

2023年度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 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 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2023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2023年度部门 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	3,374.17	一、一般公共服务支出	31	2,706.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.27	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	302.98	八、社会保障和就业支出	38	274.46
	9		九、卫生健康支出	39	54.44
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	289.31
	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	97.54
	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	3,965.42	本年支出合计	57	3,943.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	1,449.47	年末结转和结余	59	1,471.15
总计	30	5,414.89	总计	60	5,414.89

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。

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	3,965.42	3,662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	302.98
201	一般公共服务支出	2,728.35	2,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	302.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,571.76	2,268.81	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
2010350	事业运行	138.06	138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	274.47	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	274.46	274.46	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
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	123.21	123.21	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44	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
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	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
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	289.27	289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	288.27	288.27	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	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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	3,943.73	1,655.68	2,288.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.65	1,048.42	1,658.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,550.05	1,048.42	1,501.63	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
2010350	事业运行	139.77	138.06	1.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56	0.00	3.56	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	技术与研究开发	411.83	0.00	411.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	411.83	0.00	411.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.46	274.46	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
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	0.00	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
210	卫生健康支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44	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
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	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
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	289.31	180.82	108.49	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	288.31	180.82	107.49	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	288.31	180.82	107.49	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	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,374.17	一、一般公共服务支出	33	2,425.40	2,425.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.27	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	274.46	274.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.44	54.44	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	289.27	1.00	288.27	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	97.54	97.54	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	3,662.45	本年支出合计	59	3,662.45	3,374.17	288.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,229.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,229.62	1,229.57	0.05	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	0.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,892.07	总计	64	4,892.07	4,603.74	288.33	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。

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	3,374.17	1,474.82	1,899.35
201	一般公共服务支出	2,425.40	1,048.38	1,377.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,268.81	1,048.38	1,220.43
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
2010350	事业运行	138.06	138.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	0.00	1.70
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	技术与研究与开发	411.83	0.00	411.83
2060499	其他技术与研究与开发支出	411.83	0.00	411.83
208	社会保障和就业支出	274.46	274.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.46	274.46	0.00
2080501	行政单位离退休	81.82	81.82	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	0.00
210	卫生健康支出	54.44	54.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44	0.00

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
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	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
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	97.54	97.54	0.00
22102	住房改革支出	97.54	97.54	0.00
2210201	住房公积金	97.54	97.54	0.00

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	1,307.44	302	商品和服务支出	76.29
30101	基本工资	231.55	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	286.67	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	79.05	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.21	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	61.60	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	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	5.92	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	97.54	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	121.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.65	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	1.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22

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	1,398.53		公用经费合计	76.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05
212	城乡社区支出	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05
21214	污水处理费安排的支出	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05
2121401	污水处理设施建设和运营	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05

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。

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。
本表本年度无发生额。

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

第三部分：潮州凤泉湖高新技术产业开发区 管理委员会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2023年度总收入5,414.89万元，其中本年收入3,965.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,374.17万元，比上年决算数增加312.9万元，增长10.2%。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288.27万元，比上年决算数增加21.24万元，增长8%。主要变动情况：一是下属单位凤泉湖污水处理厂新招聘人员，单位人员经费增加，基本支出增长；二是污水处理量增多，生产及维护成本增多，项目经费支出增长。

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302.98万元，比上年决算数增加179.79万元，增长146%。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2023年度总支出5,414.89万元，其中本年支出3,943.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,655.68万元，比上年决算数减少16.46万元，下降1%。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2,288.04万元，比上年决算数增加25.25万元，增长1.1%。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2023年度财政拨款收入合计3,662.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,374.17万元，比上年决算数增加312.9万元，增长10.2%；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288.27万元，比上年决算数增加21.24万元，增长8%；主要变动情况：一是下属单位凤泉湖污水处理厂新招聘人员，单位人员经费增加，基本支出增长，二是污水处理量增多，生产及维护成本增多，项目经费支出增长；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2023年度财政拨款支出合计3,662.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,374.17万元，比年初预算数增加391.23万元，增长13.1%；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288.27万元，比年初预算数增加22.54万元，增长8.5%；主要变动情况：一是下属单位凤泉湖污水处理厂新招聘人员，单位人员经费增加，基本支出增长，二是污水处理量增多，生产及维护成本增多，项目经费支出增长；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：本年度本部门严格控制“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。本年度本部门有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，主要用于本部门各类公务活动接待，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年度本部门机关运行经费支出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：本年度本部门承担的任务量增加，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年度本部门政府采购支出总额31.58万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.3万元。授予中小企业合同金额31.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.57万元，占授予中小企业合同金额的93.6%；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，本部门共有车辆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，本部门组织对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%；组织对2023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107.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门本年度没有国有资本经营预算项目支

