

# 陕西省财政厅（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，省财政厅认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，深入开展“三个年”活动，以“1+5+6”工作思路为抓手，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，全面完成各项目标任务，有力服务和保障了全省高质量发展。全省一般公共预算收入3,437.6亿元，增长3.8%，超额完成预期目标。全省一般公共预算支出7,175.08亿元，增长6.1%，完成调整预算的92.5%，以财政收支之“进”促经济发展之“稳”。

### （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2023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。

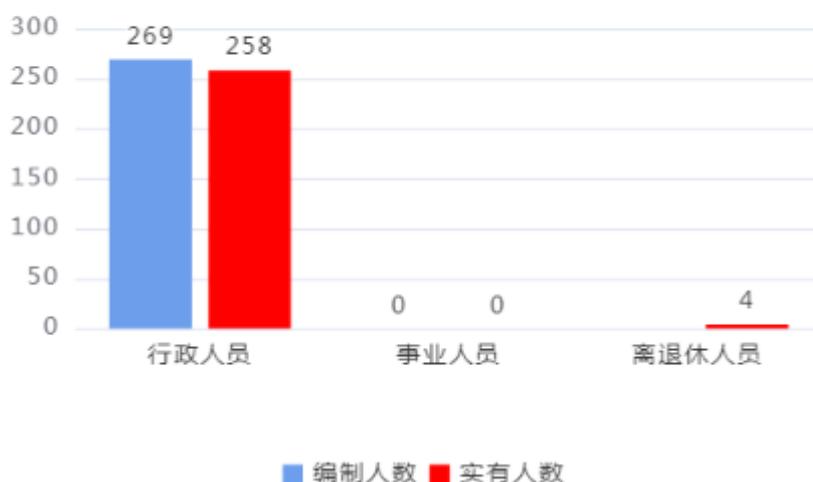
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制269人，其中行政编制269人、事业编制0人；实有人员262人，其中行政258人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

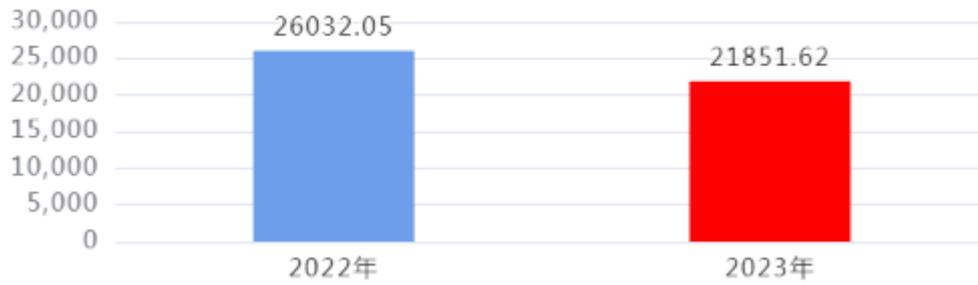


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为21,851.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,180.43万元，下降16.06%，下降的主要原因是：财政云、信息化建设及人员经费减少。

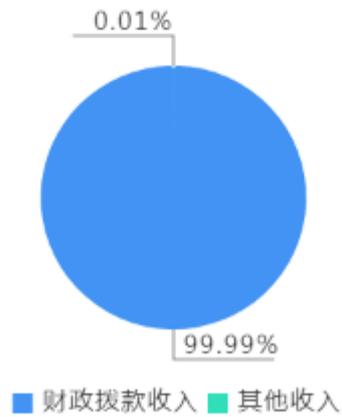
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21,708.13万元，其中：财政拨款收入21,705.80万元，占99.99%；其他收入2.33万元，占0.01%。

