



2022 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

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、预算绩效情况说明

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

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 2022 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

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 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

2022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	388.52	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	12.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	359.43
	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	7.35
	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	388.52	本年支出合计	58	388.52
使用非财政拨款结余	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	388.52	总计	62	388.52

注：1. 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。

2. 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

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.52	388.52					
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58					
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82					
212	城乡社区支出	359.43	359.43					
21299	其他城乡社区支出	359.43	359.43					
2129999	其他城乡社区支出	359.43	359.43					
221	住房保障支出	7.35	7.35					
22102	住房改革支出	7.35	7.35					
2210201	住房公积金	7.35	7.35					

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：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		388.52	127.45	261.07			
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
212	城乡社区支出	359.43	98.36	261.07			
21299	其他城乡社区支出	359.43	98.36	261.07			
2129999	其他城乡社区支出	359.43	98.36	261.07			
221	住房保障支出	7.35	7.35				
22102	住房改革支出	7.35	7.35				
2210201	住房公积金	7.35	7.35				

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

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	388.52	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	12.58	12.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	359.43	359.43		
	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	7.35	7.35		
	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	388.52	本年支出合计	59	388.52	388.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	388.52	总计	64	388.52	388.52		

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

部门：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

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		388.52	127.45	261.07
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
212	城乡社区支出	359.43	98.36	261.07
21299	其他城乡社区支出	359.43	98.36	261.07
2129999	其他城乡社区支出	359.43	98.36	261.07
221	住房保障支出	7.35	7.35	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	

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明细表

部门：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.11	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.93	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.45	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	0.40	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	5.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.04	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.59			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		123.19	公用经费合计					4.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

2022年度

公开07表
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
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室

2022年度

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

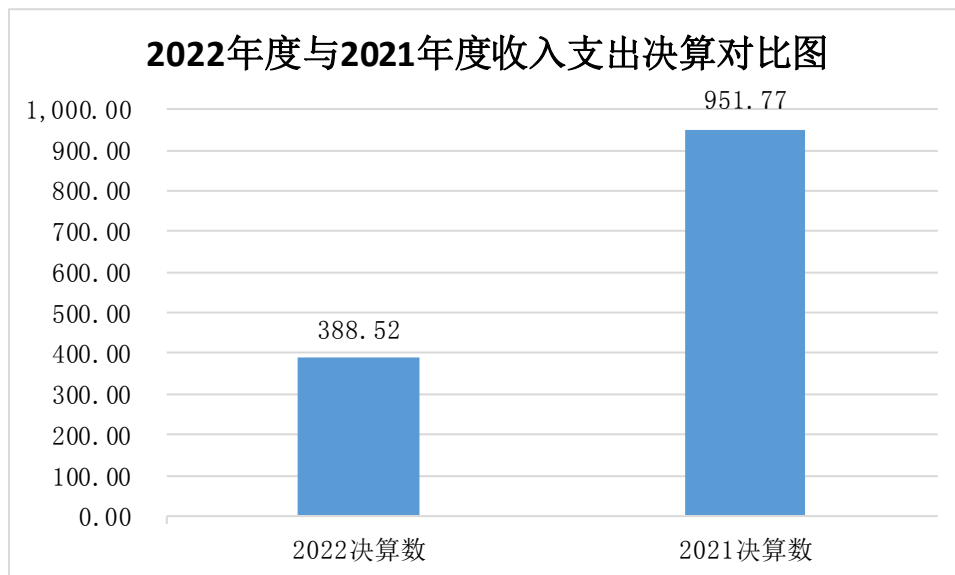
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

