

2021 年潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理 委员会 部门决算

目 录

第一部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委

员会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及市委、市政府决定。

（二）拟订高新区经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）依法行使市人民政府授予的相关市级经济和社会管理权限。

（四）负责高新区土地管理与开发，市政基础设施和公共设施的建设、管理及维护等工作。

（五）负责高新区招商合作、产业布局和相关企业项目管理服务等工作。负责高新区的财政资金收支管理和投融资管理工作。

（六）负责高新区企业的服务和管理工作。

（七）兴办、管理和协调文化、教育、科技、体育、卫生等各项公共事业；协调高新区的供水、供电、通讯设施等工作。

（八）负责高新区的党群工作。

（九）协调省直、市直各有关部门设立在高新区的办事机构。管理属下企、事业单位。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责是：

潮州凤泉湖高新区公共服务中心：承担高新区公共服务相关工作；承担劳动就业服务相关工作；负责高新区市政、道路等公用事业和财政性投资项目的服务保障和技术支持工作；做好高新区政务服务、党群服务等相关工作；承担主管部门交办的其他任务。

潮州市凤泉湖污水处理厂：负责厂区净化设施的生产运行管理、设备维修保养、技术改造，环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会内设机构分别为：党政办公室（审计局）、发展和改革局（政务服务局）、组织人事局、规划建设局（生态环境和应急管理局）、财金管理局、工信科技局、园区管理和综合执法局、纪工委。

潮州凤泉湖高新区公共服务中心内设机构分别为：综合股、公共服务股、党群服务股。

潮州市凤泉湖污水处理厂内设机构分别为：办公室，生产技术部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，

包括潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会本级和下属 2 个预算单位, 下属单位分别是: 潮州凤泉湖高新区公共服务中心、潮州市凤泉湖污水处理厂。

第二部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	13,354.56	一、一般公共服务支出	31	4,093.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	53.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,660.79	八、社会保障和就业支出	38	363.15
	9		九、卫生健康支出	39	40.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	316. 34
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20, 080. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	80. 38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	344. 78

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,300.57	本年支出合计	57	25,371.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18,236.96	年末结转和结余	59	8,165.97
总计	30	33,537.53	总计	60	33,537.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,300.57	13,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.79
201	一般公共服务支出	4,054.62	2,393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,026.02	2,365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.63
2010301	行政运行	856.58	856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,130.23	1,469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,300.57	13,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.79
20138	市场监督管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.23	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.57	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.57	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,300.57	13,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.79
2080501	行政单位离退休	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.23	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,300.57	13,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.79
21214	污水处理费安排的支出	285.23	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2121401	污水处理设施建设和运营	285.23	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
215	资源勘探工业信息等支出	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,300.57	13,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.79
22102	住房改革支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,371.55	1,590.58	23,780.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,093.58	951.18	3,142.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,064.01	951.18	3,112.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	911.96	911.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,112.84	0.00	3,112.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,371.55	1,590.58	23,780.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.15	360.84	2.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.48	97.18	2.30	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.48	97.18	2.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,371.55	1,590.58	23,780.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,371.55	1,590.58	23,780.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.34	157.89	158.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	316.34	157.89	158.44	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	316.34	157.89	158.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,371.55	1,590.58	23,780.97	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.78	0.00	344.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	344.78	0.00	344.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	344.78	0.00	344.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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	13,354.56	一、一般公共服务支出	33	2,405.46	2,405.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	53.04	53.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.62	362.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.29	40.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	316.34	0.00	316.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	20,080.00	20,080.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.38	80.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	344.78	344.78	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,639.78	本年支出合计	59	23,682.91	23,366.57	316.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,152.53	年末财政拨款结转和结 余	60	8,109.40	2,753.36	5,356.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,765.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5,387.16		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,792.31	总计	64	31,792.31	26,119.93	5,672.38	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
201	一般公共服务支出	2,405.46	899.06	1,506.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,375.89	899.06	1,476.84
2010301	行政运行	859.84	859.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,476.84	0.00	1,476.84
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.21	39.21	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.96	0.00	0.96
2010599	其他统计信息事务支出	0.96	0.00	0.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	16.00	0.00	16.00
2011409	知识产权宏观管理	16.00	0.00	16.00
20132	组织事务	10.51	0.00	10.51
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.51	0.00	10.51
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.10	0.00	2.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
2013810	质量基础	2.10	0.00	2.10
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.04	0.00	53.04
20604	技术与开发	53.04	0.00	53.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
2060499	其他技术与开发支出	53.04	0.00	53.04
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.62	360.32	2.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.96	96.66	2.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.96	96.66	2.30
20805	行政事业单位养老支出	251.28	251.28	0.00
2080501	行政单位离退休	68.31	68.31	0.00
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.29	40.29	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,080.00	0.00	20,080.00
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	0.00	20,000.00
2150517	产业发展	10,000.00	0.00	10,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00	0.00	80.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,366.57	1,380.05	21,986.52
221	住房保障支出	80.38	80.38	0.00
22102	住房改革支出	80.38	80.38	0.00
2210201	住房公积金	80.38	80.38	0.00
229	其他支出	344.78	0.00	344.78
22999	其他支出	344.78	0.00	344.78
2299999	其他支出	344.78	0.00	344.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,172.07	302	商品和服务支出	110.08
30101	基本工资	346.29	30201	办公费	9.50
30102	津贴补贴	168.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.27	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	30206	电费	12.73
30109	职业年金缴费	95.25	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	80.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.47	30213	维修(护)费	1.25
30199	其他工资福利支出	89.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	97.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	75.92	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.67
30307	医疗费补助	7.68	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,269.97		公用经费合计	110.08

