

# **泗县工商业联合会**

## **2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 泗县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 泗县工商业联合会2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泗县工商业联合会2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价报告

## 第一部分 泗县工商业联合会概况

### 一、部门职责

(一) 参与本县政治、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。

(二) 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

(四) 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(六) 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、外经贸交流服务，提供公共关系沟通协商服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七) 增进与县外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。

(八) 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

(九) 承办县委、县政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泗县工商业联合会2024年度部门决算仅包括泗县工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县工商业联合会

## 第二部分 泗县工商业联合会2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
<b>栏次</b>			<b>栏次</b>		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.07	一、一般公共服务支出	31	114.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	119.07	<b>本年支出合计</b>	57	119.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	119.07	<b>总计</b>	60	119.07

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：泗县工商业联合会

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
科目代码	科目名称	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	119.07	119.07					
201	一般公共服务支出		114.2	114.2						
20128	民主党派及工商联事务		112.87	112.87						
2012801	行政运行		101.64	101.64						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		11.23	11.23						
20129	群众团体事务		1.32	1.32						
2012901	行政运行		1.32	1.32						
210	卫生健康支出		4.88	4.88						
21011	行政事业单位医疗		4.88	4.88						
2101101	行政单位医疗		4.88	4.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：泗县工商业联合会

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
科目代码		科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	119.07	105.93	13.14			
201		一般公共服务支出	114.2	101.06	13.14			
20128		民主党派及工商联事务	112.87	101.06	11.82			
2012801		行政运行	101.64	101.06	0.59			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	11.23		11.23			
20129		群众团体事务	1.32		1.32			
2012901		行政运行	1.32		1.32			
210		卫生健康支出	4.88	4.88				
21011		行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101		行政单位医疗	4.88	4.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泗县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	119.07	一、一般公共服务支出	33	114.2	114.2		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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、灾害防治及应急救援支出	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	119.07	本年支出合计	59	119.07	119.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资产经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.07	总计	64	119.07	119.07		

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产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：泗县工商业联合会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	2	3	
		合计	119.07	105.93	13.14	
201		一般公共服务支出	114.2	101.06	13.14	
20128		民主党派及工商联事务	112.87	101.06	11.82	
2012801		行政运行	101.64	101.06	0.59	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	11.23		11.23	
20129		群众团体事务	1.32		1.32	
2012901		行政运行	1.32		1.32	
210		卫生健康支出	4.88	4.88		
21011		行政事业单位医疗	4.88	4.88		
2101101		行政单位医疗	4.88	4.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：泗县工商业联合会

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	88.39	302	商品和服务支出	10.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.92	30201	办公费	6.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.6	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.36	30217	公务接待费	2.1	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.7	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

		30299	其他商品和服务支出	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		94.99	公用经费合计				10.94

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泗县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：泗县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县工商业联合会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计			

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：泗县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 泗县工商业联合会2024年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计119.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计119.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1.02万元，增长0.9%，主要原因：人员社保增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计119.07万元，其中：财政拨款收入119.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计119.07万元，其中：基本支出105.93万元，占89%；项目支出13.14万元，占11%；经营支出0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计119.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计119.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.02万元，增长0.9%，主要原因：人员社保增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.07万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.02万元，增长0.9%。主要原因：人员社保增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.2万元，占95.9%；卫生健康（类）支出4.88万元，占4.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.38万元，支出决算为119.07万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员社保增加。其中：基本支出105.93万元，占89%；项目支出13.14万元，占11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.38万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的100.3%。

2. 一般公共服务（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）。年初预算为17万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的66.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的99.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出105.93万元，其中：人员经费94.99万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助；公用经费10.94万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度泗县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度泗县工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024年度，泗县工商业联合会机关运行经费支出10.94万元，比2023年减少5.35万元，下降32.8%，主要原因是外出招商引资比去年减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024年度，泗县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，泗县工商业联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **(四) 关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金17万元。从评价情况看，立项依据充分，程序规范、绩效目标合理，指标明确，资金使用合规合法，产出完成率高，达到了预期目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用合规合法，遵循科学规范原则，各指标完成情况良好，符合规范。

