

中共陕西省委台湾工作办公室 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

设 5 个内设机构：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。

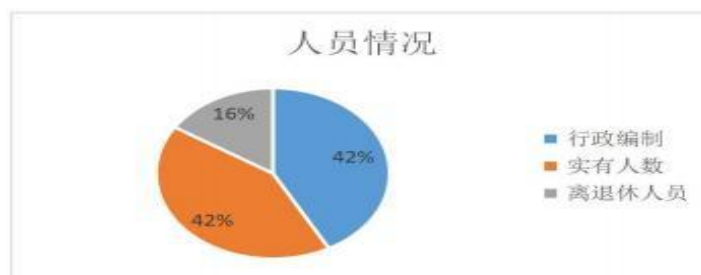
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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：

序号	单位名称
1	中共陕西省委台湾工作办公室（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 19 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,134.91	1. 一般公共服务支出	1,167.97
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	1.14
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	40.56	8. 社会保障和就业支出	27.53
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,175.47	本年支出合计	1,196.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	169.10	年末结转和结余	147.92
收入总计	1,344.57	支出总计	1,344.57

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：中共陕西省委台湾工作办公室

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			
合计		1,175.47	1,134.91						40.56
201	一般公共服 务支出	1,146.80	1,106.24						40.56
20125	港澳台事务	13.32	13.32						
2012550	事业运行	13.32	13.32						
20136	其他共产党 事务支出	1,133.48	1,092.92						40.56
2013601	行政运行	1,006.08	965.52						40.56
2013699	其他共产党 事务支出	127.40	127.40						
205	教育支出	1.14	1.14						
20508	进修及培训	1.14	1.14						
2050803	培训支出	1.14	1.14						
208	社会保障和 就业支出	27.53	27.53						
20805	行政事业单 位养老支出	27.53	27.53						
2080501	行政单位离 退休	1.08	1.08						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	26.45	26.45						

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		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		1,196.65	1,051.44	145.20			
201	一般公共服务支出	1,167.97	1,040.87	127.10			
20125	港澳台事务	13.32	13.32				
2012550	事业运行	13.32	13.32				
20136	其他共产党 事务支出	1,154.65	1,027.55	127.10			
2013601	行政运行	1,027.55	1,027.55				
2013699	其他共产党 事务支出	127.10		127.10			
205	教育支出	1.14	1.14				
20508	进修及培训	1.14	1.14				
2050803	培训支出	1.14	1.14				
208	社会保障和 就业支出	27.53	9.43	18.11			
20805	行政事业单 位养老支出	27.53	9.43	18.11			
2080501	行政单位离 退休	1.08	1.08				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	26.45	8.35	18.11			

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财 政拨款	1,134.91	1. 一般公共服务支出	1,127.97	1,127.97		
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	1.14	1.14		
		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	27.53	27.53		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,134.91	本年支出合计	1,156.65	1,156.65		
年初财政拨款 结转和结余	43.79	年末财政拨款 结转和结余	22.06	22.06		
一般公共预算 财政拨款	43.79					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,178.70	支出总计	1,178.70	1,178.70		

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		1,156.65	1,011.44	889.71	121.73	145.20	
201	一般公共服务支出	1,127.97	1,000.87	880.47	120.41	127.10	
20125	港澳台事务	13.32	13.32	13.32			
2012550	事业运行	13.32	13.32	13.32			
20136	其他共产党事务支出	1,114.65	987.55	867.15	120.41	127.10	
2013601	行政运行	987.55	987.55	867.15	120.41		
2013699	其他共产党事务支出	127.10				127.10	
205	教育支出	1.14	1.14		1.14		
20508	进修及培训	1.14	1.14		1.14		
2050803	培训支出	1.14	1.14		1.14		
208	社会保障和就业支出	27.53	9.43	9.25	0.18	18.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.53	9.43	9.25	0.18	18.11	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.90	0.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	8.35	8.35	0.00	18.11	

