

陕西省财政厅 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府的坚强领导下，省财政厅聚力聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，全面贯彻新发展理念，加力实施积极财政政策，稳步推进财税体制改革，圆满完成各项目标任务。全省一般公共预算收入增长19.3%，是全国少有正增长省份之一。全省一般公共预算支出增长11.5%，完成调整预算的95.1%，超目标任务7.1个百分点。收支规模全国排名分别提升3位，位列第13、第12位，收支增速全国排名第3、第6位。

（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。

根据上述职能，本部门2022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、决算单位构成

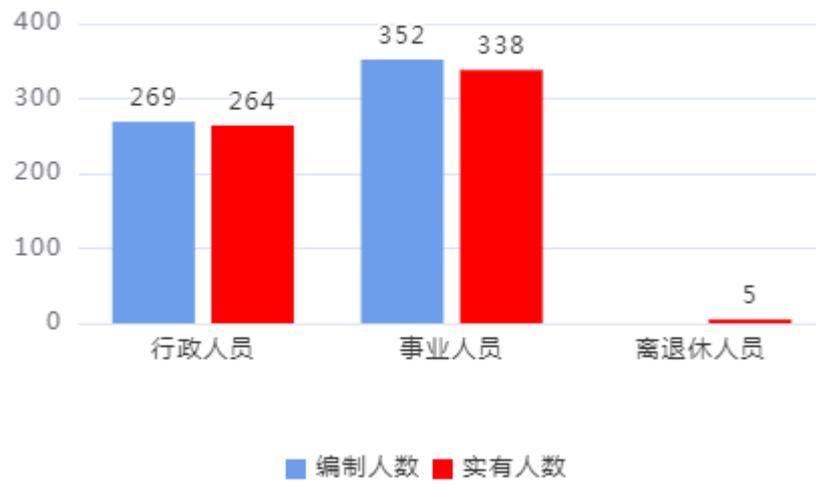
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------------|
| 1 | 陕西省财政厅（本级） |
| 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、人员情况

截至2022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602人，其中行政264人、事业338人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为44,262.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,368.29万元，增长19.97%，增长的主要原因是：财政云建设项目、信息化建设项目及人员经费收支增加。

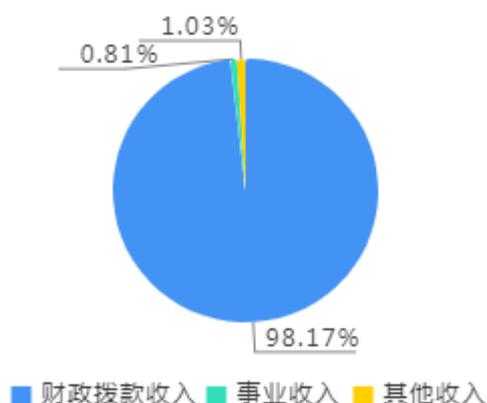
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计43,049.82万元，其中：财政拨款收入42,260.94万元，占98.17%；事业收入346.84万元，占0.81%；其他收入442.04万元，占1.03%。

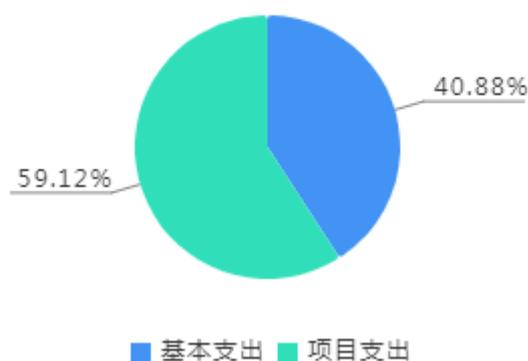
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计42,640.36万元，其中：基本支出17,431.5万元，占40.88%；项目支出25,208.86万元，占59.12%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为42,269.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,043.49万元，增长20%，增长的主要原因是：财政云建设项目、信息化建设项目及人员经费收支增加。

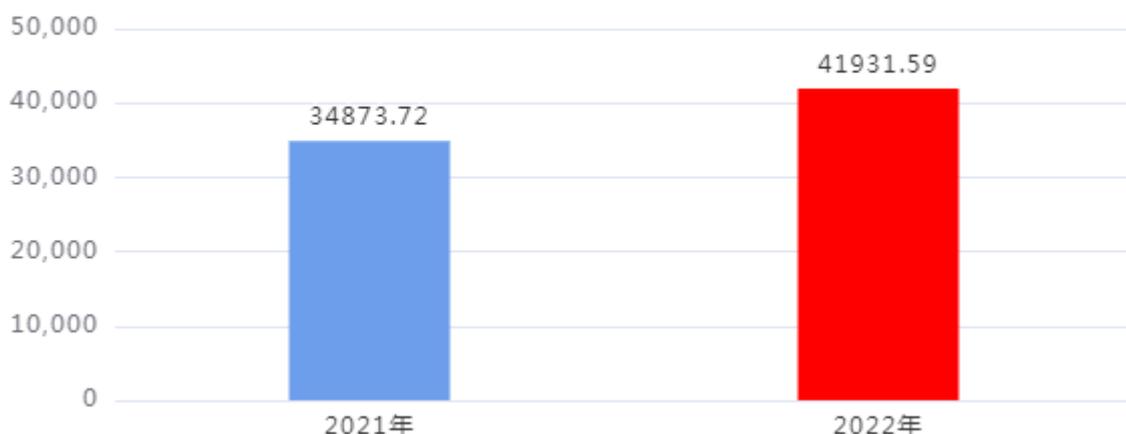
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,241.33万元，支出决算41,931.59万元，完成年初预算的134.22%，占本年支出合计的98.34%。与上年相比，财政拨款支出增加7,057.87万元，增长20.24%，增长的主要原因是：财政云建设项目、信息化建设项目及人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算10,092.55万元，支出决算12,939.99万元，完成年初预算的128.21%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清

算追加人员经费预算。

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2,619.7万元，支出决算1,715.73万元，完成年初预算的65.49%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，差旅费、会议费减少；同时，贯彻落实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）。年初预算3,022.5万元，支出决算3,782.78万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于年初预算数的原因是：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807.14万元，支出决算421.3万元，完成年初预算的52.20%，决算数小于年初预算数的原因是：一是受新冠疫情影响，差旅费减少，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，致使差旅费、会议费支出比预算减少。二是部分第三方机构重点绩效评价业务费尚未完工结算。三是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

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408.34万元，支出决算298.88万元，完成年初预算的73.19%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，差旅费、会议费自然减少。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）。年初预算6,405万元，支出决算4,083.32万元，完成年初预算的63.75%，决算数小于年初预算数的原因是：部分信息化建