组织对人民调解委员会办公经费及人员工资等1个项目开展了部门评价，共涉及资金17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看立项依据充分，程序规范、绩效目标合理，较好的完成了目标任务。

组织对泗县工商业联合会等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金119.07万元。从评价情况看资金使用合规合法，遵循科学规范原则，各指标实现情况良好，符合规范。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“人民调解委员会办公经费及人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人民调解委员会办公经费及人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.18分。全年预算数为17万元，执行数为12.05万元，完成预算的70.87%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照原计划时间完成；二是经费支出合规。发现的主要问题及原因：一是绩效指标评价体系理解不够；二是绩效工作意识需要加强。下一步改进措施：一是强化相关知识学习；二是积极反思，加强绩效管理知识。

人民调解委员会办公经费及人员工资项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人民调解委员会办公经费及人员工资						
主管部门		022-泗县工商业联合会			实施单位	022001-泗县工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.00	17.00	12.05	10	70.87%	7.09	
	其中：本年财政拨款	17	17	12.048	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好促进人民调解委员会工作，不断加强与县法院、县人社局及律所的合作，全面提升本商会调解能力和水平，健全商会调解制度体系，将商会调解逐步建设成为化解民营经济领域矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的前沿阵地。				全年执行率94.18%，基本完成年初指标，良好的促进民营经济健康合规发展，助力民营经济依法合规经营。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	商调委调解案件数		≥40件	135件	20	20
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期指标	10	10

	时效指标	完成时间	$\leq 2024.12\text{天}$	2024.12天	10	10	
	成本指标	商调委基本支出	$\leq 1700.00\text{元}$	120479.72元	10	7.09	工商联减少一名聘用人员
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	促进民营经济发展	效果显著	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	全面提升本商会调节能力和水平，健全商会调解制度体系	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	96%	10	10	
总分					100	94.18	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**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。

**十七、其他民主党派及工商联事务支出(类)其他民主党派及工商联事务支出(款)其他民主党派及工商联事务支出：**

反映除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。

**十八、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:** 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。

**十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:** 反映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。

**附件:** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价报告

附件1

泗县工商业联合会2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	人民调解委员会办公经费及人员工资	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人民调解委员会办公经费及人员工资						
主管部门		022-泗县工商业联合会			实施单位	022001-泗县工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.00	17.00	12.05	10	70.87%	7.09	
	其中：本年财政拨款	17	17	12.048	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好促进人民调解委员会工作，不断加强与县法院、县人社局及律所的合作，全面提升本商会调解能力和水平，健全商会调解制度体系，将商会调解逐步建设成为化解民营经济领域矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的前沿阵地。				全年执行率94.18%，基本完成年初指标，良好的促进民营经济健康合规发展，助力民营经济依法合规经营。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	商调委调解案件数		≥40件	135件	20	20
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	完成时间		≤2024.12天	2024.12天	10	10
		成本指标	商调委基本支出		≤170000元	120479.72元	10	7.09
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进民营经济发		效果显著	达成预期指标	15	15
		生态效益					0	
		可持续影响	全面提升本商会调节能力和水平，健全商会调解制度体系		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度		≥96%	96%	10	10
总分						100	94.18	



2025年3月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展，是工商联加强法律服务、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的实际举措。加强商会人民调解工作，是工商联和司法行政机关加强预防和化解社会矛盾机制建设的重要实践，对于推进中国特色商会建设，拓展人民调解工作领域，提升商会服务能力，促进商会调解规范化、法治化发展，为非公有制企业营造良好发展环境具有重要意义。

