

# 台湾民主自治同盟陕西省委员会

## 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**

## 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

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，为落实陕西“五新”战略目标任务，实现追赶超越，为决胜全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义新胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦做出应有的贡献。

#### (二) 内设机构

根据省委编办有关规定，台盟陕西省委设办公室。

### 二、部门决算单位构成

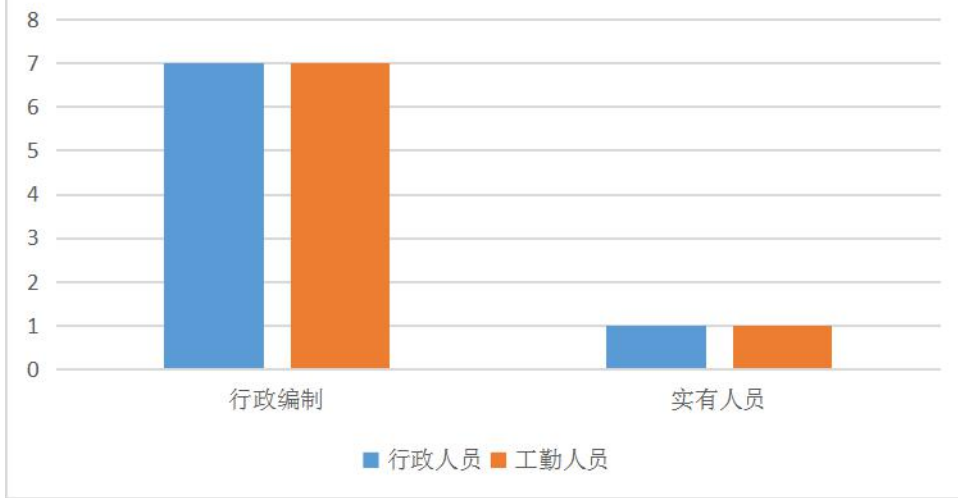
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	台盟陕西省委员会

### 三、部门人员情况说明

省台盟行政编制 7 人，实有人数 8 人。厅级人员 1 人，处级人员 1 人，科级人员 5 人，工勤人员 1 人。

部门人员情况



## 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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	235.10	1、一般公共服务支出	192.28
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	6.69
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		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	5.46
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>235.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>204.43</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.61	年末结转和结余	37.28
<b>收入总计</b>	<b>241.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>241.71</b>

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

公开02表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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 育收费			
<b>合计</b>		235.10	235.10						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	222.94	222.94						
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	222.94	222.94						
2012801	行政运行	133.93	133.93						
2012804	参政议政	70.01	70.01						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00	19.00						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	6.69	6.69						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	6.69	6.69						
2050803	培训支出	6.69	6.69						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	5.46	5.46						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	5.46	5.46						
2210201	住房公积金	4.30	4.30						
2210203	购房补贴	1.16	1.16						

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：台湾民主自治同盟陕西省委员会

金额单位：万元

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		204.43	129.38	75.05			
201	一般公共服务支出	192.28	123.92	68.36			
20128	民主党派及工商联事务	192.28	123.92	68.36			
2012801	行政运行	123.92	123.92				
2012804	参政议政	49.36		49.36			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00		19.00			
205	教育支出	6.69		6.69			
20508	进修及培训	6.69		6.69			
2050803	培训支出	6.69		6.69			
221	住房保障支出	5.46	5.46				
22102	住房改革支出	5.46	5.46				
2210201	住房公积金	4.30	4.30				
2210203	购房补贴	1.16	1.16				

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：台湾民主自治同盟陕西省委员会

金额单位：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	235.10	1、一般公共服务支出	192.28	192.28	
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	6.69	6.69	
		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	5.46	5.46	
		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			
<b>本年收入合计</b>	235.10	<b>本年支出合计</b>	204.43	204.43	
年初财政拨款结转和结余	6.61	年末财政拨款结转和结余	37.28	37.28	
1、一般公共预算财政拨款	6.61				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	241.71	<b>支出总计</b>	241.71	241.71	

