龙泉市工商联（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 2
二、2023 年度部门决算公开表 3
2023 年度收入支出决算总表 3
2023 年度收入决算表（分单位） 5
2023 年度收入决算表（分科目） 6
2023 年度支出决算表（分单位） 8
2023 年度支出决算表（分科目） 9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19
三、2023 年度部门决算情况说明 20
（一）收入支出决算总体情况说明 20
（二）收入决算情况说明 20
（三）支出决算情况说明 20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
（十）机关运行经费支出说明 25
（十一）政府采购支出说明 26
（十二）国有资产占有使用情况说明 26
（十三）预算绩效情况说明 26
四、名词解释 32
五、附件 35

一、概况

（一）部门职责

（一）参与市委、市政府大政方针及政治、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，积极参政议政；（2）维护会员的合法权益，积极反映会员意见、要求和建议，发挥桥梁作用；（3）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，促进横向经济联系，为发展非公经济而尽力；（4）引导帮助会员自觉遵守政府的政策法令，遵守行业纪律、职业道德，履行应尽的社会责任；（5）增进与外地工商联及工商界人士的联系和友谊，加强对外经济联系，促进经济、贸易和技术合作的发展，协助引进资金、技术、人才；（6）加强对异地商会和基层商会的指导和管理；（7）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；（8）围绕市委、市政府中心工作，承办市委、市政府交办的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市工商联（汇总）部门决算包括：市工商业联合会部门决算包括本级决算。

纳入龙泉市工商联（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市工商联（汇总）2023 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.90	一、一般公共服务支出	32	318.37
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	28.47
	9		九、卫生健康支出	40	25.12
	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	0.00
	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	371.97	**本年支出合计**	58	371.97
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　　计	31	371.97	**总　　计**	62	371.97

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	371.97	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
龙泉市工商业联合会	371.97	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	371.97	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201			一般公共服务支出	318.37	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20128			民主党派及工商联事务	310.61	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012801			行政运行	255.14	255.14	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	55.47	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20132			组织事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.47	28.47	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	371.97	308.55	63.41	0.00	0.00	0.00
龙泉市工商业联合会	371.97	308.55	63.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　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	371.97	308.55	63.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.37	255.14	63.23	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	310.61	255.14	55.47	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.47	0.00	55.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	24.94	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	371.90	一、一般公共服务支出	33	318.31	318.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.47	28.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	371.90	**本年支出合计**	59	371.90	371.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	371.90	**总　　计**	64	371.90	371.90	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	371.90	308.55	63.35
201			一般公共服务支出	318.31	255.14	63.17
20128			民主党派及工商联事务	310.55	255.14	55.41
2012801			行政运行	255.14	255.14	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	55.41	0.00	55.41
20132			组织事务	7.76	0.00	7.76
2013299			其他组织事务支出	7.76	0.00	7.76

208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	0.00
210	卫生健康支出	25.12	24.94	0.18
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.44	302	商品和服务支出	18.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.43	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.58
30103	奖金	78.83	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30107	绩效工资	16.05	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	18.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.06	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	20.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.01	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	6.12	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	16.75	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.04	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	2.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00	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	6.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		289.45	公用经费合计					19.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　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：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：龙泉市工商联（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.00	4.03
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	5.00	4.03

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 371.97 万元,支出总计 371.97 万元,与 2022 年度相比，各减少 11.87 万元，下降 3.09%,主要原因是：项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 371.97 万元；包括财政拨款收入 371.90 万元（其中，一般公共预算 371.90 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.07 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 371.97 万元,其中基本支出 308.55 万元，占 82.95%；项目支出 63.41 万元，占 17.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 371.90 万元，支出总计 371.90 万元，与 2022 年相比，各减少 11.82 万元，下降 3.08%。主要原因是项目减少。财政拨款支出年初预算数 323.60 万元，完成年初预算的 114.93%，主要原因是年初预

算批复后的财政拨款预算的追加和调剂。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 371.90 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.82 万元，下降 3.08%。主要原因是：项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 371.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）318.31 万元，占 85.59%；社会保障和就业支出（类）28.47 万元，占 7.66%；卫生健康支出（类）25.12 万元，占 6.76%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 323.60 万元，支出决算为 371.90 万元，完成年初预算的 114.93%，主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算的追加和调剂。其中：

