

2020 年度中共四川省委 台湾工作办公室部门决算

目录

公开时间：2020 年 8 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	31

第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《中共四川省委台湾工作办公室、四川省人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（川委厅〔2000〕116号）内容。其主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府的有关指示；研究、拟订全省对台工作方针及实施意见，经批准后组织实施。

（2）组织、指导、管理、协调省级机关各部门和各市、州的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策情况。

（3）调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及四川与台湾经济、科技、文化等各种交流合作、人员往来的发展情况，提出对策建议；会同有关部门研究、拟定我省涉台法规，统筹协调全省涉台法律事务。

（4）按照党中央、国务院的部署和省委、省政府的要求，负责我省同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。

（5）按照党中央和国务院有关部门的规定和要求，会同有关部门管理和协调我省有关促进两岸通邮、通航、通商的工作；

负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布；处理涉台事件。

(6)会同有关部门协调指导我省对台经贸工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及四川与台湾人员往来、考察、研讨等工作；会同有关部门做好台属的工作。

(7)按照中央台办的要求，负责四川对台上层联络工作。

(8)指导我省各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

(9)负责中共四川省委对台工作领导小组的日常工作；指导四川省台湾同胞联谊会的工作。

(10)完成省委、省政府和省委对台工作领导小组交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年，全省对台工作围绕中心、服务大局，积极应对复杂严峻台海形势，坚持狠抓涉台新冠肺炎疫情防控与推进两岸融合发展并举，克难奋进，推动四川与台湾社会各领域交流合作再上新台阶。川台经贸合作逆势增长，全省新增台资企业 133 家，新增投资额 4 亿美元，川台贸易额 505.3 亿元，同比增长 20.4%。川台人文交流守正创新，台胞台企在川更有获得感。

一是坚持以人为本，涉台抗疫“快响应、全覆盖”，在川台胞台企“零感染、全复工”。建立全省台办系统联动工作机制，向各地印发《关于做好新型肺炎防控工作的紧急通知》《防控新型冠状病毒肺炎工作预案》等，指导各地建立“政企共同防疫管

理”工作制度，积极协调解决用工、融资、物流等问题，引导、指导台胞台企做好防疫物资捐赠和常态化防疫工作。4月初全省超9成台资企业复工复产，6月全面复工达产。

二是坚持聚焦“农业多贡献”，乘势而为、精准发力，助力全省决战决胜脱贫攻坚。出台实施《川台农业合作助推乡村振兴星晖计划》，新批准设立10个“川台农业合作示范基地”，给予200万元奖励支持，持续深化川台农业合作。成立台资农业企业委员会，面向川渝地区开展“台资农业企业专家服务基层面对面”系列活动，指导推动全省30个示范基地和300多个合作项目在助力决战脱贫攻坚和乡村振兴中发挥示范带头作用。省台办累计协调2500多万元对口帮扶甘孜州泸定县及海子村、桫欏林村，圆满完成帮扶任务。

三是强化服务保障，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，川台经贸合作稳中有进。出台四川“支持台企12条”措施，将重点台企纳入全省疫情防控重点保障企业名单，召开“金融服务台资中小企业对接会”，组织开展“台企拓内销”线上推介对接，创新举办“天府-宝岛工业设计大赛”，促成台企入驻电商平台，帮助台企稳定发展。在川台资企业无撤资、无转移、无减薪减员，生产、用工、运营总体平稳有序。加强与长三角、粤港澳大湾区台协及重要台商台企协作，有针对性地开展投资促进。在海峡两岸产业合作区设立10亿元建设贷款资金，促进涉台产业园区赋能增效。合作区新增台资项目11个，1个项目增资，新增投资总额32.94亿元。台胞权益保护案件办结率达98%以上，切实维护台商台企合法权益。

四是坚持文化根脉，深耕基层、突出重点，川台社会各领域合作更加深入。坚持共同传承中华文化，邀请岛内基层组织、基层人士通过线上线下联动模式，参加我省主办的“大熊猫故乡行”“两岸学生大熊猫保育实习体验营”“第二届海峡两岸大禹文化交流”“川台青年中秋云诗会”、“我的故乡你的家-川渝台婚姻家庭回家”、纪念台湾光复 75 周年等 30 多场交流活动。创新举办“四川·台湾乡村暨社区文化创意演迪”大会，授予首批 15 个“川台文旅交流合作示范基地”和 15 位“川台文旅交流合作带头人”，发起“川台文创新干线”共同倡议，深化川台文旅合作。

