# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 442

单位名称:秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(汇总)





# 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(汇总) 2024年度部门决算公开 文本

秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(汇总) 二〇二五年九月

## 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

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党 组织的决议。抓好决策部署的组织实施和督促落实。负 责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作。 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。街道党工 委领导群团组织。指导三个居民委员会等基层群众性自 治组织建设。整合辖区内社会力量,形成社区共治合力。 按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育、 培训、选拔、考核和监督。协调推动社会治安综合治理、 做好应急管理、民族宗教工作, 承担民兵预备役、征兵、 退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作.组织开展群 众性文化、体育、科普活动、推动社区公益事业发展。 参与辖区设施规划、建设和验收、综合管理、统筹调度 和考核督办涉及辖区的公共事务。承办上级党委、人大、 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	単位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区东山街	行政单位	全额
	道办事处(本级)		

注: 我部门无二级预算单位,因此,秦皇岛市北戴河区东山街道 办事处 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 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

公开 01 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

(汇总) 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	1,329.09	一、一般公共服务支出	32	895.96	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.21	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	5.00	
八、其他收入	8	48.69	八、社会保障和就业支出	39	349.87	
	9		九、卫生健康支出	40	25.53	
	10		十、节能环保支出	41	0.41	
	11		十一、城乡社区支出	42	146.45	
	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	30.93	
	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	9.73
	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	1,465.99	本年支出合计	58	1,463.88
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	1.08	年末结转和结余	60	3.19
	30			61	
总计	31	1,467.07	总计	62	1,467.07

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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):秦皇岛市北戴河区东山街道办

事处(汇总) 2024年度 金额单位:万元

事处(汇总)		2024年度 金额里位: 力力						: 额 早 位: 刀 儿	
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收	经营 收入	附属 単位 上缴	其他收入	
科目代码	科目名称			收入	入	W/C	上		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,465.99	1,417.30					48.69	
201	一般公共服务 支出	897.08	854.57					42.51	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	883.99	854.57					29.42	
2010301	行政运行	270.49	270.49						
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	613.49	584.07					29.42	
20105	统计信息事务	1.42						1.42	
2010505	专项统计业务	1.42						1.42	
20111	纪检监察事务	2.38						2.38	
2011199	其他纪检监察 事务支出	2.38						2.38	
20133	宣传事务	9.00						9.00	
2013399	其他宣传事务 支出	9.00						9.00	
20137	网信事务	0.30						0.30	
2013799	其他网信事务 支出	0.30						0.30	
207	文化旅游体育 与传媒支出	5.00						5.00	
20701	文化和旅游	5.00						5.00	
2070109	群众文化	5.00						5.00	
208	社会保障和就 业支出	350.87	349.69					1.18	
20802	民政管理事务	44.34	44.16					0.18	
2080208	基层政权建设 和社区治理	44.16	44.16						
2080299	其他民政管理	0.18						0.18	

	事务支出				
20005	行政事业单位	44.16	44.16		
20805	养老支出	44.16	44.16		
2080501	行政单位离退 休	3.67	3.67		
	机关事业单位				
2080505	基本养老保险	40.49	40.49		
	缴费支出				
20807	就业补助	108.03	108.03		
2080799	其他就业补助 支出	108.03	108.03		
20808	抚恤	1.93	1.93		
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93		
20809	退役安置	150.33	150.33		
	军队移交政府				
2080902	的离退休人员	150.33	150.33		
	安置				
20820	临时救助	1.00			1.00
2082001	临时救助支出	1.00			1.00
20828	退役军人管理	1.07	1.07		
	事务	1.07	1.07		
2082899	其他退役军人	1.07	1.07		
	事务管理支出				
210	卫生健康支出	25.53	25.53		
21011	行政事业单位 医疗	25.53	25.53		
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38		
2101103	公务员医疗补 助	11.15	11.15		
211	节能环保支出	0.41	0.41		
21102	环境监测与监 察	0.41	0.41		
2110299	其他环境监测 与监察支出	0.41	0.41		
212	城乡社区支出	146.45	146.45		
04000	城乡社区公共		<b>-</b> 0.00		
21203	设施	50.00	50.00		
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50.00	50.00		
	国有土地使用				
21208	权出让收入安	88.21	88.21		
	排的支出				
2120899	其他国有土地	88.21	88.21		

	使用权出让收				
	入安排的支出				
21299	其他城乡社区	8.24	8.24		
21299	支出	6.24			
2129999	其他城乡社区	9.24	8.24		
	支出	8.24			
221	住房保障支出	30.93	30.93		
22102	住房改革支出	30.93	30.93		
2210201	住房公积金	30.93	30.93		
224	灾害防治及应	9.73	0.72		
224	急管理支出	9.73	9.73		
22401	应急管理事务	0.75	0.75		
2240106	安全监管	0.75	0.75		
22402	消防救援事务	8.98	8.98		
2240204	消防应急救援	8.98	8.98		

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):秦皇岛市北戴河区东

山街道办事处(汇总) 2024 年度 金额单位: 万元

	2(11/4)		2024 平及				
	项目				上缴上	经营	对附属
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	<b>少</b> 级支出	支出	单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,463.88	373.05	1,090.83			
201	一般公共服务支出	895.96	270.49	625.47			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	883.99	270.49	613.49			
2010301	行政运行	270.49	270.49				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	613.49		613.49			
20105	统计信息事务	1.42		1.42			
2010505	专项统计业务	1.42		1.42			
20111	纪检监察事务	1.57		1.57			
2011199	其他纪检监察事务 支出	1.57		1.57			
20133	宣传事务	8.99		8.99			
2013399	其他宣传事务支出	8.99		8.99			
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支 出	349.87	46.09	303.77			
20802	民政管理事务	44.34		44.34			
2080208	基层政权建设和社 区治理	44.16		44.16			
2080299	其他民政管理事务 支出	0.18		0.18			
20805	行政事业单位养老 支出	44.16	44.16				
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.49	40.49				
20807	就业补助	108.03		108.03			

2080799	其他就业补助支出	108.03		108.03	
20808	抚恤	1.93	1.93		
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93		
20809	退役安置	150.33		150.33	
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	150.33		150.33	
20828	退役军人管理事务	1.07		1.07	
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1.07		1.07	
210	卫生健康支出	25.53	25.53		
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53		
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38		
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15		
211	节能环保支出	0.41		0.41	
21102	环境监测与监察	0.41		0.41	
2110299	其他环境监测与监 察支出	0.41		0.41	
212	城乡社区支出	146.45		146.45	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	88.21		88.21	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	88.21		88.21	
21299	其他城乡社区支出	8.24		8.24	
2129999	其他城乡社区支出	8.24		8.24	
221	住房保障支出	30.93	30.93		
22102	住房改革支出	30.93	30.93		
2210201	住房公积金	30.93	30.93		
224	灾害防治及应急管 理支出	9.73		9.73	
22401	应急管理事务	0.75		0.75	
2240106	安全监管	0.75		0.75	
22402	消防救援事务	8.98		8.98	
2240204	消防应急救援	8.98		8.98	

