



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：976

部门名称：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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

1、负责全区城乡非法用地、非法用海、违法违章建筑整治及打击非法采矿的综合协调

2、负责全区城乡非法用地、非法用海、违法违章建筑综合治理情况及打击非法采矿的督导检查和宣传报道

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	秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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	950.37	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		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	11.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	920.70
	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	8.41
	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	950.37	本年支出合计	58	951.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	951.77	总计	62	951.77

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室 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		950.37	950.37					
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60					
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60					
210	卫生健康支出	11.07	11.07					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44					
212	城乡社区支出	919.30	919.30					
21299	其他城乡社区支出	919.30	919.30					
2129999	其他城乡社区支出	919.30	919.30					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					

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

公开03表

部门：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		951.77	133.37	818.40			
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60				
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
210	卫生健康支出	11.07	11.07				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
212	城乡社区支出	920.70	102.30	818.40			
21299	其他城乡社区支出	920.70	102.30	818.40			
2129999	其他城乡社区支出	920.70	102.30	818.40			
221	住房保障支出	8.41	8.41				
22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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	950.37	一、一般公共服务支出	33				
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	11.60	11.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	920.70	920.70		
	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	8.41	8.41		
	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	950.37	本年支出合计	59	951.77	951.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.40		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	951.77	总计	64	951.77	951.77		

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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		951.77	133.37	818.40
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
210	卫生健康支出	11.07	11.07	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
212	城乡社区支出	920.70	102.30	818.40
21299	其他城乡社区支出	920.70	102.30	818.40
2129999	其他城乡社区支出	920.70	102.30	818.40
221	住房保障支出	8.41	8.41	
22102	住房改革支出	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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	127.25	302	商品和服务支出	6.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.87	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.40	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	11.92	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.61	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	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.06	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.33	公用经费合计					6.04

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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
0.08					0.08						

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

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				

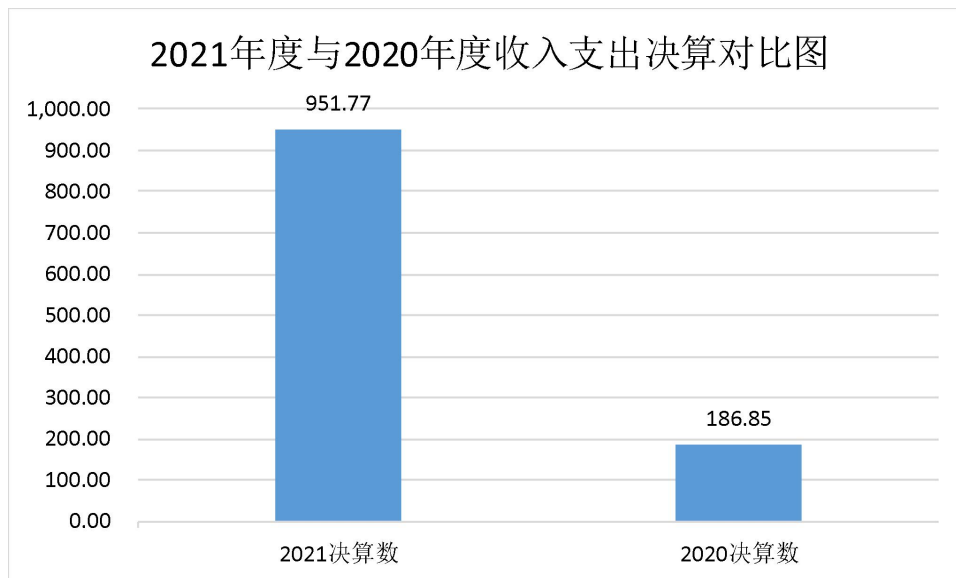
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

