



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 628004

单位名称: 唐山市港口综合信息服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

唐山市港口综合信息服务中心，三定职责为：负责承担港航系统的政策宣传、推介等活动的策划及会务组织服务工作；承担海洋经济综合服务平台运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作；承担港航、口岸发展相关数据的收集、分析、发布及风险预警工作；承担海洋经济、港航、口岸情报信息收集和研究，为领导提供决策参考；承担口岸综合管理信息指挥系统、市海洋口岸和港航管理局及下属单位网站、公共信息平台建设、管理、运行及维护服务工作，提供信息资源共享、信息资源整合的技术支持服务；负责港航系统队伍建设与人员培训；负责协调推进智慧港口建设；负责海航系统网络安全监管工作；负责协调推进与高校科研院所全面对接；完成上级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的决算单位（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	唐山市港口综合信息服务中心	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

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	125.03	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	0.52
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	10.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.45
	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	95.25
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.84
	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	125.03	本年支出合计	58	125.03
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	125.03	总计	62	125.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

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		125.03	125.03					
205	教育支出	0.52	0.52					
20508	进修及培训	0.52	0.52					
2050803	培训支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业 支出	10.97	10.97					
20805	行政事业单位养 老支出	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.97	10.97					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医 疗	9.41	9.41					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
2101103	公务员医疗补 助	5.06	5.06					
21099	其它卫生健康支 出	0.03	0.03					
2109999	其它卫生健康 支出	0.03	0.03					
214	交通运输支出	95.25	95.25					
21401	公路水路运输	95.25	95.25					
2140136	水路运输管理 支出	95.25	95.25					

221	住房保障支出	8.84	8.84					
22102	住房改革支出	8.84	8.84					
2210201	住房公积金	8.84	8.84					

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

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

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		125.03	117.97	7.06			
205	教育支出	0.52	0.52				
20508	进修及培训	0.52	0.52				
2050803	培训支出	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97				
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06				
21099	其它卫生健康支出	0.03	0.03				
2109999	其它卫生健康支出	0.03	0.03				
214	交通运输支出	95.25	88.19	7.06			
21401	公路水路运输	95.25	88.19	7.06			
2140136	水路运输管理支出	95.25	88.19	7.06			
221	住房保障支出	8.84	8.84				

22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				

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

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

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	125.03	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	0.52	0.52		
	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	10.97	10.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	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	95.25	95.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.84	8.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	125.03	本年支出合计	59	125.03	125.03		
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	125.03	总计	64	125.03	125.03		

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

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

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		125.03	117.97	7.06
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	
21099	其它卫生健康支出	0.03	0.03	
2109999	其它卫生健康支出	0.03	0.03	
214	交通运输支出	95.25	88.19	7.06
21401	公路水路运输	95.25	88.19	7.06
2140136	水路运输管理支出	95.25	88.19	7.06
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

单位：万元

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	114.14	302	商品和服务支出	3.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.94	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.22	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	27.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	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	0.56	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	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	0.30	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	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		114.27	公用经费合计					3.70

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

公开 07 表

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

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

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

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

单位：唐山市港口综合信息服务中心

2023 年度

单位：万元

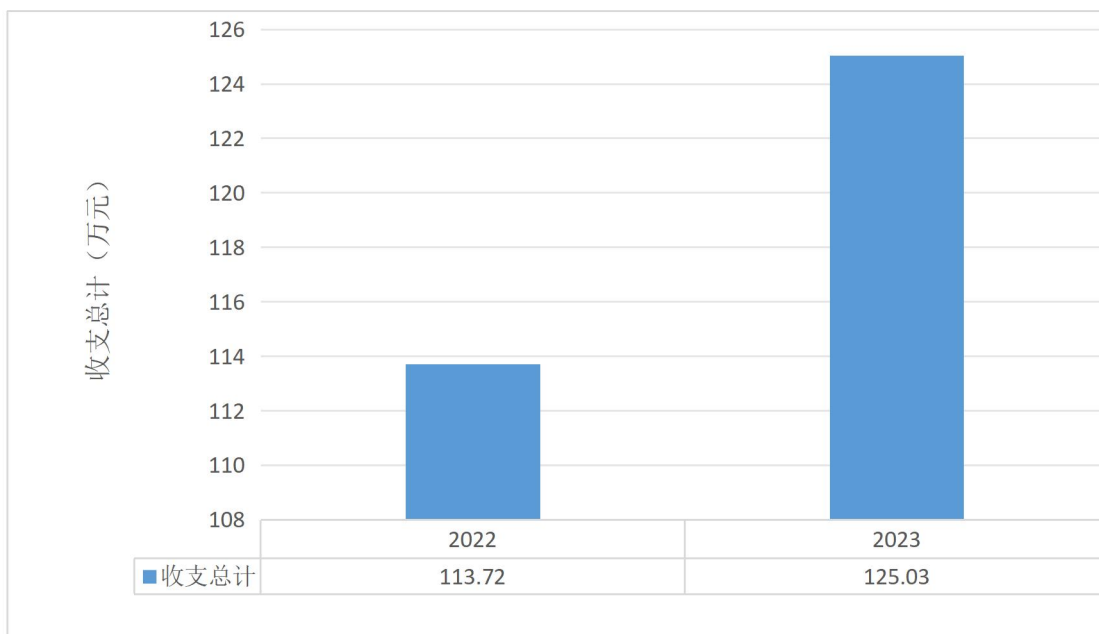
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04						

