

台湾民主自治同盟陕西省委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

接受中国共产党的领导，按照《台湾民主自治同盟章程》有关规定，密切联系居住在祖国大陆的台湾省人士，充分发挥台盟组织特色和优势，切实履行参政党职能，积极推进两岸关系和平发展，促进陕台经济文化交流往来，为决胜全面小康，加快富民强省，奋力谱写追赶超越新篇章做出应有的贡献。

省台盟机关内设办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，自身建设展现新气象。坚持把讲政治作为第一标准、立为首要责任、视为政治基石，将盟务工作链接重要时事、把台盟建设融入发展大局，引导班子成员形成想问题围绕大局、干工作贯彻大局、抓履职维护大局的政治意识；加强台盟内部监督，对全体盟员特别是领导班子讲政治、守规矩情况进行监督；在全体盟员中掀起学习《梁家河》热潮；在重庆举办青年盟员台胞骨干培训班，采用“专题讲座+现场教学+讨论交流”的方式，将理论教授与体验观摩、课堂教学与讨论交

流紧密结合，赴“中国民主党派历史陈列馆”、“红岩革命纪念馆”等开展现场教学，做到专题专心学、坚信坚定悟、对标对表行，更加深刻地把握发展的态势、改革的趋势、政策的走势，为台盟履职尽责树立正确方向。积极开展纪念中共中央发布“五一口号”七十周年纪念活动，组织领导班子成员参加省委统战部举办的“省级各民主党派工商联负责人无党派人士专题培训班”学习，赴延安“西北局旧址”、“梁家河”、上海“一大会址”、浙江嘉兴南湖“红船”、江西“井冈山”等参观学习座谈，回顾“五一口号”发布的历史背景，重温多党合作来时路，继承发扬台盟好传统，瞻望协商民主新征程。组织盟员赴泾阳县安吴干训班旧址，青年盟员赴蓝田县葛牌镇苏维埃政府纪念馆等地进行爱国主义教育，接受深刻的红色教育和洗礼，进一步坚定大家的爱国主义信念；在《陕西台盟》开设专栏，专题刊登“五一口号”相关理论文章，通过编发纪念文章、组织主题参观、集中宣传报道等方式，切实在全盟营造浓厚氛围，鼓舞全盟昂扬向上的精气神，凝聚与党同心同行的正能量，不断把“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育引向深入。开展后备干部队伍建设和具有民主党派身份中共党员情况核查，并走访部分盟员所在单位党组，了解近期盟员思想动态和工作情况，做到对全省盟员人员清、结构清、底数清，为进一步做好优秀盟员骨干队伍建设奠定基础。坚持先进带动，推荐洪涛、周苓仲、王清叶、陶怡秀4名盟员为台盟中央纪念改革

开放 40 周年优秀盟员，机关干部潘魏魏为优秀盟务工作者，选树典型、褒扬先进、比学赶超、营造氛围，激励全省盟员新时代更有新作为。坚持组织培养，积极推荐盟省委领导班子成员及省委委员参加台盟中央、中央党校、中央社院、中共陕西省委统战部等单位举办的各种学习培训；组织青年盟员参加盟中央组织的协商议政论坛，不断凝聚青年盟员的向心力，进一步增强青年盟员的责任感和使命感。

2、服务追赶超越新征程，参政议政迈上新台阶。盟省委领导先后 21 次参加省委、省政府及相关单位组织的协商会、座谈会、情况通报会等，就我省重大人事安排、全省重点工作的推进情况、省级机构改革情况等问题发表意见建议，为推进重要事务的政治协商和决策的科学化、民主化建言献策。盟员中的政协委员、人大代表认真调研，积极建言，分别在全国“两会”提交提案 7 件，省“两会”提交口头、书面发言材料各 3 件，集体提案 6 件，个人提案 16 件；建议 2 件。主委王二虎在全国政协十三届一次会议上提出的“关于加快构建军民融合发展人才培养体系的提案”被列为全国政协提案委重点督办提案，得到中央组织部、中央军民融合办的采纳；盟省委“关于加快发展养老服务业的建议”被列为省政协副主席重点督办提案，副主委谷磊“着力构建服务养老信用机制，助力我省养老产业健康发展”被列为省政府常务副省长梁桂重点督办提案；盟省委“推动陕南脱贫攻坚，实现我省全面脱贫”、“关于加强文化古镇建设的建议”等