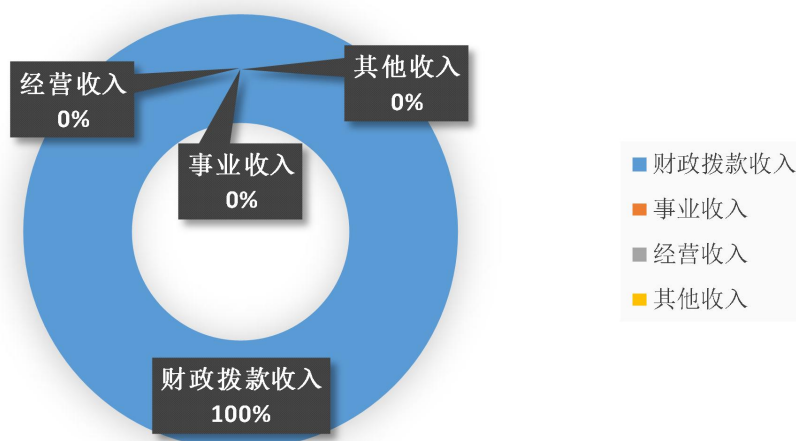
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）951.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 764.92 万元，增长 409.4%，主要原因是 2021 年我办加大了对专项经费中 2016、2017 年工程款的支付力度。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 950.37 万元，其中：财政拨款收入 950.37 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%。

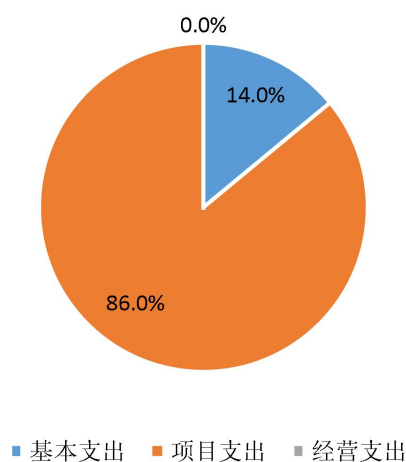
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 951.77 万元，其中：基本支出 133.37 万元，占 14.0%；项目支出 818.40 万元，占 86.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图

