

安庆市政府台湾事务办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市政府台湾事务办公室部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安庆市政府台湾事务办公室部 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、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 安庆市政府台湾事务办公室部 2021 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

第五部分 附件

第一部分 安庆市政府台湾事务办公室部概况

一、部门职责

安庆市人民政府台湾事务办公室主要职责是：负责贯彻党和国家对台方针政策，落实省委、省政府，市委、市政府关于对台工作的部署；组织、指导、管理、协调全市对台经济、交流联络、涉台投诉协调、宣传和调研等工作；承办市委、市政府及市委对台工作领导小组交办的事项和任务。

二、机构设置

纳入安庆市政府台湾事务办公室部 2021 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
1	安庆市政府台湾事务办公室部本级

第二部分 安庆市政府台湾事务办公室部 2021 年度部门决算表

安庆市政府台湾事务办公室部 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市政府台湾事务办公室部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 186.88 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 186.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8.94 万元，减少 4.6%，主要原因：一是人员增加人员支出减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 186.88 万元，其中：财政拨款收入 186.88 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 186.88 万元，其中：基本支出 167.60 万元，占 89.7%；项目支出 19.28 万元，占 10.3%；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

2021 年度财政拨款收入总计 186.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 186.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.94 万元，增长 4.6%，主要原因：一是人员减少人员支出减少；二是项目支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 186.88 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.94 万元，增长 4.6%。主要原因：一是人员减少人员支出减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 186.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 167.82 万元，占 89.8%；**社会保障和就业（类）**支出 7.43 万元，占 4.0%；**卫生健康（类）**支出 6.33 万元，占 3.4%；**住房保障（类）**支出 5.30 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.09 万元，支出决算为 186.88 万元，完成年初预算的 186.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整追加人员支出；二是追加招商引资工作经费等。其中：基本支出 167.60 万元，占 89.7%；项目支出 19.28 万元，占 10.3%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是非预算项目，后期追加。

2. **一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 71.63 万元，支出决算为 148.54 万元，完成年初预算的 207.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

3. **一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

4. **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 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

5. **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 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

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 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100%，与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.60 万元，其中：人员经费 150.94 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 16.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

安庆市政府台湾事务办公室部 2021 年度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决算情况说明

安庆市政府台湾事务办公室部 2021 年度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。

2021 年度，安庆市政府台湾事务办公室部机关运行经费支出 16.66 万元，比 2020 年度减少 1.79 万元，减少 9.7%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市政府台湾事务办公室部政府采购支出总额 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 2021 年 12 月 31 日，安庆市政府台湾事务办公室部共有车辆 0 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、执法执勤用车 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 0 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 9.40 万元，占项目预算总额的 100%。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 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，部门整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益，进一步促进了各项统战事业的发展，部门整体绩效评价为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安庆市政府台湾事务办公室部在 2021 年度部门决算中反映“对台工作专项经费”1 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：在数量指标方面对推动涉台教育次数、台商来宜考察人数、惠台政策宣传次数等进行了量化分析；在质量指标方面对涉台教育推广覆盖率、台商来宜考察地邀请率、宣传的效果率等产生的效果做出了分析；时效指标方面对任务完成需要的时间进行了分析；在成本指标方面对完成任务需要的成本进行了测算；在经济效益指标方面要求融入长三角区域一体化战略，加强与沪苏浙等重点区域台办、台协会交流合作；在社会效益指标和可持续影响指标方面对项目的实施产生的社会反响做出分析；在满意度指标方面对项目结果的反馈进行了分析。项目的实施达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对台工作专项经费						
主管部门					实施单位			
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:	9.4	9.4	9.4	10	100%	10分	
	其中: 本年财政拨款	9.4	9.4	9.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、双招双引工作取得实效。 2、完成对台交流基地申报工作。				1、南宝集团与安庆高新区正式签订投资项目签约。根据协议，南宝树脂集团在安庆高新区投资建设高端涂料、胶粘剂及配套树脂项目，总投资 4800 万美元，占地 150 亩，达产后年产值约 15 亿元； 2、通过企业申报、市政府领导批示、我办向省委台办申报，再芬黄梅公司对台交流基地已正式获批，该平台将充分发挥再芬黄梅在文化领域内对台交流的资源优势，打造深层次对台交流合作平台，更好地服务宜台文化交流，宣传推介安庆。			
标完成指	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	数量指标	指标 1: 涉台教育推动次数	≥3 次	≥3 次	5 分	5 分	无偏差，完成任务