提案被评为省政协优秀提案，“关于借鉴先进旅游发展经验把陕西文化旅游做大做强的建议”被评为优秀社情民意信息。根据中共陕西省委 2018 年民主党派参政议政重点调研工作的安排和刘国中省长、贺荣副书记的讲话精神，承接省委、省政府“加快我省特色小镇建设”、“陕西农村集体产权制度改革情况”等专项调研课题 3 个，由主委王二虎带领盟省委专题调研组，于 8 月至 10 月先后赴省农业厅、省发改委、住建厅、渭南市大荔县、华州区、临渭区、延安市延川县、黄陵县和汉中市汉台区、勉县及商洛市柞水县等地，详细了解相关情况，取得一手数据，在此基础上起草了调研报告初稿，并征求了省发改委、住建厅、农业厅等部门的意见建议，及时报送相关部门。就承接台盟中央“全面推进区域协调发展的政策建议”等 10 个调研课题，利用陕西科研院校资源，搭建与陕师大、西北大学等名校合作平台，借助政府厅局在相关领域的专家优势，邀请其参与重点课题调研，在此基础上完成并上报调研报告 11 份，并就盟省委牵头的台盟中央“秉持‘两岸一家亲’理念，推动两岸同胞共同弘扬中华文化，促进心灵契合”重点课题，召开课题协调会，邀请全盟 18 个地方组织课题负责人来陕进行专题研讨，调研考察陕西历史博物馆、西安白鹿原·白鹿仓，深入调研和座谈交流，圆满完成了调研总报告。与省政协联合开展“拓展国际航线，促进枢纽经济发展”、“打好水污染防治攻坚战”等 4 项课题的调研，并完成相关调研报告，其中“加快中医药振兴发

展的调研报告”、“关于中欧班列‘长安号’运行情况的调研报告”得到了省委书记胡和平和常务副省长梁桂的批示。青委会首次承接了台盟中央“未成年人网络保护条例的制定”调研，调研报告中的相关意见建议得到了台盟中央的采纳，实现青委会自主调研开门红；积极组织青年盟员参加台盟中央第五、六次议政协商论坛，并获得最具魅力奖和最具潜力奖的好成绩，青年盟员参与盟务的积极性和主动性得到不断提升。

3、发挥优势凝聚两岸情，对台联络取得新成绩。先后接待或参与接待了台南一中教师访问团、台胞青年夏令营陕西分营等团队共计 445 人次。与西安市台办、西安市台商协会等联合组织部分台商赴汉中开展青年台胞“三国文化之旅”活动、部分台商赴延安市、洛川县和梁家河村参观考察活动，促进他们融入陕西社会生活，感受大陆改革开放发展成果。积极主动看望来陕旅游中突发疾病的台胞及亲属，帮助他们解决在陕就医等方面遇到的问题和问题。举办台湾中华文创交流协会来陕祭祖参访交流和陕西汉唐文化研习营。4 月上旬，牵头组织台湾屏东、高雄、台中等地的台湾中华文创交流协会成员来陕开展祭祖、文化交流活动。参访团在陕期间，参加了黄帝陵祭祀大典，参观了革命圣地延安及陕西部分历史遗迹，并与渭南市国画院开展了书画交流活动。活动圆满成功，增进了历史认同，凝聚了民族共识。团员们普遍表示：两岸同胞是血脉相连的一家人，希望加强两岸交流，让更多

的台湾人认识到自己的“根”和“魂”，为推进两岸的和平发展献一份力。10月，由台湾中华海峡两岸民间团体交流促进协会会长吴一昌率队的第四届中华文化研习营·陕西汉唐文化分营在西安开营，营员包括台湾高校师生、企业家以及部分民间团体负责人。在陕期间，为了让营员们对汉唐文化及两岸历史有更加深刻的认识，除组织他们参观考察陕西人文历史环境、历史文化古迹，感受历史文化遗产地的魅力外，我们还特别邀请了全国政协常委、全国政协教科卫体委员会副主任吴国祯和陕西师范大学教授王双怀分别就“台湾问题的历史和现状”“周秦汉唐文化的特点”作主题报告，邀请省盟领导、部分盟员与营员们进行座谈，共同研讨汉唐历史与“一带一路”战略的历史传承与发展，介绍国家提出的建设“新丝绸之路经济带”战略构想，促进深度交流，增进心灵契合，使大家对中华历史、两岸现状有了新的认识，收到了良好效果。营员们纷纷表示，今后不仅自己要再来，还要组织更多台湾青年、教师等来陕参访。

