

中共陕西省委台湾工作办公室 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

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

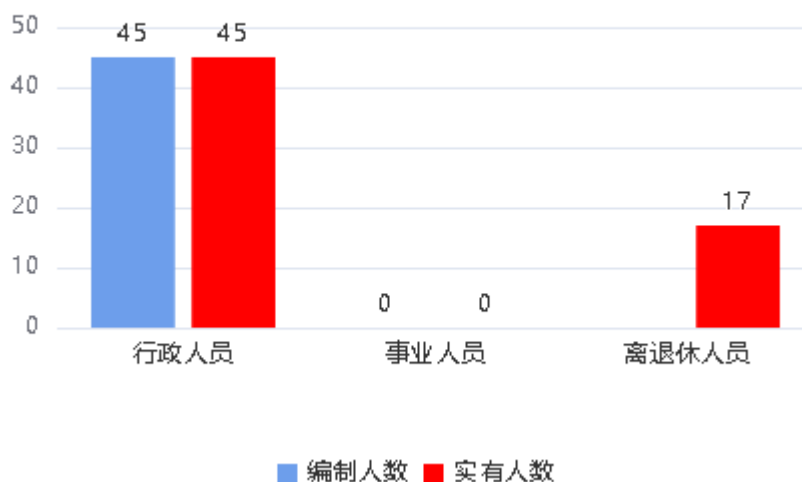
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关：

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

截至2021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46人，其中行政45人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



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	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	1,161.58	1. 一般公共服务支出	1,206.28
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	7.28
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	22.23	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	
		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	1,183.81	本年支出合计	1,213.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	147.92	年末结转和结余	118.18
收入总计	1,331.74	支出总计	1,331.74

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	1,183.81	1,161.58						22.23
201	一般公共服务支出	1,176.54	1,154.30						22.23
20113	商贸事务	1.57	1.57						
2011308	招商引资	1.57	1.57						
20136	其他共产党事务支出	1,174.97	1,152.73						22.23
2013601	行政运行	959.11	936.87						22.23
2013699	其他共产党事务支出	215.86	215.86						
205	教育支出	7.28	7.28						
20508	进修及培训	7.28	7.28						
2050803	培训支出	7.28	7.28						

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	1,213.56	996.52	217.04			
201	一般公共服务支出	1,206.29	994.21	212.08			
20113	商贸事务	1.57		1.57			
2011308	招商引资	1.57		1.57			
20136	其他共产党事务支出	1,204.72	994.21	210.51			
2013601	行政运行	994.21	994.21				
2013699	其他共产党事务支出	210.51		210.51			
205	教育支出	7.28	2.31	4.97			
20508	进修及培训	7.28	2.31	4.97			
2050803	培训支出	7.28	2.31	4.97			

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	1,161.58	1. 一般公共服务支出	1,170.70	1,170.70		
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	7.28	7.28		
		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				
		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	1,161.58	本年支出合计	1,177.98	1,177.98		
年初财政拨款结转和结余	22.06	年末财政拨款结转和结余	5.66	5.66		
一般公共预算财政拨款	22.06					
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	1,183.63	支出总计	1,183.63	1,183.63		

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：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,177.98	960.94	217.04
201	一般公共服务支出	1,170.71	958.63	212.08
20113	商贸事务	1.57		1.57
2011308	招商引资	1.57		1.57
20136	其他共产党事务支出	1,169.14	958.63	210.51
2013601	行政运行	958.63	958.63	
2013699	其他共产党事务支出	210.51		210.51
205	教育支出	7.28	2.31	4.97
20508	进修及培训	7.28	2.31	4.97
2050803	培训支出	7.28	2.31	4.97