五是坚持交心交融，于存量中谋变量育增量，更多台湾青年来川扎根发展。德阳、亚台青、星点、华灿等台湾青年创业园区（基地）加快建设，新增台青创业项目 28 个。举办“川渝粤台青年创业交流会”“少年老成·青年创生”工作营、创客大赛等系列活动，将台湾青创企业纳入“直播带货”平台，增强台湾青年与当地社会的连接，促进其融入四川发展。

六是坚持舆论导向，守阵地、强基地，对台宣传更具传播力和影响力。坚持把对台宣传贯穿对台工作全过程，加强两岸媒体合作，制作“台农蜀耕”“线上台企”等新媒体专栏，开展“掌上蜀 show”两岸新媒体体验活动，大力宣传我省抗疫防疫、经济社会发展 and 涉台重要政策举措成效，在中央、岛内及省级媒体播报近 500 条（则），进一步扩大四川和四川对台工作的影响。

七是坚持融合发展，落实同等待遇，台胞台企在川更有获得感。出台“‘26 条’措施操作指南”，充分发挥全省“川台 70 条”联络员工作机制作用，推动工作落实。3 个涉台项目纳入省国际

科技创新合作项目，并获得 70 万经费支持。为富士康成都项目、亚东水泥等重点台企减免税款 2.22 亿元，向重点台企发放低息贷款 12 亿元，为其节约融资成本 3000 万元，统筹土地指标用地，保障用地需求。为台资农业企业提供项目奖补 300 余万元。1 名台籍教师获批省重点引进人才。3 名台胞分别荣获省级劳模、成都市劳模称号和被国家林草局聘为林草乡土专家。富士康成都项目、仁宝、纬创等三家台资企业入选全省 100 户大企业大集团，乐山天福观光茶园、四川广绿农业分别荣获“四川省优秀服务企业”“第二批扶贫龙头企业”称号。

二、机构设置

中共四川省委台湾工作办公室为一级预算单位，下属两个二级预算单位，分别为中共四川省委台湾工作办公室机关和四川省台湾同胞联谊会。

纳入中共四川省委台湾工作办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

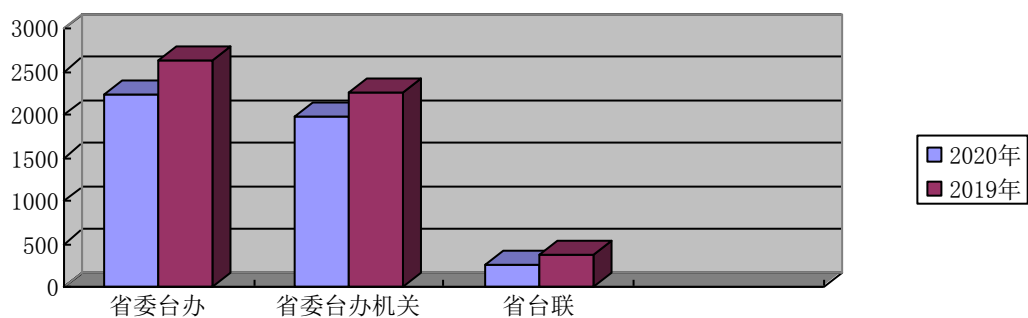
1. 中共四川省委台湾工作办公室机关
2. 四川省台湾同胞联谊会

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2229.73 万元（其中省委台办机关 1978.48 万元，省台联 251.74 万元）。与 2019 年相比，收支总计各减少 399.46 万元，增长-15.19%。主要原因是受疫情和两岸形势影响，来川参访台胞、台商人数大大减少，部分时效性较强对台交流活动取消、部分由线下改为线上开展，相应经费支出减少。

