



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：435

部门名称：秦皇岛市海港区行政审批局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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）贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）指导协调全区行政审批制度改革工作。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项。协调推进行政审批标准化工作。承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（三）指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能。负责推进审批服务便民化。指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（四）负责综合协调和监督指导区级各部门、垂管部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理。研究推进并联审批服务工作。研究建立“双盲”式行政审批制度，推动政务服务“不见面”审批。负责进驻区政务服务大厅各服务单位办理事项的规范、管理和监督。

（五）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。推进全区电子证照库建设。推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（六）引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点。推动健全信用法规制度和标准体系。负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设。推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用。负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系。组织开展失信问题专项治理。加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（七）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度。对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督。负责机关及直属单位人员、进驻窗口人员和劳务派遣人员的教育培训工作。

（八）指导和监督全区政务服务规范化建设。

（九）负责投资项目、企业注册、市场服务、社会事务、应急管理、住建城管、交通运输、文教体卫、农林畜水等领域行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（十）负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办。牵头组织涉及多部门审批服务事项的联合指导、联合踏勘、方案会审、联合审查、联合验收。

（十一）负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制。组织开展现场勘验核查等工作。建立统一的行政审批评审专家库，对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行组织管理。

（十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	秦皇岛市海港区行政审批局本级	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.11	一、一般公共服务支出	32	1,142.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.34
	9		九、卫生健康支出	40	67.73
	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	50.72
	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	1,293.11	本年支出合计	58	1,330.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,330.25	总计	62	1,330.25

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,293.11	1,293.11					
201	一般公共服务支出	1,105.31	1,105.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.31	1,105.31					
2010301	行政运行	611.80	611.80					
2010302	一般行政管理事务	493.51	493.51					
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34					
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34					
210	卫生健康支出	67.73	67.73					
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73					
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42					
2101103	公务员医疗补助	33.31	33.31					
221	住房保障支出	50.72	50.72					
22102	住房改革支出	50.72	50.72					
2210201	住房公积金	50.72	50.72					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,330.25	804.43	525.82			
201	一般公共服务支出	1,142.46	616.64	525.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.46	616.64	525.82			
2010301	行政运行	616.64	616.64				
2010302	一般行政管理事务	525.82		525.82			
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34				
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34				
210	卫生健康支出	67.73	67.73				
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73				
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42				
2101103	公务员医疗补助	33.31	33.31				
221	住房保障支出	50.72	50.72				
22102	住房改革支出	50.72	50.72				
2210201	住房公积金	50.72	50.72				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,293.11	一、一般公共服务支出	33	1,142.46	1,142.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.34	69.34		
	9		九、卫生健康支出	41	67.73	67.73		
	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	50.72	50.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,293.11	本年支出合计	59	1,330.25	1,330.25		
年初财政拨款结转和结余	28	37.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,330.25	总计	64	1,330.25	1,330.25		

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,330.25	804.43	525.82
201	一般公共服务支出	1,142.46	616.64	525.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.46	616.64	525.82
2010301	行政运行	616.64	616.64	
2010302	一般行政管理事务	525.82		525.82
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	
20805	行政事业单位养老支出	69.34	69.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
210	卫生健康支出	67.73	67.73	
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	
2101103	公务员医疗补助	33.31	33.31	
221	住房保障支出	50.72	50.72	
22102	住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	住房公积金	50.72	50.72	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.55	302	商品和服务支出	32.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.93	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.24	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	192.78	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	69.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.31	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	2.20	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.72	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	3.13	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	1.24	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.13	30229	福利费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		771.69	公用经费合计					32.75

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.84		2.25		2.25	0.59						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021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
功能分类 科目编码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区行政审批局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

