

青山湖区工商业联合会 2021 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 2021 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 青山湖区工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

青山湖区工商联是党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是协助政府管理和服務非公经济的助手。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、要求和建議；

（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 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

金额单位：万元

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	105.97	一、一般公共服务支出	32	133.65
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	27.24	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	0.26
	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	133.20	本年支出合计	58	133.92
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	33.60	年末结转和结余	60	32.88
	30			61	
总计	31	166.80	总计	62	166.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	133.20	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24
201	一般公共服务支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	95.97	95.97	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24
22999	其他支出	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24
2299999	其他支出	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

支出功能分类科目编码	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
	类	项						
科目名称		1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计	133.92	117.04	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.65	116.77	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	133.65	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	116.77	116.77	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	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

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	105.97	一、一般公共服务支出	33	133.65	133.65	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	105.97	本年支出合计	59	133.65	133.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.68	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	27.68		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	133.65	总计	64	133.65	133.65	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

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	1	2	3
栏次					
合计			133.65	116.77	16.88
201 一般公共服务支出			133.65	116.77	16.88
20128 民主党派及工商联事务			133.65	116.77	16.88
2012801 行政运行			116.77	116.77	0.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出			16.88	0.00	16.88

注：本表反映部门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

公开06表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	67.52	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.32	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.48	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	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.97	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	0.11	31002	办公设备购置	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	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	0.37	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.92	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	0.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	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	0.42	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	18.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.99	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	3.52	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		67.52	公用支出合计					49.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.42
（1）国内接待费	7	-	0.42
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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	33
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青山湖区工商业联合会

2021年度

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	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 166.8 万元，其中年初结转和结余 33.6 万元，较 2020 年减少 36.98 万元，下降 18 %；本年收入合计 133.2 万元，较 2020 年减少 29.63 万元，下降 18%，主要原因是：坚持过紧日子，压减收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 105.97 万元，占 79.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 27.23 万元，占 20.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 166.8 万元，其中本年支出合计 133.92 万元，较 2020 年减少 29.26 万元，下降 18%，主要原因是：厉行节约，压减开支；年末结转和结余 32.88 万元，较 2020 年减少 7.71 万元，下降 19%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 117 万元，占 87.36%；项目支出 16.88 万元，占 12.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 133.65 万元，决算数为 133.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 133.65 万元，决算数为

133.65 万元，完成年初预算的 100%，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 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：未产生。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.52 万元，较 2020 年减少 40.14 万元，下降 37%，主要原因是：人员减少工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 62.8 万元，较 2020 年增加 8.98 万元，增长 16.7%，主要原因是：正常办公经费开支略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未产生。

（四）资本性支出 3.33 万元，较 2020 年增加 3.33 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.42 万元，完成预算的 14%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元，增长 55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未产生。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未产生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未产生。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.42万元,完成预算的14%,决算数较2020年增加0.15万元,增长55%,主要原因是工作需要,公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少不必要的接待。全年国内公务接待4批,累计接待33人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未产生。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是未产生,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未产生;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是未产生,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未产生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加25.07万元,增长104%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加和信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.58万元,其中:政府采购货物支出3.58万元、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 3.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对招商引资项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对招商引资项目开展绩效评价。从评价情况来看，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。评价从产出、效益和满意度三个方面展开，其主要内容有数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 133.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自 2021 年以来，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，基本情况是群众对项目实施满意度达 90%。项目社会效益和经

济效益明显，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

根据区财政局《青山湖区财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2022〕25 号）要求，现就工商联工作专项经费预算项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021 年度区本级财政预算项目安排我联专项资金 2 项，项目资金招商引资 11 万元和外埠商会工作经费 10 万元。我联将该项目列入预算绩效目标管理。该项目资金总共 21 万元，由财政拨款解决。实际支出 10 万元，预算执行率为 48%。因疫情原因，未赴外地开展招商引资活动，经费暂未申请未使用，外埠商会经费 10 万元已拨付并落实。

二、单位自评工作开展情况

我局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。评价从产出、效益和满意度三个方面展开，其主要内容有数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

最终该项目的综合得分为 100 分。其中，“执行率”分值 10 分，评价得分 4.8 分；“产出指标”分值 50 分，评价得分 45 分；“效益指标”分值 30 分，评价得分 30 分；“满意度指标”分值 10 分，评价得分 10 分。

