

# 2022 年度潮州市妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市妇女联合会 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：潮州市妇女联合会 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分：潮州市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：潮州市妇女联合会 2022 年度项目绩效自评表

## **第一部分：潮州市妇女联合会概况**

### **一、部门主要职责**

潮州市妇女联合会的主要职责是：市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，主要任务是组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、实事。

我会下属事业单位潮州市妇女儿童活动中心的主要职责是：为妇女儿童有益身心健康的活动提供服务；开展妇女文化知识、劳动技能、卫生保健、妇女工作业务培训；开展家庭教育、幼儿教育 and 少儿艺术培训；为妇女提供法律咨询和服务。

### **二、部门机构设置**

潮州市妇女联合会下设三个科室，分别为：办公室、权益部、市妇儿工委办。

潮州市妇女儿童活动中心为市妇联属下正科级公益一类事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市妇女联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：潮州市妇女儿童活动中心。

## 第二部分：潮州市妇女联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会

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  | 577.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 511.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 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  | 85.93  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 106.74 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 14.04  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会

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     |
|     | 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 | 28.68 |
|     | 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  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会

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      |
|           | 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 | 663.08 | 本年支出合计          | 57 | 660.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.01   |
| 年初结转和结余   | 29 | 39.43  | 年末结转和结余         | 59 | 41.62  |
| 总计        | 30 | 702.52 | 总计              | 60 | 702.52 |

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：潮州市妇女联合会

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |       |       |          |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计               | 663. 08 | 577. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 85. 93 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 513. 63 | 427. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 85. 93 |
| 20129        | 群众团体事务           | 513. 63 | 427. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 85. 93 |
| 2012901      | 行政运行             | 243. 62 | 243. 62 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 270. 01 | 184. 08 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 85. 93 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 106. 74 | 106. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 106. 74 | 106. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 27. 10  | 27. 10  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7. 98   | 7. 98   | 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 | 27. 11  | 27. 11  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：潮州市妇女联合会

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 663.08 | 577.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 85.93 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55  | 44.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 9.78   | 9.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 4.26   | 4.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出         | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出         | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金          | 28.68  | 28.68  | 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。



表 3

## 支出决算表

部门：潮州市妇女联合会

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               | 660.89 | 489.02 | 171.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 511.44 | 339.57 | 171.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 511.44 | 339.57 | 171.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 243.62 | 243.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 267.82 | 95.95  | 171.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 106.74 | 106.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 106.74 | 106.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 27.10  | 27.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.98   | 7.98   | 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 | 27.11  | 27.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：潮州市妇女联合会

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             | 660.89 | 489.02 | 171.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55  | 44.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 14.04  | 14.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 9.78   | 9.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 4.26   | 4.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 28.68  | 28.68  | 0.00   | 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：潮州市妇女联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 577.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 427.81 | 427.81         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 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 | 106.74 | 106.74         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.04  | 14.04          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 28.68 | 28.68          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：潮州市妇女联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 577.15 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 577.26 | 577.26         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.36   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.25   | 0.25           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.36   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 577.51 | <b>总计</b>           | 64 | 577.51 | 577.51         | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 577.26 | 489.01 | 88.25 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 427.81 | 339.56 | 88.25 |
| 20129        | 群众团体事务           | 427.81 | 339.56 | 88.25 |
| 2012901      | 行政运行             | 243.62 | 243.62 | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 184.19 | 95.94  | 88.25 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 106.74 | 106.74 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 106.74 | 106.74 | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 27.10  | 27.10  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.98   | 7.98   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.11  | 27.11  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.55  | 44.55  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.04  | 14.04  | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |       |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计       | 577.26 | 489.01 | 88.25 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 14.04  | 14.04  | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 9.78   | 9.78   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 4.26   | 4.26   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 28.68  | 28.68  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 28.68  | 28.68  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 28.68  | 28.68  | 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：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 424.25 | 302          | 商品和服务支出   | 26.14 |
| 30101        | 基本工资           | 77.63  | 30201        | 办公费       | 7.82  |
| 30102        | 津贴补贴           | 72.07  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 73.60  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.18  |
| 30107        | 绩效工资           | 51.97  | 30205        | 水费        | 0.07  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.11  | 30206        | 电费        | 1.26  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 44.76  | 30207        | 邮电费       | 1.15  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.47  | 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       | 0.39   | 30211        | 差旅费       | 0.08  |
| 30113        | 住房公积金          | 30.38  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.08  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 34.88  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 37.68 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.10 |
| 30302        | 退休费         | 35.03 | 30217        | 公务接待费     | 0.23 |
| 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       | 1.98 |
| 30307        | 医疗费补助       | 2.66  | 30227        | 委托业务费     | 0.25 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 1.73 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.89 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.36 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 7.35 |
| 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 | 0.60 |
|              |             |       | 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：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.93 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.93 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 461.94 |              | 公用经费合计             | 27.07 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市妇女联合会