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）年初预算数为 211.83 万元，支出决算数为 255.14 万元，完成年初预算的 120.45%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算批复后的财政拨款预算的追加和调剂。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算数为 55.60

万元，支出决算数为55.41万元,完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行有关规定，厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为20.81万元，支出决算数为18.98万元,完成年初预算的91.21%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休相应减少缴费金额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为10.41万元，支出决算数为9.49万元,完成年初预算的91.16%，决算数小于预算数的主要原因:有人员退休相应减少缴费金额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为7.52万元，支出决算数为7.52万元,完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休相应减少缴费金额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元,完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休相应减少缴费金额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为16.49万元，支出决算数为16.49万元,完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原

因：有人员退休相应减少缴费金额。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.76万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加两新组织党建工作经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加退休人员异地体检费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.55万元，其中：

人员经费289.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.10万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.00万元，支出决算为4.03万元，完成全年预算的80.60%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是响应政府压缩工作要求，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是与上年持平，且本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是与上年持平，且本年度未安排公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费支出决算为4.03万元，占100.00%,与2022年度相比,减少8.45万元,下降67.70%,主要原因是项目减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国（境）公务安排。全年使用财政拨款支出涉及因公

出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无保留公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无保留公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.03 万元，完成全年预算的 80.60%。国内公务接待 50 批次，累计 442 人次。主要用于接待异地商会、各地友好对接工商联工作、东西部扶贫协作单位及企业等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是响应政府压缩工作要求，厉行节约。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.03 万元，主要用于异地商会、各地友好对接工商联工作、东西部扶贫协作单位及企业，接待 50 批次，累计 442 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 22.10 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 86.43%，决算数小于预算数的主要原因严格执行有关规定，厉行节约；比 2022 年度增长 4.21 万元，增长 28.25%，主要原因是人员相关经费调整。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市工商业联合会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市工商业联合会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金55.41万元，占一般公共预算项目支出总额的88%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出371.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对市工商联2023年度部门整体支出绩效进行客观评价；二是最终评分结果为81分，绩效评价为良。本年无部门整体支出绩效评价。

本部门无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市工商业联合会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，龙商回归专项工作经费2023项目和商会建设专项工作经费项目绩效自评具体情况如下：

龙商回归专项工作经费2023项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是招商项目推介次数达6次以上；二是服务接待客商批次达50批以上。发现的问题及原因：从完成情况看暂未发现问题。下一步改进措施：在此基础上更好更全面的完成招商引资，招才引智工作任务。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">龙商回归专项工作经费2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">608-龙泉市工商联</td><td>预算单位</td><td colspan="3">608001-龙泉市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>99.98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>99.98%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成招商引资，招才引智工作任务</td><td colspan="5">全年目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50.00分）</td><td>数量指标（50.00分）</td><td colspan="2">招商项目推介次数</td><td>≥6次</td><td>≥6次</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>服务接待客商批次</td><td colspan="2">≥40批</td><td>≥50批</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30.00分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">招商任务完成情况</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20.00分）</td><td>服务对象满意度（20.00</td><td colspan="2">客商满意率</td><td>≥80%</td><td>≥95%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”</td></tr>
</table>

商会建设专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障各商会正常开展活动，每年至少一次；二是经费补助商会数量低于目标值20个；三是走访商会数量达9个以上。发现的问题及原因：一是异地商会居多每年无法开展多次有效活动；二是没有安排预算的突发临时事件产生的经费列支占用经费，导致无法正常对商会进行补助。下一步改进措施：一是与各商会提前沟通活动时间，预留弹性时间，确保活动保次保质开展；二是提前沟通及落实突发事件的工作经费，尽量避免占用经费情况发生。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">商会建设专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">608-龙泉市工商联</td><td>预算单位</td><td colspan="3">608001-龙泉市工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障商会建设发展，经费补助到位</td><td colspan="5">除因热管理协会成立无经费安排，占用指标无法按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40.00分）</td><td>数量指标
（40.00分）</td><td colspan="2">保障各商会正常开展活动</td><td>每年至少一次</td><td>优</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（40.00分）</td><td>经济效益
（20.00分）</td><td colspan="2">经费补助商会数量</td><td>≥20个</td><td>≥4个</td><td>20.00</td><td>4.00</td><td>因热管理协会成立没有安排预算，暂从该经费中列支，故商会数量未达到预定</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">走访商会数量</td><td>≥8个</td><td>≥9个</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益（0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（20.00分）</td><td>服务对象满意度（20.00</td><td colspan="2">商会满意度</td><td>≥80%</td><td>≥95%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>84</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="4">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”</td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

