

2024年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：

中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

公开13表

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>中共云南省委台湾工作办公室（云南省人民政府台湾事务办公室），是省委、省政府主管台湾工作的办事机构，涉台事务的归口管理部门，成立于1991年6月，主要履行以下职责：1. 贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。2. 检查落实各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策、省委、省政府有关对台工作指示的情况。3. 调查研究台湾形势和对台工作中的相关问题，提出对策性建议；协调有关部门研究、草拟涉台地方性法规和实施办法。4. 指导和协调各地区、各部门、各单位开展对台经贸工作和两岸文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、旅游、考察、定居、研讨等工作。5. 负责本省的对台宣传和涉台教育工作。6. 指导并协助管理本省的台资企业和台湾同胞投资企业协会；负责协调处理台商投诉工作，为台湾同胞提供政策和法律咨询服务。7. 负责协调处理涉台突发性和重大事件。8. 负责办理和协助办理本省因公赴台交流立项、报批和行前教育等工作。9. 负责承办省委对台工作领导小组会议的决议事项。10. 完成中共中央台办、国务院台办和省委、省政府以及省委对台工作领导小组交办的其他任务。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1. 对台工作业务：主动服务中央对台工作大局，聚焦中央对台工作部署要求和省委、省政府重点工作任务安排，发挥云南亲缘、地缘、旅游、历史、民族文化等传统优势，以及云南独特的区位、开放、边疆优势，以经贸为主轴，以文化为纽带，以活动为平台，以项目为载体，以争取人心为根本目的，全面推进云台经贸文化交流合作，使对台经济工作有新成果，对台交流交往有新成效，服务“一带一路”等国家发展战略有新作为，开辟境外对台工作有新突破。2. 文化入岛：1. 举办启动仪式暨主题日活动。大约100人，以普洱茶、云南咖啡、云南特产为主要内容，由云南省台办和普洱市人民政府共同主办，请相关领导致辞，开展两岸茶、咖等交流研讨、茶道美学展演、咖啡品鉴等活动。2. 举办3场系列活动。由云南省台办牵头主办，重点举办云南民族文化艺术节、“永子杯”海峡两岸围棋交流赛、美食文化交流活动。通过举办活动，弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同；厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传推介云南，扩大云台交流合作。3. 云台会：根据中央和省委对台工作部署要求，结合对台工作实际，国务院台湾事务办公室、云南省人民政府拟于2024年3月至11月举办第12届云台会系列活动，主题活动拟于2024年8月在云南昆明等地举办。参加对接会人数大于等于240人，实现云台合作项目意向投资金额大于等于10亿元。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年度收入合计2,531.73万元，其中：财政拨款收入2,346.72万元，占总收入的92.69%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入185.02万元。占总收入的7.31%；2024年度支出合计2,435.01万元。其中：基本支出1,604.70万元，占总支出的65.90%；项目支出830.31万元，占总支出的34.10%；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>按照《云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》（云财绩〔2021〕40号）及其他相关文件要求，结合实际，制定了《中国共产党云南省委员会台湾工作办公室预算绩效指标体系（试行）》，为各部门编报部门预算绩效提供指导。</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年“三公”经费支出55.06万元，因公出国（境）费支出13.68万元，占比24.84%；公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，占比15.12%；公务接待费支出33.06万元，占比60.04%。</p>

