

陕西省财政厅 2019 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 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全省宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省对市县的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全省财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规草案并监督执行。

3. 负责管理省级各项财政收支。编制年度全省和省级政府预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批准省级各部门（单位）年度预算、决算；受省政府委托，向省人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省财政出资的资产管理；负责省级政府预决算信息公开；全面实施预算绩效管理。

4. 贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策，研究制定本省管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。研究拟订全省彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6. 组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和

监督省级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，研究制定全省地方政府债务管理制度和办法，编制市县政府债余额限额计划。

8. 牵头编制全省国有资产管理情况报告。拟订全省行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全省统一规定的资产开支标准和支出政策。

9. 研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务；制定全省统一的国有金融资本管理规章制度；根据省政府授权，集中统一履行省属国有金融资本出资人职责。

10. 负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定全省国有资本经营预算制度和办法，收取省本级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度；研究拟订支持企业发展的财政政策。

11. 负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12. 负责办理和监督省级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13. 按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担中省交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14. 负责管理全省会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；依法管理资产评估有关工作。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督市、县、乡财政管理工作。

16. 承办省委省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 26 个行政处室（包括：办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、国库处、经济建设处、行政处、国防与政法处、教科文处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、对外合作处、会计处、政府采购管理处、绩效管理处、会计信息质量与中介机构监管处、重大政策监督处、财政管理和风险监控处、人事教育处、国有金融资本管理处、政府债务管理处）及省产业发展基金管理办公室、机关党委、离退休人员服务管理处；另有省国库支付局、省社会保障资金管理中心、省国有资产评估中心、省财政科学政策研究所、省财政厅机关后勤服务中心、省财政干部教育培训中心（省中华会计函授学校）、省注册会计师管理中心、省财政专项资金管理局、省政府债务管理中心、省政府

和社会资本合作中心、陕西艺术幼儿园等下属单位。

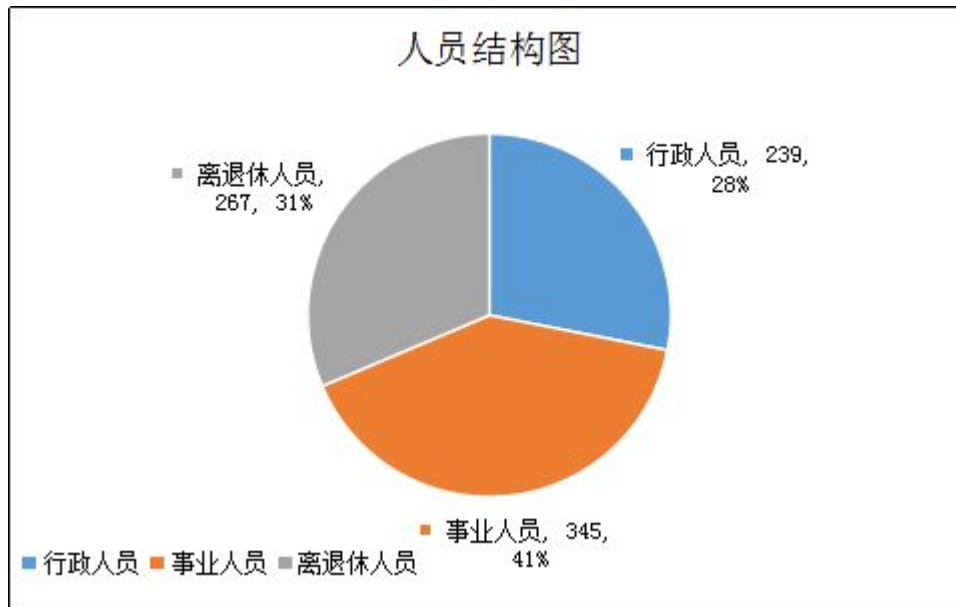
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省财政厅机关
2	陕西省财政厅(原陕西省财政监督检查局)
3	陕西省财政厅（原陕西省农村综合改革工作领导小组办公室）
4	陕西省国库支付局
5	陕西省国有资产评估中心
6	陕西省社会保障资金管理中心
7	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）
8	陕西省财政科学政策研究所
9	陕西省财政厅机关后勤服务中心
10	陕西省注册会计师管理中心
11	陕西艺术幼儿园
12	陕西省财政专项资金管理局
13	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室
14	陕西省政府债务管理中心
15	陕西省政府和社会资本合作中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 621 人，其中行政编制 265 人、事业编制 356 人；实有人员 584 人，其中行政 239 人、事业 345 人。单位管理的离退休人员 267 人，其中：离休人员 9 人。



第二部分 2019 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 (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	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省财政厅

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	26,893.33	1、一般公共服务支出	24,253.18
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	280.93	5、教育支出	666.08
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	192.32	8、社会保障和就业支出	258.41
		9、卫生健康支出	305.00
		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	1,844.16
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	125.28
		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	671.96
		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	27,366.58	本年支出合计	28,124.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,827.10	年末结转和结余	4,069.61
收入总计	32,193.68	支出总计	32,193.68

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： 陕西省财政厅

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		27,366.58	26,893.33		280.93	280.93			192.32
201	一般公共服务支出	24,920.07	24,446.82		280.93	280.93			192.32
20106	财政事务	24,920.07	24,446.82		280.93	280.93			192.32
2010601	行政运行	8,809.42	8,807.66						1.76
2010602	一般行政管理事务	1,413.93	1,413.93						
2010603	机关服务	1,317.83	1,317.83						
2010604	预算改革业务	251.88	251.88						
2010605	财政国库业务	309.14	309.14						
2010607	信息化建设	3,083.43	3,083.43						
2010650	事业运行	2,473.54	2,470.56						2.98
2010699	其他财政事务支出	7,260.90	6,792.39		280.93	280.93			187.58
205	教育支出	617.97	617.97						
20508	进修及培训	617.97	617.97						
2050803	培训支出	617.97	617.97						
208	社会保障和就业支出	244.57	244.57						
20805	行政事业单位离退休	244.57	244.57						
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.89	197.89						