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

18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出（项）：反应上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市工商业联合会

预算单位	项目名称	自评结论
608001-龙泉市工商业联合会（本级）	综合业务运行管理2023	优
608001-龙泉市工商业联合会（本级）	龙商回归专项工作经费2023	优
608001-龙泉市工商业联合会（本级）	商会建设专项工作经费	良

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市工商业联合会

项目单位龙泉市工商业联合会

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☑

评价方式：部门（单位）自评☑ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☐ 财政评价组☐

2024年4月

龙泉市工商业联合会

龙泉市工商业联合会年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）参与市委、市政府大政方针及政治、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，积极参政议政；（2）维护会员的合法权益，积极反映会员意见、要求和建议，发挥桥梁作用；（3）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，促进横向经济联系，为发展非公经济而尽力；（4）引导帮助会员自觉遵守政府的政策法令，遵守行业纪律、职业道德，履行应尽的社会责任；（5）增进与外地工商联及工商界人士的联系和友谊，加强对外经济联系，促进经济、贸易和技术合作的发展，协助引进资金、技术、人才；（6）加强

对异地商会和基层商会的指导和管理；（7）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；（8）围绕市委、市政府中心工作，承办市委、市政府交办的工作。

1.部门内部架构

从单位构成看，龙泉市工商业联合会部门包括：工商业联合会本级。

（二）部门管理概况

1.部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①“三重一大”集体决策制度

②一把手“七不直接分管”制度

（2）部门内部管理制度体系

为了更好地促进干部队伍的自身制度建设，建立规范的制度，推进党风廉政建设，制定本单位各项规章制度：

①“一岗双责”制度；②工作人员行为规范；③公文管理制度；④领导信访工作责任制；⑤考勤制度；⑥资产管理制度；⑦干部会议制度；⑧经费拨付管理制度；⑨公务接待制度；⑩财务管理制度

2.部门管理情况

（1）人力资源管理情况

龙泉市工商联现有编制9个，在编在岗9人（其中行政5人，工勤1人，事业3人）；人力资源劳务派遣1人。

（2）资产管理情况

①固定资产的采购：根据工作需要，新增固定资产由各科室报办公室统一办理有关手续，经财务审核，报书记审批后由市政府采购中心统一采购。

②固定资产的保管：各科室应合理使用和妥善保管固定资产，由办公室统一调配管理。

③固定资产由财务人员建账、核算。本单位建立固定资产台账、目录。协助办公室开展一年一次的资产清查，做到帐账相符，帐实相符，并对丢失、损坏的资产及时进行处理。

④固定资产的报废：对使用年限已久，确无修复价值或技术发展已丧失价值的固定资产，由使用科室提出报废申请，经领导批准后报市财政局国资办批准或备案，才能作报废处理。

（三）部门预算资金

1.收入支出预算安排情况

（1）关于龙泉市工商业联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市工商联2023年收支总预算323.59万元。

（2）关于龙泉市工商联2023年支出预算情况说明

龙泉市工商联2023年支出预算323.59万元。

①按支出功能分类，包括一般公共服务支出267.43万元、社会保障和就业支出31.22万元、卫生健康支出24.94万元。

②按支出用途分类，包括基本支出267.99万元，项目支出55.6万元。

2.收入支出预算执行情况

本年年初预算总计323.59万元，同比减少21.98%。其中：

一般公共预算收入323.59万元、同比减少21.98%；

政府性基金预算收入0万元，与上年持平；

其他资金预算收入0万元，与上年持平。

3.收入支出与预算对比分析

本年度实际收入总计371.97万元，与上年相比，收入变动-11.87万元，变动-3.09%，其中：一般公共预算财政拨款收入变动-91.16万元，变动-21.98%，事业收入变动0万元，变动0%，经营收入变动0万元，变动0%，其他收入变动0万元，变动0%。主要变动原因为：项目数核减。

