

九江市浔阳区工商业联合会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 九江市浔阳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 九江市浔阳区工商业联合会概况

一、部门主要职责

（一）参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

（二）对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

（三）考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，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，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

（六）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；

（七）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、国际市场；

（八）推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

（九）承办政府和有关部门委托的其他事项。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浔阳区工商业联合会（本级）	二级

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 2 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：九江市浔阳区工商业联合会

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	124.31	一、一般公共服务支出	32	116.16
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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	8.14
	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	
	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	0.72
	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	124.90	本年支出合计	58	125.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	125.03	总计	62	125.03

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：九江市浔阳区工商业联合会 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	124.90	124.31					0.59
201			一般公共服务支出	116.17	116.16					0.00
20128			民主党派及工商联事务	116.17	116.16					0.00
2012801			行政运行	116.17	116.16					0.00
208			社会保障和就业支出	8.14	8.14					
20805			行政事业单位养老支出	8.14	8.14					
2080501			行政单位离退休	8.14	8.14					
229			其他支出	0.59						0.59
22999			其他支出	0.59						0.59
2299999			其他支出	0.59						0.59

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：九江市浔阳区工商业联合会

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125.03	117.81	7.22			
201			一般公共服务支出	116.16	108.94	7.22			
20128			民主党派及工商联事务	116.16	108.94	7.22			
2012801			行政运行	116.16	108.94	7.22			
208			社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805			行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
2080501			行政单位离退休	8.14	8.14				
229			其他支出	0.72	0.72				
22999			其他支出	0.72	0.72				
2299999			其他支出	0.72	0.72				

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

部门：九江市浔阳区工商业联合会

2023 年度

公开 04 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	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	124.31	一、一般公共服务支出	33	116.16	116.16		
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	8.14	8.14		
	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				
	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	124.31	本年支出合计	59	124.31	124.31		
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	124.31	总计	64	124.31	124.31		

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：九江市浔阳区工商业联合会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	124.31	117.09	7.22
201		一般公共服务支出	116.16	108.94	7.22
20128		民主党派及工商联事务	116.16	108.94	7.22
2012801		行政运行	116.16	108.94	7.22
208		社会保障和就业支出	8.14	8.14	
20805		行政事业单位养老支出	8.14	8.14	
2080501		行政单位离退休	8.14	8.14	

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：九江市浔阳区工商业联合会 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.26	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.69	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	0.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.21	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	1.92	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	0.42	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.55	公用支出合计					6.53

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：九江市浔阳区工商业联合会 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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：九江市浔阳区工商业联合会

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：九江市浔阳区工商业联合会

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：九江市浔阳区工商业联合会

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 125.03 万元，其中年初结转和结余 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元；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 124.90 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.03%，主要原因：本年收入与上年基本持平，无较大增减变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 124.31 万元，占 99.53%；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 0.59 万元，占 0.47%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 125.03 万元，其中本年支出合计 125.03 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 0.14%，主要原因：本年支出与上年基本持平，无较大增减变动；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：年终财政收回资金统筹。

本年支出的具体构成：基本支出 117.81 万元，占 94.22%；项目支出 7.22 万元，占 5.78%；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 113.52 万元，决算数 124.31 万元，完成年初预算的 109.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 109.30 万元，决算数 116.16 万元，完成年初预算的 106.28%。预决算差异主要原因：因工作需要，年中追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.22 万元，决算数 8.14 万元，完成年初预算的 192.92%。预决算差异主要原因：退休人员补发绩效奖金。

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 117.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 102.26 万元，比上年增加 5.93 万元，增长 6.16%，主要原因：年中追加人员调资及社会保险养老基数调整工资。

（二）商品和服务支出 6.53 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 30.88%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.29 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 38.70%，主要原因：退休人员补发绩效奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年均无资产购置安排。

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：单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）安排。

（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：单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车购置安排。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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：无公务接待安排。决算数与上年持平，主

要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

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 6.53 万元，决算数比上年减少 2.92 万元，下降 30.88%，主要原因：厉行节俭，减少开支。

