

南昌市人民政府台湾事务办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民政府台湾事务办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全市对台工作和涉台事务的有关政策、工作计划，并组织落实；组织、指导、管理、协调县（区）、市直各部门的对台工作。

（二）协调有关部门研究、草拟我市有关涉台地方法规。

（三）协调处理我市重大涉台活动和突发事件。

（四）指导和协调全市吸收和利用台湾的资金、技术、人才和管理经验的工作；负责全市对台招商引资牵头工作；组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动，参与重大台资项目审批。

（五）统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及我市与台湾两地人员往来、考察、研讨等工作。

（六）做好全市的台胞接待、管理工作，协调处理昌台人员交往中发生的重大问题。

（七）归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。

（八）负责对市台胞台属联谊会和台胞投资企业协会的引导，做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括办本级和南昌市人民政府台湾同胞接待处。

本部门 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.75	一、一般公共服务支出	32	498.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.68	八、社会保障和就业支出	39	48.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	595.43	本年支出合计	58	594.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.11	年末结转和结余	60	9.69
	30			61	
总计	31	604.55	总计	62	604.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2021年度 公开02表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			595.43	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
201	一般公共服务支出		500.09	490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
20113	商贸事务		43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		456.39	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
2012501	行政运行		407.99	398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68
2012502	一般行政管理事务		47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2021年度 公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			594.86	484.17	110.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		498.59	406.49	92.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		454.90	406.49	48.40	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行		406.49	406.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务		47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		48.80	30.21	18.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	585.75	一、一般公共服务支出	33	498.59	498.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.80	48.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.46	47.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	585.75	本年支出合计	59	594.86	594.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	594.86	总计	64	594.86	594.86	0.00	0.00

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计			594.86	484.17	110.69
201		一般公共服务支出	498.59	406.49	92.10
20113		商贸事务	43.70	0.00	43.70
2011308		招商引资	43.70	0.00	43.70
20125		港澳台事务	454.90	406.49	48.40
2012501		行政运行	406.49	406.49	0.00
2012502		一般行政管理事务	47.22	0.00	47.22
2012599		其他港澳台事务支出	1.18	0.00	1.18
208		社会保障和就业支出	48.80	30.21	18.59
20805		行政事业单位养老支出	30.21	30.21	0.00
2080501		行政单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00
20808		抚恤	18.59	0.00	18.59
2080801		死亡抚恤	18.59	0.00	18.59
221		住房保障支出	47.46	47.46	0.00
22102		住房改革支出	47.46	47.46	0.00
2210201		住房公积金	43.25	43.25	0.00
2210203		购房补贴	4.21	4.21	0.00

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表

公开 06 表

金额单位：
万元

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室

2021 年度

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	430.79	302	商品和服务支出	52.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.30	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	6.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	0.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

	庭的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		431.76	公用支出合计					52.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室2021年度			公开07表 金额单位：万元		
项目		栏次	年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出		1	1.95	0.09	
1.因公出国（境）费		2	1.15	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00	
3.公务接待费		6	0.80	0.09	
（1）国内接待费		7	-	0.00	
其中：外事接待费		8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00	
二、相关统计数		10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	1	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	7	
其中：外事接待人次（人）		18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室			2021年度		公开08表 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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2021年度 公开09表
 金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市人民政府台湾事务办公室 2021年度 公开10表
 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 604.55 万元，其中年初结转和结余 9.11 万元，较 2020 年减少 137 万元，减少 18.47%；本年收入合计 595.43 万元，较 2020 年减少 123.84 万元，下降 17.22%，主要原因是：制度改革，财政拨款改为列收列支，剩余款项财政年末返还，因此帐上收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 585.75 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 604.55 万元，其中本年支出合计 594.86 万元，较 2020 年减少 137.58 万元，减少 18.78%，主要原因是：未发放当年绩效奖；年末结转和结余 9.11 万元，较 2020 年减少 13.17 万元，下降 59.11%，主要原因是：制度改革，年末财政收回结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 484.17 万元，占 80.09%；项目支出 110.69 万元，占 18.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 638 万元，决算数为 594.86 万元，完成年初预算的 93.24%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 559.45 万元，决算数为 498.6 万元，完成年初预算的 89.12%，主要原因是：人员工资自然增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 29.29 万元，决算数为 48.8 万元，完成年初预算的 166.61%。

(三) 住房保障支出年初预算数为 49.26 万元，决算数为 47.46 万元，完成年初预算 96.35%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.17 万元，其中：

