中共上饶市委台办单位2021年度决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

中共上饶市委台办单位2021年度决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

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　中共上饶市委台办单位概况

一、单位主要职能

1．贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。组织、指导、管理、协调各部门的对台工作。检查了解各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。管理和指导对台文化、教育、科技、学术等领域的交流与合作。管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；组织指导各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；负责组稿和稿件的审核；会同有关部门开展涉台教育。负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各有关部门开展对台联络和交友工作；做好台湾同乡会的工作；管理台胞捐赠。

2.负责上饶市和台湾人员往来的管理工作。建立健全全市接待服务网络；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷。指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，指导其与在台亲友通信，落实台胞台属政策。

3.了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。负责全市对台干部的教育与培训工作。协调处理涉台方面的重大活动和重大事件。负责涉

台方面的来信来访工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是秘书科、经济科、宣传联络科，涉台服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　金额单位：万元

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	175.70	一、一般公共服务支出	32	268.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	175.70	本年支出合计	58	268.31
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	92.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	268.31	**总计**	62	268.31

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

公开02表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	24.52	24.52	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

公开03表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	268.31	215.15	53.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	268.31	215.15	53.17	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	268.31	215.15	53.17	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	25.00	25.00	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

公开04表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　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	175.70	一、一般公共服务支出	33	268.31	268.31	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	175.70	**本年支出合计**	59	268.31	268.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.62	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	92.62		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	268.31	**总计**	64	268.31	268.31	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

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　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	栏次	1	2	3
			合计	268.31	215.15	53.17
201			一般公共服务支出	268.31	215.15	53.17
20125			港澳台事务	268.31	215.15	53.17
2012501			行政运行	190.15	190.15	0.00
2012502			一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17
2012550			事业运行	25.00	25.00	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

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　金额单位：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**	190.26	**302**	**商品和服务支出**	23.24	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	52.96	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.32	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	11.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	9.93	30208	取暖费	0.48	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.93	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.17	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	0.00	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	5.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.65	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	8.27	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	6.82	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		191.91	公用支出合计					23.24

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

公开07表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　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	7.00	2.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	7.00	2.17
（1）国内接待费	7	-	2.17
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	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	150
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

公开08表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开09表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　金额单位：万元

项目				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	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：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

公开10表

编制单位：中共上饶市委台办　　2021年度　　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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计268.31万元，其中年初结转和结余92.62万元，较2020年减少112.93万元，下降29.62%；本年收入合计175.7万元，较2020年减少144.64万元，下降45.15%，主要原因是：本年实行以支定收，年末未使用的经费财政收回作为下一年度的指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入175.7 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 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计268.31 万元，其中本年支出合计268.31万元，较2020年减少20.31万元，下降7.04 %，主要原因是：本年度调整了政府性奖励金发放；年末结转和结余0万元，较2020年减少92.62万元，下降0%，主要原因是：本年度实行以支定收，年末未使用的资金财政收回作为下一年度指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 215.15万元，占80.19 %；项目支出 53.17万元，占19.81 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为347.33万元，决算数为268.31万元，完成年初预算的77.25%。其中：

（一）行政运行支出年初预算数为223.47万元，决算数为190.15万元，完成年初预算的85.09%，主要原因是：本年度调整了公务员政府性奖励金的发放。

（二）一般行政管理事务支出年初预算数为97.49万元，决算数为53.17万元，完成年初预算的54.54 %，主要原因是：部分专项开支未及时支付。

（三）事业运行支出年初预算数为26.37万元，决算数为25万元，完成年初预算的94.80%，主要原因是：调整了事业人员政府性奖励金的发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出215.15万元，其中：

（一）工资福利支出190.26万元，较2020年增加52.2 万元，增长37.81%，主要原因是：增加了在职人员的调资及调整了奖金的核算。

（二)商品和服务支出23.24万元,较2020年增加7.74 万元，增长49.94%，主要原因是：本年度增加了帮扶经费及与同楼层单位共同支付办公用水。

（三）对个人和家庭补助支出1.65 万元，较2020年减少0.02万元，下降1.20%，主要原因是：严格按照预算执行。

（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：本年度未有该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 7 万元，决算数为 2.17 万元，完成预算的 31%，决算数较 2020 年减少 3.63 万元，下降 62.59%，其中：

（一）因公出国（境）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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度未有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未有该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 2.17 万元，完成预算的 31%，决算数较 2020 年减少 3.63 万元，下降 62.59 %，主要原因是受疫情影响，来饶台商较少，导致公务接待支出较上年有所减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 150 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来饶对接台商及台胞等公务接待。

