

台湾民主自治同盟陕西省委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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，省台盟机关内设办公室。负责机关各项日常事务、宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作。

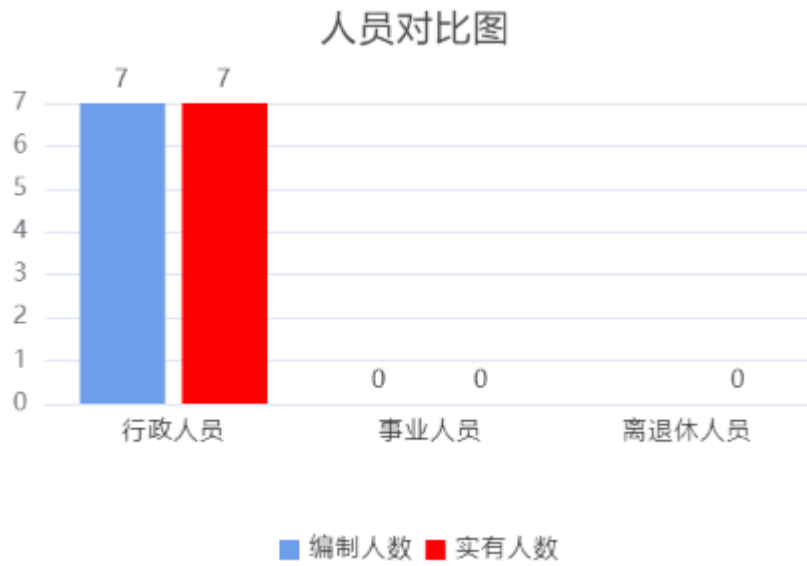
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	台湾民主自治同盟陕西省委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	222.52	1. 一般公共服务支出	208.21
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	5.00
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	0.12
		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	9.18
		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	222.52	本年支出合计	222.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	222.52	支出总计	222.52

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			
	合计	222.52	222.51						0.01
201	一般公共服务支出	208.23	208.22						0.01
20128	民主党派及工商联事务	208.23	208.22						0.01
2012801	行政运行	140.63	140.62						0.01
2012802	一般行政管理实务	18.69	18.69						
2012804	参政议政	32.81	32.81						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10	16.10						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12						
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12						
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12						
221	住房保障支出	9.18	9.18						
22102	住房改革支出	9.18	9.18						
2210201	住房公积金	9.18	9.18						

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	222.51	154.92	67.60			
201	一般公共服务支出	208.22	140.62	67.60			
20128	民主党派及工商联事务	208.22	140.62	67.60			
2012801	行政运行	140.62	140.62				
2012802	一般行政管理事务	18.69		18.69			
2012804	参政议政	32.81		32.81			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10		16.10			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12				
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				

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	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	222.51	1. 一般公共服务支出	208.21	208.21		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.00	5.00		
		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	0.12	0.12		
		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	9.18	9.18		
		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	222.51	本年支出合计	222.51	222.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	222.51	支出总计	222.51	222.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	222.51	154.92	67.60
201	一般公共服务支出	208.22	140.62	67.60
20128	民主党派及工商联事务	208.22	140.62	67.60
2012801	行政运行	140.62	140.62	
2012802	一般行政管理事务	18.69		18.69
2012804	参政议政	32.81		32.81
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.10		16.10
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	0.12	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	129.21		公用经费合计	25.71
301	工资福利支出	129.21	302	商品和服务支出	25.71
30101	基本工资	46.71	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	26.20	30207	邮电费	1.04
30103	奖金	8.22	30211	差旅费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30215	会议费	0.23
30109	职业年金缴费	1.18	30216	培训费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30217	公务接待费	1.56
30113	住房公积金	11.95	30228	工会经费	1.69
30114	医疗费	0.91	30231	公务用车运行维护费	1.74
30199	其他工资福利支出	11.07	30239	其他交通费用	7.99
			30299	其他商品和服务支出	1.00

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.70	0.20	7.50	2.00		2.00	4.50	5.00
决算数	3.30		1.56	1.74		1.74	0.23	5.00

