

2022 年度潮州凤泉湖高新技术产业开发区管 理委员会（本级）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（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）2022年度部门决算表

- 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、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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

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

员会（本级）2022 年项目绩效自评表

第一部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 (本级) 概况

一、单位主要职责

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的。

(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。

完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

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）、发展和改革委员会（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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）2022 年度部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	2,888.63	一、一般公共服务支出	31	2,898.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	58.81
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	115.14	八、社会保障和就业支出	38	296.44

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
	9		九、卫生健康支出	39	36.07
	10		十、节能环保支出	40	5.48
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	120.00
	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	76.14
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
	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	0.00
	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	3,003.78	本年支出合计	57	3,491.33
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	4,648.18	年末结转和结余	59	4,160.62
总计	30	7,651.96	总计	60	7,651.96

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,003.78	2,888.63	0.00	0.00	0.00	0.00	115.14
201	一般公共服务支出	2,410.84	2,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	115.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,351.24	2,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	115.14
2010301	行政运行	922.42	922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,428.82	1,313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	115.14
20114	知识产权事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,003.78	2,888.63	0.00	0.00	0.00	0.00	115.14
2060499	其他技术研究与开发支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	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	71.70	71.70	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	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,003.78	2,888.63	0.00	0.00	0.00	0.00	115.14
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,491.33	1,331.70	2,159.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,898.40	923.05	1,975.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,838.80	923.05	1,915.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	922.48	922.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,916.32	0.57	1,915.75	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,491.33	1,331.70	2,159.64	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.47	78.47	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	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,491.33	1,331.70	2,159.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	2,888.63	一、一般公共服务支出	33	2,295.82	2,295.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	58.81	58.81	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	296.44	296.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.48	5.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	120.00	120.00	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	76.14	76.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	2,888.63	本年支出合计	59	2,888.76	2,888.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,970.68	年末财政拨款结转和结 余	60	3,970.56	2,747.05	1,223.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,747.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,223.51		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,859.32	总计	64	6,859.32	5,635.80	1,223.51	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	2,888.76	1,331.19	1,557.56
201	一般公共服务支出	2,295.82	922.54	1,373.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.22	922.54	1,313.67
2010301	行政运行	922.48	922.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,313.74	0.07	1,313.67
20114	知识产权事务	48.00	0.00	48.00
2011409	知识产权宏观管理	48.00	0.00	48.00
20132	组织事务	11.60	0.00	11.60
2013299	其他组织事务支出	11.60	0.00	11.60
206	科学技术支出	58.81	0.00	58.81
20604	技术与开发	58.81	0.00	58.81
2060499	其他技术与开发支出	58.81	0.00	58.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	2, 888. 76	1, 331. 19	1, 557. 56
208	社会保障和就业支出	296. 44	296. 44	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	275. 15	275. 15	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 47	78. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 70	71. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124. 99	124. 99	0. 00
20808	抚恤	21. 29	21. 29	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 29	21. 29	0. 00
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 07	36. 07	0. 00
211	节能环保支出	5. 48	0. 00	5. 48
21110	能源节约利用	5. 48	0. 00	5. 48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	2,888.76	1,331.19	1,557.56
2111001	能源节约利用	5.48	0.00	5.48
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	0.00	120.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	76.14	76.14	0.00
22102	住房改革支出	76.14	76.14	0.00
2210201	住房公积金	76.14	76.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	1,176.53	302	商品和服务支出	49.09
30101	基本工资	189.87	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	274.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	271.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.18	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.70	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	124.99	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	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	5.96	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	76.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	105.27	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

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	105.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.47	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.75
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	1.99
			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

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,282.10		公用经费合计	49.09

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	1, 223. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 223. 51
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	1, 217. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 217. 99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	478. 08
2120802	土地开发支出	478. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	478. 08
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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	1, 223. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 223. 51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	738. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	738. 91
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	738. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	738. 91

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
6.85	0.00	5.40	0.00	5.40	1.45	3.59	0.00	2.15	0.00	2.15	1.45

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：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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(本级)2022 年度总收入 7,651.96 万元,其中本年收入 3,003.78 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,888.63 万元,比上年决算数减少 10,327.29 万元,下降 78.1%。主要变动情况:一是 2021 年有省级园区配套资金 10,000 万元收入,本年度无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

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 115.14 万元,比上年决算数减少 1,545.49 万元,下降 93.1%。主要变动情况:一是银行账户存款减少,利息收入同步减少,二是中山对口帮扶资金减少。

(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（本级）2022 年度总支出 7,651.96 万元，其中本年支出 3,491.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,331.7 万元，比上年决算数增加 36.41 万元，增长 2.8%。主要变动情况：本年度人员经费增加。