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):秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

收入			支出					, , , , , , ,
12					ХШ			日七次
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 本質 財 救 教 裁
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	1,329.09	一、一般公共服务支 出	33	854.57	854.57		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	88.21	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	349.69	349.69		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	10		十、节能环保支出	42	0.41	0.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	146.45	58.24	88.21	
	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	30.93	30.93		
	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	54	9.73	9.73		

			应急管理支出					
	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	1,417.30	本年支出合计	59	1,417.30	1,329.09	88.21	
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	1,417.30	总计	64	1,417.30	1,329.09	88.21	

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

2024年

金额单位:

编制部门(单位):秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(汇总)

度

万元

3周 山 bh 1 1	(千世): 茶呈岛巾北製門戶东山街垣	外事处(仁心)	汉	// //			
	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	l栏次	1	2	3			
	合计	1,329.09	373.05	956.04			
201	一般公共服务支出	854.57	270.49	584.07			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	854.57	270.49	584.07			
2010301	行政运行	270.49	270.49				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	584.07		584.07			
208	社会保障和就业支出	349.69	46.09	303.59			
20802	民政管理事务	44.16		44.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	44.16		44.16			
20805	行政事业单位养老支出	44.16	44.16				
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	40.49	40.49				
20807	就业补助	108.03		108.03			
2080799	其他就业补助支出	108.03		108.03			
20808	抚恤	1.93	1.93				
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93				

20809	退役安置	150.33		150.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	150.33		150.33
20828	退役军人管理事务	1.07		1.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.07		1.07
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	
211	节能环保支出	0.41		0.41
21102	环境监测与监察	0.41		0.41
2110299	其他环境监测与监察支出	0.41		0.41
212	城乡社区支出	58.24		58.24
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	8.24		8.24
2129999	其他城乡社区支出	8.24		8.24
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	
224	灾害防治及应急管理支出	9.73		9.73

22401	应急管理事务	0.75	0.75
2240106	安全监管	0.75	0.75
22402	消防救援事务	8.98	8.98
2240204	消防应急救援	8.98	8.98

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):秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

	27: 宋王则巾北戴的区		公用经费							
	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	326.60	302	商品和服务支出	41.43	307	债务利息及费用支 出			
30101	基本工资	102.49	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	39.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	17.04	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	70.07	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.49	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.42	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.38	30208	取暖费	6.11	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴 费	11.15	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	0.89	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备			
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	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	5.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置			
30302	退休费	2.98	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	1.98	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	2.03	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	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	0.69	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	331.62			公用经费合计	-		41.43

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):秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

(汇总) 2024年度 金额单位:万元

(12.4)							
	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		88.21	88.21		88.21	
212	城乡社区支出		88.21	88.21		88.21	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		88.21	88.21		88.21	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		88.21	88.21		88.21	

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):秦皇岛市北戴河区东山街

道办事处(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。本部门无相关数据,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):秦皇岛市北戴河区东山街道办事处(汇

**2024** 年度 金额单位: 万元

		预算	数						决算数		
	公务用车购置及运行维护费 因公出国							公务	用车购置及运	行维护费	
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	

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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

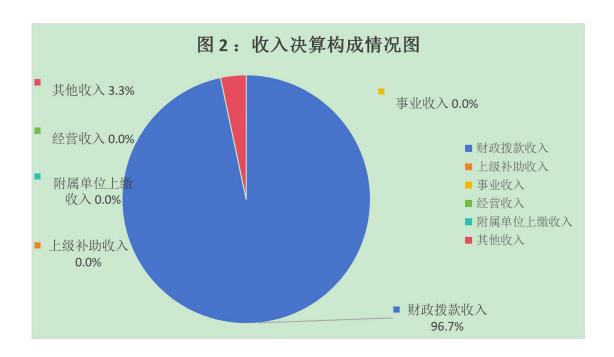
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,467.07 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 151.08 万元,下降 9.3%,主要原因是人员调出 8 人,造成人员类收支减少;其他收入资金文化经费、信访经费收支调减;预算项目抚恤金、疫情防控相关经费及国有资本性资金项目根据年度工作安排调减经费支出;自然资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费等项目减少年度支付。



#### 二、收入决算情况说明

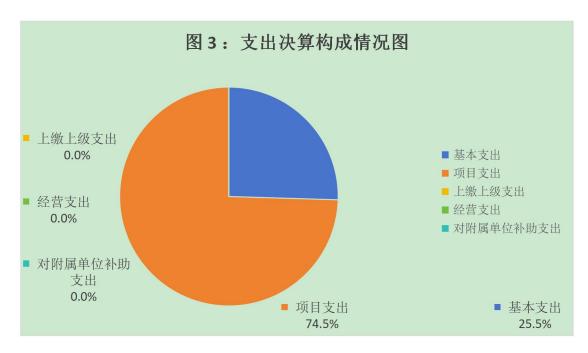
本部门 2024 年度本年收入合计 1,465.99 万元,其中:财政拨款收入 1,417.30 万元,占 96.7%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;

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 48.69 万元, 占 3.3%。



#### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,463.88 万元,其中:基本支出 373.05 万元,占 25.5%;项目支出 1,090.83 万元,占 74.5%; 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 1,417.30 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 107.27 万元,降低 7.0%,主要原因是人员调出 8 人,造成人员类收支减少; 自然资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费等年初预算项 目减少资金支付。

本部门2024年度财政拨款本年收入1,417.30万元,比上年减少107.27万元,降低7.0%,主要原因是人员类收支减少及项目经费调减支出;本年支出1,417.30万元,比上年减少107.27万元,降低7.0%,主要原因是人员调出8人,造成人员类收支减少;自然

资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费等年初预算项目减少资金支付。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,329.09万元,比上年减少192.48万元,降低12.7%,主要原因是人员类收入减少及项目经费调减;本年支出1,329.09万元,比上年减少192.48万元,降低12.7%,主要原因是人员调出8人,造成人员类收支减少;自然资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费等年初预算项目减少资金支付。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 88.21 万元,比上年增加 88.21 万元,增长 100.00%,主要原因是收入红石路停车场及服务用房等工程款及设备款;本年支出 88.21 万元,比上年增加 88.21 万元,增长 100.00%,主要原因是支出红石路停车场及服务用房等工程款及设备款。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 3.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年未收入国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年减少 3.00 万元,降低 100.0%,主要原因是未支出国有资本经营预算。



