

安徽省工商业联合会 2022 年度部门决算

2023 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 2022 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 2022 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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省工商业联合会 2022 年度部门决算仅包括安徽省工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省工商业联合会 2022 年度部门决算编制单位共 1 个，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 2022 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	2915.38	一、一般公共服务支出	35	2003.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	12.79	八、社会保障和就业支出	42	725.70
	9		九、卫生健康支出	43	78.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	124.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2928.17	本年支出合计	61	2932.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	24.12	年末结转和结余	63	20.17
	30			64	
总计	31	2952.29	总计	65	2952.29

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	2928.17	2915.38						12.79
201			一般公共服务支出	1999.94	1987.15						12.79
20128			民主党派及工商联事务	1839.49	1826.70						12.79
2012801			行政运行	1356.18	1356.18						
2012802			一般行政管理事务	483.31	470.52						12.79
20132			组织事务	40.00	40.00						
2013202			一般行政管理事务	40.00	40.00						
20199			其他一般公共服务支出	120.45	120.45						
2019999			其他一般公共服务支出	120.45	120.45						
208			社会保障和就业支出	725.70	725.70						
20805			行政事业单位养老支出	700.12	700.12						
2080501			行政单位离退休	185.37	185.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	179.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.67	335.67						
20808			抚恤	25.58	25.58						
2080899			其他优抚支出	25.58	25.58						
210			卫生健康支出	78.12	78.12						
21011			行政事业单位医疗	78.12	78.12						
2101101			行政单位医疗	68.12	68.12						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00						
221			住房保障支出	124.41	124.41						
22102			住房改革支出	124.41	124.41						
2210201			住房公积金	87.71	87.71						
2210202			提租补贴	36.70	36.70						

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	2932.12	2284.42	647.70			
201			一般公共服务支出	2003.89	1356.19	647.70			
20128			民主党派及工商联事务	1843.44	1356.19	487.25			
2012801			行政运行	1356.19	1356.19				
2012802			一般行政管理事务	487.25		487.25			
20132			组织事务	40.00		40.00			
2013202			一般行政管理事务	40.00		40.00			
20199			其他一般公共服务支出	120.45		120.45			
2019999			其他一般公共服务支出	120.45		120.45			
208			社会保障和就业支出	725.70	725.70				
20805			行政事业单位养老支出	700.12	700.12				
2080501			行政单位离退休	185.37	185.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	179.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.67	335.67				
20808			抚恤	25.58	25.58				
2080899			其他优抚支出	25.58	25.58				
210			卫生健康支出	78.12	78.12				
21011			行政事业单位医疗	78.12	78.12				
2101101			行政单位医疗	68.12	68.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	124.41	124.41				
22102			住房改革支出	124.41	124.41				
2210201			住房公积金	87.71	87.71				
2210202			提租补贴	36.70	36.70				

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	2915.38	一、一般公共服务支出	30	1987.15	1987.15		
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	725.70	725.70		
	9		九、卫生健康支出	38	78.12	78.12		
	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	124.40	124.40		
	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	2915.38	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	2915.38	2915.38		
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	2915.38	总计	58	2915.38	2915.38		

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	2915.38	2284.41	630.97
201			一般公共服务支出	1987.15	1356.18	630.97
20128			民主党派及工商联事务	1826.70	1356.18	470.52
2012801			行政运行	1356.18	1356.18	
2012802			一般行政管理事务	470.52		470.52
20132			组织事务	40.00		40.00
2013202			一般行政管理事务	40.00		40.00
20199			其他一般公共服务支出	120.45		120.45
2019999			其他一般公共服务支出	120.45		120.45
208			社会保障和就业支出	725.70	725.70	
20805			行政事业单位养老支出	700.12	700.12	
2080501			行政单位离退休	185.37	185.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	179.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.67	335.67	
20808			抚恤	25.58	25.58	
2080899			其他优抚支出	25.58	25.58	
210			卫生健康支出	78.12	78.12	
21011			行政事业单位医疗	78.12	78.12	
2101101			行政单位医疗	68.12	68.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
221			住房保障支出	124.41	124.41	
22102			住房改革支出	124.41	124.41	
2210201			住房公积金	87.71	87.71	
2210202			提租补贴	36.70	36.70	

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	1800.00	302	商品和服务支出	251.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	304.13	30201	办公费	26.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	523.88	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	
30103	奖金	237.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.35	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	179.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	335.67	30207	邮电费	3.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	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	6.21	30211	差旅费	1.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.31	30213	维修（护）费	34.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.79	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.09	30215	会议费	6.57	31013	公务用车购置	
30301	离休费	4.68	30216	培训费	26.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	181.51	30217	公务接待费	2.09	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	25.58	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	32.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.32	30227	委托业务费	12.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.42	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	16.30	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		2033.10	公用经费合计					251.31

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2952.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2952.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 727.49 万元，增长 32.7%，主要原因：一是追加所属商会党建经费、省工商联第十二次代表大会及省工商联十一届五次执委会项目经费；二是追加离休干部抚恤金支出；三是落实省工资政策改革，增加人员类支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2928.17 万元，其中：财政拨款收入 2915.38 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 12.79 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2932.12 万元，其中：基本支出 2284.42 万元，占 77.9%；项目支出 647.7 万元，占 22.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2915.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2915.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 748.67 万元，增长 34.6%，主要原因：一是追加所属商会党建经费、省工