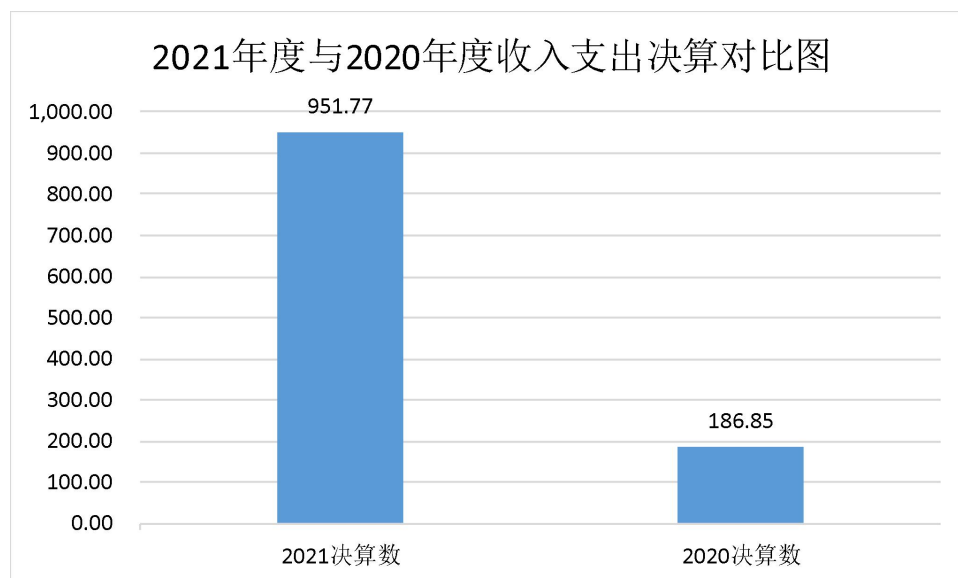


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 950.37 万元，比 2020 年

度增加 763.68 万元，增长 409.1%，2021 年我办按照工作进度，加大了对财政专项资金中 2016、2017 年工程款的支付力度。

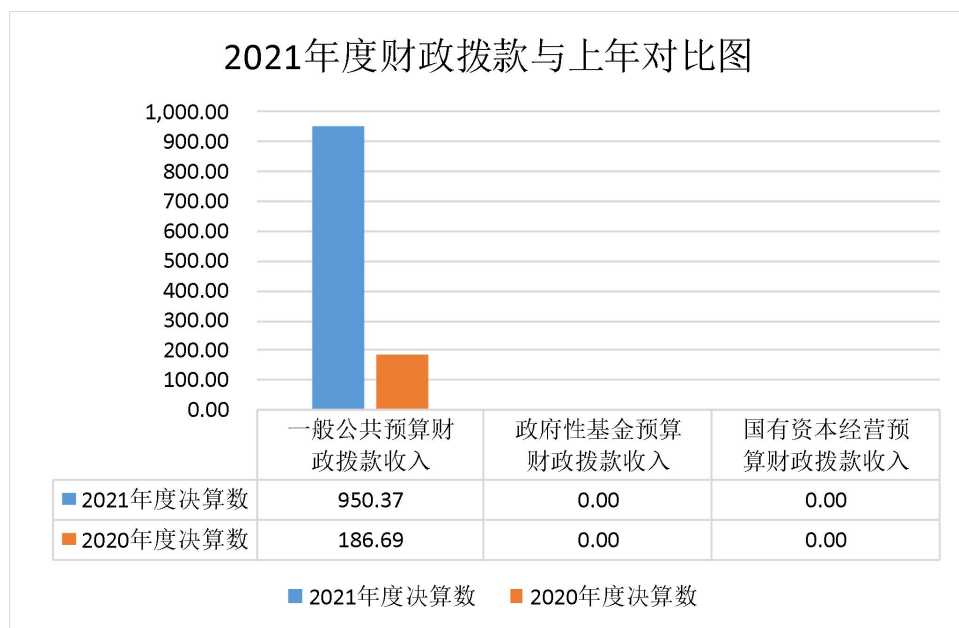


本年支出 951.77 万元，比上年增加 774.55 万元，增长 437.1%，主要原因是 2021 年我办按照工作进度，加大了对财政专项资金中 2016、2017 年工程款的付款力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 950.37 万元，比上年增加 763.68 万元，增长 409.1%；主要原因是 2021 年我办按照工作进度，加大了对财政专项资金 2016、2017 年中工程款的付款力度；本年支出 951.77 万元，比上年增加 774.55 万元，增长 437.1%，主要原因是 2021 年我办按照工作进度，加大了对财政专项资金中 2016、2017 年工程款的付款力度。