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 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金20.4万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：促进非公有制经济发展专项资金、走访慰问商会会员企业经费。涉及一般公共预算支出3.45万元，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。从评价情况看，通过绩效小组自评，2023年度我部门较顺利完成此项目年初设立的绩效目标。根据项目绩效评价指标表考评，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出125.03万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，根据区财政局制定的《部门整体支出绩效综合评价表》，以指标体系为基础，经过确认、审核、评价业务数据，按照制定的评价标准与评分规则，项目组以100分为评价标杆分值，从部门投入管理、产出、效益、满意度等4个方面进行综合评价和量化打分。经评价，区工商联2023年度部门整体支出绩效评分结果为95.76分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价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益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、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）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应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

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

二、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价级次为：优。

三、有关建议

（一）科学合理地设置绩效目标和指标。

1、绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

2、绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

（二）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。

1、科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

2、在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完

成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。3、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网”网站予以公开，接受社会监督。

本单位“商会执委会会议经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		商会执委会会议经费						
主管部门		九江市浔阳区工商业联合会			实施单位		九江市浔阳区工商业联合会	
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	1.8	1.8	1.773	10	98.52	7
		政府预算资金	1.8	1.8	1.7734	—	98.52	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照作商联章程，召开一年一度工商联（总商会）执委会，听取执委会工作报告，届中增补副主席、副会长、执常委工作。				按照作商联章程，按时召开一年一度工商联（总商会）执委会，参会人数 95 人，听取执委会工作报告，届中增补副主席、副会长、执常委工作。有效加强商会建设、提高经济效益，提升商会企业创新管理水平，提高社会效益。			
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	经济	会议费用成	≤1.8	1.7734	20	20	

	本 指 标	成本 指标	本	万				
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产 出 指 标	数量 指标	会议参加人 次	≥90 次	95	10	10	
			举办会议场 次	≥1 次	1	10	10	
		质量 指标	会议出席率	≥90%	95	10	10	
			会议按时召 开率	= 100%	100	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	加强商会建 设、提高经 济效益	有所 提高	基本达成目 标	10	10	
		社会 效益 指标	提升商会企 业创新管理 水平，提高 社会效益	有所 提高	基本达成目 标	10	10	
		生态 效益 指标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	参会人员满 意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

本单位“促进非公经济发展项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名 称	促进非公经济发展						
主管部 门	九江市浔阳区工商业联合会			实施单位		九江市浔阳区工商业联 合会	
项目资		年初预算数	全年预	全年执行数 B		分值	执行率 得分

金 （万 元）			算数 A					
	年度资 金总额	0	3	2.034	10	67.81	5	
	政府预 算资金	0	3	2.0344	—	67.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和研究。二、非公有制经济组织党建工作。三、非公有制经济人士培训及队伍建设。四、非公有制企业维权服务工作。五、非公制经济发展环境监测、评价及成果运用。六、其他促进非公有制经济发展的项目和活动。				一、开展非公有制经济党建工作会议培训活动 2 场二、开展非公有制经济企业、商协会组织党员主题教育活动 4 场三、开展促进非公有制经济发展政策的宣传和有关活动 1 场四、开展非公有制经济维权服务工作 1 场五、开展推进“万企兴万村“行动相关活动 2 场六、开展非公有制经济相关调研活动 1 场			
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	促进非公经济发展活动工作成本	≤3 万	2.0344	20	20	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	开展非公有制经济维权服务工作	≥1 场	1	5	5	
			开展非公有制经济相关调研活动	≥1 次	1	5	5	
			开展推进“万企兴万村“行动相关活动	≥2 场	2	5	5	
			开展促进非公有制经济发展政策的宣传和有关活动	≥1 场	1	5	5	
			开展非公有制经济企业、商	≥4 场	4	5	5	

			协会组织党员主题教育活动					
			开展非公有制经济党建工作会议培训活动	≥2 场	2	5	5	
		质量指标	会议活动出席率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	工作按期完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	非公有制经济市场主体数量	增长	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济企业满意率	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95	

