

陕西省财政厅 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 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 2020 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；另有省国库支付中心、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）、省注册会计师事务服务中心、省预算资金评审中心、省政府债务中心、省政府和社会资本合作中心、陕西艺术幼儿园等下属事业单位。

二、部门决算单位构成

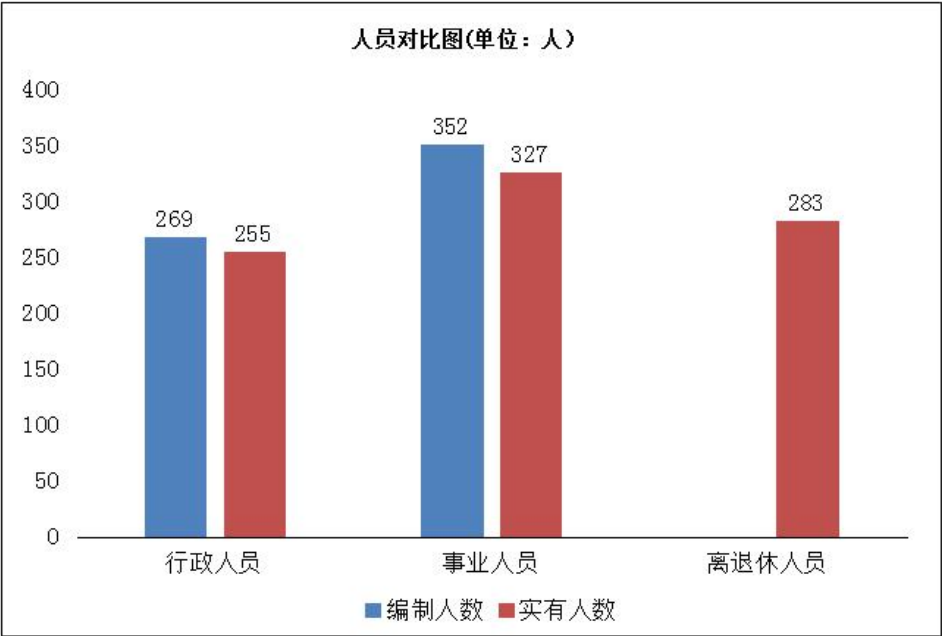
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省财政厅机关
2	陕西省国库支付中心
3	陕西省国有资产评估中心
4	陕西省社会保障资金管理中心
5	陕西省财政干部教育培训中心（陕西省中华会计函授学校）
6	陕西省财政科学政策研究所
7	陕西省财政厅机关后勤服务中心

8	陕西省注册会计师事务服务中心
9	陕西艺术幼儿园
10	陕西省预算资金评审中心
11	陕西省会计专业技术资格考试领导小组办公室
12	陕西省政府债务中心
13	陕西省政府和社会资本合作中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 621 人，其中行政编制 269 人、事业编制 352 人；实有人员 582 人，其中行政 255 人、事业 327 人（含事业工勤 35 人）。单位管理的离退休人员 283 人，其中离休人员 8 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 (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财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

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	39,169.32	1. 一般公共服务支出	26,779.61
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	595.27	5. 教育支出	644.8
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	341.55	8. 社会保障和就业支出	370.18
		9. 卫生健康支出	0.79
		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	11,998.4
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	270.24
		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	711.36
		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	40,106.14	本年支出合计	40,775.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,744.54	年末结转和结余	1,075.29
收入总计	41,850.68	支出总计	41,850.68

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		40,106.14	39,169.32		595.27				341.55
201	一般公共服务支出	26,392.00	25,455.17		595.27				341.56
20106	财政事务	26,392.00	25,455.17		595.27				341.56
2010601	行政运行	8,843.62	8,838.31						5.31
2010602	一般行政管理事务	1,740.76	1,740.76						
2010603	机关服务	1,250.37	1,250.37						
2010604	预算改革业务	282.51	282.51						
2010605	财政国库业务	264.09	264.09						
2010607	信息化建设	3,803.54	3,803.54						
2010650	事业运行	2,297.44	2,274.88						22.56
2010699	其他财政事务支出	7,909.67	7,000.71		595.27				313.69
205	教育支出	644.8	644.8						
20502	普通教育	31.01	31.01						
2050201	学前教育	31.01	31.01						
20508	进修及培训	613.79	613.79						
2050803	培训支出	613.79	613.79						
208	社会保障和就业支出	363.37	363.37						

20805	行政事业单位养老支出	363.37	363.37						
2080501	行政单位离退休	257.88	257.88						
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.88	104.88						
210	卫生健康支出	0.79	0.79						
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79						
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79						
215	资源勘探工业信息等支出	11,998.40	11,998.40						
21505	工业和信息产业监管	11,998.40	11,998.40						
2150506	信息安全建设	11,998.40	11,998.40						
221	住房保障支出	706.77	706.77						
22102	住房改革支出	706.77	706.77						
2210201	住房公积金	706.77	706.77						