设项目尚未完工结算。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算3,165.46万元，支出决算3,087.64万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，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2,703.35万元，支出决算12,439.54万元，完成年初预算的460.15%，决算数大于年初预算数的原因是：增加财政云建设项目、省级基本建设项目经费预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中调剂增加陕西艺术幼儿园建设经费预算。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算730.93万元，支出决算209.67万元，完成年初预算的28.69%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分培训延期或取消，能开视频培训的通过视频形式召开。同时，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）。年初预算278.41万元，支出决算299.13万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算增加离休费预算。

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）。年初预算1.12万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的原因是：

部分事业单位离退休人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.24万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加死亡抚恤预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算13.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照规定使用上年结转资金。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算1,422.22万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照规定使用上年结转财政云对标财政部规范项目资金。

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1,006.84万元，支出决算992.97万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的原因是：个别新进人员公积金缴纳手续尚未办理完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17,361.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,851.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费1,510.14万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 收入决算40万元, 支出决算40万元, 年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算40万元, 主要用于: 陕西艺术幼儿园塑胶跑道改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算228.7万元, 支出决算98.44万元, 完成预算的43.04%, 决算数较预算数减少130.26万元, 主要原因是: 受新冠疫情影响, 取消或不安排出国任务; 同时, 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。决算数较上年减少的

主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。同时，严格控制公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少23万元，主要原因是：受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为厅机关购置公务用车3辆，预算66万元，支出决算62.67万元，完成预算的94.95%，决算数较预算数减少3.33万元，主要原因是：车辆购置税支出减少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算99万元，支出决算35.54万元，完成预算的35.9%，决算数较预算数减少63.46万元，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算40.7万元，支出决算0.23万元，完成预算的0.57%，决算数较预算数减少40.47万元，主要原因是：受新冠疫情影响，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本部门厅机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾17人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算691.2万元，支出决算209.66万元，完成预算的30.33%，决算数较预算数减少481.54万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式，部分培训计划取消或延期，致使培训支出小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：一是压缩培训规模及次数；二是受新冠疫情影响，部分培训计划取消或延期。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算167.83万元，支出决算53.4万元，完成预算的31.82%，决算数较预算数减少114.43万元，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，致使会议费减少。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，压缩会议规模及次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,719.2万元，支出决算1,412万元，完成预算的82.13%。支出决算比上年增加196.9万元，主要原因是：日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共13,572.39万元，其中：政府采购货物支出4,760.5万元、政府采购工程支出2,497.31万元、政府采购服务支出6,314.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,567.92万元，占政府采购支出合同总额的11.55%，其中：授予小微企业合同金额

556.92万元，占授予中小企业合同金额的35.52%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的8.92%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的29.94%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的6.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2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4辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全省一般公共预算收支增速位居全国前列。顶格落实中央减税降费政策，配套出台地方税费减免政策；全力支持疫情防控，促进复产复工；坚持过紧日子，保障重点支出，加大财力下沉，优化支出结构，兜牢“三保”底线，确保党中央和省委、省政府重大决策部署落实；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等14个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金25,037.92万元，占部门预算项目支出总额的99.32%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.56，全年预算数59,217.36万元，执行数42,640.36万元，完成预算的72.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：省财政厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，财政收入快速增长，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2.因特殊原因，预算调整较大。主要原因是陕西省数字财政项目（一期）和道路交通事故社会救助基金项目，由于项目性质特殊，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我厅预算调整较大。3.部分项目支出进度低。主要原因是信息化建设和大型维修等项目，资金量大、建设周期长、又普遍存在跨年度支付现象，需按照合同约定和工程完工程度进行付款。同时，许多项目已完成政府采购程序，年底受疫情影响，未完成款项支付，致使预算执行率低。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我厅一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各处室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理 with 业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