出。

本部门本年度没有组织项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3374.18万元，政府性基金预算支出288.27万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我部门今年开展了部门整体支出及园区管养费用、基础设施前期费用和污水专项经费3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；本年度污水专项经费项目绩效自评分数为98分，等次为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3943.73万元，执行数3943.73万元，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。

污水专项费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为107.49万元，执行数为107.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我厂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，对园区内污水做到应收尽收，集中处理。污水处理设施日运营负荷率达98%以上：对尾水提升泵止回阀老化设备进行更换，维护维修UF车间生产设空压机、备产水泵、清洗泵等，并加强车间设施安全措施，

做好极端天气应急预案，加强雨季值班值守，建设备用沙池，准备沙包、抽水机等防汛防风物资，全面落实安全生产主体责任，提高厂区地面排水能力，确保污水处理设施日运营负荷率达到98%以上。集污设计能力实现率达100%以上：我厂对园区内污水做到应收尽收，集中处理，同时通过强化设备，提高集污设计能力实现率，实现100%的指标。落实园区污水应收尽收集中处理，全年污水处理量同比增长21%，年末削减率COD51.21%、氨氮92.22%、总磷64.08%、总氮71.02%；扩增检测项目，提高采样频率，促进检测工作更加规范全面。扎实推进完成深能热电尾水冷却管道建设，实现污水处理再生利用，帮助企业降成本促发展，助力凤泉湖高新区高质量发展，实现减污降碳协同增效，为污水处理及其再生利用行业提供经验借鉴，获市级以上主管部门认可。设备验收合格率达80%以上：通过建设项目竣工环境保护验收，全力做好园区要素保障；加强设备巡检维修，保障系统正常运行，设备完好率达到了98%以上，确保了2023年的安全生产，无事故发生，从而达到设备验收合格率达到80%以上的绩效指标。预期开展消防、安全生产培训：打造人才引擎，激活生产动能，开展“技术人才上讲台”2场次，举办污水处理工艺系列专题全厂培训2场次、工业废水循环利用等专题研讨场2次、新设备安全操作规程现场教学10次、消防生产培训2次。主动破除传统管理模式，推动跨部门交流轮岗6人次，提升部门协同能力。开展消防、安全生产培训是一项持续的工作。通过建设项目竣工环境保护验收，全力做好园区要素保障：落实市委“百千万工程”部署要求，向环保部门提交申请竣工环保验收相关材料，接受书面审核，配合对生产工艺、设备、原材料等方面现场检查与废水、废气、噪音等环境要素监

测，接收编制验收报告，落实公示，接受社会公众监督，公示结束报送环保部门备案。申领取得排污许可证，推进绿美潮州生态建设：向生态环境主管部门申请取得排污许可证，通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证申请表和相应材料，接受审批部门书面审查和现场核查，审批通过领取证件。全面完成排污许可证申领工作，标志着污水处理厂生产运行管理规范化迈上新台阶。优化生产运行管理，处理能力提升成效显著：支付水电等日常运转费用，做好工厂正常运转保障工作；扩增检测项目，提高采样频率，促进检测工作更加规范全面；做好极端天气应急预案，加强雨季值班值守，建设备用沙池，准备沙包、抽水机等防汛防风物资，全面落实安全生产主体责任；技术改造方面，培养驯化活性污泥菌种，采购复合碳源、工业面粉，定时定量定点投放，增强菌种活性，调控净化设施流量流速，提高菌种适应性，针对性特化与园区企业类型相适应的工业废水处理能力。勇争一流，提高站位奋力构建生态防线：根据省第三生态环境保护督察组要求及时完整提供调阅材料，全力支持配合督察组下沉实地察看污水收集、管网建设、处理工艺、水质指标等污水处理厂运行情况，全厂上下充分认识生态环保督察的政治性、严肃性和重要性，高度负责，严肃纪律，落实落细各项协调工作，顺利通过生态环境保护现场督察，在省生态环境保护督察污水处理同行中排名靠前。维护修理车间故障设备：对尾水提升泵止回阀老化设备进行更换，维护维修UF车间生产设空压机、备产水泵、清洗泵等，确保生产工作平稳运行。发现的问题及原因主要是随着污水处理量持续增加，运行维护费用呈指数上升趋势，财政拨付生产经费远远跟不上生产需求，作为产业有序转移主平台、深圳潮州