#### (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 1,417.30 万元,完成年初预算的 85.5%,比年初预算减少 240.77 万元,决算数小于预算数主要原因是人员调出 8 人,调整人员类及保险类收入;自然资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费等年初预算项目经费收入减少;本年支出 1,417.30 万元,完成年初预算的 81.8%,比年初预算减少 314.89 万元,决算数小于预算数主要原因是因政策调整导致支出需求缩减,进一步落实过紧日子要求,压缩自然资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费等年初预算项目经费支出。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 80.2%, 比年初预算减少 328.98 万元,主要原因是进一步落实过紧日子要 求,压缩自然资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费、服务群众专项经费等年初预算项目收入;支出完成年初预算的76.7%,比年初预算减少403.10万元,主要原因是进一步落实过紧日子要求,压缩自然资源和生态环境保护经费、基层党建工作经费、服务群众专项经费等年初预算项目支出,上年结转结余未支出。

- 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 88.21 万元,主要原因是收入红石路停车场及服务 用房等工程款及设备款;支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算 增加 88.21 万元,主要原因是支出红石路停车场及服务用房等工程 款及设备款。
- 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; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元。



#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 1,417.30 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854.57万元,占60.3%,主要用于行政运行、其他人员工资保险及春节慰问金等支出;社会保障和就业(类)支出349.69万元,占24.7%,主要用于社区工作者生活补贴、社区工作经费、退休人员经费、抚恤金及军队无军籍退休退职职工退休补贴等支出;卫生健康(类)支出25.53万元,占1.8%,主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;节能环保(类)支出0.41万元,占0.0%,主要用于自然资源和生态环境保护经费等支出;城乡社区(类)支出58.24万元,占4.1%,主要用于社区中心建设工程等支出;住房保障(类)支出30.93万元,

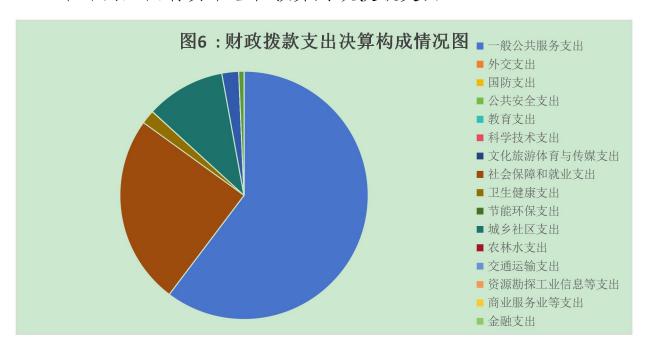
占 2.2%, 主要用于住房公积金等支出; 灾害防治及应急管理(类) 支出 9.73 万元, 占 0.7%, 主要用于安全生产防控经费支出; 。

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出88.21万元,占6.2%,主要用于红石路停车场及服务用房工程款及设备款等支出;。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出:

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### (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373.05万元,其中:

人员经费 331.62 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.43 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 1.06 万元, 支出决算为 1.06 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与预算持平;较 2023 年度决算减少 1.82 万元,降低 63.2%,主要原因是合理规划使用公务用车,本年度未结算公务用 车维修费用。

#### (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%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,,与上年持平。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、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 1.06 万元,支出决算 1.06 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,公务用车购置及运行维护费支出与预算持平;较上年减少 1.82 万元,降低63.2%,主要原因是合理规划使用公务用车,本年度未结算公务用车维修费用。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%,公务用车购置费支出与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.06 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 1.06 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,公车运行维护费支出与预算持平;较上年减少 1.82 万元,降低 63.2%,主要原因是合理规划使用公务用车,本年度未结算公务用车维修费用。

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%,公务接待费支出与预算

持平; 较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,,与上年持平。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 41.43 万元, 较 2023 年度增加 21.20 万元,增长 104.8%。主要原因是补发 2023 年行政人员公务移动通信费及公务交通补贴、缴纳办公楼取暖费。

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 44.76 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 44.76 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 44.76 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 44.76 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

#### 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3辆,比上年增加1辆,主要是划入1辆行政执法车辆。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2辆,应急保障用车1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 1417.30 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 41 个,涉及资金 1329.09 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 88.21 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 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对军队无军籍退休退职职工退休补贴、就业补助(治安协管员工资及保险)等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出258.36万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,从评价情况来看,部门整体绩效自评结果得分97.34分,评价等级为优。

#### (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就业补助(治安协管员工资及保险)等42个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:

- 1、根据年初设定的绩效目标,就业补助(治安协管员工资及保险)项目绩效自评得分为97.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为108.03万元,执行数为108.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成治安巡防员工资发放;二是按时缴纳保险费用。发现的主要问题及原因是:预算资金未全部支付完成,人员单位保险部分未及时拨付。下一步改进措施:建立健全预算执行监控体系,对资金使用情况进行实时监控。
- 2、根据年初设定的绩效目标,2023年社区工作者生活补贴(秦 财社[2023]86号)项目绩效自评得分为100.00分(绩效自评表附 后)。全年预算数为21.12万元,执行数为20.72万元,完成预算 的98.11%。项目绩效目标完成情况:完成发放社区工作者生活补 贴工作。未存在问题原因及整改措施。
- 3、根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024 年市级社区干部生活补助资金(秦财社[2023]835号)项目绩效自评得分为 69.21分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.00 万元,执行数为 3.03万元,完成预算的 12.10%。项目绩效目标完成情况:保障社区干部生活补助按时发放。发现的主要问题及原因是:项目执行滞后,预算资金未按时支出。下一步改进措施:建立健全预算执行监控体系,对资金使用情况进行实时监控。

- 4、根据年初设定的绩效目标,老旧小区物业服务经费项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 79.65 万元,执行数为 79.65 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是对小区的物业工作进行管理;二是楼房及小区内共用部位公用设施设备的日常养护和维修,保证护栏、围墙、小品、桌、椅、楼道灯、绿化设施等公共设施、设备正常使用。未存在问题原因及整改措施。
- 5、根据年初设定的绩效目标,社区社会保障便民辅助(服务)项目绩效自评得分为100.00分(绩效自评表附后)。全年预算数为68.65万元,执行数为68.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障工作人员工资按时发放。未存在问题原因及整改措施。
- 6、根据年初设定的绩效目标,服务群众专项经费、育花路社区党群服务中心提升工程、街景改造工程、社区工作经费等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29.27万元,执行数为29.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成对2023年东山街道绿化养护、老旧小区应急维护维修、宣传广告费用等支出。未存在问题原因及整改措施。

