

2021 年潮州市政府项目建设中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市政府项目建设中心 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：潮州市政府项目建设中心 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市政府项目建设中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市政府项目建设中心 2021 年部门整体 支出绩效自评报告

第一部分：潮州市政府项目建设中心概况

一、部门主要职责

潮州市政府项目建设中心主要负责潮州市政府投资市属非经营性建设项目实施阶段的组织和协调管理工作，控制项目投资、质量和工期，工程竣工验收后移交使用单位或设施管理单位。

二、部门机构设置

1. 本部门内设机构、人员构成情况：

2017年1月，经市编委会《关于印发潮州市政府项目建设中心机构编制方案的通知》（潮机编〔2017〕9号）批准，单位由正科级升格为正处级（公益一类），核定事业编制42名，2021年末在职人员42名，退休人员1名。

中心设置7个内设机构，均为正科级，分别为办公室、综合协调科、工程一科、工程二科、工程三科、法规技术科、造价财务科。

（1）办公室

负责文秘、宣传、信息、调研、保密、会务、后勤、接待、保卫、档案管理、车辆管理等工作；负责内部纪检监察、党务、组织人事、工资劳保、教育培训、职称申报、计划生育、信访、工青妇等工作。

（2）综合协调科

负责代建工程投资项目建设储备的研究和项目库建立工作；负责编制代建项目计划，制定项目实施计划和工作目标，编制项

目建议书和可行性研究报告；负责协调工程项目各阶段相关审批、备案等工作；负责工程项目建设用地征收、房屋征收征用拆迁工作的沟通联络，协调做好征收补偿、腾退安置等相关工作。

（3）工程一科

负责房屋建筑类项目的建设管理工作，做好工程项目的立项、报建和施工协调工作，负责工程决算和竣工验收后的移交工作。

（4）工程二科

负责市政工程类项目的建设管理工作，做好工程项目的立项、报建和施工协调工作，负责工程决算和竣工验收后的移交工作。

（5）工程三科

负责市政府委托社会力量代建工程项目的建设管理工作，组织代建单位招标工作，监督代建单位工程项目的实施；负责代建单位资金拨付申请的审核、报批；落实工程竣工验收后代建单位的工程移交工作。

（6）法规技术科

负责有关政策法规的贯彻落实，做好有关法律文书的审核；组织勘察设计单位进行工程项目方案的设计，做好有关技术协调工作；做好工程施工变更的相关工作；组织有关单位进行工程项目验收前自检；负责技术人员的业务培训，组织技术交流；负责项目各类合同、招标或政府采购文件的编制、审核和签订工作，监督合同执行。

（7）造价财务科

负责工程项目概算、预算编制及有关用款项目的初步审查；负责招标最高限价、资金支付计划和建设项目竣工结算的内部审查；负责工程造价管理，做好年度资金使用计划，编制工程项目用款计划；负责工程建设资金的统筹安排，做好建设资金的使用管理；负责中心内部财务的日常管理核算工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市政府项目建设中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	14,667.67	一、一般公共服务支出	31	2,278.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	786.17	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	41,746.15
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	1,183.98
八、其他收入	8	69,584.19	八、社会保障和就业支出	38	102.59
	9		九、卫生健康支出	39	17,607.47
	10		十、节能环保支出	40	329.47

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	17,039.94
	12		十二、农林水支出	42	1,923.88
	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	53.57
	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	1,954.59

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	85,038.02	本年支出合计	57	84,220.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.13
年初结转和结余	29	7,096.08	年末结转和结余	59	7,913.73
总计	30	92,134.10	总计	60	92,134.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	85,038.02	15,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.19
201	一般公共服务支出	705.84	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	552.85
20104	发展与改革事务	703.21	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	550.21
2010499	其他发展与改革事务支出	703.21	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	550.21
20111	纪检监察事务	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2011199	其他纪检监察事务支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20126	档案事务	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2012604	档案馆	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
205	教育支出	41,226.25	10,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30,852.43
20502	普通教育	3,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.94
2050201	学前教育	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2050202	小学教育	2,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.44