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：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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		204.43	129.38	108.90	20.49	75.05	
201	一般公共服务支出	192.28	123.92	103.43	20.49	68.36	
20128	民主党派及工商联事务	192.28	123.92	103.43	20.49	68.36	
2012801	行政运行	123.92	123.92	103.43	20.49		
2012804	参政议政	49.36				49.36	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.00				19.00	
205	教育支出	6.69				6.69	
20508	进修及培训	6.69				6.69	
2050803	培训支出	6.69				6.69	
221	住房保障支出	5.46	5.46	5.46			
22102	住房改革支出	5.46	5.46	5.46			
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30			
2210203	购房补贴	1.16	1.16	1.16			

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：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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		129.38	108.90	20.49	
301	工资福利支出	108.81	108.81		
30101	基本工资	31.39	31.39		
30102	津贴补贴	24.23	24.23		
30103	奖金	14.86	14.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54		
30109	职业年金缴费	1.25	1.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68		
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	6.44	6.44		
30114	医疗费	1.20	1.20		
30199	其他工资福利支出	9.67	9.67		
302	商品和服务支出	20.49		20.49	
30201	办公费	0.42		0.42	
30217	公务接待费	7.50		7.50	
30228	工会经费	2.91		2.91	
30231	公务用车运行维护费	3.31		3.31	
30239	其他交通费用	6.31		6.31	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08		
30305	生活补助	0.08	0.08		

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：台湾民主自治同盟陕西省委员会

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		
<b>预算数</b>	13.50	2.00	7.50	4.00		4.00	7.60	6.69
<b>决算数</b>	10.81		7.50	3.31		3.31	7.60	6.69

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：台湾民主自治同盟陕西省委员会

金额单位：万元

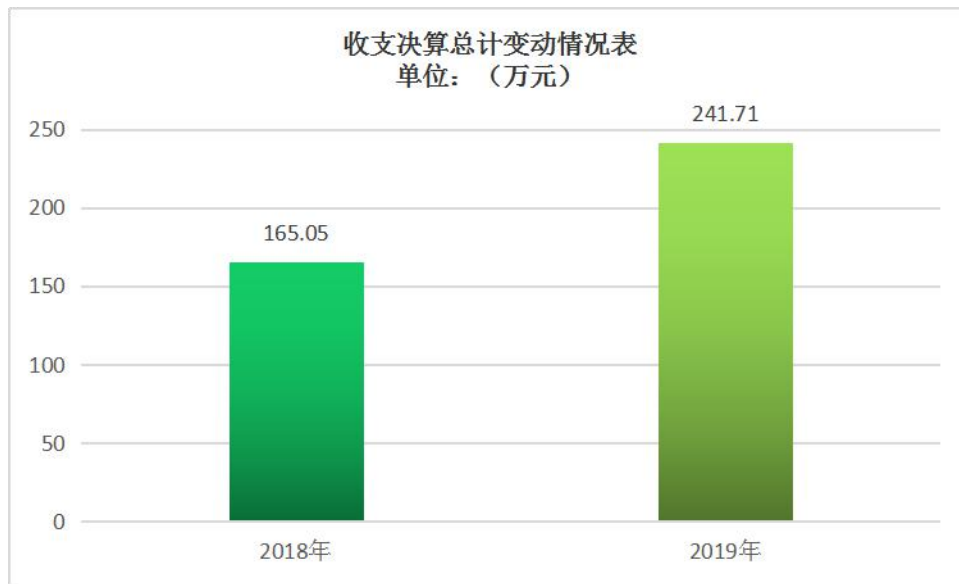
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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