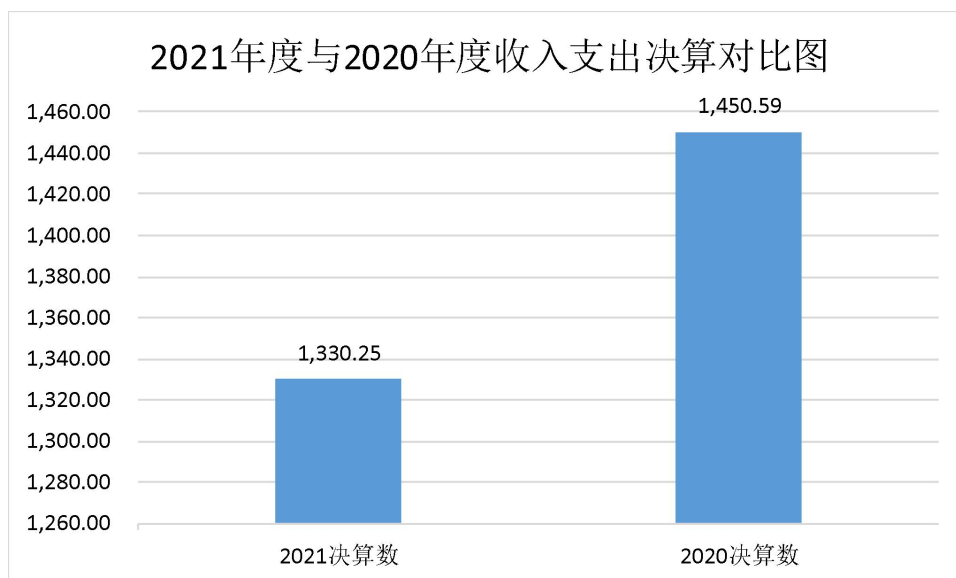
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

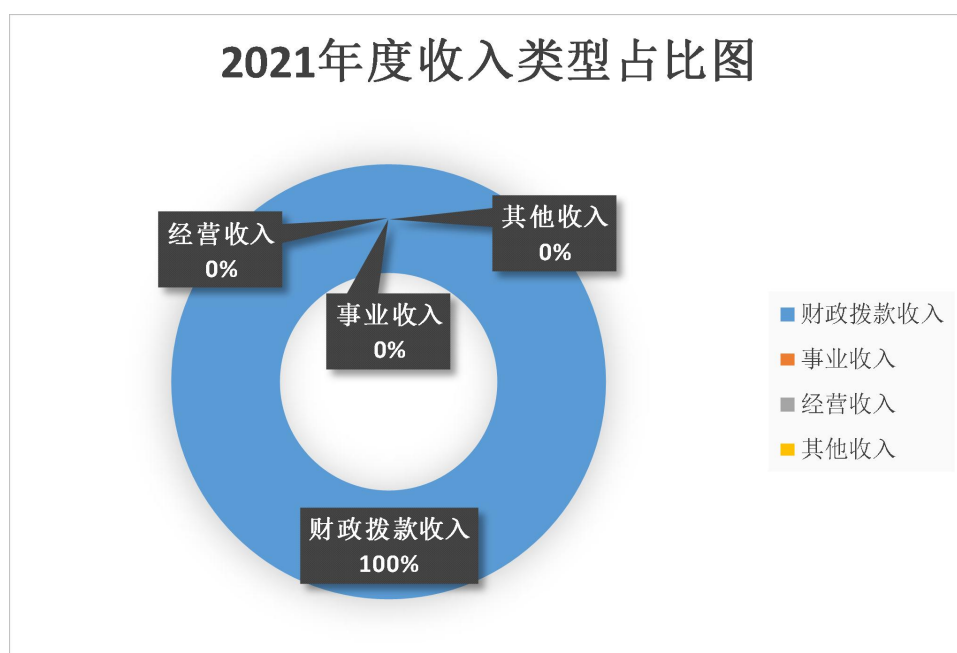
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1330.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 120.34 万元，降低 8.3%，主要原因是人员减少，费用压缩。



