

中共陕西省委台湾工作办公室 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责贯彻执行党的对台方针政策和党中央、国务院、省委、省政府有关对台工作的指示精神，督促检查全省对台方针政策的落实，组织、指导、协调、管理全省对台工作。
2. 负责推动贯彻执行涉台法律、法规，协调有关部门研究、拟订我省涉台法律的实施细则和有关法规制度。
3. 负责陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作，指导社会团体的涉台工作。
4. 负责做好对台资企业的政策指导和服务工作；协调我省对台招商引资工作；指导台资企业协会工作。
5. 负责陕台之间人员往来和来陕台胞接待工作；负责我省公民赴台探亲、台胞捐赠、台胞遗产继承等工作。
6. 协调处理我省重要涉台活动和重大涉台突发事件。
7. 负责我省开展对台各党派、团体以及上层人士联络工作。
8. 指导各地和省级有关部门开展对台湾青少年的工作。
9. 主管对台宣传和涉台教育；负责台湾记者来陕的采访及重

要涉台新闻报道稿件和音像制品的审核；负责对台研究工作；

10. 指导在陕台胞和台胞在陕亲属开展联谊活动，负责定居台胞的管理工作；

11. 承担台胞（台商）投诉和信访协调处理工作；

12. 承担中央台办、国务院台办、海峡两岸关系协会和省委、省政府交办的其它事项。

（二）内设机构

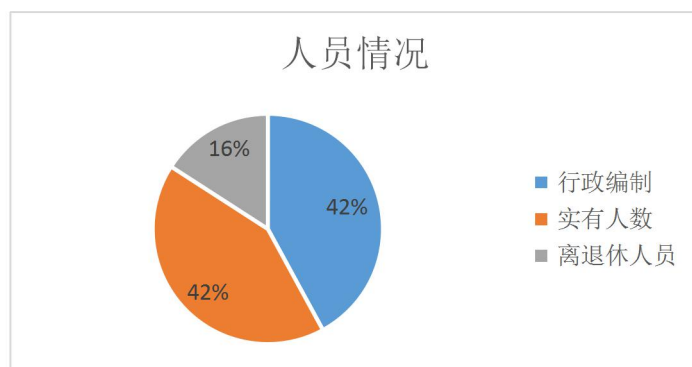
内设 5 个机构：秘书处、经济联络处、交流交往处、宣传（新闻）处、投诉协调处，并按《党章》规定设置机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,194.54	1、一般公共服务支出	1,084.14
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	53.12
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	120.35	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	48.55
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,314.89	本年支出合计	1,185.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40.02	年末结转和结余	169.1
收入总计	1,354.91	支出总计	1,354.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		1,314.89	1,194.54						120.35
201	一般公共服务支出	1,213.22	1,092.87						120.35
20136	其他共产党事务支出	1,213.22	1,092.87						120.35
2013601	行政运行	945.07	824.72						120.35
2013699	其他共产党支出	268.15	268.15						
205	教育支出	53.12	53.12						
20508	进修及培训	53.12	53.12						
2050803	培训支出	53.12	53.12						
221	住房保障支出	48.55	48.55						
22102	住房改革支出	48.55	48.55						
2210201	住房公积金	48.21	48.21						
2210203	购房补贴	0.34	0.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

金额单位：万元

项目		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		1,185.82	872.89	312.93			
201	一般公共服务支出	1,084.14	804.53	279.61			
20136	其他共产党事务支出	1,084.14	804.53	279.61			
2013601	行政运行	815.63	804.17	11.46			
2013650	事业运行	0.36	0.36				
2013699	其他共产党支出	268.15		268.15			
205	教育支出	53.12	19.80	33.32			
20508	进修及培训	53.12	19.80	33.32			
2050803	培训支出	53.12	19.80	33.32			
221	住房保障支出	48.55	48.55				
22102	住房改革支出	48.55	48.55				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				
2210203	购房补贴	0.34	0.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,194.54	1、一般公共服务支出	1,084.14	1,084.14	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	53.12	53.12	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	48.55	48.55	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	1,194.54	本年支出合计		1,185.82	1,185.82
年初财政拨款结转和 结余	35.07	年末财政拨款 结转和结余		43.79	43.79
一、一般公共预 算财政拨款	35.07				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1,229.61	支出总计		1,229.61	1,229.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