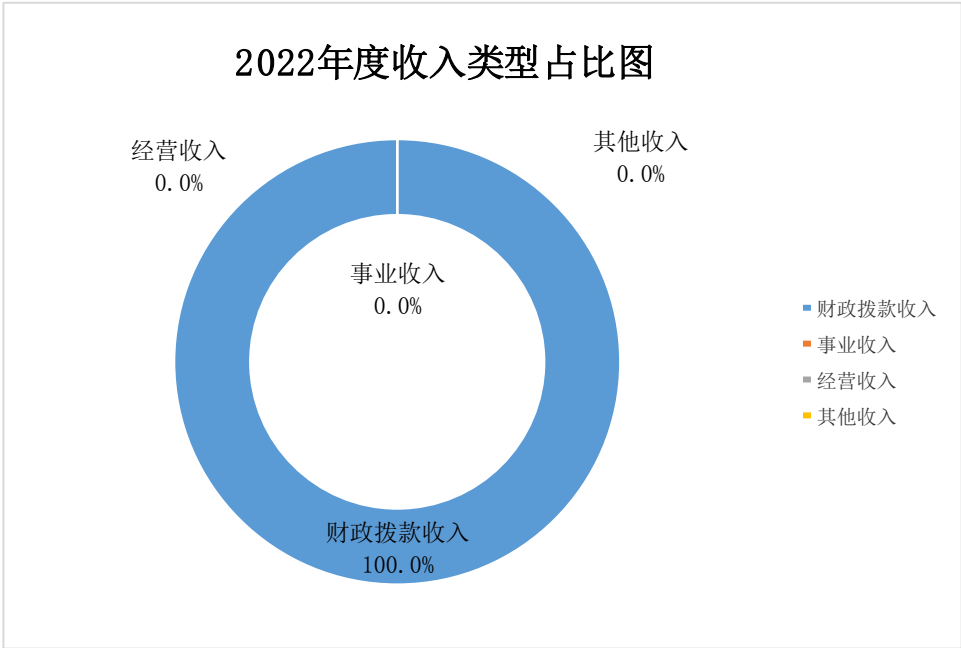
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）388.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 563.25 万元，降低 59.2%，主要原因是：单位年底撤销，各项支出都减少。



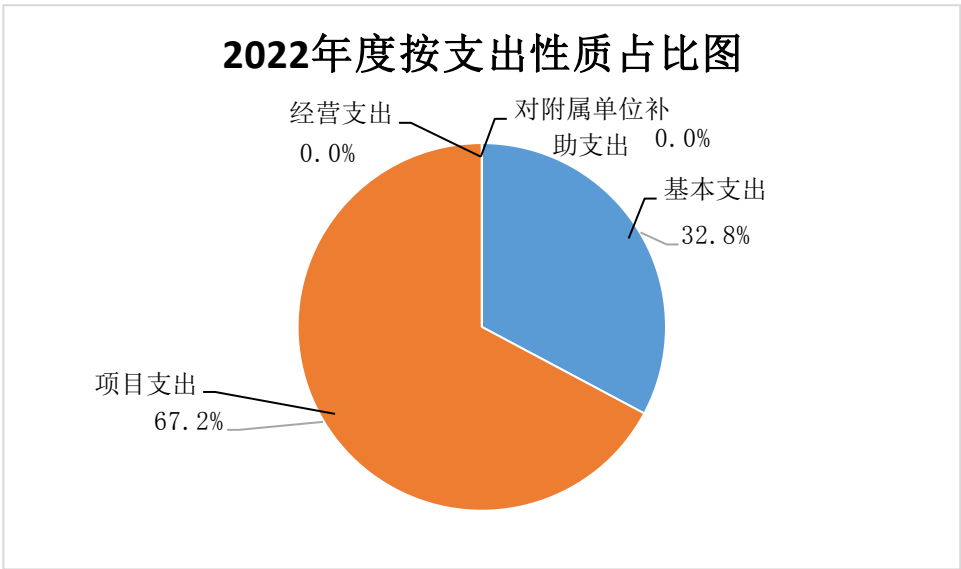
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 388.52 万元，其中：财政拨款收入 388.52 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 2022 年度支出合计 388.52 万元，其中：基本支出 127.45 万元，占 32.8%；项目支出 261.07 万元，占 67.2%；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

