

石台县工商业联合会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县工商业联合会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 石台县工商业联合会2023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：2023年度项目支出绩效自评表及商会人民调解经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）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。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县工商业联合会2023年度部门决算仅包括石台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。

序号	单位名称
1	石台县工商业联合会本级

第二部分 石台县工商业联合会2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.63	一、一般公共服务支出	32	73.80
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		八、社会保障和就业支出	39	12.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.94
	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	8.24
	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	
	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	97.63	本年支出合计	58	97.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	97.63	总计	62	97.63

注：本表反映部门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：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	73.80	73.80						
201	28		民主党派及工商联事务	73.10	73.10						
201	28	01	行政运行	65.80	65.80						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.30	7.30						
201	29		群众团体事务	0.70	0.70						
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.70	0.70						
208			社会保障和就业支出	12.65	12.65						
208	02		民政管理事务	0.72	0.72						
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.72	0.72						
208	05		行政事业单位养老支出	11.93	11.93						
208	05	01	行政单位离退休	3.19	3.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91						
210			卫生健康支出	2.94	2.94						
210	07		计划生育事务	0.10	0.10						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10						
210	11		行政事业单位医疗	2.84	2.84						
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84						
221			住房保障支出	8.24	8.24						
221	02		住房改革支出	8.24	8.24						
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74						
221	02	02	提租补贴	1.50	1.50						

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：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			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	97.63	79.53	18.10			
201			一般公共服务支出	73.80	56.42	17.38			
201	28		民主党派及工商联事务	73.10	56.42	16.68			
201	28	01	行政运行	65.80	56.42	9.38			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.30		7.30			
201	29		群众团体事务	0.70		0.70			
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.70		0.70			
208			社会保障和就业支出	12.65	11.93	0.72			
208	02		民政管理事务	0.72		0.72			
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.72		0.72			
208	05		行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
208	05	01	行政单位离退休	3.19	3.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
210			卫生健康支出	2.94	2.94				
210	07		计划生育事务	0.10	0.10				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
210	11		行政事业单位医疗	2.84	2.84				
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84				
221			住房保障支出	8.24	8.24				
221	02		住房改革支出	8.24	8.24				
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74				
221	02	02	提租补贴	1.50	1.50				

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：石台县工商业联合会

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	97.63	一、一般公共服务支出	30	73.80	73.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.65	12.65		
	9		九、卫生健康支出	38	2.94	2.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.24	8.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	97.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	97.63	97.63		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	97.63	总计	58	97.63	97.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	97.63	79.53	18.10
201			一般公共服务支出	73.80	56.42	17.38
201	28		民主党派及工商联事务	73.10	56.42	16.68
201	28	01	行政运行	65.80	56.42	9.38
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.30		7.30
201	29		群众团体事务	0.70		0.70
201	29	99	其他群众团体事务支出	0.70		0.70
208			社会保障和就业支出	12.65	11.93	0.72
208	02		民政管理事务	0.72		0.72
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.72		0.72
208	05		行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
208	05	01	行政单位离退休	3.19	3.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210			卫生健康支出	2.94	2.94	
210	07		计划生育事务	0.10	0.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
210	11		行政事业单位医疗	2.84	2.84	
210	11	01	行政单位医疗	2.84	2.84	
221			住房保障支出	8.24	8.24	
221	02		住房改革支出	8.24	8.24	
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74	
221	02	02	提租补贴	1.50	1.50	

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：石台县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.75	302	商品和服务支出	9.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.41	30201	办公费	0.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.24	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	5.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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		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		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.74	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	3.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.19	30217	公务接待费	2.20	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		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	3.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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	3.26	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		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		70.04	公用经费合计					9.49

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：石台县工商业联合会

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台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：石台县工商业联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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：石台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 石台县工商业联合会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97.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计97.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少9.10万元，下降8.53%，主要原因：2023年度有2人退休，人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.63万元，其中：财政拨款收入97.63万元，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

2023年度支出合计97.63万元，其中：基本支出79.53万元，占81.46%；项目支出18.10万元，占18.54%；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

2023年度财政拨款收入总计97.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.10万元，下降8.53%，主要原因：2023年度有2人退休，人员减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.63万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.10万元，下降8.53%。主要原因：2023年度有2人退休，人员减少。

（二）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97.63万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出73.80万元，占75.59%；**社会保障和就业（类）**支出12.65万元，占12.96%；**卫生健康（类）**支出2.94万元，占3.01%；**住房保障（类）**支出8.24万元，占8.44%。

