



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：170

部门名称：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心
二〇二四年八月

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

贯彻落实党中央和省委、市委、区党工委、管委会方针政策和决策部署，坚持和加强党对辖区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章上级的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本辖区重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）加强街道基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）港城街道服务中心党委领导群团组织并加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（五）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，

健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。

（六）按照管理权限，社区工作者队伍进行教育管理、考核和监督。

（七）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（八）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到社区的人财物等资源。

（十）承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

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 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	河北唐山海港经济开发区 港城街道服务中心本级 2023 年度决算	财政补助事业单 位	财政拨款

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

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	2,007.76	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	29,800.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	58.58	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	401.42
	9		九、卫生健康支出	40	17.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,542.42
	12		十二、农林水支出	43	25.78
	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	21.12
	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	58.58
	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	29,800.00
	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	31,866.35	本年支出合计	58	31,866.35
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	31,866.35	总计	62	31,866.35

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（单位）：河北唐山海港
经济开发区港城街道服务中心

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		31,866.35	31,866.35					
208	社会保障 和就业支 出	401.42	401.42					
20802	民政管理 事务	380.16	380.16					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	380.16	380.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	21.26	21.26					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康 支出	17.02	17.02					
21011	行政事业 单位医疗	17.02	17.02					
2101102	事业单位 医疗	17.02	17.02					
212	城乡社区 支出	1,542.42	1,542.42					
21201	城乡社区 管理事务	1,542.42	1,542.42					
2120101	行政运行	1,528.98	1,528.98					
2120104	城管执法	13.43	13.43					
213	农林水支	25.78	25.78					

	出							
21303	水利	25.78	25.78					
2130310	水土保持	25.78	25.78					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					
223	国有资本经营预算支出	58.58	58.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.58	58.58					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.58	58.58					
229	其他支出	29,800.00	29,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,800.00	29,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,800.00	29,800.00					

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（单位）：河北唐山海港经

济开发区港城街道服务中心

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		31,866.35	1,493.05	30,373.30			
208	社会保障 和就业支 出	401.42	15.13	386.30			
20802	民政管理 事务	380.16		380.16			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	380.16		380.16			
20805	行政事业 单位养老 支出	21.26	15.13	6.13			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.26	15.13	6.13			
210	卫生健康 支出	17.02	12.49	4.53			
21011	行政事业 单位医疗	17.02	12.49	4.53			
2101102	事业单位 医疗	17.02	12.49	4.53			
212	城乡社区 支出	1,542.42	1,449.78	92.63			
21201	城乡社区 管理事务	1,542.42	1,449.78	92.63			
2120101	行政运行	1,528.98	1,449.78	79.20			
2120104	城管执法	13.43		13.43			
213	农林水支 出	25.78		25.78			
21303	水利	25.78		25.78			

2130310	水土保持	25.78		25.78			
221	住房保障支出	21.12	15.65	5.48			
22102	住房改革支出	21.12	15.65	5.48			
2210201	住房公积金	21.12	15.65	5.48			
223	国有资本经营预算支出	58.58		58.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.58		58.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.58		58.58			
229	其他支出	29,800.00		29,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,800.00		29,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,800.00		29,800.00			

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（单位）：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

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	2,007.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	58.58	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	401.42	401.42		
	9		九、卫生健康支出	41	17.02	17.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,542.42	1,542.42		
	12		十二、农林水支出	44	25.78	25.78		
	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	21.12	21.12		
	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	58.58			58.58
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	29,800.00		29,800.00	
	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	31,866.35	本年支出合计	59	31,866.35	2,007.76	29,800.00	58.58
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	31,866.35	总计	64	31,866.35	2,007.76	29,800.00	58.58

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（单位）：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

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		2,007.76	1,493.05	514.71
208	社会保障和就业支出	401.42	15.13	386.30
20802	民政管理事务	380.16		380.16
2080208	基层政权建设和社区治理	380.16		380.16
20805	行政事业单位养老支出	21.26	15.13	6.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	15.13	6.13
210	卫生健康支出	17.02	12.49	4.53
21011	行政事业单位医疗	17.02	12.49	4.53
2101102	事业单位医疗	17.02	12.49	4.53
212	城乡社区支出	1,542.42	1,449.78	92.63
21201	城乡社区管理事务	1,542.42	1,449.78	92.63
2120101	行政运行	1,528.98	1,449.78	79.20
2120104	城管执法	13.43		13.43
213	农林水支出	25.78		25.78
21303	水利	25.78		25.78
2130310	水土保持	25.78		25.78
221	住房保障支出	21.12	15.65	5.48
22102	住房改革支出	21.12	15.65	5.48
2210201	住房公积金	21.12	15.65	5.48

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

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	191.35	302	商品和服务支出	1,301.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.09	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	15.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.65	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		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	1,284.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		191.35	公用经费合计					1,301.70

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（单位）：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

