

安庆市台办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市台办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市台办 2018 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收入支出决算表

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

第三部分 安庆市台办 2018 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安庆市台办 2018 年度部门决算情况

第一部分 安庆市台办概况

一、部门职责

市台办认真贯彻中央对台工作方针，着实履行组织、指导、管理、协调工作职能，承办 11 个方面的全市涉台工作。①部署、贯彻执行对台方针政策和省、市对台工作。②加强对台经贸和招商引资工作。③协调有关部门处理台资企业纠纷和台商投诉工作。④协调和指导宜台之间文化、科技、教育、粮食、商贸等领域的交流与合作。⑤负责全市对台宣传、涉台教育和有关涉台事件的新闻发布。⑥负责管理台湾记者来宜采访和审查涉台新闻报道、音像制品。⑦协助管理台胞回安庆定居后的生活。⑧负责全市台胞台属和涉台联谊工作。⑨负责台胞捐赠及报批工作。⑩负责做好台湾中上层人士的来宜考察交流等工作。(11)协调办理全市涉台的重大活动，协调处理全市涉台重大事项和突发事件。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市台办 2018 年度部门决算为安庆市台办本级决算。

纳入安庆市台办 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

第二部分 安庆市台办 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市台办

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	202.20	一、一般公共服务支出	182.49
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	

本年收入合计	202.20	本年支出合计	202.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	202.20	总计	202.20

二、 收入决算表

公开 02 表

部门：安庆市 台办

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	202.20	202.20					
201	一般公共服务支出	182.49	182.49					
20113	商贸事务	53.50	53.50					
2011308	招商引资	53.50	53.50					
20125	港澳台侨事务	53.27	53.27					
2012505	台湾事务	48.77	48.77					
2012599	其他港澳台侨事务支出	4.50	4.50					
20199	其他一般公共服务支出	75.72	75.72					
2019999	其他一般公共服务支出	75.72	75.72					
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17					
20805	行政事业单位离退休	9.17	9.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					

210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					

三、支出决算表

公开 03 表

部门：安庆市台办

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			182.49	169.49	13.00			
			一般公共服务支出					
20113			53.50	53.50	0.00			
			商贸事务					
2011308			53.50	53.50	0.00			
			招商引资					
20125			53.27	53.27	0.00			
			港澳台侨事务					
2012505			48.77	48.77	0.00			
			台湾事务					
2012599			4.50	4.50	0.00			
			其他港澳台侨事务支出					
20199			75.72	62.72	13.00			
			其他一般公共服务支出					

2019999	其他一般公共服务支出	75.72	62.72	13.00			
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	0.00			
20805	行政事业单位离退休	9.17	9.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00			
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00			
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00			
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00			

四、 财政拨款收入支出决算总表

部门：安庆市台办

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	202.20	一、一般公共服务支出	182.49
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	9.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.31	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	5.23	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
	本年收入合计	202.20	本年支出合计	202.20
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
	一般公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	合计	202.20	合计	202.20

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安庆市台办

金额单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余		
											项	项目	

			结转	结转和结余							结转	目支出结转	支出结余
	合计				202.20	189.20	13	202.20	189.20	13			
201	一般公共服务支出				182.49	169.49		182.49	169.49	13			
20113	商贸事务				53.50	53.50		53.50	53.50				
2011308	招商引资				53.50	53.50		53.50	53.50				
20125	港澳台侨事务				53.27	53.27		53.27	53.27				
2012505	台湾事务				48.77	48.77		48.77	48.77				
2012599	其他港澳台侨事务支出				4.50	4.50		4.50	4.50				
20199	其他一般公共服务支出				75.72	62.72	13	75.72	62.72	13			
2019999	其他一般公共服务支出				75.72	62.72	13	75.72	62.72	13			
208	社会保障和就业支出				9.17	9.17		9.17	9.17				
20805	行政事业单位离退休				9.17	9.17		9.17	9.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.17	9.17		9.17	9.17				
210	医疗卫生与计划生育支出				5.31	5.31		5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗				5.31	5.31		5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗				5.31	5.31		5.31	5.31				

221	住房保障支出				5.23	5.23		5.23	5.23					
22102	住房改革支出				5.23	5.23		5.23	5.23					
2210201	住房公积金				5.23	5.23		5.23	5.23					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安庆市台办