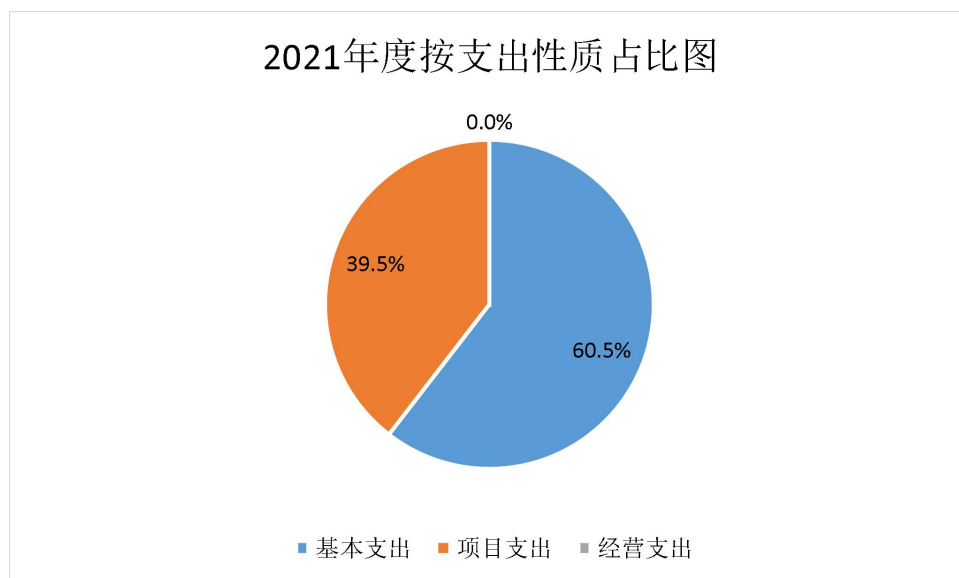
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1293.11 万元，其中：财政拨款收入 1293.11 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 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 2021 年度支出合计 1330.25 万元，其中：基本支出 804.43 万元，占 60.5%；项目支出 525.82 万元，占 39.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

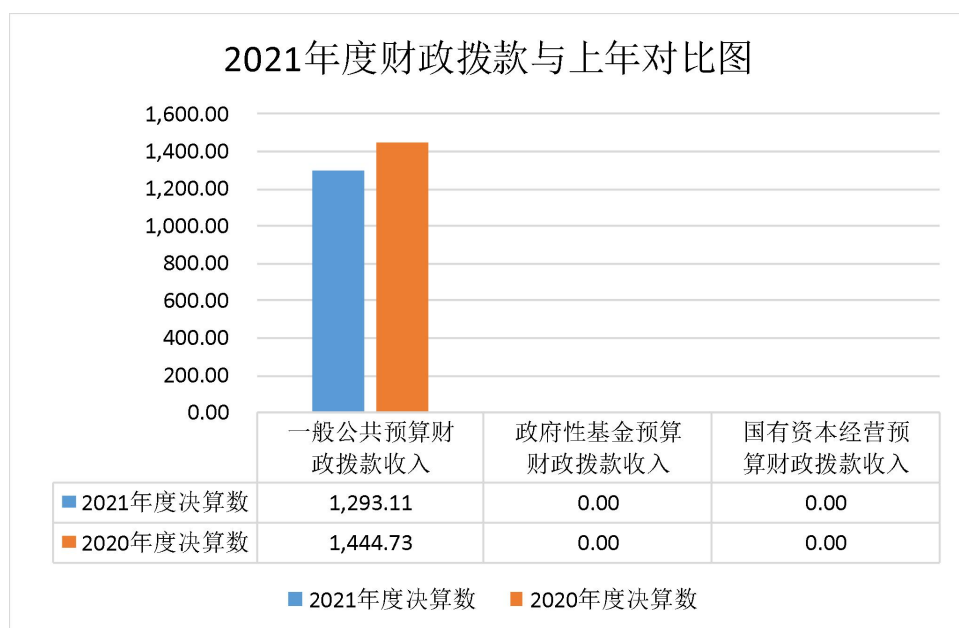
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1293.11 万元，比 2020 年度减少 151.62 万元，降低 10.5%，主要原因是人员减少，费用压缩；本年支出 1330.25 万元，比上年减少 82.30 万元，降低 5.8%，主要原因是人员减少，费用压缩。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1293.11 万元，比上年减少 151.62 万元，降低 10.5%；主要原因是人员减少，费用压缩；本年支出 1330.25 万元，比上年减少 82.30 万元，降低 5.8%，主要原因是人员减少，费用压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

