南昌市青云谱区工商业联合会2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市青云谱区工商业联合会概况

一、部门主要职责

南昌市青云谱区工商业联合于 1994 年成立，主要职能：

（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，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。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市青云谱区工商业联合会	2
2	南昌市青云谱区经济服务中心	2

本部门年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023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	174.59	一、一般公共服务支出	32	168.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	174.59	本年支出合计	58	174.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	174.59	**总计**	62	174.59

注：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

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023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		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	174.59	174.59					
201		一般公共服务支出	168.63	168.63					
20113		商贸事务	7.38	7.38					
2011350		事业运行	7.38	7.38					
20128		民主党派及工商联事务	161.25	161.25					
2012801		行政运行	58.68	58.68					
2012802		一般行政管理事务	0.11	0.11					
2012850		事业运行	12.47	12.47					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	89.99	89.99					
208		社会保障和就业支出	0.11	0.11					
20805		行政事业单位养老支出	0.11	0.11					
2080501		行政单位离退休	0.11	0.11					
221		住房保障支出	5.85	5.85					
22102		住房改革支出	5.85	5.85					
2210201		住房公积金	5.85	5.85					

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

公开03表

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023年度　　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	174.59	138.08	36.51			
201			一般公共服务支出	168.63	132.12	36.51			
20113			商贸事务	7.38	7.38				
2011350			事业运行	7.38	7.38				
20128			民主党派及工商联事务	161.25	124.74	36.51			
2012801			行政运行	58.68	58.68				
2012802			一般行政管理事务	0.11		0.11			
2012850			事业运行	12.47	12.47				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	89.99	53.59	36.40			
208			社会保障和就业支出	0.11	0.11				
20805			行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11				
221			住房保障支出	5.85	5.85				
22102			住房改革支出	5.85	5.85				
2210201			住房公积金	5.85	5.85				

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

公开04表

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023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	小计	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	174.59	一、一般公共服务支出	33	168.63	168.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.11	0.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.85	5.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174.59	**本年支出合计**	59	174.59	174.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	174.59	**总计**	64	174.59	174.59		

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

公开05表

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023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	栏次	1	2	3
			合计	174.59	138.08	36.51
201			一般公共服务支出	168.63	132.12	36.51
20113			商贸事务	7.38	7.38	
2011350			事业运行	7.38	7.38	
20128			民主党派及工商联事务	161.25	124.74	36.51
2012801			行政运行	58.68	58.68	
2012802			一般行政管理事务	0.11		0.11
2012850			事业运行	12.47	12.47	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	89.99	53.59	36.40
208			社会保障和就业支出	0.11	0.11	
20805			行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11	
221			住房保障支出	5.85	5.85	
22102			住房改革支出	5.85	5.85	
2210201			住房公积金	5.85	5.85	

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

公开 06 表

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　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**	115.30	**302**	**商品和服务支出**	19.83	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	21.77	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.73	30205	水费		**310**	**资本性支出**	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	0.40	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	2.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.69	公用支出合计					22.39

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

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.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

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 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：1.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。

2.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

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023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）人次数（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：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计174.59万元,其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计174.59万元，比上年减少0.50万元，下降0.29%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入174.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计174.59万元,其中本年支出合计174.59万元，比上年减少0.50万元，下降0.29%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政以支定收，无结余。

本年支出的具体构成:基本支出138.08万元,占79.09%;项目支出36.51万元，占20.91%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数115.12万元，决算数174.59万元，完成年初预算的151.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数108.59万元，决算数168.63万元，完成年初预算的155.29%。预决算差异主要原因：工作需要，调整年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.23万元，决算数0.11万元，完成年初预算的50.09%。预决算差异主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

（三）住房保障支出（类）年初预算数6.31万元，决算数5.85万元，完成年初预算的92.69%。预决算差异主要原因：单位严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.08万元，其中：

（一）工资福利支出 115.30 万元，比上年增加 49.38 万元，增长 74.92%，主要原因：必要人员经费支出。

（二）商品和服务支出 19.83 万元，比上年增加 19.23 万元，增长 3205.31%，主要原因：工作需要，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，主要原因：工作需要，人员经费增加。

（四）资本性支出 2.55 万元，比上年增加 2.55 万元，主要原因：必要办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未做预算安排，且未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是 0。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未做预算安排，且未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未做预算安排，且未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未做预算安排，且未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.75 万元，决算数比上年增加 8.15 万元，增长 1357.62%，主要原因：工作需要，增加公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我部门组织对纳入2023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　18.00万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“区非公经济人士教育培训经费”、“青云谱区分会成立暨招商工作经费”。涉及一般公共预算支出18.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出353.40万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，一是加强了预算执行。二是健全完善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出