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		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		40,775.39	12,508.25	28,267.14			
201	一般公共服务支出	26,779.6	11,401.57	15,378.03			
20106	财政事务	26,779.6	11,401.57	15,378.03			
2010601	行政运行	8,940.54	8,930.88	9.66			
2010602	一般行政管理事 务	1,581.93		1,581.93			
2010603	机关服务	1,258.58		1,258.58			
2010604	预算改革业务	282.51		282.51			
2010605	财政国库业务	264.09		264.09			
2010607	信息化建设	3,803.54		3,803.54			
2010650	事业运行	2,470.69	2,470.69				
2010699	其他财政事务支 出	8,177.72		8,177.72			
205	教育支出	644.8	24.34	620.46			
20502	普通教育	31.01		31.01			
2050201	学前教育	31.01		31.01			
20508	进修及培训	613.79	24.34	589.45			
2050803	培训支出	613.79	24.34	589.45			
208	社会保障和就业 支出	370.18	370.18				
20805	行政事业单位养 老支出	370.18	370.18				
2080501	行政单位离退休	257.88	257.88				
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	111.69	111.69				

210	卫生健康支出	0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79				
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79				
215	资源勘探工业信息等支出	11,998.40		11,998.40			
21505	工业和信息产业监管	11,998.40		11,998.40			
2150506	信息安全建设	11,998.40		11,998.40			
217	金融支出	270.24		270.24			
21701	金融部门行政支出	270.24		270.24			
2170199	金融部门其他行政支出	270.24		270.24			
221	住房保障支出	711.36	711.36				
22102	住房改革支出	711.36	711.36				
2210201	住房公积金	711.36	711.36				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	39,169.32	1. 一般公共服务支出	26,526.20	26,526.20		
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	644.8	644.8		
		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	370.18	370.18		
		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	11,998.40	11,998.40		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	270.24	270.24		
		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	711.36	711.36		
		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				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	39,169.32	本年支出合计	40,521.98	40,521.98		
年初财政拨款结转和结余	1,707.96	年末财政拨款结转和结余	355.30	355.30		
一般公共预算财政拨款	1,707.96					
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	40,877.28	支出总计	40,877.28	40,877.28		

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		40,521.98	12,480.38	10,925.04	1,555.34	28,041.6	
201	一般公共服务支出	26,526.20	11,373.71	9,842.71	1,530.99	15,152.49	
20106	财政事务	26,526.20	11,373.71	9,842.71	1,530.99	15,152.49	
2010601	行政运行	8,935.24	8,925.58	7,485.69	1,439.89	9.66	
2010602	一般行政管理事务	1,581.93				1,581.93	
2010603	机关服务	1,258.58				1,258.58	
2010604	预算改革业务	282.51				282.51	
2010605	财政国库业务	264.09				264.09	
2010607	信息化建设	3,803.54				3,803.54	
2010650	事业运行	2,448.13	2,448.13	2,357.02	91.10		
2010699	其他财政事务支出	7,952.18				7,952.18	
205	教育支出	644.80	24.34		24.34	620.46	
20502	普通教育	31.01				31.01	
2050201	学前教育	31.01				31.01	
20508	进修及培训	613.79	24.34		24.34	589.45	
2050803	培训支出	613.79	24.34		24.34	589.45	
208	社会保障和就业支出	370.18	370.18	370.18			
20805	行政事业单位养老支出	370.18	370.18	370.18			

2080501	行政单位 离退休	257.88	257.88	257.88			
2080502	事业单位 离退休	0.61	0.61	0.61			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	111.69	111.69	111.69			
210	卫生健康支 出	0.79	0.79	0.79			
21011	行政事业单 位医疗	0.79	0.79	0.79			
2101101	行政单位医 疗	0.79	0.79	0.79			
215	资源勘探工 业信息等支 出	11,998.40				11,998.40	
21505	工业和信息 产业监管	11,998.40				11,998.40	
2150506	信息安全建 设	11,998.40				11,998.40	
217	金融支出	270.24				270.24	
21701	金融部门行 政支出	270.24				270.24	
2170199	金融部门其 他行政支出	270.24				270.24	
221	住房保障支 出	711.36	711.36	711.36			
22102	住房改革支 出	711.36	711.36	711.36			
2210201	住房公积 金	711.36	711.36	711.36			

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		12,480.38	10,925.04	1,555.34	
301	工资福利支出	10,569.14	10,569.14		
30101	基本工资	3,455.00	3,455.00		
30102	津贴补贴	1,696.57	1,696.57		
30103	奖金	1,330.61	1,330.61		
30107	绩效工资	966.40	966.40		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	783.69	783.69		
30109	职业年金缴费	139.05	139.05		
30110	职工基本医疗 保险缴费	737.99	737.99		
30111	公务员医疗补助 缴费	203.45	203.45		
30112	其他社会保障 缴费	117.26	117.26		
30113	住房公积金	902.60	902.60		
30114	医疗费	202.58	202.58		
30199	其他工资福利 支出	33.94	33.94		
302	商品和服务支出	1,552.39		1,552.38	
30201	办公费	99.30		99.30	
30202	印刷费	11.99		11.99	
30204	手续费	1.43		1.43	
30205	水费	125.92		125.92	