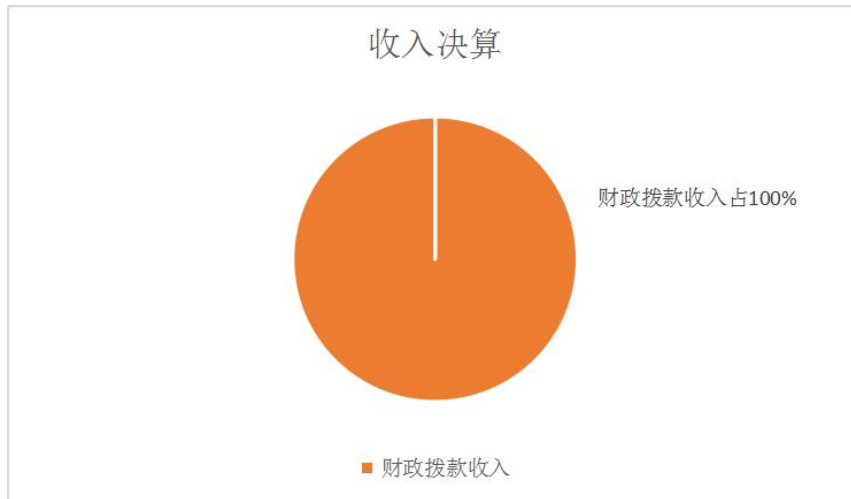
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 241.71 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加 76.60 万元，增长 31.69%，主要一是人员经费预算调整增加。二是年中追加专用项目经费。



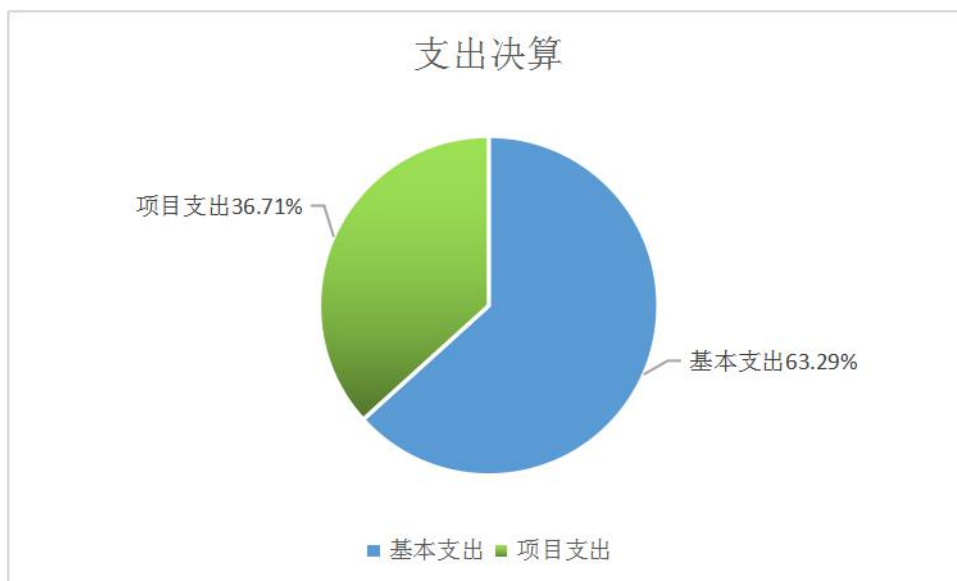
#### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 235.10 万元，主要是财政拨款收入 235.10 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计204.43万元，其中：基本支出129.38万元，占63.29%；项目支出75.05万元，占36.71%。