金额单位：万元

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		1,185.82	872.89	745.58	127.31	312.93	
201	一般公共服务支出	1,084.14	804.53	697.03	107.51	279.61	
20136	其他共产党事务支出	1,084.14	804.53	697.03	107.51	279.61	
2013601	行政运行	815.63	804.17	696.67	107.51	11.46	
2013650	事业运行	0.36	0.36	0.36			
2013699	其他共产党支出	268.15				268.15	
205	教育支出	53.12	19.80		19.80	33.32	
20508	进修及培训	53.12	19.80		19.80	33.32	
2050803	培训支出	53.12	19.80		19.80	33.32	
221	住房保障支出	48.55	48.55	48.55			
22102	住房改革支出	48.55	48.55	48.55			
2210201	住房公积金	48.55	48.21	48.21			
2210203	购房补贴	0.34	0.34	0.34			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

金额单位：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		872.89	745.58	127.31	
301	工资福利支出	676.02	676.02		
30101	基本工资	229.62	229.62		
30102	津贴补贴	187.77	187.77		
30103	奖金	65.91	65.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	61.46		
30109	职业年金缴费	9.55	9.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.50	73.50		
30113	住房公积金	48.21	48.21		
302	商品和服务支出	127.28		127.28	
30201	办公费	9.66		9.66	
30202	印刷费	3.85		3.85	
30205	水电	11.39		11.39	
30207	邮电费	11.58		11.58	
30211	差旅费	5.13		5.13	
30213	维修（护）费	4.35		4.35	
30214	租赁费	2.29		2.29	
30215	会议费	1.41		1.41	
30216	培训费	19.8		19.8	
30217	公务接待费	2.99		2.99	

30226	劳务费	22.24		22.24	
30227	委托业务费	13.85		13.85	
30228	工会经费	13.17		13.17	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通补助	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07	
303	对个人和家庭的补助	69.56	69.56		
30305	生活补助	0.46	0.46		
30307	医疗费补助	11.90	11.90		
30309	奖励金	36.38	36.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.82	20.82		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共陕西省委台湾工作办公室

金额单位：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	7	8	
预算数	34.00	9.00	12.00	13.00		13.00	8.97	55.07
决算数	33.01	9.00	11.56	12.45		12.45	1.41	53.12

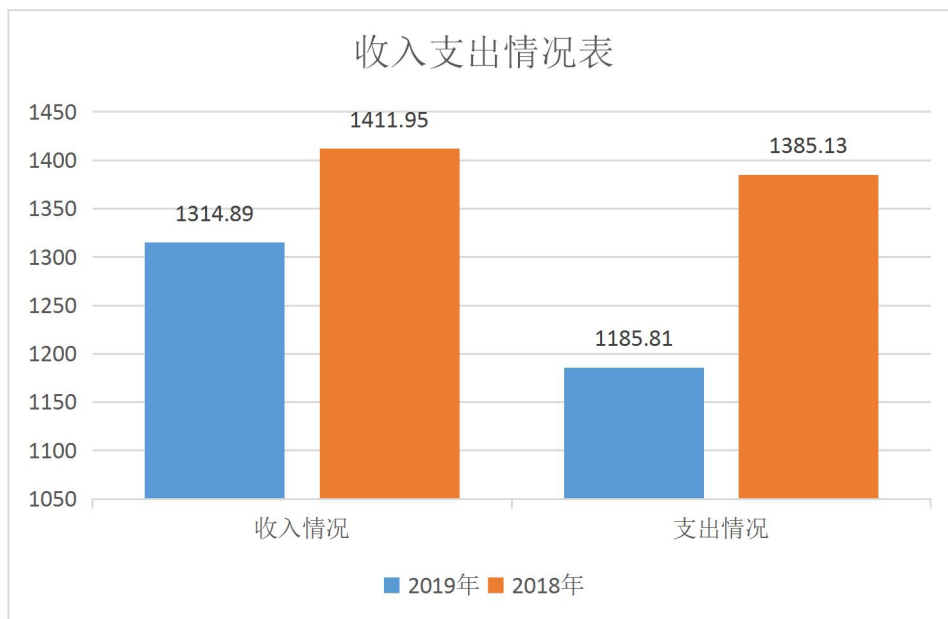
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入合计 1,314.89 万元，比上年减少 97.06 万元，降低为 6.87%，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减日常公用经费，非重点项目经费预算。