30206	电费	160.89		160.89	
30207	邮电费	46.79		46.79	
30208	取暖费	143.24		143.24	
30211	差旅费	100.31		100.31	
30213	维修(护)费	39.87		39.87	
30214	租赁费	1.92		1.92	
30215	会议费	4.58		4.58	
30216	培训费	24.34		24.34	
30217	公务接待费	2.12		2.12	
30226	劳务费	33.82		33.82	
30228	工会经费	101.82		101.82	
30229	福利费	50.13		50.13	
30231	公务用车运行维护费	28.64		28.64	
30239	其他交通费用	483.88		483.88	
30299	其他商品和服务支出	91.40		91.40	
303	对个人和家庭的补助	355.89	355.90		
30301	离休费	109.91	109.91		
30302	退休费	53.41	53.41		
30304	抚恤金	46.28	46.28		
30305	生活补助	16.69	16.69		
30307	医疗费补助	24.89	24.89		
30309	奖励金	0.11	0.11		
30311	代缴社会保险费	33.59	33.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	71.01	71.01		

310	其他资本性支出	2.96		2.96	
31002	办公设备购置	2.96		2.96	

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

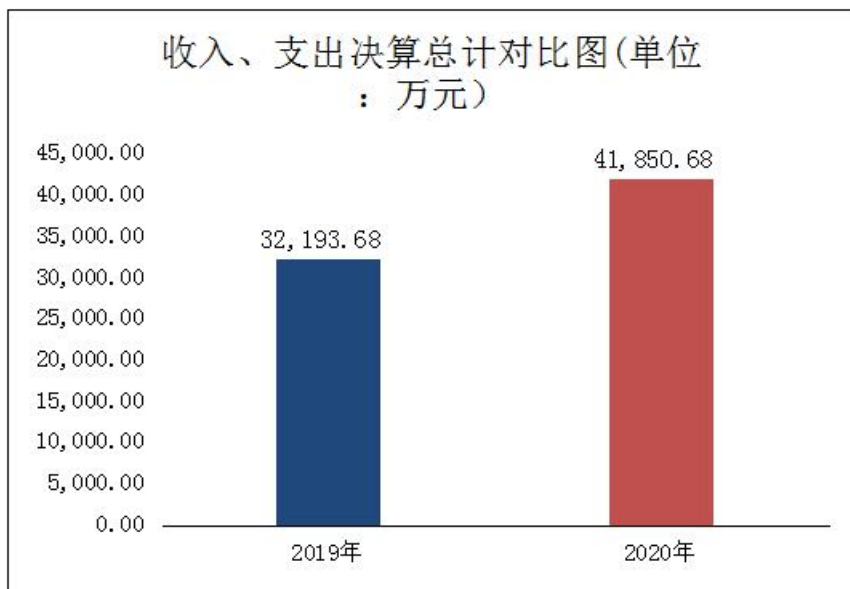
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	221.72	75.00	43.72	103.00		103.00	156.37	679.96
决算数	30.76		2.12	28.64		28.64	103.88	613.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

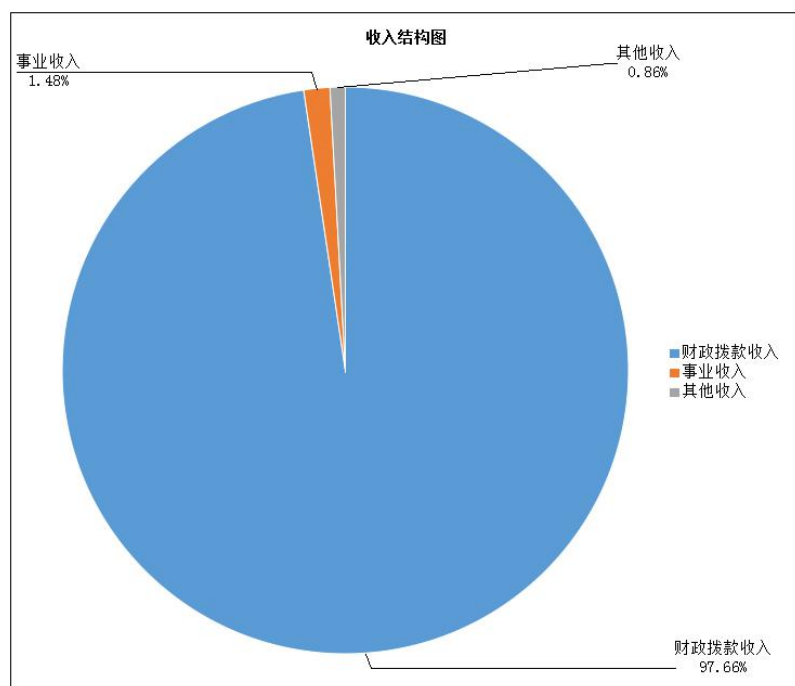
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 41,850.68 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 9,657 万元，比上年增长 30%，主要是增加了财政云核心业务应用系统市县推广专项支出。



