

安徽省工商业联合会 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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 安徽省工商业联合会 2020 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

第五部分 附件

安徽省工商业联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽省工商业联合会概况

一、部门职责

加强和改进非公有制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非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省工商业联合会 2020 年度部门决算包括安徽省工商业联合会本级一个单位，与预算编制范围一致。

安徽省工商业联合会 2020 年度部门决算编制单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省工商业联合会本级

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省工商业联合会

2020 年度

单位：万元

功能分类 科目编码			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	2,041.12	2,023.65						
201			一般公共服务支出	1,676.00	1,658.53						17.47
20128			民主党派及工商联事务	1,524.50	1,507.03						17.47
2012801			行政运行	1,008.34	1,008.34						
2012802			一般行政管理事务	516.16	498.69						17.47
20199			其他一般公共服务支出	151.50	151.50						
2019999			其他一般公共服务支出	151.50	151.50						
208			社会保障和就业支出	198.40	198.40						
20805			行政事业单位养老支出	198.40	198.40						
2080501			行政单位离退休	127.40	127.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00						
210			卫生健康支出	85.40	85.40						
21011			行政事业单位医疗	85.40	85.40						
2101101			行政单位医疗	60.40	60.40						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00						
221			住房保障支出	81.31	81.31						
22102			住房改革支出	81.31	81.31						
2210201			住房公积金	51.50	51.50						
2210202			提租补贴	29.81	29.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安徽省工商业联合会 2020 年度

功能分类 科目编码	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	2,051.70	1,378.06	673.64			
201			一般公共服务支出	1,686.58	1,012.94	673.64			
20128			民主党派及工商联事务	1,535.08	1,012.94	522.14			
2012801			行政运行	1,012.94	1,012.94				
2012802			一般行政管理事务	522.14		522.14			
20199			其他一般公共服务支出	151.50		151.50			
2019999			其他一般公共服务支出	151.50		151.50			
208			社会保障和就业支出	198.40	198.40				
20805			行政事业单位养老支出	198.40	198.40				
2080501			行政单位离退休	127.40	127.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.00	71.00				
210			卫生健康支出	85.40	85.40				
21011			行政事业单位医疗	85.40	85.40				
2101101			行政单位医疗	60.40	60.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00				
221			住房保障支出	81.31	81.31				
22102			住房改革支出	81.31	81.31				
2210201			住房公积金	51.50	51.50				
2210202			提租补贴	29.81	29.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2020 年度

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	2,023.65	一、一般公共服务支出	30	1,658.53	1,658.53		
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	198.40	198.40		
	9		九、卫生健康支出	38	85.40	85.40		
	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	81.31	81.31		
	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	2,023.65	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	2,023.65	2,023.65		
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	2,023.65	总计	58	2,023.65	2,023.65		

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支支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	2,023.65	1,373.45	650.19
201			一般公共服务支出	1,658.53	1,008.34	650.19
20128			民主党派及工商联事务	1,507.03	1,008.34	498.69
2012801			行政运行	1,008.34	1,008.34	
2012802			一般行政管理事务	498.69		498.69
20199			其他一般公共服务支出	151.50		151.50
2019999			其他一般公共服务支出	151.50		151.50
208			社会保障和就业支出	198.40	198.40	
20805			行政事业单位养老支出	198.40	198.40	
2080501			行政单位离退休	127.40	127.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
210			卫生健康支出	85.40	85.40	
21011			行政事业单位医疗	85.40	85.40	
2101101			行政单位医疗	60.40	60.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	
221			住房保障支出	81.31	81.31	
22102			住房改革支出	81.31	81.31	
2210201			住房公积金	51.50	51.50	
2210202			提租补贴	29.81	29.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省工商业联合会

2020 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	950.21	302	商品和服务支出	247.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.23	30201	办公费	51.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.71	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	6.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.16	30213	维修(护)费	10.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	175.19	30215	会议费	42.41	31010	安置补助	
30301	离休费	12.11	30216	培训费	30.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	114.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	41.55	30227	委托业务费	19.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	8.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,125.40	公用经费合计				248.05	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计													

