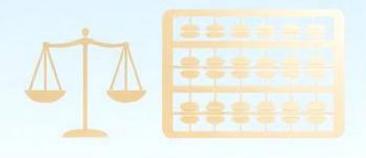
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 762

单位名称:秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(汇总)





秦皇岛市北戴河区残疾 人联合会(汇总) 2024 年度部门决算公开 文本

秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(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

- (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。
- (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发 扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主 义现代化建设贡献力量。
- (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- (四)开展残疾康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
- (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
- (六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- (七)联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
 - (八) 承担政府交办的其它工作。

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 | 秦皇岛市北戴河区残疾人 | 参公事业单位 | 全额 |
| | 联合会(本级) | | |

我部门无二级预算单位,因此,秦皇岛市北戴河区 残疾人联合会 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区残 疾人联合会本级 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):秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(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 | 353.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13.69 | 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 | 341.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.14 |
| | 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 | 7.13 |
| | 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 | 13.69 |
| | 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 | 367.10 | 本年支出合计 | 58 | 367.10 |
| 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 | 367.10 | 总计 | 62 | 367.10 |

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):秦皇岛市北戴河区

残疾人联合会(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

| 7又7天/1、4大15 | 会(汇応) | | 2024 年及 | | | | | 金额单位: 万九 | | |
|-------------|------------------------------|--------|------------|--------|------|------|----------|----------|--|--|
| Ą | 页目 | | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | | |
| 村 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| É | 计 | 367.10 | 367.10 | 0 | | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支出 | 341.15 | 341.15 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 12.88 | 12.88 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 10.05 | 10.05 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚 支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事 业 | 326.83 | 326.83 | | | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 72.08 | 72.08 | | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康 复 | 14.53 | 14.53 | | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就 业 | 96.88 | 96.88 | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾 人事业支 出 | 143.34 | 143.34 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 5.14 | 5.14 | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育 事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |

| | 服务 | | | | | | |
|---------|------|-------|-----------|------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业 | 4.84 | 4.84 | | | | |
| | 单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 | 2.79 | 2.79 2.79 | | | | |
| 2101101 | 医疗 | 2.17 | 2.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 2101100 | 疗补助 | 2.03 | 2.03 | | | | |
| 221 | 住房保障 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 221 | 支出 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革 | 7.12 | 7.12 | | | | |
| 22102 | 支出 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 7.10 | 7.12 | 7.12 | | | |
| 2210201 | 金 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| | 彩票公益 | | | | | | |
| 22960 | 金安排的 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 用于残疾 | | | | | | |
| 2296006 | 人事业的 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 2290000 | 彩票公益 | 13.69 | 13.69 | | | | |
| | 金支出 | | | | | | |

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):秦皇岛市北戴河区残

疾人联合会(汇总) 2024年度 金额单位:万元

| | 矢へ联合会(汇芯) | | | 2024 年及 | | | | |
|---------|------------------------------|------------|-------|---------|--------|------|------------|--|
| 邛 | 页目 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| é | 计 | 367.10 | 98.66 | 268.44 | | | | |
| | 社会保障 | | | | | | | |
| 208 | 和就业支 出 | 341.15 | 86.40 | 254.75 | | | | |
| | 行政事业 | | | | | | | |
| 20805 | 单位养老 支出 | 12.88 | 12.88 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 2.83 | 2.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 10.05 | 10.05 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚 支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事 业 | 326.83 | 72.08 | 254.75 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 72.08 | 72.08 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康 复 | 14.53 | | 14.53 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就 业 | 96.88 | | 96.88 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾 人事业支 出 | 143.34 | | 143.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 5.14 | 5.14 | | | | | |
| 21007 | 计划生育 事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育 服务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |

| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 4.84 | 4.84 | | | |
|---------|-----------------------------|-------|------|-------|--|--|
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 2.79 | 2.79 | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 2.05 | 2.05 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 7.13 | 7.13 | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 7.13 | 7.13 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | | | |
| 229 | 其他支出 | 13.69 | | 13.69 | | |
| 22960 | 彩票公益 金安排的 支出 | 13.69 | | 13.69 | | |
| 2296006 | 用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出 | 13.69 | | 13.69 | | |

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):秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(汇总)

2024 年度

金额单位:万元

| ————————————————————————————————————— | <u>、</u> 入 | | | | 、 支出 | | | 7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------|-----|--------------------|-----------------|-------|---|
| | | | | | | | 五点丛甘入 | 日右次十分 |
| -F 11 | 1- 1. | A siren | - T 11 | 11. | A 11 | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 算财政拨款 | 预算财政拨 | 营预算财政 |
| | | | | | | 71 74 77 CDCX/C | 款 | 拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财 | | | 一、一般公共服务支 | | | | | |
| 政拨款 | 1 | 353.41 | 出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 2 | 13.69 | 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 | | | | |
| 异则以仅从 | 4 | | 四 八十户人十山 | 26 | | | | |
| | 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 | 20 | | | | |
| | 7 | | 传媒支出 | 39 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业 | | | | | |
| | 8 | | 支出 | 40 | 341.15 | 341.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.14 | 5.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | | | | |
| | 12 | | | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业 | 46 | | | | |
| | 1. | | 信息等支出 | 10 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 13 | | 支出 | 4/ | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区 | | | | | |
| | 17 | | 支出 | 49 | | | | |
| | | | 十八、自然资源海洋 | | | | | |
| | 18 | | | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.13 | 7.13 | | |
| | 17 | | 二十、粮油物资储备 | J1 | /.13 | /.13 | | |
| | 20 | | | 52 | | | | |
| | | | 支出 | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 | 53 | | | | |
| | | | 营预算支出 | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 54 | | | | |
| | | | 应急管理支出 | JT | | | | |
| | | | | | | | | |

| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 13.69 | | 13.69 | |
|--------------------|----|--------|---------------------|----|--------|--------|-------|--|
| | 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 | 367.10 | 本年支出合计 | 59 | 367.10 | 353.41 | 13.69 | |
| 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 | 367.10 | 总计 | 64 | 367.10 | 353.41 | 13.69 | |

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:万

编制部门(单位):秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(汇总)

度

| | 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 | 353.41 | 98.66 | 254.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.15 | 86.40 | 254.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.83 | 2.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 10.05 | 10.05 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 326.83 | 72.08 | 254.75 |
| 2081101 | 行政运行 | 72.08 | 72.08 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 14.53 | | 14.53 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 96.88 | | 96.88 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 143.34 | | 143.34 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 | 0.30 | |

| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.84 | 4.84 | |
|---------|----------|------|------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.79 | 2.79 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | |

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):秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(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 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 78.53 | 302 | 商品和服务支出 | 15.58 | 307 | 债务利息及费用支 出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.78 | 30201 | 办公费 | 1.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.95 | 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 | 7.39 | 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 | 10.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 3.32 | 30208 | 取暖费 | 7.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 1.52 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.13 | 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 | 4.54 | 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 | 2.76 | 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 | 1.47 | 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 | 0.32 | 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 | 0.25 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.53 | 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 | 83.08 | | , | 公用经费合计 | - - | | 15.58 |