重点、注重绩效的原则，切实明细资金使用范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金要安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“区非公经济人士教育培训经费”、“青云谱区分会成立暨招商工作经费” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	区非公经济人士教育培训经费						
主管部门	南昌市青云谱区工商业联合会(部门)			实施单位	南昌市青云谱区工商业		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	0.113	10	1.41	0
	政府预算资金	8	8	0.11256	-	1.41	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强对非公经济代表人士的思想和履行社会责任能力的 教育培训、开展理想信念教育培训班，使其爱学习、提素质，力促非公有制经济人士思想政治水平实现新提升。			为了深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力提升民营企业家队伍能力素质，激发广大民营企业家干事创业精气神。5月23-25日，青云谱区工商联在江西经济管理干部学院举行民营经济人士“井冈红”理想信念教育培训班，通过学习让广大民营企业家和民营经济人士坚定爱国向党的信念，提振发展信心，引导青云谱区民营经济人士弘扬企业家精神，自觉做中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实践行者，为青云谱区经济社会发展凝聚非公经济智慧力量。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训课时费	≤3.6万	0	5	5	
			差旅、餐费、住宿费	≤2.4万	0	5	5	
			场地布置费	≤1万	0	5	5	
			培训资料费	≤1万	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举行理性信念培训	=1次	1	5	5	
			培训人数	≥30人	30	5	5	
		质量指标	引导全区非公经济代表人士坚定理性信念	进一步增强非公人士理性信	基本达成目标	20	16	后期加强工作实施
		时效指标	2023年底完成	2023年底完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化营商环境	基本达成目标	5	4	后期加强工作实施
		社会效益指标	非公人士参加光彩事业	≤2万元	0	5	5	
		生态效益指标	通过教育引导非公企业“绿色生产”	节能减排	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
	满意度指标	服务对象满意度	工商联会员对开展培训的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青云谱区分会成立暨招商工作经费						
主管部门	南昌市青云谱区工商业联合会（部门）			实施单位	南昌市青云谱区工商业联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步加强我区与闽南经济区的经贸合作，吸引广大乡友校友战友回昌投资，广泛宣传推介我区投资环境、宜居环境、招商引资引智政策，大力发展现代服务业、推动我区开放性经济迈上新台阶，区工商联拟于5月赴福建省厦门市召开青云谱区总商会福建分会成立仪式暨“三请三回”招商推介会。			1.高位推动，机制创出“新格局”。为进一步加强招商引资力度，主动融入全区招商引资工作全局，促进我区经济高质量发展。青云谱区工商联通过建设队伍、搭建平台、机制落实等措施推动招商引资工作全面铺开。队伍建设方面，以工商联所属商会为立足点，组建招商服务站，对接产业上下游企业、行业龙头知名企业，吸引外资企业进驻落地。搭建平台方面，5月13日青云谱区总商会福建分会成立大会暨南昌市青云谱区（厦门）“三请三回”招商推介会在厦门市举行，从区位优势、产业优势、空间优势等方面，向三友及客商宣传推介青云谱招商资源、招商政策和营商环境。机制落实方面，青云谱区工商联下发全区工商联系统招商引资专项行动工作方案，意在以奖励机制为手段激发工商联系统单位和个人招商热情和主动性。2.创新方式，释放招商“强磁力”。今年以来，青云谱区工商联创新推出“政府+商会企业+产业大楼”招商模式，整理掌握会员企业产业分布情况，瞄准战略性新兴产业，依托工商联商会资源优势和产业基础，充分发挥企业上下游产业链磁吸能力，推行一对多招商模式，加快了建链延链强链的步伐。4月15日，青云谱区工商联以总商会的名义，走访考察广东客商。4月27日，青云谱区工商联带领青云谱区石材商会前往厦门、泉州等地走访考察行业龙头企业，吸引企业投资入驻。5月4日，青云谱区工商联牵头青云谱区建筑产业链商会集资筹建商会大厦提上日程，总投资4个亿，打造青云谱区标杆性商会大厦。10月26日前往北京、哈尔滨走访考察北京同仁堂、哈尔滨哈飞工业有限责任公司等企业，通过上述系列行为，今年以来青云谱区工商联招商成果显著，上报招商线索9条，先后签约引进了江西稳泰冻品总部项目、丝路美业直播平台项目、江西闽洪物联运输总部项目等4个项目落地，投资额共计1.9亿元。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员差旅费	≤15000元	4672	4	4	
			会务费	≤38000元	9371.5	4	4	
			会议资料费	≤12000元	3363	4	4	
			会议场地及布置费	≤25000元	0	4	4	
			前期走访调研准备	≤10000元	0	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开招商推介会	=1场	1	10	10	
			成立青云谱区总商会福建分会	=1家	1	10	10	
		质量指标	青云谱区对外经贸合作	不断加强	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
		时效指标	2023年底完成	2023年底完成	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
	效益指标	经济效益指标	开放型经济发展	迈上新台阶	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
			优化营商环境	优化营商环境	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工商联会员企业满意度	≥95%	90	10	8.68	后期加强工作实施
总分						100	90.68	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）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。

