



上饶市工商业联合会 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 上饶市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市工商业联合会概况

一、部门主要职能

上饶市工商业联合会成立于 2001 年 12 月，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，围绕中共上饶市委中心工作，主要行使以下职责：

1. 参政议政

2. 参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

3. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

4. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

5. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6. 开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和

产品质量，改进财务、纳税等工作。

7. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

8. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

9. 增进与台湾、香港、澳门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。

10. 办好会办服务事业、经济实体。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市工商业联合会。共设 3 个内设机构：办公室、会员科、经济联络科。其中行政编制 7 个，工勤编制 1 个。2021 年末实有人数 16 人[在职人员 10 人（其中不占编的主席 1 人，不占编的党组书记 1 人，副主席 2 人，二级调研员 2 人，四级调研员 1 人，科级干部 2 人，工勤人员 1 人）。退休人员 6 人]。

2019 年 5 月成立了 1 个下属事业单位：上饶市非公有制企业维权服务中心。核定事业编制 7 个。2020 年 6 月调入 1 人，7 月招考录取 4 人。2021 年 7 月辞职 1 人。2021 年末事业在编 4 人，空留事业编制 3 个。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市工商业联合会		2021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	240.64	一、一般公共服务支出	32	246.82
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	6.87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.87
	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	247.51	本年支出合计	58	253.69
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	6.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	253.69	总计	62	253.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市工商业联合会		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	247.51	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	
201	一般公共服务支出	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802	一般行政管理事务	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012850	事业运行	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	
22999	其他支出	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	
2299999	其他支出	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市工商业联合会		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	253.69	203.19	50.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.82	203.19	43.63	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	246.82	203.19	43.63	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市工商业联合会				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市工商业联合会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 253.69 万元，较 2020 年增加 8.145 万元，增长 3%。其中年初结转和结余 6.18 万元，较 2020 年减少 7.887 万元，下降 56%，主要原因是支出增加；本年收入合计 247.51 万元，较 2020 年增加 16.032 万元，增长 7%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 240.64 万元，占 97%；其他收入 6.87 万元，占 3 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 253.69 万元，其中本年支出合计 253.69 万元，较 2020 年增加 14.325 万元，增长 6%，主要原因是：人员增加，常规性工作支出费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 6.18 万元，下降 100%，主要原因是：按照市财政局有关要求，实行预算一体化管理，年末不按权责发生制结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 203.19 万元，占 80 %；项目支出 43.63 万元，占 17%；其他支出 6.87 万元，占 3 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 198.55 万

元，决算数为 246.82 万元，完成年初预算的 124%。主要原因是：人员增加，常规性工作支出费用增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 198.55 万元，决算数为 246.82 万元，完成年初预算的 124%，主要原因是：人员增加，常规性工作支出费用增加。。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 188.3 万元，较 2020 年增加 42.91 万元，增长 30%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 14.89 万元，较 2020 年增加 0.32 万元，增长 2%，主要原因是：常规性工作支出费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是：退休人员退休费和补贴已不在本单位发放，已转入社保。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 58 %，决算数较 2020 年增加 0.1545 万元，增长 36 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，较上年不变。。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.58 万元，完成预算的 58 %，决算数较 2020 年增加 0.1545 万元，增长 36%，主要原因是公务调研增加，公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 8 批，累计接待 45 人次，其中公事接待 8 批，累计接待 45 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较上年不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初机关运行经费预算数减少 7.31 万元，完成年初机关运行经费预算的 67%。较 2020 年决算数增加 0.32 万元，增长 2%，主要原因是：常规性工作支出费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购预算支出总额 27.04 万元，较上年增加 9.62 万元。其中政府采购货物预算 22.04 万元，占政府采购支出总额的 82%。政府采购服务预算 5 万元，占政府采购支出总额的 18%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。

组织对“非公经济人士教育培训”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，2021年我会非公有制经济人士教育培训费项目经费实际支出20万元，完成预算数100%。3个一级指标、6个二级指标和7个三级指标均很好完成任务。项目经费支出具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。最终自评得分为：99.5分，项目综合评定结论为：优秀。

组织对“上饶市工商业联合会”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出198.55万元。从评价情况来看，2021年我会一般公共预算支出198.55元，决算数为246.82万元，完成预算数124%。4个一级指标、13个二级指标和54个三级指标均很好完成任务。各项制度逐渐建立和完善，经费支出进度率较高，综治、节能、党建、文明、计生等各项职能履职情况