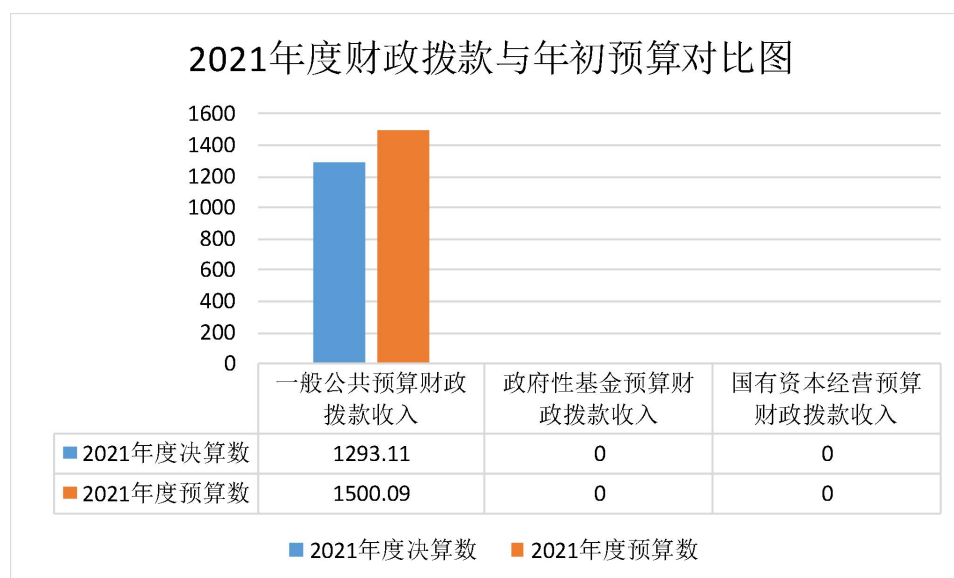
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1293.11 万元，完成年初预算的 86.2%，比年初预算减少 206.98 万元，决算数小于预算数主要原因是个别项目未执行或执行率低；本年支出 1330.25 万元，完成年初预算的 88.7%，比年初预算减少 169.84 万元，主要原因是个别项目未执行或执行率低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.2%，比年初预算减少 206.98 万元，主要是个别项目未执行或执行率低；本年支出完成年初预算 88.7%，比年初预算减少 169.84 万元，主要是个别项目未执行或执行率低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1330.25 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1142.46 万元，占 85.9%，主要用于行政运行及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 69.34 万元，占 5.2%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 67.73 万元，占 5.1%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 50.72 万元，占 3.8%，主要用于人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 804.43 万元，其中：

人员经费 771.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；

公用经费 32.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、

专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.84 万元，降低 100.0%，主要是压缩三公经费支出；较 2020 年度决算减少 1.20 万元，降低 100.0%，主要是压缩三公经费支出。

（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 2021 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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 2.25 万元，降低 100.0%，主要是压缩三公经费支出；较上年减少 1.20 万元，降低 100.0%，主要是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.25 万

元，降低 100.0%，主要是压缩费用；较上年减少 1.20 万元，降低 100.0%，主要是压缩费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.59 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.59 万元，降低 100.0%，主要是压缩三公经费支出；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021 年本部门绩效自评项目共 6 个，其中评价等级为“优”项目 4 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，“未评级”项目 1 个，评优率为 67%。其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 706 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，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。