本年度支出总计371.97万元，与上年相比，本年支出变动-11.87万元，变动-3.09%，主要变动原因为：项目数核减。

4.收入支出结构分析

本年收入合计371.97万元，包括一般公共预算371.97万元，政府性基金预算0万元、国有资本经营预算收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.07万元。

5.支出按经济分类科目分析

工资福利支出263.63万元，商品和服务支出57.15万元，对个人和家庭的补助28.01万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出2.17万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助21万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

6.财政拨款收入、支出分析

2023年初龙泉市工商业联合会财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年龙泉市工商业联合会财政拨款收入371.90万元，比上年变动-3.08%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入308.55万元，占一般公共预算财政拨款收入的82.97%。一般公共预算项目支出财政拨款收入63.41万元，占一般公共预算财政拨款收入的17.05%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2023年龙泉市工商业联合会财政拨款支出371.90万元，比上年变动-3.08%。其中：一般公共预算财政拨款支出371.90万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出308.55万元，比上年变动15.34 %，一

般公共预算财政拨款项目支出63.35万元，比上年变动-45.48 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年变动0%。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年变动%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年变动%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年变动%。

7. 年末结转和结余情况

本年度结转结余总计 0 万元，其中财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结余 0 万元。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市工商联 2023 年度重点工作目标如下：

1. 紧扣“两个健康”，服务我市中心大局。

2. 强化政治引领，提升企业家培养质量。

3. 创新组织建设，助推商协会有序发展。

4. 发挥联动优势，有效助力共同富裕。

5. 优化亲清服务，促进“同心同廉”。

（二）计划完成情况

2023 年在市委市政府的领导下，在省和丽水工商联和龙泉市委统战部的指导下，较好地落实完成了各项工作任务。

1. 紧扣“两个健康”，服务我市中心大局。牵头落实“两

个健康”示范区创建民营企业家健康成长组工作和营商环境优化提升“一号改革工程”人文环境全面优化提升攻坚行动，制定出台《龙泉市全面优化提升营商人文环境行动方案》，持续实施民营企业家健康成长“八大行动”。市工商联选送案例《以清廉底色绘就两个健康发展成色》《构建创新人才“综合体” 模式 领跑新能源汽配产业新赛道》分别被评为丽水市营商环境一批、第二批最佳实践案例，并在丽水市委改革办、丽水市新闻传媒中心联合推出的《改革就在身边》直播访谈节目播出。市工商联荣获2023年度全省工商联服务“两个健康”工作成绩突出集体，已连续三年获此殊荣。

2.强化政治引领，提升企业家培养质量。认真组织开展工商联系统的主题教育活动，及时建章立制，制定党课计划、学习计划及各项践诺承诺书，确保主题教育成果常态长效，各支部累计组织党员开展集中学习、专题讨论等30余次，开展基层书记上专题党课6次，开展“循迹溯源学思想促践行”等现场活动8场次，走访会员企业、群众64家（户），协助解决问题11起。扎实推进“龙商永远跟党走”理想信念教育活动进商会、进企业，以“企业家讲，讲给企业家听”的方式，成立之江同心·民营企业家宣讲团，开展理想教育宣讲活动2场。提升企业家综合素质，全年举办“品质龙商大讲堂”4 场。加大对新生代企业家教育培养，制定出台《龙泉市新生代企业家全周期培育工程实施方案》，建立“人才·导师”青蓝两库，实施“1+N”导师结对模式，聘请25位企业家导师结对100名新生代企业家;有序开展新生代“青马班”主体班次培训，邀请市委常委组织部部长潘光明，市

经商局、市检察院、农业农村局等专家从溯源传承、政策普及、风险防范等多方面为新生代企业家授课，同时多次组织新生代企业家赴温州、杭州等发达地区学习考察，累积开展各类教学考察交流活动等16场次1000余人次参与;组建“新动力”运动团，组织开展篮球、羽毛球等文体比赛。龙泉市新生代培育相关做法受到省工商联党组副书记蔡晓春批示点赞。

