

池州市贵池区工商业联合会

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区工商业联合会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 池州市贵池区工商业联合会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年度商会人民调解委员会经费项目
绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区工商业联合会概况

一、部门职责

负责履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；

引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；

引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；

引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事宜。负责履行政治协商、民主监督、参政议政

的职能；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；

引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；

引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；

引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区工商业联合会2024年度部门决算仅包括池州市贵池区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	池州市贵池区工商业联合会本级

第二部分 池州市贵池区工商业联合会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	142.97	一、一般公共服务支出	31	119.18
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	17.31	八、社会保障和就业支出	38	26.83
	9		九、卫生健康支出	39	1.68
	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	14.60
	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	
本年收入合计	27	160.29	本年支出合计	57	162.30
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	2.05	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	162.34	总计	60	162.34

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

部门公开02表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			160.29	142.97						17.31
201		一般公共服务支出	117.17	99.86						17.31
20128		民主党派及工商联事务	117.17	99.86						17.31
2012801		行政运行	90.74	73.43						17.31
2012802		一般行政管理事务	26.43	26.43						
208		社会保障和就业支出	26.83	26.83						
20805		行政事业单位养老支出	26.83	26.83						
2080501		行政单位离退休	16.62	16.62						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40						
210		卫生健康支出	1.68	1.68						
21011		行政事业单位医疗	1.68	1.68						
2101101		行政单位医疗	1.68	1.68						
221		住房保障支出	14.60	14.60						
22102		住房改革支出	14.60	14.60						
2210201		住房公积金	7.16	7.16						
2210202		提租补贴	7.45	7.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	162.30	135.87	26.43			
201			一般公共服务支出	119.18	92.75	26.43			
20128			民主党派及工商联事务	119.18	92.75	26.43			
2012801			行政运行	92.75	92.75				
2012802			一般行政管理事务	26.43		26.43			
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83				
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
2080501			行政单位离退休	16.62	16.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
210			卫生健康支出	1.68	1.68				
21011			行政事业单位医疗	1.68	1.68				
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68				
221			住房保障支出	14.60	14.60				
22102			住房改革支出	14.60	14.60				
2210201			住房公积金	7.16	7.16				
2210202			提租补贴	7.45	7.45				

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	142.97	一、一般公共服务支出	33	99.86	99.86		
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	26.83	26.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68		
	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	14.60	14.60		
	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、灾害防治及应急管理支出	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	142.97	本年支出合计	59	142.97	142.97		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142.97	总计	64	142.97	142.97		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区工商业联合会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计	142.97	116.54
201			一般公共服务支出	99.86	73.43
20128			民主党派及工商联事务	99.86	73.43
2012801			行政运行	73.43	73.43
2012802			一般行政管理事务	26.43	
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83
2080501			行政单位离退休	16.62	16.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40
210			卫生健康支出	1.68	1.68
21011			行政事业单位医疗	1.68	1.68
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68
221			住房保障支出	14.60	14.60
22102			住房改革支出	14.60	14.60
2210201			住房公积金	7.16	7.16
2210202			提租补贴	7.45	7.45

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	85.46	302	商品和服务支出	10.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.21	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	6.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	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	0.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.16	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	6.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.20	30217	公务接待费	2.71	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	2.96	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	3.53	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	0.19	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		106.39	公用经费合计					10.16	

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	
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：池州市贵池区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

部门公开08表

部门：池州市贵池区工商业联合会

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	项	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：池州市贵池区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 池州市贵池区工商业联合会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162.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计162.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少103.42万元，下降38.9%，主要原因：一是减少了基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数补缴的社保缴费；二是减少了异地商会建设经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计160.29万元，其中：财政拨款收入142.97万元，占89.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.31万元，占10.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计162.30万元，其中：基本支出135.87万元，占83.7%；项目支出26.43万元，占16.3%；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142.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计142.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少97.35万元，下降40.5%，主要原因：一是减少了基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数补缴的社保缴费；二是减少了异地商会建设经费。

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142.97万元，占本年支出的88.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.35万元，下降40.5%。主要原因：一是减少了基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数补缴的社保缴费；二是减少了异地商会建设经费。

（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142.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.86万元，占69.8%；社会保障和就业（类）支出26.83万元，占18.8%；卫生健康（类）支出1.68万元，占1.2%；住房保障（类）支出14.60万元，占10.2%。

（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210.0万元，支出决算为142.97万元，完成年初预算的68.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是1名在职人员退休，人员经费减少；二是异地商会建设和双招双引项目未全部完成，项目资金未支出。其中：基本支出116.54万元，占81.5%；项目支出26.43万元，占18.5%。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79.94万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休，人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般