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			29,800.00	29,800.00		29,800.00	
229	其他支出		29,800.00	29,800.00		29,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,800.00	29,800.00		29,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29,800.00	29,800.00		29,800.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：河北唐山
海港经济开发区港城街道服
务中心

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		58.58		58.58
223	国有资本经营预算支出	58.58		58.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.58		58.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.58		58.58

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山海港经济开发区港城街道

服务中心

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

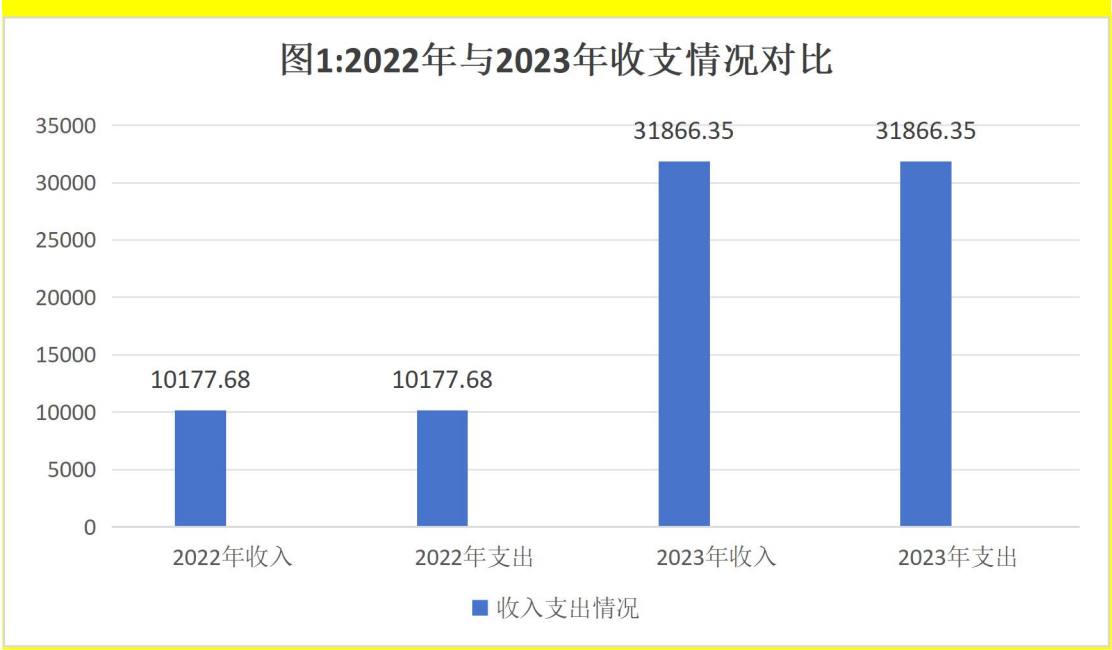
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位无“三公”经费支出，故公开 09 表以空表列示。

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）31,866.35万元。与2022年度决算相比，收支各增加21688.67万元，增长68.06%，主要原因是我单位新下达2023年老旧小区改造债券资金项目以及为新招聘社区工作者发放薪酬。



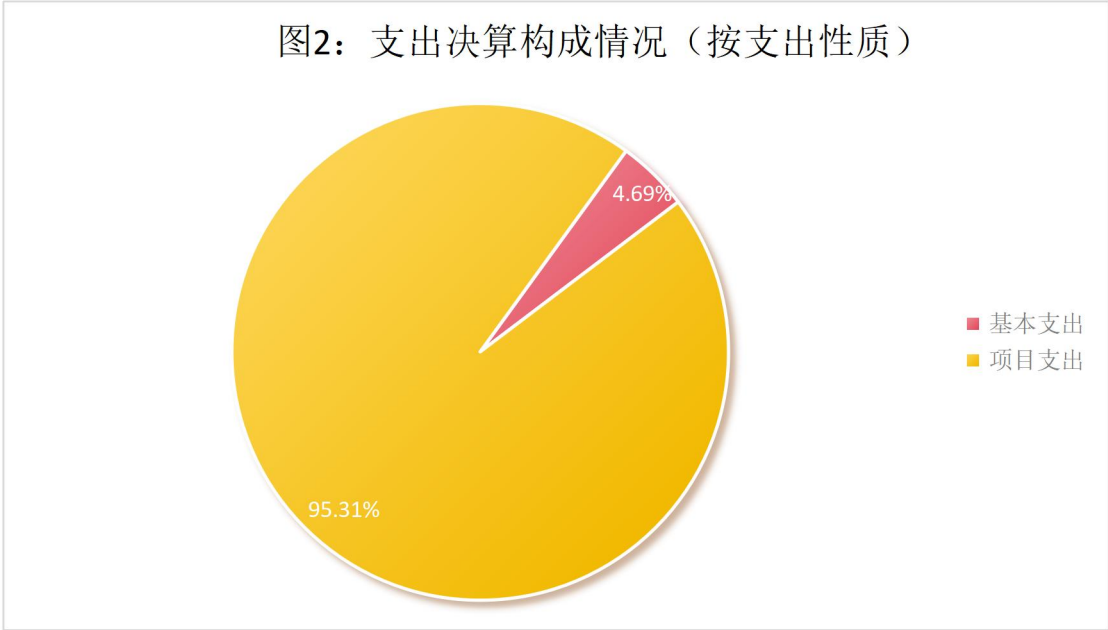
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计31,866.35万元，其中：财政拨款收入31,866.35万元，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31,866.35万元，其中：基本支出1,493.05万元，占4.69%；项目支出30,373.3万元，占95.31%；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