- 7、根据年初设定的绩效目标,非全额事业单位专项补助项目 绩效自评得分为 97.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 137.39 万元,执行数为 137.39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况:保证落实工作人员工资补贴待遇。发现的主要问题及原 因是:人员单位保险部分未及时拨付。下一步改进措施:建立健 全预算执行监控体系,对资金使用情况进行实时监控。
- 8、根据年初设定的绩效目标,社区工作者工资及保险项目绩效自评得分为98.00分(绩效自评表附后)。全年预算数为137.70万元,执行数为137.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是做好人员工资发放;二是完成对街居人员人事、劳资办理。发现的主要问题及原因是:人员单位保险部分未及时拨付。下一步改进措施:建立健全预算执行监控体系,对资金使用情况进行实时监控。
- 9、根据年初设定的绩效目标,城镇公共卫生服务经费项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 84.93 万元,执行数为 84.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是每天对生活垃圾清掏收运,确保日产日清;二是全天保洁,加强检查,发现问题及时解决。发现的主要问题及原因

是:项目执行滞后,预算资金未按时支出。下一步改进措施:建立健全预算执行监控体系,对资金使用情况进行实时监控。

10、根据年初设定的绩效目标,军队无军籍退休退职职工退休补贴项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150.33 万元,执行数为 150.33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完善退休人员管理,提高服务标准;二是加强老干部基层组织和党支部建设。发现的主要问题及原因是:人员单位保险部分未及时拨付。下一步改进措施:建立健全预算执行监控体系,对资金使用情况进行实时监控。

#### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 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。

# 附: 预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年社区工	作者生活补贴(秦财社[2023]	86号 项目级次	本級	实施主管	单位	442001 - 秦皇岛市:	比較河区东山街道办事处(	金额单位	ガ元
二、预算执行情况	预算安排情况(	調整后)	资金到位情况			资金执行	情况			预算执行进度(%)	7774
	預算数	21.12000	0 到位数		21.120000	执行数			20,720000	2000	
	其中:财政资金	21.12000	0 其中:財政资金		21.120000	其中:財政	(資金	-	20,720000		
	其他		0 其他		0	其他	93777		20.72000		
三、目标完成情况		-	年度預期目标				1	具体完成情况		Al district	skr Au's
	发放社区工作者	生活补贴			发放社区工作者	生活补贴		CH-MANUAL DE		总体完成	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值	32.01 (1.30)	45 M	指标值	86 VIII 40 61 obs 81 obs 10 to		100.00
指标完成情况					101 10 Jul	符号	1000	単位(文字描述)	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	享受生活补贴人员数量	享受生活补贴人员数量	12.50	10121	22	人			
		质量指标	生活补贴发放率	生活补贴发放率	12.50		95	%	22	完成	12.5
		財效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要	10078				100	完成	12.5
		成本指标	补助资金总量		7,0000		95	%	100	完成	12.5
	教育指标	社会效益指标		<b>补助资金总量</b>	12.50		38.74	万元	38.74	完成	12.5
	1753641114			生活幸福感	30.00	文字描述		提升生活幸福感	提升生活幸福感	完成	30
		服务对象满意图	E对家满意度	对象满意度	10.00	2	95	×	100	完成	10
	預算执行率	预界执行率			10					Charlest March	10
and the second	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填拟人:	尹雪			联系电话:	7139715	1200					
	2.3、当年預算算 5.重年預算算 5.重年預算 6. 源 上。 6. 源 上。 6. 源 上。 7. 实单 7. 实单 7. 实单 9. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	即行来 即行来 排写 等好 等好 等好 等好 等好 要 要 明 所 要 要 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	得分合计而成。濡分为100分 截止預算原生在原生成情况。 截止預算原生在原生成情况。 被为电对原则是一个原生的项目。 资金独行数功 要实施阶级等因素综合则之。 经数分等。 一个原生成,是有效分,是有效 设定当具有可应关系。比如 成应当具有可应关系。此 成应当具有更大系。当实的 未完成。即,自时带分应小于 (。)	可量化的实际完成資本度 项目。以及当年重复中报政营 10、請效指标項 "未完成" 标30分次 清意度指标10分、 项指标权 在	ロピク共作項目に 自評得分項0; 預算执行率10分。 "預算执行率" 标值为≥50人次。	1. 预算数 当年预算项 如某类情 指标得分; 实际完成。	前0.到位数 目部分执行 标未设定。 均系统自动: 值应当填写	以、执行数、指标完成 行。剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成。当"预算执行进 等实际完成多少人次、不 到填"未完成"。	"况、自评得分等其他内容 p项目,资金执行数、指标 h指标,预算执行率指标权 度≥95%"时,"预算执行	完成情况如实填写,自访 重占比固定为10%;二、 率"指标自评得分自动显	F得分应小于100分 三级指标所占权

				2024年度预算项	目绩效自证	平表					
一、基本情况	项目名称	提前下达2024	年市级社区干部生活补助资金(崇财社[2023]835	号) 項目級次	本级	实施主管	单位	442001 - 秦皇岛市J	比戴河区东山街道办事处。	- \$ 100 m (tα	7176
二、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			货金执行	26 78			预算执行进度(N)	7274
	预算数	25.00000	00 到位数		25,000000	执行数			3.025364	The second secon	
	其中:財政货金	25.00000	00 其中:財政资金		25,000000	其中:附近	货金		3.025364		
	其他		0 其他		0	其他					
三、目标完成情况			年度預期目标			0.000	J	1体完成情况		总体完成	# (N)
	杜区干部生活社	1-13h			保障社区干部生	活补助按时	规数			- SPIEZUN	12.10
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二級指标	三級階标	指标说明	指标分值		Ri N	排标值	单项指标实际完成值	华項指标完成妨限	自评得分
HISTOGRAM OF	acounty-sec	the state of the s				符号	ffi	単位(文字描述)	1	7 20072000070	140.1924
	产出指标	数量指标	享受生活补贴人员数量	享受生活补贴人员数量	12.50		21	A.	21	完成	12.5
		质量指标	生活补贴发放率	生活补贴发放率	12.50		100	×	12.1	未完成	1.5
		时效指标	工资及社保支付及时幸	及时支付当月工资、社化	12.50	2	95	×	100	完成	12.5
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放	12.50	5	25	fi si.	3.025364	未完成	15
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于	30.00	文字描述		人员非正常离职率不		完成	
	满意度指标	服务对象满意思	度职工满意度	单位人员对工资补贴等为	10.00		95	A series and an annual of the series of the	100	完成	30
	預算执行率	预算执行率			10				100	ye.tk	
	自评总分										1.210146
五、存在问题 原因及整改措施	项目执行滞后。	预算资金未按时	r支出。建立健全预算执行监控体系。对资金使用	情况进行实时散拉。							69.21
填报人:	尹雪			联系电话: 7	139715						
	2. 实际完成保 (在 (表) ( ,) (	即将未排除的 等等, 等等, 等等, 等等, 等等, 等等, 等等, 等等,	得另合计看成。讓分为100分。可得他的实际完成 越上海貨车度來的完成情况。可當他的实际完成 減下海市項目。以及当年重 減下海市項目。就全執所支加。然效的标准一次 須多。产出前海中的、效益简称等の,適应使指 須斯林板基点比之和为100%, 沒有所可接美品。比如某份項目的實 資料行道度+10。 這上自当具有有超关系。当实际完成的达到规则指 未完成。计自分不同,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	及甲原東州化为北粤州自的, 接界数分 於克成"。自评例分编0、当年預算项 标10分、預算執行率10分,如果类指 数●100%。"預算执行率"指标得分为 标值期指标值为≥50人次,实际完成 标值时,单项指标完成情况才能值。	10,到位数、获 目部分执行、剩 标本设定,其分 可系统自动生成。 值应当填写实际 完成",否则填	行数、指标 余货金结样 当"预算 完成多少人" "未完成"	家完成情况 专下年的项 量至其他指 执行进度 >	、自评得分等其他内容; 目,质全执行数、指标; 际、预算执行率指标权; 95%"时,"预算执行;	完成情况如实填写。自评 胜占比图定为10%;二。三 非" 指标自评得分自动显示	等分应小于100分。 级指标所占权重,应根据	指标重要程度、項 建度<95%。时,"