（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“分中心建设经费”项目及“劳务派遣”项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“分中心建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“分中心建设经费”项目绩效自评未评级（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算

的 0%。项目绩效目标完成情况：因海港经济开发区未确定办公场所，未建设分中心。

一、基本情况	项目名称	分中心建设经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区行政审批局		实施单位	秦皇岛市海港区行政审批局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	100	100		0	0%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	100	100		0	0%	
	其他资金					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(%)	
	1、为群众提供免费证照、套表、打印、复印等服务；完善档案管理电子化，方便查阅；按照建设标准配备办公设备，保障审批工作高效运转、方便办事群众；高效完成开发区内项目建设、社会事务等相关业务审批工作，做好政务服务评价、监督和考评以及人员管理工作；2、延伸服务领域，创新服务举措，推动政务服务向基层延伸，为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务。		因海港经济开发区未确定办公场所，未建设分中心			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 各项审批工作完成率	100%	0%	20 分	
		质量指标	指标 1 证照套表免费提供率	100%	0%	10 分	
		时效指标	指标 1 审批事项完成及时率	100%	0%	10 分	
		成本指标	指标 1 实际支出小于等于预算金额	100 万元	0 万元	10 分	
	效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1 方便办事群众，减少跑办次数	效果显著	无	30 分	
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥95%	0%	10 分	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	0%	10 分	0
	总分（共计 100 分）						0
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						未评级
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、因海港经济开发区未确定办公场所，未建设分中心。 整改措施：加强年初工作计划的可实施性，避免不确定因素的影响。						

（2）“劳务派遣”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 161 万元,执行数为 116.94088 万元,完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况:雇佣 35 个劳务派遣人员,按月及时支付工资社保,确保了工作正常开展。预算执行率偏低。

一、基本情况	项目名称	劳务派遣					
	主管部门	秦皇岛市海港区行政审批局		实施单位	秦皇岛市海港区行政审批局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	161	161		116.94088	73%	
	其中:中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	161	161		116.94088	73%	
	其他资金					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(%)	
	1、机构改革,省市行政许可事项下放,业务量增加;2、人员不足,确保工作正常开展		雇佣 35 个劳务派遣人员,按月及时支付工资社保,确保了工作正常开展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 人员上岗率	100%	100%	20 分	20
		质量指标	指标 1 大专以上学历有实际工作经验优先	工作实际标准	100%	10 分	10
		时效指标	指标 1 按月支付及时率	100%	100%	10 分	10
		成本指标	指标 1 实际支出小于等于预算金额	161 万元	116.94 万元	10 分	10
	效益指标(30)	社会效益指标	指标 1 提升企业办事群众获得感和满意度	工作实际标准	有所提升	30 分	30
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥95%	98%	10 分	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得 10 分;项目尚未完成,预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分,小于 80%且大于等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。	100%	73%	10 分	5
	总分(共计 100 分)						95
	评价等级(优:90(含)-100 分;良:80(含)-90 分;中 60(含)-80 分;差:60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:1、指标设定不够完整,未设置时效指标和成本指标,本次评价中进行了补充与完善。2、预算执行率偏低,原因为使用上年追加结余的资金 32.3 万元 整改措施:加强年初预算绩效指标编制工作,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。						

(3) “企业开办刻章经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“企业开办刻章经费”项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元,执行

数为 44.48 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：
免费为 6460 家企业刻章 19380 枚，降低了企业开办成本。预算执行率偏低