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.61	0.00	3.00	0.00	3.00	0.61

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,387.16	285.21	316.34	157.89	158.44	5,356.04
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
212	城乡社区支出	5,381.64	285.21	316.34	157.89	158.44	5,350.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.24
2120802	土地开发支出	4,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.24
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,387.16	285.21	316.34	157.89	158.44	5,356.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.27
21214	污水处理费安排的支出	34.14	285.21	316.34	157.89	158.44	3.02
2121401	污水处理设施建设和运营	34.14	285.21	316.34	157.89	158.44	3.02

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度总收入 33,537.53 万元，其中本年收入 15,300.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,354.56 万元，比上年决算数减少 6,091.65 万元，下降 31.3%。主要变动情况：一是项目支出财政拨款收入减少，二是人员支出财政拨款收入减少，2020 年度原“园镇合一”期间铁铺镇财政供养人员绩效及奖金部分仍由本部门负责发放，2021 年度不再负担该部分人员绩效及奖金发放，三是统计范围变动，2020 年度，金山投资开发有限公司基本支出纳入决算数，2021 年度不再纳入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 285.21 万元，比上年决算数减少 89,948.56 万元，下降 99.7%。主要变动情况：一是 2020 年市财政拨入城市建设支出项目 90,000 万元，使 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入大幅增加，本年度无此项收入；二是下属事业单位潮州市凤泉湖污水处理厂 2020 年度污水处理专项经费 233.77 万元，本年度该项目经费 285.21 万元，较 2020 年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,660.79 万元，比上年决算数增加 1,639.61 万元，增长 7,741.3%。主要变动情况：一是中山对口帮扶办公室拨给本部门凤泉湖高新区综合配套中心项目勘察设计费 1,636 万元，二是本年度利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度总支出 33,537.53 万元，其中本年支出 25,371.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,590.58 万元，比上年决算数减少 520.08 万元，下降 24.6%。主要变动情况：一是人员费用支出减少，2020 年度原“园镇合一”期间铁铺镇财政供养人员绩效及奖金部分仍由本部门负责发放，2021 年度不再负担该部分人员绩效及奖金发放；二是统计范围变动，2020 年度，金山投资开发有限公司基本支出纳入决算数，2021 年度不再纳入。

2. 项目支出 23,780.97 万元，比上年决算数减少 88,218.61 万元，下降 78.8%。主要变动情况：一是 2020 年度，市财政拨入的城市建设支出项目 90,000 万元，使 2020 年度政府性基金预

算财政拨款支出大幅增加，本年度无此项支出；二是下属事业单位潮州市凤泉湖污水处理厂 2020 年度污水处理专项经费 233.77 万元，本年度该项目经费 285.21 万元，较 2020 年度有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 13,639.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,354.56 万元，比上年决算数减少 6,091.65 万元，下降 31.3%；主要变动情况：一是项目支出财政拨款收入减少，二是人员支出财政拨款收入减少，2020 年度原“园镇合一”期间铁铺镇财政供养人员绩效及奖金部分仍由本部门负责发放，2021 年度不再负担该部分人员绩效及奖金发放，三是统计范围变动，2020 年度，金山投资开发有限公司基本支出纳入决算数，2021 年度不再纳入；政府性基金预算财政拨款收入 285.21 万元，比上年决算数减少 89,948.56 万元，下降 99.7%；主要变动情况：一是 2020 年市财政拨入城市建设支出项目 90,000 万元，使 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入大幅增加，本年度无此项收入；二是下属事业单位潮州市凤泉湖污水处理厂 2020 年度污水