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

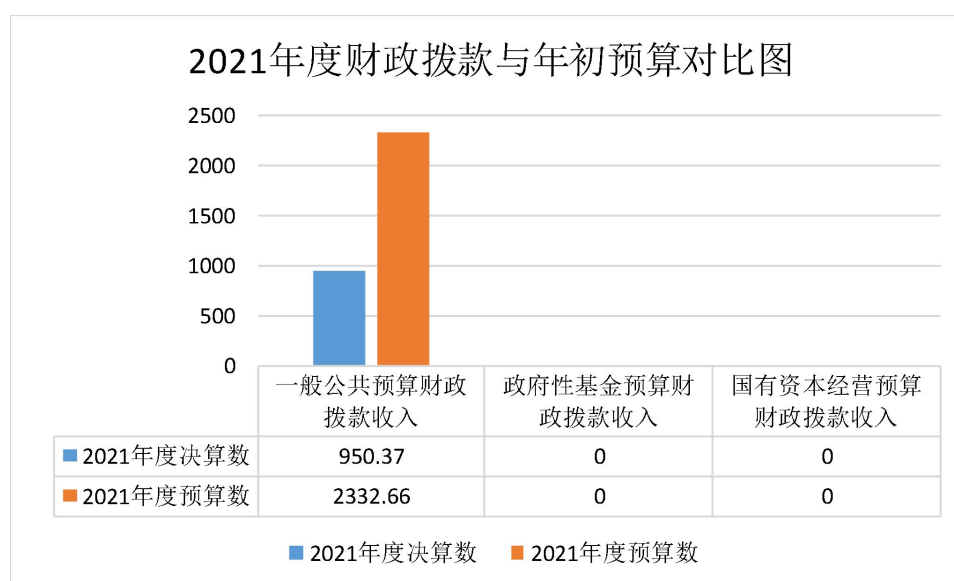
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 950.37 万元，完成年初预算的 40.7%，比年初预算减少 1382.29 万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数，主要原因是 2021 年度受新冠疫情影响，区财力紧张，使专项资金拨付进度减慢，影响我办专项资金支付进度；本年支出 951.77 万元，完成年初预算的 40.8%，比年初预算减少 1380.89 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2021 年度受新冠疫情影响，区财力紧张，使专项资金拨付进度减慢，影响我办专项资金支付进度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 40.7%，比年初预算减少 1382.29 万元，主要原因是 2021 年度受新冠疫情影响，区财力紧张，加大了对专项资金管理力度，使专项资金支付进度减慢；本年支出完成年初预算 40.8%，比年初预算减少 1380.89 万元，主要原因是 2021 年度受新冠疫情影响，区财力紧张，加大了对专项资金管理力度，使专项资金拨付进度减慢，

影响我办专项资金支付进度。

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 951.77 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 11.60 万元，占 1.2%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 11.07 万元，占 1.2%，主要用于职工基本医疗和公务员医疗等支出；城乡社区（类）支出 920.70 万元，占 96.7%，主要用于职工工资和工程款等支出；住房保障（类）支出 8.41 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。

（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 133.37 万元，其中：

人员经费 127.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.04 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费工会经费、福利费、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 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.08 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年持平，主要是严控“三公”经费支出；较 2020 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。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持平；较上年持平。

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 0.08 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 0.08 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要是严控“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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 2211 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“打击非法盗采专项经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 275 万元，开展绩效评价。从评价情况来看，该项目除成本指标没有完成外，其他各类指标均已完成。绩效目标偏离绩效目标较大的主要原因是 2021 年巡查到位，非法盗采井口数量新增数量大幅员减少，按区政府要求，只对个别规模较大的非法盗采井口进行封堵。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(1) 本部门在今年部门决算公开中反映 2016 年双违整治工程尾款项目、2017 年拆违工程款项目、打击非法盗采专项经费、综合整治工作经费等 4 个项目绩效自评结果。

(2) 2016 年双违整治工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年双违整治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 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%未发现问题。

(3) 2017 年拆违工程款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2017 年拆违工程款项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1800 万元，执行数为 464 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定的各项绩效目标，除支付进度未达到要求外，总体完成率 80%未发现问题，主要原因受疫情影响财力不足。

(4) 打击非法盗采专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，打击非法盗采专项经费项目绩效自评得分为 88.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 275 万元，执行数为 220.28 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定的各项绩效目标，除支付进度未达到要求外，总体完成率 80%。主要原因受疫情影响，封堵工程未按时开展。

(5) 综合整治工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，打击非法盗采专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.12 万元，

