

2024 年度

台湾民主自治同盟吉林省委员会
部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟吉林省委员会机关是台盟吉林省委的综合办事机构，具体办理盟省委的日常盟务和事务性工作，承担盟省委发挥参政党作用和加强自身建设双重任务的组织、协调、参谋服务的职责。主要职责：

（1）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；

（2）组织全省盟员和所联系的台胞学习中国特色社会主义理论，对盟员进行坚持四项基本原则的教育，爱国主义和社会主义教育、国情省情教育及民主党派同中共长期合作的优良传统教育；

（3）根据中共吉林省委的决议、部署，组织推动盟员和台胞中的各级人大代表、政协委员，开展调查研究，提交提案、建议，反映社情民意，履行参政议政、民主监督职能；

（4）宣传贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，开展对台联络工作，接待来吉林省探亲、旅游、考察和投资的台湾同胞，为台商排忧解难，为促进吉台交流合作献计出力；

（5）发挥台盟自身优势，开展科技扶贫、智力支边工作；

(6) 根据《台盟章程》规定和台盟中央的部署，制定和实施自身建设的规划，承担全省盟员大会、全委会、主委会和各项专业会议的组织筹备工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，台湾民主自治同盟吉林省委员会内设 3 个机构，分别为组宣处、调研联络处和办公室。

纳入台湾民主自治同盟吉林省委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.48	一、一般公共服务支出	31	257.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	332.48	本年支出合计	57	332.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	332.49	总计	60	332.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开02表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	332.48	332.48					0.00
201	一般公共服务支出	257.80	257.80					0.00
20128	民主党派及工商联事务	257.80	257.80					0.00
2012801	行政运行	192.88	192.87					0.00
2012804	参政议政	64.93	64.93					
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00					
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00					
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46					
221	住房保障支出	17.22	17.22					
22102	住房改革支出	17.22	17.22					
2210201	住房公积金	17.22	17.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.48	267.55	64.93			
201	一般公共服务支出	257.80	192.88	64.93			
20128	民主党派及工商联事务	257.80	192.88	64.93			
2012801	行政运行	192.88	192.88				
2012804	参政议政	64.93		64.93			
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46				
221	住房保障支出	17.22	17.22				
22102	住房改革支出	17.22	17.22				
2210201	住房公积金	17.22	17.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.48	一、一般公共服务支出	33	257.80	257.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.00	42.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.22	17.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	332.48	本年支出合计	59	332.48	332.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	332.48	总计	64	332.48	332.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		332.48	267.55	235.14	32.41	64.93
201	一般公共服务支出	257.80	192.87	160.46	32.41	64.93
20128	民主党派及工商联事务	257.80	192.87	160.46	32.41	64.93
2012801	行政运行	192.87	192.87	160.46	32.41	
2012804	参政议政	64.93				64.93
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00		
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00		
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	22.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30		
210	卫生健康支出	15.46	15.46	15.46		
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46		
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46		
221	住房保障支出	17.22	17.22	17.22		
22102	住房改革支出	17.22	17.22	17.22		
2210201	住房公积金	17.22	17.22	17.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.44	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.32	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.30	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		235.14	公用经费合计			32.41		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

注: 本部门没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: _____ 公开08表
单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

注: 本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			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	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	调研联络经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22	22	22	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	22	22	22	100	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	围绕台盟中央、省委省政府重点调研课题开展专题调研，向全国政协、省政协提交8件以上提案，加强社情民意收集反馈工作，根据两岸关系实际积极开展两岸交流研习营活动。			(一) 围绕中心服务大局，参政议政取得新成效 (二) 突出“台”字特色优势，对台交流取得新成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展研习营及接待台湾参访团次数	≥1次	1次	
			课题调研数量	>8件	8件	
			社情民意信息数量	>30件	30件	
效益指标	社会效益指标	提案采纳率	≥75%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	民主党派社会事务费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	15	15	15	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 积极参与台盟中央在贵州巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作, 加同心帮扶、筑梦师者等相关工作。 目标2: 开展省台盟“金秋助学”活动。 目标3: 巩固省台盟包保村脱贫攻坚成果, 持续推动乡村振兴; 目标4: 参加台盟中央办公厅和社会服务部组织的有关会议和活动。		(一) 融合帮扶资源, 社会服务工作取得新进展 (二) 加强协调联动, 民主监督工作扎实推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均助学金补贴成本	=2500元/人	2500元/人	
	产出指标	数量指标	参加台盟中央“同心帮扶”活动	≥1次	1次	
			“金秋助学”人数	≤12人	12人	
			参与台盟中央“筑梦”系列活动	≥1次	1次	
		时效指标	“金秋助学”活动完成时间	11月30日前	10月30日前	
	时效指标	台盟中央“同心帮扶”项目完成时间	11月30日前	7月30日前		
效益指标	社会效益指标	参加台盟中央“筑梦”系列活动新闻媒体报导数	≥1篇	1篇		

