

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：436

单位名称：昌黎县重点项目服务中心



昌黎县重点项目服务中心 2024 年度部门决算公开 文本

昌黎县重点项目服务中心
二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

根据县域经济社会高质量发展需要，对中央及省市有关项目建设、产业发展、招商引资等方面的前沿政策以及推进具体措施进行前瞻性研究，提出相关的建议、意见。跟踪借鉴外地市先进招商政策，开展县域招商优惠政策和具体措施进行可行性研究。参与县级层面重大项目的洽谈和推进，承担重大投资项目合法性、合理性、可行性、可控性等程序和协议的综合研判审核，提出咨询建议。为县域重点项目、重大工程提供全生命周期配套服务，加快项目顺利落地。做好“长三角”“珠三角”、东北、西南及国外等驻外招商期间的协调、对接、联络服务等工作。协调推进昌黎县决策咨询委员会的具体工作。负责县决策咨询委员会专家智库、团队的建设管理工作，做好相关专业知识的培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

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	昌黎县重点项目服务中心	事业单位	全额

	(本级)		
--	------	--	--

我部门无二级预算单位，因此，昌黎县重点项目服务中心 2024 年度部门决算即昌黎县重点项目服务中心本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

(单位)：昌黎县重点项目服务中心(汇总)			2024 年度			金额单位
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一般公共预算财政拨款收入	1	109.25	一、一般公共服务支出	32		
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
事业收入	5		五、教育支出	36		
经营收入	6		六、科学技术支出	37		
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
其他收入	8		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	109.25	本年支出合计	58	
非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109.25	总计	62	

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）：昌黎县重点项目服
务中心(汇总)

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		109.25	109.25					
201	一般公共 服务支出	101.78	101.78					
20104	发展与改 革事务	101.78	101.78					
2010402	一般行政 管理事务	0.07	0.07					
2010450	事业运行	101.71	101.71					
208	社会保障 和就业支 出	3.43	3.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.43	3.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.43	3.43					
210	卫生健康 支出	2.20	2.20					
21011	行政事业 单位医疗	2.20	2.20					
2101102	事业单位 医疗	2.20	2.20					
221	住房保障 支出	1.83	1.83					
22102	住房改革	1.83	1.83					

	支出							
2210201	住房公积金	1.83	1.83					

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）：昌黎县重点项目服务中心(汇总)

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		109.25	27.13	82.12			
201	一般公共服务支出	101.78	19.67	82.12			
20104	发展与改革事务	101.78	19.67	82.12			
2010402	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2010450	事业运行	101.71	19.67	82.05			
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43				
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	1.83	1.83				
22102	住房改革支出	1.83	1.83				
2210201	住房公积金	1.83	1.83				

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

(单位)： 昌黎县重点项目服务中心(汇总) 2024 年度 金额

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 预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一般公共预算财政	1	109.25	一、一般公共服务支出	33	101.78	101.78		
政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
款								
国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
拨款								
	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	3.43	3.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20		
	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	1.83	1.83		
	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	54				

			管理支出					
	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	109.25	本年支出合计	59	109.25	109.25		
财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
款								
国有资本经营预算	31			63				
拨款								
总计	32	109.25	总计	64	109.25	109.25		

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）：昌黎县重点项目服务中心(汇总)

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		109.25	27.13	82.12
201	一般公共服务支出	101.78	19.67	82.12
20104	发展与改革事务	101.78	19.67	82.12
2010402	一般行政管理事务	0.07		0.07
2010450	事业运行	101.71	19.67	82.05
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
221	住房保障支出	1.83	1.83	
22102	住房改革支出	1.83	1.83	
2210201	住房公积金	1.83	1.83	

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

部门（单位）：昌黎县重点项目服务中心(汇总)

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	
301	工资福利支出	26.87	302	商品和服务支出	0.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.98	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.88	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	5.35	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	3.43	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	2.20	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.83	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	0.18	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		26.87	公用经费合计					

：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）：昌黎县重点项目服务中心(汇总)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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县重点项目服务中心(汇总)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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 昌黎县重点项目服务中心(汇总) 2024 年度