处理专项经费 233.77 万元，本年度该项目经费 285.21 万元，较 2020 年度有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度及上一年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 23,682.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,366.57 万元，比年初预算数增加 20,788.54 万元，增长 806.4%；主要变动情况：一是拨给广东筑智陶科智能卫浴有限公司工业园区高质量发展（产业共建）省级资金 10,000 万元，二是省级园区配套资金 10,000 万元；三是年中追加其他项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 316.34 万元，比年初预算数增加 68.03 万元，增长 27.4%；主要变动情况：下属事业单位潮州凤泉湖污水处理厂本年度开展中控室升级改造，项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度及上一年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 6 万元的 60.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 6 万元的 50.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 6 万元的 50.0%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于园区处于快速发展阶段，园区面貌日新月异，来园调研、交流学习、业务指导等各类活动大幅增加，全年公务接待费开支也相应增加，因此出现公务接待费决算数大于预算数的情况。但总的来说，本年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 83.2%；公务接待费支出 0.61 万元，占 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护

支出 3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、处理紧急事务等。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于各类公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 151 人。主要包括上级部门调研组、工作组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 108.07 万元，比上年决算数减少 193.74 万元，下降 64.2%。主要增减变动情况是：一是人员费用支出减少，2020 年度原“园镇合一”期间铁铺镇财政供养人员绩效及奖金部分仍由本部门负责发放，2021 年度不再负担该部分人员绩效及奖金发放；二是统计范围变动，2020 年度，金山投资开发有限公司基本支出纳入决算数，2021 年度不再纳入。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,105.28 万元，其中：政府采购货物支出 218.39 万元、政府采购工程支出 15.89 万元、政府采购服务支出 871 万元。授予中小企业合同金额 1,105.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,105.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于综合保障业务；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及基础设施前期费用、园区管养专项费用 2 个项目，资金 1,260 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%；组织对 2021 年度污水专项经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 158.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门本年度没有组织对任何项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 23,366.57 万元，政府性基金预算支出 316.34 万元。从评价情况来看，我部门能全面实施预算绩效管理的有关要求，切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程，充分发挥财政资金效益，切实服务凤泉湖高新区高质量发展。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及基础设施

前期费用、园区管养专项费用、污水专项经费 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 33,537.53 万元，执行数 33,537.53 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，在市委市政府的坚强领导和中山对口帮扶指挥部的大力支持下，我委干部戮力同心、乘势而上、起而行之，坚持高起点规划、高效率引资、高质量服务，政治引领愈发坚定自信，党的建设更加坚强有力，基础设施建设加速推进，项目承载功能不断增强，产业集聚效应逐步显现。2021 年度，固定资产投资累计完成 171,600 万元，同比增幅 15.6%；规模以上工业总产值累计完成 134,193 万元，同比增幅 23.5%；规上工业增加值累计完成 26,839 万元，同比增幅为 17.1%；税收收入 5,898 万元，同比增幅为 23.9%。发现的问题及原因主要是凤泉湖高新区是经济功能区，同时还承担一定的社会管理职能，目前园区正处于高速发展阶段，园区基础设施和配套项目需要大量资金的投入，且项目多、杂。下一步改进措施主要是多方争取资金，加大园区资金投入，加快完善园区基础配套设施；进一步优化园区营商环境，提升园区企业活力，提高高精尖企业技术含量；加快园区创建国家级高新区各项工作。

基础设施前期费用项目绩效自评综述：全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产业引进和项目建设增添新动能。建设政务服务大厅，加大“放管服”改革力度，推广“拿地即开工”模式，压缩审批时间，承办潮州市 2021 年重点项目集中动工仪式主会场活动，园区计划投资约 50 亿元的 16 个项目参加了动工