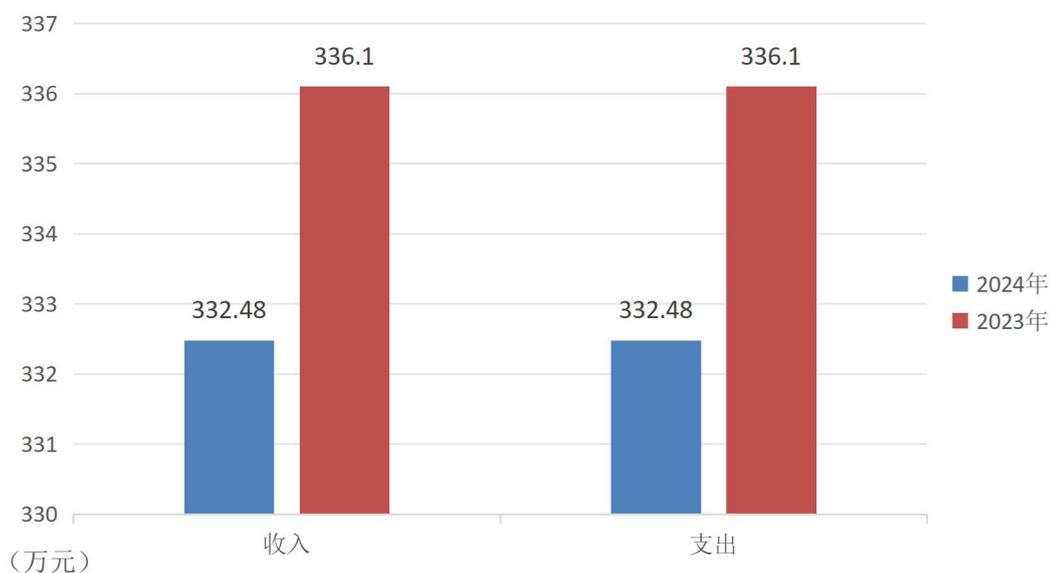
项目支出绩效自评表

项目名称	自身建设及事务管理经费					
实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	27.64	27.64	25.44	92.04	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	27.64	27.64	25.44	92.04	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 加强政治理论学习, 不断提高全省盟员自身素质, 适应建设新时代参政党的要求。 目标2: 加大对盟员和机关干部宣传教育的培训力度; 组织全体盟员、机关干部及所联系的台胞参加学习培训; 做好盟员发展工作。		(一) 加强政治教育, 思想根基得到有效夯实 (二) 强化组织建设, 干部队伍活力进一步激发 (三) 加强阵地建设, 宣传引导工作再上新台阶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	盟员培训成本	≤400元/人/天	400元/人/天	
	产出指标	数量指标	编辑盟讯	=4期	4期	
			盟员培训次数	≥1次	1次	
			盟员培训参训人次	≥30人	32人	
			发展盟员	≥2人	1人	
			走访慰问盟员及所联系的台胞人数	≤40人	40人	
效益指标	社会效益指标	组织专委会活动机制健全性	≥95%	95%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

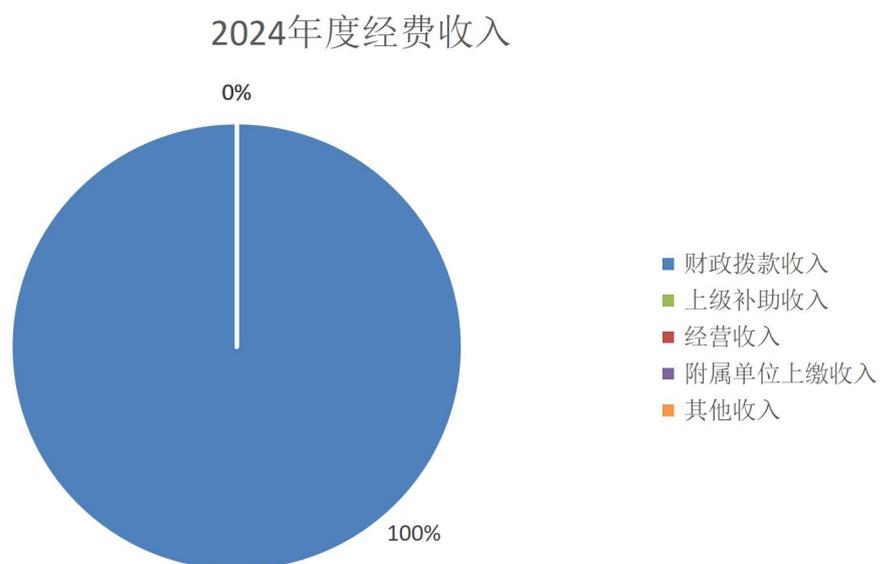
2024 年度收、支总计均为 332.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3.62 万元，下降 1.1%。主要原因：2024 年度开展财政拨款项目支出规模低于 2023 年度，故 2024 年度项目支出较上年有所降低。受人员变化及缴费基数调整等因素影响，2024 年度社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较 2023 年度小幅增加。综合上述各方面因素，2024 年度收支总计较上年度小幅减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 332.48 万元，其中：财政拨款收入 332.48 万元，比上年减少 3.62 万元，下降 1.1%，主要是 2024 年度

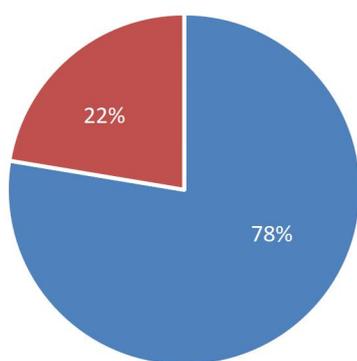
开展财政拨款项目支出规模低于 2023 年度，故 2024 年度项目支出较上年有所降低。受人员变化及缴费基数调整等因素影响，2024 年度社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较 2023 年度小幅增加。综合上述各方面因素，2024 年度收支总计较上年度小幅减少。综合上述各方面因素，2024 年度收支总计较上年度小幅减少。；上级补助收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 100%，主要原因本年度其他收入为利息收入，金额过小无法计入万元