行政管理事务(项)。年初预算为85.00万元,支出决算为26.43万元,完成年初预算的31.1%,决算数小于预算数的主要原因是异地商会建设和双招双引项目未全部完成,项目资金未支出。

3. 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13.76万元,支出决算为16.62万元,完成年初预算的120.8%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员1人。

4. 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8.91万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的76.3%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休,机关事业单位养老保险缴费减少。

5. 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4.46万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的76.2%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休,机关事业单位职业年金缴费减少。

6. 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2.48万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的67.7%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休,医疗保险缴费减少。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.79万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的81.5%,决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休,住

房公积金缴费基数减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为6.66万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员1人。

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116.54万元，其中：**人员经费106.39万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费10.16万元**，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

池州市贵池区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

池州市贵池区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，池州市贵池区工商业联合会机关运行经费支出10.16万元，比2023年减少5.48万元，下降35%，主要原因是单位严格贯彻习惯过紧日子要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区工商业联合会政府采购支出总额

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，池州市贵池区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3个项目，涉及资金26.43万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

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，单位预算绩效目标合理，预算编制科学，资金支付合规，完成了既定的各项任务目标，评价等级为“优”。

组织对商会人民调解委员会经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金26.43万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

我部门无所属预算单位。

(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“商会人民调解委员会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

商会人民调解委员会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6分。全年预算数为20.00万元，执行数为17.19万元，完成预算的85.95%。项目绩效目标完成情况：商会人民调解委员会定期或不定期在会员企业进行矛盾纠纷排查、加强法治宣传教育、邀请专家参与行业专业领域重大纠纷调解工作，通过项目实施，推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。发现的主要问题及原因：一是资金预算执行率未达100%，本项目年初预算资金20万元，实际执行17.19万元，预算执行率86%。其原因厉行节约，控制办公成本，减少了工作经费支出；二是商会调解结案率较低，2024年共受理企业纠纷60条，成功调解涉企纠纷案22起，其余正在办理之中。主要原因包括随着经济的发展，民商事案件呈现出日益复杂的趋势，调解工作要求越来越高，结案时间拉得较长；以及当事人法律意识和维权意识不断增强、依法维权的能力不断提高，不愿轻易放弃权利，往往难以达成调解共识。下一步改进措施：一是持续提高预算编制水平，主动与财政部门沟通联系，全面研究梳理2024年工作进展情况，明确项目资金需求及支出计划，与部门决算、预算执行进度、绩效目标完成情况相比较，将分析结果作为编制下年度部门预算的重要依据，持续提高预算编制的前瞻性和精细化水平；二是精准施策提高商会调解效率，加强培训学习提高调解

工作水平，通过培训学习，加强理论水平，提高业务素质，并切实加强作风建设，增强责任意识和服务意识，将服务企业的宗旨不断贯彻到调解实践中。

商会人民调解委员会经费项目的《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		商会人民调解委员会经费						
主管部门		044-池州市贵池区工商业联合会			实施单位	044001-池州市贵池区工商业联合会本级		
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：	20.00	20.00	17.19	10	85.95%	8.60
		其中：本年财政拨款	20	20	17.1907	—		
		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			
	申请20万元，用于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，加强商会人民调解工作。				已完成。			
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	商会调解范围	覆盖全区非公有制企业	达成预期指标	4	4	
			开展矛盾纠纷排查行动	≥1次数	2次数	4	4	
			开展商会调解次数	≥10次数	60次数	4	4	
	质量指标	质量指标	商会调解结案率	≥80%	40%	4	3	还在开展中
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	商会调解响应时间	≤2天	2天	5	5	

		标	商会调解办结时间	≤30天	30天	5	5	
			资金支付及时性	按规定/ 约定时间支付	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	反映商会调解经费总成本 控制情况	≤20万 元	17.19万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	降低企业损失的影响程度	纠纷调 解对降 低企业 损失的 影响程 度减少	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	优化民营经济经营环境	对优化 民营经 济经营 环境的 影响程 度效果 较明显	达成预 期指标	5	5	
			提高服务型政府公信力	对提高 服务型 政府公 信力的 影响程 度效果 较明显	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益					0	
		可持续 影响	商会人民调解员队伍建设 提升情况	反映项 目实施 对提升 人民调 解员队 伍素质 的影响 效果明 显	达成预 期指标	5	5	
			推动部门间联系沟通机制 建设情况	反映项 目实施 对调解 网络体 系建设 的影响	达成预 期指标	5	5	

				效果明显				
	满意度指标	服务对象满意度	商会会员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.60	