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		1,011.44	889.71	121.73	
301	工资福利支出	886.52	886.52		
30101	基本工资	277.72	277.72		
30102	津贴补贴	179.66	179.66		
30103	奖金	104.99	104.99		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.09	59.09		
30109	职业年金缴费	15.08	15.08		
30110	职工基本医疗保险 缴费	74.40	74.40		
30113	住房公积金	114.34	114.34		
30199	其他工资福利支出	61.24	61.24		
302	商品和服务支出	121.76		121.73	
30201	办公费	21.17		21.17	
30202	印刷费	3.02		3.02	
30205	水费	13.05		13.05	
30207	邮电费	7.61		7.61	
30211	差旅费	12.06		12.06	
30213	维修(护)费	5.29		5.29	
30215	会议费	0.92		0.92	
30216	培训费	1.14		1.14	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	1.38		1.38	

30227	委托业务费	7.56		7.56	
30228	工会经费	8.16		8.16	
30231	公务用车运行维护 费	12.59		12.59	
30239	其他交通费用	25.76		25.76	
30299	其他商品和服务支 出	1.95		1.95	
303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19		
30304	抚恤金	0.70	0.70		
30305	生活补助	2.02	2.02		
30306	救济费	0.30	0.30		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.17	0.17		

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。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	33.80	9.00	11.80	13.00		13.00	5.00	37.85
决算数	12.68		0.10	12.59		12.59	0.92	1.14

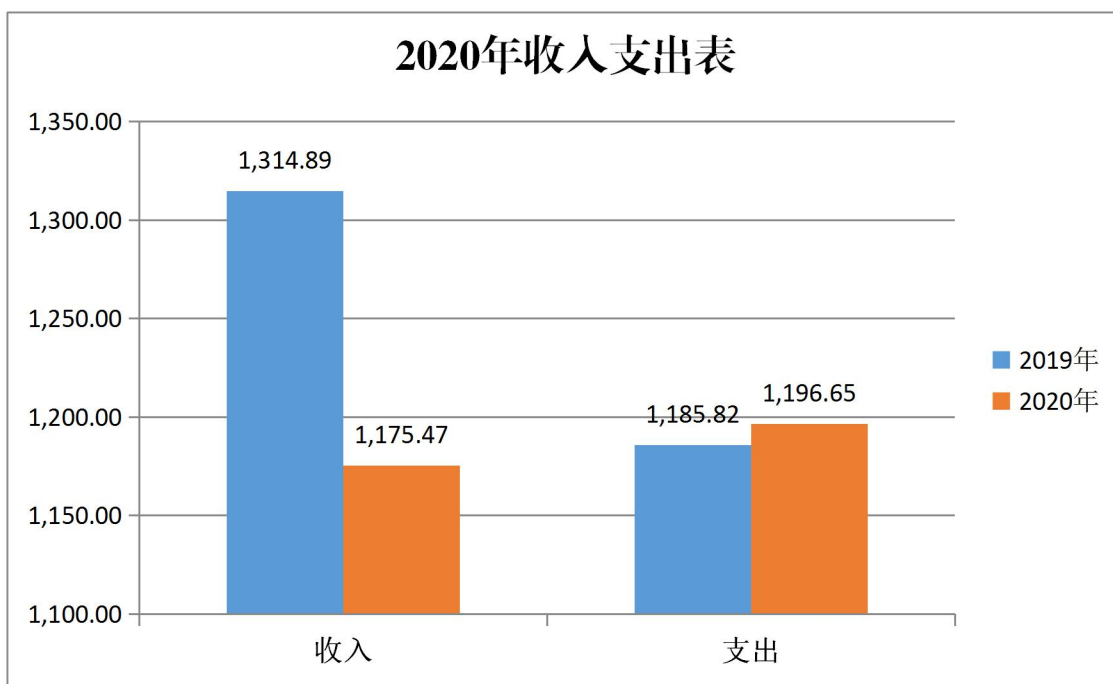
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