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）125.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 11.31 万元，增长 9.95%，主要原因是 2023 年度单位新增加一人，收入支出增加。

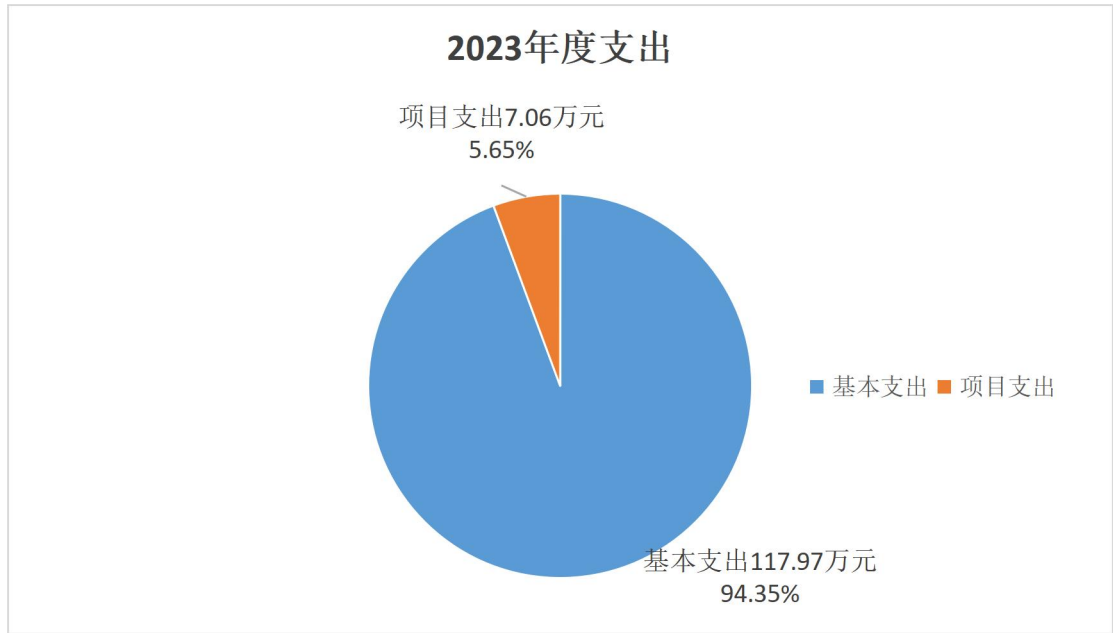


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计125.03万元，其中：财政拨款收入125.03万元，占100.00%；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

本单位2023年度支出合计125.03万元，其中：基本支出117.97万元，占94.35%；项目支出7.06万元，占5.65%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

