

**2024 年度
中共上杭县委台湾工作办
公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共上杭县委台湾工作办公室部门的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院对台工作方针政策和省市县的部署，制定并组织实施我县对台工作计划、规划，检查各乡镇、县直各部门贯彻落实情况。

（一）组织、指导、管理、协调各乡镇、县直部门对台工作，推动两岸融合发展示范区建设。

（二）会同有关部门统筹协调、指导杭台各领域的交流与合作人员往来、考察、研讨工作。

（三）负责对台宣传、教育，协调涉台意识形态领域有关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共上杭县委台湾工作办公室部门包括 1 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共上杭县委台湾工作办公室（本级）	行政单位	3
上杭县海峡两岸交流基地	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，中共上杭县委台湾工作办公室部门主要任务是：促进杭台文化、经济交流，促进情感融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是坚持以产促融。聚焦半导体、电子元器件、电动汽车等对台产业合作契合方向，组织企业积极参与海峡两岸机械产业博览会、海峡两岸现代农业博览会等，工业融合进一步深化。发挥上杭农业大县和台湾现代农业发展成熟优势，扎实推进上杭闽台农业融合发展（农产品加工）产业园建设。

二是坚持以情促融。发挥客家祖地资源优势，用好上杭“海峡两岸少数民族交流与合作基地”和客家族谱博物馆等平台，做实“根、祖、脉”谱牒文化，邀请广大台胞参与闽西各民族欢庆“三月三”文化旅游节、杭台客家太极文化交流、群星演唱会等交流活动。

三是坚持以惠促融。支持在杭台胞积极参与社会治理，落实落细台胞在杭享受当地居民同等待遇，积极创新对台金融服务产品。用好台胞调解室、涉台检察联络室、台胞权益保障法官工作室等平台，有力保障台胞在杭合法权益。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	88.47	一、一般公共服务支出	87.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	88.47	本年支出合计	87.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.95
总计	88.47	总计	88.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

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	合计	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550			事业运行	5.06	5.06	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

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			87.52	75.22	12.30	0.00	0.00	0.00
20125			87.52	75.22	12.30	0.00	0.00	0.00
2012501			10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			72.30	60.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2012550			5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	88.47	一、一般公共服务支出	87.52	87.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	88.47	本年支出合计	87.52	87.52	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.95	0.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	88.47	总计	88.47	88.47	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		87.52	75.22	12.30
201	一般公共服务支出	87.52	75.22	12.30
20125	港澳台事务	87.52	75.22	12.30
2012501	行政运行	10.16	10.16	0.00
2012505	台湾事务	72.30	60.00	12.30
2012550	事业运行	5.06	5.06	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

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	28.96	302	商品和服务支出	46.06	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	6.80	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	0.67	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	7.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.07	30211	差旅费	2.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

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
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		29.05	公用经费合计					46.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：中共上杭县委台湾工作办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 88.47 万元，支出总计 88.47 万元，与上年决算数相比，各增加 88.47 万元，增长 100%。主要是我单位是本年新成立单位。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 88.47 万元，比上年决算数增加 88.47 万元，增长 100%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 88.47 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 87.52 万元，比上年决算数增加 87.52 万元，增长 100%，具体情况如下：

- 1.基本支出 75.22 万元。其中，人员支出 29.05 万元，公用支出 46.17 万元。
- 2.项目支出 12.30 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 88.47 万元，支出总计 88.47 万元，与上年决算数相比，各增加 88.47 万元，增长 100%，主要是：我单位是本年新成立单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 87.52 万元，比上年决算数增加 87.52 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012501 行政运行 10.16 万元，较上年决算数增加 10.16 万元。主要原因是我单位是本年新成立单位。

(二) 2012505 台湾事务 72.30 万元，较上年决算数增加 72.30 万元。主要原因是我单位是本年新成立单位。

(三) 2012550 事业运行 5.06 万元，较上年决算数增加 5.06 万元。主要原因是我单位是本年新成立单位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.22 万元，其中：

(一) 人员经费 29.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 46.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是没有“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有因公出国（境）费支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有公务用车购置费支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 46.17 万元，比上年决算数增加 46.17 万元，增长 100%，主要原因是:我单位是本年新成立单位。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度闽台民间交流专项经费						
主管部门			中共上杭县委台湾工作办公室		实施单位		中共上杭县委台湾工作办公室		
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		得分
	年度资金总额		4.00	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于杭台太极拳文化交流，促进两岸融合				专项经费 4 万元全部下拨，用于杭台太极拳文化交流，促进两岸融合，活动举办圆满成功，群众满意率 100%				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	举办杭台太极交流健身活动 1 次		=1 项次	100	20	20	
		质量指标	活动按时举办完成率 100%		=100 %	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率 100%		=100 %	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本项目年服务经费按照活动开展情况标准补助		=4 万元/个	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进杭台太极拳文化事业发展		=1 年	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100 %	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度台湾青年创业就业项目补助资金						
主管部门			中共上杭县委台湾工作办公室		实施单位		中共上杭县委台湾工作办公室		
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	得分	
	年度资金总额		8.30	8.30	8.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.30	8.30	8.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年完成				下拨资金已全部到位，用于在杭台湾青年创业。满意率 100%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		=1 人	1	10	10	
		质量指标	项目完成率		=100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入		=8.3 万元	8.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加企业产值		=10 万元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	100	10	10	
总分							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			中共上杭县委台湾工作 办公室		部门预算编码		135		
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	得分	
	资金总额		0.00	88.47	87.52	10	98.93	9.89	
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总 体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	通过资源优化配置，强化预算执行，实施全过程绩效管理，确保财政 资金实现社会效益和使用效率的最大化					通过预算资金的使用，已 完成 2024 年目标			
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	一般性支 出情况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	36	36	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	是否每月按时发放工资福利及部 门正常运转		≥100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度		≥100%	100	10	10	
总分							99.89		
评价等级		优 (S≥ 90)							