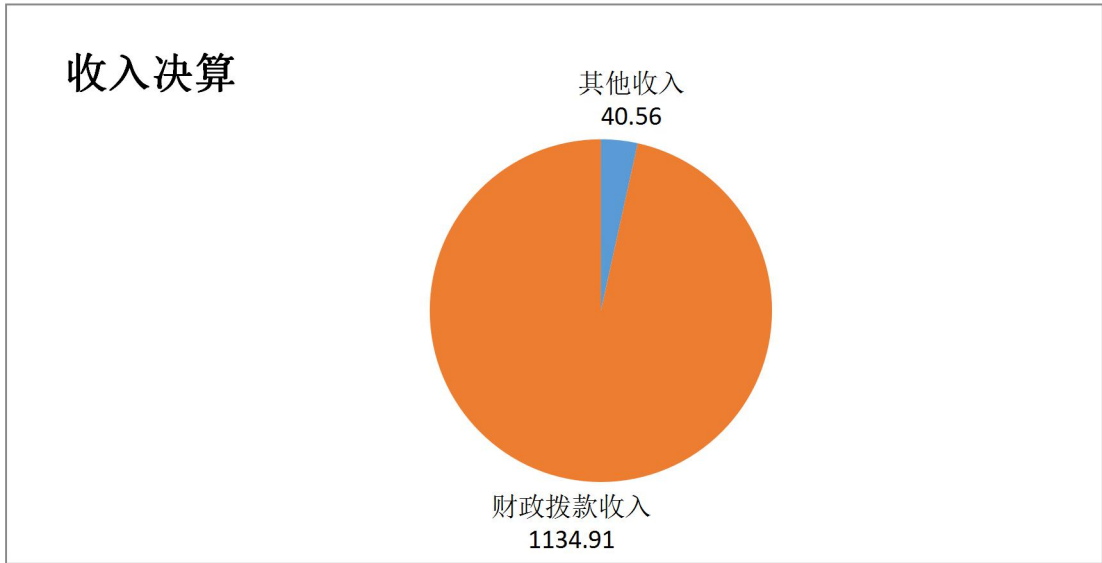
2020 年全年收入合计 1,175.47 万元，比上年减少 139.42 万元，降低 11%，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减日常公用经费、非重点项目经费开支。

2020 年全年支出合计 1,196.65 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 0.92%，主要原因是职级调整增资带来的人员经费增加。



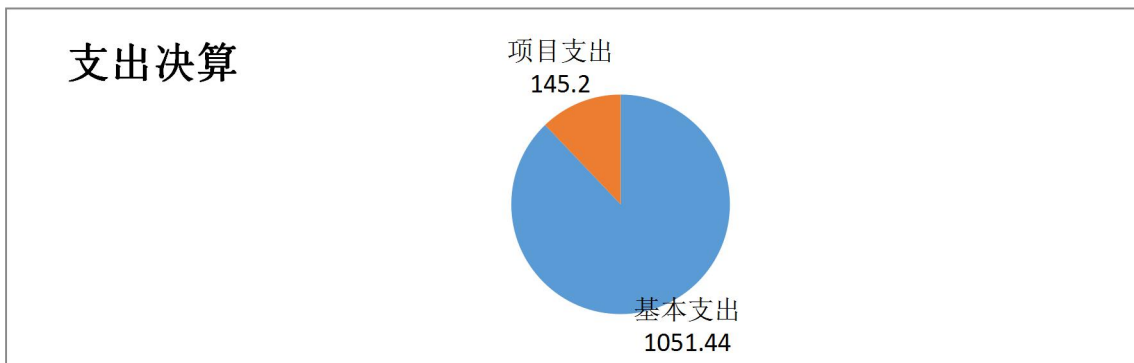
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,175.47 万元，其中：财政拨款收入 1,134.91 万元，占 96.55%；其他收入 40.56 万元，占 3.45%。