陕西省财政厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省财政厅 | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---|---|---------|---------------|---------------|----------|--------|-------|--------|-----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | <p>新增退税减税降费1050亿元,直达资金1416.4亿元全部分配下达;狠抓财政运行管理,收支增速位居全国第3、第6位;坚持过紧日子,保障重点支出,加大财力下沉,全省县区“三保”保障情况良好;树立靠项目争资金、靠政策争资金、靠试点争资金理念,超额完成争取中央转移支付任务;多措并举稳增长,财政稳经济大盘各项政策落实有力;全力办好民生实事,三秦百姓福祉持续增进;落实财政支农政策,深入实施乡村振兴战略;加大生态环保投入,支持改善生态环境;有效防范化解风险,财政可持续性显著增强;扎实推进财税改革,财政治理效能有效发挥。;扎实开展作风建设专项行动;抓好衔接资金绩效评价;加强资产管理,夯实内控基础,有效防范化解重点领域风险;加强政府采购管理,营造良好营商环境。</p> | 59217.36 | 58718.8 | 498.56 | 42640.36 | 41971.59 | 668.77 | — | 72.01% | — |
| 金额合计 | | | 59217.36 | 58718.8 | 498.56 | 42640.36 | 41971.59 | 668.77 | 10 | 72.01% | 7.2 |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标(年初设定) | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | <p>加强财政收支管理,全力保障重大决策部署落实;充分发挥财政职能作用,支持高质量发展;切实保障和改善民生,支持创造高品质生活;统筹发展和安全,坚决防范化解政府债务风险;持续深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。</p> | <p>新增退税减税降费1050亿元,直达资金1416.4亿元全部分配下达;狠抓财政运行管理,收支增速位居全国第3、第6位;坚持过紧日子,保障重点支出,加大财力下沉,全省县区“三保”保障情况良好;树立靠项目争资金、靠政策争资金、靠试点争资金理念,超额完成争取中央转移支付任务;多措并举稳增长,财政稳经济大盘各项政策落实有力;全力办好民生实事,三秦百姓福祉持续增进;落实财政支农政策,深入实施乡村振兴战略;加大生态环保投入,支持改善生态环境;有效防范化解风险,财政可持续性显著增强;扎实推进财税改革,财政治理效能有效发挥。;扎实开展作风建设专项行动;抓好衔接资金绩效评价;加强资产管理,夯实内控基础,有效防范化解重点领域风险;加强政府采购管理,营造良好营商环境。</p> | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 部门预决算公开覆盖率 | | | 提高 | 提高 | 3 | 3 | | |
| | | | 全省和省本级财政支出完成调整预算的比率 | | | ≥90% | 95.10% | 3 | 3 | | |
| | | | 严格执行预算,“三公”经费规模 | | | ≤去年水平 | ≤去年水平 | 3 | 3 | | |
| | | | 政府采购代理机构监督评价覆盖面 | | | ≥30% | ≥30% | 3 | 3 | | |
| | | | 省级部门预算绩效自评率 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | 预算绩效目标评审率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | PPP项目评审次数 | | | ≥4次 | 8次 | 3 | 3 | | |
| | | | 省级部门预算评审全覆盖 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 省级专项资金预算评审全覆盖 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | | 省级新增项目支出评审数量 | | | ≥50项 | 76项 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | 全厅调研课题数量 | | | ≥30个 | 35个 | 2 | 2 | | |
| | | | 会计专业技术资格考试及评审人数 | | | ≥16万 | 19.6万人 | 2 | 2 | | |
| | | | 高端会计人才选拔培养人数 | | | ≈120人 | 0 | 1 | 0 | | |
| | | | 年组织财政业务培训班 | | | ≥35个 | 23个 | 1 | 0.66 | | |
| | | | 地方财政收入税收占比 | | | 70%-80% | 81.01% | 2 | 2 | | |
| | | | 项目评审核减率 | | | ≥10% | 7.10% | 1 | 0.7 | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | 财政课题研究验收合格率 | | | ≥95% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | | 财税重大课题研究成果采纳率 | | | 提高 | 提高 | 2 | 2 | | |
| | | | 财政干部综合素质水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 1 | 1 | | |
| 财政干部业务水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 1 | 1 | | | | | |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | | 12月31日 | 12月31日 | 2 | 2 | | | |
| | | 按时完成政府预决算公开 | | | 本级人代会批准后20日内 | 本级人代会批准后20日内 | 2 | 2 | | | |
| | | 管理部门预决算公开 | | | 本级财政部门批准后20日内 | 本级财政部门批准后20日内 | 2 | 2 | | | |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 严格控制费用规模 | | | ≤42640.36万元 | ≤42640.36万元 | 2 | 2 | | | |
| | | 严格执行相关规定 | | | 不超过国家相关标准 | 不超过国家相关标准 | 2 | 2 | | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 公共服务的效率和质量水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 促进社会公众全面了解财政政策和工作 | | | 增加了解 | 增加了解 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | 可持续影响指标 | 财政政策宣传持续发挥作用 | | | 中长期 | 中长期 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.56 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数923.86万元，执行数439.91万元，完成预算的47.61%。项目绩效目标完成情况：加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。扎实推进税制改革，进一步推动深化预算管理制度改革的实施意见落地落细，加快推进省以下财政事权和支出责任划分改革，完善国有金融资本管理制度。全面实施预算绩效管理，推动市县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量，加大预算管理一体化系统应用推广力度。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，购买第三方服务进行专项资金绩效评价未结算。转变会议形式，取消或不安排会议，对会议规模和次数进行了压减。同时，按照中省过紧日子要求，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。

2. 财政管理项目绩效自评综述：全年预算数4,394.99万元，执行数3,163.06万元，完成预算的71.97%。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，支持扩大有效投资，对省政府重大项目和新增专项资金评审实现全覆盖，规范推进政府和社会资本合作，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，预算资金评审业务部分未结算。同时，按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点非刚性支出。下一步改进措施：严格执行

相关制度，加大支出力度。

3. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数4,038.48万元，执行数3,538.2万元，完成预算的87.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了厅机关及幼儿园安全稳定运行，延长了设备使用寿命，恢复了功能，消除安全隐患。发现的问题及原因：预算执行率不高不均衡，主要是项目存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度；另外，由于项目资金量大，我厅内部管控及合同法律审查程序较多，一定程度上影响了支出的均衡性。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高均衡性。

4. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算3,279.73万元，执行数1,221.02万元，完成预算的37.23%。项目绩效目标完成情况：完成视频会议终端项目建设、完成办公楼内外网交换机更换、厅VoIP网络电话系统硬件改造项目、完成地方政府专项债券项目穿透式监测系统招标工作、完成企业经济效益月报建设、统一报表建设、电子票据告知平台建设、电子票据暨票据管理一体化平台升级改造、社会财政社会保障资金信息管理系统建设，通过项目实施更好的满足业务发展需求，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高不均衡，主要是信息化建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高均衡性。

5. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数7,362.35万元，执行数6,738.25万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况

况：通过项目实施更好的满足财政业务发展需求，提升了财政管理能力。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是部分项目变更，支出减少。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

6. 财政监督项目绩效自评综述：全年预算数476.46万元，执行数298.01万元，完成预算的62.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了财政部安排的专项检查任务，进一步深化会计监督工作；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，推进全面绩效管理。发现的问题及原因：预算执行率低且支出不均衡，主要是受新冠疫情的影响，年底部分项目未进行完工结算；同时，按照财政部要求或工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行率及均衡性。

7. 财政培训项目绩效自评综述：全年预算数358.32万元，执行数145.01万元，完成预算的40.47%。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。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是受疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训班取消或延期。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

8. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数500.84万元，执行数499.35万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力保障了厅机关所属4个办公区、省艺术幼儿园园区及公有房屋所属辖区域安全有序、干净整洁。

9. 后勤事务项目绩效自评综述：全年预算数1,203.22万元，执行数1,200.27万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施有力保障了厅机关办公用品、水电暖供应正常，机关食堂膳食保障井然有序，全厅全年安全无事故。

10. 会计与票据管理项目绩效自评综述：全年预算数2,017.24万元，执行数1,448.90万元，完成预算的71.83%。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、会计人员继续教育，完成当年会计人员信息采集工作及日常管理维护工作；保证非税收入票据及其他财政专用票据等25余种票据的印刷。发现的问题及原因：预算执行率不高支出不均衡，主要是根据财政部要求或工作计划，注册会计师考试在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快；同时，受新冠疫情影响，高端会计人才培养、高级、正高级会计专业技术资格评审工作推迟到2023年度。另外，部分费用尚未结算。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出力度，提高预算执行率和均衡性。

11. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数3,875.48万元，执行数2,636.17万元，完成预算的68.02%。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：预算执行率不高且支出不均衡，主要是项目普遍存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度；另外，由于项目资金量大，我厅内部管控及合同法律审查程序较多，一定程度上影响了支出的均衡性。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高预算执行均衡性。

12. 陕西省数字财政项目（一期）（暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目）绩效自评综述：全年预算数5,947万元，

执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）（暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目）仅下达预算。发现的问题及原因：年末未支付，主要是项目预算下达较晚，尚未完成政府采购相关程序。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