三、支出决算情况说明

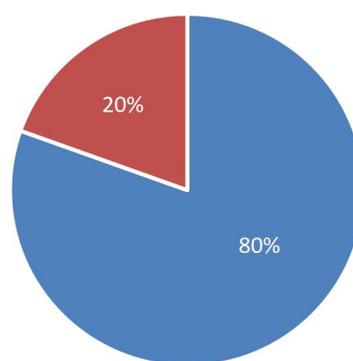
本年支出合计 332.48 万元，其中：基本支出 267.55 万元，比上年增加 8.28 万元，增长 3.2%，主要是因人员及缴费基数变化，工资、社保、医保、住房公积金等人员经费及维持机关日常运转的办公、水电、差旅等公用经费支出有所增加；项目支出 64.93 万元，比上年减少 9.74 万元，下降 13%，主要是调整 2024 年度机关工作计划，精简项目开支，项目支出规模低于 2023 年度；上缴上级支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致，主要是我部门无附属单位补助支出。

2023年度经费支出



■ 基本支出 ■ 项目支出

2024年度经费支出



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 332.48 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.62 万元，下降 1.1%。

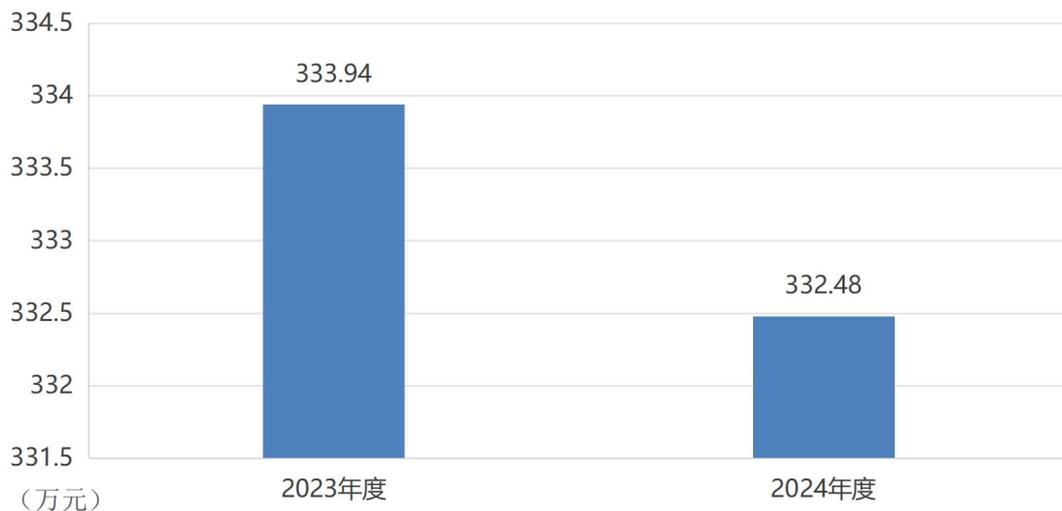
主要原因:2024年度开展财政拨款项目支出规模低于2023年度,故2024年度项目支出较上年有所降低。受人员变化及缴费基数调整等因素影响,2024年度社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较2023年度小幅增加。综合上述各方面因素,2024年度收支总计较上年度小幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

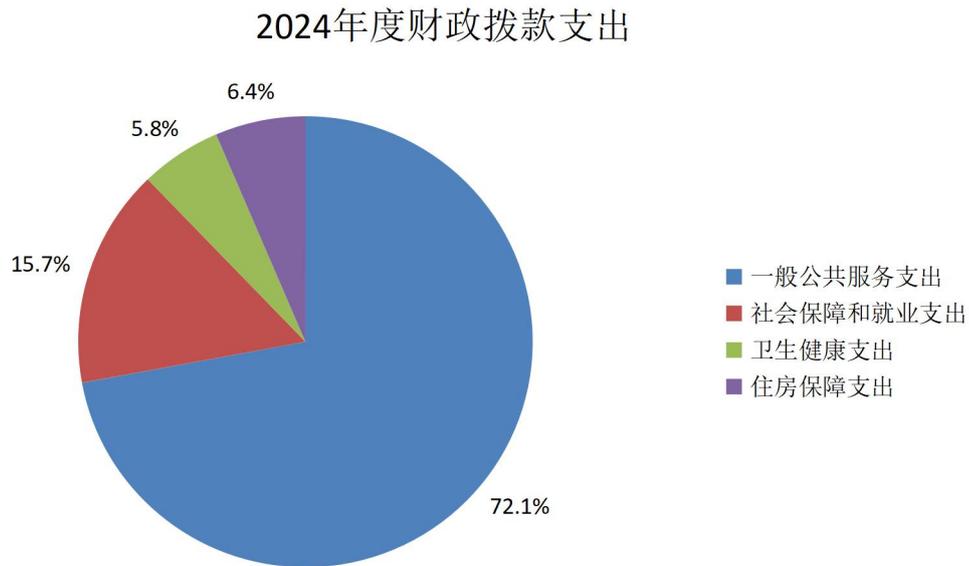
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出332.48万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.62万元,下降1.1%。主要原因:2024年度开展财政拨款项目支出规模低于2023年度,故2024年度项目支出较上年有所降低。受人员变化及缴费基数调整等因素影响,2024年度社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较2023年度小幅增加。综合上述各方面因素,2024年度收支总计较上年度小幅减少。

一般公共预算财政拨款支出



2024 年度一般公共预算财政拨款支出 332.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 192.88 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出 42 万元，占 15.7%；卫生健康支出 15.46 万元，占 5.8%；住房保障支出 17.22 万元，占 6.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.54 万元，支出决算为 332.48 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.06 万元，支出决算为 192.87 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是我部门乡村振兴驻村工作队队员由省委组织部统一协调，由当地机关派出，驻村干部补贴由当地机关统一支付。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 67.56 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是机关部分会议在机关会议室开展，节约财政开支。

3. 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）。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 22.70 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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）。年初预算为 22.15 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转和本年预算的机关事业单位基本养老保险缴费支出金额大于需要支付的金额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