表 2

收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	85,038.02	15,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.19
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	765.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.47
20503	职业教育	29,285.70	10,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18,911.88
2050302	中等职业教育	603.45	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	410.28
2050303	技校教育	5,180.68	5,180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050305	高等职业教育	23,501.57	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,501.57
20507	特殊教育	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050701	特殊学校教育	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20599	其他教育支出	8,649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649.57
2059999	其他教育支出	8,649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.45	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

表 2

收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	85,038.02	15,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.19
20701	文化和旅游	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070104	图书馆	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	85,038.02	15,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.19
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	55.18	55.18	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	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,265.86	2,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.01
21002	公立医院	17,943.17	2,040.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,902.81
2100201	综合医院	15,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.78
2100205	精神病医院	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.03
2100299	其他公立医院支出	2,040.36	2,040.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.20
2100403	妇幼保健机构	1,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.20
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	85,038.02	15,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.19
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,270.51	1,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16,891.97
21201	城乡社区管理事务	592.88	592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	592.88	592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	9,639.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639.77
2120803	城市建设支出	7,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.04

表 2

收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	85,038.02	15,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,782.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,037.57	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.40
2121301	城市公共设施	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,037.36	786.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.20
21299	其他城乡社区支出	5,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.29
2129999	其他城乡社区支出	5,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.29
213	农林水支出	2,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.27
21303	水利	2,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.27
2130305	水利工程建设	2,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.27
221	住房保障支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	85,038.02	15,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.19
22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.21
22999	其他支出	2,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.21
2299999	其他支出	2,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.21

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：潮州市政府项目建设中心

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	84,220.25	757.07	83,463.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,278.61	0.00	2,278.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	509.49	0.00	509.49	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	509.49	0.00	509.49	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,769.12	0.00	1,769.12	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,769.12	0.00	1,769.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,746.15	0.00	41,746.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,794.79	0.00	2,794.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,721.04	0.00	2,721.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	84,220.25	757.07	83,463.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,069.90	0.00	30,069.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	777.71	0.00	777.71	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,181.31	0.00	5,181.31	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,110.87	0.00	24,110.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8,881.46	0.00	8,881.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8,881.46	0.00	8,881.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,183.98	0.00	1,183.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	84,220.25	757.07	83,463.17	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,607.47	22.50	17,584.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,284.97	0.00	16,284.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,805.01	0.00	13,805.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	84, 220. 25	757. 07	83, 463. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	439. 60	0. 00	439. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	2, 040. 36	0. 00	2, 040. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 300. 00	0. 00	1, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	329. 47	0. 00	329. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	329. 47	0. 00	329. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	329. 47	0. 00	329. 47	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	17, 039. 94	578. 42	16, 461. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	592. 75	578. 42	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	84,220.25	757.07	83,463.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.75	578.42	14.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,522.60	0.00	8,522.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,750.50	0.00	7,750.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	772.10	0.00	772.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,909.35	0.00	2,909.35	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,901.15	0.00	2,901.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,015.24	0.00	5,015.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,015.24	0.00	5,015.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,923.88	0.00	1,923.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	84,220.25	757.07	83,463.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,923.88	0.00	1,923.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,923.88	0.00	1,923.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,954.59	0.00	1,954.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,954.59	0.00	1,954.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,954.59	0.00	1,954.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	14,667.67	一、一般公共服务支出	33	1,920.43	1,920.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	786.17	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	10,931.92	10,931.92	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.59	102.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,062.85	2,062.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	329.47	329.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,378.31	592.37	785.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	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	53.57	53.57	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