### （二）项目绩效目标。

项目年初预算 17 万元，其中财政拨款 17 万元，全年执行数 12.05 万元，执行率 70.87%。年初案件预期不低于 40 件，实际全年完成调解 135 件案件，良好的促进民营经济健康合规发展。经费使用合规，活动开展顺利，圆满完成年初指标总体目标是通过大力推进商会人民调解工作，建立健全商会人民调解组织，发展商会人民调解员队伍，形成具有商会特色的人民调解工作机制，打造有影响的商会人民调解服务品牌，使商会人民调解成为化解非公有制经济领域矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的重要途径。

阶段性目标是初步调解涉及商会会员的各类民间纠纷，包括商会会员间的纠纷，会员企业与职工间的纠纷，完成相应的案件数量，从而规范企业用工，助力民营经济依法合规经营。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：保证资金使用合法合规，提高资金使用效益，保障绩效目标顺利实现。

绩效评价对象和范围：我联使用的由财政部门下达的县级财政资金。具体包括基本支出以及项目资金支出。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：我联开展绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

评价指标体系：我联严格执行评价标准，促进评价指标体系健康发展。

绩效评价方法：我联将成本效益分析法与比较法、因素分析法相结合开展绩效评价工作。

绩效评价标准：我联采用计划标准与历史标准开展绩效评价工作，比较绩效目标实现情况。

### （三）绩效评价工作过程。

我联从以下几个方面开展绩效评价工作：（一）确定绩效评价对象；（二）下达绩效评价通知；（三）确定绩效评价工

作人 员；（四）制定绩效评价工作方案；（五）收集绩效评价相关材 料；（六）对资料进行审查核实；（七）综合分析并形成评价结 论；（八）撰写与提交评价报告；（九）建立绩效评 价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论

我联从决策、过程、产出及效益四个方面对人民调解委员会办公经费及人员工资项目支出绩效目标实现情况开展部门评价，自评得分 94.18 分，各指标实现情况良好，符合规范。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
决策	项目立项	立项依据充 分性	5	该项目符合省联政策要求，属于我联履职所 需	5	
		立项程序规 范性	5	本项目完全按照规定程序立项申请，各审报 附件、材料均符合相关要求	5	
	绩效目标	绩效目标合 理性	5	本项目已设置绩效目标，商调委工作正常运 特，发挥职作用，该项目绩效目标与实际工 作内容密切相关。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
决策	绩效目标	绩效指标明 确性	5	本项目已明确绩效目标且已分解为具体的绩 效指标:数量指标为保障案件数量 $\geq 40$ 件，成 本指标资金数额 $\leq 17$ 万元	5	
		预算编制科 学性	5	本项目预算额依据充分，完全符合标准，与 项目内相匹配	5	
	资金投入	资金分配合 理性	5	资金分配完全按照要求分配，已完成此项目 要求。	5	

#### （二）项目过程情况。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
过程	资金管理	资金到位率	5	本项目资金预算17万，实际到位资金17万，资金到位率100%	5	
		资金拨付及时性	5	本项目资金拨付符合时限要求	5	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
过程	资金管理	资金到位率	5	本项目预算17万，实际执行12.05万，预算执行率70.87%。	3.5	1.5
		资金拨付及时性	5	本项目资金使用符合各项规定。	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	本项目已制定合法、合规、完整的管理制度。	5	
		制度执行有效性	5	本项目在制度执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定。	5	

### (三) 项目产出情况。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
产出	产出数量	实际完成率	5	本项目计划保障案件量>40件，实际完成135件，实际完成率100%。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
产出	产出质量	质量达标率	5	本项目各项绩效指标均已达到目标值，质量达标率100%。	5	
	产出时效	完成及时性	5	计划完成时间:2024年12月底 实际完成时间:2024年12月底	5	
	产出成本	成本节约率	5	本项目计划节约成本与实际节约成本一致，成本节约率100%。	5	

### (四) 项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
效益	项目效益	实施效益	10	本项目良好的促进民营经济健康合规发展，助力民营经济依法合规经营等作用，达到目标要求。	10	
		满意度	10	民营企业满意度为96%，达到绩效目标。	10	