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

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	859.08		公用经费合计	101.86
301	工资福利支出	859.08	302	商品和服务支出	97.55
30101	基本工资	286.11	30201	办公费	23.90
30102	津贴补贴	186.12	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	68.47	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	30207	邮电费	8.96
30109	职业年金缴费	9.81	30211	差旅费	13.48
30110	职工基本医疗保险缴费	93.17	30213	维修(护)费	4.87
30113	住房公积金	83.85	30214	租赁费	0.30
30199	其他工资福利支出	35.92	30215	会议费	0.76
			30216	培训费	3.67
			30217	公务接待费	0.63
			30226	劳务费	0.60
			30227	委托业务费	15.59
			30228	工会经费	8.92
			30231	公务用车运行维护费	7.80
			30239	其他交通费用	2.69
			30299	其他商品和服务支出	4.67
			310	资本性支出	4.31
			31002	办公设备购置	4.31

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.80	9.00	11.80	13.00		13.00	8.50	54.04
决算数	9.77		1.97	7.80		7.80	1.18	8.43

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：中共陕西省委台湾工作办公室

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：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

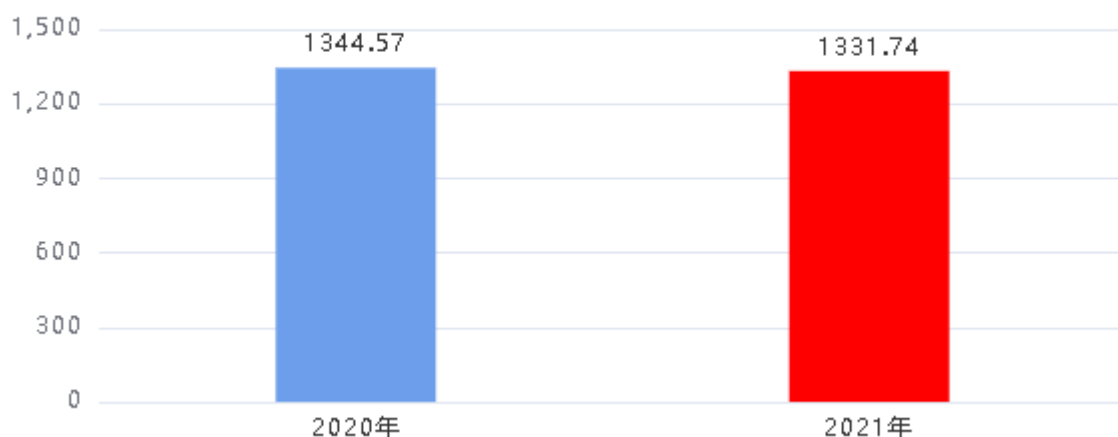
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,331.74万元，与上年相比减少12.83万元，下降0.95%，下降的主要原因是：非重点项目收支减少。

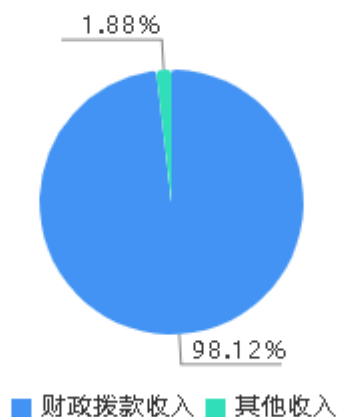
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,183.81万元，其中：财政拨款收入1,161.58万元，占98.12%；其他收入22.23万元，占1.88%。

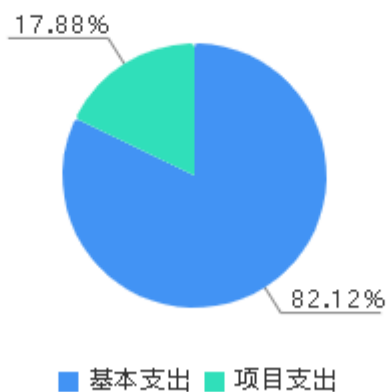
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,213.56万元，其中：基本支出996.52万元，占82.12%；项目支出217.04万元，占17.88%。

