# 南昌市青云谱区工商业联合会2025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　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025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。

（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。

## 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 | 二级预算单位 |
| 2 | 南昌市青云谱区经济服务中心 | 二级预算单位 |

本部门年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退

休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 1 人。

# 第二部分　2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市青云谱区工商业联合会　　2025年度　　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 | 金额 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 113.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 122.15 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 2.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.23 |
| | 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 | 2.51 |
| | 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 | 116.54 | 本年支出合计 | 58 | 124.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.31 | 年末结转和结余 | 60 | 7.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 132.85 | **总计** | 62 | 132.85 |

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

公开02表

编制单位:南昌市青云谱区工商业联合会　　2025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 | 116.54 | 113.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 113.80 | 111.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.11 | | | | | | 1.11 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 1.11 | | | | | | 1.11 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 112.70 | 111.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 43.31 | 43.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 58.45 | 56.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.51 | 2.51 | 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

公开 03 表

编制单位:南昌市青云谱区工商业联合会　　2025 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 | 124.89 | 115.89 | 9.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 122.15 | 113.15 | 9.00 | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 10.86 | 10.86 | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 10.86 | 10.86 | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 111.28 | 102.28 | 9.00 | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 43.31 | 43.31 | | | | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 57.03 | 48.03 | 9.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.51 | 2.51 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.51 | 2.51 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.51 | 2.51 | | | | |

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

编制单位:南昌市青云谱区工商业联合会　　2025年度　　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 | 金额 | | | |
| | | | | | 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 | | 3 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 113.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 111.03 | 111.03 | | |
| 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 | 0.23 | 0.23 | | |
| | 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 | 2.51 | 2.51 | | |
| | 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 | 113.77 | **本年支出合计** | 59 | 113.77 | 113.77 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 113.77 | **总计** | 64 | 113.77 | 113.77 | | 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

公开05表

编制单位:南昌市青云谱区工商业联合会　　2025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 | 113.77 | 104.77 | 9.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 111.03 | 102.03 | 9.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 111.03 | 102.03 | 9.00 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 43.31 | 43.31 | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 10.93 | 10.93 | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 56.78 | 47.78 | 9.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.51 | 2.51 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.51 | 2.51 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.51 | 2.51 | |

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市青云谱区工商业联合会　　2025 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** | 93.17 | **302** | **商品和服务支出** | 7.74 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 13.17 | 30201 | 办公费 | 1.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.82 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.15 | 30211 | 差旅费 | 2.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.01 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.36 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3.68 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.48 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.25 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30228 | 工会经费 | 0.88 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 96.84 | 公用支出合计 | | | | | 7.93 |

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　　2025 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.当此表数据为空时，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　　2025 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

编制单位:南昌市青云谱区工商业联合会　　2025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 | | 1.30 | 1.30 |
| 1.因公出国（境）费用 | 2 | | | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | | 1.30 | 1.30 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.30 |
| 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 | —— | —— | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 28 |
| 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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，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

编制单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计132.85万元，其中年初结转和结余16.31万元，比上年增加14.86万元，增长1020.83%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计116.54万元，比上年减少83.00万元，下降41.60%，主要原因：本年度人员经费和项目经费较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入113.77万元，占97.62%；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2.77万元，占2.38%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计132.85万元，其中本年支出合计124.89万元，比上年减少59.80万元，下降32.38%，主要原因：本年度人员经费和项目经费较上年度减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余7.97万元，比上年减少8.34万元，下降51.15%，主要原因：本年度使用实有资金缴纳公积金、转工会经费等。

本年支出的具体构成：基本支出115.89万元，占92.79%；项目支出9.00万元，占7.21%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数123.39万元，决算数113.77万元，完成年初预算的92.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数120.00万元，决算数111.03万元，完成年初预算的92.53%。预决算差异主要原因：按照年初预算执行，不超年初预算支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.34万元，

