

陕西省台湾同胞联谊会 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责团结和联络海外、岛内台湾同胞及其群众团体，积极宣传贯彻执行中央和省委一系列对台方针政策，介绍祖国大陆发展成就，有效开展争取台湾民心工作，为实现祖国和平统一大业不断创造有利条件。

2. 负责会同或配合有关部门，促进和参与海外、岛内台胞同我省开展经济、学术、文化、体育等双向交流活动；促进和协助海外岛内、岛内台胞来祖国大陆经商、投资、建厂、兴办公益事业；积极鼓励省内台胞进行创业，加大扶持力度，为我省经济建设服务。

3. 负责了解和反映台胞有关工作、学习、生活等方面的意见和建议，及时向党和政府反映，配合有关部门按政策予以妥善处理；积极协助陕西台胞返乡探亲、定居和进行各项交流活动；定期举办省内外台胞活动，不断丰富他们的生活；定期举办台胞培训班，台情研讨班，学习中央对台方针政策，统战理论知识，分析岛内民意走向，加强台胞后备队伍建设。

4. 负责接受省上有关部门的委托，协商和推荐人大、政协台湾省籍代表、委员的人选；配合有关部门做好台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥台胞参政议政作用。

5. 完成全国台联邀请的海外、岛内台胞来陕接待任务。

（二）内设机构

省台联机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各项会议，承办宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤工作；开展台情研究，编辑《陕西台联通讯》。

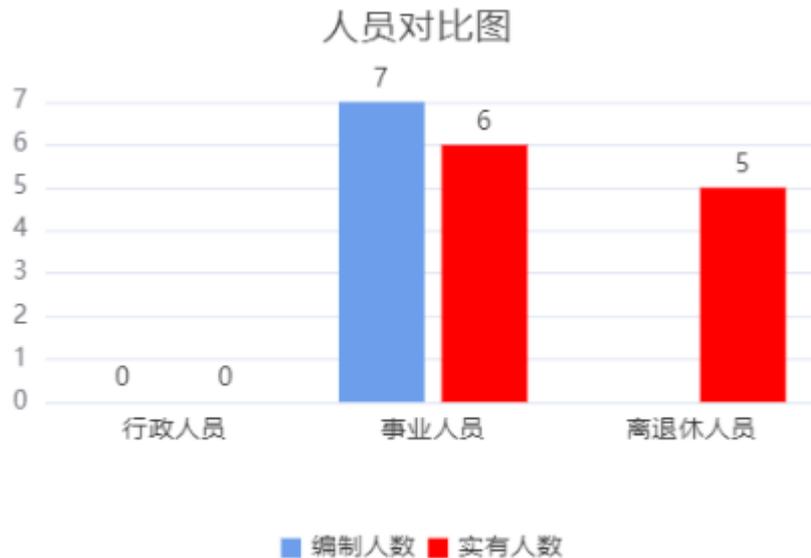
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省台湾同胞联谊会，单位性质为参公事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省台湾同胞联谊会

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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	146.44	1. 一般公共服务支出	116.58
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	0.01	8. 社会保障和就业支出	10.85
		9. 卫生健康支出	10.64
		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	8.44
		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	146.45	本年支出合计	146.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.01
收入总计	146.53	支出总计	146.53