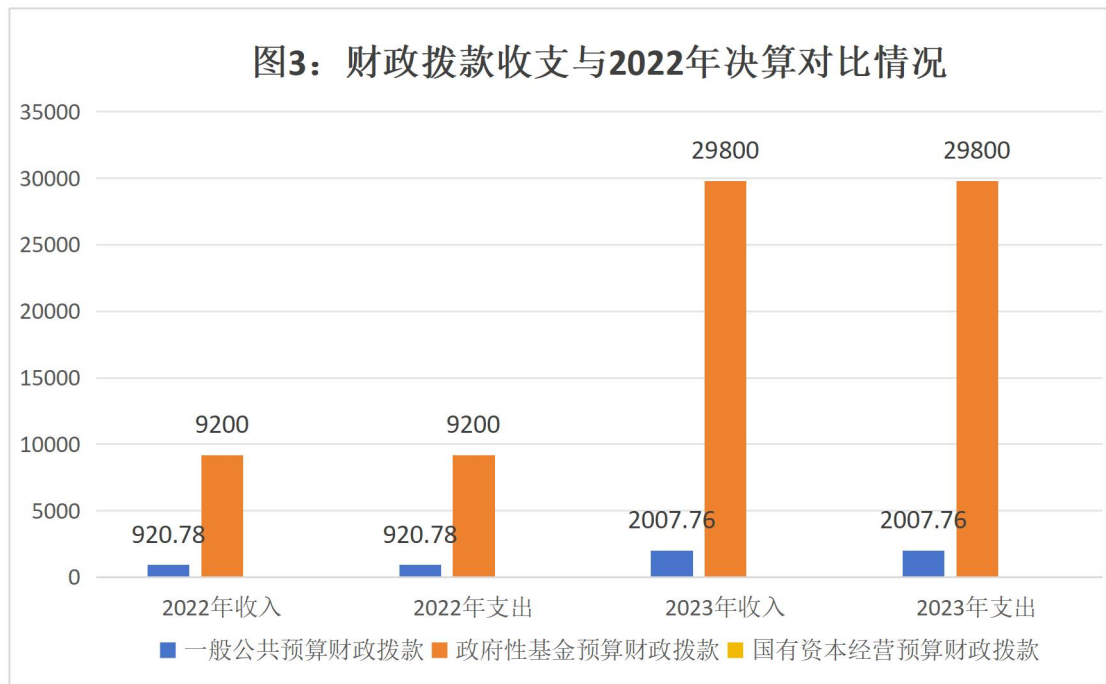
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 31,866.35 万元,比上
年增加 21688.67 万元，增长 68.06%，主要是我单位新下达
2023 年老旧小区改造债券资金项目以及为新招聘社区工作
者发放薪酬；本年支出 31,866.35 元，比上增加 21688.67
万元，增长 68.06%，主要是我单位新下达 2023 年老旧小区
改造债券资金项目以及为新招聘社区工作者发放薪酬。具体
情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,007.76万元,比上
年增加1086.98万元，主要是主要是2023年我单位新招聘大批
劳务派遣及社区工作者，社区人员数量增加，人员工资相应

增加；本年支出2,007.76万元，比上年增加1086.98万元，增长4.13%，主要是2023年我单位新招聘大批劳务派遣及社区工作者，社区人员数量增加，人员工资相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29,800万元，比上年增加20600万元，增长69.13%，主要是2023年我单位新下达老旧小区改造项目资金、延续下达泰和正兴、安平大清河、康宁祥盛、智慧社区等项目债券资金；本年支出 29,800万元，比上年增加20600万元，增长69.13%，主要是2023年我单位新下达老旧小区改造项目资金、延续下达泰和正兴、安平大清河、康宁祥盛、智慧社区等项目债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入58.58万元，比上年增加1.68万元，增长2.87%，主要是2023年国有企业退休人员人数小幅增加；本年支出58.58万元，比上年增加1.68万元，增长2.87%，主要是2023年国有企业退休人员人数小幅增加。



