

2023年度潮州市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：潮州市发展和改革委员会概况

- 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：潮州市发展和改革委员会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：潮州市发展和改革委员会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：潮州市发展和改革局概况

一、部门主要职责

潮州市发展和改革局（本级）主要职责是：（一）拟订并组织
实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组
织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规
划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关措施办法、
规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体
系建设、高质量发展的目标、任务以及相关措施办法。负责重大
战略规划、重大政策的评估督导工作。（二）统筹提出全市国民经
济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋
势，提出意见建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济
安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重
大问题。拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由政府
管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民
经济和社会发展相关财政、金融和土地政策措施。（三）指导推进
和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推
进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改
革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门
组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
（四）贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划和有关
政策。贯彻落实“一带一路”和粤港澳大湾区重大战略的决策部
署。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的管
理。组织拟订全市开发区总体发展规划。（五）负责全市投资综合
管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措

施,会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革,推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理,编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。负责重大项目的评估督导工作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。(六)组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划,提出相关意见建议,协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。根据国家和省关于革命老区及其他特殊困难地区的发展规划和政策提出措施办法。推进落实新型城镇化战略和重大政策。承担我市对口支援及跨市区域合作有关工作。(七)组织实施综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势,实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题,牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,拟订重要物资储备基础设施建设规划。(八)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门推进创新创业和培育经济发展新动能政策的落实。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策,协调数字经济发展重大政策和项目,协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。(九)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出

促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展政策的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。(十)推进实施全市可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。(十一)会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划,协调和组织实施国民经济动员有关工作,参与军民融合有关工作。(十二)负责起草能源发展和有关监督管理的措施,拟订全市能源发展规划、计划并组织实施。推进能源体制改革。协调推进能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案的贯彻落实,核准或审核重大能源投资项目,推动能源结构调整。协调能源发展和改革中的重大问题。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作,衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警,发布相关信息。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展,组织协调能源相关重大示范工程建设。配合做好国家石油储备相关工作。(十三)负责全社会节能工作,拟订节能专项规划并组织实施,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作,参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工

和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。牵头协调全市电网大面积停电事件应急处理工作。（十四）贯彻落实粮食流通和物资储备有关政策措施，研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市地方粮食(含食用植物油,下同)和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理,指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。（十五）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施,指导县区相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。（十六）完成市委、市政府和省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

潮州市重点项目办公室主要职责是：为协调有关部门对重点项目进行调查研究，评估论证；为全市国民经济和社会发展重点项目提供协调，服务和综合管理；做好市政府投资项目的规划编制、储备入库等相关服务工作；协助做好市级政府投资项目后评价等相关工作。

潮州市储备粮管理中心的主要职责是：（一）根据市政府下

达的计划和指令，承办市级储备粮的收购、储存、调运、销售及进口业务；承办市级储备粮的储存安全，及时进行轮换、推陈出新保证粮食质量符合国家标准；承办管理、拨付、统筹使用市级储备粮费用。（二）承办市级粮库的建设和维修改造，研究开发和推广应用先进储粮技术，提高仓储能力和粮食保管、运输的科技水平。

潮州市发展和改革局价格认证中心的主要职责是：（一）承担纪检监察、司法、行政机关涉案财物的价格认定工作；（二）承担涉案财物的价格认定复核工作；（三）完成主管部门交办其他任务。

潮州市粮油军供中心站的主要职责是：专门从事军粮产品供应、配送，收购、储备、加工及管理工作。

潮州市节能中心的主要职责是：（一）协助制定全市节能监察计划、标准、规程等工作；（二）组织开展节能技术、产品和新机制推广工作；（三）开展重点用能单位能源利用状况报告的汇总分析；（四）开展节能宣传、科普及信息化建设、咨询服务等工作；（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市发展和改革局内设机构：办公室、综合战略规划科、区域经济和对外开放科、投资科、政务服务科、社会发展科、体改法规和信用建设科、农村经济和消费贸易科、产业和创新发
展科、价格科、资源节约和环境保护科、粮食和物资储备科（经济与国防协调发展科）、粮食和物资监管科、交通基础设施和电力管理科（潮州市电力执法办公室）、石油天然气科、人事科、机关党委（审计科）。

