

青云谱区工商业联合会部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱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 青云谱区工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

1. 主要职责职能

南昌市青云谱区工商业联合会于 1994 年成立，主要职能如下：

(1) 参与地方事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(2) 引导会员自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(3) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(4) 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、奉献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

(5) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(6) 引导会员弘扬中华民族美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，德行并重，发展企业、回馈社会。

(7) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(8) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(9) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(10) 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(11) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(12) 承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 部门组织机构和人员构成情况

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市青云谱区工商业联合会，南昌市青云谱区经济服务中心。

南昌市青云谱区工商业联合会年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

南昌市青云谱区经济服务中心年末编制人数 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区工商业联合会			2022年度			公开01表 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	79.39	一、一般公共服务支出	32	171.61			
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	95.70	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	3.49			
	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	0.00			
	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	175.09	本年支出合计	58	175.09			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	175.09	总计	62	175.09			

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：南昌市青云谱区工商业联合会			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	175.09	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70
		201 一般公共服务支出	171.61	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70
		20113 商贸事务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011350 事业运行	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20128 民主党派及工商联事务	154.06	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	95.70
		2012801 行政运行	58.18	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.39
		2012802 一般行政管理事务	8.07	8.07	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	87.81	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.31
		20129 群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901 行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	3.49	3.49	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：南昌市青云谱区工商业联合会			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	1	2	3	4	5	6
合计			175.09	162.21	12.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		171.61	158.72	12.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		154.06	141.18	12.88	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		87.81	74.93	12.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.49	3.49	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：南昌市青云谱区工商业联合会			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	79.39	一、一般公共服务支出	33	75.91	75.91	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	3.49	3.49	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	79.39	本年支出合计	59	79.39	79.39	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	79.39	总计	64	79.39	79.39	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市青云谱区工商业联合会						
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				79.39	66.51	12.88
201			一般公共预算服务支出	75.91	63.03	12.88
20113			商贸事务	16.94	16.94	0.00
2011350			事业运行	16.94	16.94	0.00
20128			民主党派及工商联事务	58.36	45.48	12.88
2012801			行政运行	18.80	18.80	0.00
2012802			一般行政管理事务	8.07	8.07	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	31.50	18.61	12.88
20129			群众团体事务	0.60	0.60	0.00
2012901			行政运行	0.60	0.60	0.00
221			住房保障支出	3.49	3.49	0.00
22102			住房改革支出	3.49	3.49	0.00
2210201			住房公积金	3.49	3.49	0.00

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：南昌市青云谱区工商业联合会		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	65.91	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.07	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	8.12	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	5.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	0.87	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	0.97	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.16	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		65.91	公用支出合计					0.60

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								公开07表
编制单位：南昌市青云谱区工商业联合会			2022年度					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						公开08表	
编制单位：南昌市青云谱区工商业联合会			2022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	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：南昌市青云谱区工商业联合会		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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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：南昌市青云谱区工商业联合会		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 175.09 万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入 79.39 万元，占 45.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 95.7 万元，占 54.66%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 175.09 万元，其中本年支出合计 175.09 万元，较 2021 年增加 28.92 万元，增长 19.79%，主要原因是：工作需要，增拨经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 28.92 万元，增长 19.79%，主要原因是：单位必要经费支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 162.21 万元，占 92.64%；项目支出 12.88 万元，占 7.63%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 254.28 万元，决算数为 175.09 万元，完成年初预算的 68.86 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 248.46 万元，决算数为 171.61 万元，完成年初预算的 69.07%，主要原因是：单位缩减开支，例行节约。

（二）住房保障支出年初预算数为 5.59 万元，决算数为 3.49 万元，完成年初预算的 62.43%，主要原因是：单位缩减开支，例行节约。

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 66.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 65.91 万元，较 2021 年减少 58.67 万元，下降 47.09%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的工资福利实际支出为 162.21 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

（二）商品和服务支出 0.6 万元，较 2021 年减少 4.94 万元，下降 89.17%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务实际支出为 53.78 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0.53 万元，下降 100%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的对个人和家庭补助实际支出为 1.33 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年度在财政拨款基本支出资金里无此项支出。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位 2021 年未发生此项支出，本年度也未发生此类支出。决算数较全年预算数不