（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 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车；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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 23.24 万元（与单位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一致），较年初预算数增加 7.2 万元，增长 44.89 %，主要原因是：增加了办公开水炉及帮扶经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为零。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金53.17万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	对台交流工作						
主管部门	上饶市委台办			实施单位	上饶市委台办		
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（全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	67	67	23.17	10	35%	3.5
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年初设定目标着力提升海峡论坛新成效；二是努力发挥海峡论坛四个平台功能作用，即两岸民间交流平台功能、两岸经贸合作平台功能、两岸政策性和事务性交流的平台功能、两岸交流平台功能；三是为两岸青年交流创造更多机会，加深了解，增进友谊，成为进一步促进两岸关系和平发展的生力军；四是有效整合对台工作资源，深化两岸交流与合作；五是通过举办赣台交流会，促进我市与台湾的经贸交流与合作，服务我市科学发展、跨越发展。 目标2：根据中央精神和国台办的部署要求，在市委、市政府的正确领导下，在省台办的精心指导下，充分发挥海峡两岸经济区先行先试的前沿平台作用，展示两岸关系发展新成果、新成效，广泛开展两岸人民交流，形成两岸多层次的交流合作格局，不断促进和推动两岸关系和平发展。	年初设定目标着力提升海峡论坛新成效；二是努力发挥海峡论坛四个平台功能作用，即两岸民间交流平台功能、两岸经贸合作平台功能、两岸政策性和事务性交流的平台功能、两岸交流平台功能；三是为两岸青年交流创造更多机会，加深了解，增进友谊，成为进一步促进两岸关系和平发展的生力军；四是有效整合对台工作资源，深化两岸交流与合作；五是通过举办赣台交流会，促进我市与台湾的经贸交流与合作，服务我市科学发展、跨越发展。 目标2：根据中央精神和国台办的部署要求，在市委、市政府的正确领导下，在省台办的精心指导下，充分发挥海峡两岸经济区先行先试的前沿平台作用，展示两岸关系发展新成果、新成效，广泛开展两岸人民交流，形成两岸多层次的交流合作格局，不断促进和推动两岸关系和平发展。

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
绩效指标 产出指标(50分)	数量指标	指标1：举办次数1年一次	1次	1次	10	10	
		指标2：邀请嘉宾数（台胞）	260	255	10	8	
		指标3：邀请嘉宾数(本市优秀企业家)	150	145	10	8	
	质量指标	指标1：更多的邀请离层人士和各领域的重量级人物	占邀请人数40%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：更好的促进上饶与台湾在产业发展方面的交流	与台商共同发展	与台商共同发展	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：赣台联谊会是两岸民间交流的一个重要载体，同时也是推动海西先行先试的重要平台。通过海峡论坛让更多的台湾人士了解了大陆，大陆在他们心中不再是一个抽象的概念，而是一个实实在在的充满商机的地方。营造了两岸共同发展的机会，创造了更多有利于两岸人民福祉的成果。	促进台湾与内地的各项交流，营造共同发展的机会。	促进台湾与内地的各项交流，营造共同发展的机会。	10	10	
		指标2：通过举办鼓励基层民众生活和情感的各种交流活动，促进两岸同胞相互了解，增进同胞感情，拉近心理距离。成为共同打拼的好朋友好伙伴，成为进一步促进两岸关系和平发展的生力军。	加深二岸关系，达成合作好伙伴	加深二岸关系，达成合作好伙伴	10	10	
	可持续影响指标	指标1：根据中央精神和国台办的决策部署，在省委、省政府的正确领导下，通过各方共同努力，现在，两岸同胞开展民间交流的氛围高涨，两岸民间交流已成为两岸关系发展中最其活力的因素，赣台联谊会成为两岸增进同胞情感、扩大共同利益的最好方式。顺大势、利两岸、惠民生，在开创两岸民间大交流新局面中的地位不可替代，在广泛争取台湾民心工作中的作用不可替代，在推动两岸关系和平发展中的影响不可替代，彰显出旺盛的生命力和深远的影响力。	推动两岸关和平发展	推动两岸关和平发展	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参会台胞	满意	满意	5	5	
		指标2：前来参加活动的嘉宾	满意	满意	5	5	
总分					100	89.5	

主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差	优
	优(≥90分)（80分≤ 良<90分）（60分≤中<80分）（差<60分）				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障 机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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（包括参照公务员法管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：

反映用于台湾事务方面的支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

三、经费支出口径 “三公”经费支出口径：本部门使用一般公共预算财政 拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出 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指单位公务用 车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。