决算数 0.23 万元，完成年初预算的 68.42%。预决算差异主要原因：按照年初预算执行，不超年初预算支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 3.05 万元，决算数 2.51 万元，完成年初预算的 82.21%。预决算差异主要原因：按照年初预算执行，不超年初预算支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费和公用经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：民主党派及工商联事务科目，2025 年度决算数为 111.28 万元，占财政拨款支出总额的 89.10%，主要用于人员工资福利发放、日常公用运转等方面。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 93.17 万元，比上年减少 39.51 万元，下降 29.78%，主要原因：上年度存在补发以前年度奖，本年度没有，本年度年末才有人员调出，上年度是年末才调出，故导致工资福利支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 7.74 万元，比上年减少 17.41 万元，下降 69.23%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.68 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 513.49%，主要原因：单位必要经费支出。

（四）资本性支出 0.20 万元，比上年减少 5.77 万元，下降 96.72%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.30 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度本单位未作此类预算安排，本年度也未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：

上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，主要是：主要是未有人员因公出国。

（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：本年度本单位未作此类预算安排， 本年度也未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：上年度也未发生此类支出。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：本年度本单位未作此类预算安排， 本年度也未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：上年度也未发生此类支出。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 1.30 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格按照年初预算安排执行，不超年初预算开支。决算数比上年增加 1.30 万元，主要原因：上年度无公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 28 人次，主要是：商务考察接待支出。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 4.36 万元，决算数比上年减少 1.74 万元，下降 28.57%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**八、国有资产占用情况说明**

截至2025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，我单位组织对纳入2025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9.00万元，占项目支出总额的100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0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1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、2025年度省级促进非公有制经济发展专项资金。涉及一般公共预算支出9万元，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， 单位项目资金运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出124.88万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看， 部门整体绩效监控运行良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

本单位“区非公经济人士教育培训经费”“2025年度省级促进非公有制经济发展专项资金”等项目绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

（2025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 | 2.9 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 2.9 | 2.9 | 0 | — | 0 | — |
| 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。 | | | 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。 | | | |

| 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 | 培训费、场地费、餐费、住宿费 | ≤2.9万 | 0 | 20 | 20 | 2025开展了非公教育培训，使用了2025年省级促进非公有制经济发展专项资金，故没有使用区级非公教育培训经费。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥15人 | 130 | 10 | 10 | |
| | | | 举行理性信念培训 | =1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 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念 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年底完成 | 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 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 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 | 10 | |
| | 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 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年度省级促进非公有制经济发展专项资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 9 | 9 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| | 政府预算资金 | 9 | 9 | 0 | — | 0 | — |
| 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。 | | | 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。 | | | |

| 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 | 开展青云谱区促进民营经济发展暨工商联以商招商交流恳谈会 | ≤3.5万元 | 3.5 | 5 | 5 | |
| | | | 开展青云谱区工商联非公经济人士理想信念培训班 | ≤5.5万元 | 5.5 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 培训人均成本 | 按相关规定执行 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 举行理性信念培训 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 会议活动出席率 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 活动完成时间 | 2025年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实国家和我省非公经济发展 | 落实到位 | 基本达成目标 | 10 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 稳定非公经济人士发展信心 | 持续稳定 | 基本达成目标 | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非公企业满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

## （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：指区级财政当年拨付的资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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、新能源汽车充电费、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

# 南昌市青云谱区工商业联合会

# 区非公经济人士教育培训经费支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （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、项目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。区非公经济人士教育培训经费资金全年预算 2.90 万元， 由青云谱区财政下拨。

#### 3、 资金投入和使用情况

2025 年全年预算安排 2.90 万元，实际到位资金 2.90 万元。本年度实际支出 0.00 万元，预算资金执行率 0%。

**（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、项目阶段性目标**

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**

**1、绩效评价目的**

通过绩效评价，科学、客观、公正对2025年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

**2、绩效评价对象和范围**

本项目绩效评价对象为区非公经济人士教育培训经费专项资金项目，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