（三）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95.85万元，支出决算为97.63万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因：增加提租补贴。其中：基本支出79.53万元，占81.46%；项目支出18.10万元，占18.54%。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67.70万元，支出决算为65.80万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2人退休，人员减少。

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7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算其他民政管理事务支出没有单独公开，2023年度 决算要求细化公开。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算行政单位离退休没有单独公开，2023年度 决算要求细化公开。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为6.49万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2人退休，人员减少。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为3.25万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2人退休，人员减少。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算其他计划生育事务支出没有单独公开，2023年度 决算要求细化公开。

9. 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2.80万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度有2人退休，人员减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算提租补贴没有单独公开，2023年度 决算要求细化公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出79.53万元，其中：人员经费70.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费9.49万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台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

石台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。

2023年度，石台县工商业联合会机关运行经费支出9.49万元，比2022年减少1.44万元，下降13.17%，主要原因是2023年度有2人退休，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台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2023年12月31日，石台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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金8.72万元。从评价情况看，截止2023年12月31日资金已发放到位。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，本单位支出符合财务管理制度规定以及有关专项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，支出符合部门预算批复的用途，增加使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对商会人民调解经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，商会人民调解经费严格按照程序和财务管理规定进行管理，增加做到专款专用，无挪用和截留现象，资金拨付及时，拨付率100%，使用科目合理，程序合法。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“商会人民调解经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

商会人民调解经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：目标完成率。2023年商会人民调解经费项目数量指标：受理纠纷3例，实际完成受理纠纷3例，完成率100%；排查纠纷5例，实际完成5例，完成率100%；调解服务人员20人，实际投入服务人员20人，完成率100%；于12月份全部完成商会人民调解资金拨付工作。发现的主要问题及原因：资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：一是因从事绩效评价技术力量不足，对相关指标理解程度有限，易造成年初自定绩效目标过高，导致未完成目标任务；二是项目的施工组织和距离绩效评价的要求有一定差距，也影响了项目实施。下一步改进措施：今后商会进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，把绩效管理的理念和方法引入商会人民调解项目管理中，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

商会人民调解经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商会人民调解经费						
主管部门	015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00

		其中：本年财政拨款		2	2	2	—		
		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			
	发挥商会调解委员会作用，积极调解商会矛盾。					完成预期目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理纠纷数		≥3件	3件	5	5	
			排查纠纷数		≥5件	5件	5	5	
			调解服务人员数		≥20人	21人	5	5	
		质量指标	调解成功率		≥98%	98%	5	5	
			达成书面协议率		≥98%	98%	5	5	
			以案定补资金审核率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时限内完成调解案件占比		≥90%	90%	5	5	
			申请调解的便捷率		≥95%	95%	5	5	
			以案定补经费支出时效性		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	人民调解我还有办公成本		=20000元	20000元	3	3	
			调解人员以案定补费用		实报实销	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率		=100%	100%	5	5	
			有效预防矛盾升级激化		=90%	90%	5	5	
			低成本化解矛盾纠纷		=90%	90%	4	4	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响		≥90%	90%	5	5	
			对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响		≥90%	90%	5	5	
			对构建和谐社会的促进和影响		≥90%	91%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	纠纷当事人满意度		≥90%	90%	5	5	
			电话回访满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度商会人民调解经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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。

附件：石台县工商业联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县工商业联合会2023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	商会人民调解经费	
2	政治特别费	
3	非公经济活动经费	
4	2023年“两节”慰问送温暖活动经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			商会人民调解经费						
主管部门			015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	发挥商会调解委员会作用，积极调解商会矛盾。					完成预期目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理纠纷数		≥3件	3件	5	5	
			排查纠纷数		≥5件	5件	5	5	
			调解服务人员数		≥20人	21人	5	5	
		质量指标	调解成功率		≥98%	98%	5	5	
			达成书面协议率		≥98%	98%	5	5	
			以案定补资金审核率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时间内完成调解案件占比		≥90%	90%	5	5	
			申请调解的便捷率		≥95%	95%	5	5	
			以案定补经费支出时效性		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	人民调解我还有办公成本		=20000元	20000元	3	3	
			调解人员以案定补费用		实报实销	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率		=100%	100%	5	5	
			有效预防矛盾升级激化		=90%	90%	5	5	
			低成本化解矛盾纠纷		=90%	90%	4	4	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响		≥90%	90%	5	5		
	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响		≥90%	90%	5	5			