共建产业园区启动区的基础配套设施，生产经费不足严重制约工业废水处理技术改造，处理能力不足制约园区后续发展。下一步改进措施主要是聚焦园区企业排放废水水质，争取市财政支持，进一步特化处理工艺，优化工业废水循环利用技术和装备改造。学习借鉴先进典型，研究应用新技术，提升处理效率，降低运行成本，实现工业节水与废水循环利用协同增效。

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 制度》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 制度》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		cji_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。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市凤泉湖污水处理厂

金额单位：万元

基本情况	项目名称		凤泉湖污水专项经费	评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)	107.49			
	联系人		邱俊湟	联系电话	0768-2800103		联系邮箱	fqhwsclc@163.com			
	实施文件依据						项目级次	二级项目			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）	120								
		实际分配下达	市（区）本级	107.49	转移支付至下级		0				
		年度收回或压减金额（B）		12.51							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	107.49	转移支付至下级		0				
	绩效目标情况	预期总体目标	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，对园区内污水做到应收尽收，集中处理，达标排放。		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	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. 2023年项目绩效目标表 2. 2023年度绩效自评报告 3. 绩效考核自查自评表 4. 2023年主要工作亮点和新一年工作计划 5. 重点工作落实情况表	

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(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		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。	6. 潮州市凤泉湖污水处理厂财务管理制度 7. 潮州市内部控制规章制度 8. 广东省政府采购网各公开内容截图 9. 2023合同 10. 会议记录
			6	自评管理质量	6			6		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齐全的， 扣0.5分， 扣完为止。	2. 2023年度绩效自评报告 3. 绩效考核自查自评表 11. 2022年市级财政资金绩效自评工作表格
			14	资金使用合规性	14			14		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。	9. 2023合同 12. 2023年总账 13. 2023明细账 14. 2023年报 15. 2023年会计凭证 16. 2023年发票

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	污水处理设施日运行负荷率（%）	各项指标权重=30/指标总数	污水处理设施日运行符合率达98%	对设备进行更换维护，做好极端天气应急预案，全面落实安全生产主体责任，确保污水处理设施日运营负荷率达到98%以上。	9	生产经营费不足严重制处理能力	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	1. 2023年项目绩效目标表 2. 2023年度绩效自评报告 3. 绩效考核自查自评表 4. 2023年主要工作亮点和新一年工作
		质量指标		设备验收合格率（%）		年度污泥“无害化”处置率达80%	通过建设项目竣工环境保护验收，加强设备巡检维修,保障系统正常运行，确保了2023年设备验收合格率达到80%以上	9	生产经营费不足严重制处理能力		
		时效指标		预期开展培训时间		每年组织安全生产和消防知识培训、演练，全年安全生产举办时间	举办污水处理工艺系列专题全厂培训2场次、专题研讨场2次、安全操作规范现场教学10次、消防生产培训2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

1. 2023年项目绩效目标表
2. 2023年度绩效自评报告
3. 绩效考核自查自评表
4. 2023年主要工作亮点和新一年工作

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(%)						
		成本指标								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。	计划 5. 重点工作落实情况表
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数		各项指标权重=30/指标总数						
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标		集污设计能力实现率（%）		园区污水收集率达100%	对园区内污水做到应收尽收，集中处理，实现100%的指标。落实园区污水应收尽收集中处理，全年污水处理量同比增长21%，年末削减率COD51.21%、氨氮92.22%、总磷64.08%、总氮71.02%	30			
		满意度指标									
合计：	100		100		100			98			

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 (%)						
存在问题与改进措施：（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： 1. 随着污水处理量持续增加，运行维护费用呈指数上升趋势，财政拨付生产经费远远跟不上生产需求，作为产业有序转移主平台、深圳潮州共建产业园区启动区的基础配套设施，生产经费不足严重制约工业废水处理技术改造，处理能力不足制约园区后续发展。								改进措施： 1. 聚焦园区企业排放废水水质，争取凤泉湖管委会和市财政支持，进一步特化处理工艺，优化工业废水循环利用技术和装备改造。学习借鉴先进典型，研究应用新技术，提升处理效率，降低运行成本，实现工业节水与废水循环利用协同增效。			