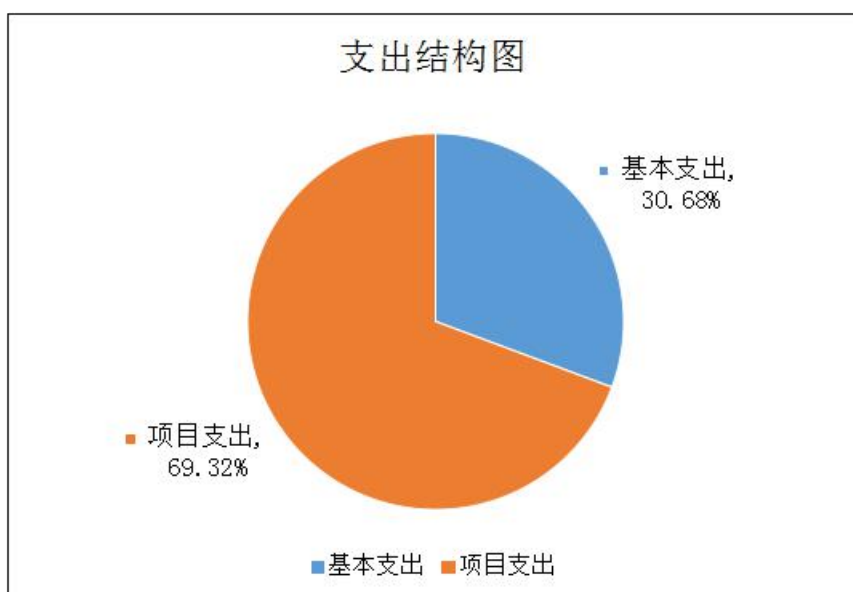
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 40,106.14 万元，其中：财政拨款收入 39,169.32 万元，占 97.66%；事业收入 595.27 万元，占 1.48%；其他收入 341.55 万元，占 0.86%。



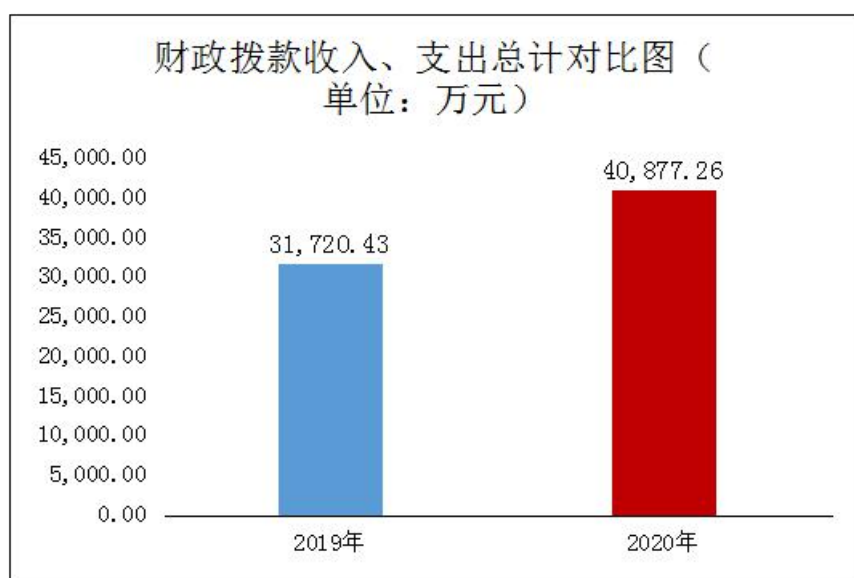
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 40,775.39 万元,其中:基本支出 12,508.25 万元,占 30.68%; 项目支出 28,267.14 万元,占 69.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

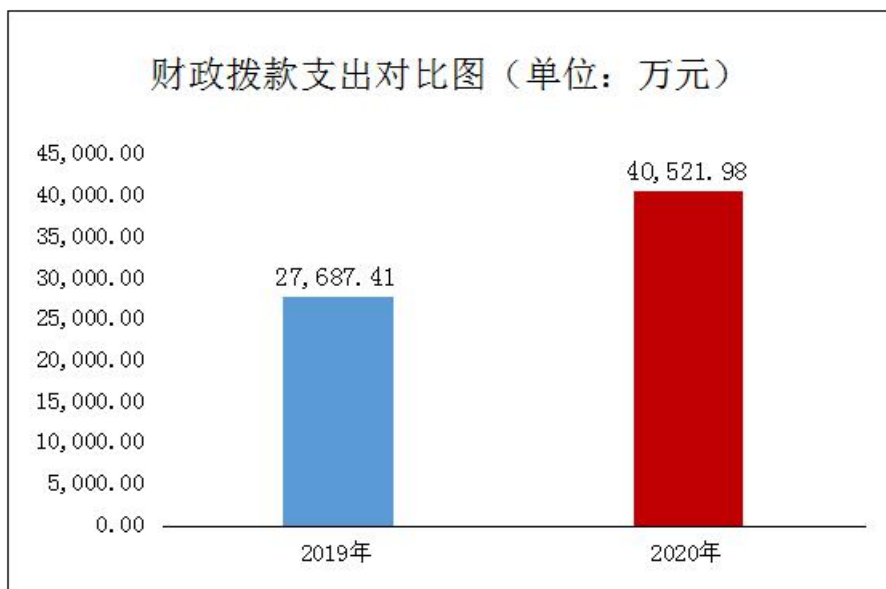
2020 年度财政拨款收入、支出总计 40,877.28 万元,与 2019 年相比增加 9,156.85 万元,比上年增长 28.87%,主要是 2020 年增加财政云核心业务应用系统市县推广专项支出。



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 40,521.98 万元,占本年支出合计的 99.38%,与上年相比,财政拨款支出增加 12,834.57 万元,增长 46.35%,主要原因是增加财政云核心业务应用系统市县推广、信创项目等专项经费。