本单位“非公教育培训经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	非公教育培训经费						
主管部门	九江市浔阳区工商业联合会			实施单位	九江市浔阳区工商业联合会		
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	2.7	2.7	2.647	10	98.04	7
	政府预算资金	2.7	2.7	2.647	—	98.04	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过培训对全区非公经济经营管理人员加强守法合规观念、及社会责任感；增强对国家、社会、企业自身发展信心，促进经济健康发展。				组织非公教育培训 1 次，培训 52 人次，通过培训对全区非公经济经营管理人员加强守法合规观念、及社会责任感；增强对国家、社会、企业自身发展信心，促进经济健康发展。间接增加非公经济企业效益，增创税收，开展培训会议协助有关部门开展政策解读。			
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	培训费用成本	≤ 2.7 万	2.647	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训班次	≥ 1 次	1	5	5	
			培训天数	≥ 1 天	1	10	10	
			培训人次	≥ 50 人次	52	5	5	
		质量指标	培训人员参与率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接增加非公经济企业效益，增创税收	每年同比正增长	基本达成目标	10	8	企业发展增速放缓，需进一步提升帮扶力度。
		社会效益指标	开展培训会议协助有关部门开展政策解读	≥ 1 次	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意	服务对象	培训（参会）人员满	$\geq 90\%$	90	10	10	

	度 指 标	满 意 度	意 度				
总分					100	95	

本单位“商会常委会会议经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名 称	商会常委会会议经费							
主管部 门	九江市浔阳区工商业联合会			实施单位		九江市浔阳区工商业联合会		
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	0.45	0.45	0.316		10	70.29	5
	政府预 算资金	0.45	0.45	0.3163		—	70.29	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织常委加强商会组织建设，广泛团结会员，扎实开展各项工作，在促进浔阳经济社会发展中发挥了重要的作用。			及时组织召开商会常委会会议，参会 31 人，广泛团结会员，扎实开展各项工作，提升商会企业创新管理水平，提高社会效益。加强商会建设，在促进浔阳经济社会发展中发挥了重要的作用。				
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	会议费用成本	$\leq$ 0.45 万	0.3163	20	20	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产 出	数量 指标	举办会议场次	≥ 1 次	1	10	10	

	指标		会议参加人次	≥30次	31	10	10	
		质量指标	会议出席率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	会议按时召开率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强商会建设,提高经济效益。	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升商会企业创新管理水平,提高社会效益	有所提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

本单位“走访慰问商会会员企业经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	走访慰问商会会员企业经费						
主管部门	九江市浔阳区工商业联合会			实施单位	九江市浔阳区工商业联合会		
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	0.45	0.45	0.45	10	100	10
	政府预算资金	0.45	0.45	0.45	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	实地走访浔阳商会及下属各商会民营经济市场主体，积极向有关部门呼吁、反映，推动解决企业面临的突出困难，建立政府和企业之间的固定沟通渠道。				实地走访浔阳商会及下属各商会民营企业3家以上，积极向有关部门呼吁、反映，推动解决企业面临的突出困难，提高经效益建立政府和企业之间的固定沟通渠道，不断提高社会效益。			
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	慰问走访商会会员企业费用	$\leq$ 0.45万	0.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访商会企业数量	≥ 3 家	3	10	10	
		质量指标	实地慰问走访商会企业完成率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	走访工作按期完成率	$=$ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动解决企业面临的突出困难，提高经效益	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	建立政府和企业之间的固定沟通渠道，不断提高社会效益	有所提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商会会员企业满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分					100	100	

（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

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

走访慰问商会会员企业经费 项目评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（赣发〔2019〕8号）文件精神，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2022】9号）》文件要求，我部门针对走访慰问商会会员企业经费开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为认真实施企业帮扶机制，精准配备帮扶力量，尽力为企业排忧解难，助力全区打造“四最”营商环境。针对民营企业经营发展面临的困难、问题，开展民营企业大走访活动，实地走访浔阳商会及下属各商会民营经济市场主体，积极向有关部门呼吁、反映，推动解决企业面临的突出困难，为抓“六稳”促“六保”打下坚实基础；深入开展“百企百店评部门”活动，邀请辖区企业和商户对全区涉企单位进行满意度测评，建立政府和企业之间的固定沟通渠道，特申请走访慰问商会会员企业经费，预算指标0.45万元。