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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	146.45	146.44						0.01
201	一般公共服务支出	116.52	116.50						0.01
20129	群众团体事务	116.52	116.50						0.01
2012901	行政运行	97.03	97.01						0.01
2012902	一般行政管理事务	19.49	19.49						
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85						
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85						
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17						
210	卫生健康支出	10.65	10.65						
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65						
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71						
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94						
221	住房保障支出	8.44	8.44						
22102	住房改革支出	8.44	8.44						
2210201	住房公积金	8.44	8.44						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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	146.51	127.02	19.49			
201	一般公共服务支出	116.58	97.09	19.49			
20129	群众团体事务	116.58	97.09	19.49			
2012901	行政运行	97.09	97.09				
2012902	一般行政管理事务	19.49		19.49			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
221	住房保障支出	8.44	8.44				
22102	住房改革支出	8.44	8.44				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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	146.44	1. 一般公共服务支出	116.51	116.51		
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				
		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	10.85	10.85		
		9. 卫生健康支出	10.64	10.64		
		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	8.44	8.44		
		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	146.44	本年支出合计	146.44	146.44		
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	146.44	支出总计	146.44	146.44		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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	146.44	126.94	19.49
201	一般公共服务支出	116.50	97.01	19.49
20129	群众团体事务	116.50	97.01	19.49
2012901	行政运行	97.01	97.01	
2012902	一般行政管理事务	19.49		19.49
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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	99.30		公用经费合计	27.65
301	工资福利支出	99.19	302	商品和服务支出	27.65
30101	基本工资	32.58	30201	办公费	9.52
30102	津贴补贴	22.04	30207	邮电费	1.16
30103	奖金	11.18	30211	差旅费	2.65
30106	伙食补助费	2.35	30215	会议费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30217	公务接待费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30226	劳务费	0.01
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30228	工会经费	1.88
30113	住房公积金	8.44	30229	福利费	1.98
30114	医疗费	4.03	30231	公务用车运行维护费	1.25
30199	其他工资福利支出	1.80	30239	其他交通费用	6.83
303	对个人和家庭的补助	0.11	30299	其他商品和服务支出	1.20
30309	奖励金	0.11			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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	4.78	0.38	1.60	2.80		2.80	1.74	
决算数	1.92		0.68	1.25		1.25	0.71	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省台湾同胞联谊会

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			

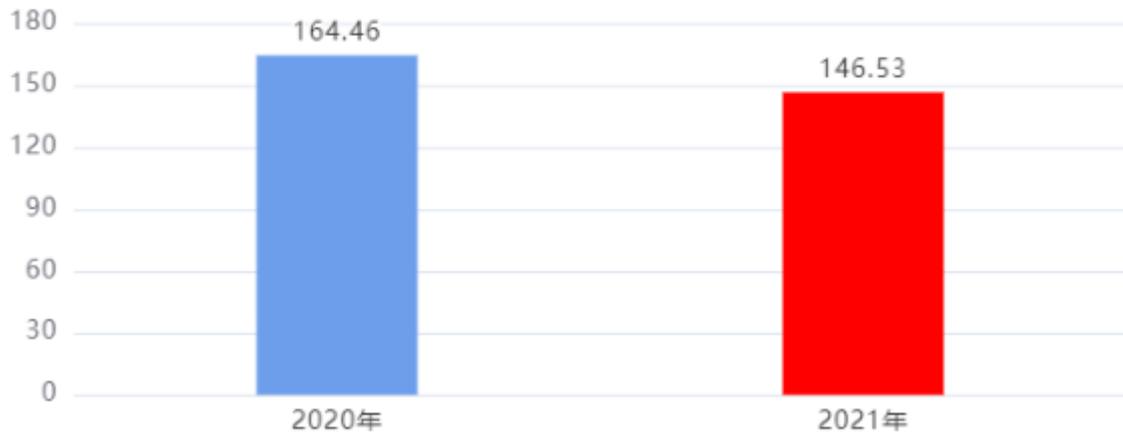
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为146.53万元，与上年相比减少17.93万元，下降10.90%，下降的主要原因是：减少上年补发人员工资、职业年金记实、其他收入以及项目结转结余。

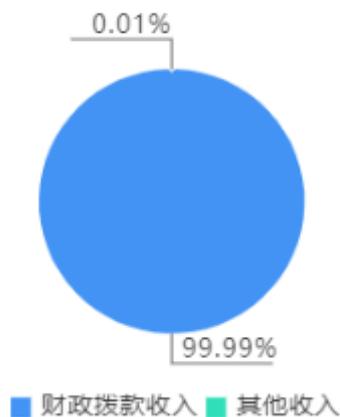
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

