



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：628

单位名称：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

（一）贯彻执行国家、省关于海洋经济、港口、航道、航运、口岸工作等法律法规规章和方针政策，结合本地实际，组织拟订地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）组织拟订全市港口、航运、口岸发展规划；负责编制口岸开放、港口总体规划；会同有关部门编制海洋经济发展战略和规划、临港产业发展规划、港口集疏运规划，并监督实施；参与编制港城总体规划、物流发展规划。

（三）负责全市海洋经济发展的统筹协调推进工作；协调推进全市海洋产业发展；负责海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。

（四）统筹港口岸线资源的管理工作。研究制定和督促落实港口岸线管理工作的政策措施和管理制度；负责对港口岸线资源的统筹规划、开发、建设和管理；负责港口规划区内水、陆域资源的统筹管理。

（五）负责港口航运建设及运营管理工作。履行港口、航运方面的行政许可职责；负责港口设施建设、维护的监督管理；负责辖区范围内水运工程建设市场的监督管理；负责全市港口及航运业经营管理（不含国有资产出资人职责）；负责推进多式联运工作，指导开辟海

上运输航线；负责港口集疏运的组织、协调和管理；负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的水路运输；负责引航业务监督和协调。

（六）负责港口安全生产监督管理工作。负责港口安全生产监督管理和港口设施保安工作；负责实施港口危险货物安全监管工作；参与处理涉港突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作。

（七）负责指导、管理、协调口岸工作，提升口岸开放水平。负责全市口岸管理和功能拓展工作；负责组织协调全市口岸开放与关闭工作；协调推进国际交流与合作、跨区域口岸合作、“大通关”和口岸安全保障工作；协调推进地方电子口岸和海关特殊监管区建设。

（八）承担辖区内河水域水上交通安全管理；负责内河船舶（渔船除外）管理和防止污染监督管理；负责内河船员管理；负责内河船舶及相关水上设施检验；组织开展渔业船舶的检验和监督管理工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市海洋口岸和港航管理局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市港航综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山市港口综合信息中心	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2023 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	5,845.92	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	3.64
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	94.75
	9		九、卫生健康支出	40	73.96
	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	5,595.90
	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	77.69
	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	5,845.92	本年支出合计	58	5,845.94
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	0.03	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	5,845.96	总计	62	5,845.96

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

编制部门：唐山市海洋口岸和港航
管理局（汇总）

2023 年度

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		5,845.92	5,845.92					
205	教育支出	3.64	3.64					
20508	进修及培 训	3.64	3.64					
2050803	培训支出	3.64	3.64					
208	社会保障 和就业支 出	94.75	94.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	94.75	94.75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.75	94.75					
210	卫生健康 支出	73.96	73.96					
21011	行政事业 单位医疗	73.72	73.72					
2101101	行政单位 医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位 医疗	15.60	15.60					
2101103	公务员医 疗补助	39.10	39.10					
21099	其他卫生 健康支出	0.24	0.24					
2109999	其他卫生 健康支出	0.24	0.24					

214	交通运输支出	5,595.88	5,595.88					
21401	公路水路运输	5,595.88	5,595.88					
2140101	行政运行	735.39	735.39					
2140136	水路运输管理支出	368.02	368.02					
2140199	其他公路水路运输支出	4,492.46	4,492.46					
221	住房保障支出	77.69	77.69					
22102	住房改革支出	77.69	77.69					
2210201	住房公积金	77.69	77.69					

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

编制部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,845.94	1,316.71	4,529.23			
205	教育支出	3.64	3.01	0.63			
20508	进修及培 训	3.64	3.01	0.63			
2050803	培训支出	3.64	3.01	0.63			
208	社会保障 和就业支 出	94.75	94.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	94.75	94.75				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.75	94.75				
210	卫生健康 支出	73.96	73.96				
21011	行政事业 单位医疗	73.72	73.72				
2101101	行政单位 医疗	19.02	19.02				
2101102	事业单位 医疗	15.60	15.60				
2101103	公务员医 疗补助	39.10	39.10				
21099	其他卫生 健康支出	0.24	0.24				
2109999	其他卫生 健康支出	0.24	0.24				
214	交通运输 支出	5,595.90	1,067.29	4,528.60			

21401	公路水路运输	5,595.90	1,067.29	4,528.60			
2140101	行政运行	735.41	735.41				
2140136	水路运输管理支出	368.02	331.88	36.14			
2140199	其他公路水路运输支出	4,492.46		4,492.46			
221	住房保障支出	77.69	77.69				
22102	住房改革支出	77.69	77.69				
2210201	住房公积金	77.69	77.69				

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

编制部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2023 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	5,845.92	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	3.64	3.64		
	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	94.75	94.75		
	9		九、卫生健康支出	41	73.96	73.96		
	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	5,595.88	5,595.88		
	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	77.69	77.69		
	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	5,845.92	本年支出合计	59	5,845.92	5,845.92		
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	5,845.92	总计	64	5,845.92	5,845.92		

