

2022 年度
龙岩市新罗区工商业联
合会部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	37
一、《项目支出绩效自评表》	37
二、《项目支出绩效评价报告》	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区工商业联合会部门的主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区工商业联合会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区工商业联合会	行政单位	4
龙岩市新罗区非公经济服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区工商业联合会部门主要任务是：2022 年，区工商联与区非公经济服务中心围绕区委中心工作部署开展业务工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，落细落实省第十一次党代会、市第六次党代会和区第十四次党代会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作以及加

强和改进工商联工作的重要指示批示精神，在新罗区委、区政府的正确领导和市工商联、区委统战部的关心指导下，紧扣“两个健康”工作主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”建设要求，围绕中心、服务大局，发挥职能优势，工商联各项工作取得了积极成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定信念，提振企业发展信心。抓好“学习型”机关建设，重点加强干部职工的政治理论、业务知识、法治知识等教育培训，提高干部职工的整体素质。同时，通过走访调研、座谈会、执委会、主席（会长）会等多种方式，向广大民营经济人士宣讲中央、省、市、区委精神。

（二）深化非公经济人士理想信念教育。区工商联注重加强非公经济代表人士的培养，将党建工作与服务“两个健康”有机结合，提高非公经济人士素质，找准党建和业务工作契合点，让党建成为了有力助推民营企业高质量发展的“红色引擎”。一是党组书记给企业家上党课。区委统战部副部长、区工商联党组书记钟建梅分别以《大道致远烁四方，行者无疆再起航》《以史为鉴创未来 重任千钧再奋蹄》为主题，给民营企业代表上党课2次，引导非公经济人士不忘初心跟党走，提高政治站位。二是组织非公经济人士开展理想信念主题教育活动。以“喜迎二十大 奋进新征程”为主题组织了2次主题教育活动，组织执委和基层商会党员干部到永定区南江村、客家家训馆和古田共和国统一战线摇篮馆，开展理想信念教育活动。

（三）落实走访调研机制。区工商联积极响应区委、区政府“进企业，解难题，促增产增效”活动要求，密集开展“走基层、访企业、服务开新局”活动，先后走访了春驰集团、龙麟集团、卓越新能源等 110 多家非公企业。通过走下去与商会、企业负责人面对面沟通交流，召开 12 场小型现场座谈会和请上来召开综合性座谈会的方式，了解收集 30 多条我区非公企业对优化营商环境的意见建议，了解企业复工复产情况，用工需求和招商引资信息。引导工商联会员中的人大代表、政协委员把助推高质量发展作为第一要务，在工业园区建设、加快民营企业发展、促进产业转型升级、推动招商引资、落实要素保障、助力乡村振兴等方面建言献策，提交了《关于产业链招商的几点建议》《关于打造新罗商协会共享办公平台的建议》等多件提案，在区政协十五届二次会议作题为《推进涉案企业合规改革 优化法治营商环境》的书面大会发言。

（四）搭建维权服务平台。通过与司法、公安、法院、检察院等司法部门互动，增进司法认同，积极营造法治化营商环境，精准护航民营经济健康发展，其中区工商联、区公安分局共建沟通联系机制做法，入选全国工商联与公安机关沟通联系机制典型事例（2021—2022）。2 月与区司法局联合召开优化营商环境座谈会；3 月出台《新罗区工商联关于“百所联百会”机制的实施方案》，在推进民营企业“法治体检”常态化基础上，组织动员本辖区 10 所律师事务所与 10 家区工商联所属商会建立“百所联百会”工作机制，开展“喜迎二十大 送法暖民企”等法治体检活动进民企进

商会，举办了 5 场法律知识专题讲座；5 月与区检察院挂牌成立“护航民企联络站”，进一步提升检察工作与党委政府服务民营经济决策部署的融合度。

7 月组织 30 多名商会会长、民营企业代表召开新罗区涉案企业合规改革工作推进会，提升对企业合规改革认识，推动我区涉案企业合规改革全面开展。11 月在区工商联青年企业家委员会第一次全体会议上邀请市律师协会会长何伟举办《企业合规专题讲座》。9 月至 11 月启动并完成全区首家涉案企业合规改革。

积极推进集体协商工作，构建和谐稳定的劳动关系。7 月与区总工会、区人社局、区企联会等联合举办新罗区第一届集体协商竞赛活动。截至目前，新罗区已有市级和谐企业 186 家、区级和谐企业 54 家。