（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 45,476.84 万元，支出决算为 40,521.98 万元，完成预算的 89.1%。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）。预算为 10,630.49 万元，支出决算为 8,935.24 万元，完成预算的 84.05%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，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）。预算为 1,922.56 万元，支出决算为 1581.93 万元，完成预算的 82.28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。
预算为 1,400.30 万元，支出决算为 1,258.58 万元，完成预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分机关服务维修项目尚未完工结算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。
预算为 386.28 万元，支出决算为 282.51 万元，完成预算的 73.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是对会议规模和次数进行压缩，严格执行会议费管理办法。二是因新冠疫情影响取消或不安排会议，能开视频会议的通过视频会议形式召开，致使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）。
预算为 450.65 万元，支出决算为 264.09 万元，完成预算的 58.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，差旅费自然减少，同时，按照中省过紧日子的要求，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）。
预算为 4,011.86 万元，支出决算为 3,803.54 万元，完成预算的 94.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年信息化建设部分项目尚未完工结算。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
预算为 2,739.31 万元，支出决算为 2,448.13 万元，完成预算的

89.37%。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）。预算为 9,810.78 万元，支出决算为 7,952.18 万元，完成预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因是信创项目、省级基本建设项目评审工作尚未完工结算。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）学前教育（项）。预算为 100 万元，支出决算为 31.01 万元，完成预算的 31.01%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原计划改造项目未能如期开展。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 679.96 万元，支出决算为 613.79 万元，完成预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压缩培训规模及次数。

11. 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）。预算为 280.90 万元，支出决算为 257.88 万元，完成预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世抚恤金银行退票，导致尚未支付。

12. 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）。预算为 1.27 万元，支出决算为 0.61

万元，完成预算的 48.03%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分离退休老干部公共活动取消，退休人员减少所致。

13. 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）。预算为 211.14 万元，支出决算为 111.69 万元，完成预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 75.86 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 1.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分报销手续尚未办理完结。

15. 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）。预算为 12,000 万元，支出决算为 11,998.40 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

16. 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）。预算为 270.24 万元，支出决算为 270.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 775.48 万元，支出决算为 711.36 万元，完成预算的 91.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 12,480.38 万元，包括：人员经费支出 10,925.04 万元和公用经费支出 1,555.34 万元。

人员经费 10,925.04 万元，主要包括：1、工资福利支出 10,569.14 万元，其中：基本工资 3,455 万元、津贴补贴 1,696.57 万元、奖金 1,330.61 万元、绩效工资 966.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 783.69 万元、职业年金缴费 139.05 万元、职工基本医疗保险缴费 737.99 万元、公务员医疗补助缴费 203.45 万元、其他社会保障缴费 117.26 万元、住房公积金 902.6 万元、医疗费 202.58 万元、其他工资福利支出 33.94 万元；2、对个人和家庭补助 355.89 万元，其中：离休费 109.91 万元、退休费 53.41 万元、抚恤金 46.28 万元、生活补助 16.69 万元、医疗费补助 24.89 万元、奖励金 0.11 万元、代缴社会保险费 33.59 万元、其他对个人和家庭的补助 71.01 万元。

公用经费 1,555.34 万元，主要包括：1、商品和服务支出 1552.38 万元，其中：办公费 99.3 万元、印刷费 11.99 万元、手续费 1.43 万元、水费 125.92 万元、电费 160.89 万元、邮电费 46.79 万元、取暖费 143.24 万元、差旅费 100.31 万元、维修（护）费 39.87 万元、租赁费 1.92 万元、会议费 4.58 万元、培

训费 24.34 万元、公务接待费 2.12 万元、劳务费 33.82 万元、工会经费 101.82 万元、福利费 50.13 万元、公务用车运行维护费 28.64 万元、其他交通费用 483.88 万元、其他商品和服务支出 91.40 万元；2、资本性支出 2.96 万元，是办公设备购置 2.96 万元。

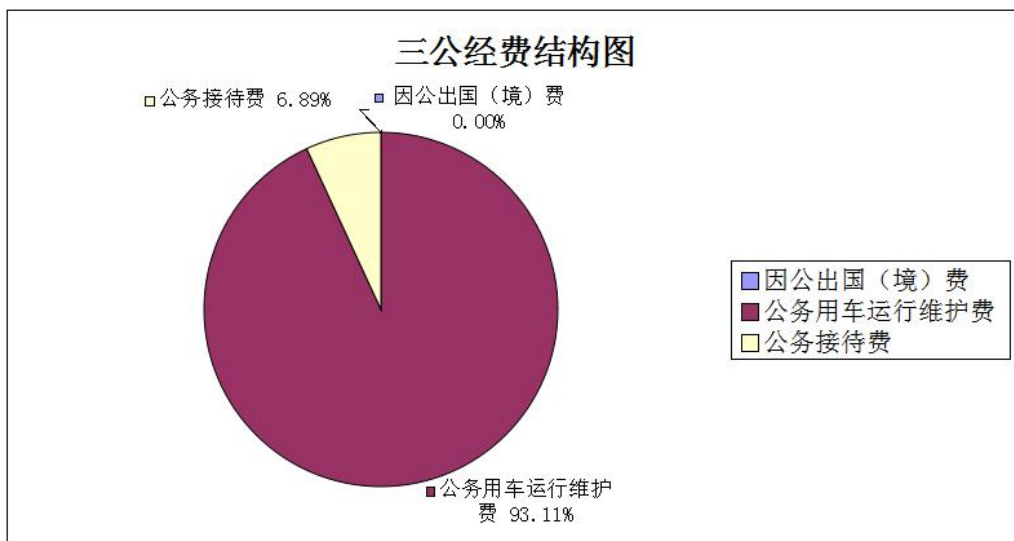
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 221.72 万元，支出决算为 30.76 万元，完成预算的 13.87%。决算数较预算数减少 190.96 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务；二是我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，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。