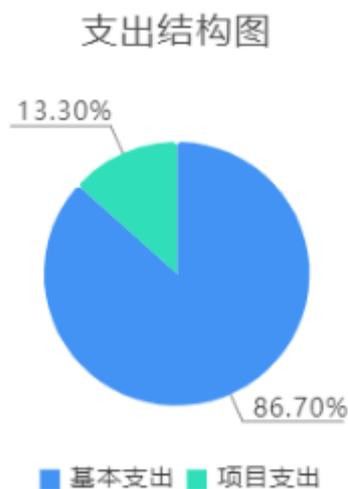
本年度收入合计146.45万元，其中：财政拨款收入146.44万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

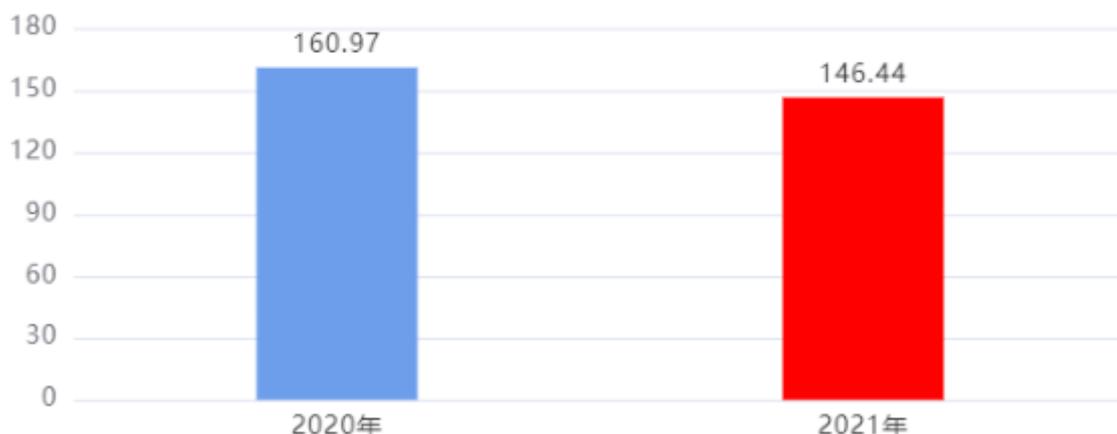
本年度支出合计146.51万元，其中：基本支出127.02万元，占86.70%；项目支出19.49万元，占13.30%。



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146.44万元，与上年相比减少14.53万元，下降9.03%，下降的主要原因是：减少上年补发人员工资、职业年金记实以及减少项目结转结余。

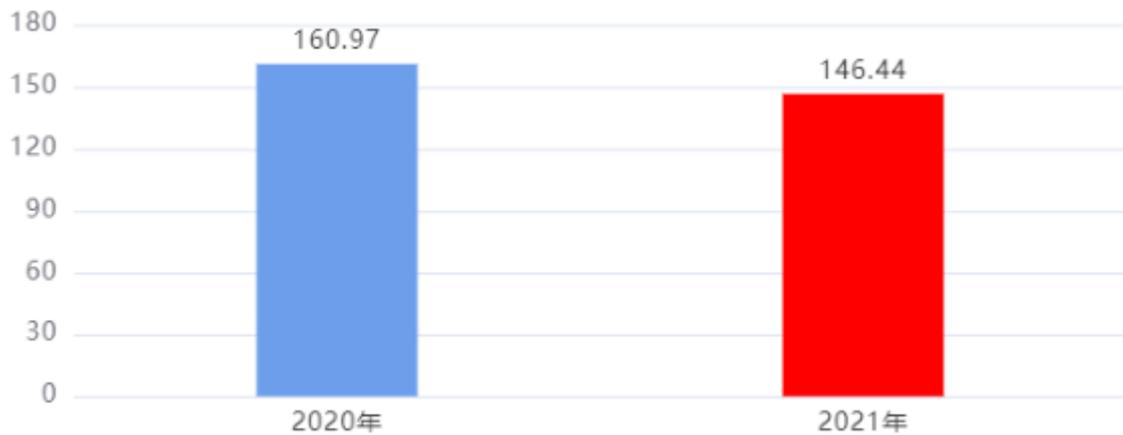
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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159.17万元，支出决算146.44万元，完成预算的92.00%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少14.53万元，下降9.03%，下降的主要原因是：减少上年补发人员工资、职业年金记实以及减少项目结转结余。

