



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区政府部门
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

区政府办公室：

（一）协助区政府领导组织起草或审核上报国务院、国务院办公厅，省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门，各县区政府来文办理，海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门来文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作。负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查海港经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门对国务院、省政府、市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。负责承办区政府任命工

作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实中央和省、市、区关“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十七）负责区政府办公室直属单位的管理工作。

（十八）根据区委、区政府工作部署，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织海港区经济开发区、镇（园区）、街道和区政府各部门围绕区委区政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（二十）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十一）做好全区地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十二）负责牵头全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十三）负责党政机关、事业单位、办公用房（含技术业务用房）管理和调配工作。

（二十四）负责组织指导全区公务用车制度改革。负责制定全区公务用车管理办法并组织实施，指导监督下级党政机关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设，制定相关使用制度，并对公务用车服务平台内车辆进行统一管理。

（二十五）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，以及区本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。

行政审批局：

（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。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 2019 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区人民政府办公室（本级）	行政	财政拨款
2	海港区行政审批局	行政	财政拨款

第二部分

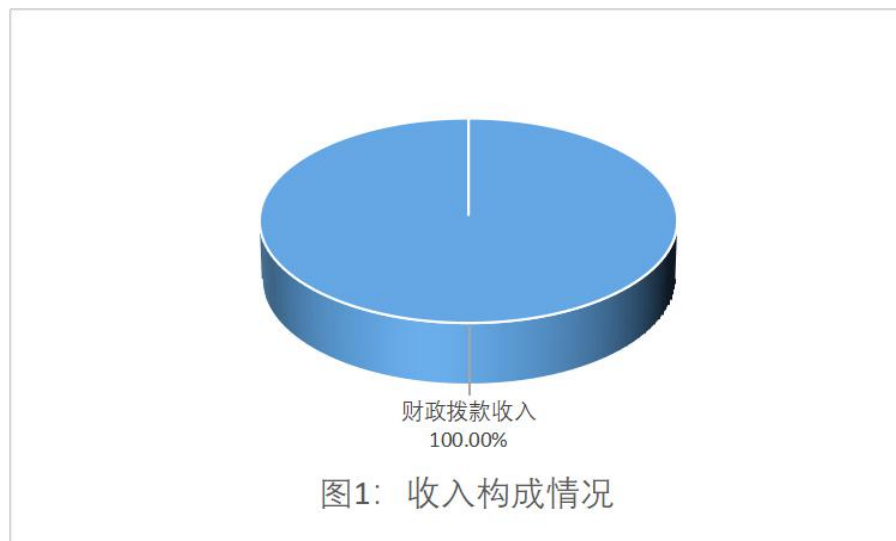
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1822.34 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 427.68 万元，增长 23%，主要原因是机构改革人员划转、养老保险清算、人员各项保险调整基数；因工作需要追加专项经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1773.69 万元，其中：财政拨款收入 1773.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1792.50 万元，其中：基本支出 1388.55 万元，占 0.77%；项目支出 403.96 万元，占 0.23%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

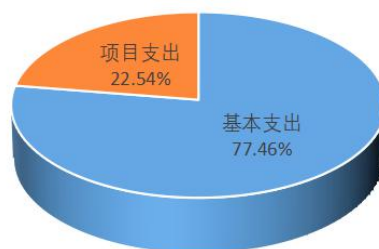
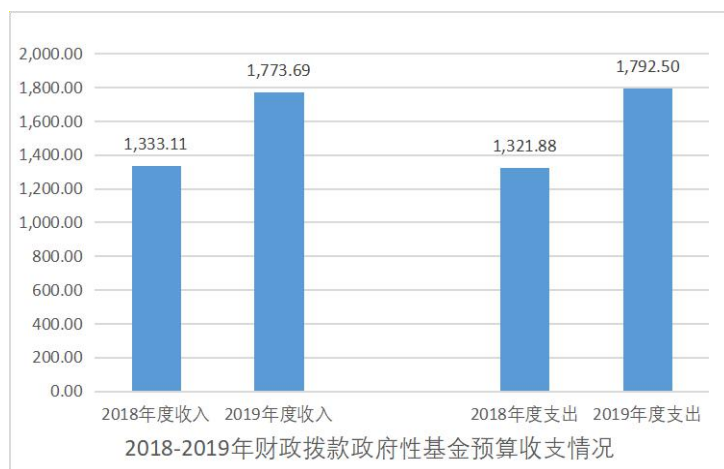