(一) 工资福利支出 430.79 万元，较 2020 年减少 56.95 万元，下降 11.68%，主要原因是：人员减少。

(二) 商品和服务支出 52.4 万元，较 2020 年减少 68.59 万元，减少 56.69%，主要原因是：节约经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.97 万元较 2020 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：规范了记账方式，该科目列支的部分支出转退休费科目列支。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为 0.09 万元，完成年初预算的 4.6%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，减少 50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1.15 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数和 2020 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 4.6%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元（因九江市台办来函欧阳燕副主任一行 3 人来南昌市台办学习对台招商工作方面内容，南昌市台协副会长 1 人受邀参加，南昌市台办陪同人员 3 人），较上年减少 50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年因疫情原因，接待人数较上年减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 7 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是实行了公务用车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增减减少的主要原因是：实行了公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是实行了公务用车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行了公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.4 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目数量 1 个，项目总金额 75.2 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“对台工作经费”项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办通过开展形式多样的经贸交流活动，构建经常性沟通交流机制，不断拓宽昌台经贸合作领域，推动台资产业集聚优化，提升我市台资企业发展水平。

组织对对台工作经费项目等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出75.2万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

2021年度项目绩效自评报告及《项目支出绩效自评表》
（见附件1）。

（三）部门评价项目绩效评价情况

2021年度项目绩效评价报告见附件2。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 3、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

- 1、一般公共服务类港澳台侨事务款行政运行项：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；
- 2、一般公共服务类港澳台侨事务款一般行政管理事务项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出；
- 3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
- 4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、

军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件 1:

2021 年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

(一) 项目组织管理情况

紧扣市委、市政府和江西省委台湾事务办公室部署的工作任务，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证，并参考历年绩效管理指标体系，制定切合实际、可量化、可考评的年度绩效目标。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，并积极采取有效措施，进行重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度项目目标任务按值或超额完成。

(二) 项目财务管理状况

总体上看，南昌市台办内部控制制度比较健全，结合单位实际制定了南昌市台办财务管理制度。资金使用符合国家财经法律和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。固定资产管理规范，

定期清理盘点。项目资金使用基本做到按年度预算批复的用途使用。

年初按要求南昌市财政局申请预算，资金到位率 100% 项目总投资 75.2 万元，实际支出 75.2 万元，资金使用率 100%。该业务专项经费严格按照规定的程序申请立项，资金使用合理、合规、合法。

二、单位自评工作组织开展情况

本次评价选用的评价方法主要是比较法，通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度项目绩效目标总体完成情况良好，项目自评 91 分，自评等级优秀。

三、综合评价结论

南昌市台办在 2021 年度工作安排及活动经费专项的执行中，各项活动组织和管理制度基本健全，项目施实效果较好，履行了对台工作的主要职能，积极开展了招商引资活动，加强了自身建设，预算申报细化，执行到位。但在项目实施中基础工作还有待细化，资金使用有待规范，评价组从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理及项目的产生和效益方面进行了全方位评价，综合评分为 91 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 投入目标完成情况

对台专项经费项目：投入资金目标值 75.2 万元，实际资金到位率 100%，目标实际完成率 100%。

2. 产出目标完成情况

投入方面，时效目标方面，截止 2021 年底，该项目资金到位率绩效目标 100%，实际完成值 100%，目标完成比例 100%；成本目标方面，开展业务专项工作办公、会议、差旅、接待、宣传、交通等成本 75.2 万元，实际使用 75.2 万元，目标完成值 100%。

产出方面，数量目标方面，涉台客商接待 1200 人次实际完成接待 100%以上，目标值完成比例 100%。沿海招商或入岛招商 10 批次，实际完成 10 次，目标值完成比例 100%。开展赣台会邀商接待 500 人次，100%圆满完成接待，举办昌台两地网络夏令营活动 1 次，完成活动 1 次，目标值完成比例 100%。迎春联谊会活动 1 场次，按时完成，海峡两岸建设工作现场推进会 1 场次，完成 1 次，目标值完成比例 100%。走访慰问困难台属 8 人次实际完成 8 人次，目标值完成比例 100%。

质量方面，开展到基层台办和合资企业调研走访活动完成率 92%，实际完成 100%，目标值完成比例 109%；涉台投诉

案件调查高处结案率绩效目标 90%，实际完成率 100%，目标值完成比例 110%。

效益方面，经济效益目标，提高资金使用率目标值为节省开支，实际完成节省开支，目标值完成比例 100%。服务对象满意度目标方面，服务对象满意度 85%，实际完成值为 90%，目标值完成比例为 106%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）项目存在问题