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）群众团体事务（款）行政运行（项）预算108.23万元，支出决算97.01万元，完成预算的89.63%，决算数小于预算数的原因是：年度目标责任考核奖未发放以及压减差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算20.98万元，支出决算19.49万元，完成预算的92.90%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分会议未如期举办，会议支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 预算10.17万元, 支出决算10.17万元, 完成预算的100.00%。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 预算7.71万元, 支出决算7.71万元, 完成预算的100.00%。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 预算2.94万元, 支出决算2.94万元, 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8.46万元, 支出决算8.44万元, 完成预算的99.76%, 决算数小于预算数的原因是: 按实际发生额支出, 与预算略有差异。

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126.95万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费99.30万元, 主要包括: 基本工资32.58万元、津贴补贴22.04万元、奖金11.18万元、伙食补助费2.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费3.67万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、住房公积金8.44万元、医疗费4.03万元、其他工资福利支出1.80万元、奖励金0.11万元。

(二) 公用经费27.65万元, 主要包括: 办公费9.52万元、邮电费1.16万元、差旅费2.65万元、会议费0.49万元、公务接待费0.68万元、劳务费0.01万元、工会经费1.88万元、福利费1.98万

元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用6.83万元、其他商品和服务支出1.20万元。

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4.78万元，支出决算1.92万元，完成预算的40.17%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，未实施出国出境计划；二是严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。

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0.38万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：受疫情影响，未实施出国（境）计划。

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2.80万元，支出决算1.25万元，完成预算的44.64%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是：加强公务用车管理，减少公务用车维修费。

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1.60万元，支出决算0.68万元，完成预算的42.50%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是：一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控

公务接待支出；二是受疫情影响减少公务接待计划。其中：

国内公务接待支出0.68万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾62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0万元，支出决算0万元，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1.74万元，支出决算0.71万元，完成预算的40.80%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议未如期举办。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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30.12万元，支出决算27.65万元，完成预算的91.80%。支出决算比上年增加9.42万元，主要原因是：办公耗材、防疫物资等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1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。

本单位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，按照《省委统战部预算绩效目标管理工作暂行办法（试行）》组织实施；完善了绩效管理工作机制，成立由一把手牵头的预算绩效管理领导小组和工作小组，指派专兼职人员对绩效管理工作落实进行督导检查，对本单位各项目进行绩效目标审核监控；明确了绩效管理职能，领导小组负责建立本单位预算绩效管理体系的总体组织和指导工作，督促工作小组建立完善制度、程序及管理措施，同时承担预算管理内部监督领导小组的相关职责。工作小组负责全过程绩效管理机制运行落实检查、考核和评价，对预算绩效管理存在的问题研究提出处理意见并向领导小组报告，对风险事件进行调查，提出解决方案并督促落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金20.98万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位正常运转，履行了单位基本职责。统筹推进联谊交流工作，认真接待来陕参加清明公祭黄帝典礼的全国台联副会长纪斌一行，圆满举办台胞青年千人夏令营陕西分营活动，积极争取在铜川市陈炉古镇设立“海峡两岸民间交流基地”，推荐榆林横山区参加2021年渝台同名乡镇村联谊活动和第二届海峡两岸同名乡镇“横山”互动协作会议暨全面推进乡村振兴研讨会，与吉林省台盟台联召开两省工作交流座谈会，接待来自辽宁、江苏等省的全国台联原副会长一行在西安召开小型内部会议，赴汉中、咸阳等地开展两岸婚姻家庭、地方台联组织建设等情况调研。用心用情热忱服务在陕台胞，多次看望慰问吴庆洲、卢翠雪等老台胞和部分生活困难台胞，落实台胞补助政策，认真处理台联老会长洪涛和老台胞种志斌治丧事宜，赴省内高校看望留校过节的台湾学生，为4名台胞学生办理高考加分事宜，推荐10名在陕就读台生担任十四运会志愿者，组织3名台商参加全国台联“台胞过大年，家书抵万金”短视频录制活动，推荐7人次优秀台胞参加全国台联组织的各类培训班，8位台胞获全国台联成立40周年荣誉证书。围绕中心服务经济社会发展大局，第五届丝博会期间，接待来陕参会的全国台联会长黄志贤、全国台企联副会长、台籍全国人大代表一行，积极协调召开“推进铜川市设立海峡两岸产业高质量合作示范区建设工作”座谈会，精心安排赴咸阳市、榆林市调研，努力推动我省产业转型升级和高质量发展，助推广大台商融入国家“十四五”规划。积极争取英籍台商董淑贞连续第四年来陕捐资助学，向铜川市宜君县中学贫困学生捐助10.2万元，向铜川市特殊教育学校捐助袜子、牙具等1100多件。