二、绩效自评组织情况	1. 前期准备	1、确立我办自评的对象，2、成立了预算绩效管理领导小组。由省委台办秘书处牵头，相关处室参与负责绩效自评工作及具体实施。
	2. 组织实施	根据云南省委台办预算管理暂行办法（云台发【2017】22号）、《云南省委台办对台交流活动效果评估办法》（云台发〔2021〕49号）、中共云南省委台湾工作办公室内部控制手册（2024年修订版）、项目支出绩效评价共性指标体系框架，由财务室组织，各处室上报处室绩效。
三、评价情况分析综合评价结论		我办2024年绩效自评得分96.65，中国共产党云南省委员会台湾工作办公室2024年绩效目标完成进度为96.65%，基本完成2024年度绩效目标。
四、存在的问题和整改情况		省委台办预算绩效管理取得了一定成效，但与财政制度的要求和先进单位的做法相比，还有一定差距，各项目预算绩效编报过程中，编报人员业务薄弱等，导致预算绩效目标不规范等问题。其次，在项目实施过程中，实施部门缺乏绩效管理意识，注重花钱，不注重绩效的情况时有发生。另外，在预算绩效评价阶段，要求专业知识较强，只有熟练运用行业知识和专业方法，才可能给出客观、准确的评价，需要培训内部专业力量、引入第三方服务行业。
五、绩效自评结果应用		主要应用于以下几个方面：一是完善预算绩效目标，根据发现的各类问题，认真进行梳理完善，将各类结果应用于2024年预算项目申报，包括修改完善预算绩效目标、压减预算申报资金、合并同质项目等。二是修订完善五个预算制度。三是调整优化单位内部预算申报、运行监控、评估、评价工作程序
六、主要经验及做法		按照《全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，单位领导高度重视，召开各项工作专题会议部署，开展预算绩效管理业务培训，结合实际，制定各项工作计划。各项目在实际开展过程中，严格按照财经纪律及各项财务管理制度，对绩效目标进行了充分论证和审核，申报的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整的，申报绩效目标内容明确科学、可量化、合理可行，可考核，各项工作实效指标总体上评价均为优秀，符合项目的绩效目标和整体绩效目标管理要求。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

金额单位：万元

部门名称	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室							
部门预算资金（万元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”，调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,247.15	206.27	2,453.42	2,346.72	95.65	
	基本支出	年度资金总额	1,574.03	124.27	1,698.30	1,604.70	94.49	
		项目支出	673.12	82.00	755.12	742.02	98.27	
	项目支出	其中：当年财政拨款	673.12	82.00	755.12	742.02	98.27	
		上年结转资金						
非财政拨款								

部门年度目标

一、文化入岛专项经费：1. 举办启动仪式暨主题活动，大约100人，以普洱茶、云南咖啡、云南特产为主要内容，由云南省台办和普洱市人民政府共同主办，请相关领导致辞，开展两岸茶、咖啡等交流研讨、茶艺美学展演、咖啡品鉴等活动。2. 举办3场系列活动，由云南省台办牵头主办，重点举办云南民族文化艺术节、“永子杯”海峡两岸围棋交流赛、美食文化交流活动，通过举办活动，弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同，厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传推介云南，扩大云台交流合作。

二、云台会专项经费：根据中央和省委对台工作部署要求，结合对台工作实际，国务院台湾事务办公室、云南省人民政府拟于2024年3月至11月举办第12届云台会系列活动，主题活动拟于2024年8月在云南昆明等地举办，参加对接会人数大于等于240人，实现云台合作项目意向投资金额大于等于10亿元。