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

编制部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2023 年度 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		5,845.92	1,316.69	4,529.23
205	教育支出	3.64	3.01	0.63
20508	进修及培训	3.64	3.01	0.63
2050803	培训支出	3.64	3.01	0.63
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75	
20805	行政事业单位养老支出	94.75	94.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	
210	卫生健康支出	73.96	73.96	
21011	行政事业单位医疗	73.72	73.72	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10	
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	
214	交通运输支出	5,595.88	1,067.28	4,528.60
21401	公路水路运输	5,595.88	1,067.28	4,528.60
2140101	行政运行	735.39	735.39	
2140136	水路运输管理支出	368.02	331.88	36.14
2140199	其他公路水路运输支出	4,492.46		4,492.46
221	住房保障支出	77.69	77.69	
22102	住房改革支出	77.69	77.69	
2210201	住房公积金	77.69	77.69	

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

编制部门(单位): 唐山市海洋口岸和港航管理局(汇总)

2023 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	964.45	302	商品和服务支出	321.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.82	30201	办公费	29.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.51	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.02	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	19.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.44	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	19.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.75	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	9.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.10	30209	物业管理费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	29.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.65	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	11.13	30215	会议费	7.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.95	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	1.47	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	29.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	46.64	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.63	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	6.46	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.07	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		975.57	公用经费合计					341.12	

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

编制部门：唐山市海洋口岸和港航管理局(汇总)

2023 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
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。

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市海洋口岸和
港航管理局（汇总）

2023 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。

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2023 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
3.64		3.00		3.00	0.64	2.94		2.94		2.94	

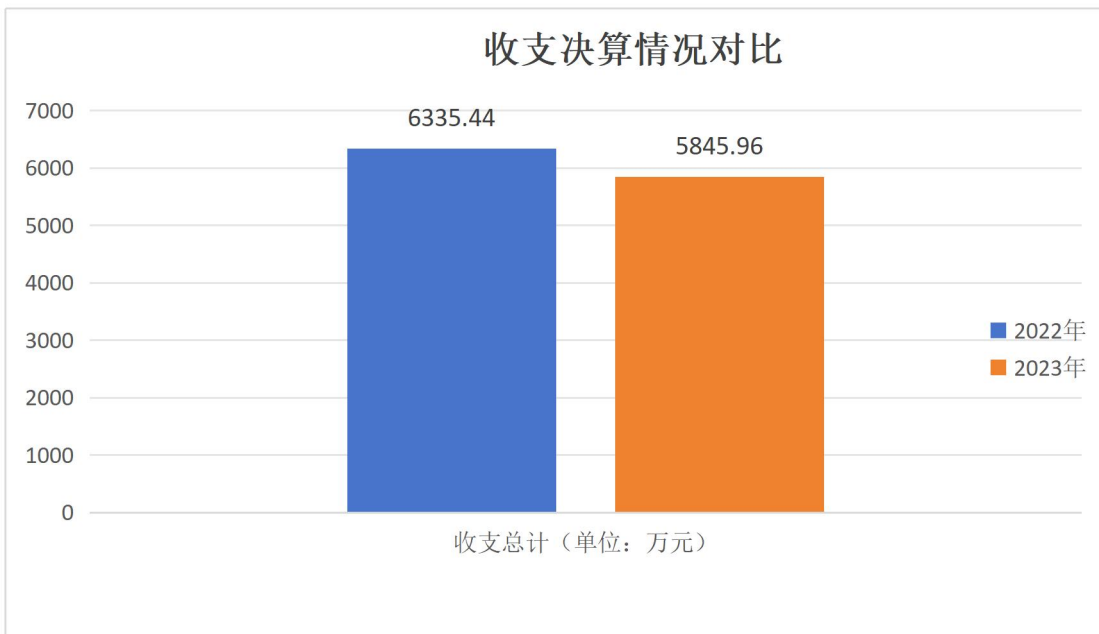
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）5,845.96万元。与2022年度决算相比，收支各减少489.48万元，下降7.73%，主要原因是项目经费减少。



