

2023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) 2023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) 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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。

（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。

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）2023 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	3,180.22	一、一般公共服务支出	31	2,563.31
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	411.83
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	302.95	八、社会保障和就业支出	38	241.60
	9		九、卫生健康支出	39	46.43
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	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	95.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	12.34
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	84.21
	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	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	3,483.17	本年支出合计	57	3,457.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,444.97	年末结转和结余	59	1,470.24
总计	30	4,928.13	总计	60	4,928.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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	3,483.17	3,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	302.95
201	一般公共服务支出	2,588.59	2,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	302.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,431.99	2,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	302.95
2010301	行政运行	910.31	910.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,521.67	1,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	302.95
20104	发展与改革事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	130.00	130.00	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.82	81.82	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	106.52	106.52	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	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21110	能源节约利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.21	84.21	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。

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	3,457.89	1,282.61	2,175.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,563.31	910.36	1,652.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.72	910.36	1,496.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	910.31	910.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,496.40	0.04	1,496.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	130.00	0.00	130.00	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
20132	组织事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	411.83	0.00	411.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	411.83	0.00	411.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	411.83	0.00	411.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.82	81.82	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	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,180.22	一、一般公共服务支出	33	2,285.63	2,285.63	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	411.83	411.83	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	241.60	241.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.43	46.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00	0.00	0.00
	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	95.16	95.16	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	12.34	12.34	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	84.21	84.21	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,180.22	本年支出合计	59	3,180.22	3,180.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,229.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,229.57	1,229.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,229.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,409.78	总计	64	4,409.78	4,409.78	0.00	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。

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	3,180.22	1,282.56	1,897.65
201	一般公共服务支出	2,285.63	910.31	1,375.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,129.04	910.31	1,218.72
2010301	行政运行	910.31	910.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,218.72	0.00	1,218.72
20104	发展与改革事务	130.00	0.00	130.00
2010499	其他发展与改革事务支出	130.00	0.00	130.00
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	10.60	0.00	10.60
2013299	其他组织事务支出	10.60	0.00	10.60
206	科学技术支出	411.83	0.00	411.83
20604	技术与研究开发	411.83	0.00	411.83
2060499	其他技术与研究开发支出	411.83	0.00	411.83
208	社会保障和就业支出	241.60	241.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.60	241.60	0.00
2080501	行政单位离退休	81.82	81.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.26	53.26	0.00
210	卫生健康支出	46.43	46.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.43	46.43	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00

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
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	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
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	95.16	0.00	95.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.16	0.00	95.16
2150805	中小企业发展专项	95.16	0.00	95.16
216	商业服务业等支出	12.34	0.00	12.34
21606	涉外发展服务支出	9.34	0.00	9.34
2160699	其他涉外发展服务支出	9.34	0.00	9.34
21699	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	84.21	84.21	0.00
22102	住房改革支出	84.21	84.21	0.00
2210201	住房公积金	84.21	84.21	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	1,126.24	302	商品和服务支出	73.87
30101	基本工资	191.05	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	286.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	247.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.52	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	53.26	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	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	3.65	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	84.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	108.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.82	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.98
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.64
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	18.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,208.69		公用经费合计	73.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

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。

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
5.27	0.00	4.20	0.00	4.20	1.07	3.54	0.00	2.47	0.00	2.47	1.07

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）2023年度部门决算情况 说明

一、2023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）2023年度总收入4,928.13万元，其中本年收入3,483.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,180.22万元，比上年决算数增加291.58万元，增长10.1%。主要变动情况：本年度项目资金预算较上年度有所增加。

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302.95万元，比上年决算数增加187.81万元，增长163.1%。主要变动情况：本年度中山对口帮扶办拨给资金增加。

（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（本级）2023年度总支出4,928.13万元，其中本年支出3,457.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,282.61万元，比上年决算数减少49.09万元，下降3.7%。主要变动情况：本年度人员经费支出较上年度有所减少。

2. 项目支出2,175.29万元，比上年决算数增加15.65万元，增长0.7%。主要变动情况：本年度项目资金支出较上年度有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计3,180.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,180.22万元，比上年决算数增加291.58万元，增长10.1%；主要变动情况：本年度项目资金预算较上年度有所增加；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：本年度及上年度均无此项财政拨款收入。

（二）2023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）2023年度财政拨款支出合计3,180.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,180.22万元，比年初预算数增加362.15万元，增长12.9%；主要变动情况：本年度项目资金支出较上年度有所增加；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：本年度及上年度均无此项财政拨款支出。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成全年预算5.27万元的67.2%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.4%。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2.47万元，完成预算4.2万元的58.8%，比上年决算数增加0.32万元，增长15%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为2.47万元，完成预算4.2万元的58.8%，比上年决算数增加0.32万元，增长15%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降25.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度本单位严格控制“三公”经费支出，全年实际支出较上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.47万元，占69.7%；公务接待费支出1.07万元，占30.3%。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2.47万元，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2.47万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、处理紧急事务等。本年度本单位有2辆园区巡逻车纳入统计，因此公务用车保有量较上年度增加2辆。