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市妇女联合会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.89 | 0.00          | 4.89         | 0.00        | 4.89              | 2.00      | 1.95 | 0.00          | 1.70         | 0.00        | 1.70              | 0.25      |

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：潮州市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市妇女联合会 2022 年度总收入 702.52 万元，其中本年收入 663.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 577.15 万元，比上年决算数增加 5.91 万元，增长 1%。主要变动情况：公积金基数调整及人员晋升工资变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 85.93 万元，比上年决算数增加 10.63 万元，增长 14.1%。主要变动情况：上级项目资金收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市妇女联合会 2022 年度总支出 702.52 万元，其中本年支出 660.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 489.02 万元，比上年决算数增加 42.91 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是人员工资调标，发放基础绩效奖金，二是公积金调整。

2. 项目支出 171.87 万元，比上年决算数减少 98.13 万元，下降 36.3%。主要变动情况：年中项目增列减少，开展活动项目支出减少。

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，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 577.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 577.15 万元，比上年决算数增加 5.91 万元，增长 1%；主要变动情况：公积金基数调整及人员晋升工资变动。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变化；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：无变化。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 577.26 万



元。其中：一般公共预算财政拨款支出 577.26 万元，比年初预算数增加 154.14 万元，增长 36.4%；主要变动情况：一是人员工资调标，发放基础绩效奖，二是公积金调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变化；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：无变化。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成全年预算 6.89 万元的 28.3%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 26.7%。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 1.7 万元，完成预算 4.89 万元的 34.7%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 18.7%；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 1.7 万元，完成预算 4.89 万元的 34.7%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 18.7%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2 万元的 12.5%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 56.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，开展调研等相关工作减少，公务接待及公务用车运行维护费等支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.7 万元，占 87.2%；公务接待费支出 0.25 万元，占 12.8%。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 1.7 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 1.7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务、机要通信。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于各类公务接待费用，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 4 次，接待人数共 20 人。主要包括上级部门调研接待等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 19.93 万元，比上年决算数减少 3.1 万元，下降 13.5%。主要增减变动情况是：公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 11.58 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.21 万元。授予中小企业合同金额 11.58 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 11.58 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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆、机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据预算绩效管理要求，潮州市妇女联合会组织根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.9%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，

占政府性基金项目支出总额的 0.0%。我单位 2022 年度没有国有资本经营预算支出，因此没有对国有资本经营预算项目开展自评。

组织潮州市妇女联合会整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 577.51 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（单位）今年开展了部门整体支出及“2022 年省妇女创业小额担保贷款贴息项目市级配套资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 577.51 万元，执行数 577.51 万元，完成预算的 100.0%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市妇联能组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和宣传贯彻党的二十大为主线，以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标，凝聚广大妇女团结奋进的强大力量，着力做好服务大局、服务妇女群众各项工作，团结带领广大妇女深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出了积极贡献，各方面工作取得新的进展和成效。发现的问题及原因主要是整体绩效目标所设定的绩效指标未能完全做到细化、可量化；预算编制精准度不够高，较难提高经济分类的预算编制准确度。

下一步改进措施主要是继续加强预算分析，提高预算编制精准度及资金的使用率。部门整体支出绩效评价等次为优秀。

“2022 年省妇女创业小额担保贷款贴息项目市级配套资金”全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目预算执行进度与项目完成进度基本匹配。预计发放贷款 582 万元，实际发放贷款 582 万元，完成率 100%，完成贷款目标任务。项目实施对社会就业产生积极带动作用，项目直接解决 61 名妇女就业创业，间接带动了 600 名妇女就业创业，为“六稳”“六保”作出了积极贡献，取得了良好的经济、社会效益。自评优秀。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 潮州市妇女联合会 2022 年度项目绩效自评表