变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为 0。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位 2021 年未发生此项支出，本年度也未发生此类支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。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 0 人次，主要为 0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位 2021 年未发生此项支出，本年度也未发生此类支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。

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 0.6 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），较上年决算数增加减少 1.47 万元，降低 71.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

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 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 0 万元。授予中小企业合同金额政府采购货物支出 1.52 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 1.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0。

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 120 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“工商业联合会工作经费”“经济服务中心工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 120 万元。从评价情况来看，绩效评价结果可以作为我单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 229.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价结果可以作为我单位以后年度整体工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

南昌市青云谱区工商业联合会绩效自评总报告

1、本部门项目绩效目标情况

2022 年单位共有 4 个项目绩效，其中，4 个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率达标。

2、单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评，了解 2022 年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

3、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核对了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

4、绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部分资金未全部使用，工作为延续性，第二年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用办法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和遵循标准，根据财政部门的要求按规定公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费								
主管部门		南昌市青云谱区工商业联合会(部门)								
		年初预算数			全年预算数			实施单位		
					全年执行数			南昌市青云谱区工商业联合会		
项目资金(万元)		年度资金总额		60	60	60	10	100	10	
		其中:财政拨款		0	0	0	-	0	0	
		其他资金		60	60	60	-	100	10	
偏差原因及整改措施										
预期目标										
实际完成情况										
年度总体目标		工作需要			完成。					
	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	数量	=达标	100	60	50	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平。		
		质量	质量	=合格	100	30	30			
		时效								
		成本								
	效益指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
满意度	满意度									
总分						100	90			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费								
主管部门		南昌市青云谱区工商业联合会(部门)								
		年初预算数			全年预算数			实施单位		
					全年执行数			南昌市青云谱区经济服务中心		
项目资金(万元)		年度资金总额		60	60	60	10	100	10	
		其中:财政拨款		60	40	40	-	100	10	
		其他资金		0	20	20	-	100	10	
偏差原因及整改措施										
预期目标										
实际完成情况										
年度总体目标		工作需要。			完成。					
	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	数量	=达标	90	45	40	此项工作具有复杂性和长期性, 继续努力提高水平。		
		质量	质量	=合格	90	45	40			
		时效								
		成本								
	效益指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
满意度	满意度									
总分						100	90			

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。“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。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。

第五部分 附件

附件 1：青云谱区工商业联合会工作经费项目绩效评价报告

附件 2：青云谱区经济服务中心工作经费项目绩效评价报告

青云谱区工商业联合会工作经费 项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对青云谱区工商业联合会工作经费专项资金开展了绩效评价工作。区工商业联合会工作经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。同时区工商业联合会工作经费纳入财政预算管理并做到了严格按照规定使用现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2022年，青云谱区工商业联合会在市工商联的指导下，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕经济建设为中心，充分发挥商会的优势，依照章程，履行职能，发挥“桥梁”、“纽带”和“助手”作用，利用“阳光驿道”服务企业平台，引导帮助全区企业创新举措、科学发展，为促进全市非公有制经济的科学发展和可持续发展，为助推青云谱区“人文生态慧圃 都市产业新城”，做出积极贡献。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容：为维护日常工作的正常开展，该项目涉及影响面、参与覆盖面较广，主旨是“彰显省会担当我们怎么干”，为更好的为各界提供服务，发挥“桥梁”、“纽带”和“助手”

作用。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：为维护日常工作的正常开展，涉及面、覆盖面包含了利用“阳光驿道”服务企业平台，引导帮助全区企业创新举措、科学发展，为促进全市非公有制经济的科学发展和可持续发展。

3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排60万元，实际到位资金26.92万元。本年度实际支出26.92万元，预算资金执行率44.86%。因资金统筹安排，按照实际情况拨付，预算拨付率没达到100%，但工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：维持日常工作的正常开展，围绕区委、区政府的中心工作和决策部署，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，提升服务保障民营企业高质量发展的能力水平，深入推进工商联及商会改革、创新和发展。

2. 阶段性目标：不断强化工商联的凝聚力、影响力、执行力，为助力青云谱区开启新时期发展的新征程，彰显省会担当、做大做强做优大南昌都市圈作出更大贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