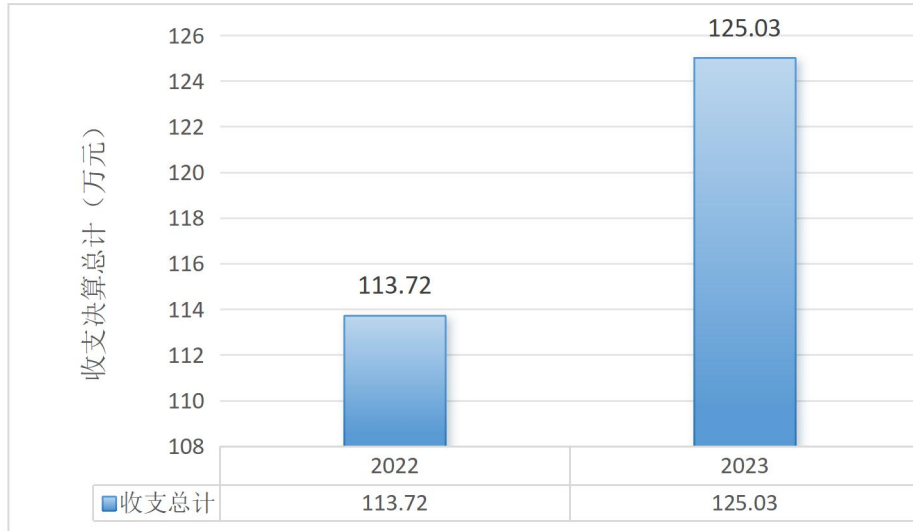
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 125.03 万元，比 2022 年度增加 11.31 万元，增长 9.95%，主要是 2023 年度单位新增加一人，收入增加；本年支出 125.03 万元，增加 11.31 万元，增长 9.95%，主要是 2023 年度单位新增加一人，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 125.03 万元，比上年增加 11.31 万元，增长 9.95%，主要是 2023 年度单位新增加一人，收入增加；本年支出 125.03 万元，比上年增加 11.31 万元，增长 9.95%，主要是 2023 年度我单位新增加一人，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

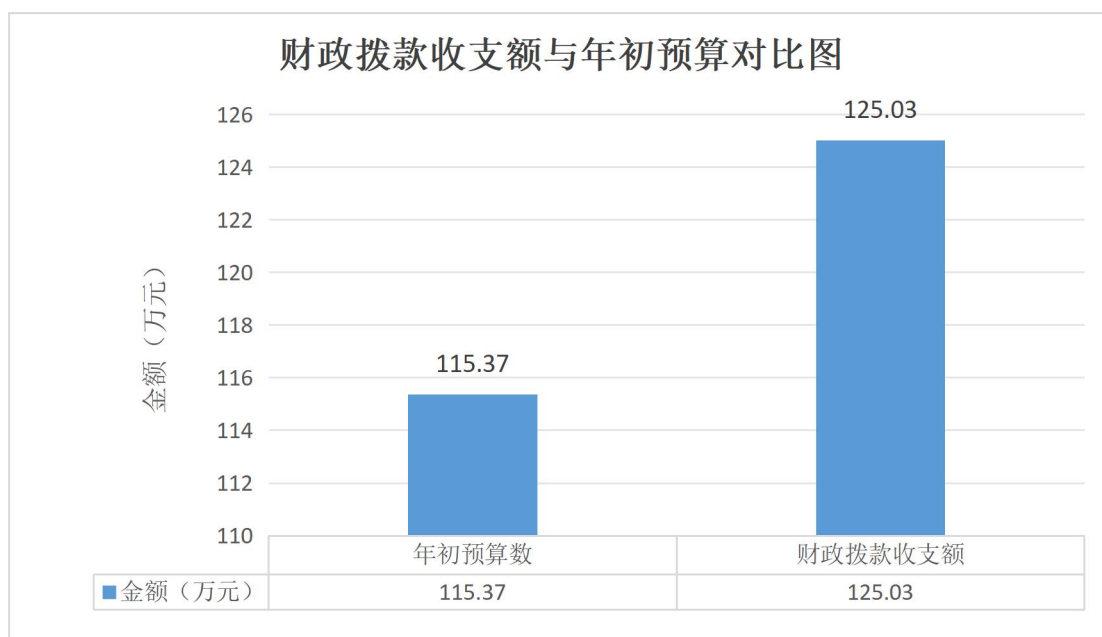


主要原因是 2023 年度我单位新增加一人，收入支出增加。

(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 125.03 万元，完成年初预算的 108.37%，比年初预算增加 9.66 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年初单位新入职一人，追加人员经费；本年支出 125.03 万元，完成年初预算的 108.37%，比年初预算增加 9.66 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年初单位新入职一人，追加人员经费。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 108.37%，比年初预算增加 9.66 万元，主要是 2023 年初单位新入职一人，追加人员经费；支出完成年初预算 108.37%，比年初预算增加 9.66 万元，主要是 2023 年初单位新入职一人，追加人员经费。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 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财政拨款收入；支出完成年初预算 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财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 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财政拨款收入；支出完成年初预算 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财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 125.03 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.52 万元，占 0.42%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 10.97 万元，占 8.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 9.45 万元，占 7.56%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；交通运输（类）支出 95.25 万元，占 76.18%，主要用于水路运输管