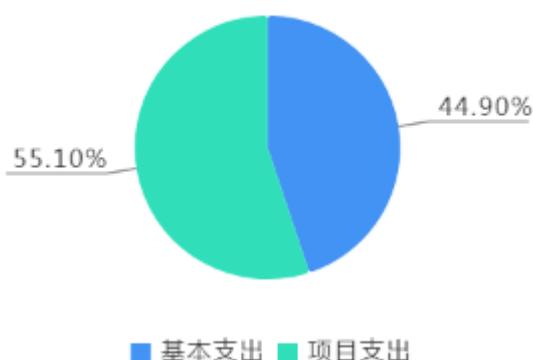
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,081.02万元，其中：基本支出7,668.91万元，占44.90%；项目支出9,412.11万元，占55.10%。

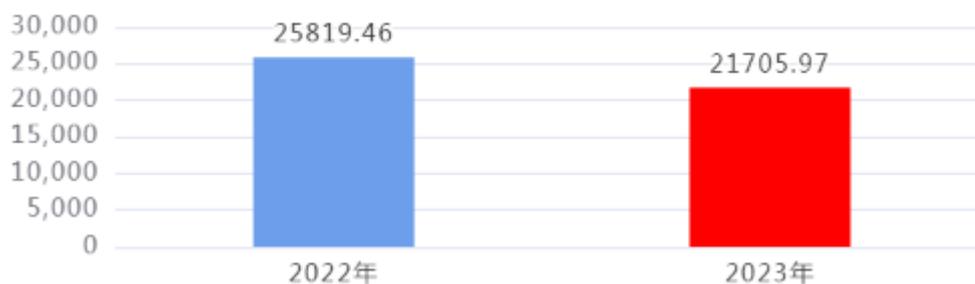
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,705.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,113.49万元，下降15.93%，下降的主要原因是：财政云、信息化建设及人员经费减少。

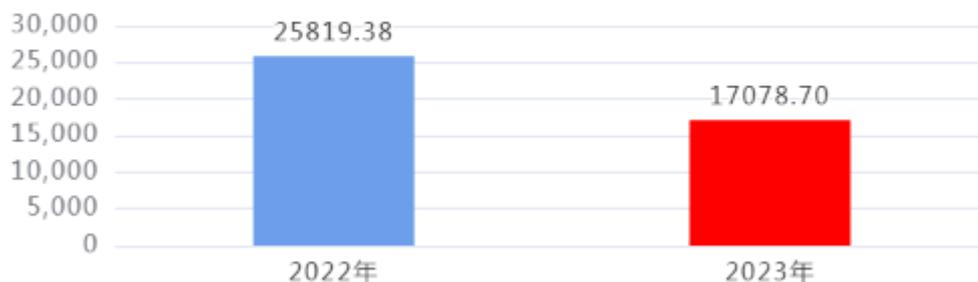
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



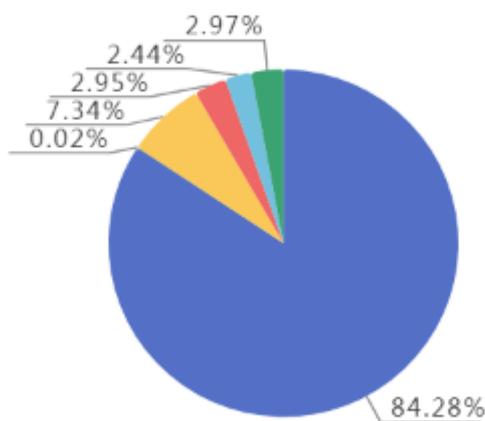
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,935.12万元，支出决算17,078.70万元，完成年初预算的95.22%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少8,740.68万元，下降33.85%，下降的主要原因是：财政云、信息化建设及人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算5,783.18万元，支出决算5,401.26万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,270.44万元，支出决算1,950.42万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算459.08万元，支出决算348.50万元，完成年初

预算的75.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性支出，部分会议取消或延期，致使会议费支出比预算减少。

4. 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49.17万元，支出决算31.98万元，完成年初预算的65.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性支出，会议费压减。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算6,495万元，支出决算5,184.75万元，完成年初预算的79.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信息化建设项目尚未完工结算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算516.40万元，支出决算250.72万元，完成年初预算的48.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务尚未完工结算。