一、基本情况	项目名称	老田小区物业	服务经费	项目级次	本級	实施主管.	单位	442001 - 南京岛市出	:載河区东山街道办事处	会解剖的	万元
二、預算执行情况	预算安排情况(	調整后)	资金到位情况			资金执行	<b>小</b>	1		預算执行进度(%)	7270
	預算数	79.65166	8 到位数		79.651668	执行数			79.65166		
	其中:财政资金	79.65166	8 其中:財政资金		79.651668	其中:財政	600	-	79.651666	1000	
	其他		5 其他		0	其他					
三、目标完成情况			年度預期目标				,	具体完成情况		总体完成	alt (NC)
	对小区的物业工	作进行管理			对小区的物业工	作进行管理				40 PF JUNE	100.0
	楼房及小区内共	用部位公用设施	i设备的日常养护和维修,保证1	P栏、围墙、小品、桌、框	楼房及小区内共	用部位公川	]设施设备	的日常养护和维修、保证	E护栏、图绘、小品、 &		100.0
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值			排标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
THE PERMITTED OF			300,4000	30000000	0.0000000000000000000000000000000000000	符号	值	単位(文字描述)	- Ann an Ann Anna	T-MINTOLINA IN CO.	E3 97 107.23
	产出指标	数量指标	老阳小区物业管理人员数量	老田小区物业管理人员和	12.50		11	A.	11	SEAR	12.
		展量指标	工资、社会保障等发放准确率	工资、社会保障等发放社	12.50		100	百分比	100	完成	12.
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社员	12.50		100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放	12.50	文字描述		工资、社会保障等发	实际发放控制标准	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于	30.00	文字描述		人员非正常离职率不		完成	30
	满意皮指标	服务对象满意应	[ 社区居民满意度	调查中满意和较满意的人	10.00		95	百分比	100	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											211
填报人:	尹雪			联系电话: 7	7139715						
	2. 实际平面 2. 实际平面 2. 实际平面 2. 实际平面 2. 实际平面 2. 实际 2. 实际 2. 实际 2. 实际 2. 实际 2. 实际 3. 实际 3. 实际 4.	即行来执行。 即行来执行。 有要性, 有要性。 有要性。 有要性。 有要性。 有性。 有性。 有性。 有性。 有性。 有性。 有性。 有	得分合计面。 端分为100分,或此此假等心实的完破情况。 级此假等吃生的完破情况。 的实践为的或财政保险企和要全的项 较下都可取且,资金换订费期的。 实施的保等例表综合的途。各分 实施的保等例表综合的途。各分 生成,计算公式为,预算最行进 定上级一计算公式为,预算最行进 送上空出身有对应关系。比如际完 未完成"明"自评得分位少大系 、选成实际完成值高于预期指制。	4. 以及四年里是甲橡胶店 绩效指标填"未完成"。 30分、清意度指标10分、引 指标权重占比之和为100%。 度。核行数/預算数+100%。 进度+10。 验消项目数量指标预期指标值时, 能分值。	日化为风电项目形 自译得分编0。 践算执行率10分。 "预算执行率" 际值为≥50人次。 单项指标完成情?	1. 採算數項 当年預算項 如某类指 指标得分; 实际完成。	80。到位3 日部分扶名 标未设定。 与系统自动 值应当填写	改、执行数、指标完成程 元、剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成、当"预算执行进! "等下成多少人次,不 另则填"未完成"。	i况、自评得分等其他内容 I项目。资金执行数、指标 指标。预算执行率指标书	运完成情况如实填写,自译 《重占比固定为10%; 二、三 示字"指标自评得分自动显	等分应小于100分 三级指标所占权

				20244	年度预算项	目绩交	自评者	Ę			
一、基本情况	项目名称	社区社会保障	便民辅助 (服务)	项目级次	本级	实施主管	单位	442001 - 秦皇岛市出	比裁河区东山街道办事处。	<b>全额前</b> 位	万元
二、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行	青泥	1,055,000,000,000		預算执行进度(%)	nn,
	預算數	68.65235	5 到位数		68.652355	执行数			68.652355		
	其中:财政资金	68.65235	5 其中:財政资金		68.652355	其中:财政	资金		68.652355		
	其他		0 其他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标				1	体完成情况		总体完成	take (w)
	保障临时工作人	.员工资			保障工作人员工	遊校財发育				各种元品	
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		¥6 101	指标值	单项指标实际完成值	单項指标完成情况	100.
指标完成情况						符号	做	单位(文字描述)	The second section of the second	40-94部移元ACTECC	自评得分
	产出指标	数量指标	临时用工人员数量	临时用工人员数量	12.50	- TANSE	12		12	完成	1
		质量指移	工责、社会保障等发放	工资、社会保障等发放剂	12.50		100	百分比	100	完成	11
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社会	12.50		100	百分比	100	完成	12
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放	12.50	文字描述		工资、社会保险等发	工资、社会保障等发放用	完成	
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常高职率不高于	30.00	文字描述		人员非正常离职率不		完成	12
	满意度指标	服务对象满意的	定职工满意度	单位人员对工资补贴等3	10.00		95	百分比	100	完成	
	预算执行率	预算执行率			10				TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD	JCJIK,	
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施											1
填报人:	尹雪			联系电话:	7139715						
	2. 实际年末 京级 ( 京级 ( 京级 ( 京级 ( 京级 ( 京级 ( 京级 ( 京级 ( 家级 ( 家。 等数 ( 家级 ( 家。 等数 ( 家。 等数 ( 家。 等数 ( 家。 等数 ( 家。 等数 ( 家。 等数 ( 家。 等数 ( 家。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等	即填写某件。 即填写某件。 即有一个。 你有一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	得分合计而成。 海外为归 磁址预算年度中的定域 域为6或财效收函金部好 接下年的项目。 资金执行 置 列 = 产业排标500 项目实施的受制及综合 工程,并有1年发来 逐上应当其有9届交易, 预算数号率。 通过电路有5年发来, 基本 未完成。时,自评得分应 未。 造成或所示。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	忍。可量化的实际完成员。 吃的项目,以及当年值	で成立。 で成。 ・10分、預算执行 こと和为100%。 (*100%。 で預算執 で預期指标値为≥5 値时,単項指标。	現日的, 現0; 当年 第10分。 数 行率"指; の人次、 実 を成情況オ	照算数項0. 預算项目音 某类指标末 录得分为系 际完成值超 端填"完成	到位数、执行数、指标 即分执行。剩余资金结率 设定。其分值可合理证 统自动生成。当"预算 以当填写实际完成多少人",否则填"未完成"	实完成情况、自评得分等៛ 专下年的项目,资金执行责 用至其他指标,预算执行者 执行进度≥95%"时,"予	t他内容不再填报,直接 效、指标完成情况如实填 8指标权重占比固定为108 1算执行率"指标自评得:	写,自评得分应小: h, 二、三级指标所

