



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：628003

单位名称：唐山市港航综合行政执法支队

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

负责贯彻执行港口行政法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府港口主管部门有关政策、制度及其他规范性文件，具体行使本行政区域内的港口规划建设、运营、港口岸线、航道、水路运输等方面的行政执法职责；负责依法查处港口运营、水路运输等违法行为，监督港口总体规划、内河特定水域规划、内河岸线使用等专项规划的实施，监督有关政策和运营规范的实施；负责按照法律法规规定维护港口生产运营、航运市场、水运工程市场秩序，查处违法行为；负责辖区水路运输行业及辅助行业经营监督检查，查处违法行为；负责港口建设、运营、航道、水路运输等方面行政执法投诉、举报的调查处理；负责港口码头、航道、港区和水路运输安全生产的执法检查；负责港口危险货物作业区专业设备和安保设施、作业单位资质和作业行为等执法检查；负责市内非设关地打击走私综合治理日常巡查工作；负责渔业船舶初次检验、营运检验、临时检验及渔业船舶船用重要产品检验；承办局党组和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	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

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

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

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市港航综合行政执法支队

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	352.78	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	0.49
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	30.74
	9		九、卫生健康支出	40	23.74
	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	272.77
	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	25.05
	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	352.78	本年支出合计	58	352.78
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	352.78	总计	62	352.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市港航综合行政执法支队

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		352.78	352.78					
205	教育支出	0.49	0.49					
20508	进修及培 训	0.49	0.49					
2050803	培训支出	0.49	0.49					
208	社会保障 和就业支 出	30.74	30.74					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.74	30.74					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.74	30.74					
210	卫生健康 支出	23.74	23.74					
21011	行政事业 单位医疗	23.66	23.66					
2101102	事业单位 医疗	11.25	11.25					
2101103	公务员医 疗补助	12.41	12.41					
21099	其他卫生 健康支出	0.08	0.08					
2109999	其他卫生 健康支出	0.08	0.08					
214	交通运输 支出	272.77	272.77					

21401	公路水路 运输	272.77	272.77					
2140136	水路运输 管理支出	272.77	272.77					
221	住房保障 支出	25.05	25.05					
22102	住房改革 支出	25.05	25.05					
2210201	住房公积 金	25.05	25.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市港航综合行政执法
支队

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		352.78	323.70	29.08			
205	教育支出	0.49	0.49				
20508	进修及培 训	0.49	0.49				
2050803	培训支出	0.49	0.49				
208	社会保障 和就业支 出	30.74	30.74				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.74	30.74				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.74	30.74				
210	卫生健康 支出	23.74	23.74				
21011	行政事业 单位医疗	23.66	23.66				
2101102	事业单位 医疗	11.25	11.25				
2101103	公务员医 疗补助	12.41	12.41				
21099	其他卫生 健康支出	0.08	0.08				
2109999	其他卫生 健康支出	0.08	0.08				
214	交通运输 支出	272.77	243.69	29.08			
21401	公路水路 运输	272.77	243.69	29.08			

2140136	水路运输 管理支出	272.77	243.69	29.08			
221	住房保障 支出	25.05	25.05				
22102	住房改革 支出	25.05	25.05				
2210201	住房公积 金	25.05	25.05				

注：本表反映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

编制单位：唐山市港航综合行政执法支队

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	352.78	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	0.49	0.49		
	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	30.74	30.74		
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74		
	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	272.77	272.77		
	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	25.05	25.05		
	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	352.78	本年支出合计	59	352.78	352.78		
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	352.78	总计	64	352.78	352.78		

注：本表反映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

编制单位：唐山市港航综合行政执法支队

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		352.78	323.70	29.08
205	教育支出	0.49	0.49	
20508	进修及培训	0.49	0.49	
2050803	培训支出	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
210	卫生健康支出	23.74	23.74	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	
214	交通运输支出	272.77	243.69	29.08
21401	公路水路运输	272.77	243.69	29.08
2140136	水路运输管理支出	272.77	243.69	29.08
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