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

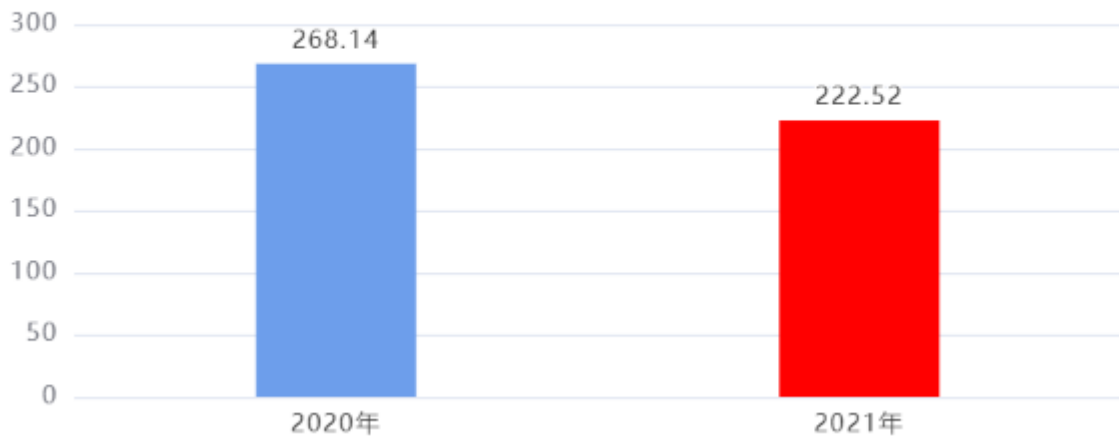
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为222.52万元，与上年相比减少45.62万元，下降17.01%，下降的主要原因是：减少相关项目资金。

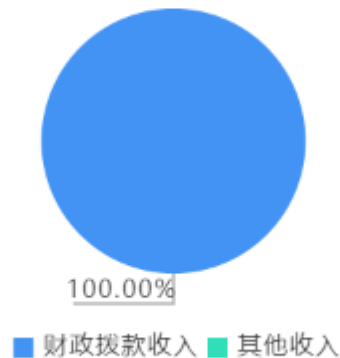
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计222.52万元，其中：财政拨款收入222.51万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0%。

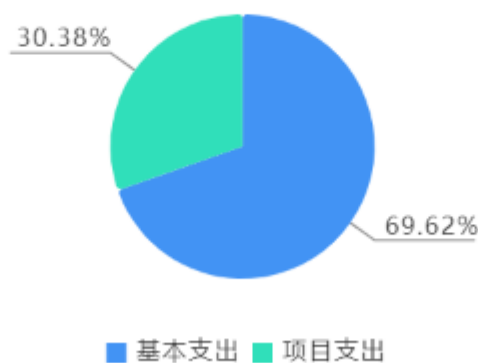
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计222.51万元，其中：基本支出154.92万元，占69.62%；项目支出67.60万元，占30.38%。

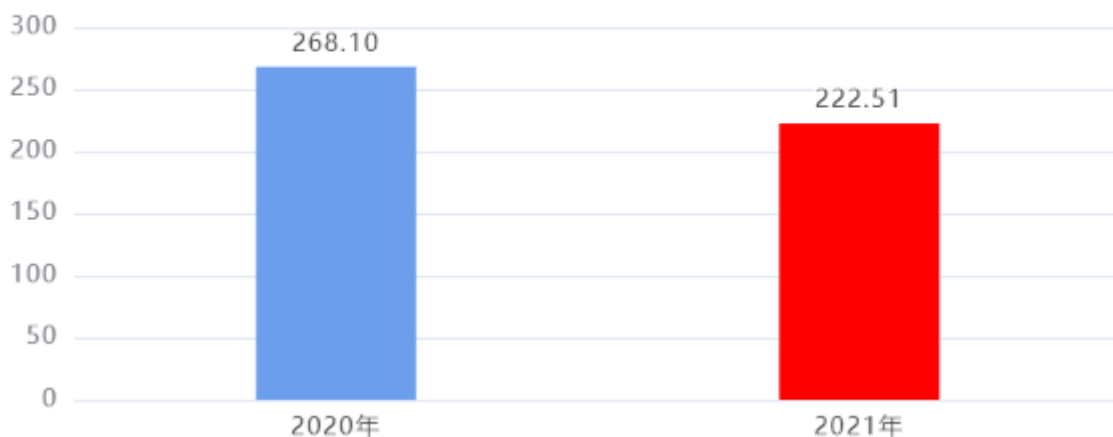
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为222.51万元，与上年相比减少45.59万元，下降17.00%，下降的主要原因是：参政议政项目经费减少。