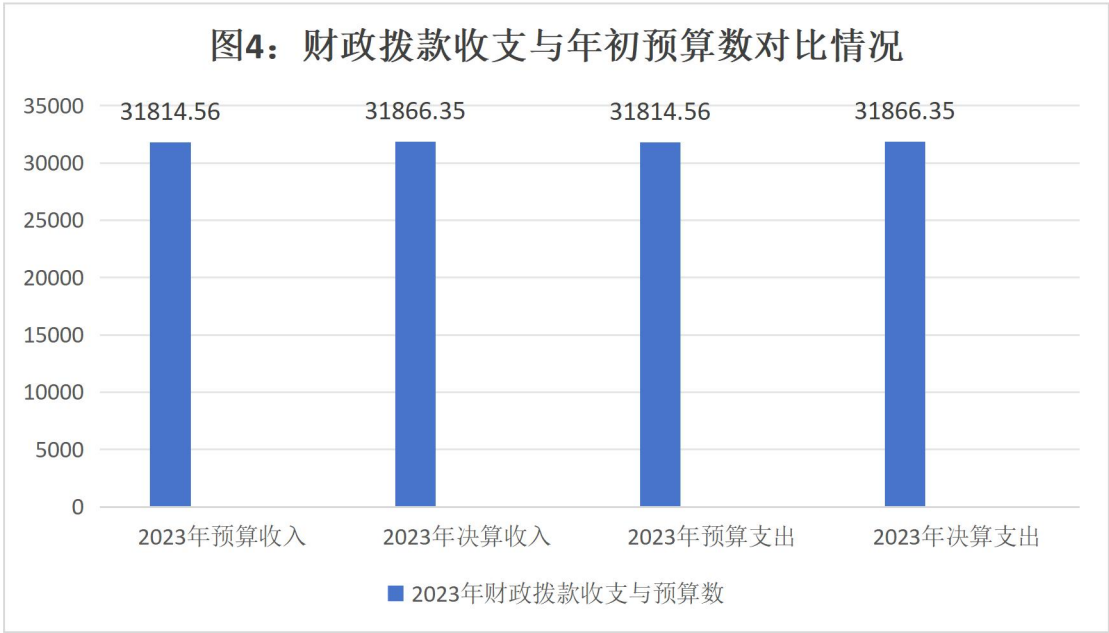
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入31,866.35万元，完成年初预算的100.16%，比年初预算增加51.78万元，决算数大于预算数主要原因是我单位由于年底人员增加，社区、科室调整等方面经费支出增加，年初预算不足后申请追加预算；本年支出31,866.35万元，完成年初预算的100.16%，比年初预算增加51.78万元，决算数大于预算数主要原因是我单位由于年底人员增加，社区、科室调整等方面经费支出增加，年初预算不足后申请追加预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,007.76万元，完成年初预算的 106.27%，比年初预算增加118.49万元，主要原因是我单位由于年底人员增加，社区、科室调整等方面经费支出增加，年初预算不足后申请追加预算；本年支出2,007.76万元，完成年初预算的106.27%，比年初预算增加118.49万元，主要原因是我单位由于年底人员增加，社区、科室调整等方面经费支出增加，年初预算不足后申请追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29,800万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出29,800万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入58.58万元，完成年初预算的 46.76%，比年初预算减少66.71万元，主要原因是该项资金支出要根据实际国有企业退休人员人数确定，2023年我单位又新下达该项专项资金，可用于下年支出；本年支出58.58万元，完成年初预算的46.76%，比年初预算减少66.71万元，主要原因是该项资金支出要根据实际国有企业退休人员人数确定，2023年我单位又新下达该项专项资金，可用于下年支出。