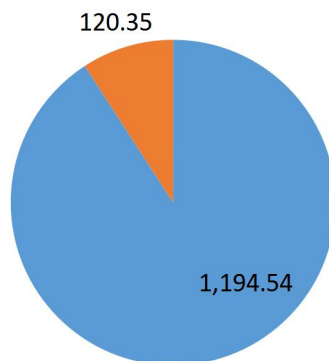
2019 年全年支出合计 1,185.82 万元，比上年减少 199.31 万元，降低 14.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制各项经费。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,314.89 万元；其中：财政拨款收入 1,194.54 万元，占 90.85%；其他收入 120.35 万元，占 9.15%。

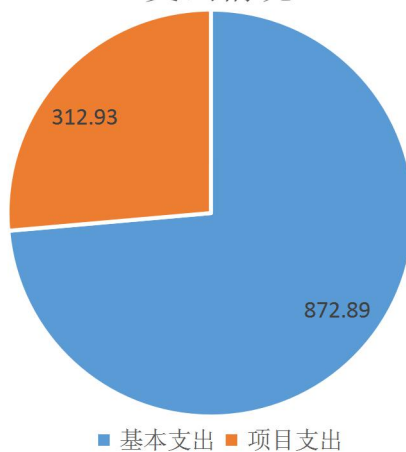
收入情况



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,185.82 万元，其中：基本支出 872.89 万元，占总支出 73.61%，主要是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，包括人员经费和公用经费；项目支出 312.93 万元，占总支出 26.39%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。

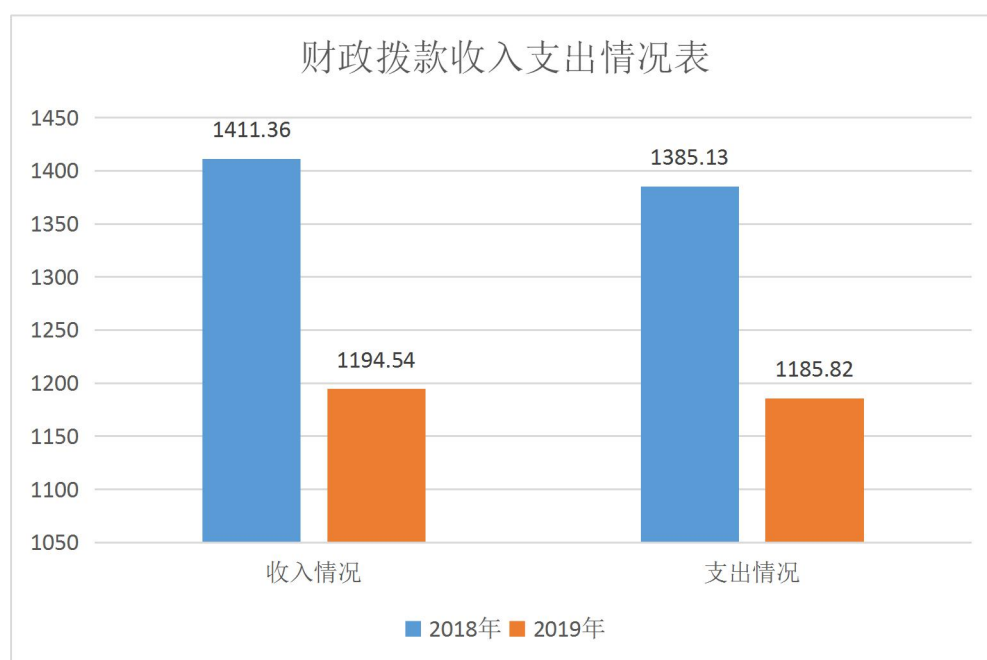
支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为1,194.54万元,比上年减少216.82万元,降低15.36%,主要原因是按照中央过紧日子要求,大力压减日常公用经费,非重点项目经费预算。