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.63	302	商品和服务支出	66.97	310	资本性支出	3.50
30101	基本工资	45.17	30201	办公费	22.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.50
30103	奖金	40.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.17	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用	13.51	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	5.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	7.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.56	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	4.50
			30299	其他商品和服务支出	5.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.50
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		114.23	公用经费合计					74.97

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安庆市台办

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

--	--	--	--	--	--	--	--

说明：安庆市台办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。

第三部分 安庆市台办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 202.20 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 202.20 万元（含结余分配和年末结和转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 22.38 万元，增长 12.45%，主要原因：一是职工工资和年终绩效考核奖励金的增加；二是招商引资和扶贫资金的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 202.20 万元，其中：财政拨款收入 202.20 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

2018 年度支出合计 202.20 万元，其中：基本支出 189.20 万元，占 93.57%；项目支出 13 万元，占 6.43%；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

2018 年度财政拨款收入总计 202.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 202.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.38 万元，增长 12.45%，主要原因：一是职工工资和年终绩效考核奖励金的增加；二是招商引资和扶贫资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 202.20 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 22.38 万元，增长 12.45%。主要原因：一是职工工资和年终绩效考核奖励金的增加；二是招商引资和扶贫资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 202.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.38 万元，增长 12.45%。主要原因：一是职工工资和年终绩效考核奖励金的增加；二是招商引资和扶贫资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 202.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.49 万元，占 90.25%；社会保障和

就业（类）9.17万元，占4.53%；医疗卫生何计划生育（类）5.31万元，占2.63%；住房保障（类）支出5.23万元，占2.59%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.62万元，支出决算为202.20万元，完成年初预算的207.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资和年终绩效考核奖励金的增加；二是招商引资和扶贫资金的增加。。其中：基本支出189.2万元，占93.57%；项目支出13万元，占6.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算0万元，支出决算53.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加招商引资和赴台经费。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）

年初预算53.27万元，支出决算53.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）一般公共事务（款）其他一般公共事务支出（项）

年初预算为24.64万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的307.31%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资和年终绩效考核奖励金的增加。

4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 189.20 万元，其中人员经费 114.23 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 74.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年安庆市台办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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，安庆市台办机关运行经费支出14.93万元，比2017年增加1.10万元，增长7.95%，变动主要原因是办公经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，安庆市台办政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元，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3.50万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有情况

截止到2018年12月31日，安庆市台办共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆数不为0的车型）；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 2018 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 2018 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 13 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，四个项目均按质按量的完成了预期绩效目标。

本部门 2018 年度未组织重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示：

主要表现为：2018 年，全市签约台商投资（合资）项目 8 个，合同金额达 19 亿元；积极申报省台湾产业园区发展专项资金 51 万元；开展涉台形势教育报告会 5 场，办理公务赴台团组 4 个，办理非公务团组 7 个，接待台湾团组 9 个 52 人次，宣传报道 40 多篇；受理台商台胞寻求帮助 9 起；发放宣传册 300 多份。

一是突出经贸主题推进宜台经济合作有成效。一是积极做好招商引资工作。全年完成 2 个招商项目，3 个项目正在洽谈，多个项目线索正在跟踪。二是以参会促招商。利用参加“2018 世界制造业大会和 2018 中国国际徽商大会”之机，集中签约项目 7 个，总投资额 18.35 亿元，签约项目金额数在全省名列第四位。三是举办全市对台经贸工作培训班。邀请了省台办、江苏省南通

市台办、海安市经济开发区有关负责人以及知名台商为学员授课。各县（市）区台办主任、副主任，市直相关单位共计 50 余人员参加的培训。四是组织赴台考察交流。市委常委、副市长戴钦公带队赴台开展了为期 7 天的经贸交流活动。期间，经贸交流团广泛拜访台湾各类工商社团、园区和企业，介绍安庆投资环境优势，宣传我市首位产业发展政策，寻求合作共赢发展的商机。

二是做好台胞台商等来宜考察接待工作。2018 年，我们接待了台资企业弘辉建设开发（中国）有限公司、上海凯鸿环保公司、云林县青年农会、台湾工业总会、电电公会等 9 批 52 人次来安庆考察，寻求经贸合作。台湾电电公会来宜考察期间专门组织了“安庆—台湾智慧产业发展对接会”客商与迎江区、宿松县以及相关企业进行了面对面洽谈交流。