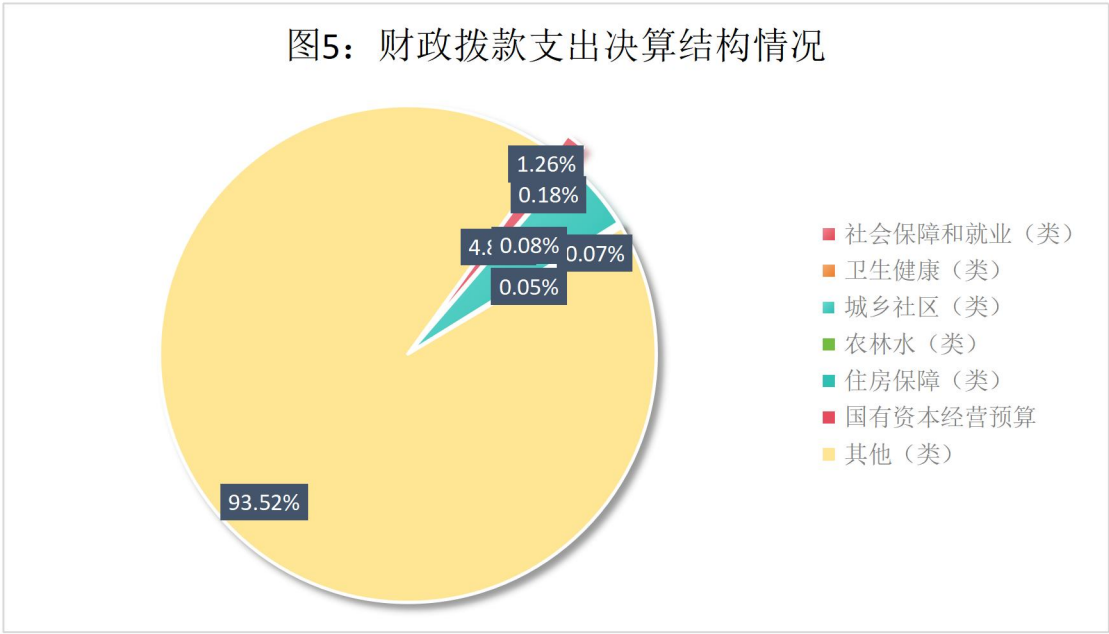


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 31,866.35 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 401.42 万元，占 1.26%；卫生健康（类）支出 17.02 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 1,542.42 万元，占 4.84%；农林水（类）支出 25.78 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 21.12 万元，占 0.07%；国有资本经营预算支出 58.58 万元，占 0.18%；其他（类）支出 29,800 万元，占 93.52%。

图5：财政拨款支出决算结构情况



（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 1,493.05 万元，其中：

人员经费 191.35 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 1,301.7 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平；与 2022 年度决算数持平，主要是我单位 2023 年无“三公”经费。

（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。完成预算的 00。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位 2023 年未发生因公出国（境）费；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年未发生因公出国（境）费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,与预算持平，主要是我单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度未发生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，主要是我单位 2023 年度未发生公务用车购置费；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是我单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,主要是我单位 2023 年未发生公务接待费；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年未发生公务接待费。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 1,301.7 万元，较 2022 年度增加 1301.7 万元，增长 100%。主要原因是用于印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费等。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 122.5 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 122.5 万元。授予中小企业合同金额 122.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 122.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，与 2022 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 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 8 个，共涉及资金 2007.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年老旧小区改造项目、海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程项目、安平小区及大清河居民区工程项目、泰和、正兴佳苑、海景怡园、恒通花园小区工程项目、智慧社区项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.58 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区工作经费”“社会治理综合服务中心建设项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2007.76 万元，政府性基金预算支出 29800 万元，国有资本经营预算支出 58.58 万元。从评价情况来看，以上各项目绩效目标已如期完成。

（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社区工作经费项目及海港经济开发区 2023 年老旧小区改造项目等 14 个项目绩效自评结果。

社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区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 200 万元，执行数为 170.12 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是进一步开展便民服务；二是合理规划使用资金，推进社区文化教育体育服务体系建设；三是做好安全生产排查工作，宣传工作；四是做好信访维稳工作，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。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心 金额单位：万元

一、项目名称	社区工作经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	200	到位数	170.12	执行数	170.12	85%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	170.12	其中：财政资金	170.12	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	1. 发展面向社区居民的公益性文化事业，进一步开展便民服务 2. 合理规划使用资金，推进社区文化教育体育服务体系建设 3. 做好安全生产排查工作，宣传工作 4. 做好信访维稳工作			1. 公益性文化事业，进一步开展 2. 合理规划使用资金，推进社区文化教育体育服务体系建设 3. 完成安全生产排查工作，宣传工作 4. 信访维稳工作完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	16个	16个	12.5
		质量指标	保质保量完成统计各项工作	协助发改局做好普查数据编报工作准确率	第五次经济普查清查阶段已完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	12.5
		成本指标	控制成本	合理安排预算	预算执行率	12.5
	社会效益指标	社会效益指标	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率高	10
		生态效益指标	环境保护	大气治理、禁放烟花爆竹、秸秆禁烧	定期巡查、焚烧、禁放情况基本控制	10
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	公共服务水平提升	公共服务水平提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升	居民幸福感提升	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	85%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					
	无					

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

社会治理综合服务中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会治理综合服务中心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30万元，执行数为28.75万元，完成预算的95.83%。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，完成社会治理综合中心建设工作，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心 金额单位：万元

一、项目名称	社会治理综合服务中心建设						
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		预算执行率（%）
	预算数	30	到位数	28.75	执行数	28.75	95.83%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	28.75	其中：财政资金	28.75	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成镇街级社会治理综合服务中心建设，打造有特色、有亮点的高水平实战化工作平台			完成镇街级社会治理综合服务中心建设，打造有特色、有亮点的高水平实战化工作平台			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	正确执行党的各项政策		不断学习，使社区工作人员服务意识不断加强	社区人员积极投入社区工作	12.5
		质量指标	正确执行党的各项政策的执行率		努力为居民排忧解难	居民问题得到解决	12.5
		时效指标	预算执行率		2023 年底设施建设投入完成	2023 年 12 月底投入完成	12.5
		成本指标	控制成本		合理安排预算	控制成本	12.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	排查隐患		及时排查隐患，化解率达到居民认可	居民认可	7.5
		社会效益指标	不断为居民提供满意的服务		让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升	做实各项工作，群众受益率高	7.5
		生态效益指标	生态效益率		生态效益率提升	生态效益率提升	7.5