2019年财政拨款支出为1,185.82万元,比上年减少199.31万元,降低14.39%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,厉行节约,从严控制各项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1,185.82万元,占本年总支出100%。与上年相比,财政拨款支出减少216.82万元,减少15.36%,主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制各项经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1268.24 万元，调整预算数 1229.61 万元，支出决算为 1,185.82 万元，完成调整预算的 96.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 839.12 万元，调整预算数 859.42 万元，支出决算为 815.63 万元，决算数较调整预算数减少 43.79 万元，完成全年预算的 94.90%，主要原因是厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）

年初预算为 282.05 万元，调整预算数 268.15 万元，支出决算为 268.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 53.12 万元，支出决算为 53.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为 56 万元，调整预算数 48.21 万元，支出决算为 48.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 872.89 万元，包括：人员经费支出 745.58 万元和公用经费支出 127.31 万元。

人员经费 745.58 万元，主要包括基本工资 229.62 万元，津贴补贴 187.77 万元，考核奖 65.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.46 万元，职业年金缴费 9.55 万元，职工基本医疗保险缴费 73.50 万元，住房公积金 48.21 万元，生活补助 0.46 万元，医疗费补助 11.9 万元，奖励金 36.38 万元，其他对个人和家庭的补助 20.82 万元。

公用经费 127.31 万元，主要包括办公费 9.66 万元，印刷费用 3.85 万元，水电费 11.39 万元，邮电费用 11.58 万元，差旅费用

5.13 万元, 维修(护)费用 4.35 万元, 租赁费用 2.29 万元, 会议费用 1.41 万元, 培训费用 19.8 万元, 公务接待费 2.99 万元, 劳务费用 22.24 万元, 委托业务费 13.85 万元, 工会费用 13.17 万元, 公务用车运行维护费 2 万元, 其他交通费用 1.5 万元, 其他商品服务支出 2.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 34 万元, 支出决算为 33.01 万元, 完成预算的 97.09%。决算数较预算数减少 0.99 万元, 决算数较预算数基本持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 9 万元, 占 27.26%; 公务用车运行维护费支出决算 12.45 万元, 占 37.72%; 公务接待费支出决算 11.56 万元, 占 35.02%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 3 个, 5 人次, 预算为 9 万元, 支出决算为 9 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数持平,