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年度商会人民调解委员会经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、**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。

九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(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、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、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:反映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。

十三、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:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度商会人民调解委员会经费项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区工商业联合会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	商会对外交流联络、培训等经费	
2	商会人民调解委员会经费	
3	异地商会建设和双招双引工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		商会对外交流联络、培训等经费						
主管部门		044-池州市贵池区工商业联合会			实施单位	044001-池州市贵池区工商业联合会本级		
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：	20.00	20.00	9.24	10	46.21%	4.62
		其中：本年财政拨款	20	20	9.24	—		
		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			
	申请财政资金20万元，用于保障商会组织对外交流联络、民营经济培训等工作，实现工商企业对外交流和提升企业家素质的目的，满足当代经济社会高质量发展的需求。				完成50.28%。			
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	组织民营经济人士理想信念培训班人数	≥60人次	120人次	5	5	
			组织举办和参加展销会、交易会次数	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			教育培训合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	工作计划完成及时性	在计划时间内完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	按规定/约定时间支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10		
		教育培训等经费	≤4万元	1.24万元	5	4	活动开展，经费紧张未及时支	

								付
			对外交流等经费	≤16万元	8万元	5	4	活动已开展，经费紧张未及时支付
效益指标	经济效益	民营经济总产值同比增长率	≥4%	4%	5	5		
		民营经济品牌提升情况	反映通过项目实施民营经济品牌效应提升情况效果较明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益	对民营经济人士综合素质的提升程度	通过项目对提升民营经济人员的综合素质的影响程度较高	达成预期指标	5	5		
		对引导民营经济企业承担社会责任的效果	通过项目对提升民营经济人员的综合素质的影响程度效果较明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益					0		
	可持续影响	对非公有制经济领域统战工作的持续保障作用	通过项目实施对非公有制经济领域	达成预期指标	5	5		

				统战工作的持续保障作用程度较高				
			对促进非公有制“两个健康”发展的影响程度	通过项目实施对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影响情况程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.62	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		商会人民调解委员会经费							
主管部门		044-池州市贵池区工商业联合会			实施单位	044001-池州市贵池区工商业联合会本级			
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：	20.00	20.00	17.19	10	85.95%	8.60	
		其中：本年财政拨款	20	20	17.19	—			
		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				
	申请20万元，用于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，加强商会人民调解工作。				已完成。				
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	商会调解范围		覆盖全区非公有制企业	达成预期指标	4	4	
			开展矛盾纠纷排查行动		≥1次数	2次数	4	4	
			开展商会调解次数		≥10次数	60次数	4	4	
		质量指标	商会调解结案率		≥80%	40%	4	3	还在开展中
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	4	4	
			资金专款专用率		≥100%	100%	5	5	
	时效指标	商会调解响应时间		≤2天	2天	5	5		
		商会调解办结时间		≤30天	30天	5	5		
		资金支付及时性		按规定/约定时间支付	达成预期指标	5	5		
	成本指标	反映商会调解经费总成本控制情况		≤20万元	17.19万元	10	10		
	效益指标	经济效益	降低企业损失的影响程度		纠纷调解对降	达成预期指标	10	10	

				低企业 损失的 影响程 度减少				
	社会效益	优化民营经济经营环境		对优化 民营经 济经营 环境的 影响程 度效果 较明显	达成预 期指标	5	5	
		提高服务型政府公信力		对提高 服务型 政府公 信力的 影响程 度效果 较明显	达成预 期指标	5	5	
	生态效益						0	
	可持续影响	商会人民调解员队伍建设提升情况		反映项 目实施 对提升 人民调 解员队 伍素质 的影响 效果明 显	达成预 期指标	5	5	
		推动部门间联系沟通机制建设情况		反映项 目实施 对调解 网络体 系建设 的影响 效果明 显	达成预 期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	商会会员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.60	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		异地商会建设和双招双引工作经费						
主管部门		044-池州市贵池区工商业联合会		实施单位	044001-池州市贵池区工商业联合会本级			
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:	45.00	45.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	45	45	0	—		
		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			
	申请资金45万元,组建异地贵池商会,并通过采取政府购买服务方式,以商会为平台,开展“双招双引”、非公党建、沟通两地信息、信访维稳等工作。				活动已开展,财政暂停支付。			
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
	数量指标		组织和保障异地商会数量	≥8家	4家	4	4	
			每年组织赴贵池区考察的客商企业数	≥40家	50家	4	4	
			每年签约新引进项目或人才数	≥8个	10个	4	4	
			每年组织异地召开“贵池投资环境说明会”次数	≥8次	8次	4	4	
			每年收集项目信息或人才信息数	≥24条	24条	4	4	
	产出指标	质量指标	异地商会考核合格率	≥85%	85%	4	4	
			经费支出合规性	合规	未完成预期指标且效果较差	4	0	财政支付暂停
时效指标		异地商会组建完成时间	2024年12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	已成立4家,工作在进行中	
		活动开展及时性	按计划	达成预	4	4		