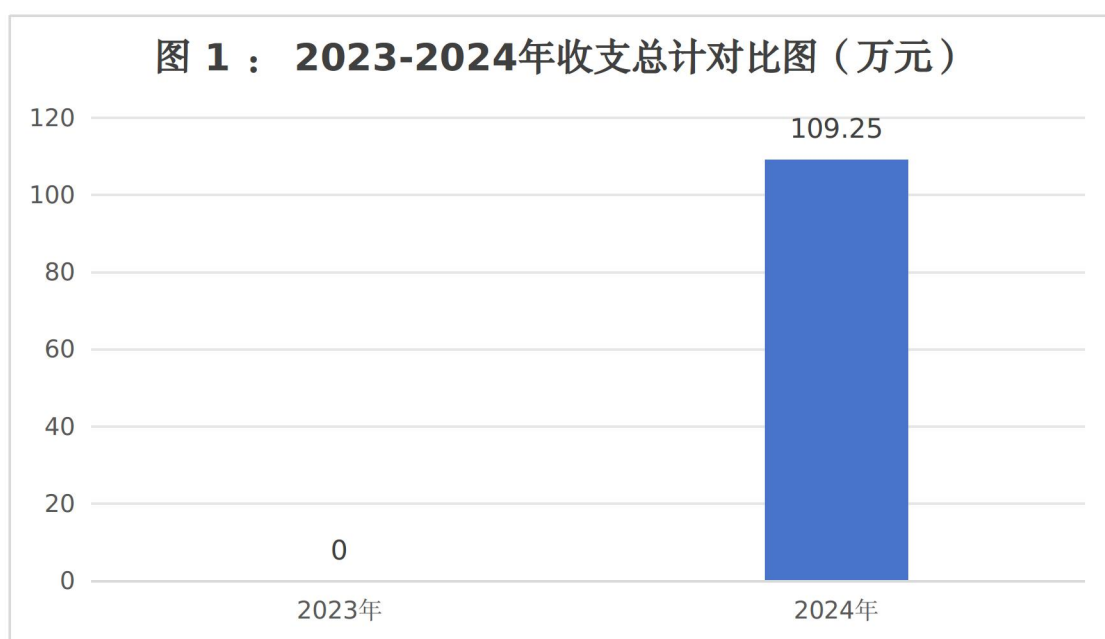
预算数						决算数				
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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；决算数反映本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

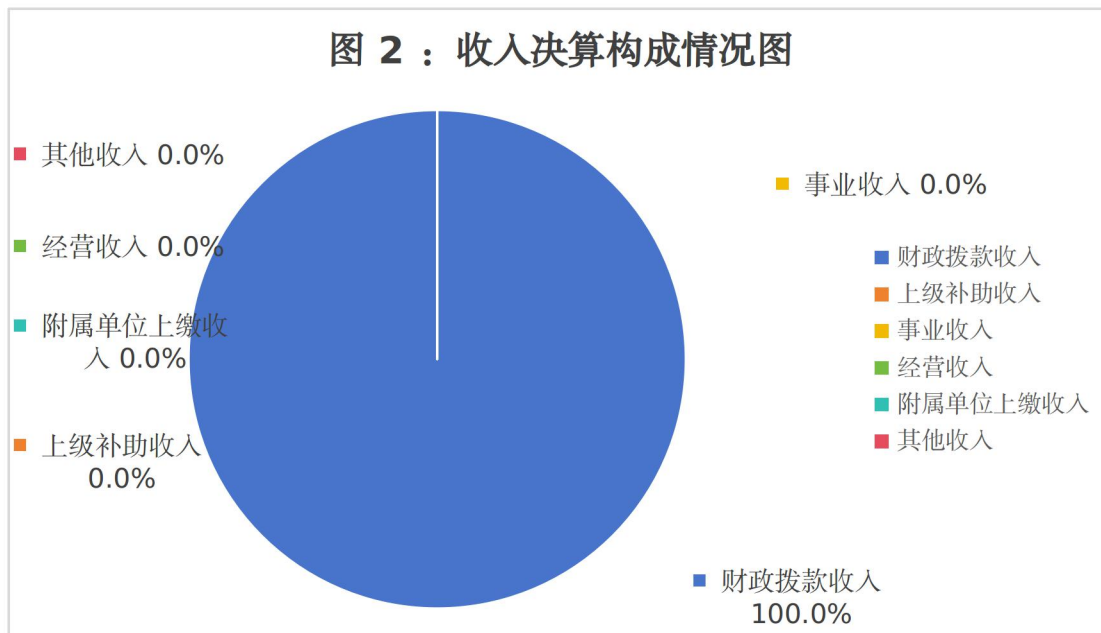
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 109.25 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 109.25 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位。