说明：安徽省工商业联合会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。

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

2020 年度

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽省工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省工商业联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2081.6 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2081.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 48.91 万元，增长 2.4%，主要原因：一是安排离休人员医疗补助经费；二是安排信息化建设经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2041.12 万元，其中：财政拨款收入 2023.65 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 17.47 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2051.7 万元，其中：基本支出 1378.06 万元，占 67.2%；项目支出 673.64 万元，占 32.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2023.65 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2023.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.45 万元，增长 1.7%，主要原因：一是安排离休人员医疗补助经费；二是安排信息化建设经费。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2023.65 万元，占本年支出的 98.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.45 万元，增长 1.7%。主要原因一是增加离休人员医疗补助支出；二是增加信息化建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2023.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1658.53 万元，占 82.0%；社会保障和就业（类）支出 198.4 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 85.4 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 81.31 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1637.8 万元，支出决算为 2023.65 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核，发放的一次性工作奖励；二是安排离休人员医疗补助经费；三是安排信息化建设经费。其中：基本支出 1373.45 万元，占 67.9%；项目支出 650.19 万元，占 32.1%。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 751.8 万元，支出决算为 1008.34 万元，完成年初预算的 134.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放的一次性工作奖励。

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 663.7 万元，支出决算为 498.69 万元，完成年初预算的 75.1%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府严格落实政府过紧日子有关要求，对 2020 年预算中非急需非刚性支出进行压减。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排信息化建设经费支出。

4. 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（项）。年初预算为 19.9 万元，支出决算为 127.4 万元，完成年初预算的 640.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放机关离退休人员的一次性工作奖励。

5. 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）。年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.4 万元，支出决算为 60.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是弥补机关离退休人员医疗费不足。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 152.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工资调整增加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1373.45 万元，其中：人员经费 1125.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 248.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2020 年度，安徽省工商业联合会机关运行经费支出 248.05 万元，比 2019 年减少 4.41 万元，下降 1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省工商业联合会政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 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 2.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省工商业联合会共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 673.6 万元，占项目预算总额的 100.0%。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，评价标准较科学，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益，6 个项目评价得分均介于 94-100 分之间，达到预期绩效目标。

组织对“全省民营企业调查点工作专项经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 44.1 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，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关、且保障发挥部门职能之必需，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，通过项目的实施，为省委省政府科学决策提供参考，推动民营经济可持续发展。该项目部门评价得分为 99.4 分，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体绩效目标设定合理，评价指标体系完善，评价标准科学，经费支出严格落实财经法规，有效提升资金使用效益，达到预期目标，整体绩效综合评价为“优”，较好完成省工商业联合会全年工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省工商业联合会在 2020 年度部门决算中反映“非公经济工作经费”1 个项目绩效自评结果。

非公经济工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 443.7 万元，执行数为 434.1 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：一是引导民营企业参与“三大攻坚战”，扎实开展“四送一服”，完成民企百强排序，持续开展融资服务、创新服务、商会人民调解服务；二是强化培训，坚定理想信念，较好的完成各项品牌活动，积极发挥桥梁纽带作用，引导民营经济人士健康成长，服务民营经济高质量发展。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够科学、细化，且在预算执行过程中未起到较好的监督作用，导致部分项目的资金使用率较低，部分项目资金有结余；二是年度预算执行率不均衡，呈现出“前慢后快，早松晚紧”的现象，主要是支出进度不均衡所导致，上半年安排的工作任务较少，集中在下半年完成。下一步改进措施：一是今后编制预算，要做实基础工作，对财政资金、非财政资金项目进行全面、彻底的梳理，提高预算编制的科学性，优先保障刚性支出项目，尽量压缩一般性支出项目，提高预算编制的准确性、科学性；二是坚持定期进行财务分析。合理运用预算执行动态监控，每季度进行支付进度分析，对进度较慢项目做出预警，并及时通报，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

