					
208	社会保障 和就业支 出	9.07	9.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.07	9.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.07	9.07					
210	卫生健康 支出	5.74	5.74					
21011	行政事业 单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位 医疗	4.49	4.49					
2101103	公务员医 疗补助	1.25	1.25					

212	城乡社区支出	107.17	107.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.17	107.17					
2120802	土地开发支出	107.17	107.17					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

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（单位）：巨鹿县重点项目建设
促进中心

2024 年度

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		367.79	179.7	188.09			
201	一般公共 服务支出	238.3	157.38	80.92			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	238.3	157.38	80.92			
2010350	事业运行	157.38	157.38				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	80.92		80.92			
208	社会保障 和就业支 出	9.07	9.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.07	9.07				
210	卫生健康 支出	5.74	5.74				
21011	行政事业 单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位 医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医 疗补助	1.25	1.25				
212	城乡社区	107.17		107.17			

	支出						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	107.17		107.17			
2120802	土地开发 支出	107.17		107.17			
221	住房保障 支出	7.51	7.51				
22102	住房改革 支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积 金	7.51	7.51				

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（单位）：巨鹿县重点项目建设促进中心

2024 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	260.62	一、一般公共服务支出	33	238.3	238.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.17	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	9.07	9.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.17		107.17	
	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	7.51	7.51		
	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	367.79	本年支出合计	59	367.79	260.62	107.17	
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	367.79	总计	64	367.79	260.62	107.17	

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）：巨鹿县重点项

目建设促进中心

2024 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		260.62	179.7	80.92
201	一般公共服务支出	238.3	157.38	80.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.3	157.38	80.92
2010350	事业运行	157.38	157.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.92		80.92
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221	住房保障支出	7.51	7.51	

22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

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（单位）：巨鹿县重点项目建设促进中心

2024 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	93.81	302	商品和服务支出	85.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.46	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.2	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	6.09	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	9.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	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	0.74	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.09	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	63.15	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	0.9	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	5.42	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		93.81	公用经费合计					85.89

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（单位）：巨鹿县重点项目建设促进中心

2024 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			107.17	107.17		107.17	
212	城乡社区支出		107.17	107.17		107.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		107.17	107.17		107.17	
2120802	土地开发支出		107.17	107.17		107.17	

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(单位): 巨鹿县重点项目建设促进
中心

2024 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: 本单位本年度无相关收支情况, 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

部门（单位）：巨鹿县重点项目建设促进中心

2024 年度

金额单位：万元

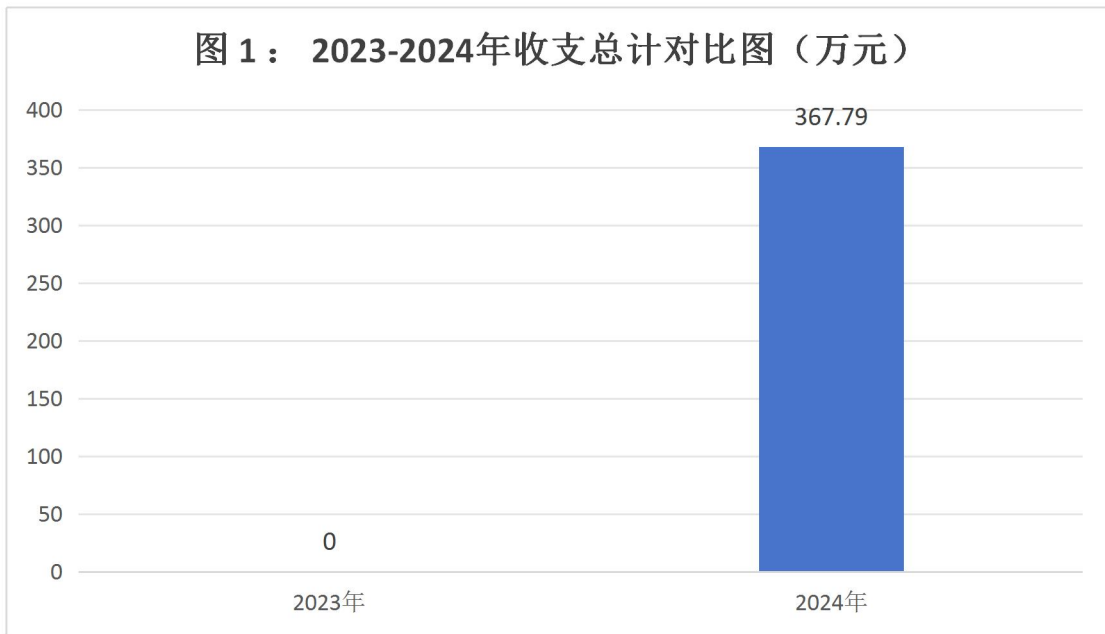
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