仪式。2021 年，园区新引进产业项目 6 个，计划总投资约 27.17 亿元。其中，中通快递集团粤东（潮州）智慧物流电商产业园项目计划总投资约 10 亿元；新增储备项目 10 个，估算总投资约 24 亿元；新增开工项目 13 个；新增投产项目 3 个。省市重点项目建设有序推进，其中省重点项目潮州深能凤泉湖高新区 2*100MW 级燃气热电联产项目、市重点项目潮州明园新材料有限公司年产 6 万吨金属质感建材项目、年产 3 万吨免喷涂高光/哑光美学树脂项目和广东亿隆科技有限公司年产 50 万吨智能化 UPS（不间断电源）系列产品项目均超额完成年度投资计划。二是基础设施和服务配套取得新进展。继续推进投资近 20 亿元的陶瓷及先进制造产业基地基础设施、综合配套中心等“十大项目”建设，加快推进径南分园首期东侧市政基础设施工程，规范园区各种通信线路的铺设，全面清查修复园区破损步道，及时维修更换道路破损沟井盖，全力推动园区基础设施和相关配套提档升级。围绕企业、学校及员工需求，举办 6 场网络专场招聘会，提供就业岗位 3,220 个，组织园区企业申请入住公租房 118 间入住人数 257 人，增设中山大道卫健学院路段双向港湾式公交站亭及相关配套设施，协调美团共享电单车进驻园区，首批共计投放 200 辆，为高校师生和园区企业员工生活出行提供便利。发现的问题及原因主要是凤泉湖高新区是经济功能区，同时还承担一定的社会管理职能，目前园区正处于高速发展阶段，还有大量的基础设施配套需要投入建设，资金需求量大。下一步改进措施主要是我委会在预算编制上力求更精准、支出管理上更加科学合理。同时，也希望能争取更多资金投入到了园区基础设施建设上。

园区管养专项费用项目绩效自评综述：全年预算数为 382 万元，执行数为 382 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：园区管理和靓化蝶变迎来新提升。完善园区交通配套设施项目和治安防控设施项目，有效提升园区智能管理水平。开展绿化、美化、亮化“三化”工程，实施明园大道、深潮路、铁洪线、中潮路绿化提升工程，总投资约 830 万，绿化面积约 20 万平方米；启动生态公园提升项目，实施新兴路人行绿道工程，开展园区路灯更新工作，并增设导向牌、宣传栏、雕塑等设施，使园区面貌焕然一新。发现的问题及原因主要是凤泉湖高新区是经济功能区，同时还承担一定的社会管理职能，目前园区正处于高速发展阶段，园区管理要求不断提高，绿化保洁面积不断增加，园区管养费用投入会不断增加。下一步改进措施主要是我委会在预算编制上力求更精准、支出管理上更加科学合理。同时，也希望能得到更多资金投入到了园区管养上。

污水专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 158.44 万元，完成预算的 117.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、提高设备验收合格率，完善厂区所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。二、展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。经过培训，我厂化验

员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。三、确保污水处理设施日运行负载率达到 70.0%以上，设备验收合格率达到 70.0%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。四、加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。五、面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。六、对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，集污设计能力实现率达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：一、进水浓度低，进水量少；二、潮州市凤泉湖污水处理厂尾水排放方案未最终确定；三、人员配备不足，缺乏专业技术人员。下一步改进措施主要是围绕凤泉湖污水处理厂运行需要和存在的问题，积极推进上述三个问题的解决，更好地做好日常运行管理，在完成生产任务的同时狠抓内部管理，实现三个“确保”确保安全生产、确保设备正常运行、确保出厂水质达标排放。同时，凤泉湖污水处理厂还将继续加强对从业人员的专业技术培训，提高从业人员的操作技能。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州凤泉湖高新技术产业开发区
管理委员会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：潮州凤泉湖高新技术产业
开发区管理委员会

预算单位数量：3

填报人：吴锐佳

联系电话：0768-2801282

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共潮州凤泉湖高新技术产业开发区工作委员会（以下简称凤泉湖党工委）为市委的派出机构，潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（以下简称凤泉湖管委会）为市人民政府的派出机构（正处级），其主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及市委、市政府决定。
2. 拟订高新区经济和社会发展规划，并组织实施。
3. 依法行使市人民政府授予的相关市级经济和社会管理权限。
4. 负责高新区土地管理与开发，市政基础设施和公共设施的建设、管理及维护等工作。
5. 负责高新区招商合作、产业布局和相关企业项目管理服务等工作。
6. 负责高新区的财政资金收支管理和投融资管理工作。
7. 负责高新区企业的服务和管理。兴办、管理和协调文化、教育、科技、体育、卫生等各项公共事业；协调高新区的供水、供电、通讯设施等工作。
8. 负责高新区的党群工作。
9. 协调省直、市直各有关部门设立在高新区的办事机构。管理属下企、事业单位。
10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1. 加快国家级高新区申报力度和进程：以申报国家级高新区为总目标，通过加快园区基础设施配套的建设步伐，营造良好的招商引资环境，编制相关申报国家高新区报告等，加快国家高新区申报力度和进程。