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):秦皇岛市北戴河区残疾人联

合会(汇总) 2024年度 金额单位:万元

| | | | | 124 1 12 | | | 並以 1 |
|---------|-------------------|-------------|-------|----------|------|-------|---------|
| J | 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 |
| 7 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | | 13.69 | 13.69 | | 13.69 | |
| 229 | 其他支出 | | 13.69 | 13.69 | | 13.69 | |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | | 13.69 | 13.69 | | 13.69 | |
| 2296006 | 用于残疾人事 业的彩票公益 金支出 | | 13.69 | 13.69 | | 13.69 | |

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):秦皇岛市北戴河区残疾人

联合会(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):秦皇岛市北戴河区残疾人联合会(汇总) 2024年度

金额单位: 万元

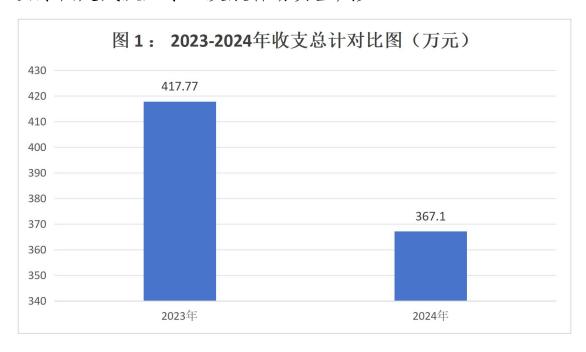
| | | 预算 | 数 | | | | | | 决算数 | | |
|------|-----------|------|---------|-------------------|-------|------|----------|------|---------|-------------------|-------|
| | | 公务月 | 月车购置及运 | 行维护费 | | | | 公务 | 用车购置及运 | 行维护费 | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 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 |
| 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | | 0.25 | |

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 367.10 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 50.67 万元,下降 12.1%, 主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。



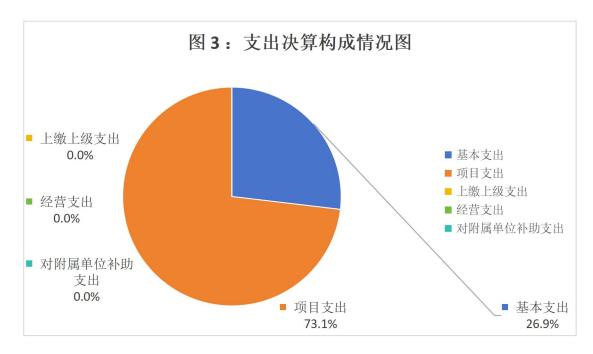
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 367.10 万元,其中: 财政拨款收入 367.10 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 367.10 万元,其中:基本支出 98.66 万元,占 26.9%;项目支出 268.44 万元,占 73.1%;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 367.10 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 43.01 万元,降低 10.5%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 367.10 万元,比上年减少 28.50 万元,降低 7.2%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少;本年支出 367.10 万元,比上年减少 43.01 万元,降低 10.5%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 353.41 万元,比上年减少 31.57 万元,降低 8.2%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少;

本年支出 353.41 万元,比上年减少 46.08 万元,降低 11.5%,主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。

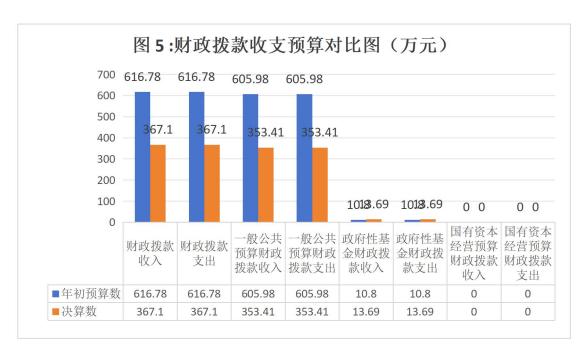
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.69 万元,比上年增加 3.07 万元,增长 28.9%,主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加;本年支出 13.69 万元,比上年增加 3.07 万元,增长 28.9%,主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。



(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 367.10 万元,完成年初预算的 59.5%,比年初预算减少 249.68 万元,决算数小于预算数主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少;本年支出 367.10 万元,完成年初预算的 59.5%,比年初预算减少 249.68 万元,决算数小于预算数主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少。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 58.3%, 比年初预算减少 252.57 万元,主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少;支出完成年初预算的 58.3%,比年初预算减少 252.57 万元,主要原因是上级残疾人事业发展补助等资金减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 126.8%, 比年初预算增加 2.89 万元, 主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加; 支出完成年初预算的 126.8%, 比年初预算增加 2.89 万元, 主要原因是彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加。
- 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, 与预算持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与预算持平。



(三)财政拨款支出决算结构情况

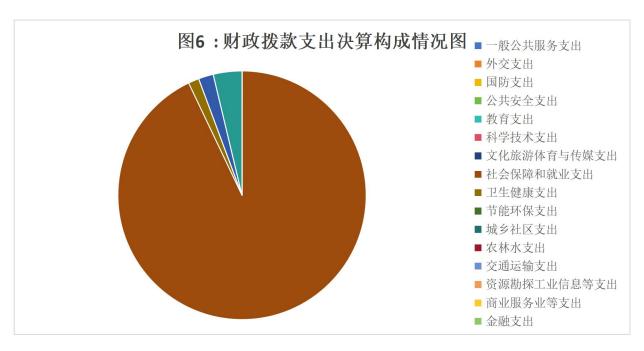
2024年度财政拨款支出367.10万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业(类)支出341.15万元,占92.9%,主要用于残疾人事业发展补助、职工养老保险等支出;卫生健康(类)支出5.14万元,占1.4%,主要用于职工医疗保险等支出;住房保障(类)支出7.13万元,占1.9%,主要用于职工住房公积金等支出;

政府性基金预算财政拨款支出:

其他(类)支出 13.69 万元,占 3.7%,主要用于残疾儿童救助等支出;



(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98.66万元,其中:

人员经费 83.08 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、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 15.58 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、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 0.25 万元, 支出决算为 0.25 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 年度决算增加 0.15 万元,增长 150.0%,主要原因是业务量增大,用车较多。

(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 0.0%,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、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 0.25 万元,支出决算 0.25 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;

较上年增加 0.15 万元,增长 150.0%,主要原因是业务量增大,用车较多。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%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.25 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.25 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.15 万元,增长 150.0%,主要原因是业务量增大,用车较多。

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%,与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.0%,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 15.58 万元, 较 2023 年度增加 12.70 万元,增长 439.1%。主要原因是下属单位残就所相关费用并入残联,支出增加。

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1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1辆,其他用车主要是。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 268.44 万元。其中,一般公共预算项目 23 个,涉及资金 279.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;政府性基金预算项目 3 个,涉及资金 13.69

万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%; 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"城镇残疾人医疗保险补贴""下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(秦财社【2023】344号)"等 2 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 46.72 万元,政府性基金预算支出 1.80 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元,从评价情况来看,执行情况良好。

(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提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(秦财社【2023】840号)等 10 个项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(秦财社【2023】840号)项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.09 万元,执行数为 0.09 万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是完成了 2024年残疾人评定等级任务;二是减轻了残疾人因评定发生的支出负担。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。

- (2)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(秦财社【2023】344号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.80万元,执行数为1.80万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是加强残疾人康复设施、机构建设;二是提高残疾人生活自理能力。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。
- (3)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算秦财社【2024】190号项目绩效自评得分为96.09分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.60万元,执行数为2.80万元,完成预算的60.9%。项目绩效目标完成情况:一是对区内残疾人实施精准康复服务,0-8岁的残疾儿童实施康复救助;二是改善残疾人生活,提高残疾人生活水平。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。
- (4)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(秦财社【2023】673号)项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.59 万元,执行数为 5.53 万元,完成预算的 99.0%。项目绩