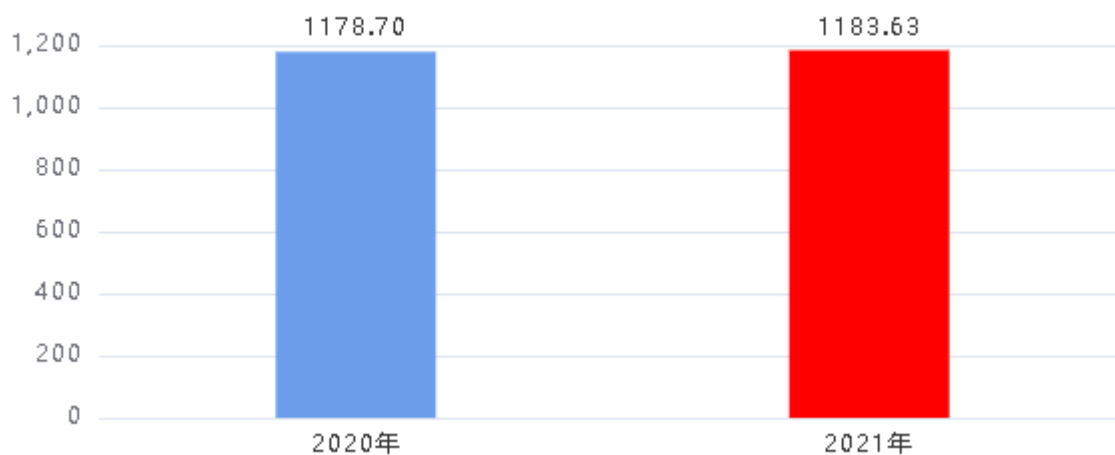
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

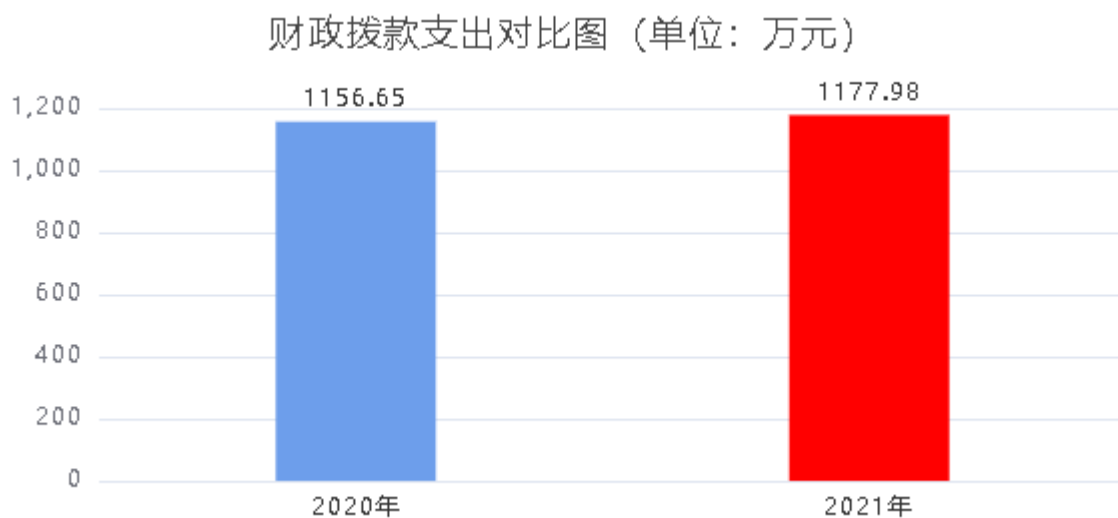
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,183.63万元，与上年相比增加4.93万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。

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1,361.36万元，支出决算1,177.98万元，完成预算的86.53%，占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加21.33万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员经费有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算20.00万元，支出决算1.57万元，完成预算的7.85%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，陕台电子信息推介会、陕台农业座谈会活动中的部分项目没有开展。

（二）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1,028.96万元，支出决算958.63万元，完成预算的93.16%，决算数小于预算数的原因是：我办严格控制日常公用经费支出和部分养老保险未缴。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算258.36万元，支出决算210.51万元，完成预算的81.48%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分业务活动未能开展。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算54.04万元，支出决算7.28万元，完成预算的13.47%，决算数小于预算数的原因是：由于新冠疫情影响，部分培训未能开展。