三、对台工作业务专项经费：1. 涉台服务保障工作：一是筹划举办全省台办主任会议暨对台工作领导小组（扩大）会议。二是做好我办党建工作的建设，建立智慧党建，积极组织支部活动。三是涉台接待工作。四是组织一期台胞形势教育，活动举办时间一天。2. 对台宣传工作：一是云台网维护，发行4期《云南对台工作》期刊，订阅《两岸关系》《台湾工作通讯》。编辑报送《云台要情》。二是组织两期涉台教育培训讲座。三是涉台新闻稿件600篇。做好省台办涉台教育履行维护、LED屏更新，宣传云南对台工作，宣传云南，服务“一带一路”建设。四是涉台课题研究，联合社科联，打造云南特色涉台研究智库。五是重点涉台交流宣传费、涉台新闻拓展宣传，全面反映近年来云南对台工作成绩及云南发展，开展入岛宣传。3. 涉台投诉法规工作：一是调处涉台投诉、信访、突发事件，达到结案率85%。二是涉台法律服务与平安建设，聘请法律顾问，制作普法与平安建设宣传展板（2期/年），印制宣传手册，开展法律讲座（2次/年）。三是立法工作，组织开展立法调研。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		全省对台工作领导小组会议暨省委对台工作领导小组扩大会议参会人数	>=	140	人	151	
		对台业务涉台形势教育人次	>=	100	人次	320	
		对台业务涉台接待人次	>=	60	人次	153	
		编印《云南对台工作》期刊量	>=	4768	份	1450	
		《两刊》杂志订阅量	>=	300	份	400	
		对台干部培训人数	>=	40	人	52	
		参加中秋联谊活动人数	>=	167	人	167	
		党建阵地建设	>=	1	个	2	
		编制《云台要情》数量	>=	1450	份	850	
		对台业务涉台宣传报道数量	>=	600	篇	630	
		对台业务涉台宣传教育期数	>=	12	期	13	
		网评队伍建设	>=	1	次/年	1	
		立法项目课题研究调研次数	>=	4	次	6	
		党建慰问人数	>=	30	人	15	
		编印普法宣传手册数量	>=	1000	册	1020	
		法律宣讲次数	>=	4	次	6	
		“四送”行动参会人数	>=	60	人次	62	
		调处涉台投诉、信访、突发事件数量	>=	12	次	13	

		文化入岛活动主题日活动参加人数	>=	100	人	102	
		文化入岛系列活动“永子杯”海峡两岸围棋交流赛参加人数	>=	40	人	52	
		文化入岛系列活动云南民族文化艺术节观展人数	>=	1	万人次	1.2	
		文化入岛活动宣传推介文化交流活动新闻稿件数	>=	30	篇	33	
		文化入岛系列活动云南特色美食节参加人数	>=	50	万人次	45	
		云台产业交流合作对接会人数	>=	240	人次	250	
		云台会宣传稿件数量（图文、视频等）	>=	200	篇	210	
		云台会“引进来”投资考察台商人次	>=	25	人次	30	
		云台会走访调研次数	>=	5	次	12	
		云台会“走出去”招商引资参与人次	>=	50	人次	45	
		云台会开幕式参加人数	>=	300	人次	350	
	质量指标						
		涉台投资案件调处率	>=	85	%	100	
		云台会活动云台会议期间安全事故	=	0	起	0	
	时效指标						
效益指标							
	经济效益指标						
		实现云台合作项目意向投资金额	>=	10	亿元	10	
	社会效益指标						
		文化入岛活动云南在台湾的影响力和吸引力	=	提高	%	5	
	可持续影响指标						
		办公环境干净整洁，工作井然有序	=	达到市级文明单位	年	1	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		涉台投资调处满意度	>=	95	%	96	
		全办干部职工满意度	>=	98	%	98	
		文化入岛活动参加人员满意度	>=	95	%	95.5	
		云台会参会嘉宾满意度	>=	90	%	90	

其他需说明事项	无
---------	---

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

公开15表
金额单位：万元

项目名称	2023年度云南省决策咨询研究课题第二批经费						
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室		
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	备注
	年度资金总额	4.00	3.88	10.00	97.00	9.70	
	其中：当年财政拨款	4.00	3.88		97.00		
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过研究台湾宗教团体在东南亚等周边国家活动情况，形成应对策略，服务中央和我省对台工作，更好地支持面向东南亚东南亚辐射中心建设，综合研究报告1份，咨询报告2份。			通过研究台湾宗教团体在东南亚等周边国家活动情况，形成应对策略，服务中央和我省对台工作，积极支持面向东南亚东南亚辐射中心建设，综合研究报告1份，咨询报告2份。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	1.00	篇/组	1.00	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	咨询报告数量	>=	2.00	篇/组	2	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	领导批示圈阅次数	>=	1.00	人次	1.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.70	优