青云谱区工商业联合会工作经费专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的青

云谱区工商业联合会专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

青云谱区工商业联合会工作经费专项资金绩效评价工作是我会推进预算绩效管理的重要组成部分，我会对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区工商业联合会项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为91.00分。绩效评级为“优”。

区工商业联合会工作经费专项经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：在区委、区政府的正确领导和省、市

相关部门的精心指导下，充分履行好本身职能，努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作，不断增强我区服务人群的获得感、幸福感和安全感。

3. 资金投入

区工商业联合会工作经费项目预算安排60万元，实际到位资金26.92万元，本年度实际支出26.92万元，预算拨付率没达到100%，但工作项目达到预定目标，完成了预期任务。

（二）项目过程情况

1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

2. 产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标

对辖区经济效益增长起到了作用。

2. 社会效益指标

为服务人群提供服务效果良好。

生态效益指标

开展活动中没有影响生态效益。

4. 可持续影响指标

开展活动丰富，影响力大，对日后活动维持了持续参与度。

5. 社会满意度认可情况

群众满意度达到90%。

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

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。畅通绿色通道，优化发展环境，开展三方评估。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

（二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，部分工作处在初级阶段，部分不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

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	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			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一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4.5
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）×100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2

			管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
	组织实施	5	制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；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。3 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.5
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	9.5
效益 (25分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	4.5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						91.00
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。

青云谱区经济服务中心工作经费 项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对区经济服务中心工作经费专项资金开展了绩效评价工作。区经济服务中心工作经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。同时区经济服务中心工作经费纳入财政预算管理并做到了严格按照规定使用现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2022年，区经济服务中心在区工商联、区委、区政府的正确领导下，在上级工商联的指导下，紧紧围绕经济建设为中心，充分发挥商会的优势，依照章程，履行职能，发挥“桥梁”、“纽带”和“助手”作用，利用“阳光驿道”服务企业平台，引导帮助全区企业创新举措、科学发展，为促进全市非公有制经济的科学发展和可持续发展，为助推青云谱区“人文生态慧圃 都市产业新城”，做出积极贡献。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容：为维护日常工作的正常开展，该项目涉及影响面、参与覆盖面较广，主旨是“彰显省会担当我们怎么干”，

为更好的为各界提供服务，发挥“桥梁”、“纽带”和“助手”作用。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：为维护日常工作的正常开展，涉及面、覆盖面包含了利用“阳光驿道”服务企业平台，引导帮助全区企业创新举措、科学发展，为促进全市非公有制经济的科学发展和可持续发展。

3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排60万元，实际到位资金60万元。本年度实际支出60万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：维持日常工作的正常开展，围绕区委、区政府的中心工作和决策部署，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，提升服务保障民营企业高质量发展的能力水平，深入推进工商联及商会改革、创新和发展。

2. 阶段性目标：不断强化工商联的凝聚力、影响力、执行力，为助力青云谱区开启新时期发展的新征程，彰显省会担当、做大做强做优大南昌都市圈作出更大贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

区经济服务中心工作经费专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的2022年区

经济服务中心工作经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

区经济服务中心工作经费专项资金绩效评价工作是我会推进预算绩效管理的重要组成部分，我会对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区工商业联合会项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 90.00 分。绩效评级为“优”。

区经济服务中心工作经费专项经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：在区委、区政府的正确领导和省、市相关部门的精心指导下，充分履行好本身职能，努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作，不断增强我区服务人群的获得感、幸福感和安全感。

3. 资金投入

区经济服务中心工作经费项目预算安排 60 万元，执行数 60 万元。

（二）项目过程情况

1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

2. 产出质量指标

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标

对辖区经济效益增长起到了作用。

2. 社会效益指标

为服务人群提供服务效果良好。

3. 生态效益指标

开展活动中没有影响生态效益。

4. 可持续影响指标

开展活动丰富，影响力大，对日后活动维持了持续参与度。

5. 社会满意度认可情况

群众满意度达到90%。

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

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。畅通绿色通道，优化发展环境，开展三方评估。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

（二）存在的问题及原因分析

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，部分工作处在初级阶段，部分不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

六、有关建议

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

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	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的	3

					此项完全不得分。	
过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
			预算执行率	3	(实际下拨资金/应下拨资金)×100%。每降低10%扣1分,低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	3
产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.5
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	9.5

效益 (25分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	4
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	8
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						90.00
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。