商联第十二次代表大会、省工商联十一届五次执委会项目经费；二是追加离休干部抚恤金支出；三是落实省工资政策改革，增加人员类支出。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2915.38万元，占本年支出的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加748.67万元，增长34.6%。主要原因：一是追加所属商会党建经费、省工商联第十二次代表大会、省工商联十一届五次执委会项目经费；二是追加离休干部抚恤金支出；三是落实省工资政策改革，增加人员类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2915.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1987.15万元，占68.2%；社会保障和就业（类）支出725.7万元，占24.9%；卫生健康（类）支出78.12万元，占2.7%；住房保障（类）支出124.41万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1721.52万元，支出决算为2915.38万元，完成年初预算的169.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加所属商会党建经费、省工商联第十二次代表大会、省工商联十一届五次执委会项目经费；二是追

加离休干部抚恤金支出；三是年中追加一次性工作奖励经费及单位养老保险、职业年金等人员经费。

其中：基本支出 2284.41 万元，占 78.4%；项目支出 630.97 万元，占 21.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 835.33 万元，支出决算为 1356.18 万元，完成年初预算的 162.4%，决算数大于预算数的主要原因是落实省工资政策改革，增加人员类支出。

2. 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（项）。年初预算为 558.52 万元，支出决算为 470.52 万元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于预算数的主要原因一是根据项目进度和合同约定，网上工商联项目尾款需待下一年度支出；二是落实过紧日子要求，对 2022 年预算中非急需非刚性支出进行压减。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.0 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建经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 120.45 万元，完成年初预算的 3212.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省工商联第十二次代表大会、省工商联十一届五次执委会项目经费。

5. 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 20.61 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算的 899.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员一次性工作奖励。

6. 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 78.99 万元，支出决算为 179.08 万元，完成年初预算的 226.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员基本养老保险单位缴费部分。

7. 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（项）。年初预算为 39.49 万元，支出决算为 335.67 万元，完成年初预算的 850.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员职业年金单位缴费部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名离休干部去世，增加抚恤金支出。

9. 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 68.12 万元，支出决算为 68.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 10 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。

11. 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 87.71 万元，支出决算为 87.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.0 万元，支出决算为 36.7 万元，完成年初预算的 126.6%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴计提基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2284.41 万元，其中：人员经费 2033.1 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 251.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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。

2022 年度，安徽省工商业联合会机关运行经费支出 251.31 万元，比 2021 年增加 39.29 万元，增长 18.5%，主要原因是保障机关正常运行所需的办公及维修等费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省工商业联合会政府采购支出总额 98.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.11 万元。授予中小企业合同金额 98.76 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 2.65 万元，占授予中小企业合同金额的 2.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省工商业联合会共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 5 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 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目（其中一个项目为涉密项目，不予公开），涉及资金 647.7 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准体系完善，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门预算绩效管理工作不断加强，制度体系建设更加完善，经费开支严格落实财经法规，有效提升了经费使用效益，较好完成了各项目标任务。通过项目实施，引导民营经济人士健康成长，促进民营经济健康发展，充分发挥了省工商联的独特优势。

组织对网上工商联 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 96.11 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，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，拓展了省工商联信息化服务民营企业的手段和方法，为民营企业提供了方便快捷的针对性服务。该项目部门评价得分为 96 分，达到预期绩效目标。

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。

安徽省工商业联合会在 2022 年度部门决算中反映网上工商

联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）。

网上工商联项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.13 分。全年预算数为 145 万元，执行数为 96.11 万元，完成预算的 66.28%。项目绩效目标完成情况：一是建成金融服务、诉求反映、法律服务、政策服务、职称评定、双招双引、微商风采等服务子模块，为全省民营企业提供快捷化针对性服务，拓展了省工商联线上服务民企的手段和方法，打造安徽工商联工作品牌。二是系统运行平稳安全，各功能模块使用正常。三是民企使用后反响良好，认为安徽省“网上工商联”建设的功能模块为民企申请贷款、反映诉求等提供了便利，不但少跑路，线上提交贷款申请、诉求后能得到及时反馈。发现的主要问题及原因：项目预算执行率略低。主要原因是该项目试运行到期日为 2023 年 7 月 27 日，合同第二期费用需验收后支付。下一步改进措施：强化项目资金管理，结合当年支出需求，增强预算的可执行性。项目试运行期满后，省工商联将及时做好验收工作；待验收合格后，按时支付第二期合同费用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网上工商联							
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:	145	145	96.11	10	66.28%	6.63	
		其中: 本年财政拨款	145	145	96.11	—			
		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				
	以需求为导向,围绕涉及民营企业的“融资问题”、“放管服问题”、“招商引资”等热点和现实问题,有效连通银行、担保、基金以及相关部门和平台资源,结合全国工商联对“网上工商联”建设要求的规定动作,搭建民营企业服务平台,为民营企业提供快捷化、针对性服务。				已建成并于2022年7月27日开通试运行。运行以来,全省民营企业通过网上工商联平台提交贷款、诉求、维权等服务申请,切实解决了民营企业中急难愁盼的问题,拓展了省工商联通过线上服务民营企业的手段和方法。				
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	建设民营企业数据库	≥2 万家	2.4	7	7		
		质量 指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	9	9		
			建设互动服务系统	达标	达成预期指标	9	9		
		时效 指标	项目资金下达时限	2022 年底前	达成预期指标	9	9		
			平台系统试运行	2022 年底前	达成预期指标	8	8		
	成本 指标	系统运维	=60 万元/年	19.6	8	7.5	年初预算批复数为20万元,2022年实际发生费用19.6万元。		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0		
		社会 效益 指标	通过平台系统解决民企问题	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
			对民营经济发展的提升程度	较高	达成预期指标	10	10		
		生态 效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	0	0		
	可持 续影 响指 标	推动非公经济可持续发展	推动非公经济可持续发展	达成预期指标	10	10			
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指 标	民营企业满意率	民营企业满意率	达成预期指标	10	10		
	总分						100	96.13	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”（涉密项目除外）

(3) 部门评价结果。

《2022 年度网上工商联项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”（涉密项目除外）

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告