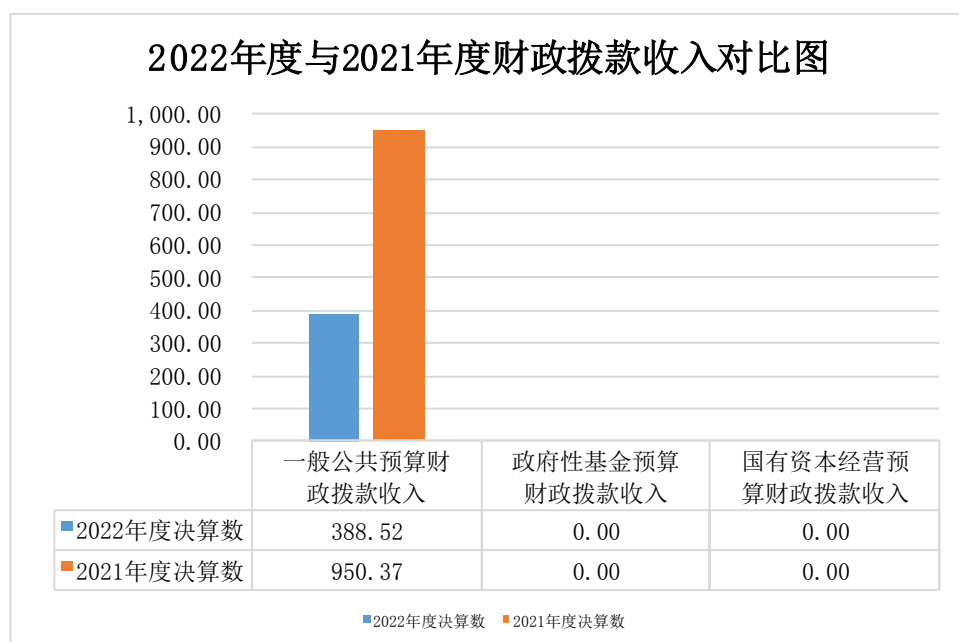
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 388.52 万元,比 2021 年度减少 561.85 万元,降低 59.1%,主要原因:单位年底撤销,各项收入都减少;本年支出 388.52 万元,比上年减少 563.25 万元,降低 59.2%,主要原因:单位年底撤销,各项支出都减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 388.52 万元,比上年减少 561.85 万元,降低 59.1%;主要原因:单位年底撤销,各项收入都减少。;本年支出 388.52 万元,比上年减少 563.25 万元,降低 59.2%,主要原因:单位年底撤销,各项支出都减少。

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

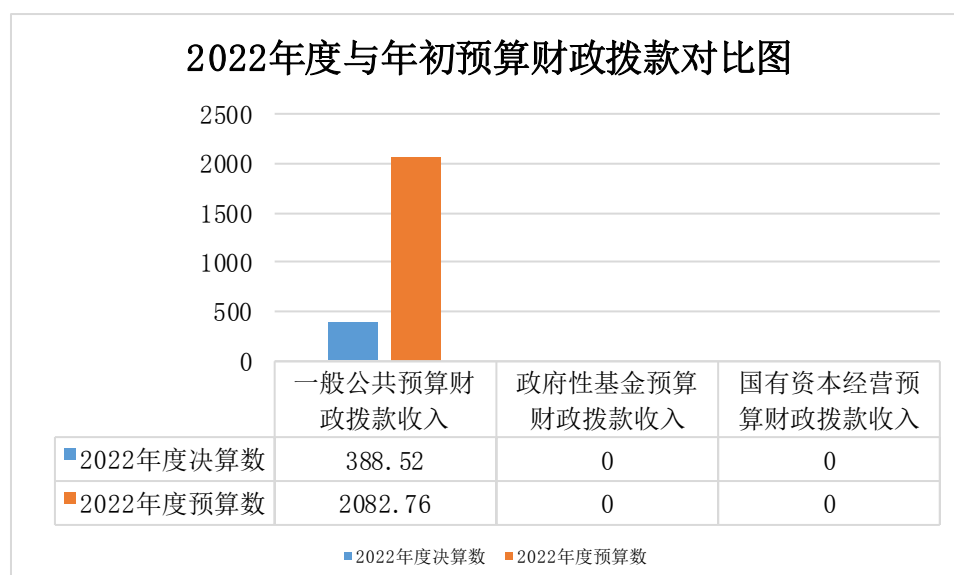
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 388.52 万元,完成年初