潮州市重点项目办公室内设机构：项目部、综合部。

潮州市储备粮管理中心内设机构：综合股、业务股。

潮州市发展和改革局价格认证中心内设机构：行政股、业务股。

潮州市粮油军供中心站内设机构：综合股、业务股。

潮州市节能中心内设机构：综合股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市发展和改革局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：潮州市重点项目办公室、潮州市发展和改革局价格认证中心、潮州市储备粮管理中心、潮州市粮油军供中心站、潮州市节能中心。潮州市价格成本调查队（加挂价格监测中心牌子）系下属参公事业单位，因人员较少，无独立核算，经费直接依附局本级。

第二部分：潮州市发展和改革委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革委员会

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	3,913.45	一、一般公共服务支出	31	2,362.73
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	5.98
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	743.16	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	14.80	八、社会保障和就业支出	38	784.16
	9		九、卫生健康支出	39	109.08
	10		十、节能环保支出	40	15.97
	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	0.00
	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	211.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,160.83

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	25.86
	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	4,671.42	本年支出合计	57	4,676.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.29	年末结转和结余	59	16.74
总计	30	4,692.81	总计	60	4,692.81

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：潮州市发展和改革局

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		4,671.42	3,913.45	0.00	743.16	0.00	0.00	14.80
201	一般公共服务支出	2,361.45	2,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
20104	发展与改革事务	2,361.45	2,347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
2010401	行政运行	1,577.29	1,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010402	一般行政管理事务	470.26	456.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2010408	物价管理	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	302.08	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.16	784.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.36	734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.08	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.38	26.38	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	263.93	263.93	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	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.49	15.49	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
221	住房保障支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,157.95	414.42	0.00	743.16	0.00	0.00	0.37
22201	粮油物资事务	1,006.29	262.76	0.00	743.16	0.00	0.00	0.37
2220150	事业运行	210.17	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2220199	其他粮油物资事务支出	796.12	52.67	0.00	743.16	0.00	0.00	0.29
22205	重要商品储备	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	25.86	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。

支出决算表

部门：潮州市发展和改革委员会

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		4,676.06	3,248.23	1,427.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,362.73	1,880.00	482.73	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,362.73	1,880.00	482.73	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,576.91	1,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	471.93	0.00	471.93	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.02	1.02	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.16	784.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.36	734.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.08	312.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.38	26.38	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	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.97	0.00	15.97	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
221	住房保障支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,160.83	263.54	897.29	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,009.17	263.54	745.63	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	213.05	210.87	2.18	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	796.12	52.67	743.45	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	151.66	0.00	151.66	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86	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：潮州市发展和改革局

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	3,913.45	一、一般公共服务支出	33	2,347.02	2,347.02	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	5.98	5.98	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	0.00	0.00	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	784.16	784.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.08	109.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.97	15.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	211.45	211.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	414.42	414.42	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	25.86	25.86	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	3,913.45	本年支出合计	59	3,913.93	3,913.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	3,914.54	总计	64	3,914.54	3,914.54	0.00	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：潮州市发展和改革局