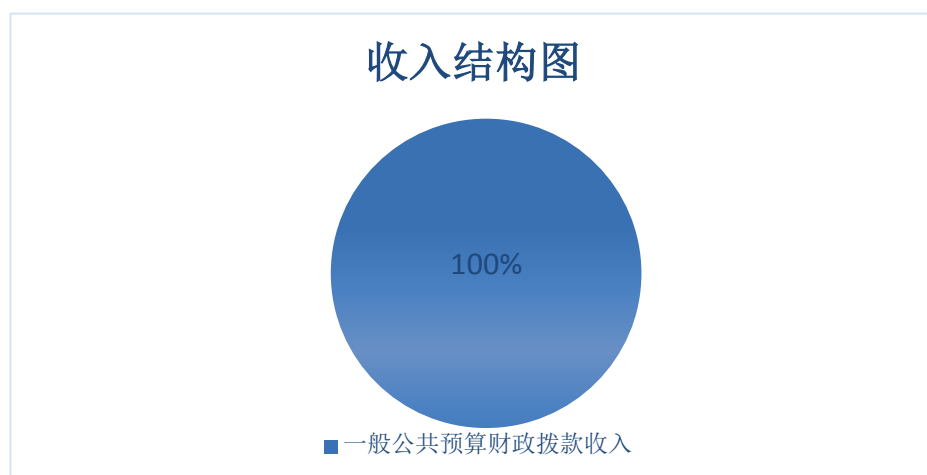
单位：万元



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

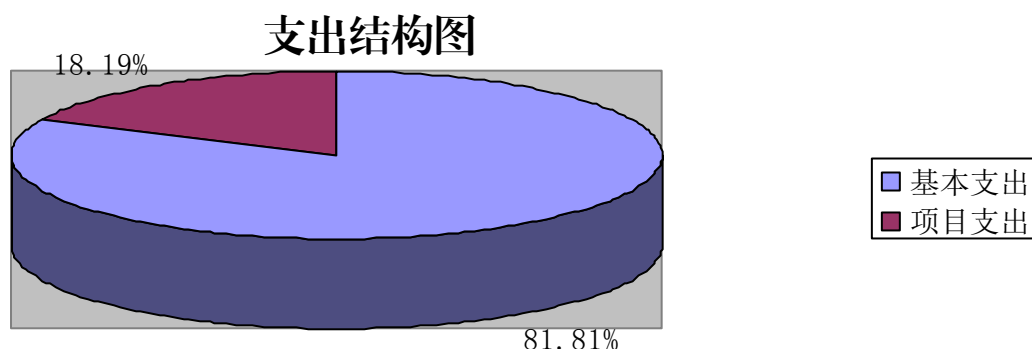
2020 年本年收入合计 2229.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2229.73 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2229.73 万元,其中:基本支出 1824.23 万元,占 81.81%;项目支出 405.50 万元,占 18.19%。

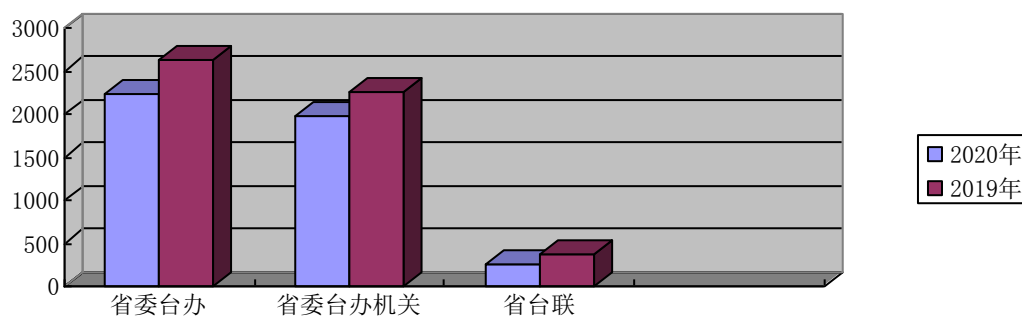


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2229.73 万元(其中省委台办机关 1978.48 万元,省台联 251.74 万元)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 399.46 万元,下降 15.19%。主要原因是受疫情和两岸形势影响,来川参访台胞、台商人数大大减少,部分时效性较强对台交流活动取消、部分由线下改为线上开展,相应经费支出减少。

单位: 万元



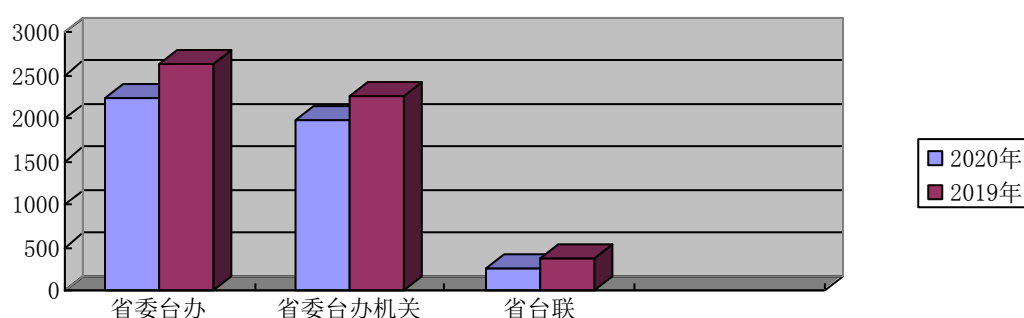
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2229.73 万元(其中省委台办机关 1978.48 万元, 省台联 251.74 万元), 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 399.46 万元, 下降 15.19%。主要原因与上述相同。