效目标完成情况:一是对通过实施残疾人精准康复行动,为有需求残疾人有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会参与能力; 二是为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行车本。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。

- (5)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,残疾人教育就业扶贫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9.47万元,执行数为9.47万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是完成25名残疾人教育资助;二是保障农村残疾人教育就业扶贫资金,改善残疾人生活。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。
- (6)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算 (秦财社【2022】750号)项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.00 万元,执行数为 9.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是对 0-8 岁的残疾儿童实施康复救助;二是改善残疾人生活,提高残疾人生活水平。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。
- (7)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024年省级残疾人事业发展补助资金(秦财社【2023】756号)

项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 13.93 万元,执行数为 13.93 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是通过实施残疾人精准康复行动,为有需求残疾人有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会参与能力;二是通过"阳光家园计划"项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。

- (8)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城镇残疾人医疗保险补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为46.72万元,执行数为46.72万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障2084人基本医疗保险补贴发放;二是提升残疾人员生活补贴。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。
- (9)项目绩效自评情况: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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为91.45万元,执行数为91.45万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障本单位在职人员各项工资社保及时、足额拨付;二是保障单位日常工作正常开展。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。

(10)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,办公辅助(服务)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.04万元,执行数为10.04万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障了办公辅助服务费按时拨付;二是保障工作正常运转。未发现主要问题,无相关原因。下一步改进措施:无。

(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。

附项目绩效评价表

| - 五本香 | ボロ血験 | 安于我们下华四 | 对中中央专项等原公里主义 | 市日級次 | 本級 | 实施主管 | 单位 | 762001-美品岛市北 | 或可多效的人联合的 | 金額単位 | 万元 |
|----------------------|---|-------------|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|
| . 预算执行 | 预算会养情况 | (海軍日) | 资金则位情况 | | | 资金执行 | na. | | | 预算执行进 | Ŧ(1) |
| | 預算数 | 0.090000 | 到位款 | 7 | 0.090000 | 执行数 | | 7 | 0.090000 | 100 | |
| | 共中:財政员 | 0.090000 | 关中:对政资业 | , | 0.090000 | 共中: 財命 | 文质 ▲ | * | 0.090000 | | |
| | 关他 | | 关性 | 7 | 0 | 英性 | | 7 | 0 | | |
| . 日标来 | | | 华度预销目标 | | | | 具体完 | 点情况 | | 皇体完成 | 章(*) |
| 成情况 | 2024年發表人達 | 定等级时的怀疑。 | 减胜政兵人负担。 | | 己完成 | | | | | | 100.00 |
| 1. 华层教 | 一級指标 | 二級指标 | 二級指标 | 排标说明 | 指标分类 | | 预销! | 9条件 | 单项指标实现 | | |
| 数 b标克成督 | | | | | | 77.9 | Æ | 单位(文字描述) | 完成價 | 点情况 | Ħ |
| R | 产出指标 | 数量指标 | 发展现实中定针体发展数 | 灵常是亲呼克鲁姆灵常数 | 10.00 | 1 | 15.cs | 万元 | 0.09万元 | 完集 | 10 |
| | | 贸量指标 | 预供人评定补贴足额贷款 | 预供人学定补贴足额贷款 | 10.00 | | Floo | s | M. | 完成 | 10 |
| | | 时数据标 | 第8月数时 节 | 泰日来放时间 | 15.00 | 文字推述 | | 10月南旬 | 拨时完成 | 完成 | 1 |
| | | 成本指导 | 及安坪定补偿标准 | 预供评定补贴标准 | 15.00 | | F150 | 无从 | 150元/人 | 完成 | 12 |
| | 数量指标 | 社会效量指标 | 接等政策人中政的职权性 | 我等我的人办证标板信 | 15.00 | 大字推送 | | 有所投革 | 有肝损害 | 完成 | 12 |
| | | 可持续影响报告 | 减轻残疾人得费的压力 | 海经费英人伊敦的压力 | 15.00 | 文字推進 | | 有所成验 | 有肝成粒 | 完成 | 12 |
| | 明显是控标 | 服务对象领型更 | 强美人或美家尼对强美人 | 及兵人或其象尼对及兵人 | 10.00 | | 15 0 | 8 | >-90% | 完成 | 10 |
| | 預算执行率 | 预算执行等 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自译单分 | | | | | | | | | | 10 |
| E. 存在问 则 因因及基数 | £ | | | | | | | | | | |
| 模提人: | \$100 | | | 禁器电子: | 4195042 | | | | | | |
| 设明: | 2.3 年代 中央 | 新撰 耳其 | 内。如时在收至金额更全的 下午的原日,货金款行款 为一件上报行动力,放至 原金等是更,即日数独补 成。于是全运为,否则款 提入25%。可,一面则款 提入25%。可,一面则款 是企品条件可能是是, 是成品。在 是成品。是。 是成品。 是。 是成品。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是 | 可是化的实现完成性。並 第日、以及当年重复中程 第四、数数指标程。"未完成" 即称50分、课程度指标10分 数等因素的主義之、多字数 行业度-执行数/预度数×100 第一指标音·排除分类数率 行业度-执行数据数 行业度-执行数据数 行业度-执行数据数据 行业度-执行数据数据 行业度-执行数据数据 行业度-加强数据数据 行业或数据数据 | が担任力実施第日 ・ 音楽等分類の。 ・ 改算抜行車10分 特权宣占比立和力 の。 ・ 改算抜行車 行业支付の。 指标便力を50人が ・ 東京が特定成分 | 的、西京教 当年西京的 ,如其我的 100%。 " 拉标格介 ,实现完成 识元才被称 | 與0. 到位数 日的分款行 1所未设定) 为原统自动车 1、技术等 1、技术等 | 教行数、指标完成的 能会资金均衡下午的的 第分值可全型消算条例 成。当"预察教行查费 的研究或多少人次、不同 別案"表元素"。 | 6. 自译等分等实施 5日,货金执行款。 2份、预算执行银机 2024"时、"预算 | 内容不再模性 指标完成体况 I标权重点比重 I核行星、指标 | 如实现 定为10%, 自译等分 |