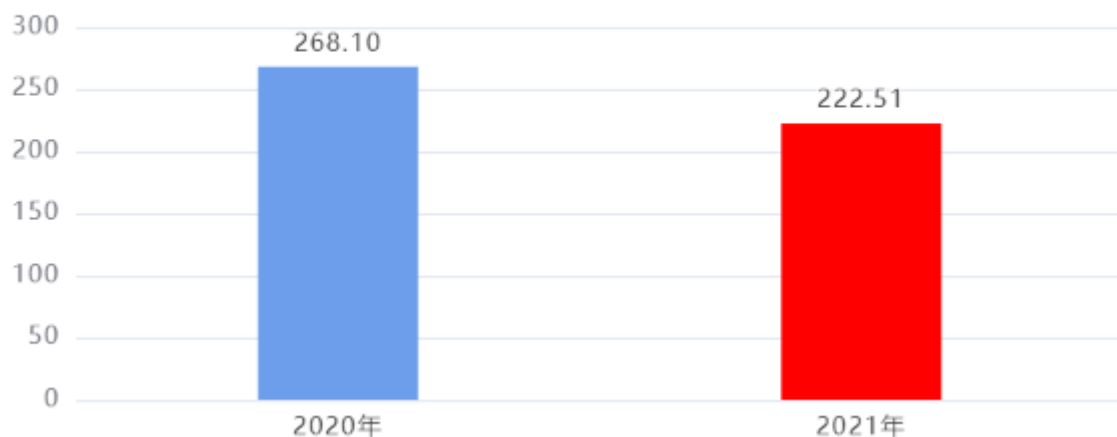
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算245.82万元，支出决算222.51万元，完成预算的90.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少45.59万元，下降17.00%，下降的主要原因是：参政议政项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算156.42万元，支出决算140.62万元，完成预算的89.90%，决算数小于预算数的原因是：主要一是“新冠”肺炎疫情疫情影响，部分活动未开展；二是第四季度考核结果未定，考核奖结转下一年度支付。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算19.00万元，支出决算18.69万元，完成预算的98.37%，决算数小于预算数的原因是：因“新冠”肺炎疫情疫情影响，相关活动未开展。

（三）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）预算40.00万元，支出决算32.81万元，完成预算的82.03%，决算数小于预算数的原因是：对台工作部分活动受“新冠”肺炎疫情疫情影响，未能按计划开展。

（四）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支出（项）预算16.10万元，支出决算16.10万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.18万元，支出决算9.18万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出154.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费129.21万元，主要包括：基本工资46.71万元、津贴补贴26.20万元、奖金8.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.71万元、职业年金缴费1.18万元、职工基本医疗保险缴费11.26万元、住房公积金11.95万元、医疗费0.91万元、其他工资福利支出11.07万元。

（二）公用经费25.71万元，主要包括：办公费5.30万元、邮电费1.04万元、差旅费0.17万元、会议费0.23万元、培训费5.00万元、公务接待费1.56万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费用7.99万元、其他商品和服务支出1.00万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.70万元，支出决算3.30万元，完成预算的34.02%。决算数小于预算数的主要原因是：一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；二是2021年受“新冠”肺炎疫情影响，部分活动未开展。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：2021年未安排公务出国。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.00万元，支出决算1.74万元，完成预算的87.00%，决算数较预算数减少0.26万元，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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算7.50万元，支出决算1.56万元，完成预算的20.80%，决算数较预算数减少5.94万元，主要原因是：受“新冠”肺炎疫情影响，相应减少接待活动。

国内公务接待支出1.56万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾151人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算4.50万元，支出决算0.23万元，完成预算的5.11%，决算数较预算数减少4.27万元，主要原因是：受“新冠”肺炎疫情影响，相关会议活动未举办。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算27.73万元，支出决算17.31万元，完成预算的62.42%。支出决算比上年减少4.66万元，主要原因是：受“新冠”肺炎疫情影响，相应减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.80万元，其中：政府采购货物类支出5.80万元、政府采购工程类支出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5.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0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0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）。2021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）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，逐步建立绩效管理体制体系，制定了相关管理办法，完成了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，由相关人员负责实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年省级部门预算项目支出全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金54.71万元；占预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我盟对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩

效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（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“中央补助地方民主党派专项经费”、“对台工作经费”、“办公设备购置”“因公出国（境）等 一个一级项目绩效自评结果。

1. 对台工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数32.81万元，完成预算的82.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社会效益显著。发现的问题及原因：项目资金支付集中在下半年，主要原因是受“新冠”疫情影响，活动开展集中在下半年。下一步改进措施：科学规划项目实施时间，精准编制预算。