4、竭力投身脱贫攻坚战，社会服务发挥新作为。坚持“在参与中支持，在支持中服务，在服务中监督”的工作定位，把脱贫攻坚民主监督工作作为社会服务工作的重中之重，先后5次组织盟员、专家和机关干部赴柞水县开展脱贫攻坚民主监督，进行慰问、走访、调研，实地考察13个脱贫攻坚产业扶贫示范点（基地、园区）及项目建设点，入户调查25个村（社区）173户贫困户及部分非贫困户，完成了调查

问卷 200 余份，实现了镇全覆盖，脱贫产业、扶贫项目代表点全覆盖，户别类型全覆盖，取得了第一手国定深度贫困县的脱贫攻坚数据。在民主监督过程中，我们提出了 5 方面建议，得到了柞水县委、县政府的高度重视，目前已经逐项整改。为柞水县争取两名扶贫干部培训名额，参加台盟中央在浙江义乌举办的“筑梦乡村”行政管理干部培训班，为拓宽基层行政干部视野，提升治理农村、服务群众能力，提供了帮助。加强干部驻村工作，认真做好帮扶村脱贫攻坚各项工作。与省台联联合，选派能力强、业务精的机关干部进行驻村帮扶，严格按照相关要求大力支持驻村干部开展工作，确保驻村干部专心投身帮扶工作。积极做好帮扶村项目对接，驻村工作队充分发挥对惠农政策了解、对办事流程清晰、对经办人员熟悉的优势，协调相关部门的扶贫项目。发挥机关力量投身帮扶村建设，年初，出资 2 万元对该村 21 户贫困户进行了慰问；盟领导与川城子村的特困户结对帮扶，深入其家庭了解情况，出主意想办法，使其早日脱贫；为了帮助当地发展产业，盟省委出资 3 万元用于建设晾晒场；在省委统战部的帮助支持下，争取渭南市相关部门扶贫资金 20 万元，用于帮扶村发展种植产业。积极参与台盟中央社会工作。向贵州赫章学校捐助 2 万元，同时，承接台盟中央对口甘肃省的脱贫攻坚民主监督工作，两次组织盟员和机关干部赴监测点天水市麦积区开展民主监督入户调研工作，并得到台盟中央的肯定，在台盟中央 2018 年社会服务暨脱贫攻

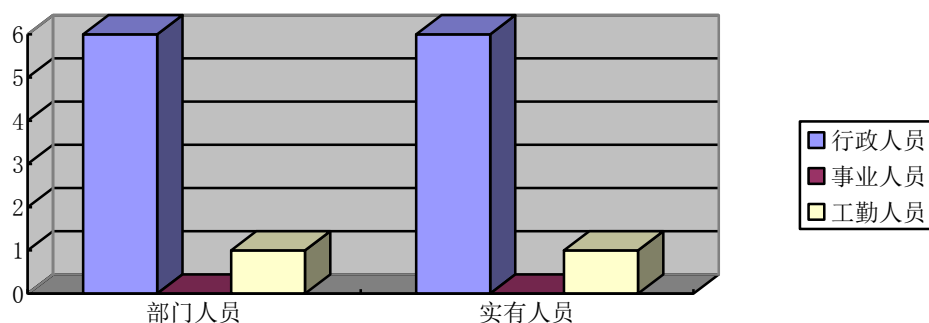
坚民主监督工作总结会上作经验交流发言。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算由部门本级(机关)决算构成。无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 6 人、事业编制 0 人,工勤编制 1 人;实有人员 7 人,其中行政 6 人、事业 0 人,工勤编制 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及增减变化原因。

本部门 2018 年决算收入 165.05 万元,比上年减少 27.82 万元,原因是人员调整经费减少;决算支出 158.43 万元,比上年减少 44.7 万元。原因是人员调整经费减少和厉行节约压缩支出;上年结余 0 万元;本年结余 6.62 万元。