3. 公务接待费支出1.07万元，主要用于单位各类公务活动接待，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14次，接待人数共178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

2023年度本单位机关运行经费支出73.87万元，比上年决算数增加24.78万元，增长50.5%。主要增减变动情况是：本年度机关承担的任务量增加，相应的办公费、设备维修费、差旅费等支出增加，因此本年度机关运行经费比上年决算数有较大增幅。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额15.59万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.91万元。授予中小企业合同金额15.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.58万元，占授予中小企业合同金额的87.1%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是2辆公务用车用于综合保障业务，2辆为园区巡逻车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1016.33万元，占一般公共预算项目支出总额的46.2%；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3180.22万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及园区管养费用和基础设施前期费用2个项目绩效自评。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，本年度单位部门整体支出绩效自评综合得分为92.5分，等次为优；本年度园区管养费用项目绩效自评分数为93.6分，等次为优；本年度基础设施前期项目绩效自评分数为94.5分，等次为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3457.89万元，执行数3457.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一.树牢“招商为先、项目为王”“有数有税”鲜明导向，全力以赴招引项目，不断为园区高质量发展注入新动能。全年共引进产业项目16个，计划总投资约24.01亿元，项目达产后预计实现年产值54.97亿元，年创税3.55亿元，涵盖卫浴制造、新能源、新材料、食品加工、成品油销售等多个领域；二.规范园区管理，系牢生产发展“安全带”。坚持品质建园、生态建园，在绿化园区20万平方米基础上，继续开展绿化、美化、亮化“三化”工程；进一步规范细化园区绿化亮化、管养维护等工作，加强园区巡查及施工现场管理，确保园区环境和谐优美；三.以“大干快

上”的劲头加速推进产业有序转移主平台、深潮合作产业园和基础配套设施建设，打造吸聚产业转移的引力场。陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目（一期）、潮创园标准厂房建设项目等平台项目已分别于2023年10月、11月开工建设，深潮合作产业园启动区已完成50亩土地整备；园区综合配套中心已完成总工程量约85%，人才公寓已完成总工程量约70%，公共交通站场已完成总工程量约90%，陶瓷基地径南排水箱涵工程已完成总工程量约98%，卫生院、小学及附属幼儿园、院校片区(铺埔片区)市政基础设施等公共配套设施项目建设稳步推进。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。

园区管养费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为439.98万元，执行数为439.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

基础设施前期费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为576.35万元，执行数为576.35万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：以“大干快上”的劲头加速推进产业有序转移主平台、深潮合作产业园和基础配套设施建设，打造吸聚产业转移的引力场。陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目（一期）、潮创园标准厂房建设项目等平台项目已分别于2023年10月、11月开工建设，深潮合作产业园启动区已完成50亩土地整备；园区综合配套中心已完成总工程量约85%，人才公寓已完成总工程量约70%，公共交通站场已完成总工程量约90%，陶瓷基地径南排水箱涵工程已完成总工程量约98%，卫生院、小学及附属幼儿园、院校片区(铺埔片区)市政基础设施等公共配套设施项目建设稳步推进。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将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。

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（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。

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。

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。

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。

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：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：金额单位：万元

基本情况	项目名称		基础设施前期费用	评价年度	2023年度		评价金额 (C=A-B)		576.35		
	联系人		吴锐佳	联系电话	2801282		联系邮箱		cjj_2801282@163.com		
	实施文件依据		关于批复2023年度市直部门预算收支计划的通知（潮财预【2023】8号）				项目级次		二级预算项目		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		900							
		实际分配下达		市（区）本级	576.35		转移支付至下级		0		
		年度收回或压减金额（B）			323.65						
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	576.35		转移支付至下级		0		
	绩效目标情况	预期总体目标		保障凤泉湖高新区各项基础设施建设前期工作的资金需求，为项目入园提供前期服务，推进园区各项基础设施项目建设，提升园区		是否如期实现预期总体目标		是			
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	项目绩效目标设置合理，年度项目预期目标如期达到目标。	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《市级部门整体预算绩效目标申报表》； 2.《凤泉湖高新区党工委2022年工作总结和2023年工作安排》； 3.《凤泉湖高新区2023年工作情况汇报》。