较好，部门整体效益较高，干部职工和社会群众满意度均较高。整体支出绩效评价自评99.5分，综合评定结论为：优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映大专项项目（非公经济人士教育培训）项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非公经济人士教育培训项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展会员培训4次。不断提高企业家的思想政治素质和经营管理水平。在规模上大中小结合，在形式上沙龙、漫谈等多样化，带领企业家走进高校、走出江西，开辟更加专业和广阔的培训平台，拓宽视野、启发思维，全面提升教育培训的品质和实效。**发现的问题及原因：**问题一是培训、讲座侧重于理论知识讲课，难以运用到实际案例中；部分非公经济人士政治素质有待提高。原因：认识不高。部分干部及企业家教育培训工作的重视不够，往往说起来重要，抓起来次要，忙起来不要，参训的目的不是为了增长才干、提高素质，而是完成任务、应付了事；问题二是形式不活。教育培训形式比较刻板单一，教育培训内容针对性不强，一般采用满堂灌式方法上课，授课方式缺乏创新，学员听起来单调乏味。在培训内容上，缺乏对问题的研究，能力培训方面的较少，培训的连贯性和阶梯性不强。难以做到分类别、分层次培训。下一步改进措施：改进培训方式，采取组织企业到实地

进行边参观边讲课形式进行培训；给非公经济人士传输正确的政治思想意识，提高非公经济人士的积极性。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

1. 《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		上饶市工商业联合会大专项经费(非公经济人士教育培训)						
主管部门		上饶市工商业联合会, 13360900014757880W		实施单位		上饶市工商业联合会, 13360900014757880W		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搭建教育培训平台。发挥市工商联企业家培训品牌优势,深化教育培训工作。精心设计载体、积极搭建平台,多渠道多形式开展对非公经济人士的教育培训。形成“集中学习进院校、专题学习听讲座、更新学习走出去、日常学习见媒体”的总体格局。围绕增强信念、企业发展等主题,邀请高校名师来饶授课,通过办班、讲座、论坛、报告会等形式,不断提高企业家的思想政治素质和经营管理水平。在规模上大中小结合,在形式上沙龙、漫谈等多样化,带领企业家走进高校、走出江西,开辟更加专业和广阔的培训平台,拓宽视野、启发思维,全面提升教育培训的品质和实效。			搭建教育培训平台。发挥市工商联企业家培训品牌优势,深化教育培训工作。精心设计载体、积极搭建平台,多渠道多形式开展对非公经济人士的教育培训。形成“集中学习进院校、专题学习听讲座、更新学习走出去、日常学习见媒体”的总体格局。围绕增强信念、企业发展等主题,邀请高校名师来饶授课,通过办班、讲座、论坛、报告会等形式,不断提高企业家的思想政治素质和经营管理水平。在规模上大中小结合,在形式上沙龙、漫谈等多样化,带领企业家走进高校、走出江西,开辟更加专业和广阔的培训平台,拓宽视野、启发思维,全面提升教育培训的品质和实效。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:培训次数	4	4	10	10	
			指标2:培训人次	500人次	500人次	10	10	
		质量指标	指标1:培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:培训完成时间	2021.12.31前	2021.12.31前	15	15	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:举办培训对经济产生影响	推动非公经济快速发展,促进非公经济人士健康成长	推动非公经济快速发展,促进非公经济人士健康成长	15	14.5	对经济影响力不够
		社会效益指标	指标1:举办培训在社会中产生影响	树立良好形象,营造良好氛围	树立良好形象,营造良好氛围	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:会员对工商联培训满意度	满意度为:优秀	满意度为:优秀	10	10	
总分						100		99.5
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	99.5(优)		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或B/A*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

2. 《项目支出绩效评价报告》如下:

非公有制经济人士教育培训项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目概况

本项目为上饶市工商联大专项经费项目(非公有制经济人士教育培训费)。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、上饶市工商联 2021 年度大专项经费使用计划和上饶市财政局《关于批复 2021 年部门预算的通知》文件精神。2021 年本项目支出为:非公有制经济人士教育培训 20 万元。

2. 项目绩效目标

项目绩效总目标:建立健全市工商联的长效机制;

项目绩效阶段性目标:做好主导、协调和完善全市工商联系统的培训工作;