部门：潮州市政府项目建设中心

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	15,453.84	本年支出合计	59	17,779.13	16,993.19	785.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,325.63	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.00	0.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,325.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.10		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,779.46	总计	64	17,779.46	16,993.19	786.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	16,993.19	756.94	16,236.25
201	一般公共服务支出	1,920.43	0.00	1,920.43
20104	发展与改革事务	153.18	0.00	153.18
2010499	其他发展与改革事务支出	153.18	0.00	153.18
20111	纪检监察事务	1,767.25	0.00	1,767.25
2011199	其他纪检监察事务支出	1,767.25	0.00	1,767.25
205	教育支出	10,931.92	0.00	10,931.92
20502	普通教育	49.76	0.00	49.76
2050201	学前教育	11.67	0.00	11.67
2050202	小学教育	38.09	0.00	38.09
20503	职业教育	10,882.16	0.00	10,882.16
2050302	中等职业教育	193.17	0.00	193.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	16,993.19	756.94	16,236.25
2050303	技校教育	5,180.66	0.00	5,180.66
2050305	高等职业教育	5,508.33	0.00	5,508.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20703	体育	1,000.00	0.00	1,000.00
2070399	其他体育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58	0.00
210	卫生健康支出	2,062.85	22.50	2,040.36
21002	公立医院	2,040.36	0.00	2,040.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	16,993.19	756.94	16,236.25
2100299	其他公立医院支出	2,040.36	0.00	2,040.36
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
211	节能环保支出	329.47	0.00	329.47
21103	污染防治	329.47	0.00	329.47
2110302	水体	329.47	0.00	329.47
212	城乡社区支出	592.37	578.29	14.08
21201	城乡社区管理事务	592.37	578.29	14.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.37	578.29	14.08
221	住房保障支出	53.57	53.57	0.00
22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00
2210201	住房公积金	53.57	53.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	715.60	302	商品和服务支出	23.56
30101	基本工资	164.19	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	292.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	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	1.64	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	53.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	83.42	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	17.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.84	30217	公务接待费	0.50
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	3.50
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53
30309	奖励金	13.31	30229	福利费	3.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89
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	4.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	733.39		公用经费合计	23.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0	2.70	0	2.70	1.0	1.44	0.00	0.94	0.00	0.94	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

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	0.10	786.17	785.94	0.00	785.94	0.33
212	城乡社区支出	0.10	786.17	785.94	0.00	785.94	0.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120803	城市建设支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	786.17	785.94	0.00	785.94	0.23
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	786.17	785.94	0.00	785.94	0.23

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市政府项目建设中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市政府项目建设中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市政府项目建设中心 2021 年度总收入 92,134.1 万元，其中本年收入 85,038.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,667.67 万元，比上年决算数增加 9,930.71 万元，增长 209.6%。主要变动情况：一、本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出；二、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 786.17 万元，比上年决算数减少 6,789.38 万元，下降 89.6%。主要变动情况：代建项目随建设进度安排拨付资金。

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 69,584.19 万元，比上年决算数减少 4,193.42 万元，下降 5.7%。主要变动情况：代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金。

（二）年度支出总体情况

潮州市政府项目建设中心 2021 年度总支出 92,134.1 万元，其中本年支出 84,220.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 757.07 万元，比上年决算数增加 102.46 万元，增长 15.7%。主要变动情况：本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出 83,463.17 万元，比上年决算数减少 2,149.37 万元，下降 2.5%。主要变动情况：代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市政府项目建设中心 2021 年度财政拨款收入合计 15,453.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,667.67 万元，比上年决算数增加 9,930.71 万元，增长 209.6%；主要变动情况：一、本年新增工作人员，相应增加人员经费公用经费支出；二、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金；政府性基金预算财政拨款收入 786.17 万元，比上年决算数减少 6,789.38 万元，下降 89.6%；主要变动情况：代建项目随建设进度安排拨付资金；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 0.0%，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市政府项目建设中心 2021 年度财政拨款支出合计 17,779.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,993.19 万元，比年初预算数增加 15,367.06 万元，增长 945.0%；主要变动情况：一、本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出；二、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金；政府性基金预算财政拨款支出 785.94 万元，比年初预算数增加 515.94 万元，增长 191.1%；主要变动情况：代建项目随建设进度安排拨付资金；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 0.0%，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市政府项目建设中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 3.70 万元的 38.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.7 万元的 34.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 2.7 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.7 万元的 34.8%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 1.0 万元的 50.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，占 65.3%；公务接待费支出 0.5 万元，占 34.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待业务单位莅潮调研活动，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 1 次，接待人数共 44 人。主要包括业务单位莅潮调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、特种技术专用用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预

