

台湾民主自治同盟陕西省委员会

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
- 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

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，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。

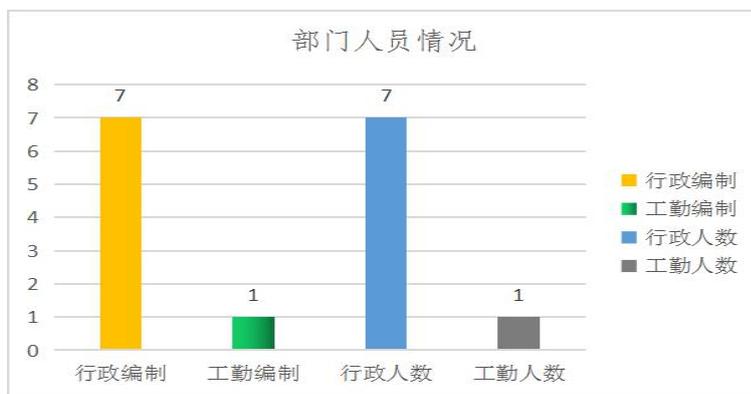
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	台湾民主自治同盟陕西省委员会

三、部门人员情况说明

省台盟行政编制 7 个，实有人员 8 人，其中行政人员 7 人，工勤人员 1 人。包含厅级人员 1 人，处级人员 1 人，科级人员 5 人，工勤人员 1 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	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	是	不涉及
表 9	国有资本经营与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	231.76	1. 一般公共服务支出	267.05
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. 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	1.09
		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	231.08	本年支出合计	268.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.34	年末结转和结余	
收入总计	268.14	支出总计	268.14

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		231.80	231.76						
201	一般公共服务支出	230.70	230.66						
20128	民主党派及工商联事务	230.70	230.66						
2012801	行政运行	163.43	163.39						
2012804	参政议政	67.27	67.27						
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09						
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09						

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		268.14	182.81	85.33			
201	一般公共服务支出	267.04	181.71	85.33			
20128	民主党派及工商联事务	267.04	181.71	85.33			
2012801	行政运行	181.71	181.71				
2012804	参政议政	85.33		85.33			
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09				
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09				
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				

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	231.76	1. 一般公共服务支出	267.00	267.00	
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. 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	1.09	1.09	
		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. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			
本年收入合计	231.76	本年支出合计	268.10	268.10	
年初财政拨款结转和结余	36.34	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					
国有资本经营财政拨款					
收入总计	268.10	支出总计	268.10	268.10	

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		268.10	182.76	160.79	21.97	85.33	
201	一般公共服务支出	267.00	181.67	159.69	21.97	85.33	
20128	民主党派及工商联事务	267.00	181.67	159.69	21.97	85.33	
2012801	行政运行	181.67	181.67	159.69	21.97		
2012804	参政议政	85.33				85.33	
208	社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			
20805	行政事业单位养老支出	1.09	1.09	1.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	1.09			

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		182.76	160.79	21.97	
301	工资福利支出	158.76	158.75		
30101	基本工资	58.34	58.34		
30102	津贴补贴	28.35	28.35		
30103	奖金	24.58	24.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80		
30109	职业年金缴费	1.09	1.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39		
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06		
30113	住房公积金	10.60	10.60		
30199	其他工资福利支出	10.55	10.55		
302	商品和服务支出	21.97		21.97	
30201	办公费	7.92		7.92	
30202	印刷费	0.99		0.99	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30207	邮电费	1.28		1.28	
30211	差旅费	2.71		2.71	
30213	维修（护）费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30227	委托业务费	1.22		1.22	
30228	工会经费	2.84		2.84	
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83	
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04		
30305	生活补助	1.98	1.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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	7	8	
预算数	13.50	2.00	7.50	4.00		4.00		
决算数	2.64		0.09	2.55		2.55		