预算的 18.7%，比年初预算减少 1694.24 万元，决算数小于预算数，主要原因：单位年底撤销，各项预算支出都减少；本年支出 388.52 万元，完成年初预算的 18.7%，比年初预算减少 1694.24 万元，决算数小于预算数，主要原因：单位年底撤销，各项预算支出都减少。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 18.7%，比年初预算减少 1694.24 万元，主要原因：单位年底撤销，各项收入都减少；本年支出完成年初预算 18.7%，比年初预算减少 1694.24 万元，主要原因：单位年底撤销，各项预算都减少。

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

2022 年度财政拨款支出 388.52 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 12.58 万元，占 3.2%，主要用于

职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 9.15 万元，占 2.4%，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 359.43 万元，占 92.5%，主要用于职工工资和工程款等支出；住房保障（类）支出 7.35 万元，占 1.9%，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

2022 年度财政拨款基本支出 127.45 万元，其中：

人员经费 123.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费 4.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 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 2022 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 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质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。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.94 万元。授予中小企业合同金额 3.94 万元，占政府采购支出总额的 50.0%，其中授予小微企业合同金额 3.94 万元，占政府采购支出总额的 50.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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。其他用车主要用来拆违踏勘用车和雾炮车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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，涉及资金 1962.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 2017 年拆违工程款项目及打击非法盗采专项经费、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。

（1）2017 年拆违工程款项目自评综述：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 71.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1901.23 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 10.52%。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 10.52%，未发现问题，主要原因是单位撤销，减少预算收入。

（2）打击非法盗采专项经费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 100%。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，全部完成，总体完成率 100%。

（3）打击非法盗采专项经费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 100%。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，全部完成，总体完成率 100%。

（4）打击非法盗采专项经费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。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，全部完成，总体完成率 100%。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2017年拆违工程款		项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 秦皇岛市海港区综合行政执法队			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1901.23	到位数	200.000000		执行数	200.000000		10.52			
	其中:财政资	1901.23	其中:财政资	200.000000		其中:财政	200.000000					
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	目标内容1审计局相关文件中涉及的“不二审”的工程款基本支付完毕。					到年底前支付“不二审”工程款200万元				10.52		
	目标内容2通过对违法、违规建筑的拆除,有效遏制各类违法、违规建设行为					年底前通过对违法、违规建筑的拆除,有效遏制各类违法、违规				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工程数量	2017年1-12月工程数量	20.00	=	4	个	4	完成	20	
		质量指标	工程验收合格率	双违工程验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	2017年双违拆除工作完成时间	2017年双违拆除工作完成时间	10.00	=	1	年	0	未完成	0.00	
		成本指标	控制2017年拆违工程款	2018年拆违工程款小于等于预算金	10.00	≤	1902.3	万元	200	未完成	0.00	
	效益指标	可持续影响指标	进一步提升海港区城市整体形象	进一步提升海港区城市整体形象	10.00	文字描述		有效遏制	有效遏制	完成	10	
		社会效益指标	增强群众规划意识、提高城镇规划实施质量和效率	增强群众规划意识、提高城镇规划实施质量和效率	5.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5	
		社会效益指标	增强意识,提高质量和效率	增强群众规划意识、提高城镇规划实施质量和效率	5.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	20.00	≥	95	%	95	完成	20	
	预算执行率	预算执行率			10						1.05195	
	自评总分	71.05										
	五、存在问题原因及	受疫情影响,财政经济下行,资金拨付不到位,待以后年底经济好转,再行支付										
填报人:	李鹏			联系电话:	3552603							