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	3,913.93	3,245.26	668.68
201	一般公共服务支出	2,347.02	1,879.99	467.03
20104	发展与改革事务	2,347.02	1,879.99	467.03
2010401	行政运行	1,576.91	1,576.91	0.00
2010402	一般行政管理事务	456.22	0.00	456.22
2010408	物价管理	3.81	0.00	3.81
2010450	事业运行	302.07	302.07	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.02	1.02	7.00
208	社会保障和就业支出	784.16	784.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.36	734.36	0.00
2080501	行政单位离退休	312.08	312.08	0.00
2080502	事业单位离退休	26.38	26.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.93	263.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.97	131.97	0.00
20808	抚恤	49.80	49.80	0.00
2080801	死亡抚恤	49.80	49.80	0.00
210	卫生健康支出	109.08	109.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.08	109.08	0.00
2101101	行政单位医疗	79.05	79.05	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00
211	节能环保支出	15.97	0.00	15.97
21110	能源节约利用	15.97	0.00	15.97
2111001	能源节约利用	15.97	0.00	15.97
221	住房保障支出	211.45	211.45	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
22102	住房改革支出	211.45	211.45	0.00
2210201	住房公积金	211.45	211.45	0.00
222	粮油物资储备支出	414.42	260.58	153.84
22201	粮油物资事务	262.76	260.58	2.18
2220150	事业运行	210.08	207.90	2.18
2220199	其他粮油物资事务支出	52.67	52.67	0.00
22205	重要商品储备	151.66	0.00	151.66
2220503	肉类储备	59.45	0.00	59.45
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00
2220511	应急物资储备	32.21	0.00	32.21
224	灾害防治及应急管理支出	25.86	0.00	25.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86

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：潮州市发展和改革局

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	2,650.99	302	商品和服务支出	186.32
30101	基本工资	521.88	30201	办公费	21.11
30102	津贴补贴	473.37	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	447.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	312.50	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.86	30206	电费	3.09
30109	职业年金缴费	134.77	30207	邮电费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	107.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.84
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	4.34
30113	住房公积金	211.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33
30199	其他工资福利支出	174.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.26	30215	会议费	0.15
30301	离休费	18.34	30216	培训费	0.08
30302	退休费	320.12	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.46
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.04

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	6.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.02
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	13.69
			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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	3,058.25		公用经费合计	187.00

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：潮州市发展和改革局

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。
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

部门：潮州市发展和改革委员会

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：潮州市发展和改革局

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
21.00	0.00	10.60	0.00	10.60	10.40	8.48	0.00	6.02	0.00	6.02	2.47

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：潮州市发展和改革局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

潮州市发展和改革局2023年度总收入4,692.81万元，其中本年收入4,671.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,913.45万元，比上年决算数减少1,190.73万元，下降23.3%。主要变动情况：项目资金减少。

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743.16万元，比上年决算数增加261.96万元，增长54.4%。主要变动情况：收到上级专项资金增加。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少180.7万元，下降100%。主要变动情况：本年计划外粮油销售项目收入列入事业收入，不再在该科目核算。

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14.8万元，比上年决算数减少873.51万元，下降98.3%。主要变动情况：一是本年没有发生物资储备仓库维修改造，没有收到相关资金，二是本年度市级粮食储备库建设相关费用减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市发展和改革局2023年度总支出4,692.81万元，其中本年支出4,676.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,248.23万元，比上年决算数减少308.4万元，下降8.7%。主要变动情况：一是个别人员退休基本支出有所减少，二是本年度绩效奖金未全额发放。

2. 项目支出1,427.84万元，比上年决算数减少1,499.06万元，下降51.2%。主要变动情况：本年度项目资金减少。

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，比上年决算数减少162.56万元，下降100%。主要变动情况：本年计划外粮油销售项目收入列入事业收入，不再在该科目核算。

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

潮州市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计3,913.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,913.45万元，比上年决算数减少1,190.73万元，下降23.3%；主要变动情况：本年度项目资金减少；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）；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

潮州市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计3,913.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,913.93万元，比年初预算数增加285.78万元，增长7.9%；主要变动情况：本年度项目资

金减少；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）；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）。

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

潮州市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.48万元，完成全年预算21万元的40.4%，比上年决算数增加1.14万元，增长15.5%。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6.02万元，完成预算10.6万元的56.8%，比上年决算数增加0.49万元，增长8.9%；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6.02万元，完成预算10.6万元的56.8%，比上年决算数增加0.49万元，增长8.9%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算10.4万元的23.7%，比上年决算数增加0.65万元，增长35.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务正常开展，本年度公车维护和公务接待略有增加。