主要问题：在开展对台工作活动工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡，预算编制与年度工作结合不够紧密，预算编制不够精确。

原因分析：1. 财务在受理年度预算编制和绩效目标申报工作任务后，未能及时在机关进行宣传解读，并对工作项目负责处室提出相应的预算绩效工作要求，导致机关各处室对预算绩效的概念不够清晰，对年初预算编制工作各项要求执行不到位，预算绩效目标设置较为随意，未能紧贴年度任务，从而影响了预算编制的精确性；2. 目前单位项目的年度预算标准，都是在多年前立项伊始根据当时的工作需求所定，而新形势下随着统战工作涉及的领域、内容和要求都发生了很大变化，经费项目设置和标准已无法紧贴年度工作任务与任

务相契合，从一定程度上也影响了预算绩效的目标完成；3. 因年度绩效目标申报时，办里的年度工作要点尚未出台，机关各处室也未能结合自身工作基本面提前做好科学筹划，这也较大程度的影响了各项目负责处室在对预算绩效目标进行设置时无法紧密结合年度工作任务、做到应设尽设，设置合理。

（二）项目改进措施

1. 结合单位实际情况和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。

2. 提高认识，转变观念，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用。

3. 紧紧围绕对台工作重点，科学合理的设立项目绩效指标体系，保证项目评价指标的实用性、可操作性和规范性。

六、下一步改进的意见和建议

1. 建议财政部门加强业务培训，组织单位财务分管领导和财务人员开展学习交流活动，以拓展工作思路，提高财务管理水平。

2. 建议进一步完善财政专项资金管理制度，加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

七、绩效自评结果应用和公开情况。

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立

一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我办严格按照财政有关要求，认真组织开展 2021 年度的项目支出绩效自评工作，经自评，我办 2021 年项目支出绩效评价得分 91 分，同时将部门项目支出绩效自评报告在南昌市台办门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年对台工作经历						
主管部门		南昌市人民政府台湾事务办公室		实施单位	南昌市人民政府台湾事务办公室			
年度总体目标			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.2	75.2	75.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		54.2	75.2	75.2	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	100%	—
	其他资金		0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府的正确领导和省委台办的具体指导下，围绕市委市政府的中心工作，发挥我市对台工作新优势，完成各项对台工作任务。			全部圆满完成。				
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
	数量指标 (20分)		涉台客商接待人次	1200	100%	5	5	
			沿海招商或入高招商批次	10	100%	3	3	
			开展赣台会澳商接待人次	500	100%	2	2	
			迎春联谊会活动场次	1	100%	3	3	
			海峡两岸建设工作现场推进会场次	1	100%	3	3	
			海峡两岸青年夏令营活动	8	100%	2	2	
			走访慰问困难台属人次	8	100%	2	2	
	质量指标 (15分)		接待任务达标率	100%	100%	3	3	
			对台招商任务完成率	100%	100%	2	2	
			赣台会澳商接待到场率	100%	100%	2	2	
			迎春联谊会活动完成率	100%	100%	2	2	
			加强台胞台属台青的交流交往，提高全市对台工作水平工作效率。	100%	100%	2	2	
			海峡两岸青年夏令营开展率	100%	100%	2	2	
	时效指标 (5分)		按上级部门要求12月10日前	100%	100%	5	5	
涉台接待经费			36	100%	2	2		
成本指标 (10分)		沿海招商或入高招商差旅费	9	100%	2	2		
		迎春联谊会活动	14.78	100%	2	2		
		海峡两岸建设工作现场推进会场次	3.06	100%	1	1		
		海峡两岸青年夏令营	4.86	100%	2	2		
		走访慰问困难台属	7.5	100%	1	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	全市新批准台资项目21个(含增资10个)，总投资9.3832亿美元，实际使用台资2.5765亿美元，其中一产项目1个，二产项目13个，三产项目7个。	100%	100%	10	10		
		加大对台招商引资力度，解决当地老百姓就业，提高他们的生活水平。	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	无						
	可持续影响指标	赣台两地各领域交流交往	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与服务对象满意度	95%	95%	10	9		
		参与对象满意度	95%	95%	10	9		
总分					100	91		

附件 2:

市台办关于 2021 年度对台工作活动项目绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政预算资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使用，根据《预算法》、江西省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、南昌市人民政府《关于印发（南昌市财政支出绩效评价管理办法）（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）和南昌市财政局《关于开展2021年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩[2022]1号）文件要求，我办完成了对2021年度对台工作活动经费的项目绩效（自评）工作。现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