一、基本情况	项目名称	企业开办刻章经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区行政审批局		实施单位	秦皇岛市海港区行政审批局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	100	100		44.48	44%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	100	100		44.48	44%	
	其他资金					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(%)	
	1、为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务；2、优化营商环境，降低企业开办成本。		免费为 6460 家企业刻章 19380 枚，降低了企业开办成本			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 免费提供刻制印章	3 枚/企业	3 枚/企业	20 分	20
		质量指标	指标 1 印章刻制合格率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	指标 1 按时发放及时率	100%	0%	10 分	10
		成本指标	指标 1 实际支出小于等于预算金额	100 万元	44.48 万元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 降低企业开办成本	90 元/企业	90 元/企业	30 分	30
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥95%	98%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	44%	10 分	0
	总分（共计 100 分）						90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、指标设定不够具体，本次评价中进行了补充与完善。2、预算执行率偏低，原因是第四季度刻章费未结算，疫情原因新开办企业较预算数量少 整改措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。						

（4）“行政审批综合管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“行政审批综合管理经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万

元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设立自主服务区，配备电脑、打印机等相关设备。安排业务能力强的工作人员为企业、群众提供免费、高效的导办、代办服务。在免费组卷、免费代办等一条龙免费服务的基础上，增加印章刻制、发票申领、银行开户等服务，通过“兜底窗口”、政务服务“不打烊”、延时服务、预约服务、重点项目绿色通道、容缺受理等多项特色服务，满足群众企业开办需求。紧紧围绕助力企业高效发展的主题，大力整合政策资源、网络资源、人力资源、物流资源，初步建立了以互联网为核心、以特殊需求上门服务为重点的“一次不用跑”政务服务体系。提前完成了行政许可、行政确认、公共服务三大类共 155 个高频事项实行“一次不用跑”改革。通过“一次不用跑”办理业务 13 万件，减少政务服务大厅办事群众聚集数量达到 50%以上，提高审批效率 40%以上。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	行政审批综合管理经费			
	主管部门	秦皇岛市海港区行政审批局	实施单位	秦皇岛市海港区行政审批局	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	40	40	40	100%
	其中：中央资金				0%
	省级资金				0%
	市级资金				0%
	区级资金	40	40	40	100%
	其他资金				0%
三、目标完	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率（%）

成情况	1、为群众提供免费证照、套标、打印、复印等服务；完善档案管理电子化，方便查阅；及时更换老旧设备设施，保障审批工作高效运转、方便办事群众；2、完成“互联网+政务服务”年度任务，做好政务服务评价、监督和考评以及人员管理工作；延伸服务领域，创新服务举措，推动政务服务向基层延伸，为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务。		通过设立自主服务区，配备电脑、打印机等相关设备。安排业务能力强的工作人员为企业、群众提供免费、高效的导办、代办服务。在免费组卷、免费代办等一条龙免费服务的基础上，增加印章刻制、发票申领、银行开户等服务，通过“兜底窗口”、政务服务“不打烊”、延时服务、预约服务、重点项目绿色通道、容缺受理等多项特色服务，满足群众企业开办需求。紧紧围绕助力企业高效发展的主题，大力整合政策资源、网络资源、人力资源、物流资源，初步建立了以互联网为核心、以特殊需求上门服务为重点的“一次不用跑”政务服务体系。提前完成了行政许可、行政确认、公共服务三大类共155个高频事项实行“一次不用跑”改革。通过“一次不用跑”办理业务13万件，减少政务服务大厅办事群众聚集数量达到50%以上，提高审批效率40%以上。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 办件数量完成率	100%	100%	20 分	20
		质量指标	指标 1 保障工作正常运转率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	指标 1 审批事项完成及时率	100%	100%	10 分	10
		成本指标	指标 1 实际支出小于等于预算金额	40 万元	40 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1 减少政务服务大厅办事群众聚集数量	30%	50%	30 分	15
		可持续影响指标	指标 1 方便办事群众，减少跑办次数	效果显著	效果显著		15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥95%	98%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%	10 分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、指标设定不够具体，本次评价中进行了补充与完善。 整改措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。						

（5）“镇街设备购置工程尾款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“镇街设备购置工程尾款”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为275万元，执行数为274.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了镇街服务大厅设备采购尾款，保障了镇街改革工作顺利开展。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	镇街设备购置工程尾款		
	主管部门	秦皇岛市海港区行政审批局	实施单位	秦皇岛市海港区行政审批局