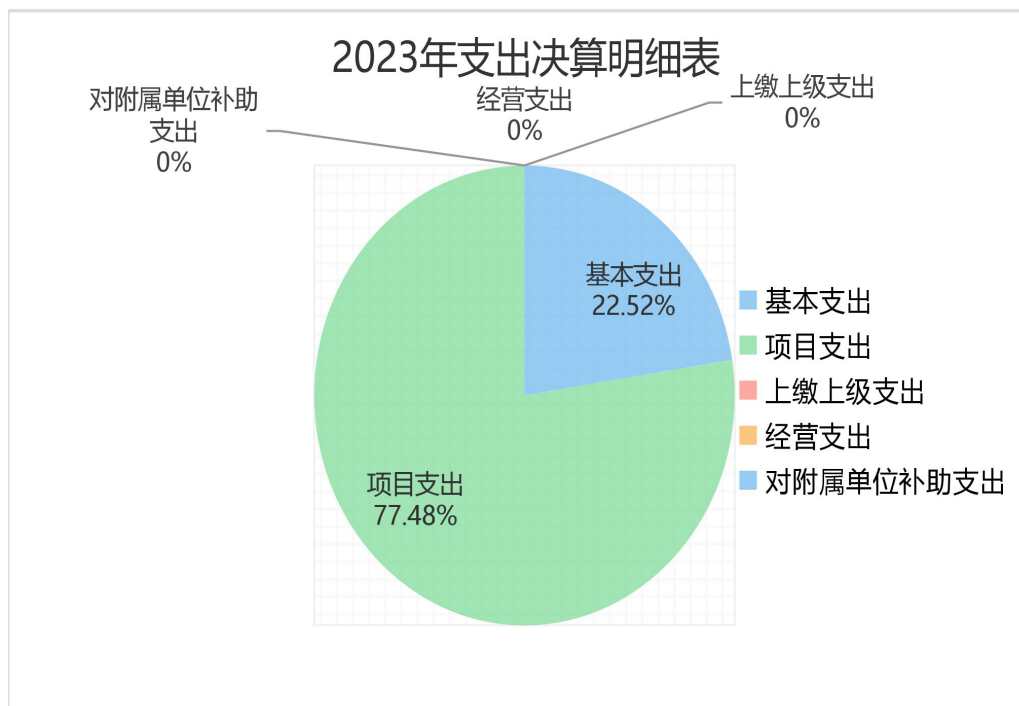
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,845.92万元，其中：财政拨款收入5,845.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,845.94万元，其中：基本支出1,316.71万元，占22.52%；项目支出4,529.23万元，占77.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占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 2022 年度决算对比情况

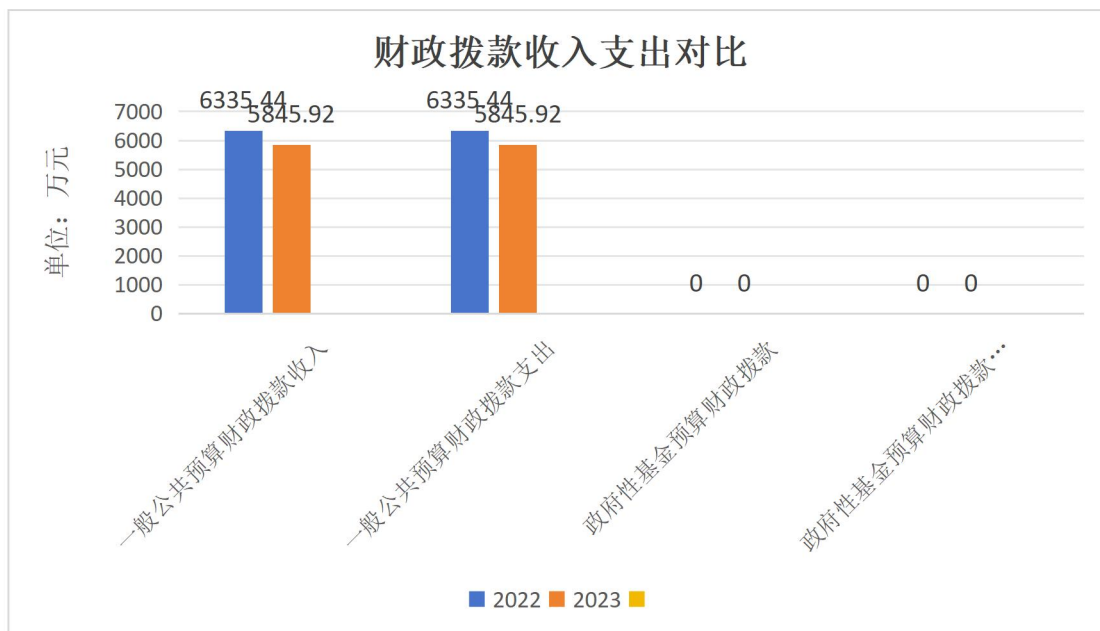
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5,845.92 万元,比上年减少 489.48 万元,下降 7.73%, 主要是财政拨款项目收入减少; 本年支出 5,845.92 万元, 比上年减少 489.48 万元,下降 7.73%, 主要是财政拨款项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,845.92万元,比上年减少489.48万元,下降7.73%, 主要是一般公共预算财政拨款项目收入减少; 本年支出 5,845.92万元, 比上年减少489.48万元, 下降7.73%, 主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持