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	项目资金管理制度落实到位，设计政府采购、招投标等均依法依规办理。	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违规纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	4. 关于调整潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会内部控制领导小组的通知；5. 关于印发《潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会财务管理内度》等制度的通知； 6. 凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会基础设施项目前期费用管理办法； 7. 凤泉湖高新区政府采购管理内部控制制度。
			6	自评管理质量	6			6	绩效自评报送及时、信息完整规范、资料齐全。	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	8. 绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	资金使用管理制度化、规范化、程序化，会计核算符合政府会计制度核算要求。	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。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	4. 关于调整潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会内部控制领导小组的通知；5. 关于印发《潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会财务管理内度》等制度的通知； 6. 凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会基础设施项目前期费用管理办法； 7. 凤泉湖高新区政府采购管理内部控制制度； 9. 基础设施前期项目明细账及会计凭证材料； 10. 关于批复2023年度市直部门预算收支计划的通知（潮财预【2023】8号）

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	出具结算审核报告份数	各项指标权重=30/指标总数	≥8	6	7.5		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	2. 《凤泉湖高新区党工委2022年工作总结和2023年工作安排》； 3. 《凤泉湖高新区2023年工作情况汇报》； 11. 凤泉湖财金局2023年度工作总结
		数量指标		开展项目数量		≥4	17	10			
		时效指标		前期工作进度		≥80%	85	10			
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	反映基建项目完成建设的社会意义	各项指标权重=30/指标总数	较上年提升	较上年提升	12			
		满意度指标		服务对象满意率		≥90%	90%	15			
合计：	100		100		100			94.5			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 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。								改进措施： 我委将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。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：金额单位：万元

基本情况	项目名称		园区管养专项费用	评价年度	2023年度		评价金额 (C=A-B)		439.98			
	联系人		吴锐佳	联系电话	2801282		联系邮箱		cjj_2801282@163.com			
	实施文件依据		关于批复2023年度市直部门预算收支计划的通知（潮财预【2023】8号）				项目级次		二级预算项目			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		500								
		实际分配下达		市（区）本级	439.98		转移支付至下级		0			
		年度收回或压减金额（B）			60.02							
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	439.98		转移支付至下级		0			
	绩效目标情况	预期总体目标		开展园区绿化管养，做好园区卫生保洁，美化亮化园区，聘用保安人员充实园区安保力量，为园区提供良好有序安全的环境。		是否如期实现预期总体目标		是				
指标评分表												
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	项目绩效目标设置合理，年度项目预期目标如期达到目标。	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《市级部门整体预算绩效目标申报表》； 2.《凤泉湖高新区党工委2022年工作总结和2023年工作安排》； 3.《凤泉湖高新区2023年工作情况汇报》； 4.关于批复2023年度市直部门预算收支计划的通知（潮财预【2023】8号）。	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	项目资金管理制度落实到位，设计政府采购、招标投标等均依法依规办理。	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	5. 关于调整潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会内部控制领导小组的通知；6. 关于印发《潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》等制度的通知； 7. 凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会基础设施项目前期费用管理办法； 8. 凤泉湖高新区政府采购管理内部控制制度。
			6	自评管理质量	6			6	绩效自评报送及时、信息完整规范、资料齐全。	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	9. 绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	资金使用管理制度化、规范化、程序化，会计核算符合政府会计制度核算要求。	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。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	4. 关于批复2023年度市直部门预算收支计划的通知（潮财预【2023】8号） 5. 关于调整潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会内部控制领导小组的通知；6. 关于印发《潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会财务管理制度》等制度的通知； 7. 凤泉湖高新区政府采购管理内部控制制度； 8. 园区管养项目明细账及会计凭证材料

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	每周垃圾清运频率	各项指标权重=30/指标总数	≥5次	7次	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	2.《凤泉湖高新区党工委2022年工作总结和2023年工作安排》； 3.《凤泉湖高新区2023年工作情况汇报》； 8. 园区管养项目明细账及会计凭证材料； 9. 绿化养护考核评分表。
		质量指标		日常养护任务完成率（%）		≥85%	90%	9			
		质量指标		绿化养护考核合格率（%）		≥85%	96%	9.6			
		社会效益指标		路灯亮灯率（%）		≥80%	90%	9			
效益	30	生态效益指标	各项指标权重=30/指标总数	管护生态环境改善情况	各项指标权重=30/指标总数	较上年提升	较上年提升	7			
		满意度指标		市民对市政设施养护满意度（%）		≥85%	90%	9			
合计：	100		100		100			93.6			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 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，项目资金缺口不断扩大。								改进措施： 1. 加强与市财政沟通协调，加大财政资金支持力度。 2. 加强管委会国企平台改制，加快建设项目早日落地营运，增强国企平台经营资质和经营能力，提升国企平台项目营收水平。			