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省财政厅

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			
2080502	事业单位 离退休	46.68	46.68						
210	卫生健康支 出	305.00	305.00						
21011	行政事业单 位医疗	305.00	305.00						
2101101	行政单位 医疗	305.00	305.00						
217	金融支出	600.00	600.00						
21701	金融部门行 政支出	600.00	600.00						
2170199	金融部门 其他行政支 出	600.00	600.00						
221	住房保障支 出	678.97	678.97						
22102	住房改革支 出	678.97	678.97						
2210201	住房公积 金	678.97	678.97						

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： 陕西省财政厅

金额单位：万元

项目		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		28,124.07	12,276.31	15,847.76			
201	一般公共服务支出	24,253.17	11,021.70	13,231.47			
20106	财政事务	24,141.08	10,909.61	13,231.47			
2010601	行政运行	8,657.27	8,657.27				
2010602	一般行政管理事务	1,680.26		1,680.26			
2010603	机关服务	1,338.49		1,338.49			
2010604	预算改革业务	241.57		241.57			
2010605	财政国库业务	339.79		339.79			
2010607	信息化建设	3,368.62		3,368.62			
2010650	事业运行	2,252.34	2,252.34				
2010699	其他财政事务支出	6,262.74	0.00	6,262.74			
20132	组织事务	112.09	112.09				
2013204	公务员事务	112.09	112.09				
205	教育支出	666.08	19.24	646.85			
20508	进修及培训	666.08	19.24	646.85			
2050803	培训支出	666.08	19.24	646.85			
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 陕西省财政厅

金额单位：万元

项目		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						
20805	行政事业单位离退休	258.41	258.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.73	211.73				
2080502	事业单位离退休	46.68	46.68				
210	卫生健康支出	305.00	305.00				
21011	行政事业单位医疗	305.00	305.00				
2101101	行政单位医疗	305.00	305.00				
215	资源勘探信息等支出	1,844.16		1,844.16			
21505	工业和信息产业监管	1,844.16		1,844.16			
2150506	信息安全建设	1,844.16		1,844.16			
217	金融支出	125.28		125.28			
21701	金融部门行政支出	125.28		125.28			
2170199	金融部门其他行政支出	125.28		125.28			
221	住房保障支出	671.96	671.96				
22102	住房改革支出	671.96	671.96				
2210201	住房公积金	671.96	671.96				

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： 陕西省财政厅

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
1、一般公共预算财政拨款	26,893.33	1、一般公共服务支出	23,816.51	23,816.51	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出	666.08	666.08	
		8、社会保障和就业支出	258.41	258.41	
		9、卫生健康支出	305.00	305.00	
		14、资源勘探信息等支出	1,844.16	1,844.16	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	125.28	125.28	
		19、住房保障支出	671.96	671.96	
本年收入合计	26,893.33	本年支出合计	27,687.41	27,687.41	
年初财政拨款结转和结余	4,827.10	年末财政拨款结转和结余	4,033.03	4,033.03	
一、一般公共预算财政拨款	4,827.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	31,720.43	支出总计	31,720.43	31,720.43	

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： 陕西省财政厅

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		27,687.41	12,271.57	10,429.66	1,841.91	15,415.83	
201	一般公共服务支出	23,816.51	11,016.96	9,194.51	1,822.45	12,799.55	
20106	财政事务	23,704.42	10,904.87	9,082.42	1,822.45	12,799.55	
2010601	行政运行	8,655.51	8,655.51	7,030.44	1,625.07		
2010602	一般行政管理事务	1,680.26				1,680.26	
2010603	机关服务	1,338.49				1,338.49	
2010604	预算改革业务	241.57				241.57	
2010605	财政国库业务	339.79				339.79	
2010607	信息化建设	3,368.62				3,368.62	
2010650	事业运行	2,249.36	2,249.36	2,051.98	197.38		
2010699	其他财政事务支出	5,830.82				5,830.82	
20132	组织事务	112.09	112.09	112.09			
2013204	公务员事务	112.09	112.09	112.09			
205	教育支出	666.08	19.24		19.24	646.85	
20508	进修及培训	666.08	19.24		19.24	646.85	
2050803	培训支出	666.08	19.24		19.24	646.85	
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41	258.18	0.23		
20805	行政事业单位离休	258.41	258.41	258.18	0.23		

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：陕西省财政厅

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		
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.73	211.73	211.50	0.23		
2080502	事业单位离退休	46.68	46.68	46.68			
210	卫生健康支出	305.00	305.00	305.00			
21011	行政事业单位医疗	305.00	305.00	305.00			
2101101	行政单位医疗	305.00	305.00	305.00			
215	资源勘探信息等支出	1,844.16				1,844.16	
21505	工业和信息产业监管	1,844.16				1,844.16	
2150506	信息安全建设	1,844.16				1,844.16	
217	金融支出	125.28				125.28	
21701	金融部门行政支出	125.28				125.28	
2170199	金融部门其他行政支出	125.28				125.28	
221	住房保障支出	671.96	671.96	671.96			
22102	住房改革支出	671.96	671.96	671.96			
2210201	住房公积金	671.96	671.96	671.96			

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：陕西省财政厅

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		12,271.57	10,429.66	1,841.91	
301	工资福利支出	9,900.96	9,900.95		
30101	基本工资	3,345.91	3,345.91		
30102	津贴补贴	1,673.29	1,673.29		
30103	奖金	1,344.27	1,344.27		
30107	绩效工资	680.59	680.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927.05	927.05		
30109	职业年金缴费	96.69	96.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	959.90	959.90		
30111	公务员医疗补助缴费	77.21	77.21		
30112	其他社会保障缴费	15.84	15.84		
30113	住房公积金	736.01	736.01		
30114	医疗费	1.13	1.13		
30199	其他工资福利支出	43.07	43.07		
302	商品和服务支出	1,841.91		1,841.91	
30201	办公费	50.98		50.98	
30202	印刷费	14.92		14.92	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	145.61		145.61	
30206	电费	266.60		266.60	
30207	邮电费	29.34		29.34	