平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

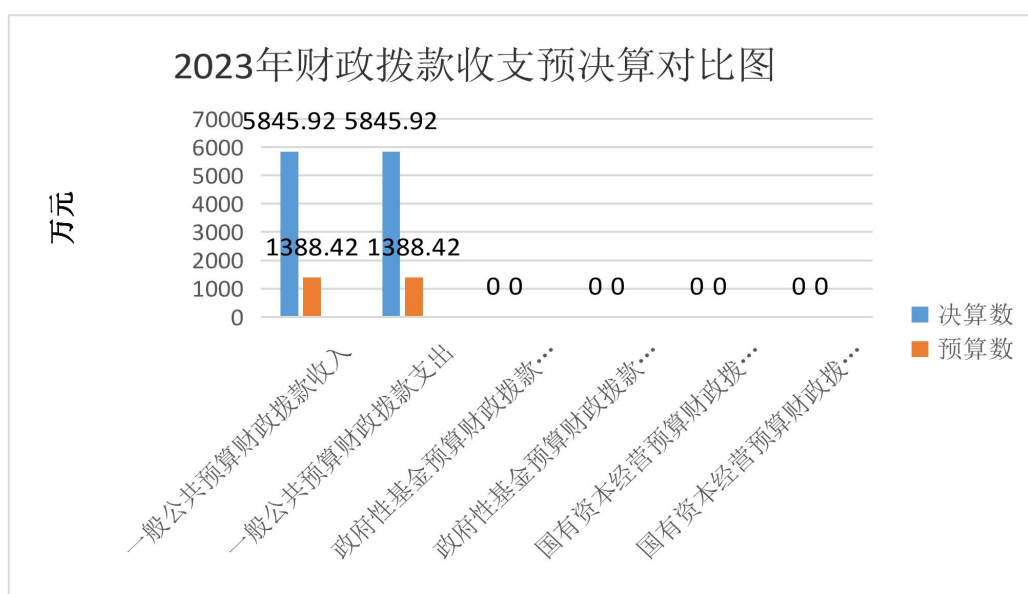
本部门2023年度财政拨款本年收入5,845.92万元，完成年初预算的421.05%，比年初预算增加4457.50万元，决算数大于预算数主要原因是省补集装箱补贴补贴未列入部门预算；本年支出5,845.92万元，完成年初预算的421.05%，比年初预算增加4457.50万元，决算数大于预算数主要原因是省补集装箱补贴补贴未列入部门预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,845.92万元，完成年初预算的 421.05%，比年初预算增加4457.50万元，主要原因是省补集装箱补贴补贴未列入部门预算；本年支出5,845.92万元，完成年初预算的421.05%，比年初预算增加4457.50万

元，主要原因是省补集装箱补贴未列入部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,845.92 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3.64 万元，占 0.06%，主要用于部门内部教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出 94.75 万元，占 1.62%，主要用于养老保险等保险支出；卫生健康（类）支出 73.96 万元，占 1.27%，主要用于医疗保险支出；交通运输（类）支出 5,595.88 万元，占 95.72%，主要用于部门办

公运行和集装箱补贴支出；住房保障（类）支出 77.69 万元，占 1.33%，主要用于住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,316.69 万元，其中：

人员经费 975.57 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、其他工资福利支出、退休费、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 341.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.64 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 80.72%，较预算减少 0.70 万元，降低 19.23%，主要是未产生公务接待支出；较 2022 年度决算增加 0.19 万元，增长 6.91%，主要是执法频率变大，公务用车运行维护费略增。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 97.94%,较预算减少 0.06 万元，较预算减少 0.06 万元，降低 2.00%,主要是单位节约经费；较上年增加 0.19 万元，增长 6.91%,主要是执法检查较多用车次数略增。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.94 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.00%,主要是单位压减经费；较上年增加 0.19 万元，增长 6.91%，主要是执法检查较多用车次数略增。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100%,主要是未发生公务接待费用；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 2023 年度机关运行经费支出 329.38 万元，较 2022 年度减少 72.65 万元，降低 18.07%。主要原因是 2023 年减少办公用房租赁费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 38.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.69 万元。授予中小企业合同金额 36.19 万元，占政府采购支出总额的 94.16%，其中授予小微企业合同金额 36.19 万元，占政府采购支出总额的 94.16%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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 100 万元（含）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 2023 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 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 4763.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年省级沿海港口集装箱运输补助资金”“海事监控系统维护”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4763.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，很好地完成了各项工作，达到了预期指标。

（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“2023 年省级沿海港口集装箱运输补助资金”“海事监控系统维护”等 33 个项目绩效自评结果。

1.工作业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作业务培训费项目绩效自评得分为 83.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 15.74%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	工作业务培训费	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	4.000000 到位数		4.000000 执行数			0.629750	15.74			
	其中:财政资金	4.000000 其中:财政资金		4.000000 其中:财政资金			0.629750				
	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(%)				
做好工作业务培训,保障单位业务开展。			业务开展良好						83.14		
四、年度绩效完成情况	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	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员	20.00 =	100	%	100	100	完成	20
		质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员	20.00 >=	90	%	100	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90	%	100	100	未完成	1.57
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日		2023年12月	2023年12月	完成	20
		效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际	10.00 文字描述	有所提升		有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	100	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					1.574375	
	自评总分										83.14

2.专项审计费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,专项审计费用项目绩效自评得分为96.36分(绩效自评表附后)。全年预算数为11万元,执行数为9万元,完成预算的81.82%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项审计费用	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	11.000000 到位数		11.000000 执行数			9.000000	81.82			
	其中:财政资金	11.000000 其中:财政资金		11.000000 其中:财政资金			9.000000				
	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(%)				
做好其他专项支出,保障单位业务开展			业务开展良好						96.36		
四、年度绩效完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100	%	100	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00 =	100	%	100	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90	%	81.82	81.82	未完成	8.18
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00 文字描述	保障工作正常开展		保障工作正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	100	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.181818	
	自评总分										96.36