			进度完成	期指标			
		工作考核完成时间	每年12月底前	达成预期指标	4	4	
		资金支付及时性	按约定的时间支付	未完成预期指标且效果较差	4	0	财政支付暂停
	成本指标	异地商会购买服务费	经费预算及协议约定	未完成预期指标且效果较差	3	0	财政支付暂停
		项目总成本	≤45万元	0万元	3	0	财政支付暂停
效益指标	经济效益	吸引外地客商投资	推动双招双引吸引外地客商投资效果明显	达成预期指标	5	5	
		对本地重点产业发展的促进作用	开展合作交流对本地重点产业发展的促进作用明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益	提升贵池投资环境形象的促进作用	对宣传贵池进一步提升贵池投资环境形象的促进作用	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	持续促进跨区域开放的促进作用	建立异地商会桥梁纽带机制持续促	达成预期指标	10	10	

				进跨区域开放的促进作用				
	满意度指标	服务对象满意度	客商企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	75.00	

商会人民调解委员会经费支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神 and 中央关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，保障民营经济健康发展，根据全国工商联、司法部《关于推进发挥商会人民调解工作的意见》、最高人民法院、全国工商联《关于发挥商会调解优势推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见》以及省高级法院、省工商联、省司法厅《关于推进商会人民调解工作的实施意见》等工作要求，贵池区委印发了《池州市贵池区关于推进商会人民调解工作的实施意见》，要求充分认识商会人民调解工作的

重要意义、准确把握推进商会人民调解工作的任务要求、努力提高商会人民调解工作质量，区总商会要为商会人民调解委员会开展工作提供办公场所、办公设施和必要的工作经费。

2.项目主要内容及实施情况

本项目的的主要内容是保障商会人民调解工作经费，包括商会人民调解委员会定期或不定期在会员企业进行矛盾纠纷排查、加强法治宣传教育、邀请专家参与行业专业领域重大纠纷调解等专项经费，通过项目实施，推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。

3.资金投入和使用情况

2024年区财政安排本项目资金20万元，实际支出19万元，预算执行率95%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障商会开展矛盾纠纷排查和化解工作，通过项目实施，推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境。

2.阶段性目标：申请商会人民调解委员会经费项目经费20万元，开展矛盾纠纷排查和商会调解，提高商会调解结案率，建立健全纠纷解决多元化机制，保证经费支出规范，工作效果明显。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，掌握项目资金实施情况和执行效果，查找项目资金在决策、过程、产出和效益方面存在的问题，分析其产生的原因，提出解决这些问题的建议，总结项目实施的成功经验，为进一步提高财政预算绩效管理水平和优化预算资金安排提供决策依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是本部门 2024 年度商会人民调解委员会经费项目资金，2024 年安排财政资金 20 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。在充分了解和考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性以及有效性等因素，合理分配指标权重，明确评价标准的基础上制定运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合本项目特点，分别设置了决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，突出结果导向，产出、效益指标权重设置为 60%。

3.评价方法与标准

此次绩效评价在充分掌握有关背景、政策，掌握项目实施

基本情况的基础上，通过查阅资料、座谈交流、综合分析等方式，定量评价与定性评价相结合，分析资金实施情况和项目效益。

本次绩效评价采用百分制（S），满分 100 分，按得分的高低依次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

评价组在收集、熟悉评价资料的基础上，制订出思路明确、重点突出、方法得当的评价方案，以及客观公正、体现评价对象特点的评价指标，为使方案和指标更加切合实际，在评价过程中对方案和指标进一步完善。

2. 现场评价阶段

在评价组充分了解评价的重点、难点和评价方法的基础上，现场评价开展了资料收集、座谈交流、开展满意度调查等工作。

3. 总结报告阶段

汇总分析，在进一步核实有关数据之后形成评价报告征求意见稿，与业务科室反馈修改后，形成正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定和贵池区财政局工作安排，评价组实施了查阅资料、现场调研、综合分析和座谈

交流等绩效评价程序,对贵池区商会人民调解委员会经费项目资金绩效情况进行了分析评判。评价认为本项目符合国家、省、市相关政策和规划,立项程序规范,项目组织管理较为规范,通过项目资金实施为非公有制企业营造了良好发展环境。但也存在商会调解结案率较低、资金执行率未达 100%等问题。依据评价指标,本项目绩效评价得分为 98.5 分,评价等级为“优”。有关得分情况如下(具体评分情况详见附表)。