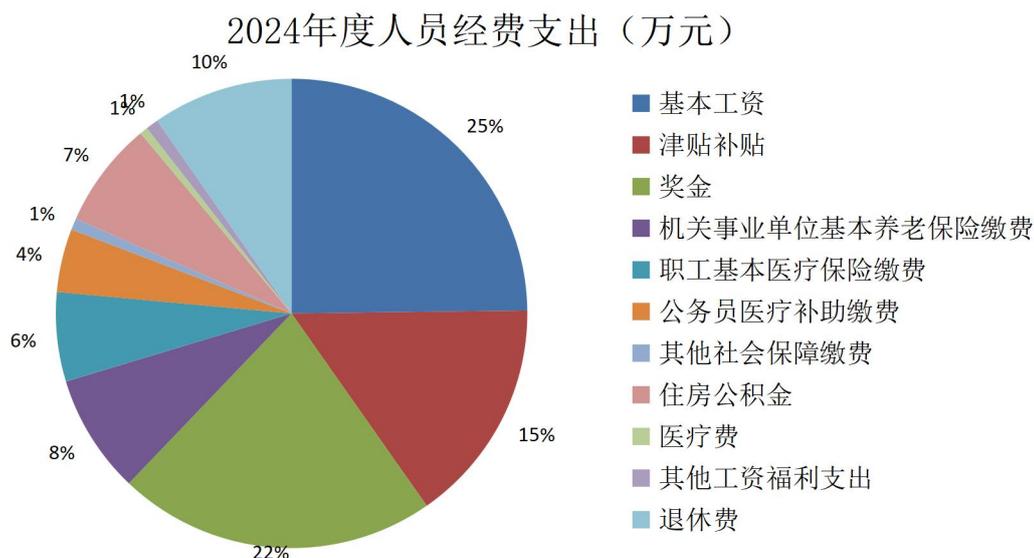
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.61 万元，支出决算数为 17.22 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转和本年预算的住房公积金金额大于需要支付的金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

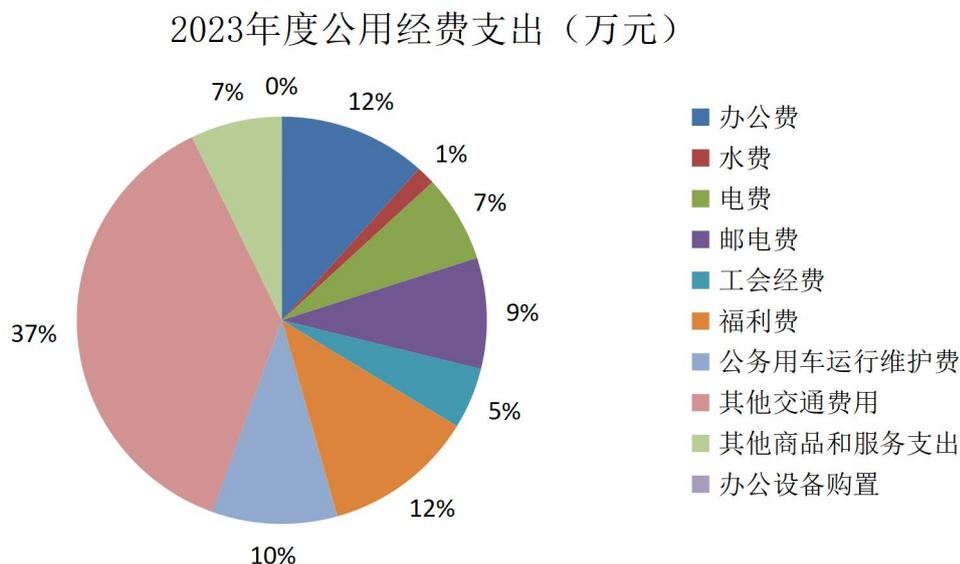
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.48 万元，

其中：

人员经费 235.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。



公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算情况。

九、财政拨款“三公”经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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.12万元，支出决算为3.2万元，完成预算的52.3%；较2023年度增加2.04万元，增长175.9%，主要原因是较上年租赁一台新能源公务用车。决算数小于预算数的主要原因新能源公务车本年度费用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因部门本年度未发生因公出国（境）费支出。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.2万元，支出决算为万元，完成预算的52.3%；较2023年度增加（减少）2.04万元，增长175.9%，主要原因是较上年租赁一台新能源公务用车。决算数小于预算数的主要原因新能源公务车本年度费用较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是部门本年度未发生公务用车购置费支出；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元，主要是租赁了一台新能源公务用车及于机关公务用车保险加油等运行维护支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 00%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是部门本年度未发生公务接待费支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 64.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“民主党派社会事务费”“调研联络经费”“自

身建设及事务管理经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出64.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看，上述项目均有效落实了部门规划，严格对标对表，按时、保质、保量地完成了年初设定的各项绩效指标任务，在服务民主党派履职、加强沟通联络、提升部门内部治理效能等方面取得了预期的工作成效，资金使用效益总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

“民主党派社会事务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实落实统一战线“地域+领域”组团式帮扶工作部署。盟省委会主要领导代表盟中央3次带队深入贵州省毕节市及赫章县开展工作。二是联合省教育学院第五次承办盟中央“筑梦师者”骨干教师培训班，三是助力赫章县教育扶贫，向盟中央“两岸同心基金”捐赠2万元。四是继续开展“金秋助学”品牌活动，在吉林农业大学设立“金秋助学”奖学金，出资3万元对12名品学兼优、家庭条件困难的在校大学生进行帮扶。五是盟省委会主要领导先后两次带队就乡村振兴开展专题调研。完成情况与设定目标无偏差。预定各指标按照计划完成，资金分配合理，资金支出严格遵守相关财政法规。