（五）开展政策宣传。与区法院通过涉企民商事诉讼协调工作机制，助力民营企业法律维权服务，做好会员企业法律咨询、普法宣传、权益维护、纠纷调解等工作。通过区工商联微信公众号与区法院的公众号“法治化营商环境促进中心”互动，开展企业法治宣传、维权服务，定期推送“法律风险防控”专题。

（六）搭建金融服务平台。抓好中小微企业社会化服务，积极开展政策、投融资、信息、科技、法律服务。与中国人民银行龙岩中心支行对接，邀请银行金融机构参加区工商联（总商会）执委会活动，向全区 33 家基层商会、3800 余家会员企业发出《新罗区产融对接会信贷需求摸底表》。根据摸底需求情况，组织 22 家

银行机构，有针对性地举办“银行—企业面对面”产融对接会，宣讲银行金融纾困政策、信贷政策，实实在在为民企提供信贷需求服务。为进一步贯彻落实新的组合式税费支持政策决策部署，推动各项创新服务举措及时惠及小微市场主体，7月，与国家税务总局新罗区税务局启动2022年助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动，通过开展系列服务，最大限度让各项税费支持政策和创新服务举措及时惠及小微市场主体，为企业纾困解难，10名企业家被聘为“税收志愿者”。

（七）搭建平台全力招商。助力政府招商，促进龙商回归。发挥异地新罗商会优势开展招商。今年区工商联主要领导先后9批次赴异地开展招商推介、实地考察，宣传推介新罗区产业招商及招商奖励政策，走访调研异地企业60多家，举办6场座谈会，2022年完成2个招商策划项目。与区人大常委会办公室签订“三抓”共建合作平台协议，推动商会组织融入项目策划、招商引资和项目落地等中心工作。

（八）搭建人才服务平台。专人负责联系重点企业，收集整理企业用工情况，及时掌握各企业用工需求种类和数量，切实做到全程跟踪服务。同时，积极做好民营企业职称评审工作，2022年共计为有职称评审需求的220家非公企业350多人提供了相关人才提升服务，助推民企高质量发展。

（九）积极投身抗疫抗汛行动。鼓励会员企业伸出援手，与党同心同向携手抗疫。向所属商（协）会和全区民营企业发出了《致全区商会企业的疫情防控倡议书》《齐心战“疫”共克时艰——

一致全区商协会和广大民营企业的倡议书》，全区共有 300 多家商协会或会员企业参与捐款捐物，价值达 300 多万元，其中，福建龙麟集团 2022 年捐赠价值约 50 万元的防疫物资，福建侨龙应急装备股份有限公司继 2020 年捐赠 100 万元后今年再捐 20 万元，福建耘福食品有限公司（桂福洸）捐赠价值约 20 万元糕点食品，福建新卓环保科技有限公司捐赠价值 20 余万元的消毒液，龙岩紫金山公园投资集团有限公司捐赠价值 13 万余元的物质，中城商会会长汤鑫携商会会员捐赠约 10 万元，福建龙岩驰威科技有限公司捐赠价值 7 万余元的物质，龙岩市嘉麒生物科技有限公司捐赠价值 5 万元的食物。此外，我区多家民营企业“闻汛而动”，积极参与防汛抗汛，弘扬正直博爱精神，勇担社会责任。福建侨龙应急装备股份有限公司先后共派出 15 名抢险人员携多台“龙吸水”排水抢险车等设备，赶赴龙岩城区各受灾点进行排涝抢险救援工作，区总商会副会长徐文星捐赠防疫防汛物质价值 7 万元，龙岩市交通运输有限公司、龙岩通诺佰宴文化及区中小企业发展商会等多家企业、商会组成志愿者队伍，向奋战在防洪抗灾的一线工作人员捐赠雨伞、牛奶、方便面等生活物资。

区工商联机关干部职工发挥党员先锋模范作用，扛责在肩、迎难而上，坚守在龙岩、龙岩北、王庄、苏坂、雁石等高速口防疫一线，配合万达和交易城、东宝、东兴、东风、永兴等社区开展入户宣传、核酸检测等防疫工作。