			对构建和谐社会的促进和影响	≥90%	91%	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	纠纷当事人满意度	≥90%	90%	5	5	
			电话回访满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政治特别费						
主管部门			015-石台县工商业联合会			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			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			
	1、指导企业开展“千企兴千村”工作，助力乡村振兴工作。2、指导企业参政议政，积极发挥工商联“直通车”作用。					较好的完成绩效目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数		≥35人	38人	4	4	
			举办培训次数		≥2次	2次	4	4	
			网站上稿篇数		≥30篇	31篇	4	4	
			提交“两会”大会提案篇数		≥2篇	2篇	4	4	
			调研报告、理论研究（含重点建言）篇数		≥2篇	2篇	4	4	
			年均组织调研次数		≥5次	5次	4	4	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	4	4	
		时效指标	提案报送时间		计划完成时间	达成预期指标	4	4	
			社情民意信息报送时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			调研完成时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		小于等于总成本预算数	达成预期指标	3	3	

			调研成本	小于等于单位成本预算数	达成预期指标	3	3	
			培训人均标准	≤180每人每天	180每人每天	3	3	
	效益指标	经济效益指标	开展调研活动，对促进经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	拓宽民主监督渠道，履行民主监督职能。政治协商、民主监督工作达到政府满意、社会各界认可、广大群众欢迎的良好效果定性影响程度（较高、明显、一般）	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
			对提升各民主党派社会影响的程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
			政治协商、参政议政、民主监督能力得到党委政府的认可程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
			保质保量完成课题、调研任务，形成有价值的专题调研报告，为党委政府决策提供参考	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	通过调查研究环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	3	3	
			对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			组织成员对工作开展满意度	>90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非公经济活动经费						
主管部门			015-石台县工商业联合会		实施单位	015001-石台县工商业联合会本级			
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:	4.00	4.00	4.00	10	99.98%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	3.999	—		
			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			
	目标1: 筹建基层商会党组织, 开展基层商会党建工作; 目标2: 开展调查研究, 服务基层生态; 目标3: 强化基层会员特别是执委培训。					较好的完成全年绩效目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受训人次		≥35人	38人	4	4	
			开展培训活动次数		≥2次	2次	4	4	
			围绕中心开展或参与调研次数		≥5次	5次	4	4	
			开展基层活动次数		≥10次	10次	4	4	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			基层活动组织成员参与率		≥50%	53%	4	4	
			开展基层活动覆盖率		≥50%	52%	3	3	
			发展新组织成员比例		≥5%	6%	3	3	
			培训合格率		≥90%	90%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	3	3	
			开展基层活动时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
			培训完成时间		计划完成时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		小于等于总成本预算数	达成预期指标	3	3	

			培训人均标准	≤180 每人每天	180每人 每天	3	3	
			基层组织活动费标准	=50每人 每天	50每人 每天	3	3	
	效益指标	经济效益指标	开展支部进社区，促进社区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	6	6	
			对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	6	6	
			对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	6	6	
			生态效益指标	通过调查研究、服务基层生态、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	基层组织成员满意度	≥90%	95%	5	5	
			参训人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年“两节”慰问送温暖活动经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	015001-石台县工商业联合会本级		
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：	0.72	0.72	0.72	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—		
			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			
	2023年工商联慰问脱贫户及遗孀。					较好的完成绩效目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“两节”慰问送温暖人数		=12人	12人	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=7200元	7200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	“两节”慰问送温暖影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对部门的满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

石台县工商联联合会 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《石台县财政局关于开展 2023 年预算支出绩效单位自评和部门评价共做的通知》（石财绩[2024]39 号）要求，石台县工商联联合会组成绩效评价工作组，对商会人民调解经费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：随着经济的快速发展，商会成员之间的商业活动日益频繁，纠纷也随之增多。为了更好地维护商会成员的合法权益，促进商业环境的和谐稳定，商会人民调解经费项目应运而生。

主要内容及实施情况：旨在为商会内的企业及成员提供高效、专业的调解服务，化解各类商业纠纷。

- 资金和使用情况：商会人民调解经费财政安排预算资金 2 万元，其中：调解员报酬：支付调解员的工作报酬，以激励他们积极参与调解工作，为 1 万元。
- 培训费用：用于调解员的业务培训，提高他们的调解技能和专业水平，为 0.4 万元

3. 办公费用：包括办公场地租赁、办公设备购置、办公用品消耗等费用，为 0.2 万元
4. 宣传费用：开展人民调解工作的宣传活动，提高商会成员对调解工作的认识 and 了解，为 0.4 万元