7. 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0万元，支出决算1,226.17万元，新增支出的主要原因是：年中增加省级基本建设项目经费预算、道路交通事故社会救助基金采购经费等。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算3万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训人次。

9. 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268.76万元，支出决算224.81

万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他离退休经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算648.16万元，支出决算556.12万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别新进人员养老保险缴纳手续尚未办理完毕，同时退休人员增加，致使养老保险缴费减少。

11. 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）。年初预算164.36万元，支出决算410.63万元，完成年初预算的249.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加职业年金记实经费。

12. 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62.31万元，新增支出的主要原因是：年中追加死亡抚恤预算。

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471.15万元，支出决算299万元，完成年初预算的63.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别新进人员医疗保险缴纳手续尚未办理完毕，同时退休人员增加，致使医疗保险缴费减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算205万元，支出决算205万元，完成年初预算的100%。

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416.58万元，新增支出的主要原因是：年中追加财政云对标财政

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596.41万元，支出决算507.46万元，完成年初预算的85.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别新进人员公积金缴纳手续尚未办理完毕，同时，退休人员较多，致使公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,666.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,699.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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967.18万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算169.70万元，支出决算43.63万元，完成预算的25.71%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年减少的主要原因是：2023年无车辆购置费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算42万元，支出决算17.53万元，完成预算的41.74%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计3人次，主要用于开展以下工作：丝路经贸交流及项目合作洽谈、开展项目巡察调研及工作访问和交流等工作。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算89.90万元，支出决算23.10万元，完成预算的25.70%。决算数较预算数减少的

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。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算37.80万元，支出决算3万元，完成预算的7.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。其中：

外宾接待支出0.2万元。主要用于开展国际合作工作发生的接待支出。共接待来访团组1个，来访外宾4人次。来访外宾主要包括：欧佩克国际发展基金总裁一行4人等。

国内公务接待支出2.80万元。主要是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工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾123人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的37.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训人次。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训人次。主要用于：提升财政干部业务能力。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算114.03万元，支出决算33.1万元，完成预算的29.03%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情政策调整，会议较上年

增加。主要用于：贯彻落实中央财政工作部署及全省财政工作安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,220.61万元，支出决算967.18万元，完成预算的79.24%。支出决算比上年减少58.72万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共8,797.58万元，其中：政府采购货物支出3,956.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,840.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,435.67万元，占政府采购支出合同总额的39.05%，其中：授予小微企业合同金额2,398.22万元，占授予中小企业合同金额的69.80%；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58.34%，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100%，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23.27%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0车辆，主要领导干部用车1车辆，机要通信用车2车

辆，应急保障用车3车辆，执法执勤用车0车辆，特种专业技术用车0车辆，离退休干部用车5车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2023年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算收入增长3.8%，超额完成全年预期目标，切实以财政收入之“进”促经济发展之“稳”。认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，深入开展“三个年”活动，以“1+5+6”工作思路为抓手，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，全面完成各项目标任务，有力服务和保障了全省高质量发展。全年受到国务院表彰2项，部级表彰30项、省级表彰33项。其中，国务院办公厅对2022年真抓实干成效明显地方予以激励的通报中，我省财政管理工作表现突出，获得表彰奖励，是全国五个省份之一。地方财政管理绩效考核连续2年被评为全国先进单位，县级财政管理绩效综合评价位列全国第4，衔接资金绩效评价连续2年荣获A级等次，政法经费管理连续6年被财政部评为优秀等次。全力服务保障首届中国—中亚峰会，被省委、省政府评为先进集体。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,371.01万元，占单位预算项目支出总额的99.56%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.8，全年预算数23,828.86万元，执行数17,081.02万元，完成预算的71.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全省一般公共预算收入完成3,437.6亿元，增长3.8%，完成年初预算的100.8%。全省一般公共预算支出完成7,175.08亿元，增长6.1%，完成调整预算的92.5%。坚持“过紧日子”，严格控制全省“三公”经费规模。省级“三公”经费预算同口径下降4.7%，压减资金统筹用于科技创新、民生保障等重点工作，进一步提高财政资源配置效率。省财政厅坚持以高质量发展统揽全局，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，全面完成各项目标任务，有力服务和保障了全省高质量发展。

