

# 安徽省工商业联合会 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省工商业联合会 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 安徽省工商业联合会 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 年度数字安徽-安徽省工商联网络信息安全  
服务项目绩效评价报告

## 第一部分 安徽省工商业联合会概况

### 一、部门职责

加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省工商业联合会 2024 年度部门决算仅包括会本级决算，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	安徽省工商业联合会本级

## 第二部分 安徽省工商业联合会 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省工商业联合会

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	2,757.53	一、一般公共服务支出	31	1,859.66
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	1.79	八、社会保障和就业支出	38	341.89
	9		九、卫生健康支出	39	72.79
	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	333.37
	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	153.63
	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	2,759.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,761.34
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	11.40	年末结转和结余	59	9.37
<b>总计</b>	30	2,770.71	<b>总计</b>	60	2,770.71

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：安徽省工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,759.31	2,757.53						1.79
201			一般公共服务支出	1,857.63	1,855.85						1.79
20128			民主党派及工商联事务	1,701.01	1,699.22						1.79
2012801			行政运行	1,259.23	1,257.73						1.50
2012802			一般行政管理事务	441.78	441.50						0.29
20132			组织事务	35.49	35.49						
2013202			一般行政管理事务	35.49	35.49						
20199			其他一般公共服务支出	121.14	121.14						
2019999			其他一般公共服务支出	121.14	121.14						
208			社会保障和就业支出	341.89	341.89						
20805			行政事业单位养老支出	341.89	341.89						
2080501			行政单位离退休	154.67	154.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.39	62.39						
210			卫生健康支出	72.79	72.79						
21011			行政事业单位医疗	72.79	72.79						
2101101			行政单位医疗	72.79	72.79						
216			商业服务业等支出	333.37	333.37						
21699			其他商业服务业等支出	333.37	333.37						
2169999			其他商业服务业等支出	333.37	333.37						
221			住房保障支出	153.63	153.63						
22102			住房改革支出	153.63	153.63						
2210201			住房公积金	108.84	108.84						
2210202			提租补贴	44.79	44.79						

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：安徽省工商业联合会

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	2,761.34	1,829.56	931.78			
201			一般公共服务支出	1,859.66	1,261.25	598.41			
20128			民主党派及工商联事务	1,703.04	1,261.25	441.78			
2012801			行政运行	1,261.25	1,261.25				
2012802			一般行政管理事务	441.78		441.78			
20132			组织事务	35.49		35.49			
2013202			一般行政管理事务	35.49		35.49			
20199			其他一般公共服务支出	121.14		121.14			
2019999			其他一般公共服务支出	121.14		121.14			
208			社会保障和就业支出	341.89	341.89				
20805			行政事业单位养老支出	341.89	341.89				
2080501			行政单位离退休	154.67	154.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.39	62.39				
210			卫生健康支出	72.79	72.79				
21011			行政事业单位医疗	72.79	72.79				
2101101			行政单位医疗	72.79	72.79				
216			商业服务业等支出	333.37		333.37			
21699			其他商业服务业等支出	333.37		333.37			
2169999			其他商业服务业等支出	333.37		333.37			
221			住房保障支出	153.63	153.63				
22102			住房改革支出	153.63	153.63				
2210201			住房公积金	108.84	108.84				
2210202			提租补贴	44.79	44.79				

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：安徽省工商业联合会

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	2,757.53	一、一般公共服务支出	33	1,855.85	1,855.85		
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	341.89	341.89		
	9		九、卫生健康支出	41	72.79	72.79		
	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	333.37	333.37		
	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	153.63	153.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,757.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,757.53</b>	<b>2,757.53</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,757.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,757.53</b>	<b>2,757.53</b>		

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：安徽省工商业联合会

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	2,757.53	1,826.03	931.49
201			一般公共服务支出	1,855.85	1,257.73	598.12
20128			民主党派及工商联事务	1,699.22	1,257.73	441.50
2012801			行政运行	1,257.73	1,257.73	
2012802			一般行政管理事务	441.50		441.50
20132			组织事务	35.49		35.49
2013202			一般行政管理事务	35.49		35.49
20199			其他一般公共服务支出	121.14		121.14
2019999			其他一般公共服务支出	121.14		121.14
208			社会保障和就业支出	341.89	341.89	
20805			行政事业单位养老支出	341.89	341.89	
2080501			行政单位离退休	154.67	154.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.39	62.39	
210			卫生健康支出	72.79	72.79	
21011			行政事业单位医疗	72.79	72.79	
2101101			行政单位医疗	72.79	72.79	
216			商业服务业等支出	333.37		333.37
21699			其他商业服务业等支出	333.37		333.37
2169999			其他商业服务业等支出	333.37		333.37
221			住房保障支出	153.63	153.63	
22102			住房改革支出	153.63	153.63	
2210201			住房公积金	108.84	108.84	
2210202			提租补贴	44.79	44.79	

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：安徽省工商业联合会

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	1,328.92	302	商品和服务支出	320.53	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	297.23	30201	办公费	44.80	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	282.86	30202	印刷费	7.75	310	资本性支出		
30103	奖金	351.80	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	124.83	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	62.39	30207	邮电费	2.86	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	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	8.68	30211	差旅费	24.85	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	135.85	30212	因公出国（境）费用	13.16	31010	安置补助		
30114	医疗费	20.42	30213	维修(护)费	16.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.28	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	176.58	30215	会议费	32.57	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	34.80	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	167.03	30217	公务接待费	5.28	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	13.54	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	9.55	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	17.94	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	17.83	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.39	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	20.11	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		1,505.50	公用经费合计					320.53	