算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 771.02 万元，政府性基金预算支出 50.49 万元。从评价情况来看，我中心每年均结合实际认真做好预算编制工作，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系，确保财政资金的有效运用，保证国有资产的高效使用和完整。

绩效自评结果。项目中心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综述：全年预算数 626.13 万元，执行数 822.22 万元，完成预算的 131.32%，原因是一、本年新增工作人员，相应增加人员经费及公用经费支出；二、代建项目增加和代建项目随建设进度安排拨付资金，资金来源为财政拨款。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心每年均结合实际认真做好预算编制工作，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系，确保财政资金的有效运用，保证国有资产的高效使用和完整。整体支出绩效自评分数为 94.00 分。

发现的问题及原因主要是：（1）受项目建设动态制约因素较多的影响，预算编制还不能够十分精准，对预算资金的使用精准度难以准确把握。（2）在绩效管理方面，绩效目标有时设立还不够科学。（3）资产管理与预算管理的结合中，对存量资产和增量资产的协调配置不够科学。

下一步工作措施主要是：（1）加强对相关法律法规特别是新颁布、修订内容的学习，确保资金的使用合法合规。严格遵守

预算管理，提高资金使用效率。（2）加强绩效管理，进一步完善内部控制制度，整合和优化配置项目中心各项经济资源，加钱各个方面协调，提升资源的运行效率，促进项目中心代建事业健康发展。（3）增强资产管理意识，建立更为完善的内部管理制度，健全资产管理责任制、落实相关人员、明确职责。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市政府项目建设中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市政府项目建设中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市政府项目建设中心主要负责潮州市政府投资市属非经营性建设项目实施阶段的组织和协调管理工作，控制项目投资、质量和工期，工程竣工验收后移交使用单位或设施管理单位。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1. 部门整体支出绩效目标

（1）通过组织多形式的培训，提高管理水平，服务我市经济建设；

（2）通过参加代建学会会议交流学习，促进代建事业发展；

（3）完成市委市政府交办的各项工作任务。

2. 重点项目绩效目标

2021 年潮州市西湖后广场人防工程和全民健身广场改造项目的年初预算 1000.00 万元，用于人防建设。2021 年计划完成人防工程主体结构、给排水部分、蹦床馆主体结构及训练馆装饰装修，争取 8 月完工并投入使用，提升我市人防设施的建设，改善全民健身环境及条件，有效解决老城区停车难的问题。

潮州市中心医院易地新建项目（首期）年初预算 270.00 万元，用于支付项目贷款利息。2021 年潮州市中心医院易地新建项目计划完成主体工程，尽快竣工投入使用，有利于提高潮州市新城区医疗水平，增强潮州市的总体医疗实力。

（二）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 加强学习，提高政治站位。持续深入开展学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及总书记对广东工作一系列重要指示要求。把习近平总书记重要讲话精神学深悟透做实，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，推进中心代建工作开创新局面。

2. 强化监督，建设廉洁工程。一是抓好制度建设，从源头上预防腐败，突出对项目招投标、工程造价、工程变更、工程款支付等关键环节和重要岗位监管；二是强化沟通协调，主动接受市纪委监委驻市住建局纪检组监督，确保在重大事项、重大问题处置上不出偏差。

3. 坚持多措并举，加快重点工程建设进展。加强对外协调，积极推进前期评估，提高项目管理效率，深入一线破解难题，加快重点项目建设进展。做细潮州技师学院建设项目、省道 S231 线韩江大桥至外环南路改建工程、砚峰路、市公共临床中心、第三人民医院等项目前期工作，按照时间节点进行挂网招投标。同时，提振干事创业精气神，全力以赴推进潮州卫生健康职业学院项目、北园路改造工程、市中心医院、妇幼保健院、绵德幼儿园、