| 一. 基本情况 | 御日本際 | 共于下进2023年 | 中央专家等原会革命文持领 | 非日极次 | 本版 | 实施本管 | 単位 二 | 762001-第二岛市沿台 | 约官及美人用者会(本級) | 金板单位 | 万元 |
|----------------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|------------|
| 预算执行情况 | 预算会养情况 | (调整用) | 资金则位情况 | | | 贤曲执行 | 98 | | | 預算执行重复(1) | |
| | 預算数 | 1,900000 | 到位敦 | | 1, 900000 | 执行数 | | 46 | 1.900000 | 100 | |
| | 英中:财政资 | 1.900000 | 关中:财政资金 | | 1.900000 | 关中: 财金 | ## | | 1.900000 | | |
| | 关他 | | 关他 | | | 其他 | | | 0 | | |
| . 目标完成情况 | | | 华度预期目标 | 1/4 | | | A. | 体丸成督机 | | 益体完成 | (本(本) |
| | 如後發表人反复 | 设施、机构建设 | | - 10 | 己克森 | | | | | | 100.0 |
| | 日标内容1 | | | | 三克度 | | | | | | 100.0 |
| | 努力提高效率人 | 生活自建能力 | | | 已完成 | | | | | | 100.0 |
| 四. 华度教教 | 一級指标 | 二級指标 | 二級指标 | 排标说明 | 指标分值 | | HA | 摩擦價 | 单带指标实际克成员 | 单排挥标克或情况 | 自译得分 |
| 授标 克成督况 | | | | | | 75-9 | 仮 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出投标 | 数量指标 | 将到庆友报务的改奖儿里 | 将到基本反复服务的政疾 | 10.00 | 文字模型 | | 当年與教动人數 | 符曲规定符 | 完度 | 1 |
| | | 时放接标 | 角本行政宣献基础以上助 | 阿本行政宣献基础以上助 | 10.00 | 文字推出 | | 收到预算文件20日内 | 按规定时间内 | 元枚 | 1 |
| | | 层垂接板 | 世界人家 | 补贴发放原 | 15.00 | | No. | N | >-90% | 完成 | - 1 |
| | | 成本指标 | 共享金额是普拉利在预算 | 共享主教是普遍自己宣言主 | 15.00 | 文字描述 | | 助预算对比 | 在预算者 | 完成 | 1 |
| | 数量指标 | 社会放星报行 | 有异常的改美儿童得到亚 | 有资本的技术儿里得到五 | 20.00 | | No. | <u>N</u> | 3-90N | 完成 | 2 |
| | 精致度指标 | 服务对象调查更 | 接条对象课堂更 | 服务对象调查更 | 10.00 | e . | Fac: | N | >-90% | 完成 | 1 |
| | 預算执行率 | 西京执行 草 | | | 10 | | | | | | . 1 |
| | 自译单分 | | | | | | | | | | 10 |
| 五. 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 東西及華政指揮 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 學問問 | | | 禁落电话: | M195042 | | | | | | |
| | 2. 與明完成後 3. 当年孫原東教 4. 当年別上,但 2. 以明显 是 5. 以明显 教 5. 以明定 教 6. 以明定 6. | 的在写典亦称标的 行,年本研究的 年本研究的 技术研究的 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种 | 分音·可感 例为为100分 上面第一要更到实在的方。 为000的改改基本的更多的 下午的节日,更全就开放的方。 下午的节日,更全就开放的方。 有1000的方。 1000的方面,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 | 可盡化的發展完成後,並 第日、以及当年重定中程 100、總数据标准,完成是 16年10分,便至度指标10分 自由社主制为100%。 一定等。域行数/预算数4100 4410。 一共编》的日數畫指标预期 完成成立美丽的指标模式 和标价。 | 或總化为其他原目 "一會申得分類0。 ,西與其行單10分 26。"西與其行單 26。"西與其行單 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 | 的,在阿索斯 当年在国际 6、如果教育 7、如果教育 7、如果教育 5、如果教育 5、如果教育 | (A) 對色數 日的分數行 特殊设定。 的思读自的自 使应当福惠 完成 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 教行數、指标完整係例 ,服务更幸福的下午的现 表价值可幸进调查其他的 。或 当"否则教行主要; 实际完整多少人次、不能 则深"表完整"。 | . 自译等分等素性内容不同 目、资金数行款、指标会》 等、预算数行星均标机量。 2025年时、"预算数行星" | 故传史如实森里。 自译特分 自出国定为10%。 二、三级 " 投标自译特分自动显示为 | 拉杨年出版章、企模技 |

| - 五本情况 | ポ日本教 | 2024年中央商票 | 6里主文特殊的人等主贯 | 即日最次 | 本級 | 实施主管 | 华 伍 | 762001-禁品会市治2 | 约里及美人集會会(本級) | 金額単位 | 万元 |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|-----------|
| . 预算执行情况 | 预算食养情况 | (海本(日) | 资金则性情况 | | | 资单执行 | 98 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 預算数 | 4.600000 | 列伍敦 | 7 | 4.600000 | 执行数 | | 7 | 2,900000 | 60.97 | |
| | 关中:对政策 | 4 600000 | 关中: 对政资金 | * | 4,600000 | 英中:对年 | 操业 | * | 2,900000 | | |
| | 关他 | | 关他 | | | 关他 | | 7 | 0 | | |
| . 日标完成情况 | | | 华度预期目标 | | | | A | 本央政督 兒 | | 皇体完成 | 器(を) |
| | 对宣言观察人会 | 她将准压发展务 。 | 0-4岁的残疾人复杂效反复 | (教物) | 已完成 | | | | | | 10 |
| 四. 华度教故 | 一級指标 | 二級指标 | 三級授格 | 指标说明 | 提标分值 | | 31.60 | 9标仪 | 单排指标实导光成员 | 单位指标完成情况 | 自译得分 |
| 授标丸或情况 | | | | | | 符号 | 質 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 家母拉特 | 预完儿里反复数职人数 | 预兵儿里辰复数动人数 | 10.00 | 5.0 | F | A. | 1,4 | 光度 | |
| | | 京春移転 | 原日完成権務等 | 原日克成的推销程度 | 10.00 | - | Maa | N | rt . | 完成 | |
| | | 可放移等 | 放付及时等 | 及对完成补助技行 | 15.00 | 文字推出 | | 11月成初光度 | 数据定时间内 | 光度 | |
| | | 成本接続 | 食用車板 | 预供人质发现务的成本型 | 15.00 | - | FL 6 | 万元 | 4.6万元 | 完成 | |
| | 放盘排标 | 社会改革指标 | 致想務與人生活 | 动物技术人生币. 投写技 | 20.00 | 大字推举 | | 有肝梗等 | 有肝梗等 | 光度 | |
| | 構造度指标 | 議会对象導擎更 | 接条对象领型度 | 特到原务的股票人简单变 | 10.00 | | 50 | N | >-90% | 完成 | |
| | 預算执行率 | 预算执行单 | | | 10 | | | | | | 5.09 |
| | 自译型分 | | | | | | | | | | 9 |
| 五、存在问题 包因及其政府地 | £ | | | | | | | | | | |
| 模提人: | 学 图图 | | | 群岛电话: | 4195042 | | | | | | |
| | 2. 新年完成後 2. 当年孫原教 4. 当年孫原教 5. 孫原 5. 孫 5. ○ 5. ○ 5. ○ 5. ○ 5. ○ 5. ○ 5. | 的程序共享指标的 行。年龄是其实现实 表表行。年龄是实现的 对于一次主要。 "在一次主要。" "在一次主要。 "在一次主要。" "在一次一次一次。 "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次。" "在一次一次一次一次。" "在一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次 | 为0或财政收回者的资金的 下年的项目。 医鱼拔杆型 为,产品有效和分,效率 有效。 2.5 克克斯特别的 ,或者可以为一种。 2.5 克克斯·加州 2.5 克克斯·加州 2.5 克克斯·加州 2.5 克克斯·加州 2.5 克斯斯·加州 2.5 克斯斯·加州 2. | 可是化的效果完成性。並 10日 以及当年宣文中报道 10日 、以及当年宣文中报道 10日 、 | 19年代为其他原日(自译得分類()。 西屏教行第10分 "西屏教行第10分 "西屏教行第 超标值为200人法 基项指标完成例 | 所、 亚甲酸 当年可能成 、 如果我的 , 如果我的 。 我写完成 说才就填 | 與0. 到性數 (日旬分款行 (日旬分款行 (研究设定。) (可以供自约年 (表定当项语) (完成"、答) | . 执行数、指标完全信号 则参复金牌等下午的现 或分值可含进项基系性的 .c. 当"预算执行重复 你研究或多少人次,不能 则模"表完成"。 | 。自命得分等其他内容不利 日、货金款行款、按研究 等、预算数符度按标识量。 2025年时、"预算数行度" | 数据员如数据等,自译程分 6世重定为10%,二、主题扩 指标自译程分自动显示为 | 6板等点机量。应4 |