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

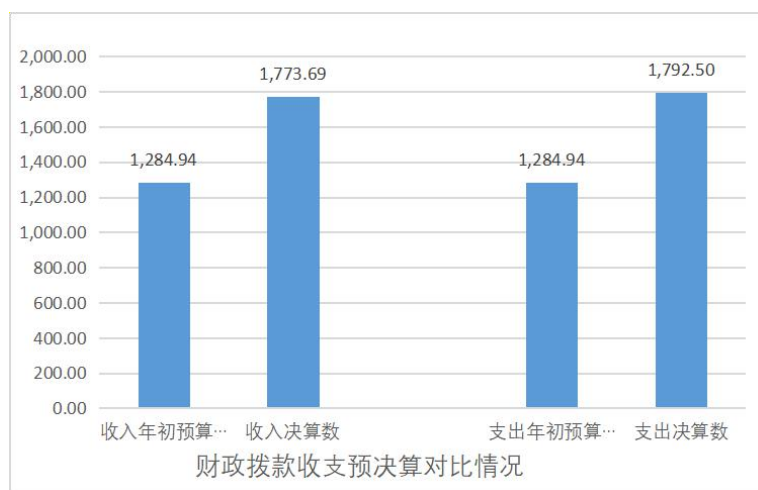
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1773.69 万元，比 2018 年度增加 440.58 万元，增长 33%，主要是机构改革人员划转、养老保险清算、人员各项保险调整基数；因工作需要追加专项经费。本年支出 1792.50 万元，增加 470.62 万元，增长 36%，主要是机构改革人员划转、养老保险清算、人员各项保险调整基数；因工作需要追加专项经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

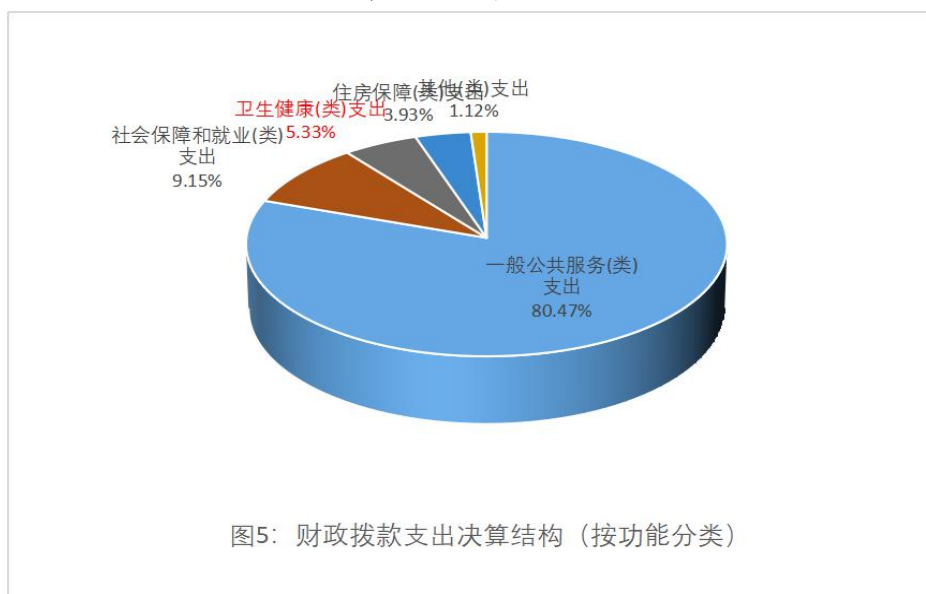
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1773.69万元，完成年初预算的138%（如图4），比年初预算增加480.75万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革人员划转、养老保险清算、人员各项保险调整基数；因工作需要追加专项经费；本年支出1792.50万元，完成年初预算的139%，比年初预算增加507.56万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革人员划转、养老保险清算、人员各项保险调整基数；因工作需要追加专项经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1792.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1442.47 万元，占 80%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 164.10 万元，占 9%；住房保障（类）支出 70.47 万元，占 4%；卫生健