				2024年)	度预算项目	目绩效日	自评表	ξ				
一、基本情况	项目名称	服务群众专项	经费、育花路社区党群服务	中心提项目级次	本級	实施主管	单位		442001 - 秦皇岛市:	比戴河区东山街道办事处(	会解析(t)	万元
二、預算执行情况	预算安排情况(	调整后)	资金到位情况			资金执行	情况		la seconda de la companya della companya della companya de la companya della comp		預算执行讲度(%)	7176
	预算数	29.27310	00 到位数		29.27310	00 执行数				29.273100	3131 4111 Add 113	
	其中:財政资金	29.27310	10 其中:財政资金		29.27310	0 其中:財司	收资金			29.273100		
	其他		0 其他		(010.00.00	O其他				0.275255		
三、目标完成情况			年度預別目标					具体	完成情况		总体完成率	tr (w)
	2023年东山街道	[绿化界护、老]	日小区应急维护维修,宣传)	- 告费用等支出	2023年东山街	<b>峻绿化养护</b> .	老田小	区应急	维护维修、宣传广	古典田館支水	AN YE JUJAC	1975
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	1		期指		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	100.0
BILLAN SCHOOL SECTION OF						符号	_	N	単位(文字描述)	T-SHIW SHI JUNIU	平水田特元级测仪	自評得分
	产出指标	数量指标	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率(%)	12.5	0 ≥	95	7	%	100	完成	
		质量指标	工程級量	工程质量	12.5	0 文字描述			工程质量有保障	工程所量有保险		12.
		时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占二			95		%	100	完成	12.
		成本指标	工程成本	工程成本	12.5/	文字描述			控制在工程成本内	控制在工程成本內	完成	12.
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		文字描述			促进社会和谐稳定		完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度	定受益群众满意度	受益群众满愈度	10.00		95		10年2月4日2日 2月1日日本日本日 16	促进社会和谐稳定	完成	30
	预算执行率	預算执行率			10.00			- 3		100	完成	10
	自评总分											10
五、存在问题 原因及整改措施												100
填报人:	尹雪			联系电话:	7139715							
	2. 实际完整 (2. 实际完整 (3. 4. 当年 (4. 5. 重 ) (5. 重 ) (5. 重 ) (6. 第 ) (7. 实际 (6. 第 ) (6. 8 )	即行来 执行 教授 在 我们 在 我	转下年的项目,普金执行数 實为,产出指标50分、效益 实施阶段等因素综合确定。 生成、计算后公式为4 预算执 块行率"指标分一级" 块行率"指标分一级" 建立当具有对应关系。比 基立。	,可量化的实际完成值,应填 均。以及当年重发中报政治 均。 級效指标填 "未完成", 指标30分、满意度指标10分。 各项指标权重占比之和为100% 行进度—执行数 "预算数+100% 机行进度+10。 如果培训项目 数量指标预期 。	自评得分填0, 預算执行率10分 "預算执行率 标值为≥50人次 单项指标完成情	的。 無罪數: 当年預算項 : 如某类指 "指标得分! (, 实际完成 (况才能填 "	項0。到 日都分割 日都分割 日都分割 日本投資 方系統自 「在成当」	2数、 九行、 它、其 动生基 均写與即	执行数、指标完成首 剩余资金结转下年至 分值可合理调至其相 以、当"预算执行选」 际完成多少人次。不 填"未完成"。	f况、自评得分等其他内容 1项目。资金执行数、指标 2指标。预算执行率指标权 度≥95%"时。"预算执行	完成情况如实填写,自译 重占比固定为10%; 二、三 率"指标自评得分自动是;	得分应小于100分 级指标所占权