积极开展巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，多次到潼关西姚村实地开展和督导帮扶工作，争取资金支持20多万元。认真履行参政议政职能，围绕贯通落实“五项要求”“五个扎实”，制定年度台联参政议政课题，利用省人大省政协平台，组织台籍代表委员参加各种视察调研活动3次，省“两会”共提交提案建议24条（件）。年底西安新冠疫情爆发，机关3名干部下沉社区一线参加抗疫，20余位台胞主动投身疫情防控。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“台情调研及对外联络”等4个一级项目绩效自评结果。

1. 赴岛内、海外考察交流项目绩效自评综述：全年预算数0.38万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施。发现的问题及原因：由于国内外疫情影响，项目无法实施。下一步改进措施：结合常态化疫情防控实际，合理安排出国出境计划。

2. 接待岛内、海外同胞团及夏令营项目绩效自评综述：全年预算数6.50万元，执行数6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年4月份接待来陕参加清明祭祖的全国台联副会长纪斌一行，接待来陕的吉林台盟台联一行，接待来自辽宁、江苏等省的全国台联原副会长一行，接待英籍台商来陕捐资助学，5月份接待全国台联黄志贤会长带台籍人大代表、台企联代表来陕参加丝博会，7月份完成全国台联第十八届台胞青年千人夏令营活动，在澳台胞社团赴陕西参访和“走进汉人老家、探索汉文化渊源”活动因疫情影响暂停。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

3. 台胞困难补助项目绩效自评综述：全年预算数9.10万元，执行数9.01万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：对在陕老台胞、特殊困难台胞、优秀台胞学生青年等进行补助，慰问帮扶米面油等物品。发现的问题及原因：一是受新冠疫情反复的影响，深入市县实地看望慰问台胞较少；二是受项目资金总额限制，部分需要帮扶的特殊困难台胞未能列入补助范围。下

一步改进措施：一是优化完善台胞困难补助办法，更加精准对在陕老台胞、困难台胞、优秀台胞学生青年等进行补助，进一步凝聚人心、汇聚力量；二是克服疫情、路程等客观困难，结合开展两岸婚生子女调查研究，常态化实地看望慰问咸阳、宝鸡、铜川等市县台胞；三是科学严格执行部门预算，对项目资金使用确需调整的及时履行报批手续。