2. 招商引资：通过举办招商引资活动、制作印刷有关资料、画册等宣传资料，加大招商引资力度。

3. 园区管理：通过园区绿化管养、保洁、保安服务，提升园区的招商引资环境。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 一年来，在市委市政府的坚强领导和中山对口帮扶指挥部的大力支持下，我委干部戮力同心、乘势而上、起而行之，坚持高起点规划、高效率引资、高质量服务，政治引领愈发坚定自信，党的建设更加坚强有力，基础设施建设加速推进，项目承载功能不断增强，产业集聚效应逐步显现。1 至 12 月，固定资产投资累计完成 171600 万元，同比增幅 15.6%；规模以上工业总产值累计完成 134193 万元，同比增幅 23.5%；规上工业增加值累计完成 26839 万元，同比增幅为 17.1%；税收收入 5898 万元，同比增幅为 23.9%。

2. 招商引资：建设政务服务大厅，加大“放管服”改革力度，推广“拿地即开工”模式，压缩审批时间，承办潮州市 2021 年重点项目集中动工仪式主会场活动，园区计划投资约 50 亿元的 16 个项目参加了动工仪式。2021 年，园区新引进产业项目 6 个，计划总投资约 27.17 亿元。其中，中通快递集团粤东（潮州）智

慧物流电商产业园项目计划总投资约 10 亿元；新增储备项目 10 个，估算总投资约 24 亿元；新增开工项目 13 个；新增投产项目 3 个。省市重点项目建设有序推进，其中省重点项目潮州深能凤泉湖高新区 2*100MW 级燃气热电联产项目、市重点项目潮州明园新材料有限公司年产 6 万吨金属质感建材项目、年产 3 万吨免喷涂高光/哑光美学树脂项目和广东亿隆科技有限公司年产 50 万吨智能化 UPS（不间断电源）系列产品项目均超额完成年度投资计划。

3. 园区管理：规范园区保洁、绿化及管养的管理工作，开展园区环境卫生综合整治 56 场次，使园区面貌焕然一新。基本完成园区交通配套设施项目和治安防控设施项目建设，初步建立起园区智能管理系统，有效提升园区管理水平。积极稳妥处理机构改革后续遗留问题，落实做好管委会财政体制改革和理顺“2 号章”授权事项等工作，有效提高了办事效率。全年未发生较大及以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定。

4. 创建国家级高新区：（1）按照市委市政府的工作部署，与第三方服务机构省科学技术情报研究所沟通联系，制订年度工作计划，实施倒推机制，推动工作落实。（2）配合湘桥区政府做好申报区域土地集约利用评价工作，按时按质上报资料。目前，本年度土地集约利用评价文本已提交省自然资源厅。我委继续配合湘桥区做好 2021 年申报区域土地集约利用评价工作上报工作；（3）继续跟进申报工作，积极与上级部门协调沟通；研判目前创建工作存在问题，部署下一阶段工作计划。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮财预[2021]8 号文件，年度部门年初批复支出预算 2826.35 万元，其中基本支出 1057.35 万元，项目支出 1769 万元；部门决算数为 25371.55 万元，其中基本支出 1590.58 万元，项目支出 23780.97 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 22545.2 万元，导致差异原因主要是：省政府拨给园区配套建设项目资金 10000 万元；拨给广东筑智陶科智能卫浴有限公司工业园区高质量发展（产业共建）省级资金 10000 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加大招商引资力度，通过招商引资促进园区企业增加就业率提高、税收收入增加，坚持经济社会与生态环境的持续协调发展，充分发挥管委会的主导作用。规范园区保洁、绿化及管养的管理工作。提升园区管理水平，提供良好政策环境和公共服务，优化服务环境，升级产业结构，加快创建国家级高新区步伐。发现的问题及原因主要是部门预算资金支出率较低。下一步改进措施主要是科学规划工作目标，提高项目预算执行率。

（二）绩效分析

2021 年我委能全面实施预算绩效管理的有关要求，切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过

程。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

凤泉湖高新区是经济功能区，同时还承担一定的社会管理职能，目前园区正处于高速发展阶段，园区基础设施和配套项目需要大量资金的投入，且项目多、杂，预算编制以后力争更精准。

三、其他自评情况

无其他自评情况。

财政支出项目绩效自评表

（2021年度）

主管部门(加盖公章)		潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会				资金使用	潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委				联系电话	0768-2801282
		会				单位	员会（本级）					
项目名称		基础设施前期费用										
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排			实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）			年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计		市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额	1000			880		880			120			
其中:当年财政拨款	1000			880		880			120			
其中:上年结转资金	0			0		0			0			
其中:其他资金	0			0		0			0			
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)					