（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6.02万元，占70.9%；公务接待费支出2.47万元，占29.1%。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6.02万元，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6.02万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通讯、应急保障等。

3. 公务接待费支出2.47万元，主要用于于各项检查、调研及业务往来接待等，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25次，接待人数共218人。主要包括各项检查、调研及业务往来接待等。

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165.36万元，比上年决算数增加5.92万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：公务交流等费用有所增加。

（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282.41万元，其中：政府采购货物支出74.79万元、政府采购工程支出7.21万元、政府采购服务支出200.41万元。授予中小企业合同金额214.81万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额35.93万元，占授予中小企业合同金额的16.7%；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8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目33个，共涉及资金1427.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度没有政府性基金预算项目支出，没有国有资本经营预算项目支出，因此没有开展政府性基金预算项目绩效自评和国有资本经营预算项目绩效自评。

没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出4692.81万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4676.06万元，执行数4676.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度部门整体绩效目标产出指标、部门整体绩效目标效益指标和年度重点工作任务完成率均为100%完成。

一是抓好经济运行监测分析和政策研究。搭建各行业运行监测预测体系，筛选用电、税务开票等约50项重点指标，对GDP以及

农业、工业、投资等重点领域开展季度和月度预测。创新经济调度方式，实施季度经济工作台账机制，把全市GDP增长目标分解匹配到19项占比较高或需重点关注的核算基础指标上，责任落实到具体职能部门、具体人，持续跟踪目标完成情况，及时在市政府经济形势研判会上作出工作提示，提出的措施建议更具针对性、有效性。同时，推动潮州市经济运行监测一体化平台（一期）建成投用，以精细化、数字化手段全面提高经济运行分析质量。着力加强政策研究落实，结合上级要求和我市实际，细化出台我市激发企业活力推动高质量发展58条、进一步恢复和提振消费措施65条，强化做好政策梳理、解读和宣传，助推系列政策落实落地。

二是抓好“十四五”规划和年度计划落实。开展市“十四五”规划纲要实施中期评估工作，高质量完成产业发展布局、区域发展、新型城镇化、能源发展、生态文明、充电基础设施等6个专项规划的中期评估工作。市“十四五”规划重点项目至2023年底累计完成投资576.4亿元，各项主要任务进展情况良好。同时，抓计划落实，编制并推动各部门落实2023年国民经济和社会发展年度计划。

三是抓好固定资产投资管理和重大项目建设。发挥重大工程建设项目总指挥部办公室作用，大力实施重点项目建设攻坚，推行市领导同志挂钩联系重点项目机制，粤东城际铁路潮州段、国家东南应急救援中心、外环大桥、枫江国考断面等一批重大项目加快建设，省、市重点项目完成123.2亿元、263.4亿元，分别完成年度投资计划108.8%和93.74%。在加强项目谋划储备方面，设立了政府投资项目策划生成专班，2023年全市策划生成项目263

个、总投资796.54亿元，推动332个项目纳入政府投资项目三年滚动库、总投资1466.2亿元，全市发改系统完成审批、核准、备案项目2806个、总投资479.59亿元，“策划一批、储备一批、推进一批”的项目管理体系有效形成。在争取上级支持方面，获得地方专项债46亿元、增发国债4.27亿元、中央预算内投资及省级补助资金合计1.89亿元，专项债项目成熟度、通过率和专债额度均为历年最高，支持三环集团“燃料电池”项目获得国家发改委“揭榜挂帅”立项，推动6个制造业中长期贷款项目获得国家发改委审核通过。