附件 2

财政支出项 目绩效 自评表

（ 2022 年度）

|               |                                                                                                                               |       |            |         |        |                                                             |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|
| 主管部门（加盖公章）    |                                                                                                                               |       | 潮州市妇女联合会   |         |        |                                                             | 资金使用单位                                                                                                                        |           | 潮州市妇女联合会                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2283921 |  |  |
| 项目名称          |                                                                                                                               |       | 妇女儿童小额贷款贴息 |         |        |                                                             |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |  |
| 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）                                        |                                                                                                                               | 年度回收或减额   | 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   |  |  |
|               |                                                                                                                               | 52000 |            | 52000   |        | 52000                                                       |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |  |
|               |                                                                                                                               | 52000 |            | 52000   |        | 52000                                                       |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |  |
| 其中：当年财政拨款     |                                                                                                                               | 52000 |            | 52000   |        | 52000                                                       |                                                                                                                               |           | 5.2 万元作为省妇女创业小额担保贷款贴息项目市级配套贴息资金，全部拨给县区使用（其中饶平县 0.39 万元，潮安区 4.81 万元），用于实施项目贴息上浮利率。                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |  |
| 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<br>(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……。)                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |  |
|               | 1. 为妇女和巾帼致富带头人提供 5.2 万元的小额担保贷款贴息项目配套贴息资金扶持，预计发放妇女创业贷款582 万元；2. 解决 61 名妇女的创业就业问题；3. 间接带动 610 名群众创业就业；4. 确保项目的正常运转，贷款回收率 95%以上。 |       |            |         |        |                                                             | 1. 为妇女和巾帼致富带头人提供 5.2 万元的小额担保贷款贴息项目配套贴息资金扶持，预计发放妇女创业贷款582 万元；2. 解决 61 名妇女的创业就业问题；3. 间接带动 610 名群众创业就业；4. 确保项目的正常运转，贷款回收率 95%以上。 |           |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         |  |  |
| 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            | 13                                                                                                                            | 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         | 达标。市妇联在基层调研过程中，了解到项目受到广大妇女欢迎，能够帮助解决创业遇到的资金短缺问题。由于省财政按基准利率给予贴息，超出部分需由各市自行解决。我市有意愿合作的银行机构最低年利率约上浮 1.5，项目缺少贴息上浮资金，缺口较大，论证项目贴息上浮资金的可行性和必要性。市妇联党组会议研究后认为：结合项目实际开展情况、妇女需求等数据，决定向市财政申请项目贴息上浮资金。因此，项目具有实施情况和项目需求情况统计表等摸底调查工作的文字材料，项目论证充分，具有可行性。 | 1-1、1-8、1-9 | 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：<br>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；<br>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；<br>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。<br><b>备注：</b> 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  | 6          | 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         | 达标。根据项目实施十年来的经验，结合《妇女创业小额担保贷款贴息绩效目标表（二级项目）》，设定了贷款发放金额、贷款妇女人数、贷款回收率、扶持对象资金收益率、直接或间接带动群众就业人数、群众满意度等指标。绩效目标是与项目资金属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。                                                                                                | 1-2、1-3     | 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：<br>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；<br>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；<br>③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。                                                                                                                                                                                             |  |         |  |  |
|               |                                                                                                                               |       |            | 绩效指标明确性 | 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细化情况。               | 第 1                                                                                                                           | 3 页，共 3 页 | 1-4                                                                                                                                                                                                                                     |             | 评分要点：<br>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。<br>②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性；<br>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   | 13     | 资金投入 | 5      | 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。       | ---     |      | 达标。为规范贴息资金的管理和使用,提高资金使用效益,市妇联严格按照《广东省促进就业创业发展专项资金(妇女创业小额贷款担保贷款贴息)管理办法》执行,并转发给各县(区)参照执行,对项目职责分工、专项资金预算编制、专项资金执行及管理、专项资金绩效和监督管理、信息公开等方面都作了明确的规定。            | 1-3                                       | 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:<br>①预算编制是否经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容是否匹配;<br>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;<br>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合理性情况。             | ---     |      | 达标。市妇联申请资金后,采取按季度报数据,根据贷款先后完成申请贴息工作。并要求各县(区)妇联按照《广东省妇女创业小额贷款担保贷款贴息专项资金管理办法(2019年修订)》有关规定,做到专款专用。市妇联不定期开展项目督导,对各县(区)妇联开展项目的资金台账进行检查,发现问题及时整改,确保专项资金收支合法合规。 | 1-3、1-5、1-6、1-7                           | 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:<br>①预算资金分配依据是否充分;<br>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   | 27     | 资金管理 | 16     | 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。                                    | ---     |      | 达标。贴息资金到位后,市妇联严格按照《广东省妇女创业小额贷款担保贷款贴息项目(2020-2022年)实施方案》《潮州市妇女创业小额贷款担保贷款贴息项目(2020-2022年)实施方案》执行,采取按季度报数据,根据贷款先后完成申请贴息工作。                                   | 2-9、2-10                                  | 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%。<br>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。<br>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。                          | ---     |      | 达标。为规范贴息资金的管理和使用,提高资金使用效益,市妇联严格按照《广东省促进就业创业发展专项资金(妇女创业小额贷款担保贷款贴息)管理办法》执行,并转发给各县(区)参照执行,对项目职责分工、专项资金预算编制、专项资金执行及管理、专项资金绩效和监督管理、信息公开等方面都作了明确的规定。            | 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5                       | 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:<br>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;<br>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求;<br>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;<br>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。<br><b>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日内是否将资金支付到合同约定的供应商账户。</b> |
|      |        | 组织实施 | 11     | 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。 | ---     |      | 达标。市、县(区)妇联严格按照《广东省妇女创业小额贷款担保贷款贴息项目(2020-2022年)实施方案》《潮州市妇女创业小额贷款担保贷款贴息项目(2020-2022年)实施方案》实施项目,分级实行监督管理,做到实施有序有效。                                          | 2-7、2-8、2-12、2-13、2-14、2-15、2-16、2-17、3-4 | 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:<br>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;<br>②项目调整手续是否完备;<br>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;<br>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。                                               | ---     |      | 市妇联、财政和银行建立项目良好的合作机制和监督管理机制,市妇联及各县区妇联每年完成绩效自评工作,确保项目顺利实施并取得显著成效。                                                                                          | 2-11                                      | 自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等                                                      | 评分要点:<br>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。<br>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。<br>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、报送材料不全的,酌情扣分。                                                                                               |
|      |        | 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。                        | ---     |      | 达标。市妇联严格按照《广东省促进就业创业发展专项资金(妇女创业小额贷款担保贷款贴息)管理办法》执行,并转发给各县(区)参照执行,对项目职责分工、专项资金预算编制、专项资金执行及管理、专项资金绩效和监督管理、信息公开等方面都作了明确的规定。                                   |                                           | 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%。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                             |