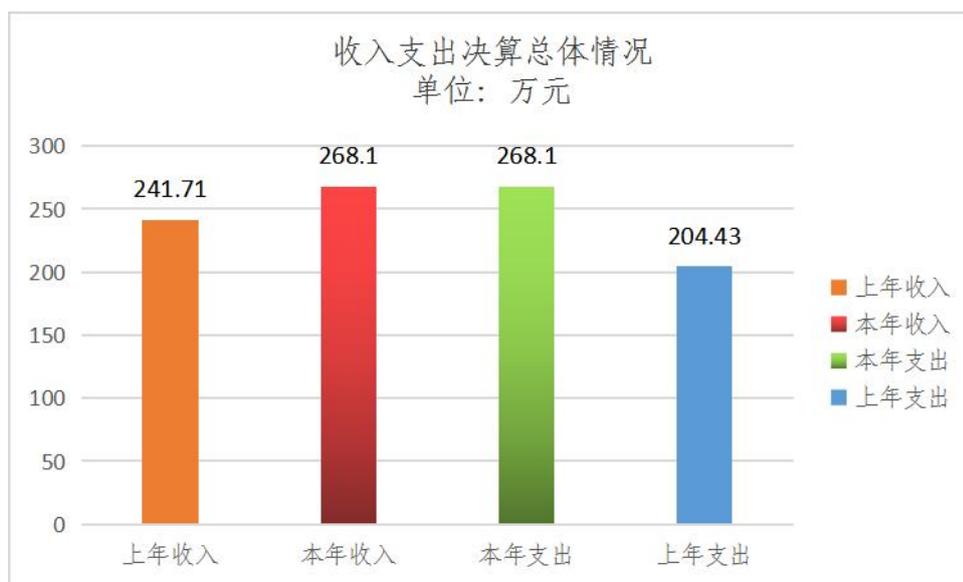
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

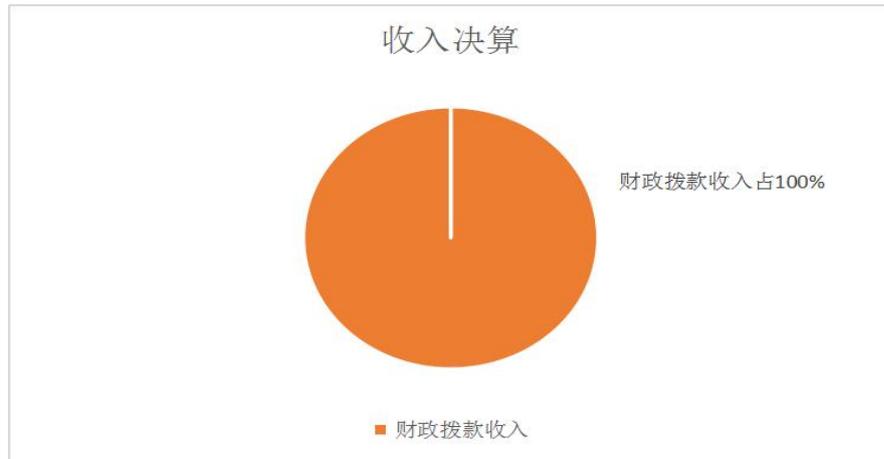
2020 年收入总计 268.14 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 26.43 万元，增长 10.93%，主要是人员经费预算调整增加。

2020 年支出总计 268.14 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 26.43 万元，增长 10.93%，主要是人员经费预算调整增加。



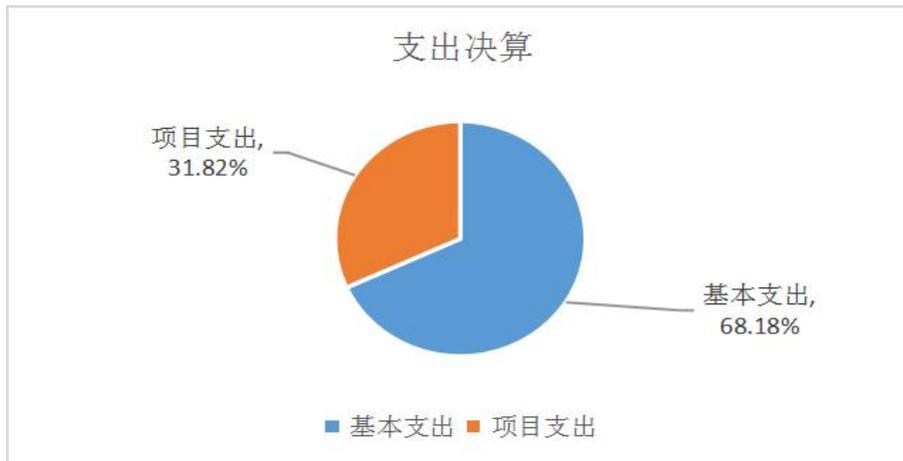
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 231.80 万元，其中：财政拨款收入 231.80 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计268.14万元，其中：基本支出182.81万元，占68.18%；项目支出85.33万元，占31.82%。