3.港口设施保安评估经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，港口设施保安评估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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	港口设施保安评估经费		项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级		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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				业务开展良好				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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100	%	100	完成	20	
			工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00 =	100	%	100	完成	20	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90	%	100	完成	10	
			时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20.00 文字描述	保障工作正常开展	正常开展	完成	20		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分										100

4.专项工作会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项工作会议经费项目绩效自评得分为94.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.75万元，执行数为7.03万元，完成预算的72.13%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	专项工作会议经费	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	9.752000	到位数	9.752000	执行数	7.033700	72.13			
	其中:财政资金	9.752000	其中:财政资金	9.752000	其中:财政资金	7.033700				
	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(%)		
	做好专项会议工作,保障单位业务开展。			业务开展良好				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学数	20.00	=	100 %	100	完成	20
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	10.00	=	90 %	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90 %	100	完成	7.21
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	20.00	文字描述	有效落实	有效落实	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90 %	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					7.212572
	自评总分									94.42

5.机关办公用品、耗材和图书购置经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,机关办公用品、耗材和图书购置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18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	机关办公用品、耗材和图书购置经费	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	18.000000	到位数	18.000000	执行数	18.000000	100			
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			业务开展良好				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100 %	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100 %	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90 %	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述	保障工作正常开展	工作正常开展	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90 %	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分									100

6.海航工作宣传经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,海航工作宣传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7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	海航工作宣传经费			项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级		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	7.000000	到位数		7.000000	执行数		7.000000	100		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金		7.000000	其中:财政资金		7.000000			
	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(%)		
	做好工作宣传,保障单位业务开展。				业务开展良好				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	20.00	=	100 %	100	完成	20	
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	20.00	=	100 %	100	完成	20	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90 %	100	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	10.00	文字描述	有所提升	有所提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90 %	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	

7.机关车辆其他交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关车辆其他交通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29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	机关其他交通费			项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级		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	29.000000	到位数		29.000000	执行数		28.999624	100		
	其中:财政资金	29.000000	其中:财政资金		29.000000	其中:财政资金		28.999624			
	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:维护单位检查执法业务开展				执法业务开展良好				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	≥	0.9	100	完成	20	
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	0.9	100	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	0.9	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20.00	文字描述	正常开展	正常开展	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	0.9	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	

8.安全生产专家巡诊经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产专家巡诊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29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
		工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 =	100 %	100	完成	10
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	100	完成	10
		完成时限	完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	20.00 文字描述	保障工作开展	正常开展	完成	20
		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90 %	100	完成	10
预算执行率		预算执行率		10				10
自评总分								100

9.综合行政执法制式服装和标志购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合行政执法制式服装和标志购置经费项目绩效自评得分为 94.52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.025 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
		工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	72.59	完成	7.26
		完成时限	完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	10.00 文字描述	保障工作开展	工作正常开展	完成	10
		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90 %	100	完成	10
预算执行率		预算执行率		10				7.259965
自评总分								94.52

10.办公楼保安保洁服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼保安保洁服务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 14.64 万

元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	办公楼保洁服务经费	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	14.640000 到位数	14.640000 执行数		14.640000		100			
		其中:财政资金	14.640000 其中:财政资金	14.640000 其中:财政资金		14.640000					
		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(%)			
		维护机关正常良好办公环境			办公环境良好			100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	保安人员数量	保安人员数量	20.00 ≥	2	3	完成	20		
				保洁人数	20.00 ≥	1	1	完成	20		
	质量指标	支付进度	合同支付时间进度	10.00 文字描述	按约定时间及时支付	及时支付	完成	10			
			经济效益指标	环境改善情况	10.00 文字描述	工作环境安全良好	工作环境安全良好	完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	10.00 文字描述	实用性强	实用性强	完成	10		
				满意度指标	服务对象满意度/满意度	20.00 ≥	0.9	100	完成	20	
	预算执行率	预算执行率			10			10			
	自评总分										100

11.海航系统调研工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海航系统调研工作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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	海航系统调研工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	8.000000 到位数	8.000000 执行数		8.000000		100			
		其中:财政资金	8.000000 其中:财政资金	8.000000 其中:财政资金		8.000000					
		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(%)			
		做好业务调研工作，保障单位业务开展。			单位工作正常开展			100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	调研完成率	调研完成率	20.00 =	100	%	100	完成	20	
				质量指标	调研合格率	10.00 =	100	%	100	完成	10
				成本指标	预算执行率	10.00 >=	90	%	90	完成	10
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20			
			社会效益指标	意见建议采纳率(%)	被采纳的意见建议数量占	10.00 >=	90	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度/服务对象满意度	服务对象满意度	20.00 >=	90	%	100	完成	20		
	预算执行率	预算执行率			10			10			
自评总分										100	

12.海事监控系统维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海事监控系统维护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 万元，执行数为 13