“调研联络经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极参与盟中央关于经济、文化、民生、环境、两岸交流等方面重点调研课题7个，“优化区域经济布局，打造新增长极，服务畅通国内大循环”大调研课题1个。二是全年向盟中央提交调研报告12篇，提交全国政协委员提案3件，省政协团体提案3件，省政协委员提案8件，向盟中央、省政协、省委统战部提交社情民意共30篇。三是切实落实台盟中央“两岸交流促进年”工作主题，盟省委会主要领导代表台盟中央出席了大江论坛皖台青年三创论坛、第三届两岸婚姻家庭子女研习营、第五届海峡两岸民间谱牒文化交流等对台交流活动。三是春节前夕组织在吉台胞举办“斗阵来围炉”两岸台胞共迎新春系列交流活动。四是成功举办台盟中央两岸融合发展交流营——吉林关东文化分营，台盟中央北部片区四省（市）台商、台师、台生等常住台胞和台盟机关同志共40余人参加活动。五是与台盟辽宁省委会共同主办“走进抗日战争起始地”抗战历史文化交流活动，邀请岛内雾峰林家、台湾抗日志士亲属协进会12人参加。完成情况与设定目标无偏差。预定各指标按照计划完成，资金分配合理，资金支出严格遵守相关财政法规。

“自身建设及事务管理经费”项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.64 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是成立以盟省委会主要领导为组长的工作小组，结合实际制定工作方案，明确 7 项重点工作任务。二是加强内部监督，召开了监委会第三次全体会议，对盟省委会工作进行全覆盖监督。三是精心举办“学习贯彻中共二十大精神及全国两会精神专题培训班”、“传承红色血脉 凝聚奋进力量——‘学党史、悟思想、开新局’”主题培训班，召开学习贯彻中共二十届三中全会精神座谈会、“纪念郑成功诞辰 400 周年”专题讲座，承办吉林省各民主党派巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果专题讲座，举办纪念台盟成立 77 周年系列活动和“阅·思源”读书学习专题讲座。预定各指标按照计划完成，资金分配合理，资金支出严格遵守相关财政法规。

（三）部门评价结果。

参政议政及社会服务项目支出绩效评价：

一、基本情况

（一）部门概况

台湾民主自治同盟吉林省委员会（简称“台盟吉林省委员会”），于 1980 年 7 月筹备，1981 年 8 月 3 日正式在长春成立，原名为台湾民主自治同盟吉林省支部。1983 年 4 月，

正式列入中国人民政治协商会议吉林省委员会组成单位之一。1984年1月，改名为台湾民主自治同盟吉林省分部。1988年1月，改名为台湾民主自治同盟吉林省委员会。1981年以来，共召开了10次盟员大会。台盟吉林省委员会现有3个直属支部。

（二）项目概况

1、立项背景

台湾民主自治同盟吉林省委员会为充分发挥参政党作用，在参政议政工作中，落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求的政治高度，从参政党建设“三个文件”精神的履职角度，把握中共中央对民主党派参政议政的新要求，提高对课题调研工作的新认识，高质量做好参政议政各项工作，务实推进课题调研，为党和国家各项工作提供了重要政策参考；根据两岸关系实际情况，开展“两岸融合发展研习营活动”，做好对台联络工作。积极参加台湾民主自治同盟吉林省委员会中央及台湾民主自治同盟吉林省委员会中央划定的对台工作北部片区（北京、天津、辽宁三地台盟组织）相关涉台工作会议及交流活动，加强台情研究，努力为两岸统一大业献计出力。社会服务工作是台盟服务国家和人民，履行参政党职能的重要实践活动。作为参政党职能的一个重要组成部分，是新时代塑造台盟良好社会形象的重要途径，具有鲜明的政治性、公益性、示范性和实效性。既是坚持和

完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的客观需要，也是台盟自身建设发展的内在要求。做好社会服务工作，有利于弘扬台盟的优良传统，更好地教育和动员广大盟员干部树立正确的人生观和价值观，为全面建成社会主义现代化国家献计出力；有利于广大盟员干部联系群众，贴近民生，进一步提高参政议政和民主监督水平，切实增强台盟的凝聚力和社会影响力。

2、立项依据

- (1) 台湾民主自治同盟吉林省委员会章程；
- (2) 中国共产党统一战线工作条例。

3、项目实施情况

台湾民主自治同盟吉林省委员会积极参与盟中央关于经济、文化、民生、环境、两岸交流等方面重点调研课题7个，“优化区域经济布局，打造新增长极，服务畅通国内大循环”大调研课题1个。全年向盟中央提交调研报告12篇，提交全国政协委员提案3件，省政协团体提案3件，省政协委员提案8件，向盟中央、省政协、省委统战部提交社情民意共30篇。切实落实盟中央“两岸交流促进年”工作主题，举办台盟中央两岸融合发展交流营——吉林关东文化分营；首次实现盟中央北部片区四省市联合活动；与台盟辽宁省委会共同主办“走进抗日战争起始地”抗战历史文化交流活动。切实落实统一战线“地域+领域”组团式帮扶工作部署，联

合省教育学院第五次承办盟中央“筑梦师者”骨干教师培训班。

4、资金投入和使用情况

2024 年度年初预算资金 37 万元，2024 年度实际支出资金 37 万元。

（三）项目绩效目标

1、总体目标

以“服务国家战略、凸显台盟特色、强化履职实效”为核心，通过量化指标、创新机制和动态考核，推动参政议政从“数量增长”向“质量提升”转型。将国家发展需求、台胞利益诉求与台盟专业优势相结合，通过分阶段目标管理，确保建言资政与凝聚共识双向发力，助力祖国统一与民族复兴。