备注：
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

公开16表
金额单位：万元

项目名称	2023年度云南省决策咨询研究课题经费						
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室		
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	备注
	年度资金总额	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00		100.00		
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过研究台湾宗教团体在东南亚等周边国家活动情况，形成应对策略，服务中央和我省对台工作，更好地支持面向东南亚辐射中心建设，综合研究报告1份，咨询报告2份。			通过研究台湾宗教团体在东南亚等周边国家活动情况，形成应对策略，服务中央和我省对台工作，主动服务支持面向东南亚辐射中心建设，综合研究报告1份，咨询报告2份。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	1	篇	1	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	咨询报告数量	>=	2	篇	2	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	领导批示圈阅次数	>=	1	次	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室 公开17表
金额单位：万元

项目名称	2024年云南省决策咨询研究课题经费							
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			
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	备注
	年度资金总额		12.00	3.00	10.00	25.00	2.50	
	其中：当年财政拨款		12.00	3.00		25.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过研究台湾当局在东南亚通过教育合作谋求台独分裂和台商在东南亚国家经济特区的投资及影响，形成应对策略，服务中央和我省对台工作，更好地支持面向南亚东南亚辐射中心建设，形成总报告2份，咨询报告2份。				通过研究台湾当局在东南亚通过教育合作谋求台独分裂和台商在东南亚国家经济特区的投资及影响，形成应对策略，服务中央和我省对台工作，更好地支持面向南亚东南亚辐射中心建设，形成总报告1份，咨询报告1份。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	73.70	
产出指标	数量指标	总报告数量	>=	2	份	1	20.00	10.00	
产出指标	数量指标	咨询报告数量	>=	2	份	1	7.00	3.50	
产出指标	时效指标	中期评估相关材料报省委政策研究室时限	<=	2024年8月31日	及时	及时	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	结题材料报省委政策研究室时限	<=	2024年8月31日	及时	不及时	3.00	1.20	
效益指标	社会效益	领导批示圈阅次数	>=	1.00	人次	1.00	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	76.20	中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

公开18表
金额单位：万元

项目名称	云台会专项经费							
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			
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	备注
	年度资金总额	200.00	200.00	198.85	10.00	99.42	9.94	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.85		99.42		
	上年结转资金							
非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中央和省台办对台工作部署要求，结合对台工作实际，国务院台湾事务办公室、云南省人民政府拟于2024年3月至11月举办第12届云台会系列活动，主题活动拟于2024年8月在云南昆明等地举办。参加对接会人数大于等于240人，实现云台合作项目意向投资金额大于等于10亿元。				根据中央和省台办对台工作部署要求，结合对台工作实际，国务院台湾事务办公室、云南省人民政府于2024年3月至11月举办第12届云台会系列活动，主题活动于2024年7月在云南昆明等地举办。参加对接会人数250人，实现云台合作项目意向投资金额大于等于10亿元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.50	
产出指标	数量指标	云台产业交流合作对接会人数	>=	240	人次	250	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“引进来”投资考察台商人次	>=	25	人次	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	走访调研次数	>=	5	次	12	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	“走出去”招商引资参与人次	>=	50	人次	45	5.00	4.50	
产出指标	数量指标	宣传稿件数量(图文、视频等)	>=	200	篇	210	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	开幕式参加人数	>=	300	人次	350	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	云台会议期间安全事故	=	0	起	0	2.00	2.00	
效益指标	经济效益	实现云台合作项目意向投资金额	>=	10	亿元	10	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会嘉宾满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.44	优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室 公开19表
金额单位：万元