		可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升	公共服务水平提升	7.5
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区综合治理服务中心的满意度	居民幸福感提升	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	95.83%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

各工作站装修费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各工作站装修费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成海景怡园小区、惠泽小区、港欣华府小区、鸿福东区、滨港怡园小区、海安家园小区、四季嘉园小区已收缴到位的社区办公用房进行装修改造工作，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

金额单位：万元

一、项目名称	各工作站装修费用						
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		预算执行率（%）
	预算数	18.4	到位数	18.4	执行数	0	0.00%
	其中：财政资金	18.4	其中：财政资金	18.4	其中：财政资金	0	

	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
	1、更加牢固的树立为民服务意识 2、积极调动广大居民参与社区建设的热情,参与到社区的建设中来 3、服务居民,为居民排忧解难,使居民的幸福感不断提升 4、以创建和谐社区区为目标,全力做好各小区环境卫生治理工作			各工作站卫生治理、防汛工作有序完成、居民也积极投入到社区工作中、工作站的办公设施装修完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	工作站修复完成数		12 个	12 个	10
			加大环境卫生治理、防汛、灾情防范力度,给居民营造舒适整洁的生活环境		不断学习,使社区工作人员服务意识不断加强	社区人员积极投入社区工作	10
		质量指标	各工作站装修质量		工作站基础设施维修完成	基础设施已完善	10
		时效指标	装修时效性		快速有效	已完成	10
		成本指标	合理控制成本		合理控制成本	合理控制成本	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	排查隐患		及时排查隐患,化解率达到居民认可	居民认可	7.5
		社会效益指标	做实各项工作,群众受益率		做实各项工作,群众受益率提高	做实各项工作,群众受益率提高	7.5
		生态效益指标	生态效益率		社区生态效益提升	社区生态效益提升	7.5
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况		公共服务水平提升	公共服务水平提升	7.5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标		让社区工作深入人心,居民幸福感不断提升	居民幸福感提升	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	0.00%	5
总分						95	
五、存在问题、原因及	无						

下一步整改措施。	
----------	--

填报人：侯立娜 联系电话：2910692

水土保持费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水土保持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 25.78 万元，执行数为 25.78 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，完成了老旧小区改造项目水土保持工作，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：	河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心					金额单位：万元
一、项目名称	水土保持费					
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	25.78	到位数	25.78	执行数	25.78
	其中：财政资金	25.78	其中：财政资金	25.78	其中：财政资金	25.78
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）
	完成三个小区工程的水土保持工作			完成三个小区工程的水土保持工作		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	三个小区改造工程的水土保持工作		完成 3 个小区的水土保持工作	完成 3 个
		质量指标	老旧小区工程水土保持质量		完成小区工程水土保持工作	完成小区工程水土保持工作
		时效指标	完成时效		2023 年完成	已完成
		成本指标	控制成本		合理安排预算	控制成本
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	排查隐患		及时排查隐患，化解率	居民认可

				达到居民认可		
		社会效益指标	不断为居民提供满意的服务	让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升	做实各项工作，群众受益率高	7.5
		生态效益指标	生态效益率	生态效益率提升	生态效益率提升	7.5
		可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升	公共服务水平提升	7.5
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区综合治理服务中心的满意度	居民幸福感提升	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

综合行政执法队伍经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合行政执法队伍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13.75万元，执行数为13.43万元，完成预算的97.67%。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，完成了行政执法队伍履行辖区内日常监督检查、受理投诉举报等执法职责，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

金额单位：万元

一、项目名称	综合行政执法队伍经费			
二、预算执	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率（%）

行情况	预算数	13.75	到位数	13.43	执行数	13.43	97.67%
	其中：财政资金	13.75	其中：财政资金	13.43	其中：财政资金	13.43	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	保证行政执法队伍履行辖区内日常监督检查、受理投诉举报等执法职责。承担上级交办的其他行政事项			行政执法队伍履行辖区内日常监督检查、受理投诉举报等执法职责。承担上级交办的其他行政事项			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	日常检查和受理投诉举报		按时完成日常检查和受理投诉举报	完成3个	12.5
		质量指标	老旧小区工程水土保持质量		完成小区工程水土保持工作	按时完成日常检查和受理投诉举报	12.5
		时效指标	执法效率		第一时间完成工作	已完成	12.5
		成本指标	控制成本		合理安排预算	控制成本	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排查隐患		及时排查隐患，化解率达到居民认可	居民认可	7.5
		社会效益指标	不断为居民提供满意的服务		让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升	做实各项工作，群众受益率高	7.5
		生态效益指标	生态效益率		生态效益率提升	生态效益率提升	7.5
		可持续影响指标	公共服务水平提升情况		公共服务水平提升	公共服务水平提升	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		居民对社区综合治理服务中心的满意度	居民幸福感提升	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	97.67%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施。	
-----	--