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：陕西省财政厅

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				
30208	取暖费	263.46		263.46	
30211	差旅费	72.16		72.16	
30213	维修(护)费	17.04		17.04	
30214	租赁费	5.99		5.99	
30215	会议费	13.55		13.55	
30216	培训费	19.67		19.67	
30217	公务接待费	10.94		10.94	
30226	劳务费	69.42		69.42	
30228	工会经费	200.93		200.93	
30229	福利费	69.80		69.80	
30231	公务用车运行维护费	42.32		42.32	
30239	其他交通费用	524.99		524.99	
30299	其他商品和服务支出	24.07		24.07	
303	对个人和家庭的补助	528.72	528.71		
30301	离休费	134.52	134.52		
30302	退休费	13.08	13.08		
30304	抚恤金	46.27	46.27		
30305	生活补助	26.10	26.10		
30307	医疗费补助	188.28	188.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	120.47	120.47		

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： 陕西省财政厅

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	230.58	75.00	48.62	106.96		106.96	291.58	838.09
决算数	118.24	64.97	10.94	42.32		42.32	130.25	685.32

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。

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： 陕西省财政厅
金额单位：万元

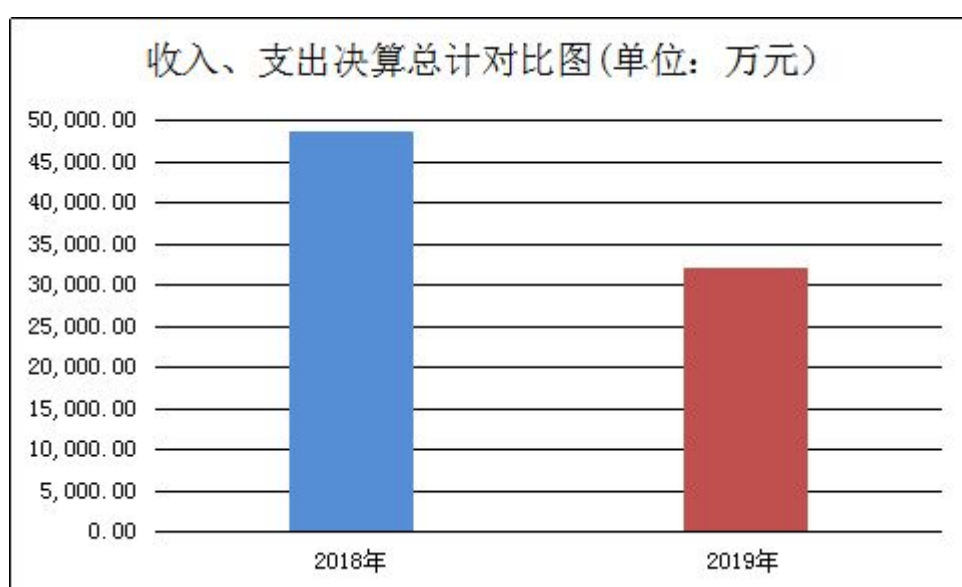
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

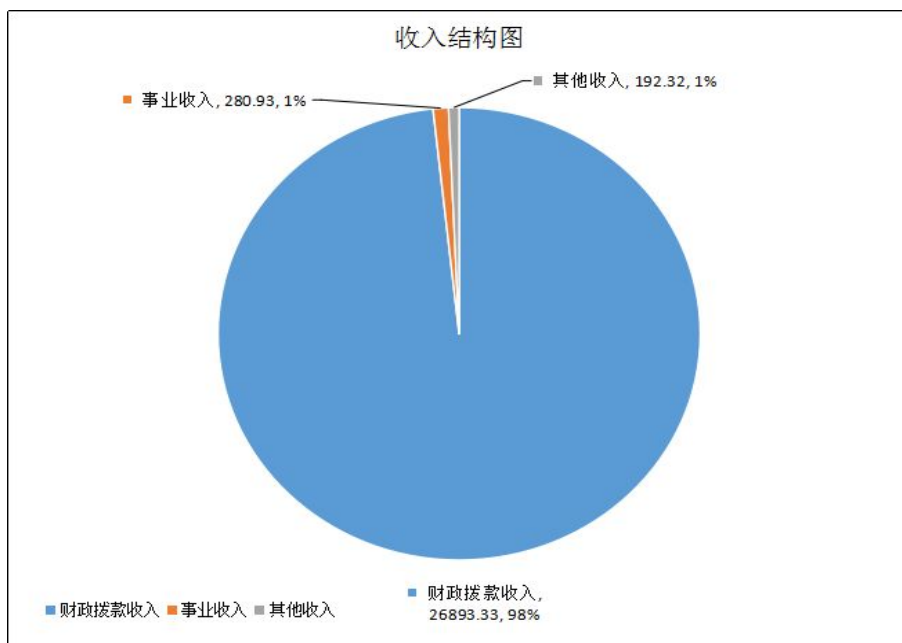
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 32,193.68 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 16,527.05 万元，减少 33.92%，主要是 2019 年度无其他金融发展支出及财政云建设经费。