		凤泉湖高新区各项基础设施前期建设的资金需要，确保各项基础设施建设有序开展，提升园区的招商引资环境，为项目入园提供必要条件。					项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产业引进和项目建设增添新动能。建设政务服务大厅，加大“放管服”改革力度，推广“拿地即开工”模式，压缩审批时间，承办潮州市 2021 年重点项目集中动工仪式主会场活动，园区计划投资约 50 亿元的 16 个项目参加了动工仪式。2021 年，园区新引进产业项目 6 个，计划总投资约 27.17 亿元。其中，中通快递集团粤东（潮州）智慧物流电商产业园项目计划总投资约 10 亿元；新增储备项目 10 个，估算总投资约 24 亿元；新增开工项目 13 个；新增投产项目 3 个。省市重点项目建设有序推进，其中省重点项目潮州深能凤泉湖高新区 2*100MW 级燃气热电联产项目、市重点项目潮州明园新材料有限公司年产 6 万吨金属质感建材项目、年产 3 万吨免喷涂高光/哑光美学树脂项目和广东亿隆科技有限公司年产 50 万吨智能化 UPS（不间断电源）系列产品项目均超额完成年度投资计划。 二是基础设施和服务配套取得新进展。继续推进投资近 20 亿元的陶瓷及先进制造产业基地基础设施、综合配套中心等“十大项目”建设，加快推进径南分园首期东侧市政基础设施工程，规范园区各种通信线路的铺设，全面清查修复园区破损步道，及时维修更换道路破损沟井盖，全力推动园区基础设施和相关配套提档升级。围绕企业、学校及员工需求，举办 6 场网络专场招聘会，提供就业岗位 3220 个，组织园区企业申请入住公租房 118 间入住人数 257 人，增设中山大道卫健学院路段双向港湾式公交站亭及相关配套设施，协调美团共享单车进驻园区，首批共计投放 200 辆，为高校师生和园区企业员工生活出行提供便利。。发现的问题及原因主要是凤泉湖高新区是经济功能区，同时还承担一定的社会管理职能，目前园区正处于高速发展阶段，还有大量的基础设施配套需要投入建设，资金需求量大。下一步改进措施主要是我委会在预算编制上力求更精准、支出管理上更加科学合理。同时，也希望能争取更多资金投入 到园区基础设施建设上。					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	2		01、02、03	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策

											且有形成文字材料。
绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	3	01、02、03、04	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。		
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	——	3	01、02、03、04	评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少 3 项，效益指标至少 1 项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣 0.5 分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。			

决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	3	03、05	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	——	4		项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	10	06	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的

												资金。
												评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后30日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。

				采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。	——				采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
		采购管理	6	采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的准确性、时效性情况。	——				广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。

过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性 ①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。				评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的 30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，
----	----	------	---	-------	---	--	--	--	--	--

												确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。

				管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关管理规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	6	07	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
		组织实施	10	自评组织质量	5	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	——	5		自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得 2 分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得 2 分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得 1 分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。

产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	3	04、05、06	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出质量	27	工程完工验收通过率（%）	27	>95%	100%	9	08	验收结果、工作总结、	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。 根据项目情况自行设置评分标准。
		产出成本		单位造价合理性		符合市场价	符合市场价	9	08	工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。 根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		工程进度执行率（%）		按合同进度开展	基本按合同进度开展	7	08	工程环节多、手续办理难度大，存在有工程进展稍滞后情形	威部门统计数据等相关文件、图片资料等
效益	30	实施效益（含满意度）	30	设计功能实现率（%）	30	>80%	90%	12	08	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				提高凤泉湖高新区的招商引资的硬实力		>80%	90%	13	08	配套资金稍显不足	配套资金稍显不足
合计分数（总分 100 分）								93	——		

评价等级结果									优	——			
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80）、中（80，70）、低（70，60）、差（得分≤60）。													
2. “佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。													
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。													
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。													

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门 (加盖公章)		潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会				资金使用单位	潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）		联系电话	0768-2801282	
项目名称		园区管养专项费用									
资金总体情况 (单位：万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额 (统计资金使用单位支出情况)			年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额	382		382		382		0				
其中：当年财政拨款	382		382		382		0				
其中：上年	0		0		0		0				