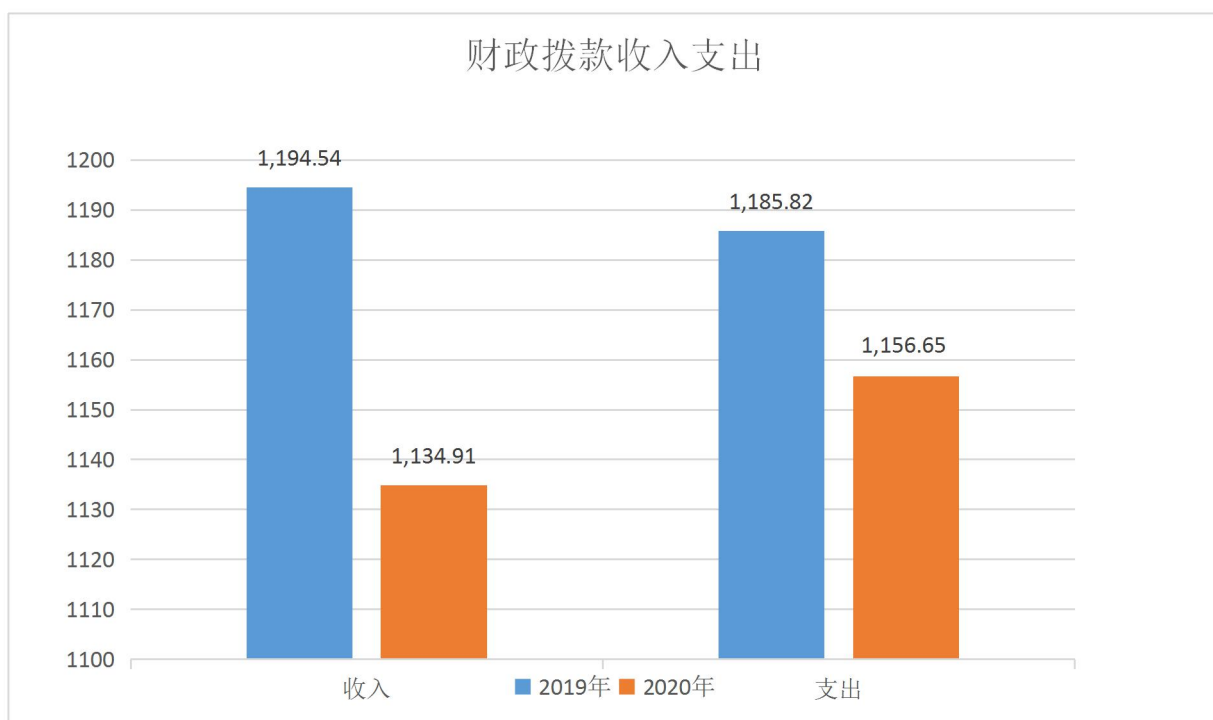
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,196.65万元，其中：基本支出1,051.44万元，占87.87%，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145.20万元，占12.13%，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。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1,134.91万元,比上年减少59.63万元,降低5%,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、非重点项目经费开支。