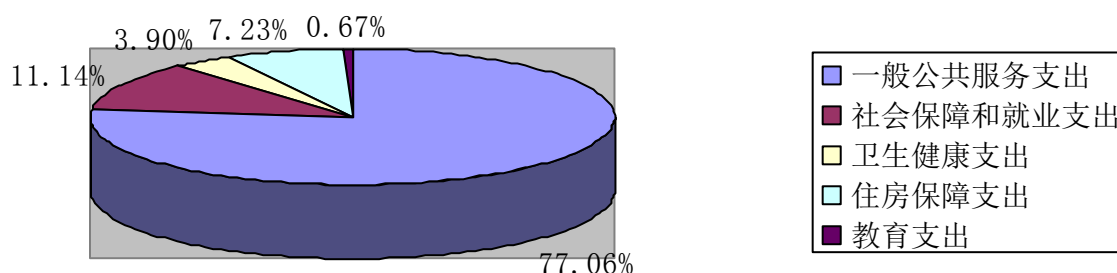
单位: 万元



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2229.73 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1718.24 万元, 占 77.06%; 教育支出(类) 15.03 万元, 占 0.67%; 社会保障和就业(类)支出 248.35 万元, 占 11.14%; 卫生健康(类)支出 86.93 万元, 占 3.90%; 住房保障(类)支出 161.18 万元, 占 7.23%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2229.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1194.18 万元，完成预算 100%；

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 32.99 万元，完成预算 100%；

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：支出决算为 297.62 万，完成预算 100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 118.56 万，完成预算 100%；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 74.89 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 15.03 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 135.04 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（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）：支出决算为 94.15 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（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）：支出决算为 19.16 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 69.45 万元，完成预算 100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.48 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 92.60 万元，完成预算 100%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 68.58 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1824.24 万元，其中：

人员经费 1308.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 515.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待

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。

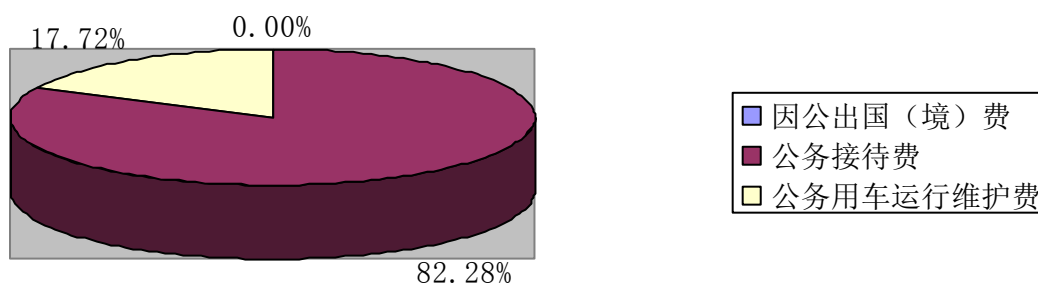
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 121.54 万元，完成预算 93.06%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来川交流参访台胞人数大大减少，接待台胞费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.54 万元，占 17.72%；公务接待费支出决算 100.00 万元，占 82.28%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。2020 年受新冠疫情影响，因公出国（境）计划取消。较上年度减少 20 万元减少率 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.54 万元，完成预算

98.09%。公务用车运行及维护费支出决算比 2019 年减少 12.23 万元，减少 36.22%。主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少，相应运行维护费支出减少。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元。全年无更新购置公务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 21.54 万元。主要用于对台业务工作开展及机关日常正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 100.00 万元，完成预算 92.05%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 59.25 万元。主要原因是受疫情和两岸形势影响，来川交流参访台胞人数大大减少，相应接待费支出减少。

国内公务接待支出 1.08 万元，国内公务接待 9 批次，71 人次（不包括陪同人员），总计支出 1.08 万元，具体内容包括：主要用于接待中央台办人员来川指导考察四川对台工作开展、其他省市台办人员来川交流参访等活动开支的交通费、食宿费等。

外事接待支出 37.64 万元，外事接待 67 批次，781 人次，共计支出 37.64 万元，主要用于接待来川参访台胞台商，促进川台人文交流和经济合作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年我办无政府性基金预算拨款支出。附表（11）、附表