				20241	年度预算项	日现分	日评表	ζ.			
一、基本情况	項目名称	非全额事业单位	2专项补助	項目級次	本级	实施主管	单位	442001 - 秦星岛市J	比裁河区东山街道办事处(	会额单位	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	35青			预算执行进度(%)	7376
	预算数	137,389490	到位数		137.389490	执行数		T	137,389490		
	其中:财政资金	137.389490	其中:財政资金		137.389490	其中:財政	资金		137.389490		
	其他	0	其他			其他	-		0		
三、目标完成情况			年度預期目标				л	体完成情况		总体完成	t di da
	保障落实机关非	全額事业单位工	作人员的工资补贴待遇		保证落实工作人	<b>- 落实工作人员工资补贴待遇</b>					1.00
四、年度绩效	一級指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		100/15	指标值	单项指标实际完成值		100.
指标完成情况				7/10/30/950		符号	40	单位(文字描述)	平规排标头桥元成组	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	在职人员数量	支付工资及保险在职人。	6.25	1,000,000	13	<b>本位(文子描述)</b>	-		
		数量指标		支付离退休补贴人员数量			2		13	完成	6.
		质量指标		工资、社会保障等发放者	7.102			٨	2	完成	5.3
				及时支付当月工资、社会			100	百分比	100	完成	12
			实际发放控制标准	工资、社会保险等发放			100	百分比	90	未完成	
	教益指标					文字描述		工资、社会保障等发		完成	12
		服务对象满意度		人员非正常高职率不高]	0.575.55	文字描述		人员非正常离职率不	保持单位队伍稳定	完成	
		形質执行率	华工商总及	单位人员对工资补贴等为		2	95	百分比	100	完成	1
	77002711	D134-D(1) op			10						1
The selection and	自评总分										97.
五、存在问题 原因及整改措施	项目执行师后,	預算资金未按时	<b>支出。建立健全預算执行</b>	直控体系,对资金使用信	况进行实时监控						
填报人:	尹雪			联系电话:	7139715						
	2 3.当年成旗 实年年度 3.当年 100分。 5.以取 類上,一根 6."預算成值完 6."預算成值完 6."預算成值完 6."與 6."與 6."與 6."與 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	即填写來 排写來 特标 特校 有有 有有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	作下年的项目,债金执行 (为)。产出指标50分、效 同生实施阶段等因素综合。 成成、计算公式为。 候前 照算执行率"指标自评得 上应当具有逻辑关系。当 完確"谢一次报告。当	况,可量化的实际完成值的 的项目,以及当年重复与 数项0、镀数指标每一条指 量指标30分、满态度由扩展 确定。各项指标权阻衡等 大分进度—执行数/预算 分一预算机可且数量指标 20 型等的可以	下张或幅化为兵1 完成"。自评得分 :10分、預算执行 之和为100%。 *100%: "预算却 预期指标值为≥: 值时,单项指标	P.项目的。 1 中域0: 当年 率10分。如 3.行率"指标 50人次,实 完成情况才	與與數項0。 預算項目部 某类指标未 等得分为系的 际完成值应 能填 "完成	到位数、执行数、指标 分执行。剩余资金结料 设定,其分值可合理课 核自动生成。当"预算; 当填写实际完成多少人 ",否则填"未完成"	选择"完成"或"未完成 完成情况、自评得分等其 下午的项目,资金执行数 1至其他指标,预算执行率 执行进度≥95%"时,"预 次,不能填完成培训多少。	他内容不再填报,直接 、指标完成情况如实填 指标权重占比固定为100 算执行率"指标自评律。	写, 自评得分应小子 。 二, 三级抢标房

				2024年月	变预算项目	绩效日	自评表	É					
一、基本情况	项目名称	社区工作者工	资及保险	项目级次	本級	实施主管	<b>主管单位</b> 442001 - 秦皇岛(		442001 - 秦皇島市1	比戴河区东山街道办事处。	会額单位	n z	
二、預算执行情况	預算安排情况	(调整后)	资金到位情况		资金执行情况					预算执行进度(%)			
	預算數	137.70095	0 到位数		执行数				137.700950	137.700950 100			
	其中:财政资金	137.70095	0 其中:財政资金		137.700950	其中:财政资金		137,700950					
	其他 0 其他			0 其他									
三、目标完成情况			具体完成情况						总体完成率(%)				
	做好人员工资2	2.NX	做好人员工资发	做好人员工资发放						100.0			
	完成对街居人员	[人事、劳资办I	Z.;		完成对街居人员	人事、劳	资办理:				100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值	预期			降值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自評得分	
THE SECOND SHEET						符号	- 4	值 单位(文字描述)			1211 1432		
	产出指标	数量指标	人员数量	直选人员及社区工作者力	12.50	-	21		<b>A</b>	21	完成	12	
		质量指标	工资,社会保障等发放准确率	工资、社会保障等发放资	12.50		100		百分比	100	完成	12.	
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社6	12.50		100		百分比	100	完成	12.	
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放	12.50	文字描述			工资、社会保障等2	生际发放控制标准	未完成	10.	
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常高职率不高于	30.00	San I	95		人员非正常离职率不		学権	30.	
	满意度指标	服务对象满意思	定职工满意度	单位人员对工资补贴等数	10.00 2				百分比	100	家職	10	
	预算执行率	預算执行率			10						yen.	10	
	自评总分											98	
五、存在问题 原因及整改措施	项目执行滞后。	预算资金未按时	支出。建立健全预算执行监控例	4系, 对资金使用情况进行	实时监控。								
填报人;	尹雪			联系电话:	7139715								
	1.自评是分由各单项指标的自评部分合计面成。海分为100分。 2. 实际完成他、即将写某项指标或上预算年度水的完成结定。可比的实际完成他。尼州写具体数值和单位,单项指标完成情况。根据下找菜单选择"完成"或"未完成"。 2. 实际完成他、即将写某项指标设在预算年度水的完成结定。可比的实际完成他。尼州写具体数值和单位,单项指标完成情况。根据下找菜单选择"完成"或"未完成"。 2. 当年预算水具于,年转预算规则是数次则是线数数则全态联金的项目。以及当年重复中报或现在为其他项目的。预算效和。到处数、执行数、执行数、执行数、相标元成信息、自评得分等从他内容不同填积。在核信存进文。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目。爱金执行党协印。转数指标记,转数指标记, 国家政府。 对自己的一种企业分别,当年更是全线转下年的项目。资金块行数、相标定域情况如实填写。自评用分应小于 5. 原型上,一张指标权乘位 一般是有效的公司。 各项指标权或占比之和为100%。 《一张报报书师要程度、相互求能的资的政策综合确定。 各项指标权点占比之和为100%。 "假算执行准"指标程度。相示或论的实验的实验,是转形设施定。从有资源的数据。100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%。 "解算执行建产指标权重占比固定为10%,二、三级指标解析。 "我算执行证债"由系统信约生成。 计算次次分,预算科行进度。100% "报算执行证债"和第分。 "我算执行证债"和第一个现代的企业人行资,预算和行进度。100% "报算执行证债"和第一个现代的企业人行资,不是现代的企业人行资,不是现代的企业的企业人行,但是不可以任意的。 "我算执行证债",但是我们是是关系,也就是对明日报金和任意上进一具有经理关系,也可以是有明日报金和任意之是,从一个现代的现代,但是是一个现代的证明,单项指标准设备的工程,未完成,不是确定或特别是一个现代。 6. 单项和报标准设成符》《《未完成》,自作得分也分于指标分值。 10. 由于年初报标值设定明显像纸、造成实际完成或备子预期指标值数多的《偏离度达到如此上》,直接限偏离度适用使明结底,通成实际完成。 10. 由于年初报标值设定明显值纸、造成实际完成或备子预期指标值数多的《偏离度达到如此自然性的设计。10. 由于年初报标值设定明显值纸、造成实际完成或值录于预期指标值数多的《偏离度达到环境》,自然是成于最小的工程,不是成于最小的工程,是是可以由于现代的工程,但是是是一个证明的工程,但是是一个证明的工程,但是是是一个证明的工程,但是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明的工程,是是一个证明,是是一个证明的工程,是是一个证明的证明,是是一个证明的证明,是是一个证明的证明,是是一个证明的证明的证明,是是一个证明的证明的证明,是是一个证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明,是是一个证明的证明的证明的证明,是是一个证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证											得分应小于100分 E级指标所占权	