## 五、主要经验及做法

加强实时绩效监管，及时整改纠偏，保障全年资金正常使用  
，绩效目标顺利实现。

## 六、存在问题及原因分析

人员绩效管理知识业务技能薄弱，有待进一步加强。

## 七、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

- 附：
- 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
  - 2、人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效目标完成清单（附2）
  - 3、人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价问题清单（附3）
  - 4、人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

## 项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则;</p> <p>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。</p>
		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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>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。</p>
	绩效目标	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。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	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精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>
		预算编制 科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）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。	<p>评价要点：</p> <p>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。</p>
	资金投入	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。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；          ②预算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。</p>
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。          实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。          预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		资金拨付 及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	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。	<p>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。</p>
		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。	<p>评价要点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</li> <li>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</li> <li>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ul>
	组织实施	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。	<p>评价要点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</li> <li>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</li> </ul>
		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。	<p>评价要点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</li> <li>②项目调整及支出调整手续是否完备；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ul>
产出	产出数量	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。	<p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	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。	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。
	产出时效	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。	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。
	产出成本	成本节约率	完成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。	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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 附2

## 人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：保障商调委工作正常运转，发挥职能作用	总体目标完成情况：全年执行率94.18%，圆满完成年初指标，良好的促进民营经济健康合规发展，助力民营经济依法合规经营。	
(二)	年度绩效目标：商调委工作正常运转，发挥职能作用	年度绩效目标完成情况：完成各项绩效指标	
1	保障案件数量≥40	案件数量 135 件	
2	经费使用合规性	达成预期指标	
3	项目完成时间 2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	
4	资金数额≤170000 元	资金数额使用 120480.00 元	
5	促进民营经济健康发展	达成预期指标	
6	民营企业满意度≥96%	96%	

附3

### 人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	无				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	无				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	无				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	无				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	无				
其他问题	无				

## 人民调解委员会办公经费及人员工资项目绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	该项目符合省联政策要求，属于我联履职所需；	5	
		立项程序规范性	5	本项目完全按照规定程序立项申请，各审批文件、材料均符合相关要求。	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	本项目已设置绩效目标，商调委工作正常运转，发挥职能作用，该项 目绩效目标与实际工作内容密切相关。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
决策	资金投入	绩效目标 绩效指标 明确性	5	本项目已明确绩效目标且已分解为具体的绩效指标：数量指标为保障案件数量 $\geq 40$ 件，成本指标资金数额 $\leq 17$ 万元。	5	
		预算编制 科学性	5	本项目预算额依据充分，完全符合标准，与项目内容相匹配。	5	
		资金分配 合理性	5	资金分配完全按照要求分配，已完全此项目要求。	5	
过程	资金管理	资金到位率	5	本项目资金预算17万元，实际到位资金17万元， 资金到位率=100%。	5	
		资金拨付 及时性	5	本项目资金拨付符合时限要求。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
过程	资金管理	预算执行率	5	本项目预算17万元，实际执行12.048万元，预算执行率70.87%。	3.5	1.5
		资金使用合规性	5	本项目资金使用符合各项规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	本项目已制定合法、合规、完整的管理制度。	5	
		制度执行有效性	5	本项目在制度执行过程中均遵守相关法律法规和相关管理规定。	5	
产出	产出数量	实际完成率	5	本项目计划保障案件数量≥40件，实际完成135件，实际完成率100%。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
产出	产出质量	质量达标率	5	本项目各项绩效指标均已达到目标值，质量达标率100%。	5	
	产出时效	完成及时性	5	实际完成时间：2024年12月底。 计划完成时间：：2024年12月底。	5	
	产出成本	成本节约率	5	本项目计划节约成本与实际节约成本一致，成本节约率100%。	5	
效益	项目效益	实施效益	10	本项目良好的促进民营经济健康合规发展，助力民营经济依法合规经营等作用，达到目标要求。	10	
		满意度	10	民营企业满意度为96%，达到绩效目标。	10	
合计			100		94.18	5.82