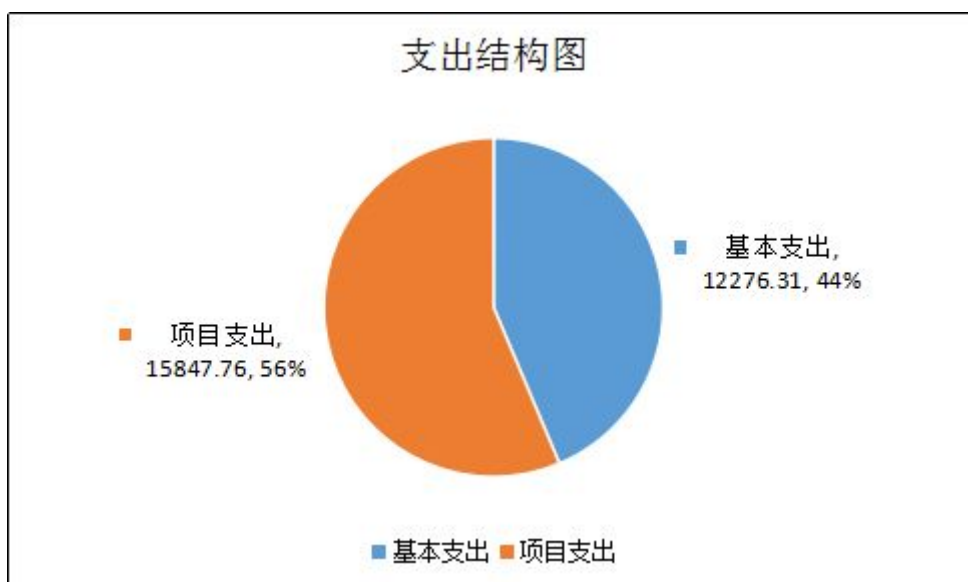
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 27,366.58 万元，其中：财政拨款收入 26,893.33 万元，占总收入 98.27%；事业收入 280.93 万元，占总收入 1.04%；其他收入 192.32 万元，占总收入 0.69%。



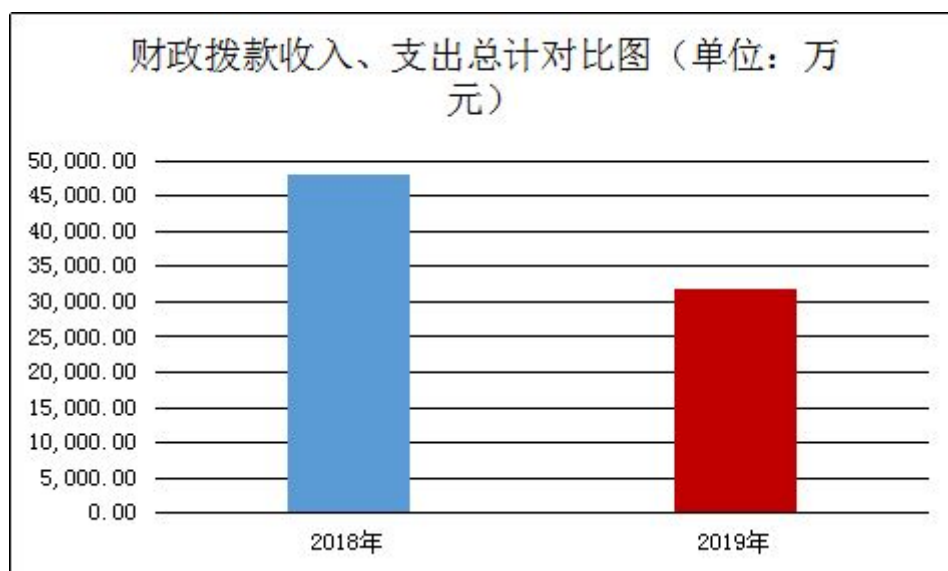
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 28,124.07 万元,其中:基本支出 12,276.31 万元, 占总支出 43.65%; 项目支出 15,847.76 万元, 占总支出 56.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

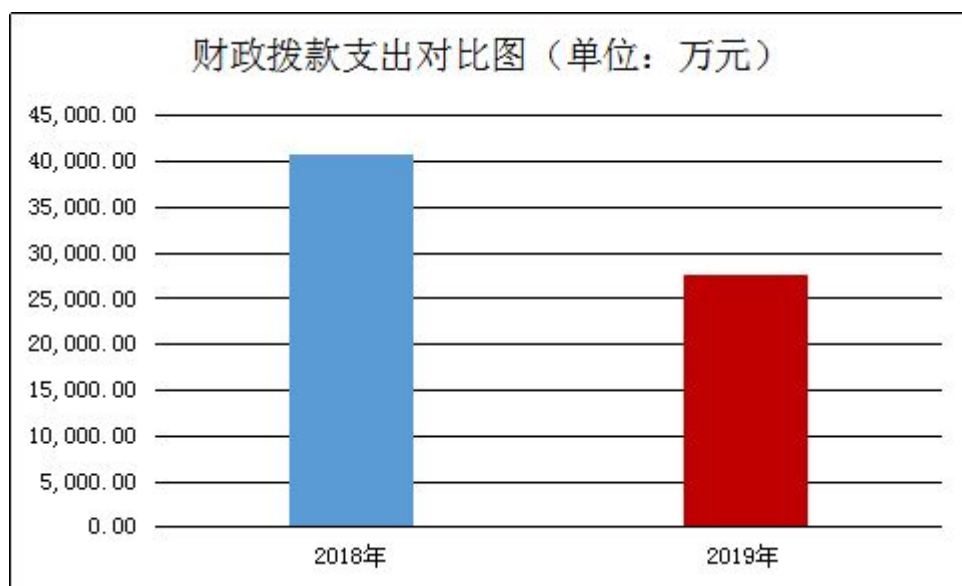
2019 年度财政拨款收入、支出总计 31,720.43 万元,与 2018 年度相比,财政拨款收入、支出总计减少 16,414.43 万元,减少 34.1%,主要是 2019 年度无其他金融发展支出和财政云建设经费。



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。

2019 年财政拨款支出 27,687.41 万元,占本年支出合计的 98.44%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 13,062.51 万元,减少 32.05%,主要原因是 2019 年度无其他金融发展支出,财政云建设项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 26,178.82 万元，调整预算为 28,972.5 万元，支出决算为 27,687.41 万元，完成预算的 95.56%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 9,511.07 万元，调整预算为 9,905.46 万元，支出决算为 8,655.51 万元，完成预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1,912.35 万元，调整预算为 1,520.37 万元，支出决算为 1,680.26 万元，完成预算的 110.51%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 1,422.97 万元，调整预算为 1,317.83 万元，支出决算为 1,338.49 万元，完成预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是机关服务专项按照规定使用上年结转资金。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

年初预算为 308.87 万元，调整预算为 293.43 万元，支出决算为 241.57 万元，完成预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行压缩，会议费支出比预算减少。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。