3.创新组织建设，助推商协会有序发展。召开龙泉市商会工作会议暨龙商迎春茶话会，并在义乌召开“双招双引”“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”工作部署会，完成在外龙商创业情况调研摸底工作；新成立了八都、西街、龙渊、剑池、塔石、城南等六个基层商会，义乌龙泉商会顺利完成换届工作，温州等地商会启动换届筹备工作；同时建立商协会区域联盟工作机制，先后在义乌、西安、龙泉等地举办活动3场，进一步促进“龙泉人经济”和“龙泉经济”的融合发展。4月份安仁镇商会获评浙江省工商联第三批“百家示范商会”荣誉称号及全省乡镇街道商会优秀实践案例，均是丽水唯一。认真组织下属商协会开展“循迹溯源 挺进争先”解放思想大讨论活动，新生代、汽配、食用菌、建筑、青瓷、宝剑、不锈钢、阀门等商协会围绕三个“问一问”和三个“想一想”，结合龙泉实际和自身发展，就如何进一步解放思想、继续奋发有为及行业高质量发展等方面的内容开展大讨论。出台商协会考核办法，动员商协会参与全市助力共同富裕结对帮扶活动。截止目前，参与帮扶活动的15家商协会均与结对乡镇进行沟通对接，并制定细化帮扶举措。

积极打造经济类枢纽型社会组织，12家经济类协会归口工商联管理后运行正常。

4.发挥联动优势，有效助力共同富裕。实施助力山区26县高质量发展行动，深化与浙商助力龙泉团组和强县工商联合作，制定“所需所能双清单”，赴宁波、嘉兴、杭州等地对接强县工商联、团组企业3次，省工商联党组副书记蔡晓春带队组团来龙开展助力山区26县高质量发展活动3场。结对过程中，落实结对民族村1个，帮助查田镇小砻坑村谋划冷链运输车、集中式光伏发电等项目，落实结对帮扶资金20万；充分发挥工商联“联”字诀，帮促签订采购协议17份，销售大米、山茶油、食用菌等农产品189万余元，并促成省汽摩配行业商会汽车热管理专业委员会在龙泉成立，掀起了龙泉新能源热管理产业发展的热潮。大力推动“万企兴万村”村企结对工作和定向招工式共富工坊建设，累计建成“万企兴万村”实验项目县级示范点4个，建成定向招工式共富工坊17家，吸纳就业2300余人，包括低收入农户419人，实现人均月增收3000余元，其中天丰陶瓷共富工坊被认定为2023年定向式招工“共富工坊”省级示范点，竹垟一家亲共富工坊荣获全省第一批省级示范工坊。高质量推动东西部协助工作，落实结对帮扶企业两家（三田集团、农商银行），动员竹木行业协会、青瓷行业协会积极参与东西部协助工作，为我市结对县四川叙永县捐物达30万余元。全面开展结对村帮扶工作，发动干部职工针对竹垟乡五四村16

名农户进行爱心捐款，帮助结对农户销售农特产品，结对人员人均助销200元以上。全年组织到结对村实地走访2次，支持结对村帮扶资金3万元。

5.优化亲清服务，促进“同心同廉”。一是建立健全联系机制。完善领导干部结对服务企业机制、深化市领导联系异地商会工作机制，持续加强服务和关怀，注重在外龙商的壮大与发展。二是持续完善政企服务平台。进一步完善与涉企职能部门的常态化合作机制，提升“工商联＋部门”服务品牌的功能作用。今年来，举办“亲清直通车 政企恳谈会”4场，邀请企业代表、行业协会代表参与涉企类座谈会10余次;5月份联合司法局在经济开发区成立“涉企纠纷调解室”，已成功调解涉企案件7起，涉及金额300万余元。三是持续做好清廉民企建设扩面增量提质增效工作。今年新建成清廉民营企业45家，全市累积建成74家，完成省工商联部署要求（执委企业开展清廉民企建设覆盖率达50%以上）。四是强化金融赋能助力企业发展，今年来，农商银行举办“聚力共富走亲连心”“沉睡账户提醒”“取水贷”等系列活动、浙商银行举办“金融助力共富行动--金融顾问走基层”活动、建设银行举办金融惠企座谈会等。积极探索多元化的综合金融服务模式，实现“政企银”高频联动，在人才创新金融、普惠金融、绿色金融、乡村振兴金融等多方面积极服务我市产业行业发展。五是率先打造亲清示范乡镇。通过政府、商会、企业三方共同发力，探索制定“三个五有”工作体系，建立乡镇亲清政商关系“山区模式”。8月份安仁镇荣获“浙江省亲清政商关系先行建设乡镇”荣誉称号，该项工作受到省工