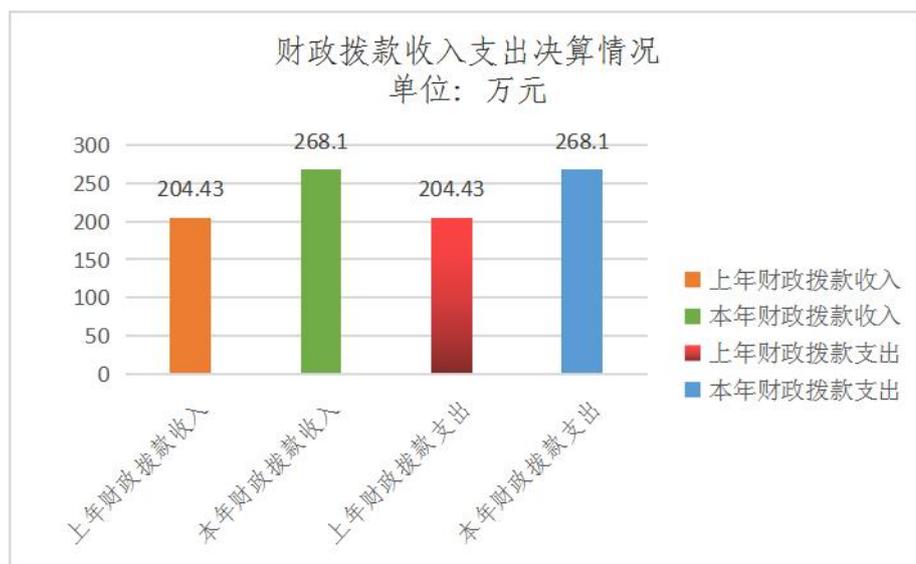


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计268.10万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加26.39万元，增长10.92%，主要是人员经费调整增加。

2020年度财政拨款支出总计268.10万元。与2019年相比，

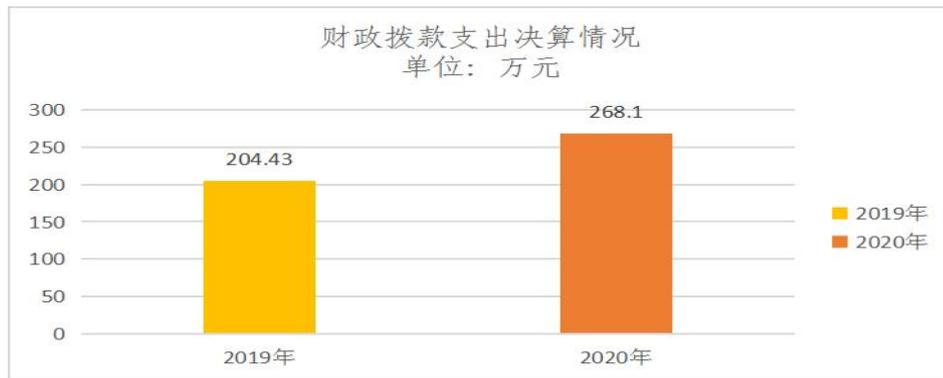
财政拨款支出总计增加 26.39 万元，增长 10.92%， 主要是人员经费调整增加。



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

2020年财政拨款支出 268.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 63.67 万元，增长 31.15%，主要原因：人员经费调整增加。