三是加强在宜台商的沟通与服务工作。一是主动沟通协调。推荐 2 个台资企业负责人参加政协委员选举考察考核并全部当选，实现安庆台资企业负责人当选市政协委员零突破。主要负责人为市政协港澳台侨和外事委员会作专题报告，宣传对台政策，营造良好工作环境。二是开展台资企业调研。开展“两岸一家亲”台资企业调研，上门听取企业意见和建议、宣传有关政策。在调研中解决台商诉求 3 件，发放宣传册 300 多份。三是召开“中华心·安庆情”台侨企（胞）座谈会。市直相关负责人及 30 多家台侨企（胞）负责人 60 余人参会，市直有关部门现场解读政策，和

企业负责人面对面进行交流。四是组织黄梅戏专场演出。黄梅戏展演周期间，市委、市政府组织了台企台胞台属优秀黄梅戏专场演出活动。体现了市委、市政府对台商和台资企业的关心与关怀，赢得了台商和台资企业员工的一致称赞。

四是做好台商投诉和台胞信访调处工作有起色。我们先后协调处理了投诉信访件9起，办结率百分之百。在办理投诉件过程中，我们坚持实事求是，以协商、协调为主，在法律规范范围内，切实维护台商、台胞、台属的合法权益，问题均得到合理解决。

五是积极主动做好定点帮扶工作。充分发挥自身资源优势，积极联系广大台商，帮助河西村找项目、资金，积极向台商推荐河西村农民工创业园，为村集体经济引商引资引智。全年给予各类到村到户帮扶资金7.3万元，其中捐赠空调2台（价值1.5万元），用于光伏项目建设3万。

附件4:

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2018 年度）

部门（单位）名称		安庆市人民政府台湾事务办公室							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分

	任务 1: 经贸活动专项经费		4	4	4	4	10	100	100
	任务 2: 台商协调工作专项经费		2	2	2	2	10	100	100
	任务 3: 对台工作专项经费		5	5	5	5	10	100	100
	任务 4: 台胞台属困难补助专项经费		2	2	2	2	10	100	100
	金额合计						-		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 1、开展对台招商活动 目标 2: 开展台资企业调研 目标 3: 举办对台经贸培训班 ……开展台商座谈会			目标 1 完成情况: 完成招商任务 目标 2 完成情况: 走访 30 多家企业 目标 3 完成情况: 举办培训班 60 多人参训, 举办台商座谈会					
	存在的问题:			整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出指标 (50 分)	数量指标	50	完成计划工作	完成计划工作	50			
		质量指标		计划执行成效显著	计划执行成效显著				
		时效指标		完成计划工作	完成计划工作				
		成本指标		控制成本, 量入为出	控制成本, 量入为出				
		……							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	30	促进了安庆经济发展	促进了安庆经济发展	30			
社会效益指标		商满意度提升		商满意度提升					

		生态效益 指标		不适用	不适用	
		可持续影 响指 标		为安 庆经 济发 展发 挥作 用	为安 庆经 济发 展发 挥作 用	
					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	10	台商 满意 度明 显提 升	台商满 意度明 显提升	10
					
总分			100			100

2. 部门决算中项目绩效自评结果

安庆市台办在2018年度部门决算中公开的“对台工作专项经费”“经贸活动专项经费”“台属台胞困难补助经费”“台商协调工作经费”4个项目绩效自评结果。

“对台工作专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了年初设定目标，取得一定社会效益。发现的主要问题：项目存在不可预见性，资金安排不太合理，任务时间安排也发生变化，从而造成预算支出进行未达执行率情况。下一步改进措施：加强预算编制执行，切实强化绩效管理理念，提高财政资金的使用率。

“经贸活动专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了年初设定目标，集中签约台商投资（合资）项目7个，合同金额达18.35亿元；接待了台资企业弘辉建设开发（中国）有限公司、上海凯鸿环保公司、云林县青年农会、台湾工业总会、电电公会等9批52人次来安庆考察，寻求经贸合作。

项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称		经贸活动专项经费					
主管部门		安庆市人民政府台湾事务办公室		实施单位	安庆市人民政府台湾事务办公室		
资金情况 (万元)			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:	4	4	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	4	4	-	100	-
		其他资金			-		-
年度 总体 目标 完成	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	通过开展各类经贸活动，结合市级及各县区主导产业，指导各地对台经贸活动。加大与台湾优势产业对接力度，吸引更多台湾优势产业、先进技术、高端人才来我市投资创业，助力我市开放型经济发展。		先后邀请9批次台商来宜考察，圆满完成年度招商任务				
	存在的问题：无		整改的措施与建议：无				

