

青山湖区工商业联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 青山湖区工商业联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青山湖区工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

我联是党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是协助政府管理和提供服务非公经济的助手。属党委群团部门，主要职责：

（一）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（二）协助政府对非公有制经济有关事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）引导会员弘扬中华民族传统美德，爱国、敬业、守法、照章纳税，热心社会公益事业；

（五）为会员提供信息和科技、培训、管理、法律、融资、咨询等服务；

（六）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、外市场；

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷，承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区工商联本级。

本部门2022年年末实有人数6人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	113.94	一、一般公共服务支出	32	113.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	113.94	本年支出合计	58	122.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.89	年末结转和结余	60	24.54
	30			61	
总计	31	146.83	总计	62	146.83

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

公开02表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	122.29	90.24	32.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	113.94	81.89	32.06	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	113.94	81.89	32.06	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	44.61	12.56	32.06	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会
2022年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	113.94	一、一般公共服务支出	33	113.94	113.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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
	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	113.94	本年支出合计	59	113.94	113.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	113.94	总计	64	113.94	113.94	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	113.94	81.89	32.06
201			一般公共服务支出	113.94	81.89	32.06
20128			民主党派及工商联事务	113.94	81.89	32.06
2012801			行政运行	69.33	69.33	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	44.61	12.56	32.06

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

 公开06表
 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.79	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	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捐赠	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		76.48	公用支出合计					5.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

公开07表
金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 146.83 万元，其中年初结转和结余 32.89 万元，较 2021 年减少 0.71 万元，下降 2.1 %；本年收入合计 113.94 万元，较 2021 年减少 19.26 万元，下降 14.5%，主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 113.94 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0 %；经营收入 0.00 万元，占 0.0 %；其他收入 0.00 万元，占 0.0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 146.83 万元，其中本年支出合计 122.29 万元，较 2021 年减少 11.63 万元，下降 8.7%，主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展；年末结转和结余 24.54 万元，较 2021 年减少 8.34 万元，下降 25.4 %，主要原因是：使用年初结转资金缴纳社保费用。

本年支出的具体构成为：基本支出 90.24 万元，占 73.8 %；项目支出 32.06 万元，占 26.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 113.94 万元，决算数为 113.94 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 113.94 万元，决算数为 113.94 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：严格按预算数开支。

（二）公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是：未产生支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.79 万元，较 2021 年增加 8.27 万元，增长 12.2%，主要原因是：补发以前年度工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 5.41 万元，较 2021 年减少 40.51 万元，下降 88.22%，主要原因是：受疫情影响，大部分业务未开展。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.69 万元，较 2021 年增加 0.69 万元，增长 100.0%，主要原因是：发放退休人员绩效工资。

(四) 资本性支出 0.00 万元，较 2021 年减少 3.33 万元，下降 100.0%，主要原因是：2021 年购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年减少 0.42 万元，下降 100.0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：未发生业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生业务。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 3.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.42 万元，下降 100.0%，主要原因是：受疫情影响，大部分业务未开展。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，大部分业务未开展。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生业务。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：未发生业务，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生业务；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要

原因是：未发生业务，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 40.51 万元，降低 88.2%，主要原因是：受疫情影响，大部分业务未开展。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32.05 万元，占项目支出总额的 100.0%。

组织对“春节走访、对外联络和异地商会、考察调研及教育培训经费”和“招商引资资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32.05 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。

从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，根据资金实际支出、春节走访、指导异地商会工作、调研次数、座谈会举办场次，预期的绩效目标基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 113.94 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，支出绩效运行良好，项目社会效益和经济效益明显，达到了既定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年绩效评价工作主要是围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。

二、单位自评工作开展情况

结合本区财政绩效工作实际，组织实施本次绩效评价工作，遵循实事求是的原则。严格执行财务制度，项目资金全部用于开支业务经费，支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范。

三、综合评价结论

严格按照财政部门《项目支出绩效自评》的要求，认真开展各阶段工作，核实相关数据，完成绩效自评评价，并认真撰写绩效自评报告。各项绩效指标均达标，本次绩效评价良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