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	打击非法盗采专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000					
	其他	0	其他	0	其他	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(%)		
	加大巡查工作力度,建立长效机制				到年底我办加大力度,建立长效机制				100.00		
	落实举报问责机制,发挥广大群众作用				接听落实举报办结率完成95%以上,发挥广大群众作用				100.00		
	按合同支付协警工资、租车费、封堵工程尾款				年底前按合同支付完毕协警工资、租车费、封堵工程尾款				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	盗采井口数量	打击非法盗采捣毁封堵井口	10.00	=	9	人	9	完成	10
		数量指标	举报电话办结时限	接听群众举报电话办结时限	10.00	=	5	个	5	完成	10
		数量指标	每年巡查次数	已完成封堵的井口每年巡查次数	10.00	=	14500	次	14500	完成	10
		数量指标	支付打非协警工资的人数	支付打非协警工资的人数	10.00	=	5	天	5	完成	10
		质量指标	打击非法盗采工作达标率	打击非法盗采工作达标率	2.00	≥	95	%	95	完成	2
		时效指标	交办事项反馈及时率	落实群众举报及各级交办的非法盗采进口处理反馈及时率	1.00	≥	95	%	95	完成	1
		时效指标	捣毁封堵井口完工及时率	违法盗采井口完工及时性的比率	2.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	2
		成本指标	控制打非盗采项目费用金额	控制打非盗采项目费用金额	5.00	≤	50	万元	50	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	有效遏制非法盗采井口行为	有效遏制非法盗采井口行为,矿产资源得到保护	10.00	文字描述		有较上年有所提高效率	有较上年有所提高效率	完成	10
		社会效益指标	矿产资源得到保护	通过打击非法盗采工作,使得国家矿产资源得到有效保护	10.00	文字描述		较上年有所提高效率	较上年有所提高效率	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	人民群众满意度	20.00	≥	95	%	20	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李鹏			联系电话:	3552603						

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	严控新增违法建筑				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				100.00		
	消除违法建筑存量				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				100.00		
	落实举报制度，加大宣传力度				已完成落实举报制度，加大宣传力度				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	协调各镇街园区数量	协调各镇街园区数量	10.00	=	3	辆	3	完成	10
		数量指标	保障正常运转的车辆数量	保障正常运转的车辆数量	10.00	=	25	个	25	完成	10
		质量指标	日常工作正常运转率	保障部门工作正常运转的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成的及时率	各项工作按计划及时完成的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本费用的控制	控制总费用的实际支出小于等于预算数	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提升海港区城市整体形象	进一步提升海港区城市整体形象	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	有效遏制各类违法、违规建设行为	有效遏制各类违法、违规建设行为	10.00	文字描述		有效遏制	有效遏制	完成	10
		社会效益指标	增强群众规划意识、提高城镇规划实施质量和效率	增强意识、提高质量和效率	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	95	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及											
填报人:	李鹏			联系电话:	3552603						

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 2022 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 07 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 08 表以空表列示；财政拨款“三公”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：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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	打击非法盗采专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	976001 - 秦皇岛市海港区综合执法协调工作办公室	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.069139	到位数	1.069139	执行数	1.069139	100				
	其中:其他	1.069139	其中:财政资金	1.069139	其中:财政资金	1.069139					
	其他	0	其他	0	其他	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(%)			
	目标内容1用于支付2022年打击非法盗采车辆租车尾款10691.39元				年底已支付2022年打击非法盗采车辆租车尾款10691.39元			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	踏勘车辆租车数量	打击非法盗采踏勘用车租车数量	20.00	=	2	辆	2	完成	20
		质量指标	打非车辆正常运行率	保障打非车辆正常运行率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	巡查盗采井口及时率	巡查盗采井口及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	租车尾款	打击非法盗采车辆租车尾款	10.00	=	1.07	万元	1.07	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	有效遏制非法盗采井口行为	有效遏制非法盗采井口行为,矿产资源得到保护	15.00	文字描述		较上年有所提高有效遏制	较上年有所提高有效遏制	完成	15
		社会效益指标	矿产资源得到保护	通过打击非法盗采工作,使得国家矿产资源得到有效保护	15.00	文字描述		较上年有所提高有效遏制	较上年有所提高有效遏制	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	人民群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率					10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李鹏			联系电话:	3552603						