4. 台情调研及对外联络项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数3.98万元，完成预算的79.60%。项目绩效目标完成情况：赴潼关西姚村调研脱贫攻坚，赴咸阳、汉中调研两岸婚姻家庭和地方台联组织建设等情况，邀请全国台联、台企联、台籍全国人大代表参加丝博会，安排赴咸阳、榆林调研，组织在陕台胞考察调研蓝田县红色文化、长安区乡村振兴，征订《台声》杂志供台籍代表委员参考，今年省“两会”提交议案提案24条（件）。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作计划未执行；绩效指标编制不够细致。下一步改进措施：预算编制要进一步细化、合理化，进一步完善绩效指标体系，探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		赴岛内、海外考察交流				
省级主管部门		中共陕西省委统战部	实施单位	省台联		
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:	0.38	0.00	0.00%	
		其中: 省级财政资金	0.38	0.00	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		
	组织台联工作人员走出去, 实地了解走访接触岛内、海外统派团体, 加深双方的交流沟通, 提升台联干部对台湾的全面了解, 提升工作能力和水平。			受新冠疫情影响, 2021年未赴岛内海外考察交流。		
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	出国出境交流人数	2人	0	
			出国出境交流天数	≥11天	0	
			出访交流国家	≥1个	0	
		质量 指标	交流沟通效率	有所提升	0	
		时效 指标	预算支出进度	11月底前	未实施	
		成本 指标	费用规模	≤3.8万元	未实施	
	效益 指标	社会效益 指标	联络岛内、海外统派团体	有所提升	未实施	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	岛内统派团体满意度	≥90%	未实施		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		接待岛内、海外同胞团及夏令营				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位		省台联
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:	6.5	6.5	100%	
		其中: 省级财政资金	6.5	6.5	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		
	1. 邀请接待岛内、海外同胞及社团来陕参加黄帝陵公祭; 2. 组织台湾岛内青年大学生到大陆参加夏令营活动; 3. 接待岛内、海外其他同胞及社团。			2021年4月份接待来陕参加清明祭祖的全国台联副会长纪斌一行, 接待来陕的吉林台盟台联一行, 接待来自辽宁、江苏等省的全国台联原副会长一行, 接待英籍台商来陕捐资助学, 5月份接待全国台联黄志贤会长带台籍人大代表、台企联代表来陕参加丝博会, 7月份完成全国台联第十八届台胞青年千人夏令营活动, 在澳台胞社团赴陕西参访和“走进汉人老家、探索汉文化渊源”活动因疫情影响暂停。		
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	接待批次	≥5次	6	
			接待人数	≥15人	62	
			夏令营人数	≥30人	30人	
		质量指标	活动完成率	≥95%	95%	
		时效指标	夏令营活动时间	2021年7月前	2021年7月	在澳台胞社团赴陕西参访和“走进汉人老家、探索汉文化渊源”活动因疫情影响暂停。
	成本指标	费用规模	≤预算数	6.5万元		
	效益 指标	社会效益 指标	台胞对中华民族、一个中国的认同	有所提升	提升1%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接待岛内、海外同胞满意度	≥90%	98%		
		夏令营活动参与人员满意度	比较满意	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		台胞困难补助				
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位		省台联
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：		9.10	9.01	99.01%
		其中：省级财政资金		9.10	9.01	99.01%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对在陕老台胞、特殊困难台胞、优秀台胞学生青年等进行补助。			对在陕老台胞、特殊困难台胞、优秀台胞学生青年等进行补助，慰问帮扶村米面油等物品。		
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	慰问台胞次数	≥4	4	
			实地慰问台胞人数	≥30人	45人	
		质量指标	帮扶解难精准度	≥95%	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	
	成本指标	预算控制数	≤9.1万元	9.01万元		
	效益指标	社会效益指标	关心关爱台胞困难力度	提升5%	提升5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在陕台胞满意度	≥95%	≥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		台情调研及对外联络					
省级主管部门		中共陕西省委统战部		实施单位	省台联		
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:		5.00	3.98	79.60%	
		其中: 省级财政资金		5.00	3.98	79.60%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织在陕台联盟界别政协委员和台胞调研, 及时反映社情民意; 分析岛内政治生态、社会事件等台情研究, 形成调研报告, 为上级部门实施政策提供资料; 组织在陕台胞开展联络交流活动, 广泛联络各省市台联和台湾海外台胞; 参加全国台联专题台情调研, 为在陕台胞征订《台声》杂志等; 帮助在陕生活的台籍同胞和台商解决实际困难。			2021年2月份, 赴潼关西姚村调研脱贫攻坚, 3月份, 赴咸阳、汉中调研两岸婚姻家庭和地方台联组织建设等情况, 5月份邀请全国台联、台企联、台籍全国人大代表参加丝博会, 安排赴咸阳、榆林调研, 11月份组织在陕台胞考察调研蓝田县红色文化、长安区乡村振兴, 征订《台声》杂志供台籍代表委员参考, 今年省“两会”提交议案提案24条(件)			