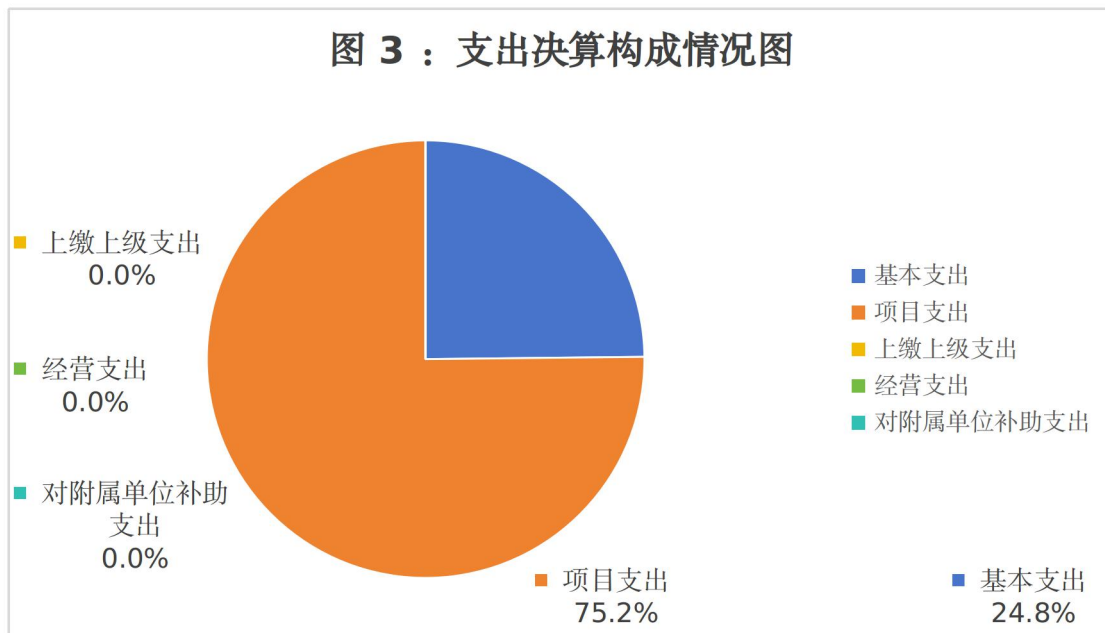
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 109.25 万元，其中：财政拨款收入 109.25 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 109.25 万元，其中：基本支出 27.13 万元，占 24.8%；项目支出 82.12 万元，占 75.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 109.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 109.25 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位。