三、综合评价情况

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果 90 分，评价等级为“良”。

四、综合评价结论

对项目进行综合监控反馈总结，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。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

1、重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

2、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用

4、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

5、绩效结果与决算同时进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资							
主管部门	青山湖区工商联			实施单位	青山湖区工商联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	21	10	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2021 年全年异地商会等工作经费共 10 万元，目标完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	组织非公企业家座谈会 次数	5 次	5 次	10	10	
			组织企业家开展理想信 念教育活动数量	1 次	1 次	10	10	
		质量指标 (15 分)	招商引资活动举办达标 率 (%)	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	招商引资活动举办完成 及时率 (%)	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	外资招商宣传活动成本 (万元)	21 万元	10	10	5.2	因疫情原 因，未赴外 地开展招商 引资活动
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (30 分)	招商引资活动吸引企业 数增幅 (%)	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	招商引资企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况

2021年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021年区工商联招商引资项目经费因疫情原因，未赴外地开展招商引资活动，经费未使用。外埠商会经费10万元已拨付。

（二）项目绩效目标

年度目标是围绕服务大局做好参政议政工作，通过加强对外埠商会指导，充分发挥了两地政府与会员之间的纽带与桥梁作用，共享两地市场、企业、技术、特色资源等要素，力争精准有效招商来实现绩效目标。通过培训的形式，联合最高学府优质的教学资源、雄厚的师资力量、深厚的人文底蕴，及其他社会资源，引导非公有制经济人士在新形势下，更新观念，更好地服务非公有制经济来实现绩效目标。

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2021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)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。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

(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。

(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2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2022〕25号）。

（三）绩效评价工作过程

(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，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；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，评分表可参照附件2）

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，参照预期设定的目标值，根据实际完成情况评分，自评分数90分，自评等级为良。

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。利用执委会、主席（会长）等契机，组织广大会员企业认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神以及上级文件精神，开展“彰显省会担当，我们怎么干”解放思想大讨论活动，振奋民营企业家精神，凝聚民营企业家信心，更好促进我区非公经济发展和非公经济人士健康成长。利用召开常委（扩大）会议契机，组织广大会员到井冈山开展理想信念现场教学，进一步坚定非公经济人士“四信”。支持指导我区外埠商会工作，掌握共享两地市场、企业、技术、特色资源等要素，力争精准有效招商。

（三）项目产出情况

(1) 非公经济人士培训班完成率：全年计划举办培训班2期，利用召开常委（扩大）会议契机，组织广大会员到井冈山开展理想信念现

场教学，进一步坚定非公经济人士“四信”。

(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) 组织会员企业家开展了帮扶贫困学子、抗疫捐赠、慰问防汛一线人员、捐赠慰问基层创建人员和重阳节敬老等一系列活动。

(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。

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、培训方式及促进非公经济发展办法举措还不够丰富。

下一步将丰富形式，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、存在报销手续延迟现象。把握时效性，工作任务安排、财务报销手续有效率完成。

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	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	见相关规定和方案	2
		立项程序规范性	2	见相关规定和方案	2
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	3	见相关规定和方案	3
	绩效目标 (3分)	绩效指标明确性	2	见相关规定和方案	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	见相关规定和方案	3
		资金分配合理性	2	见相关规定和方案	2
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率	8	见相关规定和方案	4
		预算执行率	2	见相关规定和方案	1
	资金管理 (5分)	资金使用合规性	5	见相关规定和方案	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	7	见相关规定和方案	7
		制度执行有效性	3	见相关规定和方案	3
产出 (35分)	产出数量 (12分)	组织非公企业家座谈会次数 组织企业家开展理想信念教育活动数量	6	开展活动次数	6
		组织企业家开展理想信念教育活动数量	6	开展活动次数	6
	产出质量 (10)	招商引资活动举办达标率 (%)	10	活动效果和达标率	8
	产出时效 (5分)	招商引资活动举办完成及时率 (%)	5	按时完成	5
	产出成本 (8分)	外资招商宣传活动成本 (万元)	8	资金使用情况	6
效益 (20分)	经济效益 (20分)	招商引资活动吸引企业数增幅 (%)	20	活力得到进一步释放	20
满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	招商引资企业满意度	5	服务对象满意度达到90%以上	5
总分					90

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：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。