完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初设定的各项绩效目标，除支付进度未达到要求外，总体完成率 80%。主要原因受疫情影响，财政只保人员和运行，影响支出进度。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2016 年双违整治工程尾款费					
	主管部门		实施单位	综合执法协调工作办公室			
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	126	126	126	100%		
	其中：中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	126	126	126	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（%）	
	审计局相关文件中涉及的“不二审”的工程款基本支付完毕。		审计局相关文件中涉及的“不二审”的工程款已完全支付完毕。			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	自评分
	产出指标（50）	数量指标	不二审工程数量	4 个	4 个	20 分	20
		质量指标	督导、协调相关拆违主体、处理群众反映及各级部门交办案件	群众及交办部门满意	群众及交办部门满意	10 分	2.5
			协调拆迁公司、拆违主体，现场勘察、调度拆除	及时完成工作	及时完成工作		2.5
			督导巡查发现	及时完成工作	及时完成工作		2.5
			交办案件	及时完成工作	及时完成工作		2.5
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10 分	10
		成本指标	支付成本	126 万元	126 万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障经济发展	明显	明显	30 分	7.5

		社会效益指标	增强意识,提高质量	明显	明显		7.5
		生态效益指标	安全隐患消除率	90%	1		7.5
		可持续影响指标	进一步提升海港区城市整体形象	全面规范	全面规范		7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	稳定提升	稳定提升	10 分	5
			政策宣传普及率	稳定提升	稳定提升		5
	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	2021年在区财政紧张的情况下,在区政府的大力支持下,我办完成了对2016年完工工程“不二审”工程款的全部支付,下一步,我办将继续精心做好各专项的经费预测工作。						

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2017 年拆违工程款					
	主管部门		实施单位	综合执法协调工作办公室			
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	1800	1800	464	26%		
	其中:中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	1800	1800	464	26%		
	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(%)	
	依据2017年上半年拆除违建工程结算评审报告,付73%的工程款		依据2017年上半年拆除违建工程结算评审报告,付26%的工程款			80%	
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	工程数量	2个	2个	20分	20
		质量指标	督导、协调,处理交办案件	群众及交办部门满意	群众及交办部门满意	10分	2
			协调调度拆除	及时完成工作	及时完成工作		2

			督导巡查发现	及时完成工作	及时完成工作		2
			督导拆违主体	及时完成工作	及时完成工作		2
			协调相关部门	及时完成工作	及时完成工作		2
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10 分	10
		成本指标	2017 年拆违工程款	1800 万元	464 万元	10 分	10
	效益指标（30）	经济效益指标	保障经济发展	明显	明显	30 分	7.5
		社会效益指标	增强意识，提高质量	明显	明显		7.5
		生态效益指标	安全隐患消除率	90%	1		7.5
		可持续影响指标	进一步提升海港区城市整体形象	全面规范	全面规范		7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	稳定提升	稳定提升	10 分	5
			政策宣传普及率	稳定提升	稳定提升		5
	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%	26%	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	2021 年区政府对 2017 年工程尾进行了二次评审，工程公司同意，在原评审结果后再让利 24%。区财政受疫情影响，财政资金紧张，先行拨付 464 万。我办已将其余资金编入 2022 年预算，在财力允许的情况下，向政府申请再行拨付。						

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	打击非法盗采专项经费					
	主管部门			实施单位	综合执法协调工作办公室		
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		220.28	80%	
	其中：中央资金					0%	
	省级资金					0%	
	市级资金					0%	
	区级资金	275	275		220.28	80%	
	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（%）	
	目标 1:加大巡查工作力度,建立长效机制 目标 2:落实举报问责机制,发挥广大群众作用 目标 3:对已完成的封堵工程将工程款和监理费给付完毕 目标 4:拓宽宣传渠道,营造舆论氛围		加大巡查工作力度,明确“三定一保”制度,即定时,定人,定路线,保证巡查期间无盗采行为发生。对于一般盗采井口每星期至少巡查一次,对重点盗采井口每星期至少巡查两次,对群众举报的及时现场核实处理,对已完成的部分工程,按评审结果,及相关规定付款。对已完工工程的监理费给付完毕。			80%	
四、年度绩效指标	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