情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成指标计划	50	集中签约台商投资（合资）项目7个，合同金额达18.35亿元；接待了台资企业弘辉建设开发（中国）有限公司、上海凯鸿环保公司、云林县青年农会、台湾工业总会、电电公会等9批52人次来安庆考察，寻求经贸合作。		50	
		质量指标	按照部署完成任务					
		时效指标	按时完成计划					
		成本指标	控制成本，量入为出					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成招商任务	30	完成5000万招商任务		30	
		社会效益指标	提升了安庆对外影响力		提高了税收，增加了就业			
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用		
		可持续影响指标	聚力安庆经济发展		台商来安庆投资意愿增强			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众很满意	10	台商对营商环境满意		10	
	总分				100			

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		台商协调工作专项经费						
主管部门		安庆市人民政府台湾事务办公室		实施单位	安庆市人民政府台湾事务办公室			
资金情况 (万元)				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:		2	2	10	100	100
		其中: 本年财政拨款		2	2	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 完成信访件处理 目标 2:				年初以来, 我们先后协调处理了投诉信访件 8 起, 办结率百分之百			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 8 起信访件处理		在办理投诉件过程中, 我们坚持实事求是, 以协商、协调为主, 在法律规范范围内, 切实维护台商、台胞、台属的合法权益, 问题均得到合理解决。		50	
		质量指标	无复返件					
		时效指标	按时完成					
		成本指标	不适用					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进了台商投资安庆		三台人员满意	30		
		社会效益指标	优化了营商环境		来安庆考察项目的台商逐年增多			
		生态效益	不适用		不适用			

	指标					
	可持续影响指标	宜台双向交流不断扩大		宜台双向交流不断扩大		
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访件办结率百分之百		得到了三台人员的高度评价	10	
					
总分			100			

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	对台工作专项经费					
主管部门	安庆市人民政府台湾事务办公室	实施单位	安庆市人民政府台湾事务办公室			
资金情况 (万元)		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:	5	5	10	100	100
	其中: 本年财政拨款	5	5	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 1、完成台资企业调研; 2、举办了对台经贸培训班 目标 2: 3. 召开了台商座谈会		完成宜台一家亲台资企业调研, 走访 30 多家企业; 举办对台经贸培训班, 市直相关单位共计 50 余人参加的培训。召开了座谈会, 30 多家企业负责人参会。			
	存在的问题:		整改的措施与建议:			

况								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	走访 30 多家企业; 50 余人员参加的培训。召开了座谈会, 30 多家企业负责人参会	50	开展涉台形势教育报告会 5 场, 办理公务赴台团组 2 个, 办理非公务团组 5 个, 接待台湾团组 9 个 52 人次, 宣传报道 30 多篇; 发放宣传册 100 多份。	50		
		质量指标	取得良好效果					
		时效指标	按时完成					
		成本指标	控制成本, 量入为出					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进了安庆对台经贸工作	30	台商投资意愿增强	30		
		社会效益指标	来安庆交流的台商不断增多				安庆在台知名度不断提升	
		生态效益指标	不适用				不适用	
		可持续影响指标	宜台交往日趋频繁				宜台两地群众逐渐加深感情	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三台人员满意度不断提高	10	得到群众的高度评价	10			
							
总分			100					

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		台胞台属困难补助专项经费							
主管部门		安庆市人民政府台湾事务办公室		实施单位	安庆市人民政府台湾事务办公室				
资金情况 (万元)				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:		2	2	10	100	100	
		其中: 本年财政拨款		2	2	-	100	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 目标 2: 1、开展台胞台属慰问, 2、召开座谈会; 3 组织观看黄梅戏				春节组织开展台胞台属慰问, 举办了台商座谈会, 听取意见建议, 十一期间组织观看黄梅戏				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	春节台胞台属慰问 4, 举办了台商座谈会, 听取意见建议, 十一期间组织观看黄梅戏 200 多人		50			50	
		质量指标	按照年初计划完成各项任务						
		时效指标	按时完成						
		成本指标	不适用						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		30	不适用		30	
社会效益指标		在宜台商、台胞、台属很满意		有所提升					

	生态效益指标	不适用		不适用		
	可持续影响指标	落实惠台各项政策，持续帮助他们解决实际问题		在宜台胞、台属安居乐业		
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在宜台商、台胞、台属很满意	10	在宜台商、台胞、台属很满意	10	
					
总分			100			

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