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	组织台胞活动次数		≥1	1	
			调研次数		≥5	6	
			研究文章个数		≥2	3	
			提案个数		≥5	24	年初过低估计指标值
		质量指标		调研质量	≥90%	95%	
		时效指标		预算支出进度	11月底前	11月	
	成本指标		预算控制数	≤5万元	3.98万元		
	效益 指标	社会 效益 指标	各级决策提供依据		提升5%	提升5%	
			两岸融合发展和同胞心灵契合贡献力量		≥95%	≥95%	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在陕台胞满意度		≥90%	98%		
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数159.35万元，执行数146.51万元，完成预算的91.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了部门正常运转，高效履行了部门基本职责。统筹推进联谊交流工作，用心用情热忱服务在陕台胞，围绕中心服务经济社会发展大局，努力推动我省产业转型升级和高质量发展，助推广大台商融入国家“十四五”规划，积极争取英籍台商董淑贞连续第四年来陕捐资助学，积极开展巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，认真履行参政议政职能，围绕贯通落实“五项要求”“五个扎实”，制定年度台联参政议政课题。年底西安新冠疫情爆发，机关3名干部下沉社区一线参加抗疫，20余位台胞主动投身疫情防控。发现的问题及原因：预算编制要进一步细化、合理化，减少预算追加调整；绩效目标执行进度未达到规定要求，主要是监督力度不够，部分支出存在时效性。下一步改进措施：及时全面掌握机关各项业务情况，做好项目分析，合理安排使用各项资金；全面加强预算绩效目标管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；构建科学规范的绩效评价指标体系，突出对履职方面的相关指标要求，探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省台湾同胞联谊会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				台联是群团组织, 主要工作是沟通、联谊、服务、团结在陕台胞和岛内、港澳、海外台胞, 是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年预算收入159.35万元, 实际支出146.51万元, 全年预算执行率91.95%。其中, 人员支出99.3万元, 公务接待0.68万元, 公车1.25万元, 会议费0.71万元, 办公费12.38万元, 差旅费6.93万元, 项目支出19.49万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				统筹有序推进联谊交流工作, 围绕中心服务经济社会发展大局, 努力推动我省产业转型升级和高质量发展, 助推广大台商融入国家“十四五”规划。积极争取英籍台商董淑贞连续第四年来陕捐资助学。积极开展巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作, 认真履行参政议政职能, 围绕贯彻落实“五项要求”“五个扎实”, 制定年度台联参政议政课题, 利用省人大省政协平台, 组织台籍代表委员参加各种视察调研活动。年底西安新冠疫情爆发, 机关3名干部下沉社区一线参加抗疫, 20余位台胞主动投身疫情防控。							
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	146.51万元/159.35万元	预算完成率≥95%	91.95%	8.00	受疫情影响, 部分项目未实施。	
		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。	0.1万元/159.35万元	预算调整率绝对值≤5%	0.06%	5.00		
		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=61.65万元/159.35万元, 前三季度进度: 进度率=102.11万元/159.35万元。	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=38.69%, 前三季度进度: 进度率=64.08%。	2.00	上半年受疫情影响, 支出进度较慢	
		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。	0.01万元/0.01万元	预算编制准确率≤20%	0%	5.00		

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。	1.92万元/4.78万元	“三公”经费控制率≤100%	40.17%	5.00			
		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项不符合扣2分,扣完为止。	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	全部符合	5.00		
		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项不符合扣2分。	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		全部符合	全部符合	5.00		
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≥*)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。		100-80%	80%	40.00			
		项目效益(20分)	20				100-80%	80%	20.00			

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。