二、预算执行情况		预算数		预算调整数		执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	275		275		274.29		100%	
	其中：中央资金							0%	
	省级资金							0%	
	市级资金							0%	
	区级资金	275		275		274.29		100%	
	其他资金							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（%）	
	1、完善便民设施，保障镇街改革工作顺利开展；2、镇街服务大厅统一采购设备。			按时支付了镇街服务大厅设备采购尾款，保障了镇街改革工作顺利开展				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 设备安装使用率		100%	100%	20 分	20	
		质量指标	指标 1 保障业务办理需求		100%	100%	10 分	10	
		时效指标	指标 1 按合同支付尾款		3 月	3 月	10 分	10	
		成本指标	指标 1 实际支出小于等于预算金额		275 万元	274.29 万元	10 分	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	指标 1 能够长期开展审批服务事项办理		效果显著	效果显著	30 分	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥95%	98%	10 分	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		100%	100%	10 分	10	
	总分（共计 100 分）							100	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、指标设定不够具体，本次评价中进行了补充与完善。 整改措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。								

（6）“专家评审费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专家评审费”项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.35 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：完成利用专家进行评审事项 7 项，保障了项目建设平稳落地，高质量的完成了政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收。预算执行率偏低。

一、基本情况	项目名称	专家评审费					
	主管部门	秦皇岛市海港区行政审批局		实施单位	秦皇岛市海港区行政审批局		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	30	30		17.35	58%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	30	30		17.35	58%	
	其他资金					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(%)	
	1、充分利用专家资源，保障项目建设平稳落地，促进海港区建设项目健康发展；2、高质量完成政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收。		完成利用专家进行评审事项7项，保障了项目建设平稳落地，高质量的完成了政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 提供技术支持的审批事项数量	9 项	7 项	20 分	16
		质量指标	指标 1 评审项目通过率	100%	100%	10 分	10
		时效指标	指标 1 项目申请与审批完成率	100%	0%	10 分	10
		成本指标	指标 1 实际支出小于等于预算金额	30 万元	17.35 万元	10 分	10
	效益指标（30）	社会效益指标	指标 1 利用专家资源，保障项目完成	效果显著	效果显著	30 分	30
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥95%	98%	10 分	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	58%	10 分	0
	总分（共计 100 分）						86
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、指标设定不够具体，本次评价中进行了补充与完善。2、数量指标及预算执行率低的原因是未达到年初设定的需要进行评审的数量 整改措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

总体目标：指导协调全区行政审批制度改革、政务服务管理；综合协调和监督管理区级各部门、垂管部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；统筹推进全区“互联网+政务服务”工作；引导和推动全区社会信用体系建设；建立健全全区政务服

务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；指导和监督全区政务服务规范化建设；负责投资项目、企业注册、市场服务、社会事务、应急管理、住建城管、交通运输、文教体卫、农林畜水等领域行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任；负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办。牵头组织涉及多部门审批服务事项的联合指导、联合踏勘、方案会审、联合审查、联合验收；负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制。组织开展现场勘验核查等工作。建立统一的行政审批评审专家库，对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行组织管理。

完成情况：2021 年，海港区行政审批局紧扣区委区政府中心工作，以“环节最少、效率最高、成本最低、服务最优”为转型理念，以全面推进政务服务“全流程”网办、审批制度标准化建设为抓手，以政务服务“好差评”为标尺，持续深化审批制度改革，推动政务服务提质增效、营商环境持续优化、经济社会发展活力迸发。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.75 万元，比 2020 年度减少 3.14 万元，降低 8.8%。主要原因是压缩机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 559.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 310.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 248.68 万元。授予中小企业合同金额

92.02 万元，占政府采购支出总额的 16.5%，其中授予小微企业合同金额 92.02 万元，占政府采购支出总额的 16.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。