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	网络运行维护覆盖率 (%)	网络运行维护覆盖率 (%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
	质量指标	验收合格合格率 (%)	验收合格合格率 (%)	10.00 =	100 %	100	完成	10
	成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	100	完成	10
	时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	20.00 >=	90 %	100	完成	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00 >=	90 %	100	完成	20
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								100

13.2023 年省级沿海港口集装箱运输补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级沿海港口集装箱运输补助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 4492.459 万元，执行数为 4492.459 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	2023年航线	2023年航线（航次）	10.00 ≥	1160	1171	完成	10
	数量指标	"水水"中转运量	标箱	10.00 ≥	58000	58000	完成	10
	数量指标	"散改集、余改集"运量	标箱	10.00 ≥	249600	249600	完成	10
	数量指标	铁水联运运量	标箱	10.00 ≥	155500	135834	完成	10
	质量指标	补船准确率	准确率	10.00 =	100 %	100	完成	10
	时效指标	收到资金后拨付企业时限	按规定时限拨付	10.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
	成本指标	拨付企业资金	不超过下达数	10.00 文字描述	4492.459万元	4492.459万	完成	10
	数量指标	集装箱场站	标箱	5.00 ≥	46400	86532	完成	5
效益指标	社会效益指标	服务保障能力提升	服务保障能力提升	5.00 文字描述	整体提升	整体提升	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	接受企业补助满意度	企业满意度	5.00 ≥	90 %	100	完成	5
	服务对象满意度	货主对运输服务质量满意度	货主满意度	5.00 ≥	90 %	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								100

14.海航工作出差差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海航工作出差差旅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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	海航工作出差差旅费		项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级		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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				单位业务开展良好				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20.00	文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分										100

15.海事监控系统光纤租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海事监控系统光纤租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为20.95万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	海事监控系统光纤租赁		项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级		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	21.000000	到位数	21.000000	执行数		20.952000	99.77			
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金		20.952000				
	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(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				系统运行良好				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	99.77	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月	2023年12月	完成	20
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分										100

16.机关专项印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关专项印刷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 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

一、基本情况		项目名称	机关专项印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级		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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100						
		其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000							
		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(%)						
		做好专项印刷,保障单位业务开展			业务开展良好			100.00						
四、年度绩效完成情况	指标	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	符号	值	单位(文字描述)	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	印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	20.00 =	100	%	100	100		完成	20	
			质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	20.00 =	100	%	100	100		完成	20	
			成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90	%	100	100		完成	10	
		效益指标	时效指标	完成时限	完成时限	20.00 文字描述		2023年12月31日		2023年12月		完成	20	
			社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	10.00 文字描述		满足业务开展需求		满足需求		完成	10	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	100	100		完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						完成	10	
		自评总分												100

17.办公和执法设备和耗材购置项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,办公和执法设备和耗材购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.31 万元,执行数为 19.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

一、基本情况		项目名称	办公和执法设备和耗材购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级		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	19.310000	到位数	19.310000	执行数	19.309000	99.99						
		其中:财政资金	19.310000	其中:财政资金	19.310000	其中:财政资金	19.309000							
		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(%)						
		做好购置各种等工作,保障单位业务发展			业务开展良好			100.00						
四、年度绩效完成情况	指标	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	符号	值	单位(文字描述)	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	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	20.00 =	100	%	100	100		完成	20	
			质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的数量/验收合格的数量	20.00 =	100	%	100	100		完成	20	
			成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90	%	99.99	99.99		完成	10	
		效益指标	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.00 文字描述		2023年12月31日		2023年12月		完成	10	
			社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升	20.00 文字描述		有所提升		有所提升		完成	20	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	100	100		完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						完成	10	
		自评总分												100

18.网络光纤租赁和通讯服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,网络光纤租赁和通讯服务费项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.78 万元，执行数为 19.91 万元，完成预算的 95.81%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	网络光纤租赁和通讯服务费用	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	20.780000	到位数		20.780000	执行数		19.908400 95.81	
	其中:财政资金	20.780000	其中:财政资金		20.780000	其中:财政资金		19.908400	
	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(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出			系统运行良好			100.00		
四、年度绩效完成情况	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	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	95.81	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月	完成	20
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	10.00 >=	90 %	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90 %	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				10
		自评总分							100

19.法律事务咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律事务咨询服务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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	法律事务咨询服务费	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	5.000000	到位数		5.000000	执行数		5.000000 100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金		5.000000	
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			业务开展良好			100.00		
四、年度绩效完成情况	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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00 =	100 %	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2023年12月31日	2023年12月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20.00 文字描述	保障工作正常开展	工作正常开展	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90 %	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				10
		自评总分							100