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。

**（二）绩效评价原则 、评价指标体系、评价方法、评价**

**标准**

**1、绩效评价原则**

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

**2、评价指标体系**

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|
| 决策（1 | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2.5分） | 2.5 | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分；<br>②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 |
| | | 立项程规范性（2.5分） | 2.5 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分；<br>②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5分） | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2.5分） | 2.5 | ①项目有绩效目标，得 1.5 分，不符合不得分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，不符合不得分。 |
| | | 绩效指标明确性（2.5分） | 2.5 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1.5 分，不符合不得分；<br>②与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，不符合不得分。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| 过程（15分） | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） | 2.5 | ①预算内容与项目内容匹配，得 1 分，不符合不得分；<br>②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1.5 分，不符合不得分。 |
| | | 资金分配合理性（2.5分） | 2.5 | ①预算资金分配依据充分，得 1 分，不符合不得分；<br>②资金分配额度合理，得 1.5 分，不符合不得分。 |
| | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得 3 分；80%-89%得 2 分；60%-79%得 1 分；<br>60%以下，不得分。 |
| | | 预算执行率（4分） | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。 |
| | | 资金使用合规性（3分） | 3 | ①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，得 1.5 分，不符合不得分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1.5 分，不符合不得分。 |
| | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2.5分） | 2.5 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1.5 分，不符合不得分；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，不符合不得分。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 制度执行有效性（2.5分） | 2.5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。 |
| 产出（35分） | 产出数量（10分） | 培训人数≥15人（5分） | 5 | 培训人数≥15人得5分，每少1次扣5分，扣完为止。 |
| | | 举行理性信念培训＝1次（5） | 5 | 举行理性信念培训达到1次得5分，每少1次扣5分，扣完为止。 |
| | 产出质量（10分） | 引导全区非公经济代表人士坚定理性信念（10分） | 10 | 引导全区非公经济代表人士坚定理信念得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|
| | 产出时效（10分） | 相关工作活动完成时间（10分） | 10 | 相关工作活动在2025年年底前完成得满分，每超出10日，扣5分，扣完为止。 |
| | 产出成本（5分） | 培训费、场地费、餐费、住宿费≤2.9万（5分） | 5 | 培训费、场地费、餐费、住宿费≤2.9万得满分，否则不得分。 |
| 效益（25分） | 生态效益（15分） | 通过教育引导非公企业“绿色生产”（15分） | 15 | 通过教育引导非公企业“绿色生产”达到预期目标得满分，每下降5%，扣2分，扣完为止。 |
| | 经济效益指标（10分） | 优化营商环境(10分) | 10 | 优化营商环境得满分，每下降5%，扣2分，扣完为止。 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 工商联会员对开展培训的满意度≥90% | 10 | 工商联会员对开展培训的满意度≥90%得满分每下降5%，扣2分，扣完为止经调查，满意度为90% |

## 3、评价方法

组织相关人员对2025年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行

逐项逐条审核，形成南昌市青云谱区工商业联合会支出绩效评价报告。

**4、评价标准**

项目按照项目决策指标、项 目过程指标、项目产出指标、项 目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀;分数在 80(含 80 分)-90 之间评良好；70-80 分为中；分数在 60(含 60 分)，60 分以下评差。

**（三）绩效评价工作过程**

本项目绩效评价工作的过程，南昌市青云谱区工商业联合会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

**三、综合评价情况及评价结论**

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》文件及本项 目的具体特点，确定本次绩

效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，项目支出绩效评价得分96分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评价得分 |
|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| | | 立项程规范性（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评价得分 |
| | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| | | 绩效指标明确性（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| | | 资金分配合理性（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
| | | 资金到位率（3分） | 3 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 过程（15分） | 资金管理（10分） | 预算执行率（ 4 分 ） | 4 | 0 |
| | | 资金使用合规性（ 3 分 ） | 3 | 3 |
| | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（ 2.5 分 ） | 2.5 | 2.5 |
| | | 制度执行有效性（ 2.5 分） | 2.5 | 2.5 |
| 产出（35分） | 产出数量（10分） | 培训人数≥15 人（ 5 分） | 5 | 5 |
| | | 举行理性信念培训＝1 次（ 5 分） | 5 | 5 |
| | 产出质量（10分） | 引导全区非公经济代表人士坚定理性信念(10 分) | 10 | 10 |
| | 产出时效（10分） | 相关工作活动完成时间（ 10 分） | 10 | 10 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评价得分 |
| | 产出成本(5) | 成本控制在预算经费之内（ 5 分） | 5 | 5 |
| 效益（25分） | 生态效益（15分） | 通过教育引导非公企业“绿色生产”（ 15 分） | 15 | 13 |
| | 经济效益（10分） | 优化营商环境(10 分) | 10 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 工商联会员对开展培训的满意度≥90%（ 10 分） | 10 | 10 |
| 总分 | | | 100 | 96 |