| 基本情况 | 即日本款 | 院子投前下 连30 | 194年中央財政政策人等企業 | 即日級次 | 本級 | 实施主管 | 单位 | 762001 - 第三岛市北京 | 的区数美人荣命会(本联) | 全模单位 | 万元 |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-----------|
| 预算执行情况 | 预算会排情况 | (海本日) | 资金则在情况 | | | 资金执行 | na. | | | 预算执行进度(s) | |
| | 預算数 | F 5.59000 | 9性数 | • | 5.590000 | 执行数 | | * | 5.524000 | 99 | |
| | 英中:财政资 | 5.59000 | 英中:財政资金 | • | 5.590000 | 关中: 时年 | 公开全 | * | 5.524000 | | |
| | 其他 | | 美他 | • | 0 | 关他 | | * | | | |
| 日标光成情况 | | | 华度预销日标 | | | | A | 体虫或情况 | | 显体完成 | # (n) |
| | 章世实施预克人 | 杨维度发行的。2 | 的有用求提供人有效数据存储 | 的物理研,授某生活员量和 | 三完成 | | | | | | 100.0 |
| | 为政策人们和转 | 每年单三发放 的 | 0年度,紫华雅英人自行生2 | t | 已完成 | | | | | | 100.0 |
| | 全世 马光度器 | +处于费日年度工 | 100余年,华勒及安人得到1 | emma. | 三完成 | | | | | | 100.0 |
| 2. 华度教教 | 一級指标 | 二級指标 | 二級指标 | 担保证明 | 授标分类 | | 预料 | 摩杨俊 | 单排挥标实导克森侯 | 单排标完成情况 | 自译得分 |
| 學标志或情况 | | | | | | 75-9 | 供 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出报标 | 數量指标 | 当年武士政政共人们和年代 | 当年表家政策人们的章号 | 10.00 | - | 154 | es . | 2485 | 完成 | 10 |
| | | 医毒指标 | 及实儿里和由午及实人将 | 有异常的7岁以上获奖人员 | 10.00 | | PEs . | N. | >-95% | 元章 | 10 |
| | | 时效指标 | 防救部门下达补助资金 | 財政部门下述系统资金 | 15.00 | 文字推述 | | 收到补助资金20日内 | 按规定时间市 | 完成 | 11 |
| | | 成本投稿 | 科勒里成本 | 补助业成本 | 15.00 | 1 | P5.59 | 万元 | 4-5.59万元 | RE | 10 |
| | 数量指标 | 社会放星报行 | 教会人员发现多水平 | 務的人類发展多水平 | 20.00 | 文字推述 | | ■-9投資 | ★一夕枝苓 | 完成 | 20 |
| | 衛星度指标 | 服务对象调整要 | 1. 强疾人或疾病足对强疾人 | 观察人或其意思对观察人 | 10.00 | | 15 0 | × | >-90% | 完成 | 10 |
| | 預算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自译单分 | | | | | | | | | | 10 |
| E. 存在问题 因及率收拾账 | ž | | | | | | | | | | |
| 項指人: | 學問問 | | | 杂声电话: | M195042 | | | | | | |
| 说明: | 2. 無限充成性 3. 当年研算规划 4. 当年预算规划 5. 项目上一级 2. 项目规划 6. "预算执行主 建度代码的"的" 7. 非原始的规则 8. 目 "在现代的"的" 9. 日 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 | 如旗道共传经标 行,并并 在 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 | 条分を計画を、関か内100分 企工規模を支充的支援所列 企工規模を支充的支援所列 投入可能的企業を引きませま 主力、一年企業の分配 主成、一年企業の分配 主成、一年企業の分配 主成、一年企業の分配 企業の主義を対象の表 企业条本対象の表 企业条本対象の表 企業を支援 企業を 企業を 企業を 企業を 企業を 企業を 企業を 企業を | 可是化的效果完成後,並 即日、以及当年重支 中枢 即の、数数指标程、未免之。 を行わた、衛生支撑を10分 自占社之助为100%。 一生支收行数/预层数×100 更付10。 の共路が終日数量指标符数 元元或者企业预期指标模样 下线标分类。 | 如此化为其他原日。 自译得分集0。 西莱林行第10分 6。"西莱林行第10分 6。"西莱林行第 超标值为含50人协 单项相标完成员 | 的 预算数 当年预算的 ,如果我的 "按标得分 ,我将我们 说才能算 | 類0. 製性數 (日的分數行 (研究设定) 为深统自的年 (資企当項專 (完成)、資 | . 教行數、指标完成例示 國身更全線的下午的的 其分數可全理调單其他的 成。 当"預測教行主要 如明史成多少人次、不可 到度"表完成"。 | 。自译特分等表地内含不 日、货金款行款、按标定 场、预算款行思控标机至 2025年时,"预算款行思 | 数据记的数据等。自译等分 自比赛定为10%,二、主服的 技术自译等分自的显示为 | 杨斯山权堂、应根据 |