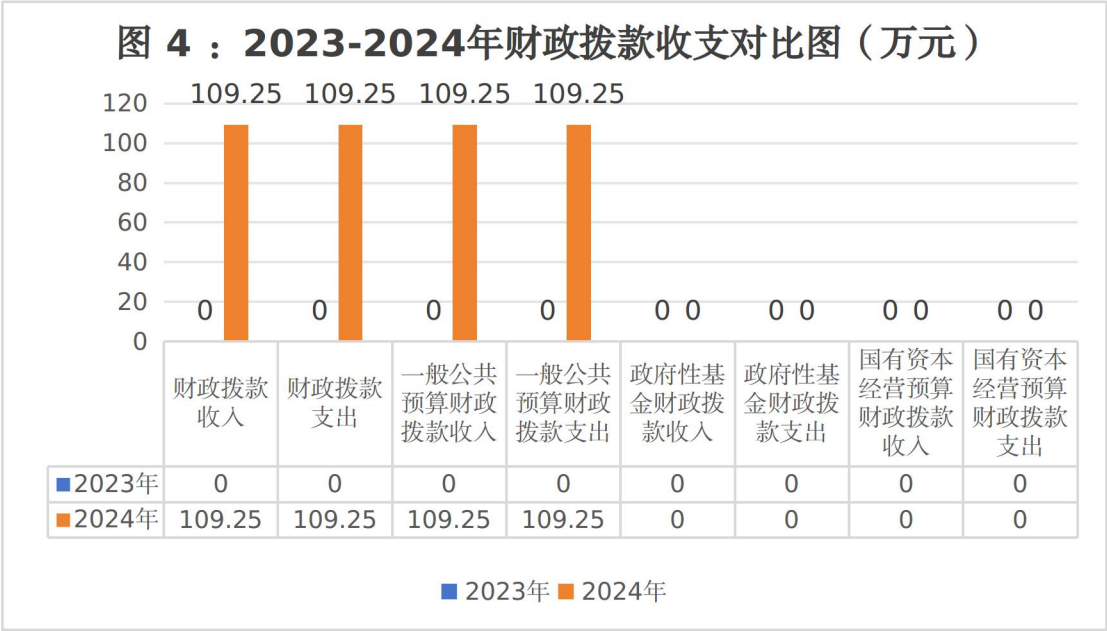
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 109.25 万元,比上年增加 109.25 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位；本年支出 109.25 万元，比上年增加 109.25 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 109.25 万元,比上年增加 109.25 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位；本年支出

109.25 万元，比上年增加 109.25 万元，增长 100.00%，主要原因是新成立单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出。



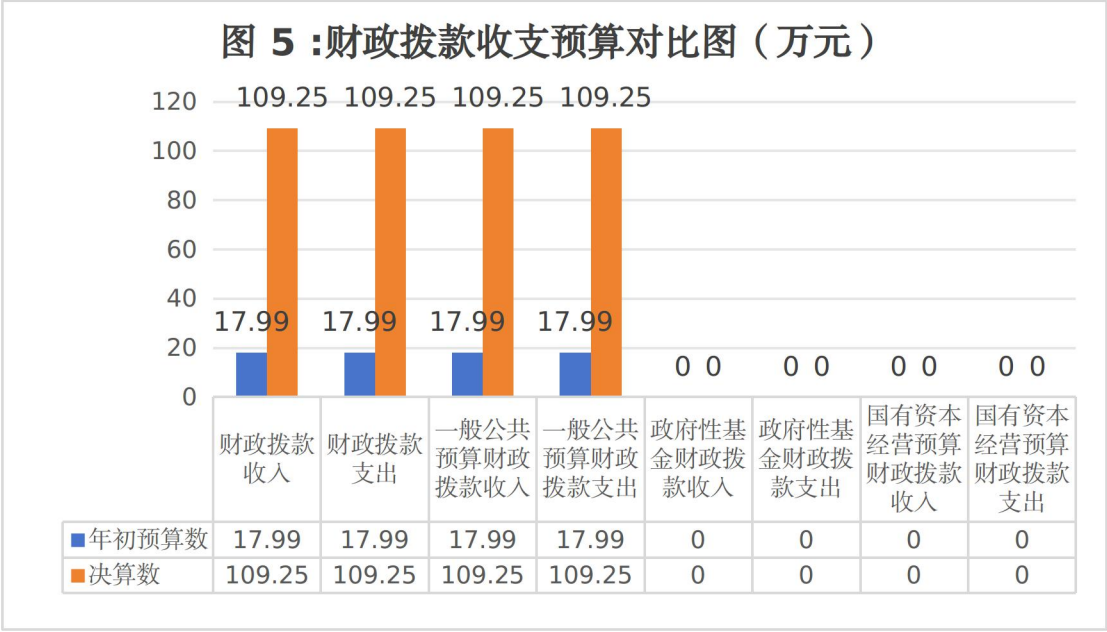
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 109.25 万元，完成年初预算的 607.3%，比年初预算增加 91.26 万元，决算数大于预算数主要原因是新增工作人员、追加项目；本年支出 109.25 万元，完成年初预算的 607.3%，比年初预算增加 91.26 万元，决算数大于预算数主要原因是新增工作人员、追加项目。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 607.3%，比年初预算增加 91.26 万元，主要原因是新增工作人员、追加项目；支出完成年初预算的 607.3%，比年初预算增加 91.26 万元，主要原因是新增工作人员、追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