2、阶段性目标

①积极参与台盟中央在贵州巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，如同心帮扶、筑梦师者等相关工作；

②开展省台盟“金秋助学”活动；

③巩固省台盟包保村脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴；

④认真落实台盟中央组织的长江流域生态环境保护民主监督和中共吉林省委关于开展营商环境民主监督任务；

⑤参加台盟中央办公厅和社会服务部组织的有关会议和活动；

⑥围绕本年度省委省政府、台盟中央重点调研课题开展专题调研工作；

⑦向全国政协和省政协提交 8 件以上提案建议；

⑧加强社情民意收集和反馈；

⑨参加台盟中央和台盟中央划定的对台工作北部片区相关会议活动，酌情组织“两岸融合发展研习营”活动，做好对台接待和台情研究工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

本次评价旨在通过评价 2024 年参政议政及社会服务项目改善财政支出管理，优化资源配置及提高项目管理水平。

2、绩效评价的对象

本次绩效评价的对象是 2024 年参政议政及社会服务费项目。

3、绩效评价的范围

主要评价范围是对参政议政及社会服务项目等工作完成情况、预算执行与资金使用情况、组织管理实施情况以及取得的社会、经济效益情况进行评价。

4、评价依据

（1）《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》的通知（吉财预[2017]3号）；

(2) 《吉林省预算绩效管理办法》(吉财预〔2016〕618号)；

(3) 《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知(吉财预[2020]711号)

(4) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发[2021]5号)

(5) 《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》(吉财绩[2021]1333号)

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

(2) 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。绩效评价指标的制定遵循定量为主，定量及定性相结合的原则；参照承载力项目实际开展情况及采集的相关数据材料制订评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、文件研读

研读财政部关于印发《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》的通知（吉财预[2017]3号）、关于印发《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（吉财预[2020]711号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）、《吉林省预算绩效目标管理办法》（吉财预[2016]618号）、《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩[2021]1333号）文件，仔细阅读并分析本次绩效评价的要求。

2、前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制，结合台湾民主自治同盟吉林省委员会确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效评价。

3、组织实施

对相关数据进行收集、整理，对项目所涉及内容进行分析判断，分析绩效评价目标的设定、评价的合理性以及搜集佐证资料。

4、撰写绩效评价报告

收集、整理办公室项目绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过资料核查、数据统计汇总分析、调查问卷等综合评价方法，对本项目绩效进行客观评价。绩效评价最终评分结果为 100 分，绩效评级为“优”。

（二）评价结论

运用主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、项目资料和询问获取的数据，评价组对 2024 年台湾民主自治同盟吉林省委员会进行了独立客观的评价，最终评分结果为 96 分，评分等级为“优秀”。其中，过程指标权重分为 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。产出指标权重分为 55 分，得分为 55 分，得分率为 100%。效益指标权重分为 35 分，得分为 31 分，得分率为 88.57%。

各类别得分情况详见下表：

一级指标	分值	得分	得分率
过程指标	10 分	10 分	100%
产出指标	55 分	55 分	100%
效益指标	35 分	31 分	88.57%
合计	100 分	96 分	96%
绩效评价得分 96 分 综合评价结果等级：优秀			

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

1、资金到位率

此项总分 5 分，扣 0 分，得 5 分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，经计算，资金到位率为 100%，90%<资金到位率≤100%得 5 分，结合指标计分标准，本项得分 5 分。

2、预算执行率

此项总分 5 分，扣 0 分，得 5 分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，经计算，预算执行率为 100%，90%<预算执行率≤100%得 5 分，结合指标计分标准，本项得分 5 分。

（二）项目产出情况

1、数量指标：

此项总分 47.5 分，扣 0 分，得 47.5 分。

①本年度台盟中央“同心帮扶”活动年度指标值≥1 次，实际完成值 1 次，权重值 2.5，本项目得 2.5 分；

②本年度“金秋助学”项目人数年度指标值≤12 人，实际完成 12 人，权重值 5，本项目得 5 分；

③本年度台盟中央“筑梦”系列活动≥1 次，实际完成值 1 次，权重值 5，本项目得 5 分；

④ 本年度开展研习营及接待台湾参访团次数年度指标值≥1 次，实际完成值 1 次，权重值 5，本项目得 5 分；

⑤本年度组织课题调研数量年度指标值≥8 次，实际完成值 8 次，权重值 15，本项目得 15 分；

⑥本年度组织社情民意信息数量年度指标值 ≥ 30 件，实际完成值30件，权重值5，本项目得5分；

⑦本年度人均助学金补贴成本年度指标值 = 2500元/人，权重值10，本项目得10分；

2、时效指标：

此项总分7.5分，扣0分，得7.5分。

①本年度“金秋助学”活动年度指标值需在11月30日前完成，实际在10月30日前均已完成，权重值5，本项目得5分；

②本年度台盟中央“同心帮扶”项目年度指标值需在11月30日前完成，实际在7月30日前完成，权重值2.5，本项目得2.5分；以上项目在保障产出质量的前提下，实际完成情况均在年度指标内完成。

（三）项目效益情况

社会效益指标：此项总分35分，扣4分，得31分。

①本年度参加台盟中央“筑梦”系列活动新闻媒体报导数年度指标值 ≥ 1 篇，实际报告1篇，权重值15，本项目得15分；

②本年度提案被采纳率年度指标 $\geq 75\%$ ，实际完成60%，权重值20，本项目得16分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效考核作为现代科学管理的重要手段，其规范应用对

于提升部门的工作效率与政策执行力具有显著的积极意义。它有助于明确目标、落实责任，并推动工作效能的持续提升。然而，在具体的管理实践过程中，绩效评价指标体系也显露出一系列值得关注的问题，需加以审慎考量与优化。