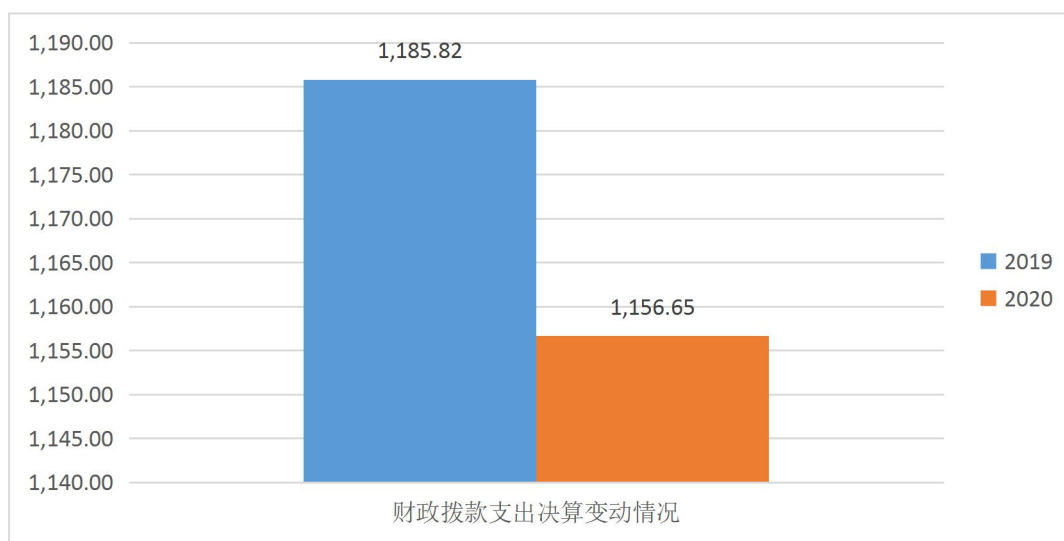


2020年财政拨款支出为1,156.65万元,比上年减少29.17万元,减少2.46%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,从严控制各项经费。

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。

2020年财政拨款支出1,156.65万元,占本年支出合计的96.66%。与上年相比,财政拨款支出减少29.17万元,减少2.46%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,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。

2020 年财政拨款支出预算为 1,243.79 万元，支出决算为 1,156.65 万元，完成预算的 93%。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）

预算为 1,403.42 万元，支出决算为 987.55 万元，完成预算的 70.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政资金未使用。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）

预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成预算的 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）

预算为 127.40 万元，支出决算为 127.10 万元，完成预算的

99.77%，决算数与预算数基本持平。

4. 教育支出（类） 进修及培训（款） 培训支出（项）

预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 26.45 万元，支出决算为 26.45 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,011.44 万元，包括：人员经费支出 889.71 万元和公用经费支出 121.73 万元。

人员经费 889.71 万元，主要包括基本工资 277.72 万元，津贴补贴 179.66 万元，考核奖 104.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.09 万元，职业年金缴费 15.08 万元，职工基本医疗保险缴费 74.40 万元，住房公积金 114.34 万元，其他工资福利支出 61.24 万元，抚恤金 0.7 万元，生活补助 2.02 万元，救济费 0.3 万元，其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 121.73 万元，主要包括办公费 21.17 万元，印刷费 3.02 万元，水费 13.05 万元，邮电费 7.61 万元，差旅费 12.06

万元,维修(护)费 5.29 万元,会议费 0.92 万元,培训费 1.14 万元,公务接待费 0.1 万元,劳务费 1.38 万元,委托业务费 7.56 万元,工会经费 8.16 万元,公务用车运行维护费 12.59 万元,其他交通费用 25.76 万元,其他商品服务支出 1.95 万元。