项目资金绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（社会效益指标、

可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）。经过我委核定，现有绩效目标设置符合科学规范、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

因受新冠肺炎疫情影响，部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

在今后的工作中，严格执行预算，进一步加强对财政资金的绩效管理，将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效管理制度建设，积极推进项目执行绩效评价，不断加大项目绩效公开力度，完善了绩效管理责任和结果引用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		南昌市青山湖区工商业联合会	实施单位		南昌市青山湖区工商业联合会			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15	10.2117	10.2117	10	100	10	
	其中：财政拨款	15	10.2117	10.2117	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		区工商联围绕全区招商引资大局，积极发挥友好商会和非公经济人士的作用，做到“以会招商、以友招商、以商招商、以情招商”。紧紧围绕“两个健康”的工作主题，引导、教育非公经济人士坚定中国特色社会主义理想信念，促进和服务全区非公企业适应经济发展新常态。			按预算安排，使用招商引资活动经费。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	招商引资活动举办场次(场)	=2次	2	10	10	

		质量	招商引资活动举办达标率 (%)	>=90%	85	15	13	加强宣传活动, 提高招商引资活动。
		时效	招商引资活动举办完成及时率 (%)	=100%	100	15	15	
		成本	外资招商宣传活动成本 (万元)	=15万元	12.21	20	15	因疫情原因, 部分外地招商引资活动未开展。
	效益指标	经济效益	招商引资活动吸引企业数增幅 (%)	>=2%	2	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	招商引资企业满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	93	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	春节走访, 对外联络和异地商会, 考察调研, 及教育培训经费							
主管部门	南昌市青山湖区工商业联合会	实施单位	南昌市青山湖区工商业联合会					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	24	21.8438	21.8438	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	24	21.8438	21.8438	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	1				按预算安排, 正常使用工作经费。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	春节走访慰问企业数	=10家	10	5	5	
			考察调研次数	>=2次	2	5	5	
			非公有制经济人士参与培训人数	=50人	50	5	5	

		质量	培训参与度 (%)	≥90%	90	15	15		
		时效	培训组织开展及时性	=100%	98	10	8	按期保质保量开展培训活动。	
		成本	人均培训成本	=1500 人 / 元	1500	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	非公经济人士理想信念提升度	=100%	95	20	17	加强工作活动培训力度, 进一步提升理想信念	
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	非公有制经济人士满意度 (%)	=100%	98	10	9	提高培训质量, 增强服务对象满意度。	
	总计						100	94	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“招商引资资金”项目部门评价报告。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

部门评价报告（招商引资）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1. 项目背景。为了非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，资金上全力支持和保障非公有制经济发展。

2. 项目内容、实施情况和实施期限。招商资金，由区政府拨付资金 10.21 万元，由区财政局负责统一管理，区审计局负责监督，区工商联负责受理、审查，并按相关要求每年报区财政审批拨付使用。实施期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3. 使用情况。专项资金共计 10.21 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目资金已经支付 10.21 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

根据财政部门的文件要求，围绕各项绩效指标，我们逐项

严格评分和汇总，并认真完成了部门评价目标申报。为保障工作正常运转，根据工作目标，基本按照总体目标实施使用资金，总体绩效完成较好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价工作过程：一是按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策；二是核查 2022 年财政预算批复执行及部门整体支出情况；三是依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用锚定评价、目标管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性

和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

3. 评价标准

(1) 财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285号）；

(2) 财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)；

(3) 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》([2013]53号)；

(4) 中共中央国务院《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)；

(5) 江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)；

(6) 南昌市人民政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)；

(7) 南昌市工商业联合会 南昌市总工会《关于建立非公有制经济人士培训工作机制的意见》(洪联发〔2014〕22号)；

(8) 区财政局《青山湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(湖财字〔2023〕10号)。

(三) 绩效评价工作过程

我联绩效目标评价工作主要是围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。

(1) 根据区财政绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(2) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）

(3) 对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管单位汇报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，根据资金实际支出、指导异地商会工作、调研次数、座谈会举办场次，预期的绩效目标的基本实现，根据实际完成情况评分 92 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