2. 中央补助地方民主党派专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数16.10万元，执行数16.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：加快执行进度，提高资金使用效益。

3. 因公出国（境）项目绩效自评综述：项目全年预算数0.2万元，执行数0万元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况：按照全省疫情防控总体要求，2021年未组织开展因公出国（境）学习考察。发现的问题及原因：按照全省疫情防控总体要求，项目资金未使用。下一步改进措施：根据支出进度及时调整预算。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算5.91万元，执行数5.80万元，完成预算的98.14%。项目绩效完成情况：严格做好采购配置相关工作，进一步提升我盟办公自动化总体水

平，保障各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因：办公设备整体成新率偏低。下一步措施：需要进一步对老旧办公设备进行报废处置，提高设备的成新率。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		对台工作经费				
省级主管部门		台湾民主自治同盟陕西省委员会	实施单位	台湾民主自治同盟陕西省委员会		
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：	40 万元	32.81 万元	82.02%	
		其中：省级财政资金	40 万元	32.81 万元	82.02%	
		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			
	增进岛内台湾同胞民族认同，促进两岸和平统一。		紧扣促进祖国统一与亲情乡情相结合的举措优势，促进对台工作构建大格局。认真贯彻落实中共中央对台工作大政方针和习近平总书记对台工作重要论述，紧扣两岸关系和平发展和祖国统一主题，充分发挥亲情乡情直通基层、直达民众、直接敏锐的优势，推动联络交流“心连心”、惠台政策“实打实”。			
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	中华青年交流发展联合会、北京市台协在陆的 25 名台生、台商齐聚西安，开展为期 6 天的文化交流研习活动	15-20 人	25 名	已完成
		质量指标	实施活动天数	不超过 7 天	6 天	已完成
	效益指标	时效指标	预算支出进度	5 月底前完成	未完成	疫情影响，部分活动未举办
		成本指标	人均日平均费用（含房、餐、车辆、会场、授课、导服、保险、工本材料）	按照政策规定执行，厉行节约	按照政策规定执行，厉行节约	完成
社会效益指标		对祖国社会发展认可度	≥90%	90%	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞对活动安排及服务满意度	≥90%	95%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称		办公设备购置				
省级主管部门		台湾民主自治同盟陕西省委员会	实施单位	台湾民主自治同盟陕西省委员会		
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：	5.91 万元	5.8 万元	98.14%	
		其中：省级财政资金	5.91 万元	5.8 万元	98.14%	
		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			
	满足机关运行，提高工作效率。		满足机关运行，提高工作效率。			
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	便携式计算机	4 台	4 台	已完成
			台式计算机	3 台	3 台	已完成
			碎纸机	5 台	5 台	已完成
			扫描仪	1 台	1 台	已完成
	质量指标	政府采购合格率	100%	100%	已完成	
		产品质量合格率	100%	100%	已完成	
	时效指标	采购时间	2021 年 6 月前	2021 年 5 月	已完成	
	成本指标	台式计算机	1.65 万元	1.56 万元	已完成	
		便携式计算机	2.80 万元	2.80 万元	已完成	
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥5 年	10 年	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	98%	已完成	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021 年度）

项目名称		中央补助地方民主党派专项经费					
省级主管部门		台湾民主自治同盟陕西省委员会	实施单位		台湾民主自治同盟陕西省委员会		
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：	16.10 万元	16.10 万元		100%	
		其中：省级财政资金	16.10 万元	16.10 万元		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			
	简介：本项目主要是对外开展调查研究、对省委省政府中心工作提出意见建议 绩效目标：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。			全年开展调研课题 14 个，形成调研报告 16 篇。盟省委《关于建立具有陕西特色的自贸区知识产权保护机制的建议》等 3 件提案被评为省政协优秀提案；台盟中央采用 8 篇、省委、省政协办公厅采用 5 篇；			
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	开展课题研究	≥5 次	6 次	完成	
			开展重点调研课题	6 篇	16 篇	完成	
		质量指标	重点调研课题质量（无重大政治差错）	0 处	0 处	完成	
	产出指标	时效指标	预算执行进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	完成	
		成本指标	预算资金	16.1 万元	16.1 万元	完成	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	1 年	1 年	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务台胞等	≥95%	95%	完成		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称		因公出国（境）				
省级主管部门		台湾民主自治同盟陕西省委员会		实施单位	台湾民主自治同盟陕西省委员会	
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：	0.2万元	0万元		0%
		其中：省级财政资金	0.2万元	0万元		0%
		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		
	对台联谊交友，做好台情研究，更好开拓视野，积极做好对台联络。			对台联谊交友，做好台情研究，更好开拓视野，积极做好对台联络。		
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	参加相关部门赴台交流	≥1人次	未完成	因疫情影响为组织实施
		质量指标	增进两岸同胞了解	≥95%	未完成	因疫情影响为组织实施
	效益指标	时效指标	预算支出进度	12月底完成	未完成	因疫情影响为组织实施
		成本指标	预算资金	2万元	未完成	因疫情影响为组织实施
		社会效益指标	深化两岸交流、融合	不断提升	未完成	因疫情影响为组织实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未完成	因疫情影响为组织实施
说明 无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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91分。部门整体支出全年预算数245.82万元，执行数222.51万元，完成预算的90.52%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年高效履行了部门基本职责，及时更新工资台账、按时发放人员工资、足额缴纳社保及公积金，有效控制公用经费成本，提高行政效能。发现的问题及原因：因“新冠“疫情”影响存在上半年资金使用慢。下一步改进措施：今后要充分提高资金的使用效益，精准编制部门预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:
91