填报人：侯立娜

联系电话: 2910692

办证工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办证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 38.08 万元，执行数为 37.58 万元，完成预算的 99%。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，配合协助居民持续性做好契税宣传、办证、征缴工作，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位: 河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

金额单位：万元

一、项目名称	办证工作经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	38.08	到位数	37.58	执行数	37.58	99%
	其中：财政资金	38.08	其中：财政资金	37.58	其中：财政资金	37.58	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	面向社区居民做好契税宣传、办证、征缴工作			配合协助居民持续性做好契税宣传、办证、征缴工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量		16个	16个	10
		质量指标	保质保量完成契税办证工作		保质保量完成契税办证工作	契税办证工作已步入常态化	10
			契税办证工作得到有效成果		契税办证工作得到有效成果	契税办证工作得到有效成果	10
		时效指标	项目完成时限		2023年12月底	2023年12月底	10
		成本指标	控制成本		合理安排预算	预算执行率	10

	绩效指标 (30分)	经济效益指标	增加契税	协同税务部门做好契税征缴工作	协同税务部门做好契税征缴工作并得到居民认可	10
		社会效益指标	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率高	10
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	公共服务水平提升	公共服务水平提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升	居民幸福感提升	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	85%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

辅助网格员工资补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅助网格员工资补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为116.64万元，执行数为116.64万元，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合理安排辅助网格员工作，做好安全生产排查、疫情防控工作，宣传工作，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：

河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

金额单位：万元

一、项目名称	辅助网格员工资补贴						
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		预算执行率（%）
	预算数	116.64	到位数	116.64	执行数	116.64	100%

	其中：财 政资金	116.64	其中：财 政资金	116.64	其中：财 政资金	116.64	
	专项资 金		专项资 金		专项资 金		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	合理安排辅助网格员工作，做好 安全生产排查、疫情防控工作， 宣传工作			合理安排辅助网格员工作，做好安全生产排 查、疫情防控工作，宣传工作			100%
四、年度绩效指 标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	社区数量		16 个	16 个	10
			网格员数量		1052 名	1052 名	10
		质量指标	保质保量完成统计各 项工作		做好安 全生产 排查、宣 传工作	准确完成工作	10
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10
		成本指标	控制成本		合理安 排预算	预算执行率	10
	绩效指 标 (30 分)	经济效益 指标	排查隐患		及时排 查隐患， 化解率 达到居 民认可	居民认可	10
		社会效益 指标	做实各项工作，群众 受益率		做实各 项工作， 群众受 益率	做实各项工作，群众 受益率高	10
		可持续影 响指标	业务保障能力提升情 况		公共服 务水平 提升	公共服务水平提升	10
	满意度 指标 （10 分）	满意度指 标	服务对象满意度指标		让社区 工作深 入人心， 居民幸 福感不 断提升	居民幸福感提升	10
	预算执 行率 （10 分）	预算执行 率	预算执行情况		100%	85%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无
--------------------	---

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

新招聘网格员办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新招聘网格员办公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27.06万元，执行数为27.06万元，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，合理安排辅助网格员工作，做好安全生产排查、疫情防控工作，宣传工作，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

金额单位：万元

一、 项目名称	新招聘网格员办公经费						
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		预算执行率（%）
	预算数	27.06	到位数	27.06	执行数	27.06	100%
	其中：财政资金	27.06	其中：财政资金	27.06	其中：财政资金	27.06	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	合理安排辅助网格员工作，做好安全生产排查、疫情防控工作，宣传工作			合理安排辅助网格员工作，做好安全生产排查、疫情防控工作，宣传工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量		16个	16个	10
			网格员数量		1052名	1052名	10
		质量指标	保质保量完成统计各项工作		做好安全生产排查、宣传工作	准确完成工作	10
		时效指标	项目完成时限		2023年12月底	2023年12月底	10

		成本指标	控制成本	合理安排 预算	预算执行率	10
	绩效指标 (30分)	经济效益 指标	排查隐患	及时排查 隐患，化 解率达到 居民认可	居民认可	10
		社会效益 指标	做实各项工作，群众 受益率	做实各项 工作，群 众受益率	做实各项工作，群众 受益率高	10
		可持续影 响指标	业务保障能力提升情 况	公共服务 水平提升	公共服务水平提升	10
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	让社区工 作深入人 心，居民 幸 福感 不断提升	居民幸福感提升	10
	预算执 行率 (10分)	预算执行 率	预算执行情况	100%	85%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施。	无					

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 125.29 万元，执行数为 58.58 万元，完成预算的 46.76%。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，实现国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心