（十）“荣誉村主任”助力乡村振兴。出台《新罗区工商联关

于“万企兴万村”行动实施方案》鼓励不同行业、不同规模的各种类型民营企业结合自身实际全面参与乡村“五个振兴”，开展各类有利于农业强、农村美、农民富的产业项目和公益活动。积极动员我区优秀民营企业、杰出乡贤 32 人挂职“荣誉村主任”，为我区民营企业践行社会责任、发挥民营企业优势助力乡村振兴创造条件，打造民营企业助力乡村振兴新平台、新机制，提升民营企业致富思源、回报社会的社会形象。目前已实际推动了大池北溪、适中仁和、白沙营边、雁石北河、江山村美等 12 个挂钩村，安排“荣誉村主任”与村干部见面座谈，了解村情况，制定村产业发展措施，推荐了 6 个“万企兴万村”行动实验项目。

（十一）发展壮大会员队伍。坚持“积极发展、严格标准、确保质量、优化结构、加强服务、动态管理”的原则，把政治素质好、实力强、热心工商联事业的优秀非公企业吸纳为会员，增强凝聚力。截止至 2022 年 12 月，开展会员底数清理，现会员累计 3826 个，其中企业会员 3491 个。

（十二）深化商会改革发展。8 月举办基层商会社团登记管理知识培训会，指导商会完善内部章程、制度，严格依法依规依制度开展活动，促进商会健康有序发展。2022 年召开 2 次基层商会秘书长工作会。积极推动基层商会按照全国“四好”要求，创建优秀商会服务品牌。宣传打造适中青年创业商会、新罗武平商会等全国“四好”商会典型，设立新罗武平商会为“全国‘四好’商会建设示范点”，用先进典型引领基层商会健康成长，以榜样的力量引领所属商会及会员企业听党话、跟党走，努力创建中国

特色商会组织。目前，我区已创建适中青年创业商会、区武平商会、区永定商会等 3 个全国“四好”商会，区矿业商会、区电商商会、区西城商会、区长汀商会等 4 个省级“四好”商会。

（十三）加强基层党建引领。区工商联直属商会综合党委成立后，进一步加强党对商会的领导，积极指导推进商会党建工作，提升会员企业“精气神”，以商会党建促会建，充分发挥党组织的政治核心作用和党员先锋模范作用，推动基层商会党的组织和工作健康发展。2022 年共批准成立了区矿业商会、区女企业家商会等 7 家基层商会兼合式党支部，实现区工商联所属基层商会党组织全覆盖。

（十四）认真落实全面从严治党责任。充分发挥党组核心引领作用，落实意识形态工作责任制，加强基层党组织建设，严肃党内组织生活；深入推进党风廉政建设，加强作风建设，营造风清气正的良好政治生态和干事创业的浓厚氛围。坚持“内强素质，外树形象”的原则，强化制度落实，提高机关效能。

（十五）加强班子建设。2021 年 12 月底圆满完成了区工商联（总商会）换届工作，选举产生了第十二届执委会领导班子，现有执委会成员共 147 人。新一届执委会坚持执行工商联执委、常委、副主席（副会长）会议制度，完善驻会班子、兼职副主席（副会长）联系常委、执委工作制度，完善议事制度，增强企业家执委履职的使命感和责任感。建立《新罗区工商业联合会（总商会）企业兼职副主席（副会长）轮值工作制度》，发挥企业家副主席（副会长）在工商联班子建设中的重要作用，全年共召开 3 次主

席（会长）轮值会。

7月组建了龙岩市新罗区工商联青年企业家委员会，以此促进青年企业家的交流与合作，推进青年企业家的健康成长。

（十六）强化信息建设。8月举办区工商联系统信息调研培训，提升基层信息工作质量，着力打造一支政治素养好、业务能力强的信息员队伍。完善信息报送审批工作流程，利用微信、各级网站等信息平台，及时宣传政策服务、民营经济工作动态、先进典型、工作经验等信息，2022年在省市工商联网站等平台上报发布信息240余条次。

（十七）扎实推进文明创建。坚持党建引领，将文明创建与社区共建工作结合起来，大力配合支持西城街道西平社区、北城街道交易城社区开展工作，同时引导广大商会组织和民营企业大力弘扬优秀企业家精神，在参与乡村振兴、携手抗疫、全国文明城市创建、构建和谐社会中主动作为。

（十八）落实目标管理。统筹抓好机关共性和个性目标工作，机关基础工作更加扎实，认真完成区委、区政府交办的其他各项工作，机关基础工作取得了显著成效。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	135.36	一、一般公共服务支出	107.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.44
	0.00	九、卫生健康支出	6.04
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4.92
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	3.66
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	135.36	本年支出合计	130.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	4.98
	0.00		0.00
总计	135.36	总计	135.36