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

编制单位：唐山市港航综合行政执法支队

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
301	工资福利支出	311.42	302	商品和服务支出	8.04
30101	基本工资	84.31	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	19.37	30207	邮电费	0.37
30103	奖金	18.32	30211	差旅费	1.99
30107	绩效工资	107.57	30216	培训费	0.49
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.74	30228	工会经费	1.78
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.25	30229	福利费	2.11
30111	公务员医疗补助缴 费	12.41	30299	其他商品和服务支出	0.34
30112	其他社会保障缴费	1.95			
30113	住房公积金	25.05			
30199	其他工资福利支出	0.45			
303	对个人和家庭的补 助	4.25			
30302	退休费	2.78			
30307	医疗费补助	0.40			
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.07			
人员经费合计		315.66	公用经费合计		8.04

注：本表反映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

编制单位：唐山市港航综合行政执法支队

2023 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：本表反映单位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。

本单位 2023 年度无相关收入、支出及结转结余情况，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

编制单位：唐山市港航综合行
政执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市港航综合行政执法支队

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
0.08					0.08						

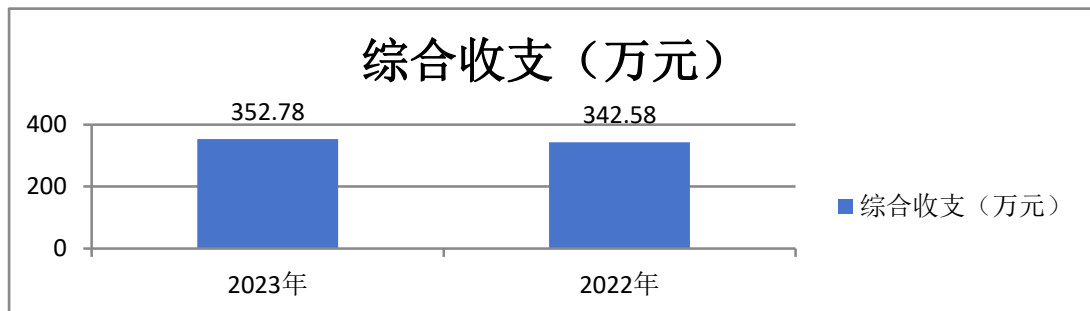
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计352.78万元。与2022年度决算相比，收支增加10.2万元，增长2.98%，主要原因是2023年专项公用经费由部门统一核算变为单位单独核算。

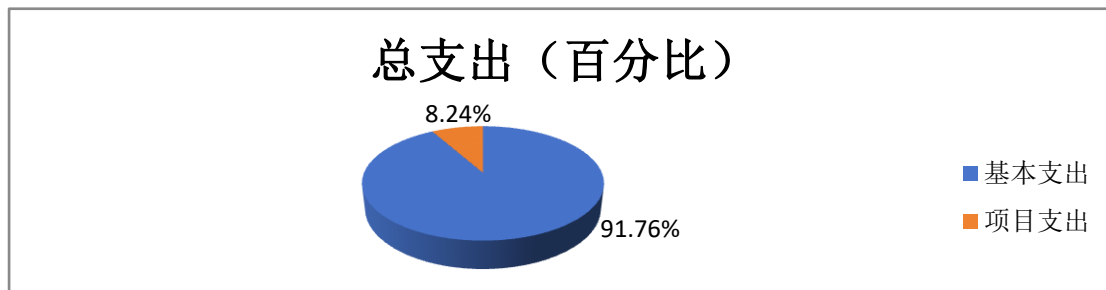


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计352.78万元，其中：财政拨款收入352.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计352.78万元，其中：基本支出323.7万元，占91.76%；项目支出29.08万元，占8.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