指标 (50分)		指标 2: 邀请台商来宜考察人数	≥40人	50人	5分	5分	无偏差, 完成任务
		指标 3: 发放宣传册及举办讲座	手册发放及讲座宣传成功	手册发放及讲座宣传成功	5分	5分	无偏差, 完成任务
	质量指标	指标 1: 涉台教育推广覆盖率	≥90%	≥90%	5分	5分	无偏差, 完成任务
		指标 2: 台商来宜考察地邀请率	≥90%	≥90%	5分	5分	无偏差, 完成任务
		指标 3: 宣传的效果率	台商互动更紧密	台商互动更紧密	5分	5分	无偏差, 完成任务
	时效指标	指标 1: 活动按期完成率	100%	100%	5分	5分	无偏差, 完成任务
		指标 2: 台商来宜走访时间	3天	≥5天	5分	5分	无偏差, 完成任务
		指标 3: 宣传的时间	≥4天	≥4天	5分	5分	无偏差, 完成任务
	成本指标	指标 1: 项目成本	6	6	5分	5分	无偏差, 完成任务
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 融入长三角区域一体化战略, 加强与沪苏浙等重点区域台办、台协会交流合作。	加快融入长三角	加快融入长三角	8分	7分
社会效益指标		指标 1: 为台资企业、台商朋友提供一流的营商环境	提高安庆对台影响力	提高安庆对台影响力	8分	8分	提高安庆对台影响力
		指标 2: 加大惠台政策宣传	吸引台商来宜投资	吸引台商来宜投资	8分	8分	建设安庆更好地投资环境
生态效益指标		指标 1: 本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用		本指标不适用	本指标不适用
可持续影响指标		指标 1: 着力为会员和台资企业服务, 为安庆的招商引资牵线搭桥	广大台商朋友在安庆投资放心	广大台商朋友在安庆投资放心	6分	5分	加大竞争力
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 台商	满意	满意	10分	10分	满意
总分					100	98分	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度对台工作专项经费绩效评价报告》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、**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。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**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。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**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。

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。

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。

第五部分 附件

2021 年度对台工作专项经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

安庆市政府台湾事务办公室 2021 年财政拨款“对台工作专项经费”项目支出预算 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，达到了预期目标。项目主要内容主要是双招双引取得实效；省级对台交流基地获批。项目具体实施情况如下：

1. 双招双引工作取得实效。11 月 18 日上午，南宝集团与安庆高新区正

式签订投资项目签约。根据协议，南宝树脂集团在安庆高新区投资建设高端涂料、胶粘剂及配套树脂项目，总投资 4800 万美元，占地 150 亩，达产后年产值约 15 亿元；六安安鑫公司投资 1.9 亿，建设年产 200 万件外销品牌生产项目和安庆安鑫投资 1.1 亿建设 1000 万双 PH 中底项目正在洽谈；大世界油墨股份公司投资 3 亿元油墨生产项目，目前正在项目洽谈选址，

2. 通过编印惠台政策措施手册、举办政策解读讲座、开展台企走访活动等，广泛宣传国家涉台法律法规、惠台“31 条”、“26 条”和省惠台“55 条”及我市招商引资相关激励政策措施，为台胞台企在宜发展提供同等待遇。

3. 完成对台交流基地申报工作。近年来，安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司（以下简称再芬黄梅）对台交流活动蓬勃有序开展，交流规模、层次连创新高，再芬黄梅已成为我市和台湾交流的重要平台，在促进两岸交流合作中发挥了重要的作用。通过企业申报、市政府领导批示、我办向省委台办申报，安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司对台交流基地已正式获批，该平台将充分发挥再芬黄梅在文化领域内对台交流的资源优势，打造深层次对台交流合作平台，更好地服务宜台文化交流，宣传推介安庆。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标是推动双招双引工作和加大惠台政策宣传。项目绩效阶段性目标是开展涉台形势教育报告和对台招商，接待台商来安庆考察，发放宣传册等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是让预算资金和项目预算资金在支出安排上具有合理性、精准性，产出指标和效果指标要全面、充分地细化、量化，做到预算与决算的资金使用相匹配。绩效评价主要是对项目在实施过程中的有效性、可持续性以及资金使用的规范性做出评价。绩效评价对部门整体绩效目标和项