项目绩效目标完成情况:基本完成了年初预定的项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

目的:上饶市工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、

经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。开展绩效评价工作主要是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是工商联的工作主题，是重要的经济问题，也是重要的政治问题。项目支出是属于市工商联总体支出的一部分，主要目标是相关项目支出使用及时、高效，能够按预算管理目标达到满足工商联工作发展的需求。

对象：2021 年大专项经费项目（非公有制经济人士教育培训费）

范围：评价的非公有制经济人士教育培训费项目支出资金规模占我会项目支出总额的 100%。**搭建教育培训平台。**发挥市工商联企业家培训品牌优势，深化教育培训工作。精心设计载体、积极搭建平台，多渠道多形式开展对非公经济人士的教育培训。形成“集中学习进院校、专题学习听讲座、更新学习走出去、日常学习见媒体”的总体格局。围绕增强信念、企业发展等主题，邀请高校名师来饶授课，通过办班、讲座、论坛、报告会等形式，不断提高企业家的思想政治素质和经营管理水平。在规模上大中小结合，在形式上沙龙、漫谈等多样化，带领企业家走进高校、走出江西，开辟更加专业和广阔的培训平台，拓宽视野、启发思维，全面提升教育培训的品质和实效。

2.绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

（一）坚持科学规范原则。项目支出绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

（二）坚持公正公开原则。项目支出绩效评价工作应当客观、公正、采用的方法科学，运用的标准一致，依法公开并接受监督。

（三）分级分类原则。项目绩效评价工作应按照相关财政部门的要求及评价对象的特点分级分类组织实施。

（四）绩效相关原则。项目支出绩效评价应根据支出及产出特点进行，评价结果应清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系。

评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。在开展绩效评价过程中应根据我会项目支出的实际情况及特点选取科学可行的评价方法。

评价标准：

（一）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

（四）单位确认或认可的其他标准。

3. 绩效评价工作过程。

为使项目支出绩效评价工作顺利展开，因人事变动，调整项目支出绩效评价工作领导小组，负责项目支出绩效评价组织管理工作。工作领导小组成员如下：

组 长：	郑艳斐	市人大常委会副主任、市工商联主席
副组长：	周文斌	党组成员、副主席
成 员：	周 强	办公室主任、一级主任科员
	吴国鑫	办公室财务人员
	王萍霞	办公室人员

（一）工作准备阶段（6月15日前）

调整评价工作领导小组，拟定绩效评价工作总体方案，确定评价目标和对象，认真收集、整理评价基础指标、数据和相关资料，并对相关资料进行审查核实。

（二）评价阶段（11月15日前）

在11月15日前完成项目支出绩效评价工作，并形成评价报告，上报至市财政局（财政绩效管理办公室）。

三、综合评价情况及评价结论

本专项经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。最终自评得分为：99.5分，项目综合评定结论为：优秀。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

对各个不同项目由分管领导主管负责，各科室对口开展工作。

2. 项目过程情况

在项目管理过程工作上，加强自身建设，提升工商联工作科学化水平。1、加强作风建设。认真贯彻落实中央、省委、市委关于改进工作作风、密切联系群众“八项规定”的要求，研究制定改进的措施和办法，领导班子要率先垂范，带头崇尚学习，带头深入调研，带头听取意见建议，厉行勤俭节约，切实提高机关工作效率。2、健全机关制度。健全了学习、工作、财务管理、廉政建设、规范化办公等机关制度，对干部管理更加科学化、规范化。强化教育培训。

积极开展会员培训。年初制定并下发了《上饶市工商联 2021 年度教育培训工作计划》。4 月 22 日下午，市非公党委召开党史学习教育动员部署会暨举办党史学习教育辅导讲座；7 月 20 日上午，上饶市非公有制经济代表人士（中国海洋大学）培训班在山东青岛开班。培训班由市委统战部、市工商联联合主办，为期 7 天。本次培训结合党史学习教育，根据我市非公有制经济代表人士的特点和实际情况，科学设置课程，精选名师授课，采取集中理论教学、实地参观考察等多种形式，切实增强培训效果；7 月 29 日，市工商联（总商会）五届一次常委（扩大）会议召