13. 陕西财政云项目绩效自评综述：全年预算数4,778.33万元，执行数3,709.77万元，完成预算的77.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按照财政部要求完成财政部门及预算单位的陕西财政云预算管理一体化系统对标改造工作，系统已上线运行，提升了财政信息化水平。发现的问题及原因：预算执行率不高且不均衡，主要原因是项目存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度；另外，由于项目资金量大，我厅内部管控及合同法律审查程序较多，一定程度上影响了支出的均衡性。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高均衡性。

14. 道路交通事故社会救助基金项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目于12月31日前已完成政府采购招标工作，按合同约定但尚未达到付款条件。发现的问题及原因：预算未执行，主要是该项目年底前仅完成招标采购工作。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

省级财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 财政预算编制与执行 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|--|--------------|----------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 陕西省财政厅 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 870.34 | 923.86 | 439.91 | 10 | 47.61% | 4.7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 870.34 | 835.82 | 368.97 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | 88.04 | 70.94 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。2. 扎实推进税制改革。3. 推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。4. 加快推进省以下财政事权和支出责任划分改革。5. 完善国有金融资本管理制度。6. 全面实施预算绩效管理，推动市县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。7. 加大预算管理一体化系统应用推广力度。 | | | 1. 加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。2. 扎实推进税制改革。3. 推动进一步深化预算管理制度改革的实施意见落地落细。4. 加快推进省以下财政事权和支出责任划分改革。5. 完善国有金融资本管理制度。6. 全面实施预算绩效管理，推动市县预算绩效管理提质增效，稳步提升预算绩效管理质量。7. 加大预算管理一体化系统应用推广力度。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政府采购代理机构监督评价覆盖面 | ≥30% | ≥30% | 3.85 | 3.85 | | |
| | | | 部门预决算公开覆盖率 | 提高 | 提高 | 3.85 | 3.85 | | |
| | | | 全省和省本级财政支出完成调整预算的比率 | ≥90% | 95.10% | 3.85 | 3.85 | | |
| | | | 省级部门预算绩效自评率 | 100% | 100% | 3.85 | 3.85 | | |
| | | | 重点绩效评价占省级专项资金 | 20% | 20% | 3.85 | 3.85 | | |
| | | | “三公”经费规模 | ≤去年规模 | 下降1.6% | 3.85 | 3.85 | | |
| | | | 预算绩效目标评审率 | 100% | 100% | 3.85 | 3.85 | | |
| | | 质量指标 | 地方财政收入税收占比 | 70%-80% | 81.01% | 3.85 | 3.85 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月底前 | 12月底前 | 3.85 | 3.85 | | |
| | | | 按时完成政府预决算公开 | 本级人代会批准后20日内 | 本级人代会批准后20日内 | 3.85 | 3.85 | | |
| | 按时完成部门预决算公开 | | 本级财政部门批准后20日内 | 本级财政部门批准后20日内 | 3.85 | 3.85 | | | |
| | 成本指标 | 严格控制费用规模 | ≤870.34万元 | 439.92万元 | 3.8 | 3.8 | | | |
| | | 严格执行相关规定 | 100% | 100% | 3.85 | 3.85 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 公共服务的效率和质量水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | | 促进社会公众全面了解财政政策和工 | 增加了解 | 增加了解 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 财政政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.7 | |

省级财政管理项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 财政管理 | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------|--|-------|----------|------|-------------|
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3462.21 | 4394.99 | 3163.06 | 10 | 71.97% | 7.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3120.78 | 3154.31 | 2396.85 | — | 75.99% | — | |
| | 上年结转资金 | | 707.42 | 315.66 | — | 44.62% | — | |
| | 其他资金 | 341.43 | 533.26 | 450.55 | — | 84.49% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。2. 充分发挥财政职能作用，支持高质量发展。3. 切实保障和改善民生，支持创造高品质生活。4. 统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险。 | | | 加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实；充分发挥财政职能作用，支持高质量发展；切实保障和改善民生，支持创造高品质生活；统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 省级部门预算评审覆盖率 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 省级专项资金预算评审覆盖率 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 省级新增项目支出评审数量 | ≥50项 | 76项 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | PPP项目评审次数 | ≥4次 | 8次 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 全厅调研课题数量 | ≥20个 | 35个 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 开展专项债券评审次数 | ≥3次/年 | 3次 | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 税收政策宣传方式 | ≥3种 | 5种 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 财政政策宣传方式 | ≥2种 | 2种 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 质量指标 | 项目评审核减率 | ≥10% | 7.10% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 课题完成率 | ≥96% | 96% | 3.33 | 3.33 | |
| | PPP项目入库审核任务完成率 | | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | | |
| | 时效指标 | 全省还本付息率完成 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 | 12月31日前 | 3.33 | 3.33 | | |
| | 成本指标 | 成本控制额 | 3462.21万元 | 3163.06万元 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 严格执行相关规定 | 100% | 100% | 3.38 | 3.38 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 公共服务的效率和质量水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 促进社会公众全面了解财政政策和工作 | 增加了解 | 增加了解 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 财政政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.1 | | |

省级维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-------------|---|--------------------------|----------|-------|--------------|
| 项目名称 | | 维修改造 | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1436.81 | 4038.48 | 3538.2 | 10 | 87.61% | 8.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1314.73 | 2760.65 | 2262.07 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 1155.75 | 1154.05 | — | | — | |
| | 其他资金 | 122.08 | 122.08 | 122.08 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对财政厅机关所属房屋及幼儿园本身、内外装饰，以及地上地下的水、电、路、讯等功能设施维修改造(其中，房屋维修包括承重系统、围护系统、装饰装修系统的维修；功能设施包括给排水系统、空调通风系统、电气系统、电梯系统、消防系统、智能化系统、节能与可再生能源系统、附属设施系统等)，坚持“统筹安排、突出重点、厉行节俭、保障急需”的原则，达到消除安全隐患、恢复和完善使用功能等。 | | | 全年共完成21处公有房产的室内外维修改造工程，14项水电气暖等维修保养工作以及32项零星维修，实现了消除安全隐患，保障机关运行的预期目标。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造项目 | ≥21项 | 21项 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 改造修缮面积 | 135833.32 m ² | 135833.32 m ² | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 安全达标率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 项目开工率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 维修及时率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 设备完好率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 按计划推进率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | |
| | | 政府采购率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | 90% | 4.5 | 4 | 受疫情影响，2项工期延迟 |
| | 故障报修响应时间 | | ≤1小时 | ≤1小时 | 4 | 4 | | |
| | 故障抢修完成时间 | | ≤24小时 | ≤24小时 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 成本控制额 | ≤1436.81万元 | 3538.2万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障厅机关正常运转能力 | 进一步提高 | 保障能力进一步提高 | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | 资产使用寿命 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.26 | |