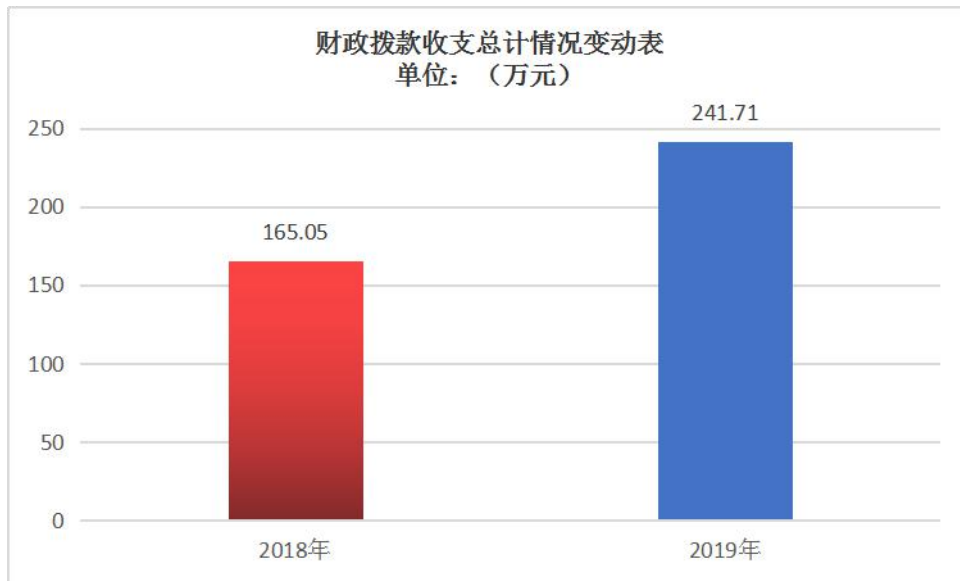


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计241.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加76.6万元，增长31.69%，



主要是参政议政项目经费支出增加。



## 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 204.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 46 万元，增长 22.50%，主要是年中执行追加专用项目经费。



## **(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 178.17 万元，调整预算数为 243.71 万元，支出决算为 204.43 万元，完成全年预算的 83.88%，主要原因是对台工作经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)**

年初预算为 114.43 万元，调整预算数为 133.93 万元，支出决算 123.92 万元，完成全年预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费受工作计划变动影响，年末将未执行资金结余交回财政。

### **2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)**

年初预算为 32.74 万元，调整预算数为 78.62 万元，支出决算为 49.36 万元，完成全年预算的 62.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费受工作计划变动影响，未能按计划开展。

### **3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)**

年初预算为 20 万元，调整预算数为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 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 7 万元，调整预算数为 6.69 万元，支出决算数 6.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 4.3 万元，支出决算数 4.3 万元，完成年初预算的 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 0 万元，调整预算数为 1.16 万元，支出决算数 1.16 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 129.38 万元，包括：人员经费支出 108.90 万元和公用经费支出 20.49 万元。

**人员经费 108.90 万元**，主要包括：基本工资 31.39 万元，津贴补贴 24.23 万元，奖金 14.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元，职业年金缴费 1.25 万元，职工基本医疗保险缴费 9.68 万元，公务员医疗补助缴费 0.55 万元，住房公积金 6.44 万元，医疗费 1.2 万元，其他工资福利支出 9.67 万元，生活补助 0.08 万元。

**公用经费 20.49 万元**，主要包括办公费 0.42 万元，公务接待费 7.5 万元，工会经费 2.91 万元，公务用车运行维护费 3.31 万元，其他交通费用 6.31 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

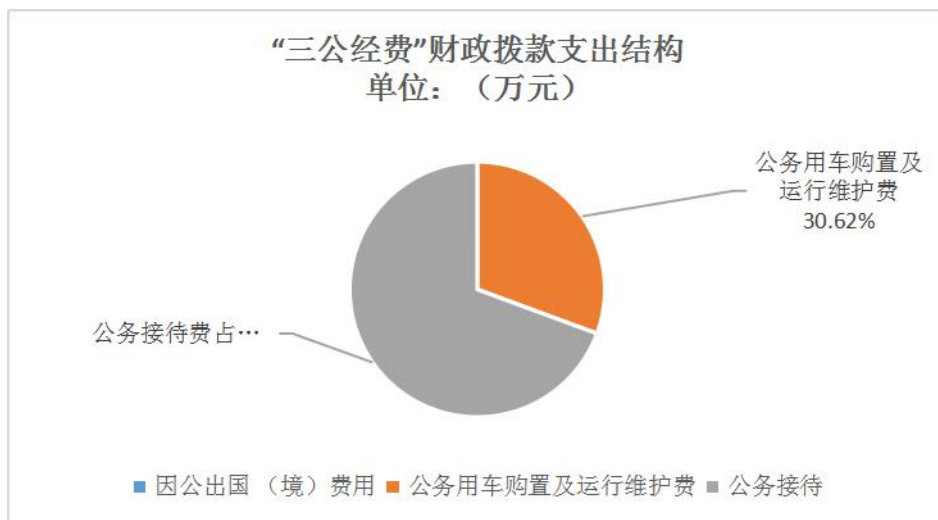
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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13.50万元，支出决算为10.81万元，完成预算的80.01%。决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.31万元，占30.62%；公务接待费支出决算7.5万元，占69.38%。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0个，0人次，预算为2万元，支出决算为0万元，2019年未安排公务出国。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无公务用车购置。