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

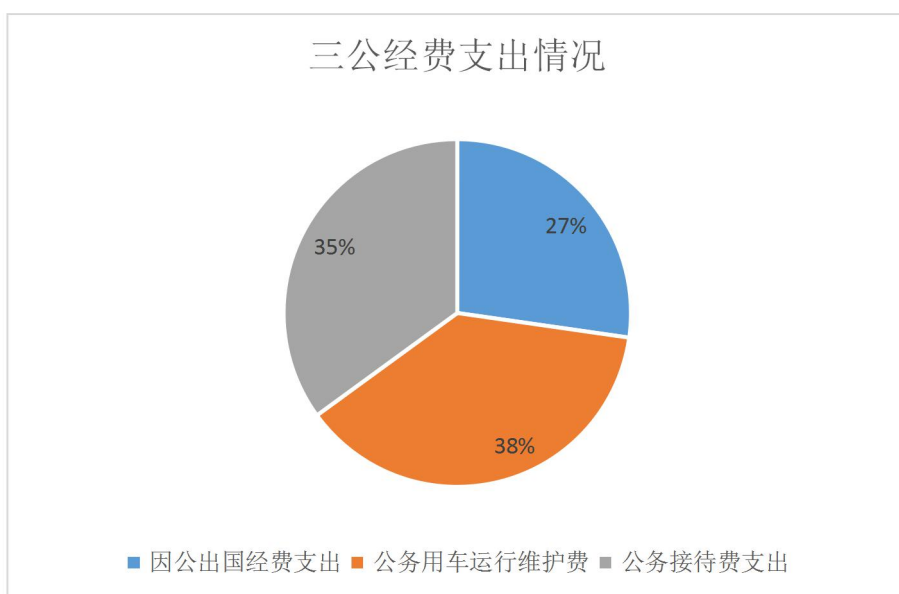
2019年购置车辆0台0, 预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的100%, 决算数较预算数持平,

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为13万元, 支出决算为12.45万元, 完成预算的95.76%, 决算数较预算数减少0.55万元, 主要原因是加强了公务车辆的使用管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待25批次, 1,728人次, 预算为12万元, 支出决算为11.56万元, 完成预算的96.33%, 决算数较预算数减少0.44万元, 主要原因是加强了接待标准和规格的管理。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 55.07 万元，支出决算为 53.12 万元，完成预算的 96.45%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是严格控制培训规模和参培标准。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 8.97 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 15.72%，决算数较预算数减少 7.56 万元，主要原因是减少了参会人数和住宿规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 307.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 307.81 万元，执行数

307.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，扩大了两岸交流，增进了友谊。我办坚持稳中求进总基调，紧扣追赶超越，分享陕西经济发展机遇，持续推动陕台经贸融合发展，不断实现新的突破。各地各部门排除不利因素干扰，发挥资源优势，彰显陕西特色，实现了陕台交流交往提质增效。借助新媒体，发掘新资源，拓展新渠道，对台宣传更加入脑、入心。

发现的问题及原因：因我办工作的特殊性，活动集中安排在年底进行，导致项目经费集中于年底支出，致使上半年支出进度较慢，达不到序时进度。下一步改进措施：加快项目经费支出进度。按照省财政要求，对全年工作任务进度安排进行优化，通过调整工作进度，减少项目经费支出集中于四季度的情况。

2. 因公出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过考察团赴台推介招商邀请台湾地区涉农企业、协会组织参展，加强海峡两岸农业技术交流与合作，推动贸易往来。

发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.77 万元，执行数 12.77

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置台式计算机 12 台，笔记本电脑 4 台，打印机 9 台，保密柜 1 个，办公桌 3 张，办公椅 1 把。满足因新增人员、业务发展、设备折旧报废等保障需求。