四是抓好绿色低碳能源体系构建。出台实施了潮州市碳达峰实施方案、市“十四五”节能规划、市“十四五”光伏发展规划。重大能源项目取得突破，粤东规模最大的渔光互补项目成功并网运行，大唐潮州电厂5-6号机组项目扎实推进，海上风电竞争性配置顺利完成，青麻园抽水蓄能项目前期工作取得阶段性进展。天然气储运周转能力加快提升，粤东LNG项目一期工程配套外输管线全线投产，华丰LNG储配站和华瀛LNG接收站配套外输管线建成贯通，华瀛LNG接收站、西三线闽粤支干线二期工程（潮州-漳州段）有序推进。能源领域国有闲置资产挖掘变现，政府可控屋顶光伏资源有效盘活，规划布点的新增加油站建设用地加快出让，有效纾解财政压力。同时，以身作则开展节约型机关创建行动，成功获评国家“节约型机关”、省“节能先进集体”称号。

五是抓好经济体制改革。顺利筹办潮州市优化营商环境暨民营经济高质量发展大会，出台实施《潮州市优化营商环境十大举措》《潮州市优先发展产业目录（2023年本）》等“1+N”优惠政策，建立健全城镇管道天然气上下游价格联动机制，多措并举降

低企业要素成本。扎实开展诚信文化宣传，全年信用修复量达1042条、创历史新高，精准助力近百家企业在融资信贷、招投标等领域打通最后一公里。聚力完善政府投资项目管理，出台实施《潮州市政府投资项目后评价管理办法（试行）》《潮州市市级政府投资项目工程变更实施细则》，政府投资效益进一步提高。

六是统筹好区域和城乡发展。以“头号力度”落实“百千万工程”工作部署，牵头研究起草了《潮州市贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的意见》、我市《关于承接产业有序转移促进区域协调发展的实施方案》，为推动省委“百县千镇万村高质量发展工程”在潮州落地生根明确了重点任务和路径。认真开展县域经济、对口帮扶2个工作专班办公室工作，推动开展市域内组团式帮扶，加快推动县域经济发展壮大。抢抓省产业有序转移和深潮对口帮扶协作契机，顺利筹办深潮汕“百千万工程”工作座谈会，牵头成立市承接产业有序转移促进区域协调发展领导小组及办公室，会同深圳市有关部门建立完善两市对口帮扶协作工作机制，协调推进深圳对口帮扶协作潮州指挥部、合作园区管委会成立运作，推动印发《深圳市-潮州市产业转移合作园区规划建设方案》。统筹推动全市新型城镇化和城乡融合纵深发展，协调指导饶平县国家县城新型城镇化、潮安区凤凰镇和饶平县柘林镇省级城乡融合等试点创建示范，试点地区分别入选广东省“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型县、典型镇名单。

七是统筹好经济和社会、发展和安全。全力推进能源保供，电力运行调度扎实有序，迎峰度夏期间电力供应充分保障，新型电力负荷管理系统加快建设，推动大唐电厂存煤均保持在20天以

上，力促深能甘露/凤泉热电厂与中石油昆仑签订2.1亿立方的天然气年度协议，确保年度发电燃料储备充足，全年未实施有序用电，有力支撑全市生产生活有序运转。推动“汕头-揭阳-潮州”获列复合型流通支点城市，内畅外联的现代流通网络加快形成。扎实推进稳价保供，多措并举做好重要节假日市场价格和民生应节商品价格监测，全面落实食盐、冻猪肉以及救灾物资储备任务，严格落实价格临时补贴联动机制，全年发放补贴资金388.27万元、惠及困难群众近6.4万人。坚决扛好粮食安全政治责任，牢牢把饭碗端在自己手中，市级储备粮管理办法完成修订，市级成品粮油储备方式改革顺利完成，县区骨干粮库建设有序推进，粮食购销领域监管信息化建设和绿色储粮改造提升扎实开展，粮食安全得到有力保障。积极回应社会关切，统筹执行好广东省基本公共服务标准（2021年版），有序实施“一老一小”整体解决方案，协调推行差异化污水处理费，优化我市公共停车服务费管理清单，更好满足人民美好生活需要。

本年度没有开展专项资金（项目）类绩效自评。

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等次为优秀。

“物资储备专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为1119.45万元，执行数为119.45万元，完成预算100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过按时完成全年市级食盐储备任务、冻猪肉储备任务，有效保证我市猪肉和食盐市场的价格稳定，确保市民重要生活物资的需求。通过完成市应急管理局市级应急救援物资采购计划，增加我市市级自然灾害救灾物资品种数