绵德小学等一批民生工程尽快交付使用，发挥社会效用，提升市民群众获得感和满意感。

4. 凝心聚力，优化队伍建设。通过选拔配齐中心岗位职位，优化岗位设置，重视岗位轮换和人员调整，加强政治教育和业务培训，内修忠诚干净担当，外修规范严格管理，切实提升干部队伍的政治素养和业务能力，培养干部职工的大局意识和集体观念，提高单位的凝聚力和战斗力，以昂扬向上的精神状态和求真务实的工作作风，奋力推进潮州代建工作实现高质量发展。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据市财政局《关于批复 2021 年度部门预算收支计划的通知》（潮财预〔2021〕8 号），年度部门年初批复支出预算 1896.13 万元，其中基本支出 610.13 万元，项目支出 1286.00 万元；部门决算数为 17779.13 万元，其中基本支出 756.94 万元，项目支出 17022.19 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 15883.00 万元，导致差异原因主要是：代建工程项目随进度支付工程资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

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，部门整体支出绩效评价综合得分为 94 分，等次为优。

我中心一贯严格贯彻执行国家有关法律法规、方针政策，遵守财经法规和单位内部财务管理制度，保证资金使用合规、核算规范，切实发挥财政资金的使用效益。认真做好财务管理工作，严格把好财务审核关。加强与银行的工作联系，及时掌握各账户的资金动态，确保资金安全。依法依规做好管理和拨付各项资金、按合同约定划拨工程款项、会计核算管理等一系列工作。加强建设资金的统筹安排，全力保障各个工程项目顺利开展。

（二）绩效分析

我中心每年均结合实际认真做好预算编制工作，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系，确保财政资金的有效运用，保证国有资产的高效使用和完整。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1、存在问题

（1）预算资金管理方面

受项目建设动态制约因素较多的影响，预算编制还不能够十分精准，对预算资金的使用精准度难以准确把握。

（2）绩效管理方面

在绩效管理方面，绩效目标有时设立还不够科学。

（3）资产管理方面。

资产管理与预算管理的结合中，对存量资产和增量资产的协调配置不够科学。

2、改进意见

(1) 加强对相关法律法规特别是新颁布、修订内容的学习，确保资金的使用合法合规。严格遵守预算管理，提高资金使用效率。

(2) 加强绩效管理，进一步完善内部控制制度，整合和优化配置中心各项经济资源，提升资源的运行效率，促进中心代建事业健康发展。

(3) 增强资产管理意识，建立较为完善的内部管理制度，健全资产管理责任制、落实相关人员、明确职责。

三、其他自评情况

无。

附件 5

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：	
自评情况综述	
部门整体支出绩效目标完成情况与效益 （描述年度单位工作目标完成与成效）	一、通过组织多形式的培训，提高管理水平，服务我市经济建设。 二、通过参加代建学会会议交流学习，促进代建事业发展。 三、完成市委市政府交办的各项工作任务。

发现的问题及原因及后续改进措施						发现的问题：（1）预算资金管理方面 受项目建设动态制约因素较多的影响，预算编制还不能够十分精准，对预算资金的使用精准度难以准确把握。 （2）绩效管理方面 在绩效管理方面，绩效目标有时设立还不够科学。 （3）资产管理方面。 资产管理与预算管理的结合中，对存量资产和增量资产的协调配置不够科学。 改进措施：（1）加强对相关法律法规特别是新颁布、修订内容的学习，确保资金的使用合法合规。严格遵守预算管理，提高资金使用效率。 （2）加强绩效管理，进一步完善内部控制制度，整合和优化配置中心各项经济资源，提升资源的运行效率，促进中心代建事业健康发展。 （3）增强资产管理意识，建立较为完善的内部管理制度，健全资产管理责任制、落实相关人员、明确职责。					
指标评分表											
评价指标						指标说明	评分标准	得分	得分依据	佐证材料编号	统计方式及佐证材料来源
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
预算编制情况	19	预算编制	9	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的、期末不存在项目大额资金沉淀未支出的，得1分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是否频繁调剂的，得1分； 5. 部门预算分配不固化，	7	2021年预算报表、2021年决算报表	1-1、1-2	根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况评判，佐证材料如：部门预算编制报表、年度工作计划、部门决算报表。