康支出 95.46 万元，占 6%；其他支出 20 万元，占 1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1388.54 万元，其中：人员经费 1298.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 90.19 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 10.64 万元，完成预算的 48%，较预算减少 11.57 万元，降低 52%，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压缩公车运行维护费，无公务接待费支出。较 2018 年度减少 2.54 万元，降低 20%，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压缩公车运行维护费，无公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.09 万元。本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算减少 0.1 万元，降低 1%，主要是厉行节约，压缩经费支出；较上年增加 2.16 万元，增长 42%，主要是因公出国的国家和天数不一样。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.55 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 10.24 万元，降低 65%，主要是减少车辆运行维护费；较上年减少 4.69 万元，降低 45%，主要是减少车辆运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.09 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.24 万元，降低 65%，主要是减少车辆运行维护费；较上年减少 4.69 万元，降低 45%，主要是减少车辆运行维护费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.27 万元，降低 100%，主要是未发生支出；较上年数持平，主要是未发生支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 296.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。组织对“海港区固定电话打包费”“政务服务中心便民服务费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 281.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“海港区固定电话打包费”“政务服务中心便民服务费”等项目分别委托“秦皇岛卓越会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，发现绩效指标设定不全面，也未做到

细化量化，我部门应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。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

2. 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“海港区固定电话打包费”项目及“政务服务中心便民服务费”项目等 11 个项目绩效自评结果。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 滕州市海港区人民政府办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	海港区固定电话打包费		实施(主管)单位	滕州市海港区人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	179	到位数:	179	执行数:	178.95
	其中: 财政资金	179	其中: 财政资金	179	其中: 财政资金	178.95
	其他		其他		其他	99.97%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过安排固定电话打包费, 保障纳入统一缴费范围的办公电话正常安装、使用。			实现了电话正常安装、使用, 为各单位日常工作提供了保障。共收到项目资金179万元, 支出资金178.95万元, 结余资金0.5万元已上缴财政部门。		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(10)	纳入统一缴费范围的办公电话足额缴费, 保障通讯畅通。(10分)	100%	100%	10
		质量指标(20)	执行功能任务效果明显, 达到预期目的。(20分)	规范	达到	20
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规, 支出手续完善(5分)	合规完善	合规完善	3
		时效指标(10)	年度内目标任务按时间节点和合同, 按期完成(10)	按时完成	按时完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标(20)	项目实施有助于节约办公经费, 保障各单位办公工作的正常开展, 有明显作用(20分)	效果明显	效果明显	20
		可持续影响指标(10)	项目的实施可以提高各单位工作效率, 对推进全区电子政务开展有一定促进作用, 有明显作用(10)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	不低于90%	99.97%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、产出指标未按照数量指标、质量指标、成本指标、时效指标进行标明。产出指标只写了通讯畅通率和事故次数两项, 无列支指标值; 同时未制定时效指标和成本指标。效益指标未分别制定社会效益指标、可持续影响指标, 只写了满意度。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。					
	整改措施: 1、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。2、加强财务管理工					