项目名称	文化入岛活动专项经费						
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室		
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	备注
	年度资金总额	100.00	100.00	98.86	10.00	98.86	9.89
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	98.86		98.86	
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、总体目标 弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同；厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传云南民族文化，扩大云台交流合作。</p> <p>二、具体目标 1.举办启动仪式暨主题日活动。大约100人，以普洱茶、云南咖啡、云南特产为主要内容，由云南省台办和普洱市人民政府共同主办，请相关领导致辞，开展两岸茶、咖等交流研讨、茶道美学展演、咖啡品鉴等活动。 2.举办3场系列活动。由云南省台办牵头主办，重点举办云南民族文化艺术节、“永子杯”海峡两岸围棋交流赛、美食文化交流活动。 通过举办活动，弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同；厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传推介云南，扩大云台交流合作。</p>			<p>一、总体目标 弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同；厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传云南民族文化，扩大云台交流合作。</p> <p>二、具体目标 1.举办启动仪式暨主题日活动。参会150人，以普洱茶、云南咖啡、云南特产为主要内容，由云南省台办和普洱市人民政府共同主办，请相关领导致辞，开展两岸茶、咖等交流研讨、茶道美学展演、咖啡品鉴等活动。 2.举办3场系列活动。由云南省台办牵头主办，重点举办云南民族文化艺术节、“永子杯”海峡两岸围棋交流赛、美食文化交流活动。 通过举办活动，弘扬传播中华文化，深化台胞文化认同；厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传推介云南，扩大云台交流合作。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	主题日活动参加人数	>=	100	人	102	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	云南民族文化艺术节观看人数	>=	1	万人次	1.2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传推介文化交流活动新闻稿件数	>=	30	篇	33	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“永子杯”海峡两岸围棋交流赛参加人数	>=	40	人	52	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	云南特色美食节参加人数	>=	50	万人次	45	10.00	9.00	

效益指标	社会效益	云南在台湾的影响力和吸引力	=	提高	%	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	95	%	95.5	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.89	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

公开20表
金额单位：万元

项目名称	其他人员支出								
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室				
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	备注		
	年度资金总额	23.12	23.12	23.12	10.00	100.00			10.00
	其中：当年财政拨款	23.12	23.12	23.12		100.00			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请1名财务记账人员，2名驾驶员。			聘请1名财务记账人员，2名驾驶员。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	聘请财务记账人员数量	=	1	人	1	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	聘请驾驶员数量	=	2	人次	2	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	保障劳务派遣人员工资收入	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	全办干部职工满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室 公开21表
金额单位：万元