						重缓急进行分配。	能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。				
				提前下达率	4	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。 一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 △注：无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性（该项增加2分）、绩效目标合理性（该项增加1分）、绩效目标明确性四项指标（该项增加1分）。	/	无一般性转移支付和专项转移支付	/	根据下达资金分配比例情况统计得分，佐证材料如：资金文件方案、资金下达文件等。
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映	1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得2分； 2. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，目标表述明晰合理，得2分； 3. 部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究或充分论证的，得1分（年度没有新增重大项目或重大政策的该指标	6	2021年部门整体绩效目标表	1-3	根据评价年度部门预算编制情况评判，如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。

						和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	不考核，分值按比例调整至前述2点指标中）；对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。				
				绩效指标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标设置同项目实施内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济环境效益指标的，得2分； 2. 绩效指标值清晰、可衡量的，得1分； 3. 绩效指标申报数量符合当年度工作要求的，得1分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	5	2021年部门整体绩效目标表	1-3	根据评价年度部门预算编制情况评判，佐证材料如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。
预算执行情况	44	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政	整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（年初预算支出数±年中调增、调减支出数）×100%。 1. 结果≥100%，得5分； 2. 100%>结果≥90%，得4分； 3. 90%>结果≥80%，得3分； 4. 80%>结果≥70%得2分， 5. 70%>结果≥60%得1分， 6. 结果<60%，得0分。	7	财决01表	1-2	根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财决01表基本支出和项目支出合计决算数【84, 3】/收入总计【31, 3】*100%。

						下达资金数 (包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,反映和考核部门(单位)支出进度完成情况。					
				财政拨款结转结余率	3	部门(单位)当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得3分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得2分 3. 20%<结余结转率≤30%的,得1分 4. 结余结转率>30%的,得0分。	3	财决01-1表	1-2	根据部门年度决算报表数据相关数据计算:财决01-1表 年末财政拨款结转和结余决算数【86,24】/收入总计【32,3】*100%。

				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核涉及国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。 部门财政存量资金变动率 = (当年年末存量资金规模 ÷ 上一年度年末存量资金规模 - 1) × 100% 1. 部门财政存量资金变动率 ≤ -15% 的，得 3 分； 2. 部门财政存量资金变动率 ≤ -10% 但是大于 -15% 的，得 2 分； 3. 部门财政存量资金变动率 ≤ 0 但是大于 -10% 的，得 1 分； 4. 部门财政存量资金变动率 > 0 的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为 0 的，本年度继续为 0 的，得 3 分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年 12 月下达的资金。	3	无结转结余存量资金	根据各部门期末国库集中支付结转结余存量情况统计，佐证材料如：有关存量统计表。
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存 1. 预算执行规范性 1 分，按《关于加强市级财政专项资金调剂管理工作的通知》及部门内部管理规定履行报批程序，得 1 分规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得满分，项目未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4		从预算执行规范性、事项支出的合规性、会计核算规范性三方面自查部门管理情况，佐证材料如：资金调整审批文件、内部审计报告等。

						在截 留、挤 占、挪 用项目 资金情 况。					
				资 金 下 达 合 法 性	3	反映部 门下达 其主管 的一般 性转移 支付和 专项转 移支付 的及时 性以及 批复下 属单位 预算的 及时 性。无 转移支 付的部 门，本 项指标 不考 核，2 分分值 调整至 “部门 预算资 金支出 率”指 标。	1. 转移支付部分（1分）： 按规定，一般性转移支付 和专项转移支付需分别在 市人大批复预算后的 30 日和 60 日内正式下达；对 于中央转移支付，需在收 到后 30 日内正式下达。 转移支付部分得分=在要 求时限内下达的转移支付 资金÷经市人大批复的转 移支付资金*1 分 2. 部门预算（1分）：按 规定，部门在接到财政部 门批复的本部门预算后， 15 日内向所属各单位批复 预算。 部门预算部分得分：按时 批复的得 1 分；每超过一 天扣 0.5 分，扣完 1 分为 止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付 部分得分+部门预算部分 得分。如被评价部门没有 主管的转移支付资金，则 转移支付部分分值计入部 门预算部分，每超过一天 扣 1 分，扣完为止。 注：无转移支付资金或批 复下属单位预算的部门， 本项涉及的明细指标不考 核，对应分值调整至“部 门预算资金支出率”指 标。	-	无转移 支付资 金或批 复下属 单位预 算	-	根据部门一般性 转移支付、专项转 移支付实际下达 时效以及实际批 复下属单位预算 时效统计得分，佐 证材料如：下达资 金文件、预算批复 文件等。