开。市委统战部副部长、市工商联党组书记章志强宣讲了习近平总书记“七一”重要讲话精神，市税务局、市司法局就相关政策进行了解读，市工商联副主席企业江西汉氏联合干细胞科技有限公司进行了健康知识科普。市工商联主席、总商会会长郑艳斐就工商联上半年工作进行了总结，对下半年工作进行了部署；9月16日上午，非公经济发展服务工作（上饶专场）座谈会在市行政会议中心第六会议室召开。省民营企业人才服务中心合作单位、深圳新征程企业管理咨询有限公司董事长李兆文老师为全体参会人员就民营企业绩效管理进行专题讲座，李老师以通俗易懂的方式，从绩效考核指导思想、绩效考核管理制度等八个方面向大家生动的讲解了民营企业绩效管理方面的遇到的问题及解决方法，在座的企业代表纷纷表示，听了李老师的讲课，对企业绩效管理方面有了更深刻的认识，进一步优化了企业管理，受益匪浅；12月2日，市工商联开展“宪法进企业、进商会”主题宣讲活动。市工商联二级调研员、市非公党委书记汪晓燕宣讲十九届六中全会精神和省、市党代会精神。江西时空律师事务所律师占俊以宪法和《企业融资风险提示》为主题进行了宪法知识宣讲。江西时空律师事务所律师邵元武作了《合同签订注意事项》法律知识讲座。

3. 项目产出情况

（一）项目的效率性分析

本年度计划完成大专项自评项目共1项，实际完成大专项项

目共 1 项。完成预期目标 100%。

（二）项目资金实际到位情况

2021 年度预算安排非公有制经济人士教育培训费大专项经费 20 万元，实际到位 20 万元，资金到位率 100%。

（三）项目资金实际支出情况分析

2021 年非公有制经济人士教育培训费项目经费实际支出 20 万元。

（四）项目资金管理分析

按照有关规定制定了内部财务管理制度。我会所有经费支出坚持“一支笔”审批制度。由分管财务的副主席审批。分管财务的副主席的发票由主席审批。我会财务人员是聘请的职业会计兼任，财务力量相对较强，账务处理线条较清晰，不存在有关瑕疵。

4. 项目效益情况

（一）项目的经济效益分析

在市委的正确领导和省工商联、市财政局的具体指导下，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“四个全面”战略布局，践行五大发展理念，紧紧围绕市委市政府的决策部署，牢牢把握“两个健康”主题，以搭建服务平台为依托，以自身建设为保障，认真履行职能，搭建经贸交流平台，深入开展经贸活动，以商（协）会人才、技术、资金为优势，大力开展商会招商、协会招商、以商招商，特别重视做好产业链条招商引商，加快形成产业集群，

紧紧围绕中心、服务大局、凝聚人心、汇聚力量这个工作重点，不断解放思想、锐意进取、开拓创新，切实改进工作作风，不断提高工商联工作科学化水平，为“建最美上饶市，做最美上饶人”，把上饶建设成为宜居宜业宜游现代化区域中心城市作出了应有的贡献，为推动上饶经济更好更快发展起到了促进作用。

（二）项目的社会效益分析

举办教育培训的项目的实施，受到了社会各界的好评，有力地促进了我市非公经济健康发展，非公经济人士健康成长，一方面，通过教育培训，树立了非公经济人士的良好形象，营造了非公企业发展的良好氛围，提高了非公经济人士队伍的综合素质，为构建社会主义和谐社会贡献力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：

（一）提高认识、加强领导。我会调整了评价工作领导小组，各项评价工作要在领导小组的组织领导下完成，相关人员要加强对绩效评价工作的认识，按相应的职责完成好绩效评价工作。

（二）强化落实、按时完成。相关评价人员要按照时间任务要求完成绩效评价工作，及时上报各项材料。

2. 存在的问题及原因分析：由于市工商联工作任务较繁重，各项工作互相穿插重叠，对本项目经费在使用过程中各项工作没有严格按照预算事项去划分，所以没有对项目实际支出明细情况列出具体项目使用的数据，而将其归集在一个大专项经费中反

映。今后我会注意和改进这一不足之处，不断加强内控机制，完善规章制度，尽量把各项工作经费合理区分归类，规范财务的账务处理工作。

六、有关建议

工商联属于全额拨款单位，专项经费少，项目绩效目标主要体现在社会效益方面，很难进行定量定性分析。因此项目支出的预期效果、质量、时效都很难通过量化形式进行表述。建议分类开展绩效考评，大项目按细化指标进行绩效考评，一些小项目较不适合太过细化的绩效考评。

七、其他需要说明的问题

无

2022年7月25日

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) 上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

(六)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(七)机关运行经费支出口径:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。