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

（1）及时化解商会成员之间的商业纠纷，降低诉讼成本，提高纠纷解决效率。

（2）维护商会内部的和谐稳定，促进企业的健康发展。

（3）提升商会的服务水平和影响力，增强商会成员的凝聚力。

2. 年度绩效目标

（1）及时化解商会成员之间的商业纠纷，降低诉讼成本，提高纠纷解决效率。

（2）维护商会内部的和谐稳定，促进企业的健康发展。

（3）提升商会的服务水平和影响力，增强商会成员的凝聚力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理商会人民调解经费落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，

分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合商会人民调解经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

（1）项目决策情况。

目标明确性：项目目标清晰，旨在通过提供经费支持商会人民调解工作，化解商业纠纷，促进经济发展和社会稳定。目标明确有助于项目的顺利实施和评估。

决策依据充分性：决策基于对商业纠纷现状的分析和商会调解的需求，同时考虑了政府对社会治理的要求和企业的实际需求。决策依据充分，使项目具有合理性和必要性。

（2）项目过程情况

资金分配合理性：经费分配合理，能够满足调解工作的各项需求，包括调解员的报酬、办公设备的购置、培训费用等。资金分配合理有助于提高项目的效益和可持续性。

（3）项目产出情况。

1. 目标完成率。2023 年商会人民调解经费项目数量指标：受理纠纷 3 例，实际完成受理纠纷 3 例，完成率 100%；排查纠纷 5 例，实际完成 5 例，完成率 100%；调解服务人员 20 人，实际投入服务人员 20 人，完成率 100%；于 12 月份全部完成商会人民调解资金拨付工作。

2. 资金支付率。商会人民调解经费财政安排预算资金 2 万元，12 月实际支付资金达到 100%。

（4）项目效益情况。

1. 经济效益：商会人民调解经费项目可以为企业节省诉讼成本，提高纠纷解决的效率，促进商业活动的正常进行。项目的实施还可以改善营商环境，吸引更多的投资和企业入驻，促进经济发展。

2. 社会效益：项目的实施可以减少商业纠纷对社会稳定的影响，促进社会和谐。调解工作可以化解矛盾，避免纠纷升级为诉讼或其他冲突，维护社会秩序。

3. 可持续性效益：项目经费的合理使用和管理可以确保项

目的可持续性。同时，通过建立健全的调解机制和培养专业的调解员队伍，可以为未来的商业纠纷解决提供长期的支持和保障。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对享受精神残疾药物补助人数等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对残疾人康复工程管理过程，项目数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对控制精神残疾人病情，使病情得到好转，减少不稳定因素，保证残联转运的有效性影响情况以及项目实施中产生的效益，分析享受精神残疾药物补助人员的满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定

了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

石台县工商联 2023 年商会人民调解经费资金，资金发放流程及发放结果符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，整体执行情况良好。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目产出和效益二个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年商会人民调解经费项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年商会人民调解项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	30	20	20	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

商会人民调解项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年商会人民调解项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
产出指标（50分）	数量指标（20分）	受理纠纷；排查纠纷	年度指标 3 列；5 列，实际完成 3 列；5 列。	20
	质量指标（10分）	经费支持的合规性。	年度指标值：严格执行相关财经法规制度。实际完成情况：达成预期指标。	10
	时效指标（10分）	预算执行。	年度指标值：2023 年 12 月前完成资金发放。实际完成情况：达成预期指标。	10
	成本指标（10分）	项目成本	年度指标值：20000 元。实际完成情况：20000 元	10
得分小计				50
效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	纠纷调解服务覆盖率	年度指标值：100%。实际完成情况：达成预期指标 100%	30
得分小计				30
满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	纠纷当事人满意度。	年度指标值：90%。实际完成情况：达成预期指标。	10
得分小计				10
合计				100

五、主要成效及经验做法

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况绩效目标已经完成了在今后工作中，进一步主动作为，勇于担当，开拓创新，求真务实,为推进我县高质量发展作出新的贡献

六、存在主要问题及原因分析

资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题

和不足，主要表现在：一是因从事绩效评价技术力量不足，对相关指标理解程度有限，易造成年初自定绩效目标 过高，导致未完成目标任务；二是项目的施工组织和距离绩效评价 的要求有一定差距，也影响了项目实施。

七、有关建议

今后商会进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，把绩效管理的理念和方法引入商会人民调解项目管理中，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

八、其他需要说明的问题

无。

石台县工商联会

2024 年 4 月 3 日