一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级 科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

2023年青云谱区工商业联合会区非公经济人士教育培训经费绩效评价报告

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单位对2023度年区工商联专项资金开展了绩效评价工作。区工商联区非公经济人士教育培训经费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。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

（一）项目概况。

1.项目背景

根据全国工商联关于开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动的相关精神和要求，以及江西省工商业联合会制定印发的《省工商联关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》。青云谱区工商业联合会结合自身工作认真组织开展非公经济人士教育培训活动，并取得积极成效。

2.主要内容及实施情况

强化对非公经济代表人士的思想和履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习、提素质，力促非公有制经济人士思想政治水平实现新提升。2023年度青云谱区工商业联合会非公经济人士教育培训经费预算8万元，由青云谱区财政下拨。

3.资金投入和使用情况

2023年预算安排8万元，实际到位资金8万元。本年度实际支出0.11万元，预算资金执行率1.41%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。

2.阶段性目标：按照年度制定培训项目任务要求，分批分期举办各类培训项目，依托国内知名高校、省委党校、市委党校和社会培训机构的师资力量和教学资源，通过联合办学的方式开展各类培训，进一步丰富了非公有制经济人士的理论知识，开阔了视野，非公有制经济培训工作达到预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2023年我区工商联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。

1.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。

2.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.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2023年我区工商联区非公经济人士教育培训经费专项资金绩效评价工作是我单位推进预算绩效管理的重要组成部分，我单位对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了区工商联区非公经济人士教育培训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，我单位通过询问查证、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83分。绩效评级为“ 良”。

2023年区非公经济人士教育培训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》。

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：

1.提升非公经济人士的理论素养和综合素质：通过教育培训，使非公经济人士更好地理解和掌握国家政策法规，提高经营管理水平和创新能力，增强市场竞争力和社会责任感。

2.促进非公经济健康发展：通过教育培训，引导非公经济人士顺应时代潮流，聚焦主业，提升企业核心竞争力。

3.资金投入

2023年区非公经济人士教育培训经费项目预算安排8万元,执行数0.11万元。

（二）项目过程情况

（1）资金到位率

2023年青云谱区工商联的区非公经济人士教育培训经费项目预算安排资金8万元，实际下拨8万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

2023年青云谱区工商联的区非公经济人士教育培训项目全年预算数为8万元，截止2023年12月31日中心实际支出0.11万元，资金预算执行率为1.38%。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标

2023年青云谱区工商联举行理性信念培训1次，培训人数30余人。

2.产出质量指标

5月23-25日，青云谱区工商联在江西经济管理干部学院举行民营经济人士“井冈红”理想信念教育培训班，通过学习让广大民营企业家和民营经济人士坚定爱国向党的信念，提振发展信心，引导青云谱区民营经济人士弘扬企业家精神，自觉做中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实践行者，为青云谱区经济社会发展凝聚非公经济智慧力量。

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.社会效益指标

为了深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力提升民营企业家队伍能力素质，激发广大民营企业家干事创业精气神。