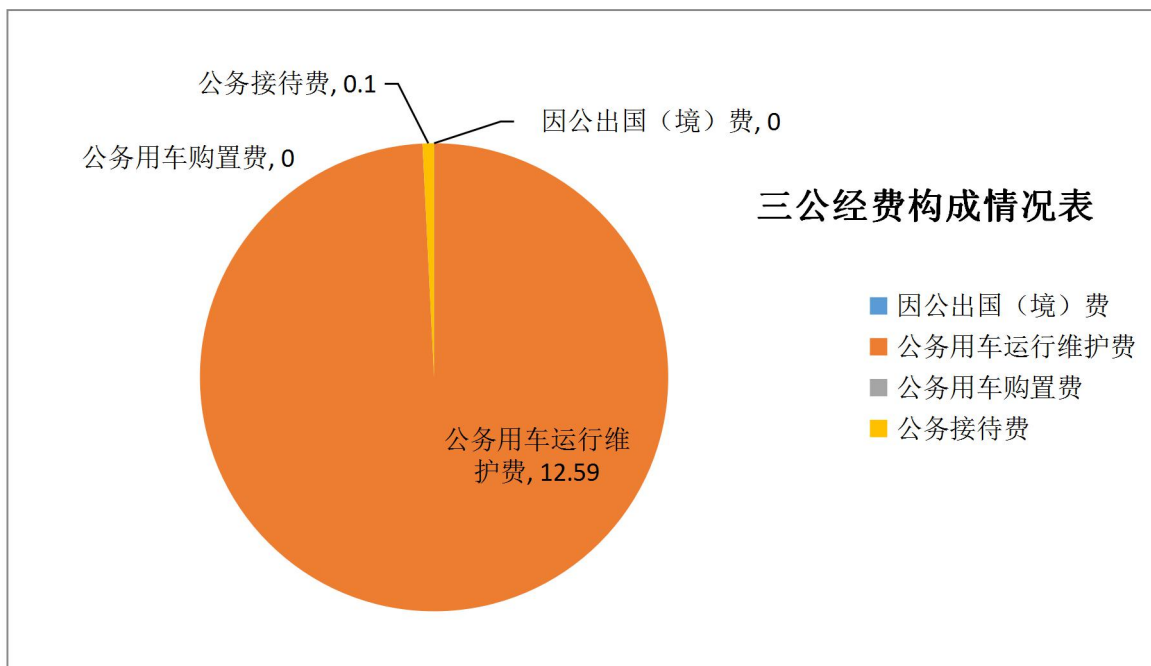
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 33.80 万元,支出决算为 12.68 万元,完成预算的 37.52%。决算数较预算数减少 21.12 万元,主要原因是受疫情影响因公出国(境)费用和公务接待费用大幅减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 12.59 万元,占 99.21%;公务接待费支出决算 0.1 万元,占 0.79%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 9 万元，主要原因是受疫情影响，取消出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 13.00 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 96.85%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，15人次，预算为11.80万元，支出决算为0.10万元，完成预算的0.85%，决算数较预算数减少11.70万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为37.85万元，支出决算为1.14万元，完成预算的3.02%，决算数较预算数减少36.71万元，主要原因是受疫情影响，按照政策规定调整了部分培训计划，增加线上培训教育，减少线下培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的18.40%，决算数较预算数减少4.08万元，主要原因是受疫情影响，按照政策规定调整了部分会议计划，采取视频会议等方式取消线下会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为101.48万元，调整预算数121.73万元，支出决算为121.73万元，完成预算的100%。决算

数较年初预算数增加 20.25 万元，主要原因是人员的增加导致办公费用相应增加，并将防疫支出纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 13.44 万元，其中政府采购货物类支出 13.44 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 1 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 14 个，共涉及资金 326.29 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。

本部门在省级部门决算中反映履职专项经费项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 303.85 万元，执行数 113.96 万元，完成预算的 37.51%。项目绩效目标完成情况：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(境)项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年因为疫情影响，我办未安排出国(境)。发现的问题及原因：受疫情影响，我办未安排出国(境)。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：项目全年预算数 13.44 万元，执行数 13.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

购置金属质柜类 4 件，碎纸机 5 台，传真通讯设备 3 台，喷墨打印机 3 台，台式计算机 8 台，便携式计算机 6 台，激光打印机 8 台。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：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。