金额单位：万元

一、项目名称	国有企业退休人员社会化管理						
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		预算执行率（%）
	预算数	125.29	到位数	58.58	执行数	58.58	46.76%
	其中：财政资金	125.29	其中：财政资金	58.58	其中：财政资金	58.58	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费			1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作于原企业分离的比例		100%	100%	10
		质量指标	退休人员档案管理质量		优	优	10
		时效指标	预期目标完成及时性		及时	及时	10
			资金执行及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算执行率		100%	25.86%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例		100%	100%	10
		社会效益指标	增强对退休人员的关爱		增强	增强	10
		可持续影响指标	项目可持续性影响		长期	长期	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	本单位所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%		≥85%	≥85%	10

		成本指标	控制成本	合理安排预算	预算执行率	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排查隐患	及时排查隐患，化解率达到居民认可	居民认可	7.5
		社会效益指标	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率高	7.5
		生态效益指标	生态效益率	生态效益率提升	生态效益率提升	7.5
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续发展性长	可持续发展性长	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意	群众满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无				

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

海港开发区 2023 年老旧小区改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，海港开发区 2023 年老旧小区改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22600 万元，执行数为 22600 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，合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设，未发现问题。

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无	

填报人：侯立娜 联系电话：2910692

海港开发区泰和、正兴、海景、恒通小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海港开发区泰和、正兴、海景、恒通小区改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 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，合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心 金额单位：万元

一、项目名称	海港开发区泰和、正兴、海景、恒通小区改造项目						
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		预算执行率（%）
	预算数	2600	到位数	2600	执行数	2600	100%
	其中：财政资金	2600	其中：财政资金	2600	其中：财政资金	2600	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设			合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	工程项目数量		1	1	12.5
		质量指标	保质保量完成工程项目		工程质量达标	质量达标	12.5
		时效指标	项目开展时效性		快速有效	快速有效	12.5

		成本指标	控制成本	合理安排预算	预算执行率	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排查隐患	及时排查隐患，化解率达到居民认可	居民认可	7.5
		社会效益指标	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率高	7.5
		生态效益指标	生态效益率	生态效益率提升	生态效益率提升	7.5
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续发展性长	可持续发展性长	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意	群众满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：侯立娜 联系电话：2910692

海港经济开发区安平小区及大清河居民区工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海港经济开发区安平小区及大清河居民区工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，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，合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心 金额单位：万元

一、项目名	海港经济开发区安平小区及大清河居民区工程
-------	----------------------

称							
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		预算执行率（%）
	预算数	1300	到位数	1300	执行数	1300	100%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设			合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目数量		1	1	12.5
		质量指标	保质保量完成工程项目		工程质量达标	质量达标	12.5
		时效指标	项目开展时效性		快速有效	快速有效	12.5
		成本指标	控制成本		合理安排预算	预算执行率	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排查隐患		及时排查隐患，化解率达到居民认可	居民认可	7.5
		社会效益指标	做实各项工作，群众受益率		做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率高	7.5
		生态效益指标	生态效率率		生态效率率提升	生态效率率提升	7.5
		可持续影响指标	可持续发展性		可持续发展性长	可持续发展性长	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		群众满意	群众满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施。	
-----	--

填报人：侯立娜 联系电话：2910692

海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 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，合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设，未发现问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心 金额单位：万元

一、项目名称	海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程						
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		预算执行率（%）
	预算数	1300	到位数	1300	执行数	1300	100%
	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	其中：财政资金	1300	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设			合理规划使用资金，按计划完成小区改造建设			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目数量		1	1	12.5
		质量指标	保质保量完成项目		工程质量达标	工程质量达标	12.5
		时效指标	项目开展时效性		快速有效	快速有效	12.5
		成本指标	控制成本		合理安排预算	预算执行率	12.5
	效益指标	经济效益	排查隐患		及时排查隐	居民认可	7.5

	(30分)	指标		患，化解率达到居民认可		
		社会效益指标	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率	做实各项工作，群众受益率高	7.5
		生态效益指标	生态效益率	生态效益率提升	生态效益率提升	7.5
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续发展性长	可持续发展性长	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

填报人：侯立娜

联系电话：2910692

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据预算安排，对“社区工作经费”、“各工作站装修费用”、“社会治理综合服务中心建设”、“水土保持补偿费”、“综合行政执法队经费”、“办证工作经费”、“辅助网格员工资补贴”、“新招聘网格员办公经费”、“国有企业退休人员社会化管理”、“海港经济开发区安平小区及大清河居民区工程”、“海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程”、“海港经济开发区泰和、正兴佳苑、海景怡园、恒通花园小区工程”、“海港开发区智慧社区项目”等14个项目进行绩效评价，评价资金31866.35万元。各项目完成了

全年支付工作，保障了项目的顺利实施。总体实施效果较佳。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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（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。