发现的问题及原因：单位计划于 2019 年通过遴选新增人员两名，实际新增为一名。计划为新增人员购置办公设备部分做相应调减，导致政府采购支出率降低。下一步改进措施：让各处室年初预算和绩效目标制定更加精准，不断总结预算和绩效管理经验和措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称		履职专项经费				
省级主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室	实施单位	中共陕西省委台湾工作办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	187.81 万元	187.81 万元	100%	
		其中：省级财政资金	187.81 万元	187.81 万元	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	贯彻执行党的对台方针政策和党中央、国务院、省委、省政府有关对台工作的指示精神，督促检查全省对台方针政策的落实，组织、指导、协调、管理全省对台工作。继续深化与在陕创业生活的台商、台青、台生的经常性交流，为他们提供支持。推动贯彻执行涉台法律、法规，协调有关部门研究、拟订我省涉台法律的实施细则和有关法规制度。负责陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作，指导社会团体的涉台工作。		1. 举办了全省“服务台胞台企暨维护台胞合法权益培训班”，针对基层工作特点，台胞权益保护等内容专题讲解，不断提高基层干部做好新形势下维护台胞合法权益工作的能力 2. 完成国台办批准立项和交办的“安塞腰鼓赴南投、彰化、台中展演”“第五届彰化县乡镇村里长陕西行”“两岸高校赛艇文化研习营”“百名台湾少年华夏文明探索营”等对台交流重点项目 25 项。 3. 组织台湾同胞清明公祭轩辕黄帝，台湾中华文化永续发展基金会董事长刘兆玄、新党主席郁慕明及各界台胞 320 人参加。			
绩效指标		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	对台调研培训	6 批次	6 批次	完成
			协调处理积案	3 起以上	5 个	完成
			慰问救济台胞台属	30 人次	30 人次	完成
			接待民进党中下层人士	2 批次	2 批次	完成
			办好《陕西对台工作》和微信公众号	全年出刊 12 期，公众号推出文章 50 篇以上	全年出刊 12 期，公众号推出文章 80 篇	完成
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 11 月	完成
		质量指标	保证涉台事件中重点及突出事件处理	突出事件处置圆满	突出事件处置圆满	完成
		社会效益指标	提高对台干部队伍素质、发挥民进党中下层人士作用、推广陕西文化进台湾、扩大陕西在台知晓率	长期	100%-80%（含）	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	完成	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		对台交流经济合作专项经费				
省级主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室	实施单位	中共陕西省委台湾工作办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	120 万元	120 万元	100%	
		其中：省级财政资金	120 万元	120 万元	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	贯彻执行党的对台方针政策和党中央、国务院、省委、省政府有关对台工作的指示精神，督促检查全省对台方针政策的落实，组织、指导、协调、管理全省对台工作。继续深化与在陕创业生活的台商、台青、台生的经常性交流，为他们提供支持。推动贯彻执行涉台法律、法规，协调有关部门研究、拟订我省涉台法律的实施细则和有关法规制度。负责陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作，指导社会团体的涉台工作。		1. 举办“陕台经贸合作洽谈会”，组织与会台商赴西咸新区、西安经开区、宝鸡等地考察，参加 7 场推介活动，达成签约总投资 50 亿元人民币的“台湾大鲁阁商业综合体项目”“西安经开区管委会与台湾工商建设研究会签订合作框架协议”“陕西川环科技有限公司与台湾健茂生物签约合作意向协议”。			
绩效指标		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	增加台资投资	0.5%以上	107%	完成
			签订合作协议	10 个	10 个	完成
			台商接待团	3 个	23 个	完成
			邀请组织台商参展	30 人次	60 人次	完成
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 11 月	完成
		质量指标	举办陕台经贸合作	继续保持陕台经贸合作优势	继续保持陕台经贸合作优势	完成
		社会效益指标	促进陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作	长期	100%-80%（含）	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	完成	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室				
地方主管部门				实施单位	中共陕西省委台湾工作办公室	
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：		9	9	100%
		其中：省级财政资金		9	9	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	邀请台湾台商和主要行业协会参加“丝博会”“农高会”。举办台湾农业专题展。重点通过邀请台湾地区涉农企业、协会组织参展，加强海峡两岸农业技术交流与合作，推动贸易往来。			邀请台湾台商和主要行业协会参加“丝博会”“农高会”。举办台湾农业专题展。重点通过邀请台湾地区涉农企业、协会组织参展，加强海峡两岸农业技术交流与合作，推动贸易往来。		
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	出访团组	2个	3个	完成
			出访人数	5-15人	5-15人	完成
			出访天数	5天/次	5天/次	完成
	效益指标	质量指标	签订招商协议	3个	3个	完成
			经济效益指标	增加陕台经贸往来	有所加深	有所加深
社会效益指标			扩大我省对台招商力度	有所加深	有所加深	完成
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