结转资金												
其中：其他资金	0		0			0				0		
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)					
	开展园区绿化管养，做好园区卫生保洁，聘用保安人员充实园区保安力量，为园区提供良好的绿化卫生安全环境。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：园区管理和靓化蝶变迎来新提升。完善园区交通配套设施项目和治安防控设施项目，有效提升园区智能管理水平。开展绿化、美化、亮化“三化”工程，实施明园大道、深潮路、铁洪线、中潮路绿化提升工程，总投资约830万，绿化面积约20万平方米；启动生态公园提升项目，实施新兴路人行绿道工程，开展园区路灯更新工作，并增设导向牌、宣传栏、雕塑等设施，使园区面貌焕然一新。发现的问题及原因主要是凤泉湖高新区是经济功能区，同时还承担一定的社会管理职能，目前园区正处于高速发展阶段，园区管理要求不断提高，绿化保洁面积不断增加，园区管养费用投入会不断增加。下一步改进措施主要是我委会在预算编制上力求更精准、支出管理上更加科学合理。同时，也希望能得到更多资金投入到了园区管养上。					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反	——	2		01、02、03	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序

					映和考核项目立项的规范情况。					纪要、专家论证书面结论等	申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	3	01、02、03、04	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	—	3	01、02、03、04		评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少 3 项，效益指标至少 1 项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣 0.5 分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量

						化情况。					性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	3	03、05	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，	——	4	03、05	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

						用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。					件	
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	10	06	资金 使用 单位 项目 支出 明细 账、会 计凭 证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	——	4	06、07	明细 账、会 计凭 证、合 同书、 发票、 资金 调剂 审批 材料 等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定；	

											⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。 涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。	——				评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。	—			广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点: ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向; ②是否公开采购公告、中标(成交)公告、采购合同公告、验收结果公告等; ③合同公告是否符合规定(是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在“广东省政府采购网”予以公开)。
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的,该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行行政				采购文件相关条款内容等	评分要点: ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					整至 预算 编制 科学 性	采购合 同签订 的时效 性；					十日内签订政 府采购合同）；
				履约验收规范 性	1 若没 有涉 及政 府采 购的， 该分 值调 整至 管理 制度 执行 有效 性	采购项 目履约 验收是 否符合 政府采 购政策 的规 定，用 于反映 和考核 履约验 收的严 格规 范、客 观性情 况。				采购 履约 验收 证明、 服务 对象 意见 材料 等	评分要点： ①是否严格按 照采购合同开 展履约验收； ②对政府向社 会公众提供的 公共服务项目， 是否邀请服务 对象参与并出 具意见。
		组织实施	10	管理制度执行 有效性	5	项目实 施单位 的财务 和业务 管理制度是否 健全， 实施是 否按相 关管理 规定执 行，用 以考核 财务和 业务管 理制度 对项目 顺利实 施的保 障情况 及有效 执行情	—	6	07	内部 制定 的财 务、业 务管 理制 度文 件、项 目调 整审 批材 料、监 督检 查等 通知 文件、 检查 报告、 验收 报告、 工作 台账、	评价要点： ①是否已制定 或具有相应的 财务和业务管 理制度，且制度 是否合法、合 规、完整； ②项目调整手 续是否完备； ③项目实施的 人员条件、场地 设备、信息支撑 等是否落实到 位； ④是否采取了 相应的项目质 量检查、监督、 验收等相关监 督措施或手段。

						况。					信息 报道、 检查 通知、 检查 报告、 现场 检查 图像 资料 等	
				自评组织质量	5	单位自 评组织 工作开 展情况 和自评 完成质 量。	——	5			自评 通知、 填报 的自 评表、 自评 报告、 佐证 材料 等	评分要点： ①主管部门及 时布置资金使 用单位开展自 评，涉及转移支 付的资金要求 县区开展自评 的，得 2 分，否 则酌情扣分。 ②按规定格式 和要求填报自 评材料，包括自 评报告结构、内 容完整，指标评 分表信息完整， 且有相应佐证 材料得 2 分，否 则酌情扣分。 ③在规定时间 内组织完成并 报送自评材料 的，得 1 分；自 评材料报送不 及时、报送材料 不齐全的，酌情 扣分。

产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	3	04、05、06	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
		产出数量	27	聘用劳务派遣人数（人）	27	>1	7	9	08、09	验收结果、工作总结、工作成果、调查	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出质量		绿化养护面积完成率（%）		>95%	95%	8	检查考核发现存在整改点	08、10	问卷结果、考核结果、项目实施效果、	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		绿化养护考核合格率（%）		>95%	95%	8	检查考核发现存在整改点	08、10	权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	市民对城市绿化满意度（%）	30	>90%	90%	13	园区绿化有进一步	08	验收结果、工作总结、	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分