## 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

**1、项目立项**

（1）立项依据充分性项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合区工商联日常职责所需，本次项目资金由青云谱区财政局下拨，本次所需经费纳入部门预算，属于公共财政支持范围，该指标得分 2.5 分。

（2）立项程序规范性按照规定的程序，该项目纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得 2.5 分。

**2、绩效目标**

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效 目标与预算确定的项 目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分。

**3、资金投入**

（1）预算编制科学性

区工商联根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为 2.90 万元，实际支出为 0.00 万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分 2.5 分。

（2） 资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分 2.5 分。

**（二 ）项目过程情况**

（1）资金到位率

2025 年青云谱区工商联区非公经济人士教育培训经费项目预算安排资金2.90万元 ,实际下拨0.00万元 ，资金到位率 0% ，本次得分 3 分。

（2） 预算执行率

2025 年青云谱区工商联区非公经济人士教育培训经费项目全年预算数 2.90 万元，截止 2025 年 12 月 31 日中心实际支出 0.00 万元，资金预算执行率为 0%，本次得分 0 分。

（3） 资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

**2、组织实施**

（1）管理制度健全性

依照《行政单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行办法》、《财务管理制度》、《支出管理制度 》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备 、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分 2.5 分。

**（三 ）项目产出情况**

**1、产出数量情况**

为深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，4 月 27 日至 29 日，区工商联在江西省飞行学院举办“井冈红 ”理想信念教育轮训活动，130 余名民营经济人士参与培训。根据评分标准 ，产出质量指标本次得 10 分。

**2.产出质量指标**

区工商联着力加强学习教育以提升商会党建影响力，在商会和会员企业中开展形式多样的学习活动。如袁渡商会组织前往上饶集中营、弋阳方志敏故居开展红色学习教育，让民营企业家沉浸式感受红色文化熏陶，进一步增强爱国爱党意识，牢固树立听党话、感党恩、跟党走的坚定理念。产出质量指标本次得 10 分。

**3.产出时效指标**

相关工作活动 2025 年 12 月 31 日期前完成 ，项 目资金及时支付。产出时效指标本次得 10 分。

**4.产出成本指标**

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本 ，本年度预算下达 2.90 万元 ，实际支出 0.00 万元 ，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围。根据评分标准，产出成本指标本次得 5 分。

**（ 四 ）项目效益情况**

**1. 生态效益指标**

通过教育引导非公企业“绿色生产 ”。根据评分标

准，本次得分 15 分。

**2.经济效益指标**

持续贯彻落实上级关于优化营商环境的工作指示，并以此为契机，以助推民营经济发展为根本目的，以帮助企业排忧解难为宗旨，着力破解服务企业形式僵化等问题，配合区营商中心，通过做实工作、做活载体，开展“阳光驿道”专场活动，不断扩大服务企业的范围，创新联系沟通企业方式方法，帮助企业解决实际问题办理效率不断提高，打造政企服务的便捷、高效服务平台，为经济社会发展提供新动力、新引擎，畅通绿色高效经济服务通道。根据评分标准，本次得分 10分。

**3.社会满意度认可情况**

工商联会员对开展培训的满意度 90%。根据评分标准，满意度指标得分 10 分。

**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、做好项目绩效“事前”工作

预算单位同步申报了 2025 年度预算绩效目标，并将录入预算申报系统的绩效目标申报表电子版与纸质版分别纳入了财政常态化审核程序，全面开展事前绩效评估与跟踪评价， 申报质量及评价结果将作为预算编审依据。