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 网络信息化建设 | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|---|-----------|----------|-------|--|--|
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2996.53 | 3279.73 | 1221.02 | 10 | 37.23% | 3.72 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2996.53 | 2996.53 | 972.45 | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | 283.2 | 248.57 | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、保障我厅重要业务系统应用需求。2、财政部视频会议系统系统陕西分会场正常运行。3、2022年完成全省预算单位账户管理电子化改造和全省实施工作，实现预算单位账户开立、变更、备案业务由线下全面转为线上操作。4、建立健全专项债券项目库，引入储备库、需求库、发行库，从而实现专项债券项目全周期管理需要。5、陕西省财政厅企业经济效益月报系统迁移升级至统一报表系统平台，以提高企业财务信息数据采集的时效性、准确性。6、统一报表系统建设。7、完成陕西省财政大数据顶层设计规划方案。8、收集全省财政相关历史数据；对财政历史数据开展治理，构建财政历史项目大数据。 | | | 1、完成视频会议终端项目建设。2、完成办公楼内外网交换机更换。3、完成厅VoIP网络电话系统硬件改造项目4、12月底完成地方政府专项债券项目穿透式监测系统招标工作。5、完成企业经济效益月报建设。6、完成统一报表建设。7、完成电子票据告知平台建设。8、完成电子票据暨票据管理一体化平台升级改造。9、完成社会财政社会保障资金信息管理系统建设。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 系统建设改造 | 5个 | 2个 | 6.25 | 4 | 财政账户管理系统电子化改造、财政历史数据治理业务需求变更。因疫情原因，截止12月底地方政府专项债券项目穿透式监测系统仅完成招标工作，合同未签订。 | |
| | | | 硬件采购项目 | 3个 | 3个 | 6.25 | 6.25 | | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | | |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 6.25 | 6.25 | | |
| | | | 时效指标 | 响应时间 | <30分钟 | <30分钟 | 6.25 | | 6.25 |
| | | 预算进度执行完成时间 | | 12月底以前 | 12月底以前 | 6.25 | 6.25 | | |
| | | 成本指标 | 系统开发改造成本 | ≤2925.53万元 | 1221.02万元 | 6.25 | 6.25 | | 财政账户管理系统电子化改造、财政历史数据治理业务需求变更。因疫情原因，12月底仅完成地方政府专项债券项目穿透式监测系统招标工作，合同未签订。按合同约定，部分项目未到付款期，验收完成后支付合同剩余款项。 |
| | | | | 硬件购置成本 | ≤71万元 | 70.56万元 | 6.25 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 30 | | 30 |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 财政、预算单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.47 | | |

省级专项购置项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 专项购置 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------------------------------|---------|----------|------|-------------|
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 331.59 | 7362.35 | 6738.25 | 10 | 91.52% | 9.2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 315.93 | 4022.78 | 3996.43 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 3323.91 | 2732.29 | — | | — | |
| | 其他资金 | 15.66 | 15.66 | 9.53 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 采购办公设备, 满足办公方面的需求。 2. 提升财政方面的管理能力。 | | | 完成全年采购任务, 满足办公方面的需求, 提升了财政方面的管理能力。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥250台/件 | ≥556台/件 | 6 | 6 | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 5.55 | 5.55 |
| | | 政府采购率 | | 100% | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | | 采购完成率 | | ≥95% | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 9月底前 | 9月底前 | 5.55 | 5.55 | |
| | | | 验收时间 | 9月底前 | 9月底前 | 5.55 | 5.55 | |
| | | | 安装使用时间 | 9月底前 | 9月底前 | 5.55 | 5.55 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤331.59万元 | 287.48 | 5.55 | 5.55 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善办公基本条件 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | | 机关办公效率水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | | 履职基础、公共服务能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用者满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.82 | | |

省级财政监督项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 财政监督 | | | | | | |
|----------------|---|---------|-------------------|--|----------|----------|-----|-------------|
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 458.97 | 476.46 | 298.01 | 10 | 62.55% | 6.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 458.97 | 458.97 | 298.01 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 17.49 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 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。 | | | 较好的完成了财政部安排的专项检查任务，进一步深化会计监督工作；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，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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 财政部安排的财政专项检查任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 重大政策监督检查 | ≥5次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 重大政策监督检查工作时间 | ≥90天 | 200天 | 5 | 5 | |
| | | | 重大政策检查工作覆盖面 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 每年对厅属单位实施内审 | ≥3家 | 3家 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 财政监督检查程序符合规范要求 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 财政监督检查底稿及其他资料 | 完备齐全 | 完备齐全 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成全年监督检查任务 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 严格控制费用规模 | ≤458.97万元 | 298.01万元 | 5 | 5 | |
| | 支出符合国家相关标准比率 | | 不超过国家相关标准 | 不超过国家相关标准 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 会计行业秩序 | 不断规范 | 不断规范 | 15 | 15 | |
| | | | 会计师事务所行业 | 规范发展 | 规范发展 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.3 | | |

省级财政培训项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------|--------------------|--|---------|-----------|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 财政培训 | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 377.18 | 358.32 | 145.01 | 10 | 40.47% | 4.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 377.18 | 358.32 | 145.01 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好财政系统干部教育培训工作, 服务财政中心工作。 | | | 2022年度培训项目受新冠疫情反复影响, 部分培训班合并或改为线上培训。全年举办各类培训班和讲座共计23期, 培训干部职工12500余人次。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年组织各类财政业务及相关政策培训班 | ≥35个 | 23个 | 7 | 4.6 | 2022年度培训项目受新冠疫情反复影响, 部分培训班合并或改为线上培训 |
| | | | 年组织各类财政业务及相关政策培训人次 | ≥10446人次 | 12500人次 | 8 | 8 | |
| | | | 培训任务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 财政干部综合素质 | 不断提高 | 不断提高 | 7 | 7 | |
| | | | 财政干部业务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 全面完成培训计划 | 12月31日前 | 12月31日前 | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 培训成本控制数 | ≤377.18万元 | 145.01万元 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 服务经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | |
| | | | 提高财政资金效率水平 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.7 | |