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，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 28.64 万元，占 93.11%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 6.89%。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 75 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务。

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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 103 万元，支出决算为 28.64 万元，完成预算的 27.81%，决算数较预算数减少 74.36 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减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 14 批次, 103 人次, 预算为 43.72 万元, 支出决算为 2.12 万元, 完成预算的 4.85%, 决算数较预算数减少 41.6 万元, 主要原因: 一是受新冠疫情影响, 接待任务减少; 二是我厅严格贯彻落实中央八项规定精神, 从严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 679.96 万元, 支出决算为 613.79 万元, 完成预算的 90.27%, 决算数较预算数减少 66.17 万元, 主要原因是受新冠疫情影响, 压缩培训规模及次数, 部分培训计划取消, 引起培训费支出小于预算数。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 156.37 万元, 支出决算为 103.88 万元, 完成预算的 66.43%, 决算数较预算数减少 52.49 万元, 主要原因是受新冠疫情影响, 从严控制会议规模及次数, 转变会议形式, 能开视频会议的通过视频会议形式召开。

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 1,617.58 万元，支出决算为 1,439.89 万元，完成预算的 89.02%。决算数较预算数减少 177.69 万元，主要原因是我厅严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 21,737.44 万元，其中政府采购货物类支出 1,301.42 万元、政府采购服务类支出 2,875.89 万元、政府采购工程类支出 17,560.12 万元。授予中小企业合同金额 5,542.53 万元，占政府采购支出总额的 25.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,154.23 万元，占政府采购支出总额的 5.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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 3 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 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 11 个，二级项目 48 个，共涉及资金 26,961.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.15%。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 2020 年度部门决算中反映的出国出境经费、网络维护建设、陕西财政云系统建设、陕西财政云核心业务应用系统市县推广、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、专项购置、物业管理、共 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，主要是因新冠疫情影响，取消或不安排出国任务，本年度该项目未实施。

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 3,900.92 万元，执行数

3,552.78 万元，完成预算的 91.08%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要是按照合同要求扣除项目质保金。下一步改进措施：严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。

3. 陕西财政云系统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 260.94 万元，执行数 250.76 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：陕西财政云对标财政部规范标准项目建设全过程进行管控，保障了部门预算编制、预算执行在 2020 年年底完成全省上线。

4. 陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目绩效自评综述：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 14,000 万元，执行数 13,995.16 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足市县财政业务发展需求，保障了财政云核心业务应用系统上线运行，提高了工作效率和财政信息化水平。

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 836.94 万元，执行数 546.61 万元，完成预算的 65.31%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施不折不扣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,支持打赢“三大攻坚战”,坚持过紧日子,压缩非刚性非重点支出,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。发现的问题及原因:该项目预算执行率低,主要是受新冠疫情影响,取消或不安排会议,对会议规模和次数进行了压减。同时,对一般性非刚性支出也进行了压减。下一步改进措施:严格贯彻国家相关规定,强化预算约束,狠抓支出进度。

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 5,963.64 万元,执行数 4,838.02 万元,完成预算的 81.13%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施积极稳妥防范化解政府债务风险,按期完成全年化解任务,支持扩大有效投资,重点支持 431 个项目建设,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 30%,规范推进政府和社会资本合作,新增入库项目 19 个,投资额 399.7 亿元,完成财政课题研究任务,促进了财政工作发展。发现的问题及原因:预算执行率不高,主要是受疫情影响,按照过紧日子的要求,压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施:严格执行相关制度,加大支出力度。

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 100 分。项目全年预算数 428.81 万元，执行数 425.7 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：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。

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 2,041.72 万元，执行数 1,919.61 万元，完成预算的 94.02%。项目绩效目标完成情况：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，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 154.55 万元，执行数 146.66 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：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。

10. 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 2,771.96 万元，执行数 926.65 万元，完成预算的 33.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足财政业务发展需求。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照合同要求或合同执行进度分次付款，