由于工作经费少，任务重，为更好地保证对台工作正常开展、切实加强自身建设，积极履行参政职能，经南昌市财政局批复，特设立此项目。

2、项目内容及实施情况

一是对我市对台招商政策、人才“10条”新政等，通过进企宣传、办班宣讲，让台胞台商安心暖心；开展了30多场涉台教育“进社区、进企业、进学校”的“三进”活动，普及全民对台知识，升华民众爱国情感；二是始终坚持“一产三产锁定台湾本岛、二产锁定沿海台商聚集地”的精准招商思路，广泛收集长三角、珠三角、闽东南沿海地区台资企业梯度转移信息，主动与台湾相关行业重点企业对接洽谈，使对台招商有方向有目标，今年全市赴外对台招商37批次；三是通过精准招商和项目滚动调度，遴选出有效的信息、有质量的项目，保证了跟踪项目一批、在谈项目一批、落地项目一批的良性循环。今年，在吉安举办的全省赣台会中，全市8个项目签约，总投资额达10.16亿美元，位于全省前列；四是结合我市实际，对运行机制、政策举措、创新平台等5个方面提出了11条意见建议，并草拟了《南昌产业园扶持政策》（共25条），制定了建设“一基地、一街区、一场馆”方案，通过政策吸引、区位带动，提升了我市产业园招商平台的影响力。截止今年11月份，全市新批准台资项目21个（含增资10个），总投资9.3832亿美元，实际使用台资2.5765亿美元，其中一产项目1个，二产项目13个，三产项目7个，同比实现了稳中有升。

3、资金投入和使用情况

项目预算资金75.2万元，实际到位资金75.2万元，实际使用资金75.2万元。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

在市委市政府的正确领导和省委台办的具体指导下，围绕市委市政府的中心工作，全市台办系统以推动全面从严治党向纵深发展为统领，以高标准推进党建“三化”建设为抓手，“彰显省会担当、我们怎么办”解放思想大讨论活动为牵引，以服务台商台胞台属为重点，着力打造忠诚干净担当的对台工作队伍，大力加强台办机关全面建设，发挥我市对台工作新优势，完成各项对台工作任务。

2、项目阶段性目标

保障机关正常运转，做好招商引资、对台工作等日常工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价框架

1、绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

（2）公正公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

(3) 分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；

(4) 绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、预算资金执行）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采取目标比较分析法。

4. 评价标准

本项目主要采用查阅相关文件、抽查会计凭证帐表等资料，并通过电话回访等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1、数据采集和填报

收集研读南昌市财政局、市台办涉及项目的文件、政策、会计凭证等，并填报所需报表；

2、通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；

3、对确认后的数据、资料、图片、文件进行综合分析，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 91 分。

（二）评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，台办达到了既定的目标，对项目绩效指标评分复核得分为 91 分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

项目立项规范性，市财政局根据洪办字〔1996〕105号文件，用于弥补对台工作经费不足设立的延续项目。此项目为延续性项目。

2、资金落实

预算资金执行率 $75.2/75.2=100\%$

（二）项目过程情况

1、业务管理

(1) 建立内部控制管理制度，建立了《南昌市台办预算绩效管理暂行办法》、《南昌市台办内部控制管理制度》、《南昌市台办财务审批制度》。

(2) 制定了 2021 年度南昌市台办对台工作项目质量标准,定期进行项目检查。

(3) 制定了项目质量要求或标准,定期进行项目检查

2、财务管理

(1) 管理制度健全性：根据财政要求，设立行政事业单位财政管理制度，拨付环节、审批程序规范，手续完整。

(2) 财务监控有效性：严格按照财务制度报账，账证一致，设立项目总账、明细账

(三) 项目产出情况

1、产出数量

(1) 涉台客商接待 1200 人次。（得 5 分）

(2) 沿海招商或入岛招商 10 批次（得 3 分）

(3) 开展赣台会邀商接待人次 500 人次。（得 2 分）

(4) 迎春联谊会活动 1 场次（得 3 分）

(5) 海峡两岸建设工作现场推进会 1 场次（得 3 分）

(6) 举办昌台两地网络夏令营活动 1 次。（得 2 分）

(7) 走访慰问困难台属 8 人次。（得 2 分）

2、产出质量

(1) 接待任务达标率 95%以上。（得 3 分）

(2) 对台招商任务完成率 100%。（得 2 分）

(3) 赣台会邀商接待到场率 100%。（得 2 分）

(4) 迎春联谊会活动完成率 100%。(得 2 分)