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

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							
合计		135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	23.11	23.11	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

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						
合计		130.38	101.79	28.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.33	82.39	24.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	107.33	82.39	24.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	135.36	一、一般公共服务支出	107.33	107.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	3.66	3.66	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	135.36	本年支出合计	130.38	130.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.98	4.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	135.36	总计	135.36	135.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		130.38	101.79	28.59
201	一般公共服务支出	107.33	82.39	24.94
20128	民主党派及工商联事务	107.33	82.39	24.94
2012801	行政运行	59.28	59.28	0.00
2012850	事业运行	23.11	23.11	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.94	0.00	24.94
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00
229	其他支出	3.66	0.00	3.66
22999	其他支出	3.66	0.00	3.66
2299999	其他支出	3.66	0.00	3.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

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	93.36	302	商品和服务支出	4.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.22	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	3.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.21	公用经费合计					4.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（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	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门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.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙岩市新罗区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 135.36 万元，支出总计 130.38 万元，与上年决算数相比，各增加 0.95 万元，增长 0.71%，主要是：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入135.36万元，比上年决算数增加10.99万元，增长8.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入135.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 130.38 万元，比上年决算数减少 4.03 万元，下降 3.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 101.79 万元。其中，人员支出 97.21 万元，公用支出 4.58 万元。

2. 项目支出 28.59 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 135.36 万元，支出总计 130.38 万元，与上年决算数相比，各增加 0.95 万元，增长 0.71%，主要是：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 130.38 万元，比上年度减少 4.03 万元，下降 3.00%，具体情况如下：

（一）2012801-行政运行 59.28 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 8.87%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2012850-事业运行 23.11 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 8.14%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 24.94 万元，较上年决算数减少 17.74 万元，下降 41.57%。主要原因：部门业务费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.44 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 41.85%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2101101-行政单位医疗 2.47 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 11.26%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（六）2101102-事业单位医疗 1.11 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 5.71%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.46 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 10.31%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（八）2210201-住房公积金 4.92 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 10.31%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（九）2299999-其他支出 3.66 万元，较上年决算数增加 3.66 万元。主要原因：新增项目无上年对比数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.78 万元，其中：

（一）人员经费 97.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.84 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度未使用“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度未使用因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未使用公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度未使用公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.84 万元，下降 100.00%。主要是本年度未使用公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是服务行业商会办公经费；网站建设和会刊

等宣传业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 28.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是服务行业商会办公经费等项目，涉及财政拨款资金共计 19.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 4.42 万元，比上年决算数增长 19.00%，主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 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 0.50 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 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)							
专项名称		服务行业商会办公经费					
主管部门		一般公共服务部门		实施单位		龙岩市新罗区工商业联合会	
项目概况		服务行业商会办公经费					
主要成效							
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	19.52	19.32	19.26	10	99.69	7
	其中：当年财政拨款	19.52	19.32	19.26	—	99.69	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	商会筹备和换届；开展政策宣传活动。						
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	商会筹备和换届个数		≥5 个	5	10	项目已完成
		开展政策宣传活动次数		≥4 次	4	10	项目已完

						成
		调研成果转化率	≥100%	100	10	项目已完成
		资金实际支出率	≥90%	100	20	项目已完成
	效益指标	非公企业专业技术人员参评人数增长率	≥5%	5	30	项目已完成
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10
总分值、评价总分（S）					97	
评价等级		优（S≥90）				
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议

(2022 年度)							
专项名称		网站建设和会刊等宣传业务费					
主管部门		一般公共服务部门		实施单位		龙岩市新罗区工商业联合会	
项目概况		网站建设和会刊等宣传业务费					
主要成效		开展政策宣传 4 次；调研成果转换 100%。					
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	8.48	5.68	5.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.48	5.68	5.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	商会筹备和换届；开展政策宣传活动。			开展政策宣传 4 次；调研成果转换 100%。			
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	开展政策宣传活动次数		≥4 次	4	10	项目已完成
		开展政策宣传活动次数		≥4 次	4	10	项目已完成
		调研成果转化率		≥100%	100	10	项目已完成
		资金实际支出率		≥90%	100	20	项目已完成
	效益指标	确保非公经济发展的热点问题和涉及非公经济人士利益诉求得到反映		≥50%	50	30	项目已完成
	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95	10	项目已完成
总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）					
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价表（自选项目）