目绩效目标编制的合理性、完整性等做出判断。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.根据《中华人民共和国预算法》和《中共安庆市委安庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(庆发〔2019〕20号)精神,构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。

2.参照提供的绩效目标申报表,绩效指标按产出指标、效益指标和满意度指标等年度绩效目标完成情况进行分析,并按规定程序申请和申报。

3.立足多维视角和多元数据,依托大数据分析技术,研究引入成本效益分析、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法,提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。

(三)绩效评价工作过程。

我部门成立了市委台办预算绩效管理领导小组,建立了绩效跟踪监控制度。领导小组由主任任组长,由分管领导任副组长,相关科室负责人为成员,领导小组下设办公室在综合科,作为预算绩效管理工作机构。领导小组办公室负责预算绩效管理日常工作,协调、统筹、调度预算绩效管理日常事务,并确保按时保质保量完成我单位预算绩效管理工作。办各科室按照自身职能职责明确专人抓好预算绩效管理,服从领导小组办公室的统筹、调度、按时、按要求提供预算绩效管理工作资料。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2021年度部门整体绩效评价得分为98分。按照市财政预算编制相关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

成立绩效管理工作领导小组，强力推动绩效管理工作。积极运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

（二）项目过程情况分析。

“对台工作专项经费”项目的全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，达到了预期目标，该项目主要内容如下：

1. 双招双引工作取得实效。11月18日上午，南宝集团与安庆高新区正式签订投资项目签约。根据协议，南宝树脂集团在安庆高新区投资建设高端涂料、胶粘剂及配套树脂项目，总投资4800万美元，占地150亩，达产后年产值约15亿元；六安安鑫公司投资1.9亿，建设年产200万件外销品牌生产项目和安庆安鑫投资1.1亿建设1000万双PH中底项目正在洽谈；大世界油墨股份公司投资3亿元油墨生产项目，目前正在项目洽谈选址，

2. 通过编印惠台政策措施手册、举办政策解读讲座、开展台企走访活动等，广泛宣传国家涉台法律法规、惠台“31条”、“26条”和省惠台“55条”及我市招商引资相关激励政策措施，为台胞台企在宜发展提供同等待遇。

3. 完成对台交流基地申报工作。近年来，安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司（以下简称再芬黄梅）对台交流活动蓬勃有序开展，交流规模、层次连创新高，再芬黄梅已成为我市和台湾交流的重要平台，在促进两岸交流合作中发挥了重要的作用。通过企业申报、市政府领导批示、我办向省委台办申报，安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司对台交流基地已正式获批，该平台将充分发挥再芬黄梅在文化领域内对台交流的资源优势，打造深层次对台交流合作平台，更好地服务宜台文化交流，宣传推介安庆。

（三）项目产出情况分析。

“对台工作专项经费”项目根据实际完成情况，在数量指标方面对推动涉台教育次数、台商来宜考察人数、惠台政策宣传次数等进行了量化分析；在质量指标方面对涉台教育推广覆盖率、台商来宜考察地邀请率、宣传的效果率等产生的效果做出了分析；时效指标方面对任务完成需要的时间进行了分析；在成本指标方面对完成任务需要的成本进行了测算。项目产出指标值达到了 50 分。

（四）项目效益情况分析。

“对台工作专项经费”项目在经济效益指标方面要求融入长三角区域一体化战略，加强与沪苏浙等重点区域台办、台协会交流合作；在社会效益指标和可持续影响指标方面对提高安庆对台影响力和吸引台商来宜投资做出了分析。项目的实施达到了预期绩效目标。项目效益指标值达到了 28 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

科学、合理测算资金需求，报送绩效目标。报送的绩效目标与本部门职能范围相一致，与预算资金安排情况相匹配，能够全面反映预算资金的预期产出和效果。

六、下一步改进建议

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。