发现的问题及原因：1.年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是陕西省数字财政项目（一期）、陕西财政云和道路交通事故社会救助基金项目，为上年结转项目，未能纳入年初部门预算，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。2.部门经费支出执行率偏低，年终结转资金较大。主要原因是信息化建设项目，资金量大、建设周期长、审查程序多，又普遍存在跨年度支付现象。截止12月31日，部分信息化建设项目正在办理政府采购程序，预算执行率偏低。

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“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，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”和动态自评，及时发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时进行纠正，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。

## 附件2

## 陕西省财政厅单位整体支出绩效自评表

| 陕西省财政厅（机关） |      |   |   |          |          |           |          |         |      |        |        |   |
|------------|------|---|---|----------|----------|-----------|----------|---------|------|--------|--------|---|
| 部门（单位）名称   |      | 陕西省财政厅（机关）  |   |          |          |           |          |         |      |        |        |   |
| 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>（一）健全财政资源统筹机制，增强重大决策部署财力保障。</p> <p>（二）优化财政支出，集中财力办大事。</p> <p>（三）加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展。</p> <p>（四）健全现代预算制度，服务保障高质量发展。</p> <p>（五）筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。</p> | 积极克服煤炭价格下行、房地产低迷、市场需求不足等影响，及时采取统计监测、定期调度、包抓督导等有效措施狠抓收入，全省一般公共预算收入3437.6亿元，增长3.8%，超额完成预期目标。全省一般公共预算支出7175.08亿元，增长6.1%，完成调整预算的92.5%，以财政收支之“进”促经济发展之“稳”。严控一般性支出，强化预算约束，优化支出结构。开展省级机关“过紧日子”评估，将结果与绩效考核、预算安排挂钩。省级“三公”经费预算同口径下降4.7%，压减资金统筹用于科技创新、民生保障等重点工作，进一步提高财政资源配置效率。 | 23928.86 | 23828.86 | 100       | 17081.02 | 17078.7 | 2.32 | —      | 71.38% | — |
| 金额合计       |      |   | 23928.86  | 23828.86 | 100      | 17081.02  | 17078.7  | 2.32    | 10   | 71.38% | 7.2    |   |
| 预期目标（年初设定） |      |   |   |          | 目标实际完成情况 |           |          |         |      |        |        |   |