省级物业管理项目绩效自评表

| (2022年度) | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|---------|
| 项目名称 | 物业管理 | | | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 527.2 | 500.84 | 499.35 | 10 | 99.70% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 527.2 | 500.84 | 499.35 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保厅机关所属4个办公区、省艺术幼儿园园区及公有房屋所辖区域的环境卫生管理、安防服务、绿化养护管理管理。 | | | 厅机关各办公区域安全有序、干净整洁，为全体干部职工营造了良好的办公环境。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务面积 | | 33065m ² | 33065m ² | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 保安值班时间 | | 24小时 | 24小时 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 应急演练次数 | | ≥4次 | 2次 | 2.5 | 1.5 | 因疫情原因减少 |
| | | | 公共区域消杀频率 | | ≥1次/每周，特殊时期≥2次/每天 | 1次/周 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 公共区域地面垃圾滞留时间 | | ≤1小时 | 随时清洁 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 服务合格率 | | ≥99% | 100% | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 创建西安市平安校园通过率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 执行物业服务管理标准 | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | ≥99% | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | | 527.20万元 | 499.35万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障厅机关正常运转能力 | 进一步提高 | 进一步提高 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | | |

省级后勤事务项目绩效自评表

| (2022年度) | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------|---|------------|-------------|-------|-------------|-----|--|
| 项目名称 | 后勤事务 | | | | | | | | | |
| 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) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 1149.07 | 1203.22 | 1200.27 | 10 | 99.75% | 9.9 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1149.07 | 1144.86 | 1141.93 | — | | — | | | |
| | 上年结转资金 | | 48.36 | 48.36 | — | | — | | | |
| | 其他资金 | 2 | 10 | 9.98 | — | | — | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1、负责厅机关设施设备的使用管理和检查维修，确保设备完好和正常运转。 2、负责厅机关日常办公用品的管理工作。 3、承担厅授权管理的机关房产、固定资产及其他有关管理工作。 4、负责厅机关安全保卫工作，保障正常的工作秩序。 | | | 较好地完成全年机关服务保障工作，及时为全厅各处室提供办公用品；厅机关食堂膳食保障井然有序；全厅全年安全无事故。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 确保厅机关正常办公秩序 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 特种设备检修率 | | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | | |
| | | | 后勤保障天数 | | 365天 | 365天 | 4.5 | 4.5 | | |
| | | | 每天后勤保障时间 | | 24小时 | 24小时 | 4.5 | 4.5 | | |
| | | | 消防设备完好率 | | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | | |
| | | 质量指标 | 后勤保障工作质量 | | 不断提高 | 服务保障水平有较大提升 | | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 时效指标 | 水电暖气故障响应 | | ≤2个小时 | ≤2个小时 | 4.5 | 4.5 | |
| | | 特种设备故障响应 | | ≤2个小时 | ≤2个小时 | 4.5 | 4.5 | | | |
| | | 突发事件响应 | | ≤1个小时 | ≤1个小时 | 4.5 | 4.5 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制额 | | ≤1149.07万元 | 1190.28万元 | 4.5 | 4.5 | | |
| | 严格执行国家有关规定 | | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 能耗节约提高率 | | 5% | 5% | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 | | | |

省级会计与票据管理项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 会计与票据管理 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|--|--------|----------|-------|------------------------------|
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1867.02 | 2017.24 | 1448.90 | 10 | 71.83% | 7.18 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1867.02 | 1832.06 | 1263.72 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 185.18 | 185.18 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 组织开展陕西省2022年度各类会计专业技术资格考试; 2. 组织2022年度会计人员继续教育; 3. 开展2022年度陕西高端会计人才培训、培养; 4. 组织高级、正高级会计专业技术资格评审; 5. 办理会计人员信息采集工作及日常管理维护; 6. 完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等25余种票据的印刷。 | | | 完成陕西省2022年度各类会计专业技术资格考试; 完成2022年度会计人员继续教育; 受疫情影响, 2022年度陕西高端会计人才培训推迟延至2023年度; 受疫情影响高级、正高级会计专业技术资格评审推迟延至2023年度; 完成当年会计人员信息采集工作及日常管理维护; 完成非税收入票据及其他财政专用票据等25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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 初级会计专业技术资格考试人数 | ≥12万人 | 12.9万人 | 8 | 8 | |
| | | | 中级会计专业技术资格考试人数 | ≥4万人 | 6.7万人 | 8 | 8 | |
| | | | 高级、正高级会计专业技术资格评审人数 | ≥400人 | 0 | 3 | | 受疫情影响, 2022年度评审推迟延至2023年度进行。 |
| | | | 高端会计人才选拔 | ≈120人 | 0 | 3 | | 受疫情影响, 2022年度评审推迟延至2023年度进行。 |
| | | 完成财政票据印刷的种类 | ≥25种 | 26种 | 6 | 6 | | |
| | 质量指标 | 票据印制质量合格率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 票据实现应毁尽毁 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 年度票据印制工作及时完成率 | 100% | 100% | 5.5 | 5.5 | | |
| | 成本指标 | 成本控制额 | ≤1867.02万元 | 1448.9 | 5.5 | 5.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 会计人才队伍建设 | 不断加强 | 不断加强 | 10 | 10 | |
| | | | 高端会计人才队伍 | 逐步壮大 | 逐步壮大 | 10 | 10 | |
| | | | 票据不规范管理及使用情况 | 逐年减少 | 逐年减少 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 会计服务大厅质量满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 票据使用部门满意率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.18 | |

省级信息化运行维护项目绩效自评表

| (2022年度) | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|---|----------|----------|---|----------------------------|
| 项目名称 | 信息化运行维护项目 | | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3558.47 | 3875.48 | 2636.17 | 10 | 68.02% | 6.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3558.47 | 3558.47 | 2394.24 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 317.01 | 241.93 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障2022年度我省广域网传输线路带宽及业务系统应用需求。2、保障厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务。3、保障机房、网络安全、稳定运行。4、对财政业务应用系统做好技术支持。5、保障厅信息网站群系统安全稳定运行。6、保障财政各业务系统数据库、财政异地容灾备份系统安全稳定可靠的运行。7、确保业务数据保存，以备查询、恢复。8、财政云硬件维保及驻场服务。 | | | 1、保障2022年度我省广域网传输线路带宽及业务系统应用需求。2、保障厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务。3、保障机房、网络安全、稳定运行。4、对财政业务应用系统做好技术支持。5、保障厅信息网站群系统安全稳定运行。6、保障财政各业务系统数据库、财政异地容灾备份系统安全稳定可靠的运行。7、确保业务数据保存，以备查询、恢复。8、完成财政云硬件维保及驻场服务立项工作，签呈在流转中。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 硬件维护数量 | 380个 | 180台 | 4.5 | 2.13 | 截止12月底仅完成财政云硬件维保及驻场服务立项工作。 |
| | | | 软件维护数量 | 18套 | 18套 | 5 | 5 | |
| | | | 线路租赁 | 142条 | 142条 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 政府采购率 | ≥98% | ≥98% | 4.5 | 4.5 | |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥98% | ≥98% | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥95% | 4.5 | 4.5 | |
| | | 时效指标 | 故障响应时间 | <30分钟 | <30分钟 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 预算进度执行完成时间 | 12月底以前 | 12月底以前 | 4.5 | 4.5 | |
| | | 成本指标 | 租赁线路成本 | ≤649.84万元 | 616.35万元 | 4.5 | 4.5 | 采购结余 |
| | | | 劳务费成本 | ≤377.26万元 | 363.75万元 | 4.5 | 4.5 | 采购结余 |
| | 运行维护成本 | | ≤2531.37万元 | 1414.14万元 | 4.5 | 4.5 | 1、截止12月底财政云硬件维保及驻场服务仅完成立项工作。2、部分运维项目跨年度支付，合同剩余50%款项2023年支付。 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 财政信息化社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 财政用户满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.43 | |