(12) 无数据。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年我办无国有资本经营预算拨款支出。附表(13)、附表(14) 无数据。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，省委台办机关运行经费支出 515.27 万元，比 2019 年减少 178.59 万元，减少 25.74%。主要原因是我办公务接待费和因公出国（境）经费列支功能科目为行政运行，属机关运行经费，2020 年受疫情和两岸形势影响，因公出国任务取消，因公出国（境）经费收回财政，公务接待费支出大大减少，同时积极开展线上交流活动，出差任务和人次减少，相应差旅费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，省委台办政府采购支出总额 4.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元。主要用于办公空调购置更新及车辆定点加油、维修等。无面向中小企业的政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省委台办共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要用于保障对台业务开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门无 100 万以上项目，在年初预算编制时，无需编制项目绩效目标。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办绩效目标完成情况较好，在目标编制、实现及结果应用等方面，我办 2020 年度部门整体支出绩效目标细化量化程度高，目标完成情况好，注重支出控制，日常公用经费预算编制准确，支出数较上年度略有降低。坚持结果应用导向，将绩效评价结果和预算安排、调整及制度完善等相结合，进一步提升预算绩效管理水平。本部门还自行组织了 5 个预算项目支出评价，从评价情况看，预算项目绩效目标完成整体情况较好，但受疫情和两岸形势影响，个别对台交流活动取消，一定程度上影响了项目支出执行进度和预算完成。

1. 项目绩效目标完成情况。

按照项目预算绩效管理要求，本办无 100 万元以上项目无需进行项目绩效目标自评。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门结合部门整体支出绩效自评，自行组织对 5 个部门预算项目开展了绩效评价，《2021 年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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余额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：

指用于台湾事务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的医疗经费，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。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. 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。

25. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

中共四川省委台湾工作办公室 2021 年部门整体支出绩效自评报告

按照贵厅《关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩【2021】6 号）要求，我办对照评价指标体系，认真组织自评，现将相关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

中共四川省委台湾工作办公室为一级预算单位，下属两个二级预算单位，分别为中共四川省委台湾工作办公室机关和四川省台湾同胞联谊会。

（二）机构职能

按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《中共四川省委台湾工作办公室、四川省人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（川委厅〔2000〕116 号）内容。其主要职责是：

（1）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府的有关指示；研究、拟订全省对台工作方针及实施意见，经批准后组织实施。

（2）组织、指导、管理、协调省级机关各部门和各市、州

的对台工作；检查了解各地区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策情况。

（3）调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及四川与台湾经济、科技、文化等各种交流合作、人员往来的发展情况，提出对策建议；会同有关部门研究、拟定我省涉台法规，统筹协调全省涉台法律事务。

（4）按照党中央、国务院的部署和省委、省政府的要求，负责我省同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。

（5）按照党中央和国务院有关部门的规定和要求，会同有关部门管理和协调我省有关促进两岸通邮、通航、通商的工作；负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布；处理涉台事件。

（6）会同有关部门协调指导我省对台经贸工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及四川与台湾人员往来、考察、研讨等工作；会同有关部门做好台属的工作。

（7）按照中央台办的要求，负责四川对台上层联络工作。

（8）指导我省各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。

（9）负责中共四川省委对台工作领导小组的日常工作；指导四川省台湾同胞联谊会的工作。

（10）完成省委、省政府和省委对台工作领导小组交办的其他任务。

（三）人员概况

编制 57 名，其中行政编制 53 名（含省台联 6 名），机关工人编制 4 名。2020 年末实有在职人员 57 名，机关工人 2 名，退休人员根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关要求已移交社保单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年省委台办财政拨款年初预算收入 2134.82 万元，调整预算数为 2229.73 万元。其中省台办机关年初预算数 1859.68 万元，调整预算数为 1978.48 万元；省台联年初预算数 275.14 万元，调整预算数为 251.24 万元。追加预算经费 359.71 万元，主要是财政下达 2019 年度绩效管理奖和生活补助资金 321.00 万元，工资、养老保险、医疗保险及住房公积金 19.51 万元，职业年金 19.16 万元，退休干部住院医疗补助 0.04 万元，按照财政相关要求，年中压减差旅费、会议费及培训费 49.15 万元，受疫情和两岸形势影响结余注销经费 215.65 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年省委台办财政拨款支出决算总额为 2229.73 万元，其中省台办机关支出决算数为 1978.48 万元，省台联支出决算数 251.24 万元。按功能科目分类列支具体为，一般公共服务支出 1718.24 万元，教育支出 15.03 万元，社会保障和就业支出 248.35 万元，卫生健康支出 86.93 万元，住房保障支出 161.18 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 年我办严格按照《预算法》要求，坚持勤俭节约、量入为出的原则，坚持“零基预算”，应编尽编预算收入，科学编制经费支出，结合对台业务工作性质特点科学设置绩效目标。

1、预算编制方面。

绩效目标制定。我办对照部门整体支出三级绩效目标体系，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度，进行细化量化，并设立对应绩效目标。部门整体支出绩效目标编制要素完整、指标细化量化程度较高，并随部门预算编制一并报财政厅审核。因我办无专项预算和 100 万元以上项目预算，因此无需编制相应绩效目标。但我办根据内部绩效管理实施办法，对 10 万元以上重点项目，编制了绩效目标并进行动态监控。