省级（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		中共陕西省委台湾工作办公室				
地方主管部门				实施单位	中共陕西省委台湾工作办公室	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		12.77	12.77	100.00%
		其中：省级财政资金		12.77	12.77	100.00%
		地方资金				
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	单位购置办公器材、设备等，以满足因新增人员、业务发展。保障机关工作正常运转，提高了工作效率。			单位购置办公器材、设备等，以满足因新增人员、业务发展。保障机关工作正常运转，提高了工作效率。		
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	台式计算机	13台	13台	
			笔记本电脑	4台	4台	
			传真机	4台	4台	
			打印设备	4台	4台	
			保密柜	2个	2个	
		质量指标	采购货物质量	合格	合格	
		时效指标	采购时间	及时	及时	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)中共陕西省委台湾工作办公室

自评得分: 92.8

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(1) 负责贯彻执行党的对台方针政策和党中央、国务院、省委、省政府有关对台工作的指示精神,督促检查全省对台方针政策的落实,组织、指导、协调、管理全省对台工作。</p> <p>(2) 负责推动贯彻执行涉台法律、法规,协调有关部门研究、拟订我省涉台法律的实施细则和有关法规制度。</p> <p>(3) 负责陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作,指导社会团体的涉台工作。</p> <p>(4) 负责做好对台资企业的政策指导和服务工作;协调我省对台招商引资工作;指导台资企业协会工作。</p> <p>(5) 负责陕台之间人员往来和来陕台胞接待工作;负责我省公民赴台探亲、台胞捐赠、台胞遗产继承等工作。</p> <p>(6) 协调处理我省重要涉台活动和重大涉台突发事件。</p> <p>(7) 负责我省开展对台各党派、团体以及上层人士的联络工作。</p> <p>(8) 指导各地和省级有关部门开展对台湾青少年的工作。</p> <p>(9) 主管对台宣传和涉台教育;负责台湾记者来陕的采访及重要涉台新闻报道稿件和音像制品的审核;负责对台研究工作;</p> <p>(10) 指导在陕台胞和台胞在陕亲属开展联谊活动,负责定居台胞的管理工作;</p> <p>(11) 承担台胞(台商)投诉和信访协调处理工作;</p> <p>(12) 承担中央台办、国务院台办、海峡两岸关系协会和省委、省政府交办的其它事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>2019年支出合计为1185.81万元。其中,基本支出872.89万元,占总支出的73.61%,其中含人员经费支出745.58万元,占总支出的62.87%;日常公用经费支出1,273,063.70元,占总支出的10.73%。项目支出3,129,300.00元,占总支出的26.39%,其中赴台交流专项费用90,000元,接待台商来陕考察142,600元,重大疑难案件办案费142,700元,处理涉台突发事件172,500元,全省对台调研培训费329,200元,上层联络费用237,600元,台湾困难补助228,000元,做民进党中下层人士工作142,500元,丝博会台商接待补助142,600元,组织两岸文化传媒交流采访104,500元,陕西对台内刊及走进陕西网页费142,500元,对台交流经济合作专项经费1,140,000元,政府采购114,600元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>做好陕台之间的经贸、科教和文化等领域的交流与合作,指导社会团体的涉台工作</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算公式： 1185.82/1261.09*100%</p> <p>获取方式： 2019年决算报表</p>	1261.09万元	1185.82万元	8		
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>计算公式： 66.55/1261.09*100%</p> <p>获取方式： 2019年决算报表</p>	1261.09万元	66.55万元	4.8	主要由于2019年省财政厅下达拨付企业的各项补助资金，以及信息化建设项目资金。	
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				2	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	

		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。		0		3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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。	33.01/34*100% 获取方式： 2019年决算报表	34	97%	5		
		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。				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。					5	

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。			完成	40		
		项目效益 (20分)	20				完成	20		

备注:

1. “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。
2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为141.48万元，支出决算为127.31万元，完成预算的89.98%。决算数较预算数减少20.90万元，主要原因是我办厉行节约，严格控制日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共11.46万元，其中政府采购货物类支出11.46万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。