省级陕西省数字财政项目（一期）（暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目）绩效自评表

| (2022年度) | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|----------|---|---|
| 项目名称 | | 陕西省数字财政项目（一期）（暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目） | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | 5947 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 5947 | 0 | — | 0.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>根据《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，2021年陕西省人民政府办公厅印发了《陕西省数字政府建设“十四五”规划》。依据规划要求，本次项目就是数字财政建设工程的组成部分。根据《地方财政分析评价系统一体化整合实施方案》（财预便[2021]239号）和《关于加快资产管理决算报告等业务纳入一体化的通知（财办2022-2号）》要求，同时按照《财政部关于印发〈财政部整合下发地方应用软件工作方案〉的通知》（财办〔2021〕25号），需将财政部下发地方的27个应用软件系统并入预算管理。</p> | | | <p>2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）（暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目）仅预算下达。</p> | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 应用系统新建 | 6项 | 0 | 8.33 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 |
| | | | 应用系统升级 | 1项 | 0 | 8.33 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 |
| | | | 安全体系升级建设 | 1项 | 0 | 8.33 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 |
| | | | 融合系统硬件支撑 | 1项 | 0 | 8.33 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 |
| | 质量指标 | 通过验收，确保实现预算管理一体化系统与业务系统融合建设 | 软件测评、密评、等保、安全等通过测评 | 0 | 8.33 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 | |
| | | 时效指标 | 按时完成预算管理一体化系统与业务系统融合建设，通过验收 | 2023年10月底前完成 | 0 | 8.35 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 预算管理一体化融合系统业务应用覆盖率 | ≥60% | 0 | 30 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 2022年12月底陕西省数字财政项目（一期）仅预算下达，2023年项目继续执行 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | |

省级陕西财政云项目绩效自评表

| (2022年度) | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|---------|-----------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 陕西财政云 | | | | | | | |
| 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) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 4778.33 | 3709.77 | 10 | 77.64% | 7.76 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 481 | 228.54 | — | 47.51% | — | |
| | | 上年结转资金 | | 4297.33 | 3481.23 | — | 81.01% | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照部颁业务规范和技术标准要求，基于全面云化架构，构建覆盖全省财政部门及预算单位的陕西财政云预算管理一体化系统，实现全省财政数据的横纵向贯通和实时汇聚，实现财政资金的全生命周期管理和动态监控，着力打造“数字财政”，显著提升财政管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化，满足财政治理现代化需要。 | | | 已按照财政部要求完成财政部门及预算单位的陕西财政云预算管理一体化系统对标改造工作，系统已上线运行。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 财政云对标财政部规范标准建设子系统 | | 6个 | 6个 | 4.4 | 4.4 | |
| | | | 业务应用数量 | | 6 | 6 | 3.8 | 3.8 | |
| | | | 全省数据汇聚量 | | 2T | 2.1T | 3.8 | 3.8 | |
| | | | 覆盖单位数量 | | 2.7万 | 2.8万 | 3.8 | 3.8 | |
| | | | 覆盖财政行政区划 | | 120 | 147 | 3.8 | 3.8 | |
| | | 质量指标 | 年故障停机时长 | | <24小时/年 | <24小时/年 | 3.8 | 3.8 | |
| | | | 系统可用性 | | 90% | 92% | 3.8 | 3.8 | |
| | | | 政府采购率 | | ≥95% | ≥95% | 3.8 | 3.8 | |
| | | | 系统正常运行 | | >90% | >90% | 3.8 | 3.8 | |
| | | 时效指标 | 响应时间 | | <5秒 | <5秒 | 3.8 | 3.8 | |
| | 平均故障修复时间 | | <30分钟 | <30分钟 | 3.8 | 3.8 | | | |
| | 6个子系统合同签订 | | 2022年12月30日前 | 2022年12月30日前 | 3.8 | 3.8 | | | |
| | 成本指标 | 陕西财政云对标财政部规范标准建设项目 | | 6089.96 | 3583.42 | 3.8 | 3.8 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 6个子系统使用率 | ≥30% | ≥30% | 10 | 10 | |
| 经济效益指标 | | | 预算编制项目库覆盖率 | 90% | 92% | 10 | 10 | | |
| | 账户管理比例 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 财政用户满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.76 | | |

省级道路交通事故社会救助基金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 道路交通事故社会救助基金 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------|---|-------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 主管部门 | | 陕西省财政厅 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 850 | 850 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 850 | 850 | 0 | — | 0 | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过政府采购方式确定救助基金管理机构，具体负责救助基金运行管理，对需要垫付案件进行受理、审批，及时垫付、追偿等工作。 | | | 道路交通事故社会救助基金项目于12月31日前已完成采购招标，按合同协议但尚未达到付款条件。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年垫付件数 | ≥4000件 | | 8 | 0 | 道路交通事故社会救助基金项目于12月31日前仅完成采购招标。 |
| | | | 采购保险公司数量 | 1家 | 1家 | 6 | 6 | |
| | | | 采购完成时限 | 10月 | 10月 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 保险公司代偿能力 | 200% | 200% | 6 | 6 | |
| | | | 保险公司服务能力 | 覆盖全省 | 覆盖全省 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 采购机构时效性 | 12个月 | 12个月 | 6 | 6 | |
| | | | 垫付及时性 | 5个工作日 | 5个工作日 | 6 | 0 | 道路交通事故社会救助基金项目于12月31日前仅完成采购招标。 |
| | 成本指标 | 垫付单件成本(不含宣传等费用) | 1400元 | 1400元 | 6 | 0 | 道路交通事故社会救助基金项目于12月31日前仅完成采购招标。 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 救助基金垫付效益 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 0 | 道路交通事故社会救助基金项目于12月31日前仅完成采购招标。 |
| 救助基金垫付效果 | | | 保障交通事故受害人生命安全 | 保障交通事故受害人生命安全 | 10 | 0 | 道路交通事故社会救助基金项目于12月31日前仅完成采购招标。 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 交通事故救助群体满意度 | ≥80% | | 10 | 0 | 道路交通事故社会救助基金项目于12月31日前仅完成采购招标。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 30 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目，无需开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