目标实现情况。我办部门整体支出绩效目标从数量、质量、时效等九个方面进行指标细化，并设立相应预期目标，年末所有指标实际完成值均达到预期指标。

编制准确方面。2020 年我办无预算调剂金额，业务经费支出与预算编制一致。

2、预算执行方面。

支出控制方面。我办日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数一致。

动态调整方面。我办无绩效监控调整取消额。2020 年因受疫情和两岸形势影响，结余注销经费 215.65 万元。

执行进度方面。我办 2020 年 6、9、11 月实际执行进度分别为 39.55%、66.52%、67.10%，分别占评价指标值（40%、67.50%、

82.50%) 的 98.88%、98.55%、81.33%。

3、完成结果方面。

预算完成情况。我办部门预算 12 月执行进度为 86.50%。

违纪记录情况。2020 年我办没有接受审计监督、财政检查，无预算管理违规违纪问题。

（二）绩效结果应用

主动将绩效自评和外部评价结果应用到完善制度、改进管理和绩效目标设立中，坚持以改促效、以效促进，在 2021 年预算编制中，注重落实预算与绩效融合，科学设立部门整体支出绩效目标，发挥绩效监控和引领作用。

1、信息公开方面。

按照预决算公开要求，我办 2020 年部门整体支出绩效目标随预算一同公开，2019 部门整体支出绩效自评情况随决算一同公开。

2、整改反馈方面。

结果整改方面。我办无 100 万以上项目绩效目标和财政重点绩效评价。但参照财政项目支出绩效评价办法，制定了《省委台办项目支出绩效管理实施细则》，将 10 万以上项目纳入绩效目标管理范畴，进行全过程监控。2020 年对受疫情影响取消或延后的对台交流活动，及时调整项目经费预算和绩效目标。根据财政厅绩效评价联合工作组对我办绩效现场评审提出的意见，进一步优化部门整体支出绩效目标设置，强化预算绩效管理。我办 2021 年部门整体支出绩效目标评审结果为优秀。

应用反馈方面。我办及时将 2020 年部门整体支出绩效自评

情况及 2018 年部门整体支出绩效评价问题整改报告报送省财政厅，积极申报开展 2020 年度绩效管理自查工作。

（三）自评质量

按照指标体系计分标准要求，无需对自评准确性自评打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1、评价结果。对照 2021 年省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门），除去自评准确一项（10 分），满分 90 分，自评得分 78.33 分。扣分项主要集中在动态调整、执行进度和预算完成三个方面。主要是 2020 年受新冠疫情及两岸形势影响，全年来川交流参访台胞、台商人数大大减少，部分重点对台交流项目和重大涉台活动延后，部分线下交流活动改为线上开展，部分时效性强的交流项目取消，项目经费结余，导致预算执行进度低于标准值，年底执行完成未能达到 100%。

从目标编制、实现及结果应用等方面看，我办 2020 年度部门整体支出绩效目标细化量化程度高，目标完成情况好，注重支出控制，日常公用经费预算编制准确，支出数较上年度略有降低。坚持结果应用导向，将绩效评价结果和预算安排、调整及制度完善等相结合，进一步提升预算绩效管理水平。

2、任务完成情况。2020 年我办严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，加强内部控制，制定预算绩效管理实施办法和项目支出绩效管理实施细则，推动绩效流程化管理，充分发挥绩效目标引领作用，确保财政资金使用效益最大化，推动川台各领域交流合作取得新成效。一是坚持以人为本，

涉台抗疫“快响应、全覆盖”，在川台胞台企“零感染、全复工”。建立全省台办系统联动工作机制，向各地印发《关于做好新型肺炎防控工作的紧急通知》《防控新型冠状病毒肺炎工作预案》等，指导各地建立“政企共同防疫管理”工作制度，积极协调解决台企用工、融资、物流等问题，引导、指导台胞台企做好防疫物资捐赠和常态化防疫工作。4月初全省超9成台资企业复工复产，6月全面复工达产。二是坚持聚焦“农业多贡献”，乘势而为、精准发力，助力全省决战决胜脱贫攻坚。出台实施《川台农业合作助推乡村振兴星晖计划》，新批准设立10个“川台农业合作示范基地”，给予200万元奖励支持，持续深化川台农业合作。成立台资农业企业委员会，面向川渝地区开展“台资农业企业专家服务基层面对面”系列活动，指导推动全省30个示范基地和300多个合作项目在助力决战脱贫攻坚和乡村振兴中发挥示范带头作用。省台办累计协调2500多万元对口帮扶甘孜州泸定县及海子村、桫欏林村，圆满完成帮扶任务。三是强化服务保障，做好“六稳”工作落实“六保”任务，川台经贸合作稳中有进。发挥39个省直单位联络员作用，贯彻落实“川台70条”等国家和省多项惠台政策，进一步优化营商环境。出台四川“支持台企12条”措施，将重点台企纳入全省疫情防控重点保障企业名单，召开“金融服务台资中小企业对接会”，组织开展“台企拓内销”线上推介对接，创新举办“天府-宝岛工业设计大赛”，促成台企入驻电商平台，帮助台企稳定发展。在川台资企业无撤资、无转移、无减员，生产、用工、运营总体平稳有序。加强与长三角、粤港澳大湾区台协及重要台商台企协作，有针对性地开展投资促