项目名称	对台工作业务专项经费						
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室		
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	备注
	年度资金总额	200.00	200.00	198.33	10.00	99.17	9.92
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.33		99.17	
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 涉台服务保障工作：一是筹划承办全省台办主任会议暨对台工作领导小组（扩大）会议。二是做好我办党建工作，完成党建阵地的建设，建立智慧党建，积极组织支部活动。三是涉台接待工作。四是组织一期台海形势教育。五是举办中秋联谊活动。活动举办时间一天。2. 对台宣传工作：一是云台网维护。发行4期《云南对台工作》期刊。订阅《两岸关系》《台湾工作通讯》。编辑报送《云台要情》。二是组织两期涉台教育培训讲座。三是涉台新闻稿件600篇。做好省台办涉台教育展厅维护、LED屏更新，宣传云南对台工作，宣传云南，服务“一带一路”建设。四是涉台课题研究，联合省社科院，打造云南特色涉台研究智库。五是重点涉台交流宣传费、涉台新闻拓展宣传，全面反映近年来云南对台工作成绩及云南发展，开展入岛宣传。3. 涉台投诉法规工作：一是调处涉台投诉、信访、突发事件，达到结案率85%。二是涉台法律服务与平安建设，聘请法律顾问，制作普法与平安建设宣传展板（2期/年），印制宣传手册，开展法律讲座（2次/年）。三是立法工作，组织开展立法调研和《条例（草案）》起草，9月底完成《条例（草案）》初稿，第四季度广泛征求社会公众意见，上报中央台办审核。</p>			<p>1. 涉台服务保障工作：一是筹划承办全省台办主任会议暨对台工作领导小组（扩大）会议。二是做好我办党建工作，完成党建阵地的建设，建立智慧党建，积极组织支部活动。三是涉台接待工作。四是组织一期台海形势教育。五是举办中秋联谊活动。活动举办时间一天。2. 对台宣传工作：一是云台网维护。发行4期《云南对台工作》期刊。订阅《两岸关系》《台湾工作通讯》。编辑报送《云台要情》。二是组织两期涉台教育培训讲座。三是涉台新闻稿件600篇。做好省台办涉台教育展厅维护、LED屏更新，宣传云南对台工作，宣传云南，服务“一带一路”建设。四是涉台课题研究，联合省社科院，打造云南特色涉台研究智库。五是重点涉台交流宣传费、涉台新闻拓展宣传，全面反映近年来云南对台工作成绩及云南发展，开展入岛宣传。3. 涉台投诉法规工作：一是调处涉台投诉、信访、突发事件，达到结案率85%。二是涉台法律服务与平安建设，聘请法律顾问，制作普法与平安建设宣传展板（2期/年），印制宣传手册，开展法律讲座（2次/年）。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	党建阵地建设	=	1	次/年	2	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	党建慰问人数	>=	30	人	15	5.00	2.50	
产出指标	数量指标	网评队伍建设	>=	1	次/年	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	参加中秋联谊活动人数	>=	167	人	167	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	法律宣讲次数	>=	4	次	6	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	全省对台工作领导小组会议暨省委对台工作领导小组扩大会议参会人数	>=	140	人	151	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	涉台形势教育人次	>=	100	人次	320	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	涉台接待人次	>=	60	人次	153	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	涉台宣传报道数量	>=	600	篇	630	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	涉台宣传教育期数	>=	12	期	13	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	编制《云台要情》数量	>=	1450	份	850	1.50	1.00	
产出指标	数量指标	编印《云南对台工作》期刊量	>=	4768	份	1450	1.50	0.50	
产出指标	数量指标	立法项目课题研究调研次数	>=	4	次	6	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	“四送”行动参会人数	>=	60	人次	62	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	调处涉台投诉、信访、突发事件数量	>=	12	次	13	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	编印普法宣传手册数量	>=	1000	册	1020	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	《两刊》杂志订阅量	>=	300	份	400	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	对台干部培训人数	>=	40	人	52	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	涉台投诉案件调处率	>=	85%	%	100	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响	办公环境干净整洁，工作井然有序	>=	达到市级文明单位	年	达到	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	涉台投诉调处满意度	>=	95%	%	96	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	全办干部职工满意度	>=	98	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.92	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

公开22表
金额单位：万元

项目名称	因公出国（境）专项经费							
主管部门	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			实施单位	中国共产党云南省委员会台湾工作办公室			
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	备注	
	年度资金总额	37.54	37.54	13.68	10.00	36.44		
	其中：当年财政拨款	37.54	37.54	13.68		36.44		
	上年结转资金							
	非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>促进滇台交流交往，促进台企到云南投资，组织实施好单位因公出国（境）项目。对因公出国团组进行严格监管，对出访项目取得的成效进行认真评估和考核，提高出访团组的针对性和有效性。按照因公出国相关规定，细化组团要素，明确因公出国团组要求标准，实施公务出访团组的绩效考核。1、出访任务是否明确。2、项目重点是否突出。3、行程管理是否规范。4、出访成果是否显著。</p>				<p>组织实施好单位因公出国（境）项目，促进滇台交流交往，促进台企到云南投资，按照因公出国相关规定，细化组团要素，明确因公出国团组要求标准，出访任务明确、项目重点突出、行程管理规范、出访成果显著。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	64.25	
产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	3	次/团组	1	15.00	5.00	
产出指标	数量指标	出访人数	<=	20	个	5	5.00	1.25	
产出指标	质量指标	形成质量较高的出访报告	>=	10	篇	6	30.00	18.00	
效益指标	社会效益	对台宣传	>=	50000	人	100000	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	出国人员对项目实施情况满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
							总分值	总得分	自评等级

总分	100.00	67.89	中
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 			