年初预算为 415.66 万元，调整预算为 394.88 万元，支出决算为 339.79 万元，完成预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为 3,293.58 万元，调整预算为 3,128.91 万元，支出决算为 3,368.62 万元，完成预算的 107.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年信息化建设部分项目按照规定使用上年结转资金。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 2,519.08 万元，调整预算为 2,625.81 万元，支出决算为 2,249.36 万元，完成预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 4,643.35 万元，调整预算为 7,090.57 万元，支出决算为 5,830.82 万元，完成预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年办公楼维修改造项目、省级基本建设项目评审工作尚未完工结算。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转 112.09 万元，支出决算为 112.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 838.34 万元，调整预算为 761.11 万元，支出决算为 666.08 万元，完成预算的 87.51%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模及次数，因机构改革部分单位职能转变，相关培训计划取消。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 181.08 万元，调整预算为 197.89 万元，支出决算为 211.73 万元，完成预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年退休人员取暖费补差等执行中按照规定使用上年结转资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 36.5 万元，调整预算为 46.68 万元，支出决算为 46.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 305 万元，调整预算为 305 万元，支出决算为 305 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转为 1845.44 万元，支出决算为 1844.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年按照规定在财政云建设项目执行中使用上年结转资金。

15. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 600 万元，支出决算为 125.28 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年省属金融企业专项审计工作尚未完结。

16. 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 790.85 万元，调整预算为 784.45 万元，支出决算为 671.96 万元，完成预算的 85.66%。决算数小于预算数的主

要原因是 2019 年新增退休人员、调出人员增加，引起公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 12,271.57 万元，包括：人员经费支出 10,429.66 万元和公用经费支出 1,841.91 万元。

人员经费支出 10,429.66 万元，主要包括基本工资 3,345.91 万元、津贴补贴 1,673.29 万元、奖金 1,344.27 万元、绩效工资 680.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 927.05 万元、职业年金缴费 96.69 万元、职工基本医疗保险缴费 959.90 万元、公务员医疗补助缴费 77.21 万元、其他社会保障缴费 15.84 万元、住房公积金 736.01 万元、医疗费 1.13 万元、其他工资福利支出 43.07 万元、离休费 134.52 万元、退休费 13.08 万元、抚恤金 46.27 万元、生活补助 26.10 万元、医疗费补助 188.28 万元、其他对个人和家庭的补助 120.47 万元。

公用经费支出 1,841.91 万元，主要包括办公费 50.98 万元、印刷费 14.92 万元、手续费 0.12 万元、水费 145.61 万元、电费 266.60 万元、邮电费 29.34 万元、取暖费 263.46 万元、差旅费 72.16 万元、维修（护）费 17.04 万元、租赁费 5.99 万元、会议费 13.55 万元、培训费 19.67 万元、公务接待费 10.94 万元、劳务费 69.42 万元、工会经费 200.93 万元、福利费 69.80 万元、

公务用车运行维护费 42.32 万元、其他交通费用 524.99 万元、其他商品和服务支出 24.07 万元。

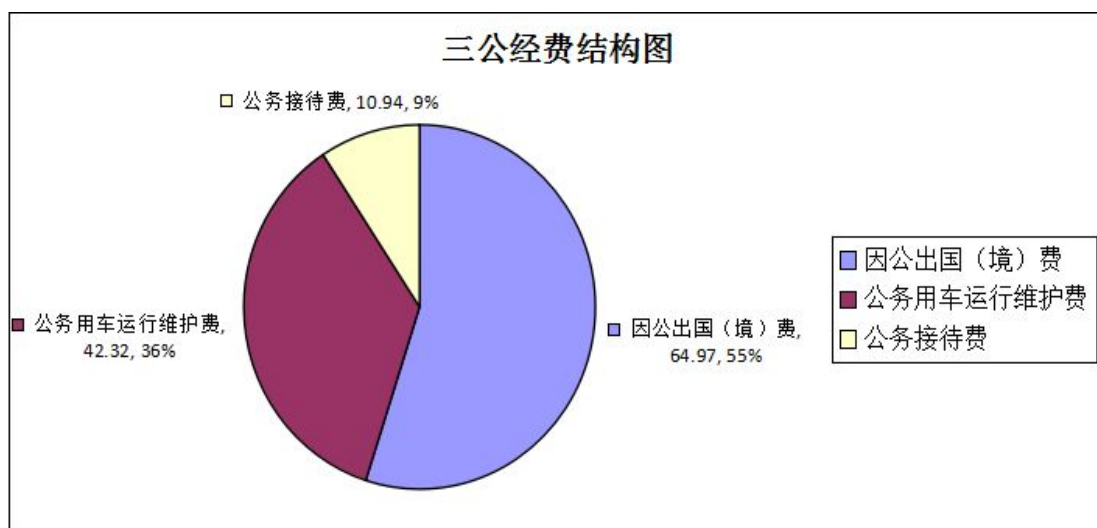
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 230.58 万元，支出决算为 118.24 万元，完成预算的 51.28%。决算数较预算数减少 112.34 万元，主要原因是我厅严格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，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 64.97 万元，占“三公”经费总支出 54.95%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 42.32 万元，占“三公”经费总支出 35.79%；公务接待费支出决算 10.94 万元，占“三公”经费总支出 9.26%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 16 个，16 人次，预算为 75 万元，支出决算为 64.97 万元，完成预算的 86.63%，决算数较预算数减少 10.03 万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我厅无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 106.96 万元，支出决算为 42.32 万元，完成预算的 39.57%，决算数较预算数减少 64.64 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 79 批次，441 人次，预算为 48.62 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 22.50%，决算数较预算数减少 37.68 万元，主要原因是我厅严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 838.09 万元，支出决算为 685.32 万元，完成预算的 81.77%，决算数较预算数减少 152.77 万元，主要原因是压缩培训规模及次数，机构改革部分单位职能转变，相关培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 291.58 万元，支出决算为 130.25 万元，完成预算的 44.67%，决算数较预算数减少 161.33 万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 9 个，二级项目