进。在海峡两岸产业合作区设立 10 亿元建设贷款资金，促进涉台产业园区赋能增效。合作区新增台资项目 11 个，1 个项目增资，新增投资总额 32.94 亿元。台胞权益保护案件办结率超 98%，切实维护台商台企合法权益。四是坚持文化根脉，深耕基层、突出重点，川台社会各领域合作更加深入。坚持共同传承中华文化，邀请岛内基层组织、基层人士通过线上线下联动模式，参加我省主办的“大熊猫故乡行”“两岸学生大熊猫保育实习体验营”“第二届海峡两岸大禹文化交流”“川台青年中秋云诗会”、“我的故乡你的家-川渝台婚姻家庭回家”、纪念台湾光复 75 周年等 30 多场交流活动。创新举办“四川·台湾乡村暨社区文化创意演迪”大会，授予首批 15 个“川台文旅交流合作示范基地”和 15 位“川台文旅交流合作带头人”，发起“川台文创新干线”共同倡议，深化川台文旅合作。五是坚持交心交融，于存量中谋变量育增量，更多台湾青年来川扎根发展。德阳、亚台青、星点、华灿等台湾青年创业园区（基地）加快建设，新增台青创业项目 28 个。举办“川渝粤台青年创业交流会”“少年老成·青年创生”工作营、创客大赛等系列活动，将台湾青创企业纳入“直播带货”平台，增强台湾青年与当地社会的连接，促进其融入四川发展。六是坚持舆论导向，守阵地、强基地，对台宣传更具传播力和影响力。坚持把对台宣传贯穿对台工作全过程，加强两岸媒体合作，制作“台农蜀耕”“线上台企”等新媒体专栏，开展“掌上蜀 show”两岸新媒体体验活动，大力宣传我省抗疫防疫、经济社会发展和涉台重要政策举措成效，在中央、岛内及省级媒体播报近 500 条（则），进一步扩大四川和四川对台工作的影响。

2020 年四川对台工作得到了中央台办、省委省政府高度肯定。我办充分发挥绩效管理的监控引领作用，有力地推动川台交流合作持续热络，对台工作成效显著，财政资金效益达到最大化。

（二）存在问题

根据自评结果显示，我办在绩效管理上还存在一些问题：一是绩效运行自行监控还需要加强，2020 年未及时将自行监控结果应用到预算经费调整取消和目标调整，导致项目经费有结余，个别目标完成相比设定指标存在一定偏差；二是预算绩效管理信息化程度不高，绩效管理和财务信息融合还不够深入。

（三）改进建议

一是充分发挥绩效自行监控作用，将监控结果应用到预算经费安排、调整取消和目标设置等方面。

二是逐步推进预算绩效信息化建设，有效对接财政预算一体化管理。

三是加强宣传教育，进一步提升人员预算绩效理念，树牢绩效意识。

附件 2

中共四川省委台湾工作办公室 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告

按照财政厅《关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩【2021】6 号）要求，我办预算绩效管理领导小组办公室结合部门整体支出绩效自评，对我办预算项目支出绩效进行了自评，评价结果如下。

一、基本情况

1. 项目概况

根据我办对台业务工作开展情况，我办编制预算项目 8 个，主要是对台交流活动经费、对台宣传活动经费、对台杂志及新媒体建设、对台重大活动经费、对台专项费用、涉台突发事件处理经费、台湾青年创新创业工作经费及政治特别费等。

2. 经费预算

全年预算经费 346.58 万元，实际执行 283.08 万元。

3. 绩效目标编制

因我办无 100 万元以上项目，按项目支出预算绩效管理要求，无需编制项目支出绩效目标。但结合部门整体支出绩效目标编制，根据年度主要任务，对预算项目支出编制了整体绩效目标，从完成指标、效益指标及满意度指标三个维度，设置 8 个二级指标，20 个三级细化指标。