影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大支出力度。

11. 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 368 万元，执行数 358.98 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了厅机关水电暖供应正常、设施设备正常运转，办公区域安全无事故，卫生绿化达标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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	0	0	
			其中: 省级财政资金	75	0	0	
			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。				因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。		
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: 出国出境交流人次		≥16人次		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
			指标2: 出访累积天数		≥150天		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
			指标3: 出访国家		≥10个		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
		质量指标	培训合格率		100%		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 财政方面管理能力		进一步提升		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
			指标2: 财政方面的管理理念		逐步提高		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
			指标3: 财政方面的服务能力		有所提升		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度		100%		因新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务。
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		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：	3900.92	3552.78		91.08%
		其中：省级财政资金	3900.92	3552.78		91.08%
		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	1套	100%	
			指标4:对接信息平台	4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月底前完成	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:硬件购置、系统开发成本	863.27万元	100%	
			指标2:租赁线路成本	642万元	100%	
			指标3:维护服务	1161.73万元	100%	
			指标4:年度维护成本增长率	≤25%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:财政信息化社会影响力	有所提升	100%	
			指标2:公共主页点击量增长率	≥15%	100%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度情况	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			陕西财政云系统建设				
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：	260.94	250.76	96.10%	
			其中：省级财政资金	260.94	250.76	96.10%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对陕西财政云对标财政部规范标准项目建设全过程进行管控，包括项目管理、风险管理、问题管理、应用开发管理、配置管理、变更管理等内容，确保在2020年年底实现部门预算编制、预算执行全省上线。				对陕西财政云对标财政部规范标准项目建设全过程进行管控，包括项目管理、风险管理、问题管理、应用开发管理、配置管理、变更管理等内容，在2020年年底完成部门预算编制、预算执行全省上线。		
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:业务应用数量		4个模块	100%	
			指标2:全省数据汇聚量		1T	100%	
			指标3:覆盖单位数量		1万	100%	
			指标4:覆盖财政行政区划		120个	100%	
		质量指标	指标1:响应时间		<5秒	100%	
			指标2:年故障停机时长		≤24小时/年	100%	
			指标3:系统可用性		99.60%	100%	
			指标4:平均故障修复时间		<30 分钟	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:账户管理比例		100%	100%	
			指标2:预算编制项目库覆盖率		90%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:财政用户满意度		95%	100%	
			指标2:单位用户满意度		95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			陕西财政云核心业务应用系统市县推广				
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：	14000	13995.16	99.96%	
			其中：省级财政资 金	14000	13995.16	99.96%	
			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、完成项目初步设计；2、完成财政云平台基础设施扩容；3、消息中 间件部署。				1、完成项目初步设计；2、完成财政云平台基础设施扩 容；3、消息中间件部署。		
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：市级财政实施		13个	100%	
			指标:2：核心业务应用系统		8个	100%	
			指标3：覆盖单位数量		≥100个	100%	
			指标4：硬件服务器		120台	100%	
		质量指标	指标1：系统满足并发数		≥3000用户	100%	
			指标2：系统错误率		≤20%	100%	
			指标3：系统功能完成度		≥80%	100%	
		时效指标	指标1：市级推广		3个月	100%	
			指标2：县级推广		3个月	100%	
		成本指标	总投资		23450万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：财政资金支付效率		10%	100%	
			指标2：全省财政系统核心应用服务费降低		20%	100%	
			指标3：全省市县财政信息化服务数量投入降低		20%	100%	
	社会效益 指标	财政工作效率提升		10%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：财政用户满意度		95%	100%	
			指标2：单位用户满意度		95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	836.94	546.61	65.31%
			其中: 省级财政资金	836.94	546.61	65.31%
			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、坚持过紧日子、省日子，守住兜底“三保”底线。2、坚持抓重点、补短板、强弱项，支持打赢三大攻坚战。3、着力保障和改善民生，切实增进人民群众福祉。4、完善财税政策体系，全力支持稳增长。5、围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，全面推进财税体制改革。				1、不折不扣落实减税降费政策，为市场主体减负650亿元。2、加强收支管理，收入形势持续好转，财政支出完成调整预算的96.12%，超目标任务9.12个百分点。3、坚持过紧日子，省级非刚性非重点支出压缩66.9亿元。4、抢抓政策机遇，争取中央转移支付资金1436.52亿元，增长19.71%。	
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: 全省地方财政收入增长	≥3%	下降1.34%	受新冠肺炎疫情、减税降费、经济下行等多重因素影响，财政收入大幅下跌。
			指标2: 省级财政扶贫专项资金增长	≥20%	38%	
			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完成调整预算的比率	≥90%	96.12%，	
			指标5: 严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	压减60%	
			指标6: 一般性支出压缩	5%	≥5%	
			指标7: 省级部门预算绩效自评率	100%	100%	
			指标8: 预算绩效目标评审率	100%	100%	
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%	78%	
			时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月底前完成	
		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	不超过年度经费 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1: 促进社会公众全面了解财政政策和工	增加了解	100%	
		可持续影响 指标	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	社会公众及其他部门满意度	提高	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	5963.64	4838.02	81.13%		
			其中: 省级财政资金	5963.64	4838.02	81.13%		
			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、紧扣提质增效和结构调整，继续大力落实积极的财政政策。一是巩固和拓展减税降费成效;二是管好用好政府专项债券。2、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。3、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。4、进一步推进省级部门预算评审及专项资金评审工作。			1、积极稳妥防范化解政府债务风险，全省隐性债务余额较上年减少90.9亿元，按期完成全年化解任务。2、全力支持经济社会高质量发展，支持扩大有效投资，争取中央预算内投资180.9亿元、增长24%，中央专项债169.2亿元、增长14%，均创“十三五”以来新高；充分发挥政府债券拉动作用，发行新增政府债券1001.85亿元，其中新增专项债券668亿元，重点支持43个项目建设，预计带动有效投资1670亿元；争取国外贷款60亿元，位居全国前列。3、创新财政资金投入方式，规范推广PPP，新增入库项目19个，投资额99.7亿元。4、加大民生保障和改革力度。				
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: 申报进入全国综合信息平台管理项目数量	≥10个	20个			
			指标2: 专项债券年度发行	≥453亿元	668亿元			
			指标3: 专项项目评审数量	≥100	138%			
			指标4: 省级部门预算评审全覆盖	80%	100%			
			指标5: 省级专项资金预算评审全覆盖	80%	100%			
			指标6: 省级新增项目支出评审数	≥50项	100%			
			指标7: 提交的财政研究报告占课题总量比率	≥95%	100%			
		质量指标	指标1: 债务率在预警范围之外的县区数量	≥80%	100%			
			指标2: 项目评审核减率	≥10%	30%			
			指标3: 财政课题研究验收合格率	≥95%	100%			
	时效指标	指标4: 财税重大课题研究成果采纳率	提高	100%				
	成本指标	按时完成年度工作任务	12月31日	100%				
		指标1: 严格控制费用规模	不超过年度预算	100%				
效益 指标	社会效益 指标	指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%				
		指标1: 公共服务的效率和质量水	提高	100%				
	可持续影响 指标	指标2: 促进社会公众全面了解财政政策和工	增加了解	100%				
满意度指标	服务对象 满意度指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%				
说明	无	社会公众及其他部门满意度					提高	100%