| 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    | 产出数量       | 27    | 直接从业或间接带动群众人数（名） | 27    | ≥430                 |         | 9    | 项目直接解决 61 名妇女就业创业，间接带动 600 名妇女就业创业，为“六稳”“六保”作出了积极贡献，取得了良好的经济、社会效益。                         | 3-1至3-13                     | 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。 |
|                |       | 产出质量       |       | 小额贴息贷款发放率（%）     |       | ≥95%                 |         | 9    | 项目实施得到广大农村妇女的一致好评，共 61 名妇女获得贷款实现就业创业，间接带动 600 名妇女就业创业，贷款发放率达 100%                          | 3-1至3-13                     |                                                         | 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       |       | 小额贴息贷款发放及时性      |       | 在项目周期内发放             |         | 9    | 项目工作严格按照《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022 年）实施方案》《潮州市妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022 年）实施方案》执行，在周期内发放。 | 3-1至3-13                     |                                                         | 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    | 扶持对象年均收入增长率（%）   | 30    | ≥10%                 |         | 10   | 贷款妇女取得预期经济效益                                                                               | 3-1至3-13                     | 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。                 |
|                |       |            |       | 有效提高妇女就业率        |       | 鼓励妇女积极创业就业，有效提高妇女就业率 |         | 10   | 项目直接解决 61 名妇女就业创业，间接带动 600 名妇女就业创业。                                                        | 3-1至3-13                     |                                                         | 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。                 |
|                |       |            |       | 服务对象满意度          |       | ≥95%                 |         | 10   | 得到妇女群众的一致好评，群众满意度达 95%以上。                                                                  | 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-13 |                                                         | 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         |       |            |       |                  |       |                      |         |      | 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。