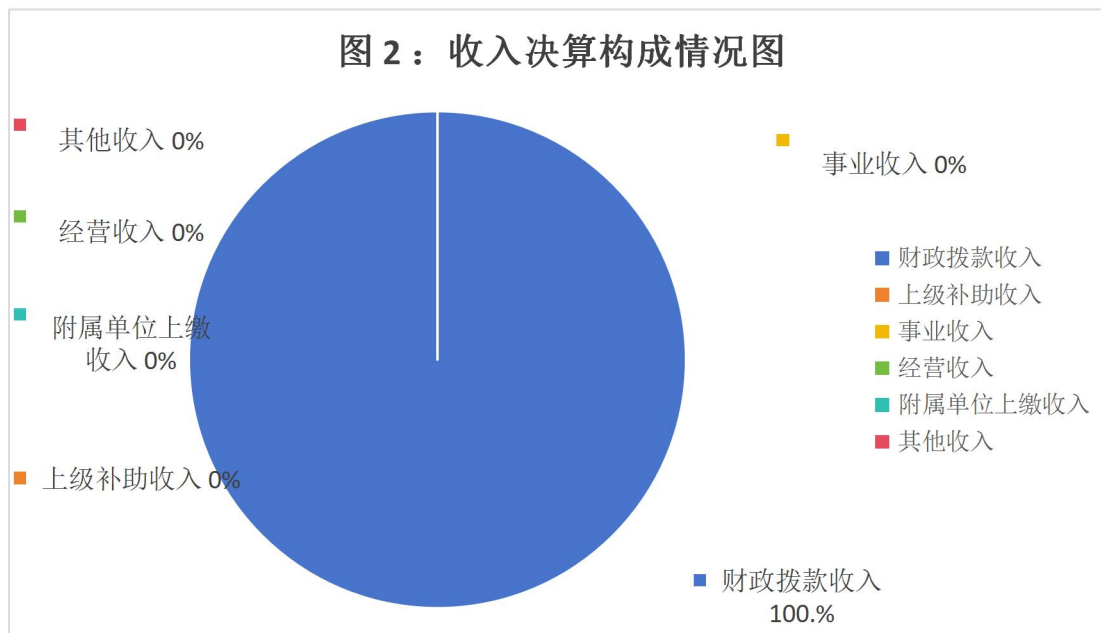
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 367.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 367.79 万元，增长 100%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，2024 年年初预算收入安排 367.79 万元，预算安排支出 367.79 万元。



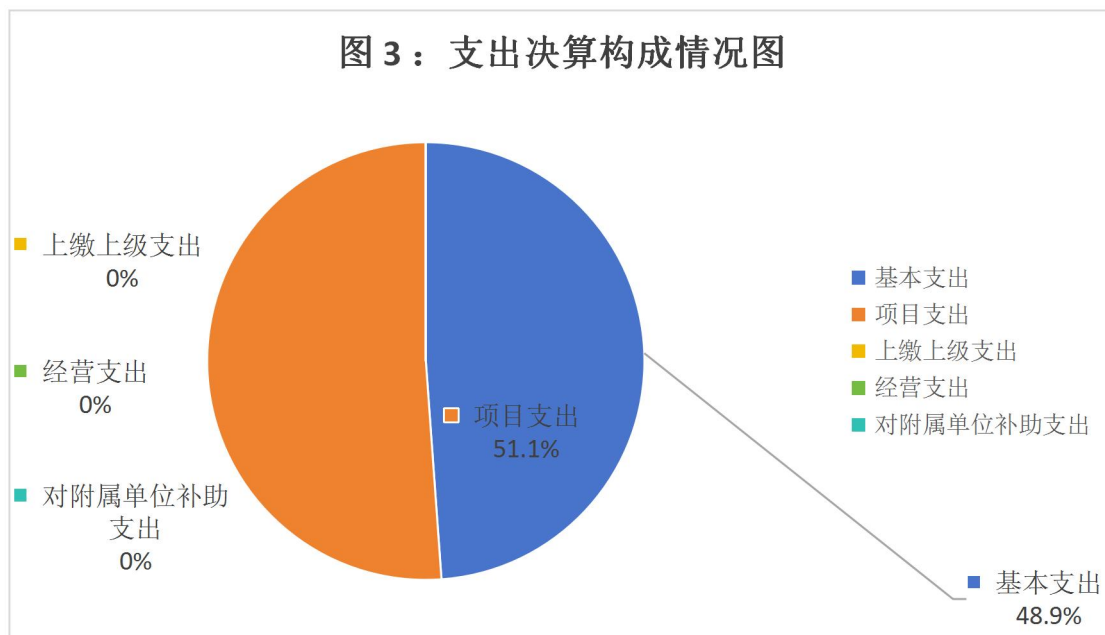
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 367.79 万元，其中：财政拨款收入 367.79 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 367.79 万元，其中：基本支出 179.70 万元，占 48.9%；项目支出 188.09 万元，占 51.1%；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 2023 年度决算对比情况