一、基本情况	項目名称	城镇公共卫生	服务经费	项目级次	本級	实施主管	单位	442001 - 秦皇岛市北	:戴河区东山街道办事处(	金額単位	万元	
二、预算执行情况	預算安排情况(调整后) 资金到位情况				资金执行情况 预算执行进度(%)					77.6		
	預算数	P数 84.927453 到位数			3 执行数 84,9274				TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM			
	其中:财政资金	中:財政资金 84.927453 其中:財政资金			3 其中:財政资金			84.927453				
	共他 0 其他			0 其他					0			
三、目标完成情况			年度預期目标	Д#				具体完成情况		<b>总体完成率(%)</b>		
	每天对生活垃圾	每天对生活垃圾	清掏收运。	确保日产	100.0							
	全天保结,加引	<b>基检查、发现何是</b>	图及时解决		全天保洁,加强	检查。发现	見问题及时	解决		100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一級指标	二级指标	三級指标	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	
		Shekara III	Access to the second se		单位(文字描述)							
	产出指标	数量指标	临时用工人员数量	临时用工人员数量	6.25	* 300	42	A.	32	未完成	4.7	
		数量指标	日常請扫次数	每日对辖区内进行清扫的	6.25	2	4	*	4	完成	6.2	
		质量指标	工资、社会保障等发放准确率	工资、社会保障等发政制	12.50		100	百分比	100	完成	12.	
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社会	12.50		100	百分比	100	完成	12.	
		成本指标	实际发放控制标准	工货、社会保障等发放	12.50	文字描述		工资、社会保障等发 提高街道环境 百分比	实际发放控制标准	完成	12.	
	效益指标	社会效益指标		提高街道环境	30.00	文字描述	ii£ 95		提高小区环境	完成	3	
			度受益群众满意度	调查中满意和较满意的人	) 10.00 2				100	完成	1	
	預算执行率	預算执行率			10						1	
	自评总分										98.	
五、存在问题 原因及整改措施	項目执行滞后。	預算资金未按时	(支出、建立健全預算执行监控标	4系,对资金使用情况进行	实时监控。							
填报人:	尹雪			联系电话;	7139715							
	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工											

				20243	年度预算项	目绩效	自评者	ŧ				
一、基本情况	项目名称	军队无军籍退	休退职职工退休补贴	项目级次	本级 实施主管单位			442001 - 新型岛市北	裁河区东山街道办事处	全部単位	万元	
二、預算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况			1		預算执行进度(%)	22.76		
	預算數	150.3324	58 到位敷	150.332458 执行数					150.332458			
	其中:财政资金	150.3324	58 其中:財政资金	150.332458 其中:財政资金					150 332458			
	其他		0 其他	0 其他								
三、目标完成情况				总体完成率(%)								
	全面落实两项科	完善退休人员管	理、提高推	务标准			60 HP /G/RC-P (N)					
	组织老干部参加	加强老干部基层	组织和党支	部建设			100.0					
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三級指标	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	
指标完成情况		1.000				符号	- th	单位(文字描述)	7-541115-5415-5416-14	1 Am Mananina	H 14-37	
	产出指标	数量指标	无军籍退休人员数量	无军籍退休人员数量	12.50	и	19		19	完成	12	
		质量指标	工资、社会保障等发放	工资、社会保障等发放准	12.50		100	百分比	100	完成	12	
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社会	12.50		100	百分比	100	完成	12	
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放	12.50	文字描述		工资、社会保障等发	按时发放工资及缴纳保证	34.04	12	
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于	30.00 文字描述		lié .	人员非正常离职率不	保持退休单位稳定	完成		
	满意度指标			单位人员对工资补贴等3	10.00 ≥		95	百分比	100	完成		
	预算执行率				10							
	自评总分										98	
五、存在问题 原因及整改措施	項目执行滞后,	預算资金未按时	· 支出。建立健全预算执行	监控体系,对债金使用量	<b>等况进行实时监控</b>						30	
填报人:	尹雪			联系电话:	7139715							
	2139715 1. 自背总分由各年項指标的自详得分合计而成。离分为100分。 2. 实际完成值。 即項写某项指标截止预算平度末的完成情况。 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。 根据下校案单选择"完成"或"未完成"。 3. 当年预算未换行,年终预算或成为的逻辑效应的全意资金的项目。以及当年或更申报或加化为其使项目的。 預算数值。到效数, 执行数、指标完成情况。自得对分等其他内容不再填狠。 直接依存提交。 4. 当年预算用未换行,年终预算或成为的逻辑效应的全意资金的项目。以及当年或更申报或加化为其使项目的。 預算数值。 到效数, 持有数, 都未完成者况。自得对分等其他内容不再填狠。 直接依存提交。 4. 当年预算用具未换行,年终核转率和原效。 按金执行变量的。 被数据转项,来完成"。自译对分均6。当年预算项目部分级企选转下年的项目。 资金执行效。 指标完成情况如实填写。 自详得分应小 1 5 原则上。 一般排标权或在一位更为。 "所算执行工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工											

一、基本情况	项目名称	就业补助(治9	安协管员工资及保险)	项目级次	本级	实施主管单位		442001 - 菊皇岛市北截河区东山街道办事处		会額単位	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			.mar 415-41010474537-41-34	预算执行进度(%)	7776		
	预算数 108.026310 到价数				108.026310				100			
	其中:财政资金	108.02631	0 其中:財政资金		其中:財政资金			108 026310				
	其他 0 其他			0 30-			-					
三、目标完成情况				总体完成率(%)								
	完成治安巡防员	工资发放			接时完成治安巡	防贝工资发	100.0					
	按时缴纳保险费	用			按时缴纳保险费	н	90.00					
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三級指标	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	
指标完成情况						符号	- M	单位(文字描述)			*******	
	产出指标	数量指标	人员数量	治安巡防人员数量	12.50	- 1	30		30	完成	12.	
		质量指标	工资,社会保障等发放	1工资、社会保障等发放/	12.50		100	百分比	90	未完成	1	
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社们	12.50		100	百分比	100	完成	12	
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放	12.50	文字描述		工资、社会保障等发	工资及保险正常发放缴约	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于	30.00	文字描述		人员非正常离职率不 保持单位队伍稳定		完成	3	
	满意度指标	服务对象满意思	<b>建职工满意度</b>	单位人员对工资补贴等为	10.00	2	95	百分比	100	完成	1	
	预算执行率	預算执行率			10						1	
	自评总分										97.	
五、存在问题 原因及整改措施	项目执行滞后,	預算资金未按时	支出。建立健全預算执行	· 监控体系,对资金使用制	9况进行实时监控							
填报人:	尹雪			联系电话:	7139715							
	PT											