其一，绩效评价指标体系的建设有待完善。部分考核指标的数量和层次结构未能达到理想状态。主要表现为指标数量相对有限，尤其是一些核心工作的具体细化指标（可理解为三级指标）种类较为单一，覆盖面不够广泛。这使得考核体系在反映某些复杂项目的整体运行状况时，可能显得不够周全。这种情况在一定程度上限制了考核结果对实际工作成效进行精准、全面衡量的能力，难以充分体现部门工作的综合价值与投入产出情况。

其二，绩效目标设定标准的适用性存在一定局限。并非所有部门的工作内容都天然适宜设定清晰量化的绩效目标。现实中观察到，对部分难以精确量化成果的工作（如“本年度提案被采纳率年度指标”等），存在着对其设定绩效目标的尝试。但在此过程中，有时可能对量化的要求略为偏高，导致设定的目标针对性稍显泛化，未能充分考虑该类型工作的独特性和复杂性。这种略显生硬的量化导向，可能使考核本身与其应有的引导激励作用之间产生些许偏差。

六、有关建议

为提升绩效考核体系的科学性与有效性，建议引入对标

优化机制。在借鉴外部优秀实践案例时，应充分考量组织自身的发展阶段、党派特殊性及履职要求等关键因素，对参考指标进行必要的适应性改造与优化，确保其符合实际执行情境。同时，定期征询部门处室对绩效考核指标的意见和建议，系统分析现有指标与实际工作内容的契合度与操作可行性。基于此动态反馈，对存在偏差或执行困难的指标进行及时修正与迭代更新。

通过将宏观任务分解为具体可衡量的指标，以及对定性任务建立更具辨识度的评价标准，可以显著强化考核目标与实际业务需求的深度关联，使绩效考核体系在确保合理严谨的同时，更具操作便捷性。最终目标是增强考核指标的适用性和实用性，从而更加精准有效地发挥绩效考核对参政党工作的正向引导与激励促进作用，切实提高参政党参政议政、凝聚共识、民主监督等关键职能中效能作用。

七、其他需要说明的问题

无

自身建设及事务管理项目支出绩效评价：

一、基本情况

（一）部门概况

台湾民主自治同盟吉林省委员会（简称：台盟吉林省委员会），于1980年7月筹备，1981年8月3日正式在长春

成立，原名为台湾民主自治同盟吉林省支部。1983年4月，正式列入中国人民政治协商会议吉林省委员会组成单位之一。1984年1月，改名为台湾民主自治同盟吉林省分部。1988年1月，改名为台湾民主自治同盟吉林省委员会。1981年以来，共召开了10次盟员大会。台盟吉林省委员会现有3个直属支部。

（二）项目概况

1、立项背景

台湾民主自治同盟吉林省委员会本盟以中华人民共和国宪法为一切活动准则，负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。本盟高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握中国特色社会主义进入了新时代的历史方位，深刻把握社会主义初级阶段人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的社会主要矛盾，坚持中国特色社会主义的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移地走中国特色社会主义道路。本盟继承和发扬台湾人民爱国爱乡的光荣传统，团结广大盟员和所联系的台胞，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局以及中共中央确定的“两个阶段”战略安排，为实现祖国完全统一、“两

个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

2、立项依据

(1) 台湾民主自治同盟吉林省委员会章程；

(2) 中国共产党统一战线工作条例。

3、项目实施情况

台盟吉林省委员会在中共吉林省委和台盟中央的坚强领导下，新发展盟员 1 人，全省现有盟员 89 人。完善中青年骨干培养机制，推荐其参加盟中央和省委统战部举办的会议、培训及各类履职实践、建立健全盟员年度履职档案，为盟员和机关干部购买盟史丛书，通过举办纪律学习教育动员会暨读书班、开展纪律学习教育谈心谈话、召开纪律学习教育专题学习研讨会、观看警示教育片、参观廉政教育基地等，使盟员和机关干部学纪更加主动、知纪更加全面、明纪更加入心、守纪更加自觉，全方位提升素质能力；全年编辑刊发《盟讯》4 期，完成《“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育纪实》专刊、盟省委会网站坚持当日新闻当日登载，刊发新闻 32 篇等，围绕盟中央“两岸交流促进年”等各项重点工作安排，着力加强调查研究，提高建议资政质量，吉林台盟各项工作取得新进展，组织建设呈现新气象。

4、资金投入和使用情况

2024 年度年初预算资金 30.56 万元，全年预算数 27.93 万元，2024 年度实际支出资金 27.93 万元。

（三）项目绩效目标

1、总体目标

以“服务国家战略、凸显台盟特色、强化履职实效”为核心，通过量化指标、创新机制和动态考核，推动自身建设从“数量增长”向“质量提升”转型。加强政治教育，使思想根基得到有效夯实、强化组织建设，干部队伍活力进一步得到、加强阵地建设，宣传引导工作再上新台阶。

2、阶段性目标

①加强政治理论学习，不断提高全省盟员自身素质，适应建设新时代参政党的要求。 目标；

②加大对盟员和机关干部宣传教育的培训力度；组织全体盟员、机关干部及所联系的台胞在省社院学习培训；做好盟员发展工作；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

本次评价旨在通过评价 2024 年自身建设及事务管理项目改善财政支出管理，优化资源配置及提高项目管理水平。

2、绩效评价的对象

本次绩效评价的对象是 2024 年自身建设及事务管理项目。

3、绩效评价的范围

主要评价范围是对自身建设及事务管理项目等工作完成情况、预算执行与资金使用情况、组织管理实施情况以及取得的社会、经济效益情况进行评价。

4、评价依据

(1) 《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》的通知（吉财预[2017]3号）；

(2) 《吉林省预算绩效管理办法》（吉财预〔2016〕618号）；

(3) 《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（吉财预[2020]711号）

(4) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）

(5) 《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩[2021]1333号）

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

(2) 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。绩效评价指标的制定遵循定量为主，定量及定性相结合的原则；参照承载力项目实际开展情况及采集的相关数据材料制订评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、文件研读