量，确保灾情应急物资保障。

“潮州市粮食流通奖”项目绩效自评综述：全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于开展2020年度潮州市“粮食流通奖”评选工作的通知》要求，各县区审核把关，上报市申请奖项的有8家企业申报，申报经营奖5家、申报加工奖4家（其中有双申报），粮食流通奖评审小组按《潮州市粮食流通奖励办法》（潮府〔2012〕30号）、根据《潮州市人民政府关于公布规范性文件有效期清理结果的通知》（潮府〔2022〕1号）进行申报资料审核，组织现场核查，结合年度日常上报的粮食流通报表等，评审出经营奖5家、加工奖4家。评定“粮食经营奖”二等奖为5万元、三等奖为3万元，“应急企业加工能力保障奖”各2.5万元，共8家企业获奖。通过对2023年申报资料的分析，相比2022年，潮州市各家企业经营规模，数量、品种均有较大提升，全市粮油经营企业社会责任均有提高。

“潮州经济运行监测一体化平台（一期）项目”绩效自评综述：全年预算数为165.66万元，执行数为165.66万元，完成预算100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市经济运行监测一体化平台自2021年8月起开始建设，并已于2022年8月上线试运行，2023年10月完成项目终验。市经济运行监测一体化平台现有336个用户开通使用，包括市委领导、各业务部门领导及数据管理员，以及各区县领导等；平台数据库已汇集市统计局、发改局、财政局等24个部门、及广东省21个地市的经济治理相关数据指标，以及第三方商业数据。现有已治理完成5656项指标、14万+条经济和企业数据，包括主要经济指标数据、重点企业画像数

据，以及1万+条重点项目相关数据。

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

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

主管部门 (加盖公章)		潮州市发展和改革局			资金使用单位		潮州市湘桥区发展和改革局、 潮州市潮安区发展和改革局、 饶平县发展和改革局		联系电话		2350742		
项目名称		潮州市粮食流通奖											
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	40			29				29	11				
其中:当年财政拨款	40			29				29	11				
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……。)						
	促进我市粮食流通产业发展,增强粮食应急保障能力,保障全市粮食安全。						促进我市粮食流通产业发展,增强粮食应急保障能力,保障全市粮食安全。						
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	

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	项目根据政府文件规定设立	1-1.1-2.1-3.2	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。
				绩效目标合理性	3	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	项目申请资金材料中对项目的目标和项目完成时间都做了明确表述，并且项目完成后都能达到预期目标。	8	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。
		绩效目标	4	绩效指标明确性	3	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	项目设定绩效目标能紧扣工作内容，清晰、细化、可衡量。	3.4.5.6	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。	

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	资金投入	4	预算编制科学性	3	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	预算额度测算依据充分、按照标准编制	1-1.1-2.1-3.2	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。	——	2	根据评奖结果分配	2.8.9	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	按实际支出计算	9	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	6	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。	——	6	由财政局根据评奖结果直接拨付各得奖企业	8.9	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是否及时足额支付到供应商账户。

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
		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。		0			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。		0			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）。
		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		0			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%。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
				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；		0				采购合同、中标成交通知书

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
过程	30			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。		0			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	6	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	项目通过企业申报,由我局与市市监局联合组织评审,并由财政按照评审结果拨付奖励资金	4.5.6.7.8.9	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	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	——	5	组织自评并形成自评报告	10	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。

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
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	按实在预算限额内支出	8.9	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	奖补企业数量	27	约10家	8家	9	按评奖结果进行奖补	8.9	验收结果、工作总结、工作成果	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		达到评奖标准		达标	达标	9	对上报企业进行评分考核	6	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	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		完成时效		按时完成	按时完成	9	当年度完成	3.4.5.6.7.8	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	提升辖区内粮食经营企业积极性	30	有效	有效	30	完成预期目标	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）								100.00	——			
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。												