(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311.34万元，支出决算为268.10万元，完成全年预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因一是“新冠”肺炎疫情影响，部分活动未开展；二是消化存量资金用于支付部分项目资金。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）

预算数为181.67万元，支出决算181.67万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为126.76万元，支出决算为85.33万元，完成全年预算的67.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费受“新冠”肺炎疫情影响，未能按计划开展。

3. 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）

预算数 1.09 万元，支出决算数 1.09 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 182.76 万元，包括：人员经费支出 160.79 万元和公用经费支出 21.97 万元。

人员经费 160.79 万元，主要包括：基本工资 58.34 万元，津贴补贴 28.35 万元，奖金 24.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.80 万元，职业年金缴费 1.09 万元，职工基本医疗保险缴费 9.39 万元，公务员医疗补助缴费 4.06 万元，住房公积金 10.60 万元，其他工资福利支出 10.55 万元，生活补助 1.98 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 21.97 万元，主要包括办公费 7.92 万元，印刷费 0.99 万元，咨询费 0.30 万元，邮电费 1.28 万元，差旅费 2.71 万元，维修（护）费 0.24 万元，公务接待费 0.09 万元，委托业务费 1.22 万元，工会经费 2.84 万元，公务用车运行维护费 2.55 万元，其他商品和服务支出 1.83 万元。

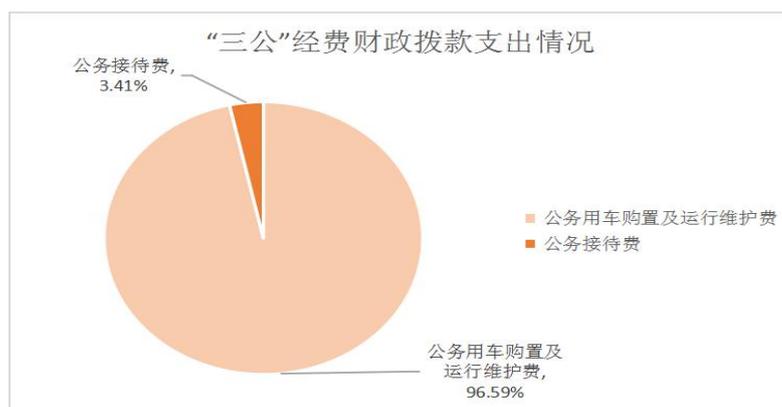
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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13.50万元，支出决算为2.64万元，完成预算的19.56%，决算数较预算数减少10.86万元，主要原因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2020年受“新冠”肺炎疫情影响，部分活动未开展。

（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；公务用车运行维护费支出决算2.55万元，占96.59%；公务接待费支出决算0.99万元，占3.41%。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2万元，支出决算为0万元，2020年未安排公务出国。

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。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

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算2.55万元，完成预算的63.75%，决算数较预算数减少1.45万元，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

2020年公务接待1批次，3人次，预算为7.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1.2%，决算数较预算数减少7.41万元，决算数小于预算数的主要原因是受“新冠”肺炎疫情的影响，相应减少接待活动。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，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，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31.95万元，支出决算为21.97万元，完成预算的68.80%，决算数较预算数减少9.98万元，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

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆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100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万以上的通用设备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1个，二级项目2个，共涉及资金85.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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“参政议政经费”、“对外联络经费”、“民主党派调研经费”等3个一级项目绩效自评结果。

1. 参政议政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数77万元，执行数48.95万元，完成预算的63.57%。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. 对外联络经费项目绩效自评综述：项目全年预算数16.60万元，执行数2.22万元，完成预算的13.37%。项目绩效目标完