## **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4万元，支出决算为3.31万元，完成预算的82.75%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约17.25%。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2019年公务接待15批次，375人次，预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019年培训费预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019年会议费预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 75.05 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. 对台工作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 60 万元，执行数 41 万元，完成预算的 68.33 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化了两岸融合发展，制度保障了台湾同胞在大陆的合法权益，对两岸交流不断深化提供了宝贵意见和建议。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。

2. 参政议政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 90 分。项目全年预算数 34.05 万元，执行数 34.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，社会效益显著。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。

# 对台工作经费资金绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	对台工作经费					
省级主管部门	台盟陕西省委					
地方主管部门	/	实施单位	台盟陕西省委			
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:	60 万元	41 万元		68.33%	
	其中: 省级补助	/	/		/	
	地方资金	60 万元	41 万元		68.33%	
	其他资金	/	/		/	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>充分发挥亲情乡情的联络特色, 助力深化两岸各领域民间交流。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。要进一步加强两岸研究调研工作, 围绕深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施等主题, 聚焦岛内政治、经济和社会生态等话题, 倾听台湾同胞对两岸政策的心里话、对两岸交流的好建议、对统一进程的真想法, 不断提升台湾社情民情研究水平。</p>		<p>1. 组织在陕定居台胞、部分台商 30 余人赴宝鸡市开展传承周文化调研活动。 2. 联合举办己亥年清明公祭轩辕黄帝第十二届海峡两岸名家书画展、参加第二届两岸 (西安-台湾) 青年双创交流团书画交流活动。 3. 承办第五届中华文化研习营·陕西汉唐文化营等活动。 4. 协办第二届两岸 (西安-台湾) 青年双创交流团书画交流活动。</p>			
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	组织在陕定居台胞参加文化调研活动	1 次	1 次	完成
			青年双创交流团书画交流活动	1 次	1 次	完成
			承办第五届中华文化研习营·陕西汉唐文化营等活动。	1 次	1 次	完成
			协办第二届两岸 (西安-台湾) 青年双创交流团书画交流活动。	1 次	1 次	完成
			两岸校园足球友谊赛活动	1 次	0	因台湾缘故, 未能执行, 该项目资金 19 万元结转到 2020 年使用。
	时效指标	项目完成时间		2019 年 12 月底前	2019 年 11 月	完成
	成本指标	年中追加预算		不超过预算	不超过预算	完成
社会效益指标	促进两岸同胞心灵契合		长期	100%-80% (含)	完成	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	完成	
说明	项目未执行完毕原因是 2019 年底举办两岸校园足球友谊赛活动, 因台湾缘故, 未能执行, 该项目资金 19 万元结转到 2020 年使用。					

注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。  
2. 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。  
3. 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。

4. 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。

5. 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。

## 参政议政资金绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		参政议政				
省级主管部门		台盟陕西省委				
地方主管部门		/		实施单位	台盟陕西省委	
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：	34.05 万元	34.05 万元		100%
		其中：省级补助	/	/		/
		地方资金	34.05 万元	34.05 万元		100%
		其他资金	/	/		/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>参政议政是我国民主党派最基本、最重要的政治职能之一，也是衡量各民主党派政治价值、工作实效的重要标准。</p> <p>1. 台盟陕西省委会全年承接台盟中央调研课题 6 个，其中 2. 牵头全国性调研课题 1 个； 3. 承接省委、省政府重点调研课题 1 个； 4. 省政协重点调研课题 2 个。</p>			<p>全年向台盟中央上报调研报告 6 篇，向省委、省政府递交调研报告 1 篇，联合省政协专委会撰写调研报告 2 篇，省政协会上提交台盟界别提案 5 件。搜集整理上报社情民意信息、提交提案素材，其中上报省政协社情民意信息 30 篇。</p>		
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	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	3-5 篇	6 篇	完成
			省政协重点调研课题	2	2	完成
			集体提案	5 件	5 件	完成
			个人提案	13 件	13 件	完成
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月	11 月	完成	
	成本指标	预算 29.74 万元	不超预算	未超预算	完成	
	社会效益指标	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。	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					