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

主管部门（加盖公章）		潮州市发展和改革局				资金使用单位	潮州市发展和改革局		联系电话	2350742		
项目名称		物资储备专项资金										
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	120		119.45		119.45		0.55	年度预算市本级冻猪肉储备费用一年60万元，与广东真美食品股份有限公司签订年度储备费用为59.45万元，节约0.55万元。				
其中：当年财政拨款	120		119.45		119.45		0.55					
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……。)					
	通过申请专项资金，完成全年市级900吨食盐储备任务、205吨冻猪肉储备任务。						完成全年市级900吨食盐储备任务、205吨冻猪肉储备任务。					
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、2、3、4	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性研究报告及批复、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。 备注： 对新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目，新增100万及以上部门预算项目）和预算年度内向市财政申请追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评估的，扣1分。
				绩效目标	4	绩效目标合理性	2+1	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		1、2、3、4
		绩效指标明确性	2+1			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		1、2、3、4	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+1	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		1、2、3、4、5	预算编制单位内部集体论证材料、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。

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	
过程	10	资金管理	4	资金分配合理性	2+1	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。	—	2		5	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		5、9、10	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+2	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。	—	6	7、8、9、10	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。			0			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，进行预算、资产和财务等相关管理制度规定。 ③是否按规定开展采购项目需求调查。
				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。			0			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）。
				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。			0			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 40%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 70% 。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。
				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及时性；			0			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）；
采购管理	6	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。			0			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。		

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
过程	30	组织实施	10	管理制度执行有效性	5+1	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		6、7、8、9、10	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	单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	—	5		11	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		5	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	冻猪肉储备任务量	27	205吨	205吨	9		11	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。
		产出数量		食用盐储备量		900吨	900吨	9		11	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		物资储备达标率		100%	100%	9		11	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	保障储备物资供应	30	有效保障	有效保障	30	11、12	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	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）								100	—			
评价等级结果									—			

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。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：

潮州市发展和改革局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		潮州经济运行监测一体化平台（一期）项目		评价年度	2023年		评价金额 (C=A-B)	165.66				
	联系人		陈浩荣		联系电话	13500108884		联系邮箱	gdczfg@126.com				
	实施文件依据		关于潮州市经济运行监测一体化平台（一期）项目立项方案的批复（潮政数函〔2021〕13号）				项目级次						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		242.33									
		实际分配下达		市（区）本级		165.66		转移支付至下级					
		年度收回或压减金额（B）				76.67							
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级		165.66		转移支付至下级					
	绩效目标情况	预期总体目标		通过项目上线试运行优化调整项目并完成最终验收工作，对潮州经济发展各个方面进行管理和监控，实现对潮州经济运行情况进行全面分析监测，为准确了解宏观经济形势、合理制定宏观经济政策提供辅助				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. 《绩效目标申报表》		

- 46 -

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(%)						
事项管理	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。	1. 内部制定的财务 2. 业务管理制度文件 3. 政府采购或工程招投标有关公告、 4. 合同 5. 验收报告	
			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。	1. 绩效自评相关佐证材料	
			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规定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。	1. 发票 2. 密评立项	

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(%)						
		质量指标		系统验收合格率	各项指标 权重=30/ 指标总数	90%	100%	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。	1. 项目软件测评报告、终验报告 2. 运维期问题跟踪记录表2023年
				应用系统实现率		100%	100%	10			
		时效指标		系统故障修复响应时长（小时）		48小时	48小时	10			
		社会效益指标		为市政府进行经济调和和制定政策措施提供平台支撑	各项指标 权重=30/ 指标总数	为市政府进行经济调和和制定政策措施提供平	全部或基本达成预期指标	15			1. 项目截图
		满意度指标		业务人员对信息化系统使用满意率（%）		85%	100%	15			1. 满意度评价表
合计：	40		100		100			100			
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. 2.								改进措施： 1. 2.			