理支出；住房保障（类）支出 8.84 万元，占 7.07%主要用于住房公积金。

（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 125.03 万元，其中：

人员经费 114.27 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.70 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 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.04 万元，降低 100.00%，主要是无“三公”支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”支出。

（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%，主要是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费。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%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费。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%，主要是我单位未购置车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未购置车辆。

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%，主要是我单位无财政开支公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无财政开支公务用车。

3. 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 0.04 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 0.04 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待活动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平。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 3.56 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 3.56 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 3.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 3.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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，主要是无车辆。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 0 辆，其他用车主要是无车辆；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 6 个，共涉及资金 7.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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“专项调研”、“专项会议”、“专项印刷”、“办公设备购置”、“工作宣传”、“汽车租赁费”等 6 个项目开展

了单位评价，涉及一般公共预算支出 7.06 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，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

本部门在今年部门决算公开中反映“专项调研”项目及“专项会员”项目等 6 个项目绩效自评结果。

1、“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、基本情况		项目名称	专项调研		项目级次	本级	实施主管单位	628004-青岛市港口综合信息服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
		预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0.944200	94.42				
		其中:财政拨款	1.000000	其中:财政拨款	1.000000	其中:财政拨款	0.944200					
		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。				开展相关调研，为工作奠定基础				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	调研完成率	调研完成率	20.00 =	100	%		50	完成	20
			质量指标	调研合格率	调研合格率	20.00 =	100	%		50	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		调研完成时限	调研完成时限	20.00 文字描述			2023年12月31日	50	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总数	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	10	
		预算执行率	预算执行率			10						9.442
		自评总分										99.44
五、存在问题、原因及整改措施												

2、“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、基本情况	项目名称	专项会议	项目级次	本级	实施主管单位	628004 佛山市港口综合信息服务中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(填报值)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0.500000	到位数	0.500000	执行数	0.500000	100			
	其中:财政拨款	0.500000	其中:财政拨款	0.500000	其中:财政拨款	0.500000				
	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(%)			
	做好专项会议工作,保障单位业务开展。			做好专项会议筹备开展工作			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	
						行考	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	会议出勤率 (%)	会议出勤率-实际出勤率	20.00 =	100	%	100	完成	20
		质量指标	会议合格率 (%)	会议合格率	20.00 =	100	%	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	100	%	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	100	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	100	完成	10
		服务对象指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	100	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10			100	完成	10
		自评总分								100
五、存在问题及整改措施	无									

3、“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	项目级次	本级	实施主管单位	628004 佛山市港口综合信息服务中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(填报值)		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	1.998000	99.9			
	其中:财政拨款	2.000000	其中:财政拨款	2.000000	其中:财政拨款	1.998000				
	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	
						行考	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	%	100	完成	20
		质量指标	印刷合格率 (%)	印刷合格率 (%)	20.00 =	100	%	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	100	%	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	100	完成	20
	效益指标	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	100	完成	10
		服务对象指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	100	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10			100	完成	10
		自评总分								100
五、存在问题及整改措施	无									

4、“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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	项目级次	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(填报自)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.460000	到位数	1.460000	执行数	1.458000	99.86		
	其中:财政拨款	1.460000	其中:财政拨款	1.460000	其中:财政拨款	1.458000			
	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(%)		
	保障科室各项工作,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	实际指标完成情况	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数	设备和专用材料购置完成数	20.00	=	100	%	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率-验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	20.00	=	100	%	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	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
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	10.00	文字描述	有所提升		10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题及改进措施									

5、“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	工作宣传	项目级次	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(填报自)		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:财政拨款	0.700000	其中:财政拨款	0.700000	其中:财政拨款	0.700000			
	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(%)		
	保障科室各项工作,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	实际指标完成情况	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数	设备和专用材料购置完成数	20.00	=	100	%	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率-验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	20.00	=	100	%	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	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
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	10.00	文字描述	有所提升		10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题及改进措施									

6、“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。

一、基本情况	项目名称	汽车租赁费	项目编码	本级	实施主管部门	629004-烟台港口综合信息中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		实际到位情况		实际执行情况		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：财政拨款	1.800000	其中：财政拨款	1.800000	其中：财政拨款	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(%)		
	做好其他专项支出,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	非预期指标完成情况	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 >=	100 %	100	完成	8	
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	100	完成	20
	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 文字描述	100 %	100	完成	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	100 %	100	100	完成	10
	预期执行率	预期执行率			10				8.108956
五、存在问题	因在整改阶段								
	96.11								

（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，指定专门人员，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，进行评价。经过自评，我单位6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. 本单位无2023年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07和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、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