2、主要内容及实施情况

走访慰问商会会员企业经费主要用于慰问走访商会会员企业方面支出。2023 年度走访 3 家以上企业，深入了解企业经营现状，推动解决企业面临的突出困难。

3、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，建立健全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管。

2023 年本项目开支 0.45 万元，资金执行率 100%，预算执行率满分 10 分，考评得分 10 分。

（二）项目绩效目标。

总体目标是实地走访浔阳商会及下属各商会民营经济市场主体，积极向有关部门呼吁、反映，推动解决企业面临的突出困难，建立政府和企业之间的固定沟通渠道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价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益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、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）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应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

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依

据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我部门对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2023 年度我部门较顺利完成走访慰问商会会员企业经费资金项目年初设立的绩效目标，2023 年度走访 3 家以上企业，深入了解企业经营现状，推动解决企业面临的突出困难。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分 100.00 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

走访慰问商会会员企业经费根据工作需要申请立项，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

资金项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

我部门按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2023 年走访慰问商会会员企业经费全年预算资金为 0.45 万元，资金执行率 100%。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况：

1、产出数量

本次评价项目的产出数量指标从走访商会企业数量予以评价，2023 年全年走访 3 家以上。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从实地慰问走访商会企业完

成率予以评价，完成率 100%。

3 产出时效

本次评价项目的产出时效指标从走访工作按期完成率予以评价，全年项目完成及时率 100%。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从慰问走访商会会员企业费用予以评价，资金执行率 100%。

项目效益情况

1、经济效益：推动解决企业面临的突出困难，经效益有所提高。

2、社会效益：建立政府和企业之间的固定沟通渠道，社会效益有所提高。

3、生态效益：增加残疾人生态意识，但还需进一步增加残疾人生态意识。

4、满意度指标：商会会员企业满意率 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

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成

了本次任务。

(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

九江市浔阳区《促进非公有制经济发展专项资金》

项目绩效自评报告

为进一步强化资金使用单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高江西省促进公有制经济发展专项资金的使用效益,根据《江西省省

级财政专项资金管理办法》（赣府发〔2016〕35号）、《江西省省级促进非公有制经济发展专项资金管理办法》（赣财行〔2022〕8号）文件精神 and 《关于开展2023年度省促进非公有制经济发展专项资金预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣非公领办字〔2024〕1号）、九江市财政局《关于下达2023年省级促进非公有制经济发展专项资金的通知》（九财行指〔2023〕5号）等文件要求，对2023年度江西省促进公有制经济发展专项资金预算执行情况及绩效目标实现程度开展绩效自评工作，具体情况如下：

一、基本情况

（三）项目概况。

4、项目背景

九江市财政局于2023年2月17日下达2023年省级促进非公有制经济发展专项资金的通知（九财行指〔2023〕5号），为进一步支持非公有制经济发展，根据省财政厅《关于提前下达2023年省级促进非公有制经济发展专项资金的通知》（赣财行指〔2022〕29号），结合市委统战部的意见，下达我单位省级促进非公有制经济发展专项资金3.00万元，专项用于支持我市非公有制经济发展。

切实加强资金管理，确保专款专用，加快支出进度提高资金使用效益，杜绝截留、挤占、挪用等违规行为。

5、主要内容及实施情况

1. 做好教育引导，着力开展理想信念教育，做好非公经济人士思想政治工作。

2. 做好服务社会，着力弘扬企业家精神，建设高素质的民营经济人士队伍。

3. 做好服务经济，着力实施精准服务行动，增强非公经济发展活力。

4 做好服务商会，着力健全沟通机制，构建亲清新型政商关系。

5. 做好服务基层，着力加强队伍建设，全面提升工商联工作水平。

6、资金投入和使用情况

2023 年度江西省促进非公有制经济发展专项资金项目预算资金 3.00 万元，其中：省本级预算资金 2000.00 万元，九江市合计预算资金 183.44 万元，浔阳区预算资金 9.00 万元，本部门预算资金 3.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 3.00 万元，预算到位率为 100.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 2.03 万元，预算执行率为 67.67%。