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：安徽省工商业联合会

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		
			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：安徽省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：安徽省工商业联合会

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			

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：安徽省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 安徽省工商业联合会 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 2770.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2770.71 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 298.2 万元，增长 12.1%，主要原因：一是 2024 年度增加上年结转的 2023 徽商助力安徽高质量发展大会暨徽商总会成立大会；二是根据省委省政府安排，2024 年度新增安徽省在京徽商企业家座谈会和投资安徽行-“徽商回归”恳谈会等活动。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2759.31 万元，其中：财政拨款收入 2757.53 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.79 万元，占 0.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2761.34 万元，其中：基本支出 1829.56 万元，占 66.3%；项目支出 931.78 万元，占 33.7%；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 2757.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2757.53 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 305.19 万元，增长 12.4%，主要原因：一是 2024 年度增加上年结转的 2023

徽商助力安徽高质量发展大会暨徽商总会成立大会；二是根据省委省政府安排，2024年度新增安徽省在京徽商企业家座谈会和投资安徽行-“徽商回归”恳谈会等活动。

## 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2757.53万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.19万元，增长12.4%。主要原因一是2024年度增加上年结转的2023徽商助力安徽高质量发展大会暨徽商总会成立大会；二是根据省委省政府安排，2024年度新增安徽省在京徽商企业家座谈会和投资安徽行-“徽商回归”恳谈会等活动。

### （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2757.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1855.85万元，占67.3%；社会保障和就业（类）支出341.89万元，占12.4%；卫生健康（类）支出72.79万元，占2.6%；商业服务业等（类）支出333.37万元，占12.1%；住房保障（类）支出153.63万元，占5.6%。

### （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2670.67万元，支出决算为2757.53万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据省委组织部安排，省财政厅划拨所属商会党委党建工作经费预算；二是按程序追加安徽省工商联

(总商会)十二届三次执委会、投资安徽行-“徽商回归”恳谈会、安徽省在京徽商企业家座谈会等活动预算。其中:基本支出1826.03万元,占66.2%;项目支出931.49万元,占33.8%。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1206.14万元,支出决算为1257.73万元,完成年初预算的104.3%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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487.92万元,支出决算为441.5万元,完成年初预算的90.5%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压减一般行政管理事务。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.49万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加所属商会党委党建工作经费预算。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.14万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省工商联十二届三次执委会和安徽省在京徽商企业家座谈会等活动预算。

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153.01万元,支出决算为154.67万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因是

人员变动，据实安排退休费。

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 126.76 万元，支出决算为 124.83 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排基本养老保险缴费支出。

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 63.38 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排职业年金缴费支出。

8. 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 72.79 万元，支出决算为 72.79 万元，完成年初预算的 100%。

9. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 412.26 万元，支出决算为 333.37 万元，完成年初预算的 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减该项支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.84 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.57 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算

的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资统发人员提租补贴清算经费。

## **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 1826.03 万元，其中：人员经费 1505.5 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、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费 320.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

安徽省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情况说明**

安徽省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，安徽省工商业联合会机关运行经费支出 320.53 万元，比 2023 年增加 125.4 万元，增长 64.3%，主要原因是根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出

结构发生变化。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，安徽省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，安徽省工商业联合会共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 10 个项目，涉及资金 924.25 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“数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务”这1个项目开展了部门评价，共涉及资金23.7万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，资金管理使用规范，通过项目的实施，切实提升安徽省工商业联合会网络安全整体防护能力，保障业务系统安全稳定运行，评价等级为“优”。

我部门无所属单位。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我会在2024年度部门决算中反映“数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为25.68万元，执行数为23.7万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过做好省工商联网络系统日常安全扫描、渗透测试和安全加固、运营维护等，保障网络系统全年安全稳定运行；二是有效控制项目成本，完成年度工作绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够科学合理，原因是定性指标相对较多，部分三级指标设置不够精细。下一步改进措施：进一步完善指标体系，将具体业务内容与三级指标挂钩，合理量化目标值。

“数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务项目						
主管部门		008-安徽省工商业联合会		实施单位	008001-安徽省工商业联合会本级			
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：	25.68	23.70	23.70	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25.68	23.70	23.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障省工商联门户网站、网上工商联、公众号、综合办公系统安全。				2024年，通过做好省工商联网络系统日常安全扫描、渗透测试和安全加固、运营维护等，保障网络系统全年安全稳定运行。			
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 (50分)	数量 指标(0分)	日常维护信息系统数量	=1个	4	10	3	日常维护系统包括省工商联门户网站(含网上工商联服务平台)、2个微信公众号、综合办公系统。
			系统运维人员数量	≤2人	1	10	10	
		质量 指标(0分)	项目验收合格率	≥98%	100	5	5	
			信息系统日常维护合格率	≥98%	100	5	5	
		时效 指标(0分)	信息系统故障修复及时率	≤100%	100	5	5	
			经费支出及时性	≤11月	12	5	3	部分费用于12月完成报销。
成本 指标(0分)	系统运行数据安全保障措施成本	≤25.68万元	23.70	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益	对避免重复投入运维费的改善程度	显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善程度	显著	达成预期指标	5	5	
		对信息安全应急响应能力的改善程度	显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	信息系统防范安全风险的可持续性	显著提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	系统工作人员满意度	≥90%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.00</b>	

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年度数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务项目绩效评价报告”。

## 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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**附件：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度数字安徽-安徽省工商联网络信息安全服务项目绩效评价报告