成情况：未完成项目绩效目标。发现的问题及原因：因“新冠”疫情影响，项目未实施完毕。下一步改进措施：对未实施的项目及时进行调整。

3. 民主党派调研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：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 因公出国（境）项目绩效自评综述：项目全年预算数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，2020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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		参政议政					
省级主管部门		台湾民主自治陕西省委员会		实施单位	台湾民主自治陕西省委员会		
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：	77 万元	48.95 万元		63.57%	
		其中：省级财政资金	77 万元	48.95 万元		63.57%	
		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			
	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。《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》指出，民主党派作为共产党领导的多党合作制度中的参政党，肩负着和执政党一道共同致力于中国特色社会主义建设的历史使命，承担着参政议政的重要职责。全年收集反映台情信息 10 篇，并向有关部门报送 5 篇。			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。			
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	收集参政议政素材	≥10 篇	6 篇	完成	
	效益指标	时效指标	完成时间		2020 年 1 月-12 月	11 月	完成
		成本指标	预算 77 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. 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

（2020 年度）

项目名称		对外联络经费				
省级主管部门		台湾民主自治陕西省委员会		实施单位	台湾民主自治陕西省委员会	
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：	16.6 万元	2.22 万元		13.37%
		其中：省级财政资金	16.6 万元	2.22 万元		13.37%
		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		
	全年开展 3 次以上对外联络活动。			全年开展 3 次以上对外联络活动。		
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	0	因疫情影响未完成
			青年双创交流团书画交流活动	1 次	0	因疫情影响未完成
			承办中华文化研习营·陕西汉唐文化营等活动。	1 次	0	因疫情影响未完成
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底前	未完成	因疫情影响未完成
		成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	因疫情影响未完成
		社会效益指标	促进两岸同胞心灵契合	长期	100%-80%（含）	因疫情影响未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	0	因疫情影响未完成	
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

（2020 年度）

项目名称		民主党派调研经费				
省级主管部门		台湾民主自治陕西省委员会		实施单位	台湾民主自治陕西省委员会	
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		
	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。			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。		
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	开展重点课题及脱贫监督调研	≥5 次	6 次	完成
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月底前	2020 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
	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. 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

（2020 年度）

项目名称		因公出国（境）				
省级主管部门		台湾民主自治陕西省委员会		实施单位	台湾民主自治陕西省委员会	
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：	2 万元	0 万元		0%
		其中：省级财政资金	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 98 分。部门整体支出全年预算数 268.14 万元，执行数 268.14 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年履行了部门基本职责，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，下半年资金出快的问题。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

(2020年度)