47 个，共涉及资金 15,415.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我厅在 2019 年度部门决算中反映的出国出境经费、网络维护建设、专项购置、物业管理、财政预算编制与执行、财政管理、财政培训、会计与票据管理、财政监督共 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 64.97 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：通过项目实施学习其他国家财政管理经验，提升我厅财政管理水平。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,128.91 万元，执行数 3,083.43 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。

3. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 287.37 万元，执行数 285.35 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足财政业务发展需求。

4. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 319.2 万元，执行数 319.2

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障水电气供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标。

5. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 704.87 万元，执行数 561.03 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：通过项目实施顶格落实减税降费政策效应不断显现，以“三保”为重点财政收支管理全面强化，聚焦重点任务，支持“三大攻坚战”扎实推进，打好组合拳，支持稳增长更加有力，基本民生保障力度持续加大，财税改革深化，依法理财、科学理财水平不断提升。

6. 财政管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5,882.25 万元，执行数 5,655.9 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施有效防控债务风险，债务风险等级进一步降低，对省政府重大项目和新增专项资金评审实现全覆盖，审减率达 32%，新增政府和社会资本合作落地项目 34 个，新增落地项目金额约 432 亿，完成财政课题研究任务，促进财政工作发展。

7. 财政培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 463.35 万元，执行数 406.01 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：通过项目实施不断提高财政干部综合素质、财政干部业务水平。发现的问题及原因：部分

指标未完成年初绩效目标，因机构改革部分单位职能变化，相关培训计划取消。下一步改进措施：今后在计划编审时进一步提高科学性、严谨性。

8. 会计与票据管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,763.05 万元，执行数 1,529 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：通过项目实施组织会计专业技术资格考试及评卷、组织高级会计师评审、实施对会计领军人才选拔、培养，管理会计人员继续教育，完成省级会计人员管理系统省级改造，保证非税收入票据及其他财政专用票据等 30 余种票据的印刷。

9. 财政监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 159.4 万元，执行数 103 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：通过项目实施完成财政部安排的专项检查任务，完善财政监督检查工作，深化会计监督工作，切实加强财政监督检查后续处理处罚和整改落实工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			通用项目--出国出境经费				
省级主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	75	64.97	87%	
			其中：省级财政资	75	64.97	87%	
			市县财政资				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展财政方面的交流，推动我省财政管理方面的业务能力和财政管理水平，为财政发展奠定基础。				全年因公出国总人数16人，出访国家17个，通过交流访问，进一步开拓国际视野，学习其他国家财政管理经验。		
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	出国出境交流人次		≥16人次	16人次	
			出访天数		≥150天	194天	
			出访国家		≥10个	17个	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	财政方面管理能力		进一步提升	100%	
			财政方面的管理理念		逐步提高	100%	
			财政方面的服务能力		有所提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	出国出境人员满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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
(2019年度)