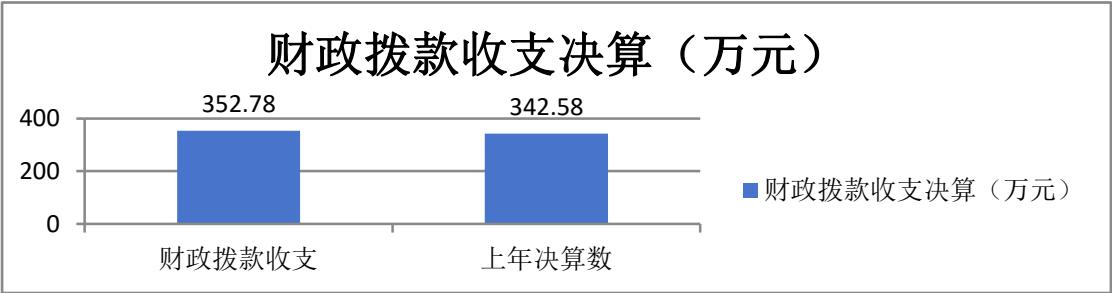
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 352.78 万元, 比上年增长 10.2 万元, 增长 2.98%, 主要是增加专项公用经费（2023 年专项公用经费由部门统一核算变为单位单独核算）。本年支出 352.78 元, 比上年增长 10.2 万元, 增长 2.98%, 主要是增加专项公用经费支出（2023 年专项公用经费由部门统一核算变为单位单独核算）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入352.78万元,比上年增长10.2万元, 增长2.98%, 主要是增加专项公用经费（2023 年专项公用经费由部门统一核算变为单位单独核算）；本年支出 352.78万元, 比上年增长10.2万元, 增长2.98%, 主要是增加专项公用经费支出（2023年专项公用经费由部门统一核算变为单位单独核算）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元；本年支出 0万元, 比上年增长0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元；本年支出0万元, 比上年增长0万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入352.78万元, 完成年初预算的97.49%, 比年初预算减少9.08万元, 决算数小于预

算数主要原因是公用经费有结余；本年支出352.78万元，完成年初预算的97.49%，比年初预算减少9.08万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费有结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入352.78万元，完成年初预算的97.49%，比年初预算减少9.08万元，主要原因是公用经费有结余；本年支出352.78万元，完成年初预算的97.49%，比年初预算减少9.08万元，主要原因是公用经费有结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 352.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.49 万元，占 0.14%，用于职工继续教

育培训支出；社会保障和就业（类）支出 30.74 万元，占 8.71%，主要用于职工保险缴纳；卫生健康（类）支出 23.74 万元，占 6.73%，主要用于职工医疗保险的缴纳；交通运输（类）支出 272.77 万元，占 77.32%，主要用于职工工资和公用项目支出；住房保障（类）支出 25.05 万元，占 7.1%，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（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 323.7 万元，其中：

人员经费 315.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.04 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 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 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.08 万元，主要是本年没有三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，主要是 2022 年、2023 年均没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出

国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0 %，主要是无此项预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0 % 主要是本年和上年无此项预算及支出。其中因公出国（境）0 组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）0 组 0 个、共 0 人，本部门组织的出国（境）0 组。

公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0 % 主要是无此项预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0% 主要是本年和上年无此项预算及支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0 % 主要是无此项预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0 % 主要是本年和上年无此项预算及支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0 % 主要是无此项预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年和上年无此项预算及支出。

公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 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 0.08 万元，降低 100% 主要是本年

无接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0 % 主要是本年和上年无此项支出。本年度共发生公务接待 0 次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位没有公务用车。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 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 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，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 29.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“车辆使用租赁费”、“执法设备购置”、“渔船检验

经费”、“综合执法业务管理费”、“工作标准化建设”等七个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.08 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“车辆使用租赁费”项目及“执法设备购置”项目等七个项目绩效自评结果。

1、“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。

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			项目层次	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	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 ≥	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	服务对象满意度指标	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	
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												

2、“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	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	
		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	%	0.9	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	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	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											

3、“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	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，保障单位业务发展				保障业务正常发展				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	
		质量指标	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	
		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	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	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											

4、“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	渔船检验经费			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	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(%)	
	保障渔船业务开展					渔检正常开展					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、存在问题原因及整改措施												

5、“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			预算执行进度(%)				
	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	1	完成	20	
		质量指标	合格率		合格率		10.00	100	%	1	1	完成	10	
		成本指标	预算执行率		预算执行率		10.00 ≥	90	%	0.9983	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	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														

6、“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。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	法制宣传教育经费		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	1.500000	到位数		1.500000	执行数		1.488500	98.7	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1.488500		
	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(%)	
	做好执法宣传,保障单位业务顺利开展				业务顺利开展				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
						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	20
		质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	10.00	=	100	%	1	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.987	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	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	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	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										

7、“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。

2023年度预算项目绩效自评表												
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	6.500000	到位数		6.500000	执行数			2.018200	30.93		
	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金		6.500000	其中:财政资金			2.018200			
	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(%)		
	保障执法业务开展					业务正常开展					90.00	
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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	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。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位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，我单位 7 个项目均完成了既定的总体绩效目标，总体绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07、08 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 to 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、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。