| 一. 基本情况 | 源日本教 | 观察人数节就当 | 教女芸士 | 非日极 次 | 本級 | 实施主管 | 単位 | 762001-第三会市北京 | 的同区及民人员者会(本版) | 金板单位 | 万元 |
|-------------------|---|--|---------------------------------|--|---|---|--|---------------|---|---|----------|
| . 预算执行情况 | 预算会养情况 | (调整用) | 资金到在情况 | | | 资金执行 | 98 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 預算数 | 9,47000 | 到性数 | | 9,470000 | 执行数 | | T. | 9, 470000 | 100 | |
| | 关中:对政资 | 9.47000 | 关中:对政资金 | | 9.470000 | 关中: 财车 | 大资金 | | 9.470000 | | |
| | 英性 | | 英他 | | | 关他 | | | | | |
| . 日标克成情况 | | | 华度预销目标 | | | | A. | 华丸或情况 | | 益体完成 | # (n) |
| | 克索拉车及夹人 | 数有景态。 保险 | 2村飛兵人数可救血抗贫资。 | b. 数据预奖人生活。 | 己完成 | | | | | | 100 |
| 四. 年度教教 | 一模指标 | 二級指标 | 二級指标 | 學标说明 | 押标分类 | | 預約: | 摩擦 價 | 单排指标实际完成员 | 单部指标完成情况 | 自守得分 |
| 指标克或情况 | | | | | | 77.9 | 僕 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出投标 | 数量指标 | 计划数符册动人数 | 计划教育资助人数 | 5.00 | | Fis . | 4 | >-25,/. | 完成 | |
| | | 奥泰拉特 | 現底人人軍少年放長人名 | 政疾人人軍少年被受义务 | 5.00 | | Fis. | | F5.95 | 完成 | |
| | | 时放挥板 | 任务完成时间 | 计划任务完成时间 | 10.00 | 大字推進 | | 2022年11月20日前 | 按时光库 | 完成 | |
| | | 成本技術 | 单位人员资助成本 | 单位人员货助成本 | 10.00 | 1 | 5 000 | 元从 | 4-2000元/人 | 完成 | |
| | | 成本技術 | 2022年教育委员皇成本 | 2022年教育资助总成本 | 10.00 | 1 | E.4 | 万元 | 4-6.4万元 | 完成 | |
| | | 成本指標 | 英性性 在 | 表他成本包括抗血管训. | 10.00 | | F14.6 | 万元 | 4-14.6万元 | 完成 | |
| | 放盘指标 | 社会效量指标 | 促进社会特定水平基步技 | 发放机业教女器技术助员 | 15.00 | 大字推送 | | 比上年授英 | 出上年授英 | 完度 | |
| | | 托会效量指标 | 受动政党人生活状况 | 受动致疾人生活状况 | 15.00 | 文字推進 | | ★-少さ8 | ■-少数の | 完度 | |
| | 销量度指标 | 服务对象模型员 | 1 現实人演章度 | 观点人对当年就当然实品 | 10.00 | | 15 0 | N | >-90% | 完成 | |
| | 預算执行率 | 西京执行草 | | | 10 | | | | | | |
| | 自译型分 | | | | | | | | | | 1 |
| 五、存在问题 原因及率收指指 | £ | | | | | | | | | | |
| 須推人: | *## | | | 禁器电设: | M196042 | | | | | | |
| 说明: | 2. 無限的 2. 当年而 2. 当年而 2. 当年而 2. 当年而 2. 当年而 2. "而 2. "而 3. | が在海共市指标的 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 特別 | 5为。产品指标50分,放量7 5款综合确定、各项指标机1 | 可是化的水平产业层。 並 即日、以及当年重定中报单 2000年,使业务的企业。 2000年,第全党的各位的企业。 2000年,第全党的各位的企业。 2000年的定理。 2000年的定理。 2000年的企业。 2000年的会主任务。 2000年的会主任务的会主任务。 2000年的会主任务。 2000年的会主任务的会主任务的会理会。 2000年的会主任务的会主任务。 2000年的会主任务的会理会会会。 2000年的会主任务的会理会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | が終めた。 自体を分類の。 ・ 西洋株分類の。 ・ 西洋株分類の。 ・ 西洋株分類の ・ ・ 西洋株分類の ・ ・ 西洋株分類の ・ 本郷 は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 的。 西风歌 当年西风的 "如果我们 " 和杨得会 九,实际完成 等历才被探 | 與0. 與他數 日旬分數行 特殊改定 均原統自約率 (資金等項票 完成 等 | . 教行數、指标完成例》 | 6. 自译特分等表地向各不 5日、货金技行数、指标完 6年、亚菜技行器和特权量 (2001年) "亚菜扶行器 | 数据见如实福度。自译等分 自出度定为10%。二、生最报 "控标自译等分自的显示为" | 杨斯古权量、卢根 |

| -、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年 | 中央专项影赛公益金支持残 | 项目级次 | 本級 : | 实施主管与 | 位 | 762001 - 發量岛市北南 | 河区残疾人联合会(李级) | 金额单位 | 万元 |
|-------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---|-------------|
| -、预算执行情况 | 预算安排情况(| 调整后) | 受金到位情况 | | | 资金执行 | T.R. | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 9.00000 | 0 到位数 | | 9.000000 | 执行数 | | * | 9.000000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 9.0000 | 0 其中:财政资金 | | 9.000000 | 其中:財政 | 受金 | • | 9.000000 | | |
| | 其他 | 7 | 0 其他 | • | 0 | 其他 | | 1 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | | | 午度预期目标 | | | | ¥ | 华完成情况 | | 总件完 | 成平(%) |
| | 目标内容1 | | | | 己克成 | | | | | | 100.0 |
| 四、午度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | TO MA | 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 | 値 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数重指标 | 家庭医生签约残疾人人数 | 反映通过家庭医生签约接到 | 10.00 | | 20 | А | 20人 | 充成 | - |
| | | 原業指标 | 儿童康复效率 | 反映微受质复数助的残疾》 | 10.00 | | % 0 | 96 | >=90% | 竞成 | |
| | | 时放指标 | 教育就业工作被时壳成率 | 反映教育就业各项工作按照 | 15.00 | Ŀ | 1 90 | 96 | >=90% | 壳板 | |
| | | 成本指标 | 基本轉具這定服务补助标 | 反映轉動器具造配服务人均 | 15.00 | | 1000 | 元/人 | 1000元/人 | 充成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 段長人康复体育服务水平 | 残疾人康复体育服务水宁 | 30.00 | 文字描述 | | 较上午提高 | 较上午提高 | 充成 | |
| | 清堂度指标 | 服务对象简重层 | 7.质复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查,对是 | 10.00 | | 50 | 96 | >=80% | 充成 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 1/ |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | #NN | | | 联系电话: " | 4186042 | | | | | | |
| 说明: | 2. 实际免债。 3. 当年现在,现在,现在,现在,现在,现在,现在,现在,现在,现在,现在,现在,现在,现 | 如項与英級政策等 與一年 以及 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 | (为0或财政收回金数货金数额收回金数货金数额收回金数货价数数 下午的项目。 | 可重化的实际先成值,应填现 以日,以及当年重复中限或组织 0。 摄效指数模 "失先症" 标30分、销售度指标10分、3 和为100%。 建度-执行数/预算数+100%。 宏始训项目数重指标预期指标 完成值使到预期指标值的。 | 《化为其他项目的。 自讲得分项0、当4 项算执行率10分。〕 "预算执行率"指 际值为≥50人次。2 单项指标完成情况。 | 预算数项0 平预算项目 如某类指标 标得分为另 等联壳或值 扩能项"壳 | 到位数、排 部分执行,原 表设定,其分 . 就自动生成。 立当填写实即 或",否则理 | 《行数、指标完故情况。 《除资金结转下年的项目》 《值可合理《第三集他指标》 ,当"预算执行进度》9: "完成多少人次,不能填了 ["未完成"。 | 自讲得分等其他内容不再填充 资金数行数、指标完成情况 预算执行率指标权重点比较 %"时,"预算执行率"指移 | R如安镇海,自讲得分应小 复定为10%;二、三级指标。 家自讲得分自动显示为10分 | 所占权量。应根据指标1 |