（四）项目绩效目标。

2023 年我部门申请拨付的促进非公有制经济发展专项资金为 3 万元，绩效总体目标：

一、开展非公有制经济党建工作会议培训活动 2 场

二、开展非公有制经济企业、商协会组织党员主题教育活动 4 场

三、开展促进非公有制经济发展政策的宣传和有关活动 1 场

四、开展非公有制经济维权服务工作 1 场

五、开展推进“万企兴万村”行动相关活动 2 场

六、开展非公有制经济相关调研活动 1 场。

二、绩效评价工作开展情况

（三）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价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益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、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）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应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

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

2、组织实施

我部门对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自评价报告，并报九江区财政局。

3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

（一）资金投入情况分析。

2023年11月前下达2023年度省本级和各设区市的江西省促进非公有制经济发展专项资金共2000.00万元。其中，下达市本级（市委统战部、市工商联）183.44万元，下达浔阳区共9.00万元。本部门收到项目资金3.00万元，资金到位率为100.00%。

根据数据统计，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金为 2.03 万元，预算执行率为 67.67%。

(二) 资金管理情况分析。

1. 分配科学性

专项资金采取因素法分配下达至设区市，由设区市财政部门商同级非公办，统筹用于江西各设区市非公有制经济事业发展。各设区市财政局收到专项资金后，根据同级非公办提出的分配意见，按照相关单位及县区担负的项目任务和资金需求进行额度测算，使资金目标单位分配的指标额度与其承担的项目内容、工作任务相匹配，做到测算依据充分，额度分配合理。

2. 下达及时性

九江市财政局 2023 年度省促进非公有制经济发展专项资金已及时下达。

3. 拨付合规性

各设区市专项资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性

为严格项目资金管理，确保顺利完成专项计划目标，专项资金按照国家有关规定列入地方人民政府的财政预算，各级非公办根据《江西省省级促进非公有制经济发展专项资金管理办法》落实。该专项资金进行项目入库管理，实行专款专用。

5. 执行准确性

12 月由于财政资金紧张，导致剩余 9656 元未能及时支出。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2023 年度我部门较顺利完成此项目年初设立的绩效目标。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分 95.00 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（三）项目决策情况：

4、项目立项

为进一步支持非公有制经济发展，根据省财政厅《关于提前下达 2023 年省级促进非公有制经济发展专项资金的通知》（赣财行指(2022)29 号)文件要求申请立项，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

5、绩效目标

资金项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2023 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

6、资金投入

我部门按照区财政要求编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，2023 年促进非公经济发展经费全年预算资金为 3.00 万元，资金执行率 67.81%。

（四）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理,项目均须有明细的资金测算,并在申报项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等,使财务预算编制更具体精细,使有限的资金发挥更具效益的作用,同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

(三) 项目产出情况:

1、产出数量

本次评价项目的产出数量指标:开展非公有制经济党建工作会议培训活动 2 场;开展非公有制经济企业、商协会组织党员主题教育活动 4 场;开展促进非公有制经济发展政策的宣传和有关活动 1 场;开展非公有制经济维权服务工作 1 场;开展推进“万企兴万村”行动相关活动 2 场;开展非公有制经济相关调研活动 1 场。

2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从会议活动出席率予以评价,完成率 100%。

3 产出时效

本次评价项目的产出时效指标从工作按期完成率予以评价,全年项目完成及时率 100%。

4、产出成本

本次评价项目的成本指标从经济成本指标予以评价,促进非公经济发展活动工作成本不超 3 万元。

项目效益情况

- 1、经济效益：非公有制经济固定资产投资增速稳增长。
- 2、社会效益：非公有制经济市场主体数量稳增长。
- 3、满意度指标：非公有制经济企业满意率大于 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（二）主要经验及做法

- 1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；
- 2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；
- 3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

（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