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 即墨市海港区人民政府办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问及律师出庭应诉等经费	实施(主管)单位	即墨市海港区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	0
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对规范性文件进行合法性审查, 以及清理、备案等工作, 不断完善法律制度体系、提高制度建设质量。		因机构改革, 负责该项业务的科室建制被取消, 无精文出, 所以结余资金10万元财政已收回, 因为项目未实施造成项目资金使用效益未得到发挥。		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(10)	专家参与政府重大涉法事项活动, 资料审查准确率较低, 达到预期目的。(10分)	100%	0%	0
		质量指标(20)	完成对规范性文件开展备案和评估, 以及清理、备案等工作, 实现法治政府建设。(20分)	规范	未实施	0
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规, 支出手续完备(5分)	合规完备	合规完备	5
		时效指标(10)	年度内目标任务按时间节点和合同, 按期完成(10)	按时完成	未实施	0
	效益指标(20)	社会效益指标(20)	项目实施有助于进一步落实政府法律顾问制度, 完善法律制度体系, 有明显作用(20分)	效果明显	因为项目未实施, 未见项目社会效益	0
		可持续影响指标(10)	项目的实施有助于加快推进依法行政步伐, 推进法治政府建设, 有明显作用(10)	效果明显	因为项目未实施, 未见项目可持续影响	0
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	90%	0%	0
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	不低于90%	0.00%	0
	总分					10
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 1、产出指标未按照数量指标、质量指标、成本指标、时效指标进行标明, 产出指标只写了专家对政府重大涉法事项活动参与程度和资料审查准确率两项, 无列支指标值标准; 同时未制定时效指标和成本指标, 效果指标未分别制定社会效益指标、可持续影响指标, 只写了增强区政府办工作效率一项, 在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。2、因机构改革, 负责该项业务的科室建制被取消, 无精文出, 所以造成结余资金, 项目资金使用效益无法发挥。					
	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。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 即墨市海港区人民政府办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政府办资料印制费	实施(主管)单位	即墨市海港区人民政府办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(请填报)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15
	其他		其他		其他	100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过实施全区地方志编制印制工作, 为社会各界提供区情, 为全区经济社会发展服务。			《海港区年鉴2019》印制工作和部分零星资料印制工作圆满完成。		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	自评得分
	产出指标(30)	数量指标(10)	印发各类文稿完成率100%。(10分)	100%	100%	10
		质量指标(20)	执行功能任务效果明显, 达到预期目的。(20分)	规范	达到	20
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规, 支出手续完备(5分)	合规完备	合规完备	5
		时效指标(10)	年度内目标任务按时间节点和合同, 按期完成(10)	按时完成	按时完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标(20)	项目实施保障了年鉴编委稳步工作的稳步推进, 有助于社会各界了解海港区区情, 有明显作用(20分)	效果明显	效果明显	20
		可持续影响指标(10)	项目实施为领导决策提供了重要依据, 对海港区经济建设与社会发展服务有一定的促进作用, 有明显作用。(10)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	不低于90%	不低于90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	100.00%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 产出指标未按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标分别进行设置, 在产出指标中虽然列示了印发各类文稿完成率和编印准确率两项, 但未设置指标值; 同时未制定时效指标和成本指标, 效果指标未分别制定社会效益指标、可持续影响指标, 只写了志书编撰任务完成率一项, 志书编撰任务完成率不属于效果指标, 在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。					
	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。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区人民政府办公室						
金额单位: 万元						
一、基本情况	项目名称	区政府重点工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区人民政府办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整值)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15
	其他		其他		其他	100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过印发各类文稿通报, 购置办公耗材及办公设备, 保障区政府办公工作的正常开展。			实现了日常办公的正常运转, 保障了重点工作的完成。		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	自评得分
	产出指标(30)	数量指标(10)	圆满完成重点工作。(10分)	100%	100%	10
		质量指标(20)	执行功能任务效果明显, 达到预期目的。(20分)	规范	达到	20
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序符合合规, 支出手续完备(5分)	合规完备	合规完备	5
		时效指标(10)	年度内目标任务按时间节点和合同, 按期完成(10)	按时完成	按时完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标(20)	项目实施能够保障重点工作活动正常有序开展, 有明显作用。(20分)	效果明显	效果明显	20
		可持续影响指标(10)	项目实施项目与区域和社会发展规划的适应程度、项目效果的持续性, 有明显作用。(10)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	不低于90%	不低于90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	100.00%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 产出指标未按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标分别进行设置, 在产出指标中虽然列示了印发各类文稿完成率及设备购置批次两项, 但未设置指标值; 同时未制定时效指标和成本指标, 效果指标未分别制定社会效益指标、可持续影响指标, 只写了增强区政府工作效率一项, 在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。					
	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。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：		秦皇岛市海港区行政审批局				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	设备购置、基础设施维护费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区行政审批局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9.99
	其他		其他		其他	
		年度预期目标		具体完成情况		预算执行进度
三、目标完成情况	通过完善大厅便民设施建设：大厅设施运行、维护，确保厅内行政审批业务顺利开展及现场踏勘数据采集的信息化、高效率		2019年审批大厅购置打印机4台，装订机1台，多功能一体机3台，商用台式机13台，高速扫描仪2台，身份证阅读器2台，除湿机1台。			99.90%
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	按照年初预算数量采购设备，完成率100%（15分）	100%	100%	15
		质量指标	采购的设备全部验收合格（15分）	全部验收合格	全部验收合格	15
		时效指标	按年初预算节点完成各项工作（10分）	如期完成	如期完成	10
		成本指标	实际支出小于等于预算金额（10分）	≤预算金额	≤预算金额	10
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实施可以完善大厅便民设施建设（效果明显10分）	效果明显	效果明显	10
			项目实施有助确保厅内行政审批业务顺利开展及现场踏勘数据采集的信息化、高效率（效果明显10分）	效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标	项目实施可以着力打造优质、便捷的创新服务（效果明显10分）	效果明显	效果明显	10
	满意度指标（10）	满意度指标	实地勘察、走访满意度大于90%	大于90%	大于90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行情况达到100%	100%	大于90%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年申请项目资金100,000.00元，实际支出本年预算安排资金99,960.00元，本年结余40.00元；建议以后年度加快专项资金支付进度，避免财政资金闲置，让有限的财政资金发挥尽可能大的作用。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):		秦皇岛市海港区行政审批局			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	现场踏勘经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区行政审批局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	到位数:		执行数:		
	其中: 财政资金	其中: 财政资金	4.82	其中: 财政资金	4.82	100%
	其他	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过现场踏勘经费项目的实施以优化营商环境为目标,全面梳理现场踏勘环节中费时费力的堵点、难点及痛点,针对问题精简踏勘审批流程,全力推进踏勘标准化建设工作。		2019年踏勘科现场踏勘次数2516次,其中涉及卫健局医疗机构733户次、市场监管局餐饮服务食品销售1059户次、教育局民办教育培训机构民办幼儿园342户次、人社局劳务派遣、人力资源、劳动技能培训学校132户次、畜牧局动物诊疗机构、兽药经营、种畜禽经营32户次、文旅委网吧、卡拉ok娱乐场所、游艺场所、出版物零售、印刷企业66户次、交通局驾校4次、房产局房地产资质暂定13户次、林业局林木采伐、林业苗圃96次、安监局危化品经营23户次、农业局农机牌照16个。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成现场踏勘次数到达2000次以上,完成率100%(15分)	100%	100%	15
		质量指标	在预定的踏勘时间内,进行踏勘,并形式现场踏勘记录(15分)	现场踏勘全部行程记录	现场踏勘全部行程记录	15
		时效指标	按年初预算节点完成各项工作(10分)	如期完成	如期完成	10
		成本指标	实际支出小于等于预算金额(10分)	≤预算金额	≤预算金额	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施可以着力打造优质、便捷的创新服务(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
			项目实施有助于深入推进行政审批制度改革(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标	项目实施有助于打造办事效率最高、服务质量最好、营商环境最优的行政审批环境(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标	实地勘察、走访满意度大于90%	大于90%	大于90%	10
预算执行率(10)	预算执行率	项目预算执行情况大于90%	大于90%	大于90%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目年初预算支出构成中全部填入“其他”明细中,实际支出有47,481.00元为购置设备支出,应填入“设备购置”明细中,建议以后年度年初预算设置尽量做到细化、准确。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):		秦皇岛市海港区行政审批局				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	政务服务中心便民服务费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:		到位数:		执行数:		
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为便利办事群众, 提供便捷的服务, 减少跑办次数。		各窗口全部实现了“一人通办”, 所有人员通过了局领导为第一周的跟岗考核, “一人通办”彻底杜绝了一窗多人同时办件的现象, 窗口办件秩序井然, 不再出现由于一人请假相应业务无法办理的情况, 组内人员完全可以相互替换, 顶岗办件, 不仅极大的提高了窗口工作效率, 同时还能够使大家相互顶替, 劳逸结合。			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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	各项审批工作完成率 达到95%以上 (15分)	95%以上	95%以上	15	
		质量指标	所有窗口人员通过考核(15分)	全部通过考核	全部通过考核	15	
		时效指标	按年初预算节点完成各项工作(10分)	如期完成	如期完成	10	
		成本指标	实际支出小于等于预算金额(10分)	≤预算金额	≤预算金额	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施可以方便办事群众, 减少跑办次数(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10	
			项目实施有助于全面彰显窗口新功能, 持续优化服务新形象(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10	
		可持续影响指标	项目实施有助于不断探索工作新方法, 推出了一系列便民新举措(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	实地勘察、走访满意度大于90%	大于90%	大于90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	项目预算执行情况大于90%	大于90%	大于90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过绩效自评发现年初绩效目标设定过于简单, 绩效目标设定不够清晰准确, 绩效指标不够全面完整、科学合理。						