(5) 加强台胞台属台商交流交往,提高全市对台工作水平工作效率 100%以上。(得 2 分)

(6) 海峡两岸青年夏令营开展率 100%。(得 2 分)

(7) 走访慰问困难台属走访率(得 2 分)

3、时效指标

根据实际完成各项工作时间计分(得 5 分)

4、成本指标

(1) 对台工作经费成本:控制在预算成本 75.2 万元之内。(得 8 分)

(2) 项目效益情况

1、经济效益指标

不存在经济效益。

2、社会效益指标

对台招商引资力度,解决当地老百姓就业,提高他们的生活水平。(得 5 分)

3、生态效益指标

不存在生态效益。

4、可持续影响指标

昌台两地各领域交流交往(得 3 分)

5、满意度指标

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查的方式。社

会公众或服务对象满意度大于 80%的得满分意度达 90%。（得 6 分）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法：

1、领导重视是前提；

我会成立了由市台办主任巫滨任组长，副主任邹冬梅任副组长，秘书处处长程其能及各处室负责人为成员的财政项目资金绩效管理工作领导小组，负责项目资金的管理工作及实施方案的确定。

2、严格按照流程，规范使用是关键。

严格落实 2021 年度对台工作项目资金绩效管理责任，保质保量完成我办项目工作任务。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务部门和业务部门之间的参与协助力度，严格按照绩效工作要求落实资金安排。对每一笔经费，市台办都做到三岗以上审批，严格按照财务管理规范进行拨付，做到账实相符。

3、开展活动形式多样，提高项目资金使用效益

一是抓思想聚共识。按照“十四五”规划中明确的“推进两岸关系和平发展和祖国统一”目标，协调落实好全市对台工作领导小组理论学习、工作部署、全面推进等事项，组织全市对台系统开展对台政策学习、业务培训等工作，开展涉台知识进社区、进校园、进机关“三进”活动，深入台资企业、台商台青中宣讲党对台方针政策以及惠台惠企相关知

识等，促进昌台两地同胞心灵契合，凝聚促进祖国统一的思想共识。

二是抓招商促经贸。持续落实按照“一产三产锁定台湾本岛、二产锁定沿海台商聚集地”的精准招商思路，结合我市主导产业方向，研究梳理台湾地区电子信息、VR、航空制造、新能源汽车等优势产业的台企，为我市重点企业延链、补链、强链，联合各县区对台招商小分队，并利用市政府派驻各地的招商小分队，帮助搭建对台招商桥梁，延伸对台招商触角，紧盯台湾地区行业排名靠前的台企，用专业招商力量对接攻坚重大台企投资意向项目。推进南昌产业园这一招商平台建设，进一步从机构运行、政策保障、资源要素、硬件建设等方面入手，形成合力重点推、重点建，提升产业园吸引力、辐射力、带动力，切实把南昌产业园打造成台资产业梯度转移企业承载区、台湾青年创新创业示范区，优势产业集群合作区。

三是抓联络汇融合。巩固联络成果基础上，以台湾基层、青年和民众为重点，创新拓展特殊形势下的有效联络交流方式方法，做好台湾民心工作；持续发挥惠台政策的聚人心、促契合作用，鼓励台湾同胞尤其是台湾青年来昌学习、创业、就业、生活等；与来昌台胞、台商建立紧密关系，扩大合作交流基础，分批组织各行业、各领域的赴台团组入岛交流考察，大力推进我市与指定地区的交流，并争取在科教文卫和社会管理等方面进行更广泛、更深度的合作交流。

四是抓党建带全面。树立“党建+”理念，运用党建“三化”成果，积极发挥党建在全办各项工作的引领作用；推动“党建+招商引资”、“党建+台商服务”、“党建+文明创建”、“党建+扶贫攻坚”等各项工作，确保各项工作的正确方向；加强党风廉政建设，履行全面从严治党主体责任，常态开展“四必谈”、廉政家访、财经人事自查等工作，确保党风廉政建设常抓严管，不出任何问题。

（二）存在的问题

鉴于台办的资金少，任务重，工作经费严重不足，近年来财政给政策不给配套资金的奖项日益增多，故部分项目资金用于补足办公经费。

六、有关建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果获好评，较好地达到项目预期目标。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况，合理安排今后资金使用，提高资金使用率。

七、其他需说明的问题

无