2、全称实施“事中”跟踪监控

围绕绩效目标的实现程度，结合预算执行的时效性，对部门所有项目支出、管理的转移支付资金开展预算执

行情况与绩效目标实现程度双监控。结合实际情况，本年度监控工作实行上半年一次监控，主要以提示警示为主；三季度开展一次监控，以纠偏纠错和调整处置为主；四季度每月开展监控,以督促完成支出预算、实现既定绩效目标为主。上半年和全年绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，分别撰写上半年和全年绩效监控报告。全年监控情况及处置情况向部门党组报告。

3、突出“事后”绩效评价

年度预决算启动时,局本级及下属单位应同步组织对上年度的项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。并将自评材料报送局绩效小组,由局绩效小组审核及部门评价后报送市财政部门审核，预算单位将绩效评价报告在部门网站专栏公开。

4、强化评价结果应用

绩效评价有结果。评价结果应用是取得实效的关键，是全面预算绩效管理的责任落脚点。

**（1）落实年度绩效评价报告机制**

绩效管理涉及全过程闭环工作。各单位应按绩效考评要求报送年度绩效总结与佐证材料。

**（2）落实绩效评价结果公开机制**

按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开 ”原则，针对上一年度重点绩效评价报告提出的问题进行整改，并将本部门重点绩效评价报告在部门 门户网站及时公开，公开内容做到“ 非涉密、全公开 ”，主动接

受社会公众监督。

（3）落实我部门绩效考评机制。

进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好综合绩效评估工作，完善绩效管理考核指标，并对绩效管理考评低效项目实施问效问责机制。

**（二）存在的问题及原因分析**

无。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

**八、项目支出绩效评价指标评分表**

| 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（5分） | 立项依据充分性（2.5分） | 2.5 | ①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分；<br>②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| | | 立项程规范性（2.5分） | 2.5 | ①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分；<br>②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2.5分） | 2.5 | ①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
| | | 绩效指标明确性（2.5分） | 2.5 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分；<br>②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） | 2.5 | ①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分；<br>②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| | | 资金分配合理性（2.5分） | 2.5 | ①预算资金分配依据充分，得1分，不符合不得分；<br>②资金分配额度合理，得1.5分，不符合不得分。 | 2.5 |
| 过程 | 资金管 | 资金到位率（3分） | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；<br>60%以下，不得分。 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| （15分） | 理（10分） | 预算执行率（4分） | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。 | 0 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金使用合规性（3分） | 3 | ①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，得1.5分，不符合不得分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1.5分，不符合不得分。 | 3 |
| | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2.5分） | 2.5 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1.5分，不符合不得分；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分，不符合不得分。 | 2.5 |
| | | 制度执行有效性（2.5分） | 2.5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，得2.5分，不完善得1分，未建立得0分。 | 2.5 |
| 产出（35分） | 产出数量（10分） | 培训人数≥15人（5分） | 5 | 培训人数≥15人得5分，每少1次扣5分，扣完为止。 | 5 |
| | | 举行理性信念培训＝1次（5分） | 5 | 举行理性信念培训＝1次得5分，每少1次扣5分，扣完为止。 | 5 |
| | 产出质量（10分） | 引导全区非公经济代表人士坚定理性信念（10分） | 10 | 引导全区非公经济代表人士坚定理性信念得满分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
| | 产出时效（10分） | 相关工作活动完成时间（10分） | 10 | 相关工作活动在2025年年底前完成得满分，每超出10日，扣5分，扣完为止。 | 10 |
| | 产出成本（5分） | 成本控制在预算经费之内（5分） | 5 | 成本控制在预算经费之内得满分，超出5%得0分。 | 5 |
| 效益（25分） | 生态效益（15分） | 通过教育引导非公企业“绿色生产”（15分） | 15 | 通过教育引导非公企业“绿色生产”得满分，每下降5%，扣2分，扣完为止。 | 15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 经济效益指标（10分） | 优化营商环境（10分） | 10 | 优化营商环境得满分，每下降5%，扣2分，扣完为止。 | 10 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 工商联会员对开展培训的满意度≥90%（10分） | 10 | 工商联会员对开展培训的满意度≥90%得满分，每下降5%，扣2分，扣完为止，经调查，满意度为90% | 10 |
| 总分 | | | | | 96 |