专项（项目）名称		通用项目——网络维护建设				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	3128.91	3083.43	98%	
		其中：省级财政资金	3128.91	3083.43	98%	
		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		
	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率。4. 提高财政信息化社会影响力。			1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率。4. 提高财政信息化社会影响力。		
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	指标1：硬件维护数量	238台/套	100%	
			指标2：软件维护数量	49套	100%	
			指标3：系统实施数量	3套	100%	
			指标4：对接信息平台	3个	100%	
			指标5：线路租赁	138条	100%	
		质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	
			指标2：系统验收合格率	100%	100%	
			指标3：系统正常运行率	≥95%	100%	
			指标4：故障响应率	≥98%	100%	
			指标5：故障排除率	≥98%	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完	100%	
			指标2：系统故障修复响应时间	≤4小时	100%	
			指标3：系统运行维护响应时间	≤30分钟	100%	
		成本指标	指标1：系统开发成本	1207.63万	100%	
			指标2：设备购置成本	350万元	100%	
			指标3：租赁线路成本	550.50万元	100%	
			指标4：维护服务	1185.45万	100%	
			指标5：年度维护成本增长率	≤25%	100%	
			指标6：系统实施服务成本	150万元	100%	
	效益指标	社会效益	指标1：财政信息化社会影响力	有所提升	100%	
		可持续影响	指标2：公共主页点击量增长率	≥15%	100%	
	满意度指标	服务对象	指标1：系统正常使用年限	≥5年	100%	
指标1：使用人员满意度情况			≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目——专项购置				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	287.37	285.35		99%
		其中：省级财政资金	287.37	285.35		99%
		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		
	按照年度预算和实际工作需要，购置办公设备			完成年度购置办公设备任务目标		
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	指标1：购置办公设备数量	421台/件	100%	
			指标1：验收合格率	≥95%	100%	
		质量指标	指标2：政府采购率	100%	100%	
			指标3：采购完成率	≥95%	100%	
			指标4：设备质量	达到政府采	100%	
			指标1：采购物品到位时间	9月底前	100%	
		时效指标	指标2：验收时间	9月底前	100%	
			指标3：安装使用时间	9月底前	100%	
			指标4：预算支出进度	9月底前完	100%	
			指标1：预算控制数	302.80万	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办公基本条件	有所提升	100%	
			指标2：机关办公效率水平	有所提升	100%	
			指标3：履职基础、公共服务能力	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：使用者满意程度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目——物业管理				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	319.2	319.2		100%
		其中：省级财政资	319.2	319.2		100%
		市县财政资				
		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、确保办公区域水电燃气正常供应，设施设备正常运转；2、确保办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好；3、确保办公区域卫生及绿化状态良好实施期目标			全年水电燃气供应正常，设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标		
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	指标1：物业服务面积	19300平方米	100%	
		质量指标	指标1：办公用房物业管理费	保障日常工	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	9月底前完成	100%	
		成本指标	指标1：预算控制数	336万元	100%	
	指标2：办公用房物业管理费		336万元	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：厅属各处室、单位满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目——财政预算编制与执行				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	704.87	561.03	87%	
		其中：省级财政资金	704.87	561.03	87%	
		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		
	1、加力提效实施积极财政政策，全力支持供给侧结构性改革。2、保工资、保运转、保基本民生，防范化解基层财政风险。3、支持打好精准脱贫攻坚战，推进实施乡村振兴战略。4、支持打好污染防治攻坚战，加强生态文明建设。5、坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善民生。6、全面实施绩效管理，持续深化财税改革。			1、严格落实减税降费政策，政策效应不断显现；2、以“三保”为重点，财政收支管理全面强化；3、聚焦重点任务，支持“三大攻坚战”扎实推进；4、打好组合拳，支持稳增长更加有力；5、坚持以人民为中心，基本民生保障力度持续加大；6、财税改革深化，做活理财、科学		
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	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	指标1：全省地方财政收入增长	≥6%	100%	
			指标2：省级财政扶贫专项资金	≥20%	100%	
			指标3：部门预决算公开覆盖率	提高	100%	
			指标4：全省和省本级财政支出	≥90%	100%	
			指标5：严格执行预算，“三公”	只减不增	100%	
			指标6：一般性支出压缩	5%	100%	
			指标7：省级部门预算绩效自评	100%	100%	
			指标8：预算绩效目标评审率	100%	100%	
		质量指标	指标1：地方财政收入税收占比	70%-80%	100%	
			指标1：按时完成年度工作任务	12月底前完成	100%	
		时效指标	指标2：按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	100%	
			指标3：按时完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算预算	100%		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	100%		
		指标2：促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	100%		
	可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目——财政管理			
省级主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅
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：	5882.25	5655.9	96%
			其中：省级财政资金	5882.25	5655.9	96%
			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	
	1、进一步推广政府和社会资本合作模式，充分调动各地推广运用PPP模式的积极性。2、稳步推进隐性债务化解工作，推进政府融资平台的市场化专项工作。3、进一步推进省级部门预算评审及专项资金评审工作进行财政课题研究；4、进行财政课题研究和财政宣传促进财政工作发展；				1、有效防控债务风险，完成年度化解任务161%，债务风险等级进一步降低；2、对省政府重大项目和新增专项资金评审实现全覆盖，审减率达到52%；3、推广政府和社会资本合作模式，新增政府和社会资本合作落地项目34个；新增落地项目金额约432亿元；完成财政课题研究任务，促进财政工作发展。	
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	指标1：新增政府和社会资本合作落地项目数	≥20个	100%	
			指标2：新增政府和社会资本合作落地项目金额	≥200亿元	100%	
			指标3：专项收益债券年度发行	≥258亿元	100%	
			指标4：省级部门预算评审全覆盖	100%	100%	
			指标5：省级专项资金预算评审全覆盖	100%	100%	
			指标6：省级新增项目支出评审率100%	≥90%	100%	
			指标7：提交的财政研究报告占课题数量比率	≥95%	100%	
		质量指标	指标1：债务率在预警范围之外的县区数	≥80%	100%	
			指标2：项目评审核减率	≥10%	100%	
			指标3：财政课题研究验收合格率	≥95%	100%	
			指标4：财税重大课题研究成果采纳率	提高	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	100%	
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	提高	100%	
			指标2：促进社会公众了解财政政策和工作	增加了解	100%	
		可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高	100%		
				100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目——财政培训				
省级主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	463.35	406.01	87%	
			其中：省级财政资金	463.35	406.01	87%	
			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		
	1、制定《2019年陕西省财政厅干部教育培训计划》；2、组织开展各类培训，按计划完成培训任务。				全年共举办各类培训50余期，培训各类干部11.6万人次，举办讲座6期，累计讲课人数达1800余人次。因机构改革业务调整，部门培训计划调整或取消。		
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	指标1：财政改革业务及相关政策培训		29期	45%	指标未完成年初绩效目标，因机构改革部分单位职能变化，相关培训计划取消。下一步改进措施：今后在计划编制时进一步提高科学性、严谨性。
			指标2：财政业务软件及操作培训		3期	100%	
			指标3：公务员及事业单位工作人员初任培训和任职培训		1期	100%	
			指标4：政治理论培训		2期	100%	
			指标5：纪检业务和财政法制培训		2期	100%	
			指标6：财政干部综合业务及能力提升培训		6期	50%	指标未完成年初绩效目标，因机构改革部分单位职能变化，相关培训计划取消。下一步改进措施：今后在计划编制时进一步提高科学性、严谨性。
			指标7：年培训人数		≥7000人次	100%	
		质量指标	指标1：全国财政系统培训工作先		保持	评比取消	
			指标2：财政干部综合素质水平		不断提高	100%	
			指标3：财政干部业务水平		不断提高	100%	
		时效指标	指标1：全面完成培训计划		12月底前完	100%	
		成本指标	指标1：严格控制培训费用支出		不超过《陕西省省级机关培训费管理办法》规定的定额		100%
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障财政各项工作开展		稳步推进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：培训对象满意率		提高	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目——会计与票据管理				
省级主管部门			陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	1763.05	1529	87%	
			其中：省级财政资金	1763.05	1529	87%	
			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		
	1、组织会计专业技术资格考试及评卷；2、组织高级会计专业技术资格评审；3、实施会计领军人才选拔、培养；4、陕西省会计服务大厅窗口服务；5、管理会计人员继续教育培训；6、完成省级财政人员管理系统省级改造；7、完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等30余种票据的印刷				1、组织会计专业技术资格考试及评卷；2、组织高级会计专业技术资格评审；3、实施会计领军人才选拔、培养；4、陕西省会计服务大厅窗口服务；5、管理会计人员继续教育培训；6、完成省级会计人员管理系统省级改造；7、完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等30余种票据的印刷		
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	指标1：初级会计专业技术资格考试人数		≥12万人	100%	
			指标2：中级会计专业技术资格考试人数		≥4万人	100%	
			指标3：高级正高级会计专业技术资格评审人数		≥400人	0	按规定延期
			指标4：会计领军人才选拔培养人数		≈120人	100%	
			指标5：完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等25余种140万余本票据的印刷		100%	100%	
		质量指标	指标1：会计专业技术资格考试及评卷		顺利进行	100%	
			指标2：高级会计师资格评审		公平公正	100%	
			指标3：票据印制质量合格率		≥95%	100%	
			指标4：票据实现应毁尽毁		100%	100%	
		时效指标	指标1：完成初级会计专业技术资格考试管理工作		上半年	100%	
			指标2：完成中级会计专业技术资格考试管理工作		下半年	100%	
			指标3：完成高级、正高级会计专业技术资格评审		年末	100%	
			指标4：完成会计领军人才选拔和年度培养工作		年末	100%	
			指标5：完成年度票据印制工作		年末	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：我省会计人才队伍建设		不断加强	100%	
			指标2：会计领军人才队伍		逐步壮大	100%	
指标3：票据不规范管理及使用情况			逐年减少	100%			
满意度指标	服务对象	指标1：会计大厅服务质量满意度		提高	100%		
		指标2：票据使用部门满意		≥95%	100%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目——财政监督				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅	
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：	159.4	103	65%	
		其中：省级财政资	159.4	103	65%	
		市县财政资				
		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、完善财政监督检查工作；2、完成财政部安排的专项检查任务；3、强化会计监督工作；4、积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用专项检查；5、切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作；6、扎实推进内控建设建设和落实工作；7、全面实行“双随机一公开”，加强和规范财政执法检查；8、探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。			1、完善财政监督检查工作；2、完成财政部安排的专项检查任务；3、强化会计监督工作；4、积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用专项检查；5、切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作；6、扎实推进内控建设建设和落实工作；7、全面实行“双随机一公开”，加强和规范财政执法检查；8、探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。		
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	指标1：财政部安排的财政专项检查任务完成率	100%	100%	
			指标2：每年对厅属单位实施内审	≥6家	100%	
		质量指标	指标1：财政监督检查程序	符合规范要求	100%	
			指标2：财政监督检查底稿及其他资料	完备齐全	100%	
		时效指标	指标1：完成全年监督检查任务	100%	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经	100%		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：会计市场秩序	不断规范	100%	
		指标2：会计师事务所行业	规范发展	100%		
可持续影响指标	指标1：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	不断提高	100%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省财政厅