2、本年度收入构成情况。

本部门 2018 年决算收入 165.05 万元，其中，财政拨款收入 165.05 万元，利息收入 15.50 元。

3、本年支出构成情况。

本部门 2018 年决算支出 158.43 万元，其中，基本支出 105.95 万元（包括公务员考核 16 万元，行政运行 78.71 万元，培训费 1 万元，行政单位医疗 2.78 万元，住房公积金 7.46 万元）；项目支出 52.48 万元（包括参政议政 22.48 万元，培训调研 10 万元，年中追加民主监督等其他民主党派事务支出 20 万元）。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及增减变化原因。

本部门 2018 年财政拨款收入 165.05 万元，比上年减少 27.82 万元，原因是人员调整经费减少；决算支出 158.43 万元，比上年减少 44.7 万元。原因是人员调整经费减少和厉行节约压缩支出；上年结余 0 万元；本年结余 6.62 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 158.43 万元，其中，基本支出 105.95 万元（包括公务员考核 16 万元，行政运行 78.71 万元，培训费 1 万元，行政单位医疗 2.78 万元，住房公积金 7.46 万元）；项目支出 52.48 万元（包括参政议政 22.48 万元，培训调研 10 万元，年中追加民主监督等其他民主党派事务支出 20 万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款决算基本支出 105.95 万元。包括人员经费 72.96 万元，其中住房公积金 7.46 万元；公用经费 32.99 万元，其中培训支出 1 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：三公经费支出 12.78 万元，结余 1.72 万元，比上年减少 0.13 万元。2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 2 万元，2018 年购置车辆 0 台，公务用车运行维护费支出 3.28 万元，结余 1.72 万元，比上年减少 0.26 万，主要是规范支出项目，杜绝不合理支出。公务接待费支出 7.50 万元，比上年增加 0.13 元。主要是接待项目增加。公务用车购置数 0，公务用车保有量 2 辆。公务接待国内接待 5 批次 375 人，支出 7.50 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 2 万元，主要是严格按照因公出国境管理办法执行，控制经费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，公务用车运行维护费支出 3.28 万元，结余 1.72 万元，比上年减少 0.26 万，主要是规范支出项目，杜绝不合理支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 5 批次，375 人次，支出 7.50 万元，比上年增加 0.13 元。主要是接待项目增加。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 11 万元，比上年增加支出 8.47 万元。主要是培训项目增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 8 万元，比上年减少 10.45 万元。原因是 2018 年没有换届费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 37.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价表附后

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出 32.99 万元。比上年减少 0.09 万元，主要是规范支出项目，杜绝不合理支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出 2 万元，其中政府采购货物类支出 2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		省台盟		实施单位	省台盟	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2	2		100%
		其中：省级财政资金	2	2		100%
		市县财政资金	0			
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1-12月两岸交流1-2人次			1-12月两岸交流1-2人次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1-2人次	1-2人次	1-2人次	无
		质量指标	促进两岸交流	促进两岸交流	促进两岸交流	无
		时效指标	2018年1-12月	2018年1-12月	2018年1-12月	无
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	深化两岸交流、融合	深化两岸交流、融合	深化两岸交流、融合	无
		生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务台胞等	服务台胞等	服务台胞等	无
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		省台盟		实施单位	省台盟	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	35.1	35.1		100%
		其中：省级财政资金	35.1	35.1		100%
		市县财政资金	0			
		其他资金	0			
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实地调研3-5次，调研报告3-5篇			实地调研3-5次，调研报告3-5篇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调研报告3-5篇。助力陕西追赶超越，促进两岸同胞心灵契合积极建言献策。	调研报告3-5篇。助力陕西追赶超越，促进两岸同胞心灵契合积极建言献策。	调研报告3-5篇。助力陕西追赶超越，促进两岸同胞心灵契合积极建言献策。	无
		质量指标	围绕中共十九大确定的战略目标和省第十三次党代会的具体部署，精选切口，深入调研。	围绕中共十九大确定的战略目标和省第十三次党代会的具体部署，精选切口，深入调研。	围绕中共十九大确定的战略目标和省第十三次党代会的具体部署，精选切口，深入调研。	无
		时效指标	2018年1-12月	2018年1-12月	2018年1-12月	无
		成本指标	35.1万元	35.1万元	35.1万元	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	推动我省“五新”战略任务实施，厚植两岸同胞心灵契合的社会基础。	推动我省“五新”战略任务实施，厚植两岸同胞心灵契合的社会基础。	推动我省“五新”战略任务实施，厚植两岸同胞心灵契合的社会基础。	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	为党委、政府重要事务的政治协商和决策的科学化、民主化提供参考。	为党委、政府重要事务的政治协商和决策的科学化、民主化提供参考。	为党委、政府重要事务的政治协商和决策的科学化、民主化提供参考。	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 台湾民主自治同盟陕西省委员会