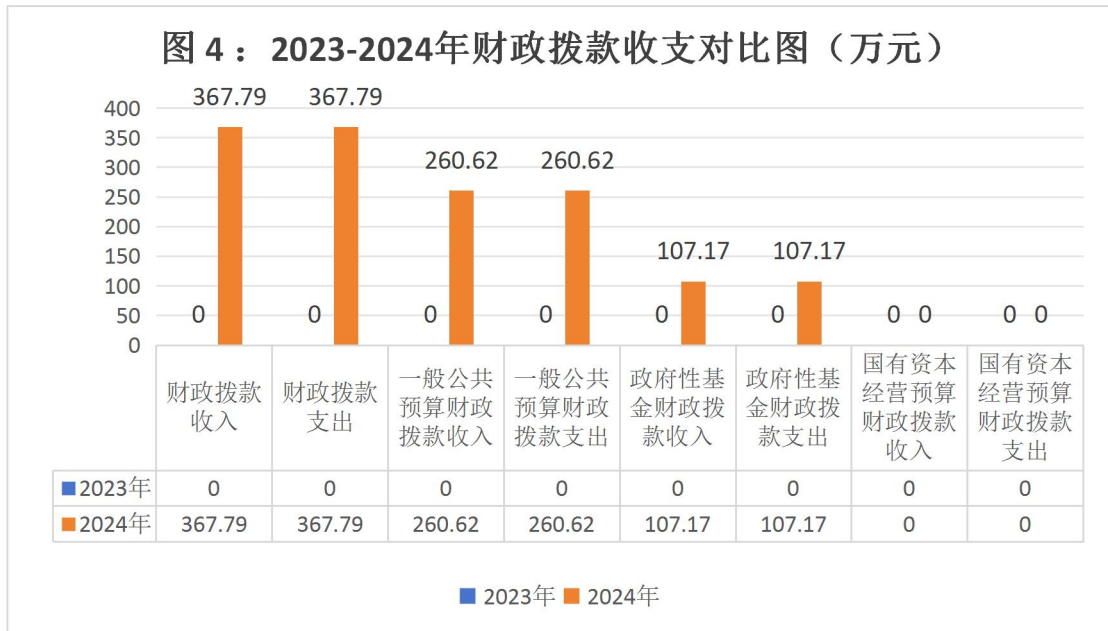
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 367.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 367.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，2024 年年初预算收入安排 367.79 万元，预算安排支出 367.79 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 367.79 万元,比上年增加 367.79 万元，增长 100%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，2024 年年初预算收入安排 367.79 万元；本年支出 367.79 万元，比上年增加 367.79 万元，增长 100%，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，2024 年预算安排支出 367.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 260.62 万元,比上年度增加 260.62 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位, 2024 年预算收入安排 260.62 万元; 本年支出 260.62 万元, 比上年度增加 260.62 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位, 2024 年预算安排支出 260.62 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 107.17 万元, 比上年度增加 107.17 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位, 2024 年预算收入安排 107.17 万元; 本年支出 107.17 万元, 比上年度增加 107.17 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位, 2024 年预算支出安排 107.17 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位, 2024 年未安排此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