2.可持续影响指标

重点开展企业家培训，与著名高校、专家合作，结合企业家关注的热点课题，组织短期培训课程，帮助企业提高经营水平和市场竞争力。

3.社会满意度认可情况

群众满意度均达到预期目标

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

一、明确项目目标与范围

在启动经费项目前，需明确项目的具体目标和范围，确保资金使用的针对性和有效性。这包括确定会议的频率、规模、地点以及所需资源等。

二、制定详细预算计划

根据项目目标和范围，制定详细的预算计划，包括各项费用如场地租赁、设备租赁、印刷资料、交通住宿、餐饮等的预算。预算计划要合理、详细，并考虑到可能出现的意外情况。

三、建立严格的审批和报销制度

为确保经费使用的合规性和透明度，应建立严格的审批和报销制度。所有费用支出需经过相关负责人审批，并提供合法、合规的报销凭证。

（二）存在的问题及原因分析

今年主要存在的问题是经费执行效率不高，在2023年务必提前谋划，做好培训计划安排，力争资金充分高效使用，达到绩效目标。

六、有关建议

加强非公经济人士教育培训工作，是工商联发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用的重要手段，是履行职能的必要载体。因此必须提高非公经济人士教育培训经费使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年南昌市青云谱区工商联青云谱区分会成立暨招商项目部门评价报告

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。我单位对2023度年区工商业联合会青云谱区分会成立暨招商专项资金开展了绩效评价工作。区工商业联合会在分会成立暨招商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。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

2023年，区工商联在区委、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，为助推青云谱区打造“生态人文都市区、产业创新未来城”，做出积极贡献。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容:

①高位推动，机制创出“新格局”。

为进一步加强招商引资力度，主动融入全区招商引资工作全局，促进我区经济高质量发展。青云谱区工商联通过建设队伍、搭建平台、机制落实等措施推动招商引资工作全面铺开。

②创新方式，释放招商“强磁力”。

今年以来，青云谱区工商联创新推出“政府+商会企业+产业大楼”招商模式，整理掌握会员企业产业分布情况，瞄准战略性新兴产业，依托工商联商会资源优势和产业基础，充分发挥企业上下游产业链磁吸能力，推行一对多招商模式，加快了建链延链强链的步伐。

（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，积极贡献。

3.资金投入和使用情况

2023年预算安排10万元，实际到位资金10 万元。本年度实际支出 10万元，预算资金执行率100 %。

（二）项目绩效目标

为进一步加强我区与闽南经济区的经贸合作，吸引广大乡友校友战友回昌投资，广泛宣传推介我区投资环境、宜居环境、招商引资引智政策，大力发展现代服务业、推动我区开放性经济迈上新台阶，区工商联拟于5月赴福建省厦门市召开青云谱区总商会福建分会成立仪式暨“三请三回”招商推介会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2023年我区工商业联合会分会成立暨招商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.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2023年我区工商业联合会分会成立暨招商工作经费专项资金绩效评价工作是我单位推进预算绩效管理的重要组

成部分，我单位对此高度重视，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，我单位通过询问查证、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 90.68 分。绩效评级为“ 优 ”。

2023 年区工商业联合会分会成立暨招商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》。

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

3.资金投入

2023 年区工商业联合会工作项目预算安排 10 万元，执

行数 10 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2023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: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

产出数量指标完成情况达标：成立青云谱区总商会福建分会1家。结合市场发展态势，依托于辖区内专业市场，立足于对接长三角、大湾区经济发展战略转移，青云谱区工商联成立青云谱区总商会福建分会1家;召开招商推介会1次。5月13日青云谱区总商会福建分会成立大会暨南昌市青云谱区(厦门)“三请三回”招商推介会在厦门市举行，从区位优势、产业优势、空间优势等方面，向三友及客商宣传推介青云谱招商资源、招商政策和营商环境。

2.产出质量指标

青云谱区对外经贸合作不断加强，基本达成目标，后期加强工作实施。

3.产出时效指标

产出时效指标完成情况：2023年底基本完成，后期加强工作实施。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标

开放型经济发展迈上新台阶的目标和优化营商环境的目标基本达到。为持续优化法制化营商环境，做到服务有温度、管理无感知、安全守底线，提升人民群众安全感和满意度，确保年中完成双过半任务，促进我区经济社会高质量发展。今年以来，区阳光驿道办组织开展了“新春送政策 拓岗促就业 助企开门红”、“提升满意度 确保双过半”和“强信心 稳经济 促发展”为主题的阳光驿道走访企业活动3次，共收集企业诉求19条，解答（解决）19条，解答（解决）率100%。目前，区阳光驿道办正着手开展四季度阳光驿道服务企业大走访活动。

（五）项目成本情况

1.经济成本指标

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。

（六）项目满意度情况

1.服务对象满意度

工商联会员企业满意度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

加强组织建设，提升服务能力和水平；擦亮服务品牌，构建亲清政商关系；围绕服务促招商，大力促进招商引资；加强非公维权，提升优化法治营商环境；推动光彩连心，引导企业回馈社会。

（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。