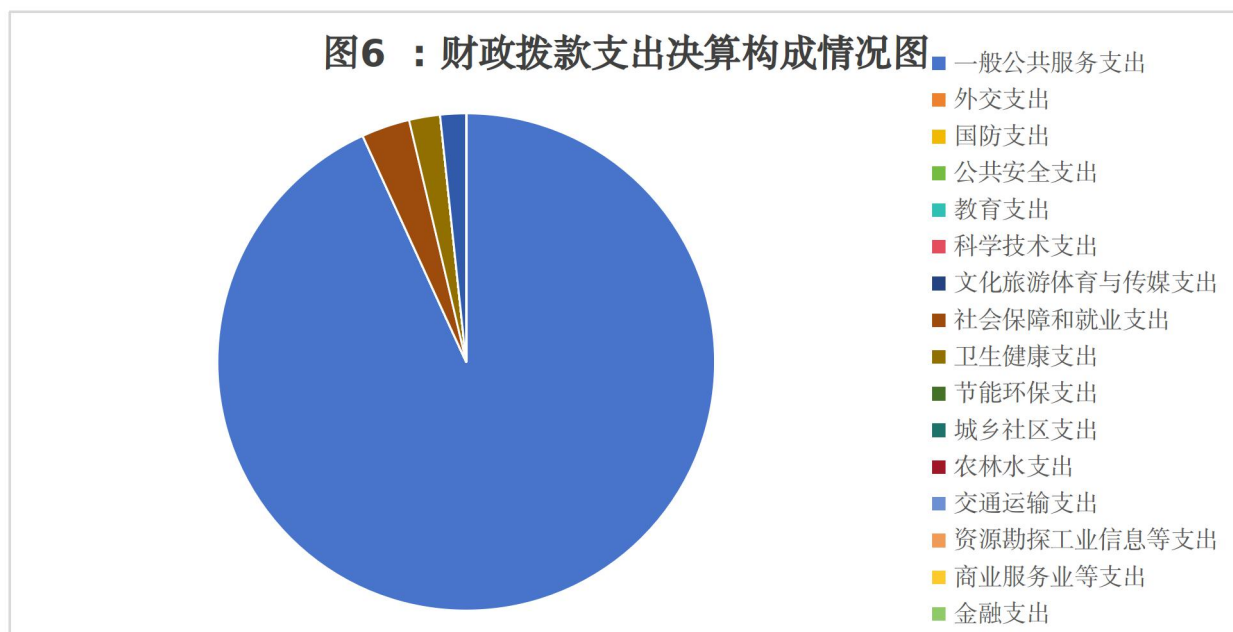
2024 年度财政拨款支出 109.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 101.78 万元，占 93.2%，主要用于工资福利商品服务、追加项目等支出；社会保障和就业（类）支出 3.43 万元，占 3.1%，主要用于缴纳工作人员社会保险等支出；卫生健康（类）支出 2.20 万元，占 2.0%，主要用于缴纳工作人员社会保险等支出；住房保障（类）支出 1.83 万元，占 1.7%，主要用于缴纳工作人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无

国有资本经营预算财政拨款支出：无



（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 27.13 万元，其中：

人员经费 26.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无该项支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无该项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无该项支出。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无

公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。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，其他用车主要是无其他用车。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 109.25 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 82.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.2%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0 等 0 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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“十四五”中期评估等 3 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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.12 万元，执行数为 82.12 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况：