填报单位（盖章）

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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>2020年一般公共预算财政拨款基本支出182.76万元，包括：人员经费支出160.79万元和公用经费支出21.97万元。人员经费160.79万元，主要包括：基本工资58.34万元，津贴补贴28.35万元，奖金24.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.88万元，职业年金缴费1.09万元，职工基本医疗保险缴费9.39万元，公务员医疗补助缴费4.06万元，住房公积金10.60万元，其他工资福利支出10.55万元，生活补助1.98万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。</p> <p>公用经费21.97万元，主要包括办公费7.92万元，印刷费0.99万元，咨询费0.30万元，邮电费1.28万元，差旅费2.71万元，维修（护）费0.24万元，公务接待费0.09万元，委托业务费1.22万元，工会经费2.84万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他商品和服务支出1.83万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2020年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排，紧贴中心大局，聚焦主责主业，推动台盟工作取得新进展新成效，为全省经济社会发展高质量发展提供坚强组织保证。</p> <p>一是加强思想政治建设，注重科学理论学习。做好台盟工作，政治建设是根本。我们始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全体盟员思想政治建设的首要政治任务，持续巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，围绕大局常学常新、围绕履职活学活用，努力把政治理论学懂、弄通、做实。开展学习读书活动，为全体盟员和机关干部购置学习书籍。通过开展学习活动，使全体盟员进一步增强了“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢政治信仰，不断增强参政履职的综合能力，持续深化对多党合作的认识，巩固共同思想政治基础。</p> <p>二是投身疫情防控斗争，贡献台盟智慧力量。疫情发生后，盟省委及时成立了应对新冠肺炎疫情工作领导小组，设立办公室，对组织、宣传、应急、安全防护等工作进行分工，明确各支部防控疫情工作重点，盟省委委员按照分工，落实对所联系盟员的防疫监督，确保一人不漏、全员掌握。深入西安、铜川台资企业看望慰问台商，送去台盟关怀。疫情防控期间向盟中央报送社情民意7篇，被采用4篇，进一步展示了省台盟的责任担当之勇、助力防控之智。</p> <p>三是拓宽参政议政视野，资政建言成果丰硕。我们把提质增效贯穿参政议政始终，创新调研方式，注重质量导向，树立精品意识，提升覆盖面、扩大影响力。创新改进课题调研方式，做到领导班子成员牵头课题、专委会承办课题、机关干部参与课题“三个”全覆盖，凝聚集体智慧，调动积极因素。借助外力智库，邀请专家参与相关课题调研，开展调研课题15个，参与台盟中央9个重点调研课题，形成调研报告19篇，取得了近年以来的最好成绩、最多成果。省台盟被台盟中央评为2020年省级参政议政先进集体特等奖、参政议政突出进步奖、台盟中央优秀党派提案特别奖，郝亮亮被评为参政议政先进个人，取得了台盟中央2020年参政议政工作所有奖项。积极用好省委省政府与民主党派协商平台，参加省委、省政府情况通报会、座谈会等9次，盟省委领导围绕“重要人事安排、打赢脱贫攻坚战、‘十四五’规划、数字经济、工业互联网、乡村振兴、体育产业发展、健康养老”等主题提出意见建议，得到省委、省政府领导充分肯定。</p> <p>四是加大矩阵宣传力度，扩大台盟社会影响。全年编印《陕西台盟》盟刊4期，不断加强与创新媒体的广泛联系，健全立体宣传网络，扩大矩阵宣传效果，既重视时事新闻的报道，还重视活动过程的宣传，全年累计向盟中央网站、陕西日报等10余家新闻媒体报送宣传稿件40余篇，切实发出台盟声音、讲好台盟故事、展现台盟形象。潘魏魏被省委统战部表彰为宣传及信息工作先进个人。突出新闻宣传质量，在疫情防控期间，开展了“众志成城抗击疫情——台盟陕西省委会在行动”系列报道，扩大了省台盟的社会影响力；在江西省举办的培训中，《展现新时代多党合作新气象新作为——陕西省中青年盟员台胞骨干培训小记》报道在省政协网站、三秦统战头条展现；在投身脱贫攻坚工作中，《台盟陕西省委会：发挥“台”字优势，助力脱贫攻坚》综述报道，在《各界导报》作了重点报道；在参政议政工作中，《为返乡农民工创造更多就业岗位》、《利用“长安号”打通新时代“茶马古道”》等3篇社情民意和信息在《人民政协报》刊登。这些有内容、有故事、有情节的综合报道得到了社会各界的广泛好评。</p> <p>五是扎实开展社会服务，助力决胜脱贫攻坚。</p> <p>六是抓好对台联络工作，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，围绕我省惠台政策执行落实、台商复工复产及面临新冠肺炎疫情影响的困难和优化营商环境等情况，在西安、铜川等地开展专题调研，促进台资企业实现高质量发展，并向陕西振彰食品、西安顶益食品和铜川旺旺食品3家台企捐赠医用外科口罩、消毒液等7万元的防疫物资。11月份，为凝聚台商爱</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	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。	当年预算，剔除涉密不公开部分，执行数/预算数	≥95%	90.79%	8	工作计划调整，部分项目经费未按计划执行。	该指标与项目执行数紧密相关，项目执行根据项目合同和项目时间决定，多数集中在下半年，建议指标分值不宜过大。
		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。	预算调整数/年初预算数	预算调整率=9.13/295.34=3.09%	3.09%	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。	执行进度/总预算	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=1018440.81/1953381.94=52.14%；前三季度进度：前三季度进度=1712818.72/1953381.91=87%	半年进度：进度率=52.14%；前三季度进度：进度率=87%	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	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	其他收入/其他收入预算	预算编制准确率=(0.039/0.039)=0	0%	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。	支出数/预算数	≤100%	19.53%	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。	是否严格按资产管理办法进行管理	全部符合	全部符合	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。	符合规定	全部符合	全部符合	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。	上下年对比	100-80%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20		实际效果	100-80%	95%	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。

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。