项目名称	非公经济工作经费						
主管部门	安徽省工商业联合会			实施单位	经济处、法律处、宣教处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得 分
	年度资金总 额:	562	443.7	434.1	10	97.8%	9.8

	其中：本年财政拨款	562	420.4	410.8	-	97.8%	-	
	上年结转资金	0	18.1	18.1	-	100%	-	
	其他资金	0	5.2	5.2	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	开展各项与非公经济相关的工作，促进非公经济健康稳定发展。			引导民营企业参与“三大攻坚战”，扎实开展“四送一服”，完成民企百强排序，持续开展融资服务、创新服务、商会人民调解服务。强化培训，坚定理想信念，较好的完成各项品牌活动，积极发挥桥梁纽带作用，引导民营经济人士健康成长，服务民营经济高质量发展。				
年度绩效指标完成情况	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	举办培训班次数	≥5次	11次	5	5	
			开展会议次数	≥3次	10次	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	6	6	
			课题研究成果合格率	≥90%	≥90%	6	6	
			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	6	6	
		时效指标	各项培训完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
			项目资金支出时限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	会议费标准	≤450元/人/天	≤450元/人/天	6	6	
	培训费开支标准		≤450元/人/天	≤450元/人/天	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对民营经济发展的提升程度	较高	达成预期指标	8	8	
			对企业家履行社会责任意识的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对促进民营经济人士队伍建设的持续影响	较为明显	达成预期指标	7	7	
			对推动民营经济可持续发展的影响	较为明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	达成预期指标	5	5	
			民营经济人士满意度	满意率达到95%以上	达成预期指标	5	5	
	总分					100	99.8	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度全省民营企业调查点工作专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、**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。

第五部分 附件

2020 年度全省民营企业调查点工作专项经费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

随着民营经济的发展壮大，全社会对民营经济的统计需求不断增加，党委、政府制定促进民营经济发展政策、加强宏观管理和调控等，都迫切需要可靠的数据支撑。全国工商联自 2013 年起，在全国范围内建立中小微企业监测点（后改名为民营企业调查点），配置了非公有制经济调查研究系统（现改版为民营企业调查系统），开展民营经济运行状况网上调查。

按照全国工商联统一部署，安徽省工商联采取省、市、县工商联三级联动形式积极推进调查点建设，扎实开展民营企业运行

状况季度调查和专题调查，成效明显，荣获全国工商联调查点工作先进单位。目前全省已建立民营企业调查点 2167 个。

全省民营企业调查点工作专项经费自 2015 年建项，每年申请财政资金 30 万元；2020 年落实政府“过紧日子”要求，压减财政资金至 28.5 万元。该项目主要用于组织开展调查点建设工作业务培训、召开调查点工作推进会、通过民营企业调查工作系统开展在线问卷调查，以此对民营经济运行状况进行跟踪监测。2020 年依托民营企业调查工作系统开展问卷调查 13 次。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

（1）以全省 2000 余家调查点企业监测点作为长期、稳定的跟踪调查对象，适时监测民营经济运行状况，及时撰写监测报告，为省委、省政府科学决策提供依据。

（2）以调查点建设为载体，搭建省工商联与各级基层工商联及相关部门共同调查研究平台，实现信息资源共享。

（3）通过调查点建设，为工商联系统重大课题研究形成的政府、企业、专家和其他社会资源，形成重大课题调查研究“上下联动、多方参与、资源共享”的局面。

2. 阶段性目标

（1）建立健全调查点工作联络员队伍。

（2）建立健全调查点工作制度。

（3）动态监测调查点企业，建立相对稳定的调查点企业数

据库。

(4) 促进调研资源、信息和服务的共建共享。

(5) 发展常执委企业入库。

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

通过开展部门绩效评价，促进部门更好地履行职责，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2. 对象和范围

安徽省工商业联合会 2020 年初由财政资金安排的项目共 5 个，本次评价主要针对全省民营企业调查点工作专项经费，评价内容包括产出、效益和满意度三个方面。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本着科学规范、绩效相关、公开公正原则进行绩效评价。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；公开公正原则要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