| 一. 基本情况 | 即日本教 | 党于投机下海 30 | 04年曾級發表人等本贯及新 | 即日級次 | 本級 | 实施主管4 | 45 | 762001-第品会市法官 | 的可以放弃人联合会(本级) | 金額单位 | 万元 |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|-------------------|
| - 預算执行情况 | 预算会种情况 | (海車用) | 资金到位情况 | | | 资金执行领 | 18 | | | 预算执行进度(s) | |
| | 預算数 | 12,92000 | 列伍敦 | 40 | 12.920000 | 执行数 | | 140 | 13,920000 | 100 | |
| | 关中: 財政资 | 12.92000 | 关中:财政资金 | | 12.920000 | 其中:财政 | 黄金 | | 13.930000 | i e | |
| | 其他 | | 关他 | | 0 | 其他 | | 7 | 0 | | |
| 目标完成情况 | | | 华度预算目标 | | | | A | 体光或情况 | | 显体光度 | (1) |
| | 量性实施预究人 | 将唯庶发行的. 为 | 1年日本技夫人有效社会系 | 的能障碍,投资生活质量和 | 己完成 | | | | | | 100.0 |
| | 为政策人们或转 | 等学学主发放的 | 补降、防补税实人自行车 和 | t. | 已完成 | | | | | | 100.0 |
| | 重性 经光度图象 | +处"原日年夏二十 | 的实施。每年股东人得到的 | emmu. | 己完成 | | | | | | 100.0 |
| 四. 华度教教 | 一模指标 | 二級指标 | 二級指标 | 授标说明 | 提标分类 | | 照網 | 李杨俊 | 单部指标实际完成员 | 单型操作完成情况 | 自译称分 |
| 授标业或情况 | | | | | | 符号 | 僕 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出投标 | 数量指标 | 当年赏献及实人机动学的 | 当年发散及疾人机动争的 | 10.00 | | F24 | e e | 2485 | 完成 | |
| | | 贸量投资 | 预 疾儿里和成年预疾人将 | 有需求的7岁以上改英儿1 | 10.00 | | Fig. | N . | PG, as | 完成 | 13 |
| | | 対效指标 | 防救的门下这种助货金 | 財政部门下述科助资金 | 15.00 | 大字推進 | | 收到新助资金20日内 | 在规定时间开 | 完成 | |
| | | 成本指标 | *82.52 | 补助单数本 | 15.00 | 1 | F12.93 | 万元 | 13.93万元 | 完成 | 7.5 |
| | 放益指标 | 社会放星指标 | 及安人東克服务水平 | 观点人员复联多水平 | 20.00 | 大字推進 | | ■−9後号 | ★一歩技芸 | 完成 | |
| | 精致度指标 | 服务对象调整要 | 7. 残疾人或其意思对残疾人 | 观察人或其意思对观察人 | 10.00 | | 15 0 | N | n.s | 完成 | 13 |
| | 預算执行军 | 西洋执行章 | | | 10 | | | | | | |
| | 吉得益分 | | | | | | | | | | 10 |
| 五. 存在问题 東西及華敬操施 | ž | | | | | | | | | | |
| 現推人: | *## | | | 禁寒电话: | K195042 | | | | | | |
| 说明: | 2. 经研究股份 1. 当年而原始的 4. 当年而原始的 5. 原则上,一部 2. 原则上,一部 2. 化现象的 1. 经现金的 2. 化现象的 2. 化现象的 2. 化现象的 2. 化现象的 3. 化现象的 3. 化现象的 3. 化现象的 3. 化现象的 3. 化现象的 4. 化现象的 5. 化成象的 5. 化成。 5. 化成象的 5. 化成。 5. 化。 5. 化 0. 化 | 的模型共享指标的 行,年龄在原则的 表表行。年龄证别 项目实验的最高的 "西国教行器" 西朝和特别的是 西朝和特别的是 是一种的是一种的。 在一种的是一种的。 在一种的是一种的。 在一种的是一种的。 在一种的是一种的。 在一种的是一种的。 在一种的是一种的。 在一种的是一种的是一种的。 在一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是 | 为,产品指标50分,放型扩展的金融产品之。 数据金确定、各项指标机器 | 可是收纳的研究性值。如 即日、日本董年重复中的 到。 物效性特殊。"完成 的研究分,就是更加新100%。 自由生产和为100%。 于重要本价有数/西层数4100 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 | 政治化为其他原日 * . 自译得分類の。 * . 哲算教行第10分 25、 "哲算教行第 対称を使为ある人が * . 皇帝指标完成が | 的。西岸敦煌 当年西岸境 "如果规模" "超标得分为 "安平克南 可见才被集"; | (a. 到性部 日部分核析 原表设定。 (深続自称) 資本当模理 完成。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . 其行數、指标完成核例 一副会员金融等下年的现 更分值可含是调整实地的 自立。 是"预算执行单数" 按研究或多少人次、不能 则填"未完成"。 | 。自译特分等美性内容不 日、黄金铁行数、指标完 16、西泉铁行思控标识量 2001年1月,"西泉铁行思 | 故传说如实福思。自译等分 自出意定为10%,二、三级和 "投标自译等分言的显示为 | 杨斯士权宣、应根 的 |

| 、基本情况 | 项目名称 | 城镇战民人医疗 | 保险补贴 | 项目级次 | 本級 | 安施主管 | 单位 | 762001 - 發星岛市北京 | 河区残疾人联合会(本级) | 金额单位 | 万元 |
|-------------------|--|--|-------------------------|---|--|---|--|--|---|---|--------------|
| 、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 | 死 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算效 | 45.71720 | 00 到位数 | 7 | 45.717200 | 执行数 | | T | 46.717200 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 46.71720 | 00 其中:財政资金 | • | 46.717200 | 其中:财政 | 资金 | | 46.717200 | | |
| | 其他 | | 0 其他 | • | 0 | 其他 | | 7 | | | |
| 三、目标完成情况 | | | 午度预期目标 | | | | A | 存完成情况 | | 皇 作 完 | 龙平(%) |
| | 保障2084人基本的 | 医疗保险补贴发放 | 7、提升發展人長生指补贴。 | | 己壳板 | | | | | | 100. |
| 四、午度绩效 | 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 |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 催 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数重指标 | 计划补贴人数 | 计划补贴人数 | 10.00 | 2 | 2084 | A. | >=2084 <i>人</i> | 充成 | |
| | | 质重指标 | 发放人员推确率 | 发放人员推确率 | 10.00 | = | F100 | 96 | r <u>i</u> | 充成 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 10.00 | 文字描述 | | 接计划及时发放 | 推计划及时发放 | 竞攻 | |
| | | 成本指标 | 补贴单位成本 | 补贴单位成本 | 20.00 | s | 246.63 | 万元/人 | <=246.65万元/人 | 元成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升發展人員生活水平 | 通过实施城镇残疾人基本的 | 30.00 | 文字描述 | | 比上年提升 | 比上年提升 | 元成 | |
| | 摘葉度指标 | 服务对象病意度 | 排發長人撰意度 | 發展人对当年医疗保险补卵 | 10.00 | 2 | 50 | 96 | >=90% | 完成 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 白评显分 | | | | | | | | | | 1 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 元 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 等面面 | | | 联系电话: | 4186042 | | | | | | |
| 说明: | 2. 安等先级使来收益。 3. 当年经期,但是不是一个的。 4. 当原程,但是不是一个的。 5. 是是一个的。 5. 是是一个。 5. 是是一个,是是一个。 5. 是是一个。 5. 是是一个。 5. 是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个 | 加東等來收納 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, | (为o起财政收回全部资金的 下字的项目。 | 可重化的实际完成值。应填 项目。以及当年度中报或制 项目。提致指标道"未完成"。 指标20分、将重度指标10分、 2和为100%。 厅进度-致行数/预算数+100%。 如及培训项目数重指标预制指 标成位性到预期指标值时。 | a化为其他项目的。 自评得分填0;当 预算执行率10分。 "预算执行率" ? 标值为≥50人次。 单项指标完或情况 | 按算数項0 字按算项目 如表类指标 指标得分为》 实际免收值 才能填"免 | ,到位数、3 部分执行,员 未设定,其分 系统自动生成 应当填写实现成",否则可 | 行数、指标完成情况。 例会资金结转下年的项目 /值可合理调至某他指标 . 当"预算执行进度≥9; 第完成多少人次,不能填; 第"未完成"。 | 自评得分等其他内容不再填 受全执行数、指标完成情》 双算执行率指标权单占比) 6。"时,"预算执行率"指 | 兄如实填写,自讲得分应小 国定为10%;二、三级指标/ 际自讲得分自动显示为10分 | 所占权量, 应根据指标 |