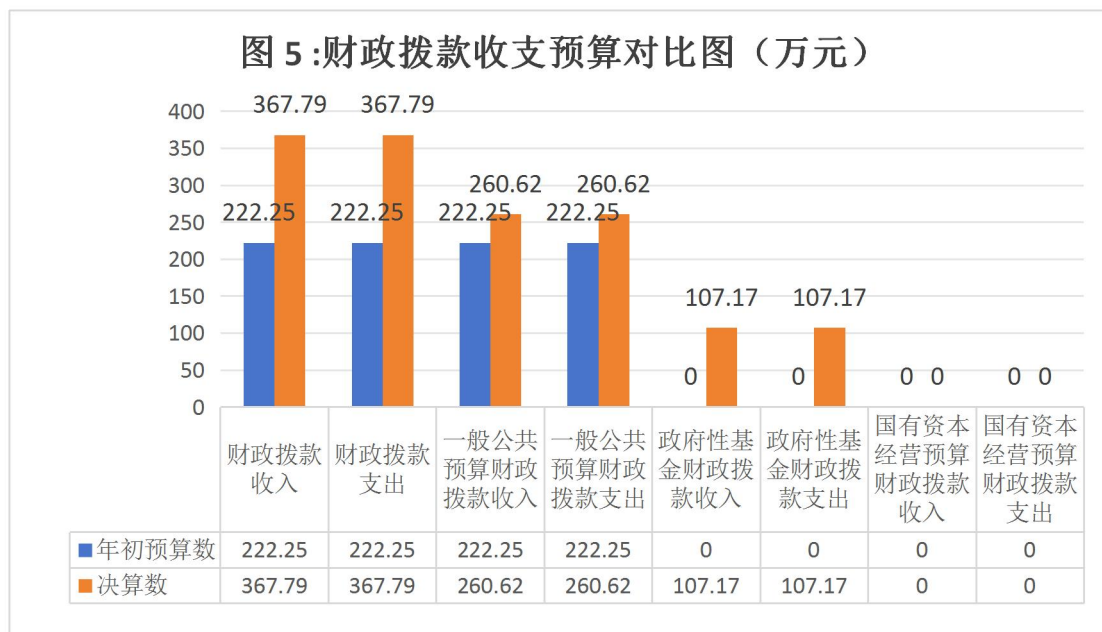
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 367.79 万元，完成年初预算的 165.5%，比年初预算增加 145.54 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，2024 年预算收入安排 367.79 万元；本年支出 367.79 万元，完成年初预算的 165.5%，比年初预算增加 145.54 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，后期存在预算追加项目,支出较年初预算安排增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 38.37 万元，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，后期存在预算追加项目,收入增加；支出完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 38.37 万元，主要原因是我单位是 2024

年新增预算单位，后期存在预算追加项目,支出较年初预算安排增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 107.17 万元，主要原因是我单位是 2024 年新增预算单位，2024 年年初预算收入安排 0 万元，追加预算项目(35 千伏郭华线及相关通信线杆迁建费用)107.17 万元，预算安排支出 107.17 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，支出 0 万元，主要原因是无相关预算收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 367.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 238.30 万元，占 64.8%，主要用于单位事业运行和相关机构事务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 9.07 万元，占 2.5%，主要用于单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 5.74 万元，占 1.6%，主要用于单位医疗缴费等支出；住房保障（类）支出 7.51 万元，占 2.0%，主要用于单位住房保障（公积金）等支出。