|                            |               |      |  |  |        |        |     |
|----------------------------|---------------|------|--|--|--------|--------|-----|
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 |               |      | 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。 | 积极克服煤炭价格下行、房地产低迷、市场需求不足等影响，及时采取统计监测、定期调度、包抓督导等有效措施狠抓收入，全省一般公共预算收入3437.6亿元，增长3.8%，超额完成预期目标。全省一般公共预算支出7175.08亿元，增长6.1%，完成调整预算92.5%，以财政收支之“进”促经济发展之“稳”。严控一般性支出，强化预算约束，优化支出结构。开展省级机关“过紧日子”评估，将结果与绩效考核、预算安排挂钩。省级“三公”经费预算同口径下降4.7%，压减资金统筹用于科技创新、民生保障等重点工作，进一步提高财政资源配置效率。 |        |        |     |
|                            | 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  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标<br>(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%   | 92.50% | 3      | 3   |
|                            |               |      | 严格执行预算，“三公”经费规模  | 只减不增   | ≤去年水平  | 3      | 3   |
|                            |               |      | 政府采购代理机构监督评价检查种类   | ≥3种  | 3种     | 2      | 2   |
|                            |               |      | 开展重点绩效评价项目数  | ≥10项   | 100%   | 3      | 3   |
|                            |               |      | 修订完善绩效目标和标准体系行业领域个数  | ≥5个  | 100%   | 3      | 3   |
|                            |               |      | 信息平台建设及应用软件升级改造、实施   | ≥8个  | 0      | 1      | 0   |
|                            |               |      | 省级政务信息化项目监理、设计   | ≥2个  | 1      | 1      | 0.5 |
|                            |               |      | 购置办公设备数量   | ≥207台/件  | 271台/件 | 3      | 3   |
|                            |               |      | 财政部安排的财政专项检查任务完成率  | 100%   | 100%   | 3      | 3   |
|                            |               |      | 重大政策检查工作覆盖面  | ≥80%   | 100%   | 2      | 2   |
|                            |               |      | 完成会计、评估专项检查  | 100%   | 100%   | 2      | 2   |
|                            |               |      | 开展领导干部离任经济责任审计   | ≥2家  | 1家     | 1      | 0.5 |
|                            |               |      | 完成财政票据印刷量  | 1500万份   | 1500万份 | 2      | 2   |
|                            |               |      | 财政宣传片拍摄  | ≥15个   | 11个    | 1      | 0.8 |
|                            |               | 质量指标 | 决算编制   | 得到表彰   | 得到表彰   | 1      | 1   |
|                            |               |      | 政务信息报送   | 得到表彰   | 得到表彰   | 1      | 1   |
|                            |               |      | 政务督查督办   | 得到表彰   | 得到表彰   | 1      | 1   |
|                            |               |      | 人大、政协提案办理  | 得到表彰   | 得到表彰   | 1      | 1   |
|                            |               |      |  | 按时完成年度工作任务   | 12月31日 | 12月31日 | 2   |

|                |           |                       |               |               |     |     |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----|-----|
|                | 时效指标      | 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   | 3   |
|                |           | 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 | 3   | 3   |
|                | 成本指标      | 严格控制费用规模              | ≤18035.12万元   | 16324.73万元    | 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     | 3   | 3   |
| 效益指标<br>(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<br>(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  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等11个一级项目绩效自评结果。

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705.55万元，执行数380.48万元，完成预算的53.93%。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，主要是按照中央过紧日子要求，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1,040.33万元，执行数688.51万元，完成预算的66.18%。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，全力保障重大决策部署落实，支持高质量发展，切实保障和改善民生，对省政府重大项目和新增专项资金评审实现全覆盖，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. 财政监督项目绩效自评综述：全年预算数491.07万元，执行数422.61万元，完成预算的86.06%。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，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：预算支出不均衡，主要是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，提高预算执行均衡性。

4. 专项购置支出项目绩效自评综述：全年预算数157.55万元，执行数137万元，完成预算的86.96%。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，改善办公条件，提升了办公效率。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。

5. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算2,907.23万元，执行数759.33万元，完成预算的26.12%。项目绩效目标完成情况：通过非税票据管理一体化平台、政府债务管理暨专项债券穿透式检测系统、电子票据告知平台、企业经济效益月报系统、会计管理信息系统等升级改造项目的实施，更好地满足业务发展需求，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，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。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，提高预算执行率。

6. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数4,875.75万元，执行数2,530.01万元，完成预算的51.89%。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，提高预算执行均衡性。

7. 会计与票据管理项目绩效自评综述：全年预算数688.01万元，执行数664.2万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：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。

8. 向社会力量购买服务项目绩效自评综述：全年预算数516.40万元，执行数250.72万元，完成预算的48.55%。项目绩效目标完成情况：对标中央、国务院和省委、省政府全方位全过程覆盖预算绩效管理体系建设要求，结合我省实际，充分利用社会力量，开展预算绩效管理体系建设。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是部分工作任务调整。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

9. 陕西财政云项目绩效自评综述：全年预算数1,068.56万元，执行数1,028.95万元，完成预算的96.29%。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，着力打造“数字财政”。发现的问题及原因：预算执行不均衡，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。