| 一. 基本情况 | 項目名称 | 申查额等主集性 | 中都补助 | 即日級次 | 本級 | 实施丰管和 | 性 | 762001-葵旦島市北京 | 詞[草及英人聚合合(本級) | 金额单位 | 万元 | |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|--|
| | 預算会种情况(调整日) 资金到性情况 | | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 預算数 | F放 F 91.449065 到性数 F | | | | 91.449066 执行数 🚩 91 | | | | | 066 100 | |
| | 关中:对政贸 | 91,44905 | · 其中:財政资金 | | 91.449055 英中:財政第 | | 景金 | * | 91. 449065 | 1 | | |
| | 美色 | | 英性 | | 0 | 其他 | | | | | | |
| | | | | 共 | 益体央成第(%) | | | | | | | |
| | 保险单位日常工 | 己完成 | | | 100.00 | | | | | | | |
| | 原性本思性7年8 | 已完成 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 四. 华夏教教 授标克成情况 | 一級指标 | 二級授标 | 三級指标 | 授标说明 | 授标分 值 | 照網: | | 9标價 | 单项指标实际完成债 | 单排指标点或情况 | 自证得分 | |
| | | | | | | 神寺 | 質 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出授标 | 数量指标 | 保理人数 | 保理人數 | 10.00 | - | 77 | A | 7人 | 表集 | : | |
| | | 夏豊松栎 | 工资贷款商務估 | 二货等发放人员范围的椅 | 10.00 | - | Fino | N | F. | 元成 | 1 | |
| | | 时放挥标 | 工资及指保文行及时等 | 及时文付当月工资、推倡 | 15.00 | | Ma. | s | >-90% | 光度 | 1 | |
| | | 意本技術 | 安平发发发的标准 | 工资、社会保险等贷款(| 15.00 | 大字推译 | | 不絕人指标權 | 不經標準 | 元和 | | |
| | 放益指标 | 社会放星指标 | 保险单位日常工作正常开 | 保证总位日常工作正常开 | 20.00 | 文字推進 | | 第一歩保証 | 第一分保証 | 完成 | | |
| | 明显是指标 | 服务对象领型费 | 性果也人员领军度 | 果位人员对工资福利等度 | 10.00 | | PSo . | 8 | 3-90% | 元素 | 1 | |
| | 預算执行率 | 理算执行军 | | | 10 | | | | | | | |
| | 自译单分 | | | | | | | | | | 10 | |
| 五. 存在问题 页图及基数指指 | RE | | | | | | | | | | | |
| 現提人: | THE REST. | | | | M125042 | | | | | | | |
| | 1. 自治之中自各类或有称的自治的分争计量、例如为100分。 2. 经开展电路、超过基本的特殊出现有关度的现在分词。 不是化的数据共享使,这类是具体数据数据电池、显示的特别或指令,指挥了数据出生物、类型、这一类类型。 2. 经开资股份,并将国际间域为这数论或者基础发表的第三。以及经开基实中指数的化力条件之口的,可能取得。 例如: 水丹底、排析元素的。 自然外不等的,不断实现,但是从有关处。 2. 经开资股份的,一种企业的不足的,是本价有效的。 数据特别的,数据数据, 自然的分别的。 可能取得。 数据数据, 数据数据 2. 数据 2. 经分别 2. 经公司 2. 任何 2. 经公司 2. 任何 2. 经公司 2. 任何 2. | | | | | | | | | | | |

| -、基本情况 | 项目名称 | 办公辅助〈服务 | -> | | 项目级次 | 本級 | 实施主管与 | 位 | 762001-發星岛市北京 | 前区残疾人联合会(本级) | 金额单位 | 方元 |
|-------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|--|-------------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) 资金到位情况 | | | | | | | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 0.540000 到位数 | | • | 执行数 | | 10.040000 | | 0 100 | | | |
| | 其中:财政资金 10.040000 其中:财政资金 | | | • | 其中:财政资金 | | 10.040000 | | 5 | | | |
| | 其他 | 6 | 0 其他 | 0 - | | 0 | 其他 | | 100 | | | |
| 三、目标完成情况 | 午度預期目标 | | | 4 | - | | | | 总件完成平(%) | | | |
| | 办公辅助服务费接时拨付,保障工作正常运转 | | | | | 100. | | | | | | |
| 四、午度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三級指标 | 标 | 指标说·明 | 指标分值 | 预期报 | | 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 | 伍 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数重指标 | 保障人数 | | 保障办公人数 | 10.00 | - | 72 | 人 | 2人 | 元成 | |
| | | 质重指标 | 服务要准确放 | ŧ | 推确发放次数与应发放次数 | 10.00 | = | 100 | 96 | r <u>i</u> | 元成 | |
| | | 时放指标 | 服务要接时数 | ŧ | 接时接付次数/接付年次数 | 15.00 | 2 | 50 | % | 6.93 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 服务费兰成本 | | 服务费品成本 | 15.00 | s | 10.04 | 万元 | 10.04万元 | 充成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常 | 2转 | 保障相关业务、工作等开机 | 30.00 | 文字描述 | | 進一步保障 | 进一步保障 | 充成 | |
| | 清堂度指标 | 服务对象语意度 | 引服务对象病 室 | ŧ | 服务对象对服务要被付的指 | 10.00 | 2 | % o | % | % .9 | 充成 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | |
| | 自评单分 | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | *nn | | | | 联系电话: | 4186042 | | | | | | |
| 说明: | 2. 实的免债。 3. 实的是实现, 4. 当年现上,项表, 5. 原程顶道,项表示 6. "现时,"他们 7. 实现, 7. 实现, 4. 当年 95%"的"样项" 5. 现货, 5. 现货, 5. | 行,年终预算減減 存款行。年终预算減減 實施計 化基础 医医子宫 医 医医子宫 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲 | 处上预算年度收 近为中域的或者 近为中域的或者 持下产。 近今。 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 | 完成情况的 是做责行数据 完全分权 建立。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 可靠化的实际壳成值。应填 10 以五十二度产根或约 10 。据效指挥,"未完成" 称30分、调惠度指标10分、 和为100%。 进度一块行数/效率数+100%。 无始州项目数章指标预期指 壳成值达到预期指标值时, | 。此为其他项目的, 自评得分项0。当 胶算执行率10分。 "预算执行率" 者 标值为≥50人次, 单项指标完成情况 | 放其数項。 中放其項目 如果裝指标 如果裝指标 等等完成值 才能項"完 | 到位数、多 部分执行,是 未设定。其分 。就自动生成 应当填写实现 成",否则是 | 於行数、指标完成情况、 例会资金维转下年的项目 分值可合理调率其他指标 , 当"孩真执行进度AB 可完成多少人次,不能填 篇"未完成"。 | 自评得分等其他内容不再填 。受血执行数、指标完成情》 。放其执行率指标权重点比划 纳"时,"预算执行率"指标 | R如安镇岛,自译得分应》 《定为108;二、三级指标 张自译得分自动显示为10分 | 所占权量。应根据指标: |