二、评价工作开展情况

1. 评价组织情况

在我办预算绩效管理工作领导小组指导下，领导小组办公室（秘书处）组织对全年预算项目绩效目标完成情况进行了自评。通过查阅活动实施方案、审批流程、预算编制、绩效目标设置、活动总结、目标完成等资料，对预算项目实施及绩效目标完成情况进行了全面自评。

2. 评价指标体系

参照项目支出绩效指标体系，业务处对 10 万元以上活动设立绩效目标，部门整体支出绩效目标在整各预算项目支出绩效目标的基础上，确定年度目标任务。

3. 评价方法

主要采用定量评价和定性评价相结合的方式，对目标完成情况进行评价，评价了目标设置的科学性、活动成本与效益的匹配度、绩效目标对部门职能职责的实现程度等方面。

4. 评价标准

采用计划标准和历史标准进行评价。

三、综合评价结论

我办预算项目支出绩效目标整体完成情况较好，目标设置细化程度高、针对性强、覆盖面全、目标实现程度高。自评得分 97 分（评分表附后）

四、绩效评价分析

1. 项目决算情况

从自评情况看，我办预算项目绩效目标设立科学、合理，细化程度较高，项目申报流程清晰、规范，项目审批严格落实有关

制度规定。资金安排根据项目的重要性、紧迫性合理分配。

2. 项目管理情况

整体看，项目预算完成率均在 80%以上，预算安排合理，严格在项目支出范围内开支经费，经费报销手续完善、用途清晰；项目按时实施和完成，相关管理制度较为完善；机关纪委（内审部门）履行监督检查职能。

3. 项目产出情况

我办预算项目绩效目标完成情况较好，指标实际完成率基本达到 90%以上。

4. 项目效益情况

通过预算项目的实施，2020 年度川台经贸合作逆势增长，全省新增台资企业 133 家，新增投资额 4 亿美元，川台贸易额达 505.3 亿元，同比增长 20.4%。举办 30 多场交流活动，川台社会各领域合作更加深入。

五、存在主要问题

一是预算项目支出绩效目标设立还不够完善。项目绩效目标覆盖不够全面，存在分散情况，绩效目标之间有重叠。

二是预算项目边界划分不够清晰，我办 8 个项目之间，存在相互重叠的部分，预算项目设置与对台业务开展匹配度还不够高

三是事中监控不够及时，我办预算项目由一系列活动组成，实际工作中对已开展活动的整体成效监控不够及时。

六、相关措施建议

一是进一步优化预算项目编制，明晰项目间界限。

二是进一步提升预算项目绩效目标设置的科学性、及时进行

监控。

三是加强对预算项目的审计监督，进一步规范预算项目资金使用和绩效目标管理。

附件：预算项目支出绩效指标体系评分表

预算项目支出绩效指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	30	项目目标	12	目标内容	12	设立项目绩效目标；目标明确；目标细化量化	设立项目绩效目标，计4分；目标明确，计4分；目标细化量化，计4分	4
		决策过程	9	项目申报	3	进行项目立项申报	是，计3分；否，计0分	3
				项目审批	3	严格审核、有领导签批意见	是，计3分；否，计0分	3
		资金分配	9	分配办法	3	制定项目资金管理办法；管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	制定管理办法，计1分；明确资金分配办法，计1分；资金分配因素全面、合理，计1分	3
				分配结果	3	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	资金分配符合相关管理办法，计1.5分；分配结果公平合理，计1分	3
项目管理	45	资金管理	25	预算完成率	10	实际使用经费/预算经费	预算完成率90%以上，计10分；80%-90%，计7分；70%-80%，计5分；60%-70%，计2分；60%以下，计0分	7
				专款专用	10	预算资金在项目范围内开支	项目资金支出金额/预算支出总额*10	10
				支出用途清晰	5	费用开支具体用清晰	是，计5分；否，计0分	5
		组织实施	20	项目实施	9	按照计划开展活动；按计划进度开展；按时完成	按照计划开展活动，计3分；按计划进度开展，计3分；按时完成，计3分	9
				管理制度	8	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（4分）；制度执行严格（4分）	8
				监督检查	3	是否设立监督检查机制	是，计3分；否，计0分	3
		项目绩效	25	项目产出	15	绩效目标完成情况	15	实际完成率。100%，计15分，正负20%，计10分；20%-30%，计5分；大于30%，计0分
项目效果	10			经济效益	5	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	促进对川台经贸合作，支持台资企业在川发展、持续经营发展	5
				社会效益	5	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	促进川台人文交流合作，打造川台人文交流品牌，提升四川对台影响力	5
得 分								97

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表