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960.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费859.08万元，主要包括：基本工资286.11万元、津贴补贴186.12万元、奖金68.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.63万元、职业年金缴费9.81万元、职工基本医疗保险缴费93.17万元、住房公积金83.85万元、其他工资福利支出35.92万元。

（二）公用经费101.86万元，主要包括：办公费23.90万元、印刷费0.42万元、水费0.30万元、邮电费8.96万元、差旅费13.48万元、维修(护)费4.87万元、租赁费0.30万元、会议费0.76万元、培训费3.67万元、公务接待费0.63万元、劳务费0.60万元、委托业务费15.59万元、工会经费8.92万元、公务用车运行维护费7.80万元、其他交通费用2.69万元、其他商品和服务支出4.67万元、办公设备购置4.31万元。

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33.80万元，支出决算9.77万元，完成预算的28.91%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响因公出国（境）费用和公务接待费用大幅减少。

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9.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.00万元，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。

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13.00万元，支出决算7.80万元，完成预算的60.00%，决算数较预算数减少5.20万元，主要原因是：加强公务用车管理，缩减了公务用车开支。

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11.80万元，支出决算1.97万元，完成预算的16.69%，决算数较预算数减少9.83万元，主要原因是：受疫情影响公务接待次数大幅下降。其中：

国内公务接待支出1.97万元。主要是本部门接待台商代表、接受国台办检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾92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54.04万元，支出决算8.43万元，完成预算的15.60%，决算数较预算数减少45.61万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训未开展。

（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8.50万元，支出决算1.18万元，完成预算的13.88%，决算数较预算数减少7.32万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议未举行。

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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算101.86万元，支出决算101.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.38万元，主要原因是：增加了部分防疫支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共36.32万元，其中：政府采购货物类支出36.32万元、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，占授予中小企业合同

金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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,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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《省委台办预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持把绩效目标管理作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据。事前，按照项目库管理和预算编制具体要求，组织编报部门整体预算绩效目标和项目预算绩效目标，与预算资金量相匹配。事中，对部门整体和项目支出绩效目标及预算执行进度进行监控，确保绩效目标如期完成。事后，开展绩效评价工作，并将评价结果作为下一年度预算资金安排的重要依据；明确了绩效管理职能，建立了办领导负责，秘书处牵头，各业务处室实施的预算绩效管理组织体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金306.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办项目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，基本达到预期项目绩效目标。

（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反映对台履职专项经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 对台履职专项经费项目绩效自评综述：全年预算数285.10万元，执行数210.28万元，完成预算的73.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扩大了两岸交流，提升了台办在我省台胞中的影响力。进一步推动了陕台经贸融合发展，促进签订了多项陕台经贸合作协议。同时借助新媒体开展了深入对台宣传，使得对台宣传工作更加入脑、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. 政府采购项目绩效自评综述：全年预算数12.30万元，执行数12.11万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：通过购置必要的办公设备，满足了新增人员以及业务发展需求，保障了机关工作正常运转，提高了工作效率。下一步改进措施：合理安排项目开支，进一步精确采购计划。