20.办公用房租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁费项目绩效自评得分为 80 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 73.58 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：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	办公用房租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	628001-唐山市海洋口岸和港航管理局本级	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	73.580000	到位数	73.580000	执行数		0	0			
		其中财政资金	73.580000	其中财政资金	73.580000	其中财政资金		0	0			
		其他	0	其他	0	其他		0	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(%)				
		保障单位业务发展		业务正常开展				80.00				
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	办公室利用率	办公室利用情况	20.00	≥	90	%	100	完成	20
			质量指标	合同执行率	按时间结点合同执行情况	20.00	≥	90	%	100	完成	20
			成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
			时效指标	完成时限	完成时限	20.00		文字描述	2023年12月31日	2023年12月	完成	20
		效益指标	社会效益指标	职工工作效率	职工工作效率提升效果	10.00		文字描述	很大提升	很大提升	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00		文字描述	有所提升	有所提升	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					0	0
		自评总分										80

21.“车辆使用租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“车辆使用租赁费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 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，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	车辆使用租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	628003-唐山市港航综合行政执法支队	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	8.640000	到位数	8.640000	执行数		8.640000	100			
		其中财政资金	8.640000	其中财政资金	8.640000	其中财政资金		8.640000				
		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(%)				
		保障单位执法和检查业务		执法检查业务正常开展				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00	≥	90	%	1	完成	20
			质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
			时效指标	完成时限	完成时限	10.00		文字描述	2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
			成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00		文字描述	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					0	0
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施												

22.“车辆使用租赁费（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“车辆使用租赁费（追加）”项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 89.04%。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，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	车辆使用租赁费(2)		项目级次	本级	实施主管单位	628003-唐山市港航综合行政执法支队		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	8.000000	到位数	8.000000	执行数			7.123450	89.04		
	其中财政资金	8.000000	其中财政资金	8.000000	其中财政资金			7.123450			
	其他		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(%)		
	保障单位业务开展				业务正常开展				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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100	%		1	完成	20
			工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 =	100	%		1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90	%		0.9	完成	10
			完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2023年12月31日			2023.12.31	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00 文字描述	保障工作开展		工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					8.904313	
	自评总分										98.9
	五、存在问题原因及整改措施										

23.“执法设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“执法设备购置”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.86万元，执行数为4.83万元，完成预算的99.27%。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，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	执法设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	628003-唐山市港航综合行政执法支队		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	4.866900	到位数	4.866900	执行数			4.831400	99.27		
	其中财政资金	4.866900	其中财政资金	4.866900	其中财政资金			4.831400			
	其他		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(%)		
	做好购置，保障单位业务发展				保障业务正常开展				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	购置数量通过率(%)	购置数量通过率(%)	20.00 =	100	%		1	完成	20
			验收合格率	验收合格率	10.00 =	100	%		1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90	%		0.9927	完成	10
			完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2023年12月31日			2023.12.31	完成	10
		效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	30.00 文字描述	有效提升		有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

24.“渔船检验经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“渔船检验经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，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，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	准船检验费			项目级次	本级	实施主管单位	628003-唐山市港航综合行政执法支队		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					
	预算数	3.000000	到位数			3.000000	执行数			2.999900	100
	其中财政资金	3.000000	其中财政资金			3.000000	其中财政资金			2.999900	
	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(%)		
	保障准船业务开展				准检正常开展				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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00 =	100	%	1	完成	20	
		质量指标	合格率	合格率	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023.12.31	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述	保障工作顺利开展	工作顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题及整改措施											

25.“工作标准化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“工作标准化建设”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.9965万元，完成预算的99.83%。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，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	工作标准化建设			项目级次	本级	实施主管单位	628003-唐山市港航综合行政执法支队		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					
	预算数	2.000000	到位数			2.000000	执行数			1.996500	99.83
	其中财政资金	2.000000	其中财政资金			2.000000	其中财政资金			1.996500	
	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(%)		
	积极推进工作标准化建设				工作标准化建设顺利开展				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	各项工作完成率	各项工作完成率	20.00 =	100	%	1	完成	20	
		质量指标	合格率	合格率	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00 ≥	90	%	0.9983	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023.12.31	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	30.00	文字描述	工作有效性很大提升	有效性提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题及整改措施											

26.“法制宣传教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“法制宣传教育经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.48万元，完成预算的98.7%。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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	法制宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	628003-唐山市港航综合行政执法支队		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	1,500,000	到位数	1,500,000	执行数			1,480,500	98.7		
	其中:财政资金	1,500,000	其中:财政资金	1,500,000	其中:财政资金			1,480,500			
	其他		其他		其他			0	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(%)		
做好执法宣传,保障单位业务顺利开展											
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	宣传教育培训数	宣传教育培训数	20.00 ≥	6	次	8次	完成	20	
		质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 ≥	90	%	0.987	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
		预算执行率	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	2023年由于执法培训形式和差补政策调整,差旅费和培训费减少,造成预算执行率偏低。下一步加强项目绩效预算管理,提高预算执行率。										

27.“综合执法业务管理费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“综合执法业务管理费”项目绩效自评得分为86.19分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.5万元,执行数为2.01万元,完成预算的30.93%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,除预算执行率偏低外完成了年初设定的各项绩效目标,2023年由于执法培训形式和差补政策调整,差旅费和培训费减少,造成预算执行率偏低。下一步将加强项目绩效预算管理,提高预算执行率。