完成情况	产出指标（50）	数量指标	井口数量	20 个	3	20 分	1
			巡查次数	14500 次	14500 次		6.67
			办结时限	5 天	5 天		6.67
		质量指标	工程完工率	90%	90%	10 分	3.3
			井口数量	基本控制	基本控制		3.3
			反馈情况	按时	按时		3.3
		时效指标	交办事项反馈及时率	95%	95%	10 分	5
			井口完工及时性	及时	部分完成		5
		成本指标	已完工的封堵工程款 20%部分	137.4 万元	已完成	10 分	2.5
			已完工的封堵工程监理费	8.98 万元	已完成		2.5
			封堵经费	53.2 万元	5.4 万元		0.3
			运行经费	74.72 万元	68.5 万元		2.3
	效益指标（30）	经济效益指标	保障经济发展	明显	明显	30 分	6
		社会效益指标	增强意识，提高质量	明显	明显		6
		生态效益指标	安全隐患消除率	90%	1		6
		可持续影响指标	人身安全	全面规范	全面规范		6
			矿产资源得到保护	有效遏制	有效遏制		6
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	稳定提升	稳定提升	10 分	5
			政策宣传普及率	稳定提升	稳定提升		5
	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%	80%	10 分	7
	总分（共计 100 分）						88.84
	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	2021 年由于巡查到位，非法盗采井口数量新增数量大幅员减少，按区政府要求，只对个别规模较大的非法盗采井口进行封堵。2022 年我办将科学合理的预测新增井口的数量，合理作项目资金预测						

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合整治工作经费				
	主管部门		实施单位	综合执法协调工作办公室		
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	10	10	7.12	71%	
	其中：中央资金				0%	
	省级资金				0%	
	市级资金				0%	
	区级资金	10	10	7.12	71%	
	其他资金				0%	

	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标 1:严控新增违法建筑 目标 2: 落实举报制度, 加大宣传力度 目标 3:消除违法建筑存量		一是集中整治。在整治过程中我办以群众意见集中、反映强烈的重难点区域为突破口, 集中力量、坚决整改, 保证“双违”整治不断档, 工作势头不减退。二是处理好群众举报。我们开通 12345 市长热线平台, 快速、妥善处理市、区两级举报单 55 件, 全部进行了督导、协调、反馈, 保证人民群众关心的问题, 事事有人管、件件有落实。三是加强协调配合。成立两个协调组, 及时协调解决问题, 并定期召开专项整治协调会, 通报整治情况, 根据实际情况, 剖析破解难题, 及时调整计划。			80%	
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	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	协调各镇街园区数量	25 个	25 个	20 分	20
		质量指标	督导、协调交办案件	90%	90%	10 分	2
			协调拆迁勘察、调度拆除	群众及交办部门满意	群众及交办部门满意		2
			督导巡查发现	及时完成工作	及时完成工作		2
			督导拆违主体	及时完成工作	及时完成工作		2
			协调相关部门	及时完成工作	及时完成工作		2
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年	10 分	10
		成本指标	办公费	10 万元	7.12 万元	10 分	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障经济发展	明显	明显	30 分	7.5
		社会效益指标	增强意识, 提高质量和效率	90%	90%		7.5
		生态效益指标	安全隐患消除率	全面规范	全面规范		7.5
		可持续影响指标	进一步提升海港区城市整体形象	有效遏制	有效遏制		7.5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	稳定提升	稳定提升	10 分	5
		服务对象满意度指标	政策宣传普及率	稳定提升	稳定提升		5
	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%	71%	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	成本指标完成了 70%, 主要原因是今年由于疫情原因, 财力紧张, 要求只保人员和单位基本运行, 将剩余指标收回。下一步在 2022 年, 如果疫情好转, 财力允许, 我办将把之前未结清欠款一一结清, 更好的完成预算指标。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门一共三个项目, 绩效评价结果是 2 个优, 1 个良。

七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 45.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.24 万元。授予中小企业合同金额 44.24 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车主要是用于拆违和打非业务的踏勘用车。

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。