招商引资可以给青山湖区经济发展带来可持续性的繁荣，对辖区其他行业起到一个良性的促进作用。通过培训，对异地商会的指导，提高非公有制经济人士综合素质，培养一支会管理、有抱负、有责任、懂经营的非公有制经济代表人士队伍。

（二）项目过程情况

按阶段完成绩效目标的要求，结合今年全市统战招商工作和青山湖区“1+5+2”招商任务，紧盯自身任务，一是制定了《青山湖区统战系统招商引资专项行动工作方案》，由区工商联牵头，召开了动员部署会，确保青山湖区统战系统每个单位、团体都有任务，每项任务都能推进。二是联系走访了一批企业。结合“千名干部进千企”行动、联系区属商会、台胞企业、侨胞企业、工商联执委等等，了解他们以及他们掌握的其他企业的投资需求。三是联系外埠商会。多次联系南宁青山湖商会及广东青山湖商会，了解商会企业回乡投资意向。四是协助泰和商会大厦引进企业。加快推进南昌泰和商会大厦招商，摸底泰和商会大厦招商困难情况。目前从工商联口径获取了项目线索2条，正在推进中。

（三）项目产出情况

(1)非公经济人士开张理想信念教育活动完成率：区委统战部、区工商联（总商会）组织30余名非公经济人士赴贵阳国家大数据中心、遵义会议陈列馆、息烽集中营等学习考察，开展数字经济学习和“喜迎二十大、永远跟党走”理想信念教育活动；

(2)非公经济人士召开座谈会完成率：年初计划召开座谈会5次，实际完成5次。

(3) 组织会员企业参加省市联各类活动、调查问卷完成率100%。

(4) 走访了部分会员企业，向企业家们送上新春的祝福，并与企业家们进行座谈交流，组织会员企业家参与疫情防控一线等一系列活动。

(5) 通过座谈、走访、网络调研等形式，畅通企业反映诉求渠道，发挥维权服务作用。

(四) 项目效益情况

紧紧围绕非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长“两个健康”的工作主题，团结、教育非公有制经济人士坚定中国特色社会主义理想信念，引导和服务全区民营企业适应经济高质量发展。达到了既定的绩效目标，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划基本达到。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、区委区政府高度重视非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，资金上全力支持和保障非公有制经济发展，结合区委区政府工作任务，积极开展参政议政和社会服务等工作。

2、根据上年度任务完成情况，在理解文件基础上，调整完善指标任务。

3、通过深入开展调查研究和参政议政工作。确保非公有制经济发展重大问题和涉及非公有制经济人士切身利益的实际问题及时得到反映。征求意见，在多领域和多项工作中合作，保证了资金充分使用，使工作质量形成叠加效果。

（二）存在的问题及原因分析

1、促进非公经济发展办法举措还不够丰富。拓展出多样化的、有效的活动形式，不断提高服务对象满意度。

2、存在报销延迟现象。把握时效性，工作任务安排、财务报销有效地完成。

六、有关建议

进一步加大财政管理培训力度。建议财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	4	立项依据充分性	2	是否符合法律法规、相关政策、以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2
			立项程序规范性	2	审批文件、材料是否符合相关要求	2
	绩效目标	7	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	3.5
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5
	资金投入	4	预算编制科学性	2	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。	2
			资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率	3
			预算执行率	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	3
			资金使用合规性	4	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。	4
	组织实施	5	管理制度健全性	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.5
			制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.5
产出 (35分)	产出数量	12	非公有制经济人士参与培训人数	12	开展活动次数	12

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	产出质量	10	培训参与度 (%)	10	活动效果和达标率	8
	产出时效	5	招商引资活动举办完成及时率 (%)	5	按时完成	5
	产出成本	8	外资招商宣传活动成本 (万元)	8	资金使用情况	7
效益 (25分)	经济效益	15	招商引资活动吸引企业数增幅 (%)	15	活动得到进一步释放	14
	社会效益	10	非公经济人士理想信念提升度	10	理想信念提升程度达 95% 以上	9
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	招商引资企业满意度	10	服务对象满意度达到 90% 以上	9
总分						92
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无。