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			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:	428.81	425.7	99.27%	
			其中: 省级财政资金	428.81	425.7	99.27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织开展各类培训, 按计划完成培训任务。				全年共举办各类培训班26余期, 培训各类干部4787万人次, 举办讲座1期, 累积听课人数达500余人次。因疫情防控, 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		11期	9期	因疫情防控, 部门培训计划调整或取消。
			指标2: 财政业务软件及操作培训		16期	5期	因疫情防控, 部门培训计划调整或取消。
			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	1期	
			指标4: 政治理论培训		2期	2期	
			指标5: 纪检业务和财政法制培训		2期	2期	
			指标6: 财政干部综合业务及能力提升培训		6期	9期	因疫情防控, 部门培训计划调整或取消。
			指标7: 年培训人数		≥7000人次	4787人次	因疫情防控, 部门培训计划调整或取消。
		质量指标	指标1: 全国财政系统培训工作先进单位称号		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	全面完成培训计划		12月底前完成	100%	
		成本指标	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》规定的定额标准		100%
	效益指标	可持续影响指标	保障财政各项工作开展		稳步推进	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率		提高	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	2041.72	1919.61	94.02%	
			其中:省级财政资金	2041.72	1919.61	94.02%	
			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、实施对高端会计人才选拔、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;6、完成省级跨级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25余种票据的印制				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、实施对会计领军人才选拔、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;6、完成省级跨级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25余种票据的印制		
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	14万人	
			指标2:中级会计专业技术资格考试人数		≥4万人	7.4万人	
			指标3:高级正高级会计专业技术资格评审人数		≥400人	2000人	
			指标4:高端会计人才选拔培养人数		≈120人	210人	
			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		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 满意度指标	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	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			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:	154.55	146.66	94.89%
			其中: 省级财政资金	154.55	146.66	94.89%
			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、深化会计监督工作；4、积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；5、切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作；6、扎实推进内控制度建设和落实工作；7、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、深化会计监督工作；4、积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；5、切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作；6、扎实推进内控制度建设和落实工作；7、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	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	不超过年度经费预算	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：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	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	社会公众及其他部门满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	2771.96	926.65	33.43%	
			其中:省级财政资金	2771.96	926.65	33.43%	
			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	购置办公设备数量		421台/件	100%	
		质量指标	指标1: 验收合格率		≥95%	100%	
			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		达到政府采购统一标准	100%	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间		9月底前	100%	
			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月底前完成	100%	
		成本指标	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 满意度指标	使用者满意程度		≥95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	368	358.98		97.55%	
		其中: 省级财政资	368	358.98		97.55%	
		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、确保办公区域水电暖气正常供应, 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总目标			全年水电暖气供应正常, 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	物业服务面积		19300平方米	100%	
		质量指标	办公用房物业管理费		保障日常工作正常	100%	
		时效指标	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 满意度指标	厅属各处室、单位满意度		≥95%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 45,476.84 万元，执行数 39,169.32 万元，完成预算的 86.13%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：不折不扣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，支持打赢“三大攻坚战”，支持扩大有效投资，重点支持 431 个项目建设，积极稳妥防范化解政府债务风险，按期完成全年化解任务，坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，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。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是 2020 年我厅紧跟财政管理改革发展要求，基于云计算、大数据技术，率先在全国建立层级上覆盖全省、业务上环环相扣、数据上规范统一的财政核心业务一体化系统，由于该项目属全国首创，项目性质特殊，耗资大、建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在两方面客观原因：一是信息化建设等项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；二是财政监督检查、注册会计师考试

管理、会计专业技术资格考试管理等项目是根据财政部要求在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除省委、省政府明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费预算。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:陕西省财政厅

自评得分: 96

1. 研究制定本地区发展规划、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，提出运用财政政策和货币政策调控社会总需求方面的建议。拟订省对市县的财政政策、财政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政政策。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和规章。3. 负责管理省级各项财政收支，编制年度全省省本级预算并组织实施。组织财政预算执行工作。定期、单独批准省辖各部门（单位）年度预算决算；负责政府委托、授权人事任免及有关事项和财政预算、执行和决算管理。执行和决算管理											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。	30.76/221.72	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。		5	5	5		
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项不符扣2分。		100%	100%	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≥*) 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				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。