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

（2020年度）

项目名称	对台履职专项经费					
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)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	303.85万元	113.96万元	37.51%		
	其中：省级财政资金	303.85万元	113.96万元	37.51%		
	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>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。</p>		<p>证企业正常生产经营。2. 组织40余名福建台商参加2020‘一带一路’，重点面向沿海地区开展招商引资。签订合作协议2项，协议资金1.3亿元人民币。组织在陕台商参加铜川、安康、商洛等市举办的招商引资活动，搭建市区与台资企业直接联系渠道，支持在陕台资企业增产扩资。截止12月底，全省新增台商投资项目48个，项目总投资额12.46亿美元，较2019年实现大幅度增长。1至11月陕台进出口贸易总值达681.52亿元人民币，居我省对外进出口贸易额第二位。</p>			
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	对台调研培训	≥6批次	6批次	完成
			协调处理积案	≥3起	5起	完成
			慰问救济台胞台属	≥30人次	30人次	完成
			办好陕台经贸合作项目	≥2项	48项	完成
	效益指标	质量指标	保证涉台事件中重点及突发事件处理	≥90%	100%	完成
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底前	2020年11月	完成
		经济效益指标	签订合作协议	≥10个	10个	完成
			增加台资投资	≥0.5%	2%	完成
			协调积案结案率	≥85%	90%	完成
社会效益指标	举办陕台经贸合作	持续保持陕台经贸合作优势	持续保持陕台经贸合作优势	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	90%	完成	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		因公出国（境）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：	9 万元	0 万元			
		其中：省级财政资金	9 万元	0 万元			
		其他资金	/	/	/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 上半年依托“丝博会”组织陕西经贸考察团赴台推介招商。 2. 下半年依托“农高会”派人赴台邀请台农业专家合作交流，拟安排 1-2 批人员随团赴台招商引资。 3. 和中台办宣传局合作入岛进行我省改革开放 30 年图片展。			2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	出访组团	3 个	0	2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。	
			出访人数	4 人	0	2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。	
			出访天数	6 天/次	0	2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。	
	效益指标	时效指标	年内签订经贸协议		2020 年 12 月底前	0	2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。
		质量指标	签订招商协议		5 个	0	2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。
		社会效益指标	我省对台招商引资力度		长期		2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%		2020 年因为疫情影响，我办未安排出国（境）。	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政府采购项目				
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：		13.44 万元	13.44 万元	100%
		其中：省级财政资金		13.44 万元	13.44 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		
	通过政府采购，为单位购置办公器材、设备等，以满足新增人员、业务发展、设备折旧报废等引起的需求。			采购任务全部完成。		
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	金属质柜类	4 件	4 件	
			碎纸机	5 台	5 台	
			传真通讯设备	3 台	3 台	
			喷墨打印机	3 台	3 台	
			台式计算机	8 台	8 台	
			便携式计算机	6 台	6 台	
			激光打印机	8 台	8 台	
	效益指标	质量指标	金属质柜类	100%	100%	
			碎纸机	100%	100%	
			传真通讯设备	100%	100%	
			喷墨打印机	100%	100%	
			台式计算机	100%	100%	
			便携式计算机	100%	100%	
激光打印机			100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1,243.97 万元，执行数 1,196.65 万元，完成预算的 96.20%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我办全部经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，我办部分工作集中安排在年底进行，导致项目经费集中于年底支出，支出进度较慢，未达序时进度。下一步改进措施：1. 加快项目经费支出进度。按照省财政厅要求，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. 加强绩效管理监督。把财政支出项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。对推进预算和绩效管理各个环节的落实措施和实际效果进行主动评价。对项目运行中发现的问题即知即改，问题严重的追责问责。3. 加强评价结果的运用。做好绩效评价结果反馈和主动公开工作，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。4. 加强绩效管理人员学习培训。开展预算绩效管理专业培训，帮助各处室和财务人员提高绩效管理政策理论水平、实际工作能力。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共陕西省委台湾工作办公室

自评得分：96

<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>本年共支出 11966458.69 元，其中基本支出 10514411.03 元，项目支出 1452047.66 元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>一是圆满完成第 27 届杨凌农高会确定的各项任务。</p> <p>二是成功举办清明视频公祭轩辕黄帝典礼活动。</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>	1243.79	1196.65	9		
		预算调整 (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>	1243.79	1196.65	5		

		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。			68%	2		
		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。			40.56	5		
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。		33.8	12.68	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		

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。					5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>深入台资企业开展调查研究,协调复工复产保证企业正常生产经营。组织福建台商参加2020“一带一路”,重点面向沿海地区开展招商引资。组织在陕台商参加铜川、安康、商洛等市举办的招商引资活动。</p>	<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; 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。</p>					40		
		项目效益 (20分)	20	<p>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,对台宣传更加入脑、入心。</p>						20		

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。

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。