一、基本情况	项目名称	综合执法业务管理费		项目级次	本级	实施主管单位	628003-唐山市港航综合行政执法支队		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	6,500,000	到位数	6,500,000	执行数			2,010,200	30.93		
	其中:财政资金	6,500,000	其中:财政资金	6,500,000	其中:财政资金			2,010,200			
	其他		其他		其他			0	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(%)		
保障执法业务开展											
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	各项工作完成率	工作完成率(%)	20.00 =	100	%	1	完成	20	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00 ≥	90	%	0.31	未完成	3.1	
		时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					3.092615	
		自评总分									86.19
五、存在问题原因及整改措施	2023年由于执法培训形式和差补政策调整,差旅费和培训费使用减少,造成预算执行率偏低。下一步加强项目绩效预算管理,提高预算执行率。										

28.专项调研项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“专项调研”项目绩效自评得分为99.44分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.00万元,执行数为0.94万元,

完成预算的 94.42%。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，未发现问题。

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	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	调研完成率	调研完成率	20.00 =	100 %	20	完成	20
		质量指标	调研合格率	20.00 =	100 %	20	完成	20
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	10	完成	10
		时效指标	调研完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日	20	完成	20
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率(%)	被采纳的意见建议数量占	10.00 >=	90 %	10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90 %	10	完成
预算执行率				10				9.442
自评总分								99.44

29.专项会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专项会议”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。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，未发现问题。

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	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	会议出勤率(%)	会议出勤率-实际出勤学员	20.00 =	90 %	20	完成	20
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	20.00 =	90 %	20	完成
成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	10	完成	10
		时效指标	完成时限	20.00 文字描述	2023年12月31日	20	完成	20
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	10.00 文字描述	有效落实	10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90 %	10	完成
预算执行率				10				10
自评总分								100

30.“专项印刷”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专项会议”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 99.90%。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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	专项印刷	项目绩效	本级	实施主管单位	628004 烟台市港口综合信息中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	2,000,000	到位数	2,000,000	执行数	1,998,000	99.9				
	其中:财政拨款	2,000,000	其中:财政拨款	2,000,000	其中:财政拨款	1,998,000					
	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(%)		
	做好专项印刷,保障单位业务开展				做好专项印刷工作,保障单位工作正常开展				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	实际指标完成值	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	印刷执行率 (%)	印刷执行率 (%)	20.00	=	100	%	20	完成	20
		质量指标	印刷合格率 (%)	印刷合格率 (%)	20.00	=	100	%	20	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日		20	完成	20
	效果指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	10.00	文字描述	满足业务开展需求		10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10				10		10
		自评总分								100	
五、存在问题及整改措施	无										

31. “办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公设备购置”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 99.86%。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，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	项目绩效	本级	实施主管单位	628004 烟台市港口综合信息中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1,460,000	到位数	1,460,000	执行数	1,458,000	99.86				
	其中:财政拨款	1,460,000	其中:财政拨款	1,460,000	其中:财政拨款	1,458,000					
	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(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				完成计划设备购置,满足办公需要				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	实际指标完成值	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	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	20.00	=	100	%	20	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率-验收合格的设	20.00	=	100	%	20	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日		20	完成	20
	效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平提升	10.00	文字描述	有所提升		10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10				10		10
		自评总分								100	
五、存在问题及整改措施	无										

32. “工作宣传”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“工作宣传”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.70 万元，执行数为 0.70

万元，完成预算的 100.00%。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，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工作任务	项目绩效	本级	实施主管单位	628004-佛山市港口综合信息中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0.700000	到位数	0.700000	执行数	0.700000	100			
	其中:财政资金	0.700000	其中:财政资金	0.700000	其中:财政资金	0.700000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况			总体完成率(%)			
	做好网络安全工作,保障单位业务发展			完成计划设备购置,满足办公需要			100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	实际指标完成值	指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置数量	设备和专用材料购置数量	20.00	=	100	%	100	20
		质量指标	接收合格率	接收合格率,验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	20.00	=	100	%	100	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	50	%	100	10
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日		100	20
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	10.00	文字描述	有所提升		100	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	50	%	100	10
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				100	10
		自评总分								100
五、存在问题及改进措施										

33. “汽车租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“汽车租赁费”项目绩效自评得分为 96.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 81.09%。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，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工作任务	项目绩效	本级	实施主管单位	628004-佛山市港口综合信息中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.459612	81.09			
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.459612				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况			总体完成率(%)			
	做好网络安全工作,保障单位业务开展			租赁汽车,保障工作出行			100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	实际指标完成值	指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	100	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	50	%	100	10
		时效指标	完成时限	完成时限	20.00	文字描述	2023年12月31日		100	20
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	10.00	文字描述	保障工作正常开展		100	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	50	%	100	10
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				100	10
		自评总分								96.11
五、存在问题及改进措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门作为预算绩效管理的责任主体，高度重视此项工作，成立评价工作小组，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场勘查、调查核实等工作，对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价。经过自评，我部门 33 个项目均很好的完成了预期指标，完成了既定目标，绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表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和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、结转至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至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。

十九、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。