2. 项目支出 2,159.64 万元，比上年决算数减少 21,460.58 万元，下降 90.9%。主要变动情况：2021 年度有两笔经费支出：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，而本年度无此项支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,888.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,888.63 万元，比上年决算数减少 10,327.29 万元，下降 78.1%；主要变动情况：2021 年有省级园区配套资金 10,000 万元收入，本年度无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入 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此项财政拨款收入；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此项财政拨款收入。

（二）2022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（本级）2022年度财政拨款支出合计2,888.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,888.76万元，比年初预算数增加251.07万元，增长9.5%；主要变动情况：年中追加其他项目资金；政府性基金预算财政拨款支出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此项财政拨款支出；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此项财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成全年预算6.85万元的52.5%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为

2.15 万元，完成预算 5.4 万元的 39.8%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 28.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.15 万元，完成预算 5.4 万元的 39.8%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 28.3%；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 137.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：虽然本单位本年度公务接待费决算数因公务接待活动增加较上年有所增加，但本年度公务用车运行维护费支出较上年决算数减少，综合来看，本年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 59.7%；公务接待费支出 1.45 万元，占 40.3%。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 2.15 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。公务用车运行维护费支出 2.15 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 1.45 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 17 次，接待人数共 298 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 49.09 万元，比上年决算数减少 58.98 万元，下降 54.6%。主要增减变动情况是：严格机关日常运行开支，厉行节约，本年度机关运行经费支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,049.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 万元、政府采购工程支出 6.57 万元、政府采购服务支出 2,035.18 万元。授予中小企业合同金额 2049.68 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 1848.57 万元，占授予中小企业合同金额的 90.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 473.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.3%；本单位本年度没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

本单位本年度没有组织项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2888.63 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，我单位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。我单位今年开展了单位整体支出及园区管养专项费用 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3491.33 万元，执行数 3491.33 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：过去一年，凤泉湖高新区党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神，按照省委、市委有关部署，沿着“一大引领、三大战役、六大提升”指引方向，乘势而上、起而行之，在“顶层对标、落实为要、战役推进、蝶变提升”上下功夫，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有力推动各项工作落细落实。1 至 12 月，高新区固定资产投资累计完成 24.93 亿元，其中，径南工业园累计完成 20.30 亿元，同比增长 18.3%。规上工业企业总产值累计完成 206.66 亿元，其中，径南工业园累计完成 12.42 亿元，同比增长 3.2%。税收收入 6251 万元，同比增长 19.4%。新引进产业项目 6 个，总投资 7.06 亿元；新投产企业 5 家，按立项产能年产值预计超 24 亿元；新开工项目 20 个，总建筑面积约 73.06 万平方米，市政基础设施总长度约 6.4 公里；竣工验收项目 8 个，总建筑面积约 23.69 万平方米。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。

园区管养项目绩效自评综述：全年预算数为 473.63 万元，执行数为 473.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：开展绿化、美化、亮化“三化”工程，提升党建生态公园，加强园区安全巡逻，保障园区正常有序运转。发现的问题及原因主要是随着园区发展建设，园区绿化保洁范围逐步扩大，园区管养费用开支快速攀升，现有财政资金难以支撑。下一步改进措施主要是加强与市财政沟通协调，加大财政资金支持力度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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（本级）2022 年项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

（2022 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		500		473.63		26.37			
其中：当年财政拨款	382		500		473.63		26.37			
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……。）				
	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：开展绿化、美化、亮化“三化”工程，提升党建生态公园，加强园区安全巡逻，保障园区正常有序运转。发现的问题及原因主要是随着园区发展建设，园区绿化保洁范围逐步扩大，园区管养费用开支快速攀升，现有财政资金难以支撑。下一步改进措施主要是加强与市财政沟通协调，加大财政资金支持力度。				

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、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目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。	——	2		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	评价要点： 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够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。	——	2	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。	——	2	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、	——	2	03、05	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。

						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。	——	9	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。
				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

												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	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。若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性 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		2		09、11	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%。

						保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。						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效性；		1	09、11	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	10、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。

				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。	——	5	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。	——	4			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	每周垃圾清运频率	27	≥4次	4	7	06、08、11、12		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。
		产出效益		绿化养护存活率（%）		≥80%	90%	6	08、09、10	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目	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		日常养护完成率（%）		≥90%	90%	7	08、09、10	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		绿化养护考核合格率（%）		≥90%	90%	7	08、09、10		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%	27	08	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目	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。

											实施效果、 权威部门 统计数据 等相关文 件、图片资 料等	
合计分数（总分 100 分）									95	——		
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。												