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):		即墨市海港区行政审批局		金额单位:万元		
一、基本情况		即墨市海港区行政审批局				
二、预算执行情况	项目名称	政务直通车经费	实施(主管)单位	即墨市海港区行政审批局		
	预算安排情况(请描述)	到位数:	执行数:	预算执行进度		
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金	100%		
	其他	其他	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	通过政务直通车活动为企业和群众提供便捷、高效、优质的政务服务,使群众不出门、企业不出院就享受到了区直相关部门的行政审批服务和政策法规咨询服务,同时也促进了机关工作作风的转变与行政效能的提升。		一是建立事前调研。进入9月份以来,政务服务中心企业设立业务大幅度增加,通过调研显示,万达广场和庆业综合商务大厦企业设立和咨询逐渐增多。通过与两家企业的相关负责人对接沟通了解到,商场开业在即,商场内的商户有着急的办理证照需求,根据这一情况,局领导派员立即进行专题研究部署,制定了上门服务、主动对接等一系列针对性强、可操作的具体措施。 二是建立事中对接。本着让群众少跑腿的便民原则,在前期调研工作的基础上,海港区行政审批局启动“政务服务直通车”,组织我局各相关科室骨干力量,通过我区重点项目万达广场暨我区重点项目万达广场和庆业中心,就项目内170余家餐饮企业、18家便利店、教育机构12家、销售13家进行了现场培训,并于会后就企业装修问题,逐个前往经营现场进行具体指导。 三是建立事后跟踪。现场培训结束后,商事登记股主动与两家企业相关负责人进行对接,采取预约的服务方式,利用周六放假时间,为企业集中办理开设绿色通道,减少企业分散办理的等待时间,降低企业成本。同时为我区营商环境优化,树立良好政府形象。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标(30)	数量指标	全年完成对万达广场和庆业中心“政务服务直通车”服务,完成率100%(15分)	100%	100%	15
		质量指标	为企业和群众提供便捷、高效、优质的政务服务,服务对象100%满意(15分)	100%	100%	15
		时效指标	按年初预算节点完成各项工作(10分)	如期完成	如期完成	10
		成本指标	实际支出小于等于预算金额(10分)	≤预算金额	≤预算金额	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
			项目实施有助于切实解决好服务群众最后一公里问题,树立政府窗口单位的良好政务服务形象(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
		可持续发展指标	项目实施有利于当地经济的发展,联合上门服务的工作方式也在一定程度上节约了政府公共资源(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标	实地勘察、走访满意度大于90%	大于90%	大于90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目预算执行情况大于90%	大于90%	大于90%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		通过绩效自评发现年初绩效目标设定过于简单,绩效目标设定不够清晰准确,绩效指标不够全面完整、科学合理。				