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 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 | 42,220.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 39,437.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | 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 | 346.84 | 五、教育支出 | 35 | 409.67 |
| 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 | 442.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 324.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.10 |
| | 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 | 1,422.22 |
| | 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 | 993.15 |
| | 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 | 40.00 |
| | 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 | 43,049.82 | 本年支出合计 | 57 | 42,640.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,212.75 | 年末结转和结余 | 59 | 1,622.21 |
| 总计 | 30 | 44,262.57 | 总计 | 60 | 44,262.57 |

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 |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 43,049.82 | 42,260.94 | | 346.84 | | | 442.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39,847.89 | 39,059.19 | | 346.67 | | | 442.04 |
| 20106 | 财政事务 | 39,847.89 | 39,059.19 | | 346.67 | | | 442.04 |
| 2010601 | 行政运行 | 12,943.49 | 12,939.99 | | | | | 3.50 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,714.09 | 1,714.09 | | | | | |
| 2010603 | 机关服务 | 4,147.75 | 4,074.23 | | | | | 73.53 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 421.30 | 421.30 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 298.88 | 298.88 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 4,083.32 | 4,083.32 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 3,126.93 | 3,088.27 | | 36.71 | | | 1.95 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13,112.13 | 12,439.11 | | 309.96 | | | 363.06 |
| 205 | 教育支出 | 409.67 | 409.67 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 209.67 | 209.67 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 209.67 | 209.67 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.53 | 324.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.29 | 300.29 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 299.22 | 299.22 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.24 | 24.24 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.24 | 24.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,422.22 | 1,422.22 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,422.22 | 1,422.22 | | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 1,422.22 | 1,422.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 992.40 | 992.23 | | 0.17 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 992.40 | 992.23 | | 0.17 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 992.40 | 992.23 | | 0.17 | | | |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |

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 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 42,640.36 | 17,431.50 | 25,208.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39,437.78 | 16,097.59 | 23,340.19 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 39,437.78 | 16,097.59 | 23,340.19 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 12,997.36 | 12,997.36 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,715.73 | | 1,715.73 | | | |
| 2010603 | 机关服务 | 3,792.76 | | 3,792.76 | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 421.30 | | 421.30 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 308.41 | | 308.41 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 4,083.32 | | 4,083.32 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 3,100.23 | 3,100.23 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13,018.67 | | 13,018.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 409.67 | 3.21 | 406.46 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 209.67 | 3.21 | 206.46 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 209.67 | 3.21 | 206.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.45 | 324.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.21 | 300.21 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 299.13 | 299.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,422.22 | | 1,422.22 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,422.22 | | 1,422.22 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 1,422.22 | | 1,422.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 993.15 | 993.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 993.15 | 993.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 993.15 | 993.15 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |

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 | 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 | 42,220.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 38,769.18 | 38,769.18 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 409.67 | 409.67 | | |
| | 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 | 324.45 | 324.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.10 | 13.10 | | |
| | 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 | 1,422.22 | 1,422.22 | | |
| | 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 | 992.97 | 992.97 | | |
| | 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 | 40.00 | | 40.00 | |
| | 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 | 42,260.94 | 本年支出合计 | 59 | 41,971.59 | 41,931.59 | 40.00 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 8.14 | 年末结转和结余 | 60 | 297.49 | 297.49 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8.14 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 42,269.07 | 总计 | 64 | 42,269.07 | 42,229.07 | 40.00 | |

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。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

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 | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | 41,931.59 | 17,361.36 | 24,570.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38,769.18 | 16,027.63 | 22,741.54 |
| 20106 | 财政事务 | 38,769.18 | 16,027.63 | 22,741.54 |
| 2010601 | 行政运行 | 12,939.99 | 12,939.99 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,715.73 | | 1,715.73 |
| 2010603 | 机关服务 | 3,782.78 | | 3,782.78 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 421.30 | | 421.30 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 298.88 | | 298.88 |
| 2010607 | 信息化建设 | 4,083.32 | | 4,083.32 |
| 2010650 | 事业运行 | 3,087.64 | 3,087.64 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 12,439.54 | | 12,439.54 |
| 205 | 教育支出 | 409.67 | 3.21 | 406.46 |
| 20502 | 普通教育 | 200.00 | | 200.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 200.00 | | 200.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 209.67 | 3.21 | 206.46 |
| 2050803 | 培训支出 | 209.67 | 3.21 | 206.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.45 | 324.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.21 | 300.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 299.13 | 299.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 24.24 | 24.24 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.24 | 24.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,422.22 | | 1,422.22 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,422.22 | | 1,422.22 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 1,422.22 | | 1,422.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 992.97 | 992.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 992.97 | 992.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 992.97 | 992.97 | |

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

公开06表

编制部门：陕西省财政厅

金额单位：万元

| 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 | 15,405.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1,510.14 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,997.73 | 30201 | 办公费 | 41.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,634.76 | 30202 | 印刷费 | 5.89 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4,835.35 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,494.60 | 30205 | 水费 | 95.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,211.15 | 30206 | 电费 | 288.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 286.33 | 30207 | 邮电费 | 34.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 484.00 | 30208 | 取暖费 | 277.91 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242.42 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 164.63 | 30211 | 差旅费 | 18.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,025.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 11.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.25 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 445.59 | 30215 | 会议费 | 4.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 106.75 | 30216 | 培训费 | 3.21 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 29.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 83.55 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 92.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.58 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 88.99 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 117.72 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 53.47 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 510.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.78 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.89 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 15,851.22 | | | | | 公用经费合计 | 1,510.14 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省财政厅

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省财政厅

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省财政厅

金额单位：万元

| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 228.70 | 23.00 | 165.00 | 66.00 | 99.00 | 40.70 | 167.83 | 691.20 |
| 决算数 | 98.44 | | 98.21 | 62.67 | 35.54 | 0.23 | 53.40 | 209.66 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。