									提升空间		工作成果、调查	标准。
				市民对城市道路卫生满意度 (%)		>95%	95%	13	园区道路卫生保洁工作有进一步提升空间	08	问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分 100 分）									94	——		
评价等级结果									优	——		
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。												
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。												

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门 (加盖公章)		潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会				资金使用单位	潮州市凤泉湖污水处理厂		联系电话	2800103	
项目名称		污水专项经费									
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)			年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额	135.00		129.63		158.44		5.45	实际支出金额中 28.90 万元为财政应返还额度,用于支付上年度支付化验室、机修车间尾款			
其中:当年财政拨款	135.00		129.63		129.55		5.45				
其中:上年结转资金											
其中:其他资金											
年度总体目标	年初设置目标					实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)					

做好运营设备设施维护及管道正常维护，保障设备完好，保障污水厂正常的生产秩序							项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、提高设备验收合格率，完善厂区所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。 二、展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。进过培训，我厂化验员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。 三、确保污水处理设施日运行负载率达到 70%以上，设备验收合格率达到 70%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。 四、加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。 五、面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。 六、对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，集污设计能力实现率达到 100%。 发现的问题及原因主要是： 一、进水浓度低，进水量少。 二、潮州市凤泉湖污水处理厂尾水排放方案未最终确定。 三、人员配备不足，缺乏专业技术人员。。 下一步改进措施主要是围绕我厂运行需要和存在的问题，积极推进上述三个问题的解决，更好地做好日常运行管理,在完成生产任务的同时狠抓内部管理，实现三个“确保”确保安全生产、确保设备正常运行、确保出厂水质达标排放。同时，我厂还将继续加强对从业人员的专业技术培训，提高从业人员的操作技能。					
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重 (%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准

决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	2		1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观	——	2		2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于目标任务等	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设

					实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。						置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	——	2		2	评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少 3 项，效益指标至少 1 项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣 0.5 分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。

决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	2, 3, 4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际	——	2	3, 4, 5	评分要点： 项目实施①预算资金分配依据是否充分； 资金分配②资金分配额度是否合理，与项目单位或地区实际是否相适应。

						是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。					
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	10		6, 7	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的资金。

				资金使用合 规性	4	项目 资金 使用 是否 符合 相关 的财 务管 理制 度规 定， 用以 反映 和考 核项 目资 金的 规范 运行 情 况。	——	4		6, 9, 10	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。
--	--	--	--	-------------	---	---	----	---	--	----------	---

						涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目的采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。					评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	该分	1		4, 8	采购需求书、采购计划等	
				采购信息公开标准时效性	1	该分	1	1	17	广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。

							性情况。					
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执	2		10	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购

						行政采 购促 进支 持监 狱企 业、 残疾 人福 利性 单位 政 策。 ⑤按 照规 定加 强合 同账 户及 资金 支付 管 理， 配合 贷款 银行 更 改、 确认 合同 账 户， 确保 合同 资金 准确 支付 到贷 款银 行确 认的 回款 账 户。					项目的 30%以 上专门面向中 小企业，其中预 留给小微企业 的比例不低于 60%。对未明确 预留份额的采 购项目或采购 包评审时，是否 对小微企业给 予价格扣除。 ④采购文件是 否提及、是否执 行政府采购促 进支持监狱企 业、残疾人福利 性单位政策。 ⑤是否按照规 定签订并公开 合同，加强合同 账户及资金支 付管理，配合贷 款银行更改、确 认合同账户，确 保合同资金准 确支付到贷款 银行确认的回 款账户。
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				合同签订及 时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订时的时效性；		1		10, 12	采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；
				履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。		1		11, 12	采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。

		组织实施	10	管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关管理规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	4	人员配备不足，无法实现轮岗。	13	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
--	--	------	----	-----------	---	--	----	---	----------------	----	---

				自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	——	5		14, 18, 19	自评通知、填报的自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得 2 分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得 2 分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得 1 分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的	——	3		5, 15	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率 $= [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%。$ 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

						成本节约程度。						
		产出数量	27	污水处理设施日运行负载率	27	70%	90%	8	人员配备不足。	9, 10, 11, 16	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		设备验收合格率		70%	90%	8	人员配备不足。	9, 10, 11, 16		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		集污设计能力实现率		70%	100%	9		9, 10, 11, 16		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	水质环境改善情况	30	改善凤泉湖高新区和周边乡镇的水环境	应收尽收，集中处理，达标排放	28	人员配备不足	16， 18， 19	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
												反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。

												反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	
合计数（总分 100 分）									95	——			
评价等级结果									优秀	——			
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。													
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。													
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。													
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。													