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位(盖章):		登封市市场监督管理局			金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	专家评审费	实施(主管)单位	登封市市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(请简要)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:		到位数:		执行数:	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	
	其他		其他		其他	
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) 改变工作作风提升业务素质,促进项目审批提质增效。审批工作打破原有的模式,“一窗受理”由原来各驻厅窗口按照各自职能进行审批转变为由该窗口统一审批。 (2) 提速提效、便捷受理。推进工程建设项目改革大发展,在便捷受理上,针对材料不齐且无直接关系他人重大利益的,对项目基本符合审批条件,在申请人做出承诺后先予受理并收取项目的基本材料。		2019年共办结业务110项,均在时限内办结,办结率100%,群众满意度100%。全年事业性非税收入共计5,344,807.02元,水土保持补偿费49笔,共计4,288,303.92元,森林植被恢复费1笔,共计241,723.00元,挖建城市道路(市政)7笔,共计238,443.00元,城市道路占用挖建费共计270,394.50元,共组织建设项目方案会审33次,施工图联审会31次,联合指导2次。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标(30)	数量指标	全年办结业务在100项以上,完成率100%(15分)	100%	100%	15
		质量指标	高质量的完成各项评审工作(15分)	如期完成	如期完成	15
		时效指标	按年初预算节点完成各项工作(10分)	如期完成	如期完成	10
		成本指标	实际支出小于等于预算金额(10分)	≤预算金额	≤预算金额	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施可以促进项目审批提质增效(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
			项目实施有助于推进工程建设项目改革大发展(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标	项目实施可以减少群众的跑办次数,大大方便了办事群众(效果明显10分)	效果明显	效果明显	10
	满意度指标(10)	满意度指标	实地勘察、定访满意度大于90%	大于90%	大于90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目预算执行情况100%	100%	90%	9
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:本年申请项目资金5万元,实际支出本年预算安排资金4.9万元,本年结余0.1万元;建议以后年度加快专项资金支付进度,避免财政资金闲置,让有限的财政资金发挥尽可能大的作用。					

3. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 90.19 万元，比 2018 年度减少 51.61 万元，降低 36%。主要原因是压缩办公经费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 113.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.83 万元。授予中小企业合同金额 22.68 万元，占政府采购支出总额的 20%，其中授予小微企业合同金额 90.70 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年一致。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 2 辆，应急保障用车 2 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），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结

转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