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
4. 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。

# 台湾民主自治同盟陕西省委员会整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:台湾民主自治同盟陕西省委员会

自评得分: 91分

<p>(一) 简要概述部门 职能与职责。</p>	<p>台盟陕西省委员会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,切实履行参政党的职能,积极推进两岸关系和平发展,促进陕台经济文化交流往来,为落实陕西“五新”战略目标任务,实现追赶超越,为决胜全面建成小康社会,夺取中国特色社会主义新胜利,实现中华民族伟大复兴的中国梦做出应有的贡献。</p>
<p>(二) 简要概述部门 支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>(一) 2019年度收入支出总体情况说明</p> <p>1. 本年度收入总计235.10万元,比上年165.05万元增加70.05万元,主要原因是对台工作项目经费增加。决算支出 204.43万元,比上年增加46万元。原因是人员调整经费增加和专项业务经费增加;上年结余6.62万元;本年结余37.28万元。</p> <p>2. 全年总收入235.10万元,涉及政府收支分类科目包括:民主党派及工商联事务、教育支出、住房保障支出。其中:</p> <p>(1) “民主党派及工商联事务”经费收入222.94万元。</p> <p>(2) “教育支出”经费收入6.69万元,主要是培训收入。</p> <p>(3) “住房保障支出”经费收入5.46万元,主要是住房公积金收入。</p> <p>3. 全年总支出204.43万元,涉及政府收支分类科目包括:民主党派及工商联事务、教育支出、住房保障支出。其中:</p> <p>(1) “民主党派及工商联事务”经费支出192.28万元,其中基本支出123.92万元,项目支出68.36万元。</p> <p>(2) “教育支出”经费支出6.69万元,其中培训支出6.69万元。</p> <p>(3) “住房保障支出”经费支出5.46万元,其中住房公积金支出4.3万元,购房补贴1.16万元。</p> <p>(二) 2019年度财政拨款收入支出总体情况说明</p> <p>1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况</p> <p>2019年一般公共预算收入235.10万元,较上年165.05增加了70.05万元,主要原因是对专项业务经费增加。</p> <p>2019年一般公共预算支出204.43万元,较上年158.43万元增加了46万元,主要原因一是按照全省统一安排,我单位工作人员工资调整增加引起相应的人员经费支出增加;二是追加对台工作专项经费支出。</p> <p>2. 一般公共预算财政拨款支出情况</p> <p>本部门2019年一般公共预算财政拨款支出204.43万元,其中,基本支出129.38万元(包括人员经费108.90万元,公用经费20.48万元);项目支出75.05万元。</p> <p>3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况</p> <p>本部门一般公共预算基本支出129.38万元,其中人员经费支出108.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出20.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他资本性支出。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 提高政治站位、加强理论学习，思想政治引领上水平。省台盟始终旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平总书记提出的“四新”、“三好”要求，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。多次召开主委会议、省委会议、座谈会学习贯彻全国“两会”精神及中共中央、台盟中央、中共陕西省委有关会议精神。盟省委为全体盟员购置《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平在正定》等书籍。开展“共享文化经典、同筑文化自信”读书月活动。与省台联联合完成了《建国初期的航空人》、《“牧羊人”远去，“落花生”归根》、《一生一双人，一世一座“桥”》等纪叙文章。编印《陕西台盟》盟刊4期。</p> <p>2. 深入主题教育、抓好班子建设，组织整体效能上水平。省台盟深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动动员会。开展“不忘合作初心，继续携手前进”征文活动。组织参观全省“不忘初心、牢记使命”主题教育文献展、省政协“庆祝新中国成立和人民政协成立70周年”大型美术书法展、全省统一战线“笔墨寄初心·丹青颂华章”书画展、省政协发展历程展等活动。组织观看庆祝新中国成立70周年大会实况。</p> <p>3. 坚持质量导向、提高成果转化，参政议政能力上水平。参与台盟中央调研课题6个、研讨会3次、省委调研课题1个、联合并参与省政协调研课题3个，调研考察报告14份。围绕自贸区高质量发展、知识产权保护、助力“一带一路”建设等方面，形成6份调研成果。围绕“推动制造业高质量发展”课题赴西安、宝鸡调研，走访5家制造业企业，形成的调研报告在省委研究室《调研与决策》上登载。