贵池区商会人民调解委员会经费项目支出

绩效评价得分表

指标 分值	决策	过程	产出	效益	评价得分
标准分值	20	20	32	28	100
评价得分	20	19.5	31.5	27.5	98.5
得分率	100%	97.5%	98.44%	98.21%	98.5%

四、绩效评价指标分析

贵池区商会人民调解委员会经费项目支出绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标,具体指标评分情况分析如下:

贵池区商会人民调解委员会经费项目支出绩效评分情况分析

表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。项目资金设立符合国家、省、市有关法律法规和政策，由贵池区工商联组织实施。	8
	绩效目标 (4分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。项目设置了绩效目标，预期产出效益和效果符合目标计划和实际，绩效指标较为科学、全面。	4
	资金投入 (8分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。该项目为工作经费类项目，预算编制准确，资金使用合规。	8
得分小计				20
过程 (20分)	资金管理 (10分)	从“预算执行率、资金使用合规性”两个方面进行评价	该指标得分率95%。项目预算执行率95%，进行了扣分；资金支付执行了国库集中支付制度，使用合规。	9.5
	组织实施 (10分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”两个方面进行评价	该指标得分率100%。项目管理制度健全，制度执行基本有效。	10
得分小计				19.5
产出 (32分)	产出数量 (10分)	从“实际完成率”方面进行评价	该指标得分率100%。本项目已按计划完成矛盾纠纷排查行动和商会调解等工作目标。	10
	产出质量 (10分)	从“质量达标率”方面进行评价	该指标得分率80%。项目支出流程规范，商会调解结案率较低，进行了扣分。	9.5
	产出时效 (6分)	从“资金拨付及时性、工作完成及时性”方面进行评价	该指标得分率100%。资金按计划进行支付，无滞后现象，商会调解响应时间和办结时间符合规定。	6
	产出成本 (6分)	从“成本节约率”方面进行评价	该指标得分率100%。本项目资金支出根据预算进行安排，无非正常损失的情况。	6
得分小计				31.5
效益 (28分)	实施效益 (20分)	从“经济效益、社会效益、可持续影响”三个方面进行评价	该指标得分率100%。通过项目资金投入和项目的实施，为非公有制企业营造了良好发展环境，但商会人民调解队伍建设提升和纠纷解决多元化机制建设水平仍有待提高。	20
	满意度 (8分)	从“服务对象满意度”方面进行评价	该指标得分率100%。对民营企业负责人（非公有制经济人士）进行了走访调查，满意度调查结果为95%。	7.5
得分小计				27.5
总分				98.5

五、主要经验及做法

（一）打造“‘贵’在服务”营商环境品牌

深入贯彻落实各级党委政府创建一流营商环境的工作部署，着力打造“‘贵’在服务”营商环境品牌，全面提高我区民营企业满意度调查参与度，对全区企业进行摸排、走访，加大宣传解读政策，落实企业联系包保，切实提高民营企业满意率。

（二）加大维权平台应用强化服务兴会

发挥“贵池区民企服务中心”商调委作用，积极构建支持商协会发挥作用的交流平台，协调解决商协会发展中的困难和问题，切实为服务保障企业健康发展而服务。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金预算执行率未达 100%

本项目年初预算资金 20 万元，实际执行 19 万元，预算执行率 95%。其原因厉行节约，控制办公成本，减少了工作经费支出。

（二）商会调解结案率较低

2024 年共受理企业纠纷 60 条，成功调解涉企纠纷案 22 起，其余正在办理之中。主要原因包括随着经济的发展，民商事案件呈现出日益复杂的趋势，调解工作要求越来越高，结案时间拉得较长；以及当事人法律意识和维权意识不断增强、依

法维权的能力不断提高，不愿轻易放弃权利，往往难以达成调解共识。

七、有关建议

（一）持续提高预算编制水平

主动与财政部门沟通联系，全面研究梳理 2024 年工作开展情况，明确项目资金需求及支出计划，与部门决算、预算执行进度、绩效目标完成情况相比较，将分析结果作为编制下年度部门预算的重要依据，持续提高预算编制的前瞻性和精细化水平。

（二）精准施策提高商会调解效率

加强培训学习提高调解工作水平，通过培训学习，加强理论水平，提高业务素质，并切实加强作风建设，增强责任意识和服务意识，将服务企业的宗旨不断贯彻到调解实践中。