		信息公开	4	预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 （1）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。 （2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门决算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。 （3）各预算部门（单位）预算公开中是否按要求公开绩效目标信息，得1分，否则不得分。 （4）各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得1分，否则不得分。 （5）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计4分。	4	2021年部门预算公开报告、政府网站公开截图、预决算公开情况表	2-1、2-2、2-3	按部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开截图、绩效目标信息、自评信息公开情况截图。
		项目管理	4	项目监管质量	4	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况。 1. 单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分； 2. 相关管理制度得到有效执行，得1分； 3. 业务主管部门对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题督促整改得2分（需提供检查底稿或其他佐证材料，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	3	单位内部财务管理制度文件	2-4	从制度建设、监督检查、督促整改等环节自查项目监管情况统计得分，佐证材料如：制度文件、检查通知、检查报告等相关文件、图片资料

预算执行情况	44	采购管理	5	采购合规性	3	反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等情况。	1. 采购意向公开率 100% 公开的得满分, 数值=实际公开项目数/应公开项目数。 2. 采购意向公开时限, 原则不得晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目, 预算单位应当在部门预算批复后 40 日内, 在政府采购系统填报采购意向要素, 各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后, 在部门预算批复后 60 日内予以公开。符合规定的, 得满分, 否则不得分。(紧急项目无法满足 30 日的需提供文件等依据) 3. 采购质疑与投诉处理, 收到供应商质疑的未在 7 个工作日内作出答复, 不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理, 经财政部门查实采购人有违法违规行为的, 发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 4. 合同备案公开, 自合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开, 符合规定的得满分, 否则不得分。 5. 以上四项得分各占 25% 权责, 计算出本指标综合得分。	4	2021 年政府采购统计表	2-5	根据政府采购执行情况评分, 佐证材料如: 2021 年政府采购统计数据、意向公开网上截图、质疑投诉处理答复截图、合同备案截图等材料。
				采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况	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	2			根据政府采购文件中预留中小企业份额统计得分, 佐证材料如: 采购文件中关于预留份额相关截图。

[illegible]

						3. 出租出借、处置国有资产是否按潮财规[2020]1号、潮财规[2020]2号规定履行审批程序，如有，得2分；如否，发现一次扣0.5，扣完为止。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。				截图、各类巡视、审计、监督检查材料。
				固定 资产 利用 率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比 例，反映和考核部门（单位）固 定资产使用效率程 度。 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例。 1. 比率$\geq 90\%$的，得2分； 2. $90\% >$ 比率$\geq 75\%$的，得 1.5分； 3. $75\% >$ 比率$\geq 60\%$的，得 1分； 4. 比率$< 60\%$的，得0分。	2	2021 年资产 年报中 在用资 产统计 数据	2-7	根据固定资产盘 点情况以及在用 固定资产统计情 况统计得分，佐证 材料如：2021年 资产年报中在用 资产统计数据。
预 算 使 用 效 益	37	经 济 性	3	公 用 经 费 控 制 率	3	部门（单位）本 年度实际支出的公用 经费总额与预算安排 的公用经费总额的比 率，用以反映和考核 1. 日常公用经费决算数$\leq$ 日常公用经费调整预算 数，得1分，否则不得分。 2. “三公”经费实际支出 数$\leq$（年初预算安排+经批 准年中预算追加）三公经 费数，得2分，否则不得 分。	3	部门决 算报表	1-2	根据部门年度决 算报表数据相关 数据计算，佐证材 料如：部门决算报 表有关数据