一是日常工作运转：

绩效目标：保障重点项目服务中心办公室工作的正常运转，达到提升服务管理水平的效果。

绩效指标：正常运转保障人数不低于 5 人，保障单位正常运转人员支出。提升决策咨询业务水平，推动经济社会发展。

完成情况：完成在职人员工资的发放，人员经费发放及时率100.00%，执行情况良好。

二是专项项目：

绩效目标：统筹全县法律顾问资源，确保咨询建议更加科学严谨、合法合规；完成“十四五”规划中期评估报告编制工作。

绩效指标：完成政府聘用法律顾问服务的费用支付；完成“十四五”规划中期评估报告编制工作。

完成情况：按时完成各项目工作。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机构开办费用		项目级次	本级	实施主管单位		436001 - 昌黎县重点项目服务中心本级		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	13.076150	到位数		13.076150	执行数		13.076150	100		
	其中:财政资金	13.076150	其中:财政资金		13.076150	其中:财政资金		13.076150			
	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(%)		
	确保重点项目服务中心工作正常运行				重点项目服务中心工作正常运行				99.00		
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	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	研讨、调研次数	参与县层面重大项目的	15.00	>=	100	次	>=100次	完成	15
		质量指标	法律服务质量	全县党政机关企事业单位	15.00	>=	99	%	>=99%	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率	严格按照计划时间节点有	10.00	>=	90	%	>=90%	完成	10
		成本指标	A4纸成本	A4纸单位价格成本	10.00	=	35	元/盒	35元/盒	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	用纸成本比上年下降数占	15.00	文字描述		较上年降耗	较上年降耗	完成	14
		社会效益指标	咨询建议采纳数量	根据县城经济社会高质量	15.00	>=	90	%	>=90%	完成	15
	满意度指标		服务对象满意度	调查服务对象的满意度	10.00	>=	95	%	>=95%	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10					
自评总分						99					
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	袁丽市			联系电话:	2568195						
说明:	<div>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>4.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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。</div> <div>5.原则上，一级指标权重-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。如果类指标未设定，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%。</div> <div>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”指标得分由系统自动生成，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。</div> <div>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div>										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	“十四五”规划中期评估相关工作		项目级次	本级	实施主管单位	436001- 吕黎县重点项目服务中心本级		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	15.000000	到位数		15.000000	执行数		15.000000	100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000	其中:财政资金		15.000000				
	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(%)			
	完成《“十四五”规划中期评估》编制工作				完成《“十四五”规划中期评估》编制工作				99.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	专家数量	不少于10人	15.00	>=	10	人	>=10人	完成	15	
		质量指标	报告可用程度	报告可用程度	15.00	文字描述		符合实际	符合实际	完成	15	
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		已完成	已完成	完成	10	
		成本指标	总成本控制	总成本控制	10.00	=	15	万元	15万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	8.00	文字描述		拉动地方经济发展	进一步拉动	完成	7	
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	8.00	>=	90	%	>=90%	完成	8	
		生态效益指标	生态影响	生态影响	7.00	文字描述		提高人居环境	进一步提高	完成	7	
		可持续影响指标	县城经济可持续发展	为国民经济持续健康发展	7.00	文字描述		促进全县国民经济增长	进一步促进	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	>=95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										99	
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	袁丽韦			联系电话:	2568195						
说明:	1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，不能填写完成培训多少场次，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应依照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政府聘用法律顾问服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	436001- 吕黎县重点项目服务中心本级		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	37.970000	到位数		37.970000	执行数		37.970000	100			
	其中:财政资金	37.970000	其中:财政资金		37.970000	其中:财政资金		37.970000				
	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(%)			
	完成政府聘用法律顾问服务的费用支付。				完成政府聘用法律顾问服务的费用支付。				98.00			
	统筹全县法律顾问资源，确保咨询建议更加科学严谨、合法合规。				统筹全县法律顾问资源，确保咨询建议更加科学严谨、合法合规。				98.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	聘用律师人数	不少于50人	15.00	>=	50	人	>=50人	完成	15	
		质量指标	县城法律顾问覆盖率	县城法律顾问覆盖率	15.00	>=	99	%	>=99%	完成	15	
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		及时高效	及时高效	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<=	40	万	37.97万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	8.00	文字描述		促进良好的营商环境	进一步促进	完成	8	
		生态效益指标	优化县城法治生态环境	优化县城法治生态环境	8.00	文字描述		提高法治意识，优化县	进一步提高	完成	6	
		社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）	7.00	>=	90	件	>=90件	完成	7	
		可持续影响指标	社会保障制度更加公平可	社会保障制度更加公平可	7.00	文字描述		提高全县机关单位法治	进一步提高	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	>=95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										98	
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题：运行机制不够完善。原因分析：缺乏健全的民主决策程序与执行机制。改进措施：加大宣传引导，加强管理监督，规范运行机制。										
	填报人:	袁丽韦			联系电话:	258195						
说明:	1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，不能填写完成培训多少场次，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应依照偏离度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。