2. 评价指标体系

2020 年全省民营企业调查点工作专项经费绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，具体为决策、过程、产出、效益；8 个

二级指标，具体为项目立项、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度；11个三级指标，具体为立项依据充分性、立项程序规范性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、实际完成率、项目完成质量、完成及时性、成本控制率、社会效益、服务对象满意度。

3. 评价方法与评价标准

本次评价重点是对预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果等进行评价。此次评价通过计划标准即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

2020年该项目年初财政预算安排28.5万元，其他资金安排18.2万元，合计46.7万元，实际支出44.1万元。绩效评价指标体系共设置4个一级指标、8个二级指标、11个三级指标，项目整体得分为99.4分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，与部门职能紧密相关、且保障发挥部门职能之必需。省工商联编制2020年度部门预算时，将全省民营企业调查点工作专项经费列入项目预算中，并设置绩效目标，绩效目标设置依据充分，设定合理、可行。2020年1月安徽省财政厅下达《安徽省财政厅关于2020年度省级部门预算批复》（皖财预

〔2020〕43号），批复省工商联2020年度部门预算，其中包含该项目资金28.5万元。项目经过必要的可行性研究、集体决策，立项依据充分，资料齐全且符合相关要求。

（二）项目过程情况。

2020年度全省民营企业调查点工作专项经费全年预算数46.7万元，实际支出44.1万元。预算执行率= $(44.1/46.7) * 100\% = 94\%$ 。依据评分标准，扣0.6分。

经评价，2020年该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

2020年利用民营企业调查系统开展11次在线问卷调查，特别是疫情期间开展了7次调查，为省委省政府科学决策提供参考。由于此项工作较为出色，被全国工商联评为抗击新冠肺炎疫情以来民营企业调查点工作先进省级工商联、2020年民营企业调查点工作省级示范单位。

项目于2020年12月31日前完成。年初预算金额46.7万元，年度实际支出44.1万元，项目成本控制率= $(46.7-44.1) / 46.7 * 100\% = 5.6\%$ 。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，为省委、省政府科学决策提供参考，推动

民营经济可持续发展。

五、主要经验及做法

一是扎实开展民营企业运行状况季度调查和专题调查。以全省 2000 余家调查点企业监测点作为长期、稳定的跟踪调查对象，适时监测民营经济运行状况，及时撰写监测报告。2020 年度利用民营企业调查系统开展 11 次在线问卷调查，为省委、省政府科学决策提供依据。

二是抓激励，激发填报热情。根据规范管理要求，将资金分批次、点对点拨付给调查点企业，极大激发企业填报热情，问卷填报率快速提升。

六、存在问题及原因分析

2020 年度全省民营企业调查点工作专项经费项目取得了较好的成效，但围绕着绩效目标的达成，仍然存在一些不足之处，需要在厘清思路基础上，进一步调整、完善和提高。主要体现在以下两个方面。

一是项目绩效目标指标得设定不够细化、量化，无法做到全面完整。主要是在编报绩效目标时，定性指标过多，涉及数量指标等的定量指标不够。

二是年度预算执行不均衡，呈现出“前慢后快，早松晚紧”的现象。主要是由于项目实施时间安排不够科学、合理，大部分工作安排在下半年完成，另外新冠疫情对工作正常开展也产生了一定的影响。

七、有关建议

一要进一步加强对绩效目标管理。建议按照《安徽省财政厅关于做好2021年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩〔2021〕117号），在设定绩效目标指标时，根据年初目标任务和工作内容，细化、量化具体绩效目标，进一步加强绩效目标管理水平。

二要加大预算编制合理性，提高预算编制水平。建议在年初预算编制环节，加强业务处室和财务部门的沟通与配合，科学统筹安排各项工作开展时间，提高预算编制准确性。合理运用预算执行动态监控，适时组织召开预算执行情况调度会，对预算执行进度进行通报，加强督促指导，切实提升绩效目标管理水平。