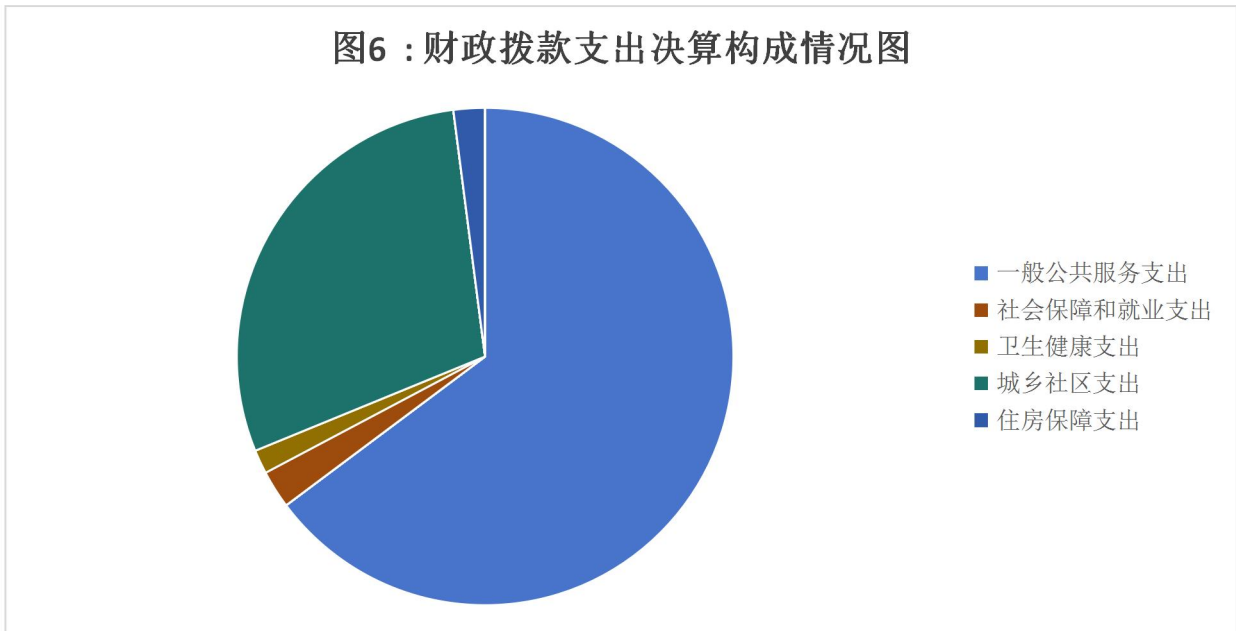
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 107.17 万元，占 29.1%，主要用于单位城乡社区项目建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，支出 0 万元,主要原因是无相关预算收支。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 179.70 万元，其中：

人员经费 93.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出。

公用经费 85.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排“三公”经费支出情况；较 2023 年度

决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排“三公”经费支出情况。

（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 2024 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费支出情况。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）团组无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未购置公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位未购置公车。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未购置公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未购置公车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待。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 2024 年度机关运行经费支出 85.89 万元，较 2023 年度增加 85.89 万元，增长 0%。主要原因是我单位是本年新增预算单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 107.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 107.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 107.17 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 107.17 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 367.79 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 260.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 107.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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 35 千伏郭华线及相关通信线杆迁建费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 107.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情

况来看，一是全部项目绩效目标已基本完成；二是严格按照绩效目标实施，支出合理规范，无偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 98.89 万元，完成预算的 49.45%。项目绩效目标完成情况：一是该项目绩效目标完成 49.45%，主要原因是该项目为 2024 年 10 月底追加项目，正在施工，尾款待项目完工评估验收合格后支付。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效目标存在不够清晰准确的问题。一些目标表述较为笼统，缺乏具体的量化指标和明确的完成时限，导致在项目实施和评价过程中难以准确把握和衡量；二是绩效指标体系在全面性和科学性方面存在一定不足。部分指标未能全面覆盖项目的各个方面，导致评价结果不能完全反映项目的实际绩效。下一步措施：一是严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步设定清晰的预算绩效目标，明确服务质量，提升标准和具体衡量方法；二是努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

35 千伏郭华线及相关通信线杆迁建项目重点绩效自评指标表

填报单位：巨鹿县重点项目建设促进中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	35 千伏郭华线及相关通信线杆迁建项目			主管单位	巨鹿县重点项目建设促进中心	实施单位	巨鹿县重点项目建设促进中心		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	200	到位数	200		执行数	98.89		49.45%	
	其中：财政资金	98.89	其中：财政资金	98.89		其中：财政资金	98.89			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为重点项目提供全方位服务				完成				100%	
	带动全县重点项目快速建设				完成				100%	
	迁建 35 千伏郭华线及相关通信线杆				完成				83	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	迁建高压线的总长度	20	=	11200	米	9000 米	90	17
		质量指标	工程质量合格率	20	>=	100	%	95%	100	17
成本指标		总成本	10	<=	98.89	万元	98.89 万元	90%	9	

	效益指标 (30)	社会效益 指标	提高效益, 优化营商环境	15	文字 描述	有利于打 造更好人 营 商 环 境, 提升 项目建设 进度	次	95%	100	12
		经济效益 指标	电力供应稳 定性提升率	15	>=	100	年	95%	100	12
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	调查问卷满 意度比率	10	>=	100	%	95%	95	8
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	项目执行情 况	10		11200	%	100%	100	8
	自评总分									83
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。