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				主管全省财政收支、财税政策, 国有资本金基础工作的综合经济部门, 主要职责是: 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策, 草拟本省财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度, 并按规定报请批准后监督执行; 根据本省国民经济和社会发展战略, 拟定财政发展战略和中长期发展计划; 负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出; 负责统一管理政府内外债务; 负责监督检查财税法规、政策的执行情况。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门支出28124.07万元, 其中: 工资福利支出9902.万元, 占35.2%; 商品和服务支出13711.65万元, 占48.75%; 对个人和家庭补助支出528.71万元, 占1.87%; 其他资本性支出2241.18万元, 占7.96%; 资本性支出(基本建设)1740.53万元, 占6.22%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、全省经济社会主要预期目标; 2、突出制造业高质量发展, 加快建设现代产业体系; 3、集中力量攻坚克难, 坚决打好三大攻坚战; 4、坚持农业农村优先发展, 大力实施乡村振兴战略; 5、全面深化重点领域改革, 不断增强发展内生动力; 6坚持以人民为中心, 加强保障和改善民生; 7、强化政治责任, 全面加强政府自身建设。							
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。	$27687.41/28972.5$	100%	95.56%	9	原因是: 2019年我厅办公楼维修改造项目、省级基本建设项目评审、省属金融企业专项审计等项目跨年度, 且资金量较大, 影响支出进度。改进措施: 按照合同及相关程序加快项目执行进度。	该指标与项目执行情况密切相关, 设置分值不宜过大。
		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。	$(28972.5-26178.82)/28972.5$	0	10%	0	原因是: 2019年度追加基本建设经费未列入年初部门预算, 且资金量很大, 故预算调整率较大。改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。	根据部门预算年初到位率实际情况看, 年中追加不可避免, 建议只用年中结构调整数字计算调整率, 不考虑年中追加数。

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)	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。	集中支付系统	半年进度：45%；三季度进度75%	半年进度：23.43%；三季度进度40.34%	0	因：项目支出其采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故支出进度不均衡，存在前松后紧的现象。措施：加快项目支出进度。	支出进度率受项目支出进度影响较大，受制于合同规定，不宜用于考核整体绩效。
		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。		100%	100%	5	我行其他收入决算主要是幼儿园教育局拨款、无法支付的应付数等年初无法预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入预算为0时，公式不成立。
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。	118.24/230.58	100%	100%	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。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）顶格落实减税降费政策，全年新增减税降费600多亿元；（二）加强财政收入征管，税收占比达到80.69%，是近年来最高占比；（四）抢抓中央积极财政政策机遇，全力争取中央转移支付1327.6亿元，比上年增长10.5%；（五）聚焦重点任务，支持“三大攻坚战”扎实推进，超计划完成隐性债务化解年度任务，全面完成脱贫攻坚年度任务，省级财政专项扶贫资金较上年增长20%，达到了中央对省级财政专项扶贫资金投入的增幅要求；财政专项扶贫资金支出进度达到95.5%，超过中央要求3.5个百分点。（七）按照“保基本、补短板、可持续”的原则，持续加大基本民生保障力度。（八）坚持农业农村优先发展，全力支持实施乡村振兴战略。	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%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高；2、公共服务的效率和质量水平不断提高；3、促进社会公众全面了解财政政策和工作。			100%	100%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为 1,778.08 万元，上年结转 48.89 万元，调整预算数 1,670.82 万元，支出决算为 1,628.37 万元，完成预算的 97.45%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 10,114.41 万元，其中政府采购货物类支出 2,681.32 万元、政府采购服务类支出 4,901.62 万元、政府采购工程类支出 2,531.47 万元。授予中小企业合同金额 6,964.50 万元，占政府采购支出总额的 68.86%，其中：授予小微企业合同金额 3,091.39 万元，占政府采购支出总额 30.56%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。