商联林建良副主席的批示点赞。六是加强对民营企业家的关心关爱。实施“品质龙商”关爱工程，将走访慰问、健康体检、政治安排等事项以制度化长效运行。开展三八慰问巾帼企业家、夏日送清凉、八一慰问退伍军人执委、执委分组活动等，11月23-34日，联合市卫健局举办“关爱龙商健康同行”龙泉市民营企业家健康体检专场活动。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对市工商联2023年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为81分，绩效评级[1]为“良”。**

（二）部门经验和亮点

1.突出思想政治工作，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。

2.在省、市工商联和市委统战部的精心指导下，紧紧围绕“两个健康”示范区创建工作，牵头民营企业家健康成长组工作。

四、存在的问题

一是为企业家健康成长提供服务形式不够丰富。服务方式多停留在素质提升、健康体检等传统形式，提供优质的个性化服务不够，不能完全满足企业家的个性化需求，如教育

[1]按照评价等次四档划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

培训形式许多还是以“品质龙商大讲堂”、座谈会、考察交流等传统形式为主；对新形势下优秀民营企业家的宣传力度还不够有力，没有很好的利用微信公众平台、抖音等新媒体，营造社会尊重企业家的氛围还不够浓厚。

二是为企业健康发展提供服务的精准度还有待加强。在准确把握和推动解决企业最关心、最直接、最现实的利益问题上做得还不够，服务的效能还有待提升，如在走访中有收集问题建议，也及时录入“浙商之家”系统，但闭环管理还不够，与经商局等其他涉企部门的对接沟通还要加强；为企业招才引智的力度不够，在招引人数、质量等方面还存在短板。

三是商协会党建工作还有待加强。总商会党委自2022年9月成立以来，对商协会基层党组织的指导服务不够有力，工作的创新性和特色亮点不足，如年初提出的“区域+党建”和“一商会一特色、一支部一亮点”工作，成效不是很明显，没有形成特色鲜明的工商联系统党建品牌；商协会党建工作制度还不够健全，没有切合商协会实际，党建规范化、标准化建设有待提升。

四是推动共同富裕工作还有待加强。助力山区26县高质量发展行动中与浙商团组企业的沟通交流还不够，在结对联系村冷链运输车和集中式光伏发电等项目招引滞后；定向式招工共富工坊建设中，城区范围内的工坊招工中低收入农户占比较低。

五、对策和建议

1、强化政治引领，在坚定信念上达共识。①坚持党建

引领②加强思想引领③突出典型引领。

2、推进工商联所属商会改革工作。④推进异地商会建设⑤指导商会改革工作⑥持续引导开展光彩事业

3、加强自身建设，在服务企业上有创新。⑦提升走访调研质量⑧优化法律服务成效⑨强化企业能力建设⑩加强信息服务宣传。

附件：1.整体支出绩效评价指标体系

2.指标分析

3.问卷调查统计表

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策（10分）	工作目标（4分）	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的,操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制（6分）	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≦5%得2分；调整率≦10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率＞30%不得分。	2	2		共性指标

过程（40分）	预算执行（6分）	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%（含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%（含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理（6分）	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	1		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理（25）	专项资金使用率	专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%（含）之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2		共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	1		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	3		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	1		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	4		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	2		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性
	资产管理（3分）	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥70%的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标

产出（25分）	重点工作完成情况（21分）	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	20		个性指标
	人大政协提案完成情况（4分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益（25分）	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4		共性指标
	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	2		个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4			个性指标
	生态效益（4分）			4			个性指标
	可持续发展（3分）			3	2		个性指标
	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的结果进行分值折算	6	5		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	81.00		
	评价等次		优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）				