					部门 （单 位）对 机构运 转成本 的实际 控制程 度。					
	效率性	14	年度重点工作完成率	6	部门 （单 位）完 成党 委、政 府、人 大和上 级部门 下达或 交办以 及部门 年度工 作计划 明确的 重要 （主 要）事 项或工 作的完 成情 况，反 映部门 对重点 工作的 办理落 实程 度。	年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 年度重点工作是指当年度上级部门或市委、市政府、人大交办或下达的工作任务。 本指标得分=年度重点工作完成率×5。 没有涉及年度重点工作的则评价部门年度主要工作任务完成情况。	4	潮州市 西湖后 广场人 防工程 和全民 健身广 场改造 项目竣 工验收 报告	2-9	针对党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作，根据各项目牵头科室年度重点任务完成情况统计该项得分。佐证材料包括部门年度工作总结、具体项目验收结果、政策方案等具有权威性文件颁布、项目考核部门的考核结果、活动举办实证证明（如签到表、现场照片、报道等）、补助奖励类项目补助资金支出凭证、监督检查工作通知或记录。
			部门整体绩效目标产出	8	部门 （单 位）整 体绩效 目标中 各项目 标的完 成情 况，反	部门整体绩效目标产出指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现产出指标个数/申报产出指标数×100% 本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。	6	2021 年度工 作总结	2-10	根据年度部门整体绩效目标完成情况评分，佐证材料如：佐证材料包括部门年度工作总结、具体项目验收结果、政策方案等具有权威性文件颁布、项目考核

				出 指 标 完 成 率	映部门 整体支 出绩效 目标的 实现程 度。				部门的考核结果、 活动举办实证证 明（如签到表、现 场照片、报道等）、 补助奖励类项目 补助资金支出凭 证、监督检查工作 通知或记录。
效 果 性	19	社 会 经 济 环 境 效 益 实 现 情 况	14	反映部门（单位）履 行职责对经济发展、 社会发展和生态环境 所带来的直接或间 接影响。	根据部门（单位）“三定” 方案确定的职责，实际并 结合绩效目标设立情况， 有选择地设置个性化绩效 指标，且通过绩效指标完 成情况与目标值对比分 析，进行核定得分。 1. 部门管理的行业和领域 的主要指标能否体现部门 当年履职的效果。主要指 标均体现效果的，得6分； 只有部分指标体现效果 的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支 出是否实现了预期的效 果，由评价方对照部门的 支出项目进行评分。所有 项目都能体现效果的，得 8分；只有部分项目体现 效果的，酌情扣分。	14	2021 年度工 作总结	2-1 0	根据各项目牵头 科室年度任务开 展实效总结对社 会经济环境效益 等方面的影响。佐 证材料如：工作总 结、信息宣传报 道、工作成果、工 作成效图片、工作 任务通报、权威报 告统计数据等。
		群 众 信 访 办 理 情 况	2	部门 （单 位）对 群众信 访意见 的完成 情况及 及时 性，反 映部门 （单 位）对 服务群 众的重 视程	1. <u>当年度所有群众信访意 见均有回复，得1分，否 则按比例扣分。</u> 2. <u>回复意见均在规定时限 内的，得1分，否则按比 例扣分。</u>	2			根据单位日常信 访、投诉情况统 计，可从部门官方 网站、单位信访 箱、部门微信公众 号、电话等渠道统 计群众信访办理 情况，佐证材料 如：相关平台投诉 板块截图。

						度。				
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度以及是否因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪。	社会公众或服务对象是指社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分。	4		根据满意度调查结果统计得分。可依据部门独立开展的满意度调查结果统计，或难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分，佐证材料如：满意度调查问卷结果。
		加减分项		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得各级党委政府表彰的，表彰一次加 1 分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多 3 分，加分后总分不能超过 100 分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大、审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣 2 分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多 6 分，减分后总分不能低于 0 分。			相关加减分佐证材料。
合计分数								94		

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. “佐证材料来源”：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。