(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,切实履行参政议政职能,积极推进两岸关系和平发展,促进陕台经济文化交流往来,为奋力谱写陕西高质量发展新篇章、推进两岸关系和平发展和祖国统一大业做出应有的贡献。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	1.收支总体情况。2021年我部预算总收入245.82万元,2021年上年度总支出222.51万元。(其中:人员经费支出129.21万元,公用经费支出25.71万元,项目经费支出67.59万元。) 2.“三公”经费支出情况。2020年我部“三公”经费预算收入9.70万元,支出3.30万元(其中:因公出国出境经费支出0万元,公务接待费支出1.56万元,公务用车运行维护费支出1.74万元。) 3.培训费支出情况。2020年我部培训费预算收入5万元,支出5万元。 4.会议费支出情况。2020年我部会议费预算收入4万元,支出0.23万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(1)我盟始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神以及中共陕西省委十三届十次全会精神,以“扬优势、展思路”为全年工作主线,积极参政议政、勇于开拓创新、广泛凝聚人心,全面展现了奋力谱写陕西高质量发展新篇章的新风貌、新气象、新作为。 (2)加强思想政治建设,注重理论学习。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为全体盟员思想政治建设的首要任务,深入开展中共党史学习教育,持续巩固拓展“不忘初心、继续携手前进”主题教育成果。 (3)拓宽参政议政视野,资政建言成果丰硕。创新改进课题调研方式,邀请专家参与相关课题调研,全年参加中共陕西省委、省政府、省政协组织的协商座谈会20余次,开展调研课题14个,形成调研报告16篇,参政议政工作取得突出成效,连续两年获得台盟中央参政议政特等奖的佳绩,进一步扩大了影响力,提升了覆盖面。 (4)抓好对台联络工作,彰显台盟特色优势。认真贯彻落实中共中央对台工作大政方针和习近平总书记对台工作重要论述,紧扣两岸关系和平发展和祖国统一主题,坚持一个中国原则,反对“台独”分裂活动,按照《台盟中央对台联络工作条例》要求,充分发挥台盟乡情亲情优势,发展壮大爱国统一力量,推动对台联络“往心里走、向实里做”,不断为深化两岸融合发展,推动两岸关系和平发展和促进祖国统一发挥台盟应有作用。

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。	预算完成率=(222.51/245.82)*100%=90.52%	≥95%	90.52%	8	一是四季度考核结果未出,考核奖结转下一年度发放;二是“新冠”疫情影响,部分项目未执行	良好
		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	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。	预算调整率=40/245.82=17%	预算调整率绝对值≤5%	17.00%	5	年中追加对台工作经费	良好

		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：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%；半年进度率=91.46/225.51=41%；前三季度进度：前三季度进度=152.16/225.51=68%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=41%；前三季度进度：进度率=68%	3	上半年因疫情影响，预算执行进度慢。	进一步提高资金使用效益。
		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	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=(0.0093/0.0093)=0	预算编制准确率≤20%	0%	5	已完成	良好
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=3.30/9.70=34.02%	≤100%	34.02%	5	已完成	良好
		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。	内部控制	全部符合	全部符合	5	已完成	良好
		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的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。	内部控制	全部符合	全部符合	5	已完成	良好

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。	内部控制	100-80%	95%	40	已完成	良好
		项目效益 (20分)	20		内部控制	100-80%	95%	20	已完成	良好

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。