自评得分: 80

(一) 简要概述部门职能与职责。				接受中国共产党的领导, 按照《台湾民主自治同盟章程》有关规定, 密切联系居住在祖国大陆的台湾省人士, 充分发挥台盟组织特色和优势, 切实履行参政党职能, 积极推进两岸关系和平发展, 促进陕台经济文化交流往来, 为决胜全面小康, 加快富民强省, 奋力谱写追赶超越新篇章做出应有的贡献。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年财政拨款决算收入165.05万元, 决算支出158.4,3万元, 其中出国出境经费2万元, 履职专项业务费35.1万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想; 服务追赶超越新征程; 发挥优势凝聚两岸情; 竭力投身脱贫攻坚战。自身建设、参政议政、对台联络、社会服务发挥新作为。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2018年预算	37.1万元	37.1万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2018年预算	37.1万元	37.1万元	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2018年预算	37.1万元	37.1万元	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年预算	37.1万元	37.1万元	5		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年预算	14.5万元	14.5万元	5		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年预算	规范	规范	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2018年预算	符合规定	符合规定	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年预算	完成指标	完成指标	30		
		项目效益 (20分)	20			2018年预算	完成指标	完成指标	10		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

2018年部门决算公开报表

部门名称：台湾民主自治同盟陕西省委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	165.05	1、一般公共服务支出	137.18
其中：一般公共预算财政拨款	165.05	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	11.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	2.78
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	7.46
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	165.05	本年支出合计	158.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	6.62
收入总计	165.05	支出总计	165.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	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。

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		158.43	105.95	52.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.19	94.71	42.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	121.19	78.71	42.48	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	165.05	1、一般公共服务支出	137.18	137.18	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	11.00	11.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7.46	7.46	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	165.05	本年支出合计	158.43	158.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.62	6.62	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	165.05	支出总计	165.05	165.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		158.43	105.95	72.96	32.99	52.48	
201	一般公共服务支出	137.19	94.71	62.71	31.99	42.48	
20110	人力资源事务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	121.19	78.71	46.71	31.99	42.48	
2012801	行政运行	78.71	78.71	46.71	31.99	0.00	
2012804	参政议政	22.48	0.00	0.00	0.00	22.48	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
205	教育支出	11.00	1.00	0.00	1.00	10.00	
20508	进修及培训	11.00	1.00	0.00	1.00	10.00	
2050803	培训支出	11.00	1.00	0.00	1.00	10.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		105.95	72.96	32.99	
301	工资福利支出	72.95	72.96	0.00	
30101	基本工资	10.39	10.39	0.00	
30102	津贴补贴	2.92	2.92	0.00	
30103	奖金	16.50	16.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	17.34	0.00	
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
30113	住房公积金	7.46	7.46	0.00	
30114	医疗费	0.73	0.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.71	4.71	0.00	
302	商品和服务支出	33.00	0.00	32.99	
30201	办公费	3.27	0.00	3.27	
30202	印刷费	1.26	0.00	1.26	
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14	
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20	
30213	维修（护）费	1.62	0.00	1.62	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	7.50	0.00	7.50	
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31	
30231	公务用车运行维护费	3.28	0.00	3.28	
30239	其他交通费用	0.72	0.00	0.71	
30299	其他商品和服务支出	9.70	0.00	9.70	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	12.78	2.00	7.50	3.28	0.00	3.28	8.00	11.00
上年数	12.91	2.00	7.37	3.54	0.00	3.54	18.45	2.53
增减额	-0.13	0.00	0.13	-0.26	0.00	-0.26	-10.45	8.47
增减率（%）	-1.01	0.00	1.76	-7.34	0.00	-7.34	-56.64	334.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：台湾民主自治同盟陕西省委员会

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。