3. 赴台交流项目绩效自评综述：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：由于疫情原因，未安排赴台交流事项。下一步改进措施：合理赴台交流项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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：		285.10	210.28	73.76%
		其中：省级财政资金		285.10	210.28	73.76%
		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”。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。			通过项目实施，扩大了两岸交流，提升了台办在我省台胞中的影响力。进一步推动了陕台经贸融合发展，促进签订了多项陕台经贸合作协议。同时借助新媒体开展了深入对台宣传，使得对台宣传工作更加入脑、入心。		
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	陕西对台工作期刊	12	12	
		质量指标	涉台纠纷化解率	90%	90%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按预算金额执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	签订合作协议	≥5	6	
		社会效益指标	岛内媒体平台点击量	≥100万	125万	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	≥90%	95%		
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		政府采购				
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:	12.30	12.11	98.46%	
		其中: 省级财政资金	12.30	12.11	98.46%	
		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。			全年任务基本完成		
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	台式计算机数量	≥15台	15	
			国产操作系统数量	≥15套	22	
			办公软件数量	≥15套	18	
			打印机数量	≥10台	11	
			传真一体机数量	≥2台	2	
			密码铁皮保险柜数量	≥5个	9	
			案卷柜数量	≥2个	2	
			照相机数量	≥1台	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	100%	
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		赴台交流					
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:		9	0	0.00%	
		其中: 省级财政资金		9	0	0.00%	
		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。			受疫情影响，我办2021年度未安排出国(境)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	受疫情影响，我办2021年度未开展赴台交流事项。	
			出访人数	4人	0	受疫情影响，我办2021年度未开展赴台交流事项。	
			出访天数	6天/每次	0	受疫情影响，我办2021年度未开展赴台交流事项。	
	效益指标	质量指标	签订招商协议		3个	0	受疫情影响，我办2021年度未开展赴台交流事项。
		时效指标	年底前签订经贸协议		2021年12月底前	0	受疫情影响，我办2021年度未开展赴台交流事项。
		社会效益指标	我省对台招商引资力度		增强	0	受疫情影响，我办2021年度未开展赴台交流事项。
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度		≥90%	0	受疫情影响，我办2021年度未开展赴台交流事项。
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数1,403.59万元，执行数1,213.56万元，完成预算的86.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：陕台经贸交流合作取得新成效。我办充分利用丝博会、农高会的有利时机，立足优势，在招商引资方面实现新突破。在丝博会期间举办了以“深化陕台经贸合作，共建共享‘一带一路’”为主题的陕台经贸合作系列活动，签订合作协议6个，协议总金额32亿元人民币。陕台交流交往进一步深化。辛丑（2021）年清明公祭轩辕黄帝典礼活动引起了海峡两岸和全球华人的高度关注。增进了台胞对民族文化的认同感，加深了对祖国大陆发展道路、发展成就和发展前景的认识。对台宣传和涉台教育持续强化。通过各种渠道和方式，深入宣传习近平总书记关于对台工作重大政策主张和中央对台大政方针，广泛宣传中央和我省各项惠台利民政策措施，及时向在陕台胞台商台生做好“两会”精神宣介、阐释工作。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：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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：省委台办

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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落实情况，组织、指导、协调、管理全省对台工作								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年共支出1213.56万元，其中基本支出996.52万元，项目支出217.04万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				充分利用丝博会、农高会的有利时机，立足优势，在招商引资方面实现新突破。通过各种渠道和方式，深入宣传习近平总书记对台工作重大政策主张和中央对台大政方针								
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	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。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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 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。	1361.36万元	1213.56万元	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调整、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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 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调整、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。	1361.36万元	1361.36万元	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$ 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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。		75%	半年进度 41.25% 前三季度 进度 64.82%	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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	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%。	22.23	22.23	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。	$\text{“三公”经费控制率} = \frac{\text{“三公”经费实际支出数}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$ 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	≤100%	28.91%	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.资产有借使用、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。	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.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。			2			
		资金使用规范性(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。	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。			3			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.邀请台商来陕经贸考察 2.签订陕台经贸协议 3.《陕西对台工作》全年保证出刊 4.涉台投诉妥善解决	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.邀请台商来陕经贸考察 2.签订陕台经贸协议 3.《陕西对台工作》全年保证出刊 4.涉台投诉妥善解决			40			
		项目效益(20分)	20	1.陕台交流交往扎实推进，开展涉台交流活动不少于5项。	1.陕台交流交往扎实推进，开展涉台交流活动不少于5项。	$\text{得分} = \frac{\text{实际完成值}}{\text{年初目标值}} \times \text{该指标分值}$ $\text{得分} = \frac{\text{年初目标值}}{\text{实际完成值}} \times \text{该指标分值}$	5	9	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，并逐条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。