研读财政部关于印发《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》的通知（吉财预[2017]3号）、关于印发《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（吉财预[2020]711号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）、《吉林省预算绩效目标管理办法》（吉财预[2016]618号）、《吉林省项目支出预算绩效目标管理办法》（吉财绩[2021]1333号）文件，仔细阅读并分析本次绩效评价的要求。

2、前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制，结合台湾民主自治同盟吉林省委员会确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效评价。

3、组织实施

对相关数据进行收集、整理，对项目所涉及内容进行分

析判断，分析绩效评价目标的设定、评价的合理性以及搜集佐证资料。

4、撰写绩效评价报告

收集、整理办公室项目绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过资料核查、数据统计汇总分析、调查问卷等综合评价方法，对本项目绩效进行客观评价。绩效评价最终评分结果为 87 分，绩效评级为“良”。

（二）评价结论

运用主管单位确认的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、项目资料和询问获取的数据，评价组对 2024 年台湾民主自治同盟吉林省委员会进行了独立客观的评价，最终评分结果为 87 分，评分等级为“良”。其中，过程指标权重分为 10 分，得分 7 为，得分率为 70%。产出指标权重分为 60 分，得分为 50 分，得分率为 83.33%。效益指标权重分为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

各类别得分情况详见下表:

一级指标	分值	得分	得分率
过程指标	10分	7分	70%
产出指标	60分	50分	83.33%
效益指标	30分	30分	100%
合计	100分	87分	-
绩效评价得分 87分 综合评价结果等级: 良			

四、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况

1、资金到位率

此项总分 5 分，扣 3 分，得 2 分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，年初预算 30.56 万元，预算拨款 27.93 万元，经计算，资金到位率为 91.39%，本项目扣 3 分，得分 2 分。

2、预算执行率

此项总分 5 分，扣 0 分，得 5 分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，经计算，预算执行率为 100%，90%<预算执行率≤100%得 5 分，结合指标计分标准，本项得分 5 分。

(二) 项目产出情况

此项总分 60 分，扣 10 分，得 50 分。

1、本年度组织盟员培训成本年度指标值≥400 元/人/天，实际完成值 400 元/人/天，权重值 20，本项目得 20 分；

2、本年度“编辑盟讯”年度指标值=4期，实际完成4期，权重值5，本项目得5分；

3、本年度盟员培训次数 ≥ 1 次，实际完成值1次，权重值5，本项目得5分；

4、本年度组织盟员培训参训人次年度指标值 ≥ 30 人，实际完成值32人，权重值5，本项目得5分；

5、本年度组织发展盟员年度指标值 ≥ 2 人，实际完成值1人，权重值10，由于一些客观因素导致发展预备盟员暂缓发展，本项目得0分；

6、本年度组织走访慰问盟员及所联系的台胞人数年度指标值 ≤ 40 人，实际完成40人，权重值15，本项目得15分；

（三）项目效益情况

社会效益指标：此项总分30分，扣0分，得30分。

1、本年度台盟吉林省委员会组织专委会活动机制健全性年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成95%，权重值30，本项目得30分；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1) 项目执行中的风险防控有待加强

在具体的管理实践过程中，注意到风险预判和防控方面的考量尚有提升空间其中项目计划发展盟员数量大于等于2名，且未提前储备备用候选发展对象。这一安排对组织发展

中可能出现的变数估计不够充分，本年度其中一位申请人就因客观原因不得不暂缓其发展流程。此类执行方式未能充分容纳候选发展对象人资格临时不符、个人计划调整退出等不确定性因素，无形中增加了项目最终完成目标的风险系数。绩效评价指标体系提示在未来项目规划时，对潜在风险的预估和应对预案安排可以做得更周全一些。

2) 绩效评价指标体系可进一步丰富完善

在项目绩效评价指标的设计上，目前的设定显得相对精简，尤其是在三级指标的层面。评价维度略显单一：现有的三级指标数量较少，覆盖的评价角度不够广泛，这使得在评估项目实际成效时，难以构建一个较为全面的闭环评估机制。评价结果可能未能完整、多层次地反映项目的综合效果。对项目绩效衡量不够多元：现有指标体系对机关履职的组织建设的衡量相对集中，但在社会效益、长期发展潜力、公众满意度等维度上的体现略显不足。这种偏于单一化的结构，一定程度上弱化对履职质量的深度辨析，使得对参政党在参与事务、凝聚共识、服务大局等关键职能中效能作用的评估显得不够充分，使得评估结果与真实治理效能之间形成偏差。

六、有关建议

一是坚持科学评估，合理设定指标。指标设定应建立在科学评估基础之上，综合考量潜在发展对象历史数据等关键数据，实事求是地确定年度目标任务，建议设置 10%-15%的

弹性调控区间，增强应对突发状况的灵活性和主动性。

二是深化协同联动，完善体系设计。部门处室基于专业优势和实践经验，全过程、深层次参与指标设计论证，汇聚共识，持续优化完善指标体系，确保其科学性与适用性。积极探索更全面、更立体的指标体系构建，将是参政党未来深化效能建设、激发履职活力的一个重要方向。

七、其他需要说明的问题

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出32.41万元，较2023年度减少1.53万元，降低4.5%，主要是机关工作运行支出正常浮动。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，台湾民主自治同盟吉林省委员会共有车辆 2 辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。