（2022 年度）

项目名称		服务行业商会办公经费						
项目主管部门		龙岩市新罗区工商业联合会		项目实施单位		龙岩市新罗区工商业联合会		
评价项目周期				是否属于区级 出台政策的关 联项目		是□ 否□		
评价方法		成本效益分析法□、比较法□、因素分析□、最低成本法□、公众评判法□、标杆管理法□、其他□（可多选）						
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②		全年执行数 ③		执行率④/③
		年度资金总额	19.52	19.52		19.52		100%
		一般公共预算拨款	19.52	19.52		19.52		100%
		基金预算拨款						
		财政专户管理资金拨款						
		结余结转资金						
		存量资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明	指标评分说明	

共性绩效指标（20分）	决策（21分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、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、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标（7分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	评价要点： 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； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
共性绩效指标（50分）	决策（21分）	资金投入（6分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程（19分）	资金管理（13分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得4分；85%—90%，得3分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。

			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	评价要点: 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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 2 分,若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施 (6 分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 +H39	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 (40 分)	产出数量 (3 分)	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效	完成率 95%以上(含 95%),得 3 分;90%-95%(含 90%),得 2 分;85%-90%(含 85%),得 1 分,85%以下不得分。

						目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		产出质量（3分）	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效（2分）	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本（2分）	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5%以上（含 5%），得 1 分；其余不得分。
个性绩效指标（25分）	产出（40分）	产出数量（15分）	指导商会筹备及换届	指导商会筹备及换届≥3次	15	全年目标值指导商会筹备及换届≥3次。	实际开展指导商会筹备及换届 3 次。已完成全年目标值得 15 分。

一、基本情况

（一）项目概况。

协助政府管理和服务非公有制经济及工商联所属行业商会，促进行业商会改革发展；引导行业商会宣传党和政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结宣传非公有制经济中的先进典型，促进行业商会及非公有制经济健康发展；引导行业商会协助经济部门提供信息、管理、法律咨询服务，做好非公企业专业人员职称评定等具体服务工作；引导行业商会参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

项目资金 (万元)	资金总额:		19.52	
	财政拨款:		19.52	
	其他资金:		0.00	
总体目标	深化商会改革发展；积极推动基层商会创建全国“四好”商会；以商会党建促会建，积极指导推进商会党建工作；宣传贯彻党的方针、政策；做好非公职称评审工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	指导商会筹备及换届	≥3 次
		质量指标	开展涉企政策及法律法规宣传活动好评率	≥90%
		时效指标	调研成果转化率	≥100%

		成本指标	资金实际支出率	≤19.52
	效益指标	可持续影响指标	推进商会组织及非公经济“两个健康”发展	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和群众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评价预算项目经费对深化商会改革发展，积极推动基层商会创建全国“四好”商会；以商会党建促会建，积极指导推进商会党建工作；宣传贯彻党的方针、政策；做好非公职称评审工作。引导行业商会参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（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。

1. 绩效评价原则：客观评价、实事求是

2. 评价依据：以取得成果为依据

3. 评价指标体系：共分为4个指标分类，3项一级指标，6项二级指标，10项三级指标。（详见项目支出绩效评价表）

4. 评价方法及标准：1. 根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。2. 问卷调查，对受益对象和社会公众进行满意度调查。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《新罗区财政局关于开展 2022 年度区直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》的要求,本单位 2022 年度项目支出绩效评价工作,合理分析相关材料,形成绩效自评结论。

1 个项目整体发挥的经济、社会、环境效益明显,自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1 个项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。由区财政拨款 19.52 万元,拨款 19.52 万元,资金到位率达 100%。主要用于以指导行业商会开展优秀商会创建,以及协助经济部门提供信息、管理、法律咨询服务,做好非公企业专业人员职称评定等工作;加强对行业商会的指导,落实意识形态长效工作机制,加强基层商会意识形态阵地,特别是互联网阵地的管理,守好舆论宣传阵地,加强舆情引导;加强基层信息采编,扩大工商联的社会影响。

（二）项目过程情况。

2022 年 1 个项目共计 19.52 万,支出率达到 100%。各项指标均达到年初制定目标,项目的成效均达到预期效果。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 资金的支出进度慢;
2. 涉企政策宣传有待进一步加强;
3. 疫情影响未能及时开展活动。

六、有关建议

1. 进一步加大涉企政策宣传；
2. 严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效；
3. 通过走访调研、党建指导、典型选树等促进基层行业商会健康发展。

七、其他需要说明的问题

无