盟省委利用省委省政府与民主党派协商平台，参加省委省政府各类情况通报会、座谈会等10余次。围绕议政性常委会、月度协商会议议题，积极提交大会发言材料10余次。上报省政协社情民意信息30篇，被省政协办公厅采用5篇、全国政协办公厅采用1篇。在省政协十二届二次会议上，提交了5件集体提案、13件个人提案。</p> <p>4. 加强陕台交流、彰显台盟特色，对台联络工作上水平。学习贯彻习近平总书记《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，围绕惠台“31条措施”、陕西惠台“60条实施意见”落实情况和在陕台资企业营商环境情况进行调研，提出有针对性的意见建议，推动政策落地落实落细。发挥陕西独特的文化优势与增进两岸共识紧密结合，讲好陕西历史文化故事，不断深化与台胞团组的持续交往。邀请台胞参加了己亥年清明公祭轩辕黄帝大典以及联合举办第十二届海峡两岸名家书画展、参加第二届两岸（西安—台湾）青年双创交流团书画交流活动。先后接待或参与接待了台湾青年发展基金会、巴西华侨华人促进中国和平统一联合会、南美洲台湾同胞联谊会等参访团、访问团、研习营100余人。承办第五届中华文化研习营·陕西汉唐文化营等活动，来自台北城市科技大学、国立台北大学、东吴大学、致理科技大学等台湾高校的30余师生参加研习营，参观历史古迹，并举办了以“灿烂的唐代文化”为题的文化讲座。承办了台盟中央妇委会2019年课题调研暨中期推进会议和台盟中央社会服务暨脱贫攻坚民主监督工作会议。</p> <p>5. 实施精准帮扶、助力脱贫攻坚，社会服务工作上水平。开展对口民主监督和定点脱贫帮扶两大任务。制定《关于开展脱贫攻坚民主监督工作计划》，先后5次组织盟员、机关干部和台胞50多人次赴柞水县20余个监督点开展专项调研。组织参加台盟中央社会服务暨脱贫攻坚民主监督工作会议的70名与会人员深入柞水县调研扶贫产业，协调台盟中央扶贫资金10万元资助木耳种植项目。参与了台盟中央对口甘肃省的脱贫攻坚民主监督工作，盟省委领导带队多次赴天水市北湾村入户调研。开展潼关县西姚村帮扶工作，组建扶贫队伍。组织4名镇村干部参加了台盟中央在浙江举办的“筑梦乡村”行政管理干部培训班学习。</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&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率= (176.17/178.17) =98.88%</p> <p>获取方式：2019年决算报表</p>	100%	98.88%	9	主要是部分工作因客观原因未能按原定计划开展。
		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增加、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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (237.09-178.17) /178.17</p> <p>获取方式：2019年决算报表</p>	≤5%	3.31%	5	年中追加预算经费

投入	预算执行 (25分)	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。	半年进度=(实际支出/支出预算)*100% 获取方式：2019年决算报表	半年进度≥40%；前三季度进度≥75%	半年进度：15.06%、前三季度进度：62.26%	2	项目开展主要集中在下半年，预算执行进度慢。
		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。	预算编制准确率=(1/0)*100%-100% 获取方式：2019年决算报表	≤20%	0	0	
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。	三公经费控制率=(10.81/13.5)*100%=80.07%	≤100%	80.07%	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。	规范	规范	规范	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合规定	符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100-80%	100-80%	40	40			
		项目效益 (20分)	20		100-80%	100-80%	20	20			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **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 21.55 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 52.30%。决算数较预算数减少 10.28 万元，主要原因是我部严格贯彻落实中央八项规定精神、省委实施细则等有关要求，进一步健全完善各项管理制度，进一步压减行政运行经费。

### **(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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 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）。2019 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）。



## 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。