10. 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1,863.20万元，完成预算的31.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预算执行分析、地方分析评价、地方债务、直达资金、门户等6个项目已完成系统上线工作，不仅保障我省财政业务顺利进行，并满足财政部要求，实现数据及时上报。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。

11. 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646万元，执行数646万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，并及时进行垫付、追偿等工作。

附件1

陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

(2023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  |               | 陕西省财政厅机关  |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)  | 分值            | 执行率 (B/A) | 得分  |             |
|                | 年度资金总额  | 508.25       | 705.55              | 380.48  | 10            | 53.93%    | 6   |             |
|                | 其中:当年财政拨款   | 508.25       | 705.55              | 380.48  | —             | —         | —   |             |
|                | 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  |               |           |     |             |
|                | 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<br>(50分)   | 数量指标         | 政府采购机构监督评价与专项检查种类   | ≥3种   | 3种            | 4.5       | 4.5 |             |
|                |   |              | 政府采购纠纷诉讼律师服务单位      | ≥1家   | 1家            | 4.5       | 4.5 |             |
|                |   |              | 部门预决算公开覆盖率          | 提高  | 提高            | 4.5       | 4.5 |             |
|                |   |              | 全省和省本级财政支出完成调整预算的比率 | ≥90%  | 92.5%         | 4.5       | 4.5 |             |
|                |   |              | “三公”经费规模            | 只减不增  | 只减不增          | 4.5       | 4.5 |             |
|                |   | 质量指标         | 地方财政收入税收占比          | 70%-80%   | 78.40%        | 5         | 5   |             |
|                |   |              | 时效指标                | 按时完成年度工作任务  | 12月底前         | 12月底前     | 4.5 | 4.5         |
|                |   | 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  | 4.5       | 4.5 |             |
|                |   | 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 | 4.5       | 4.5 |             |
|                |   | 成本指标         | 严格控制费用规模            | ≤705.55万元   | 380.48万元      | 4.5       | 4.5 |             |
|                | 严格执行相关规定  |              | 100%                | 100%  | 4.5           | 4.5       |     |             |
|                | 效益指标<br>(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<br>(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       | 96  |             |

# 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 财政管理         |                         |  |       |           |      |             |
|-------------------|--|--------------|-------------------------|--|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门              |  | 陕西省财政厅       |                         | 实施单位   |       | 陕西省财政厅机关  |      |             |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)            | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率 (B/A) | 得分   |             |
|                   | 年度资金总额   | 984.83       | 1040.33                 | 688.51   | 10    | 66.18%    | 6.7  |             |
|                   | 其中：当年财政拨款  | 984.83       | 1040.33                 | 688.51   | —     |           | —    |             |
|                   | 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   |       |           |      |             |
|                   | 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。 |              |                         | 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。 |       |           |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标         | 财政经济形势分析                | ≥4次  | 4次    | 3         | 3    |             |
|                   |  |              | 公务员遴选、事业单位招聘            | ≥2次  | 2次    | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 向三办报送财政信息量              | ≥300篇  | ≥300篇 | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 行政事业单位资产管理月报            | 12次  | 12次   | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 企业快报                    | 12次  | 12次   | 3         | 3    |             |
|                   |  |              | 政务督察督办事项到期办结率           | ≥90%   | 90%   | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 政务新媒体编发量                | ≥40条/年   | 40条/年 | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | “建言财政”办复率               | 100%   | 100%  | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 聘请常年法律顾问                | ≥1家  | 1家    | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 《财政简报》编发量               | ≥30期/年   | 30期/年 | 2         | 2    |             |
|                   |  | 事业单位公开招录     | ≥1次                     | 1次   | 2     | 2         |      |             |
|                   |  | 财政政策宣传方式     | ≥2种                     | 2种   | 2     | 2         |      |             |
|                   |  | 质量指标         | 全省还本付息率完成               | 100%   | 100%  | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 决算编制                    | 得到表彰   | 得到表彰  | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 政务信息报送                  | 得到表彰   | 得到表彰  | 2         | 2    |             |
|                   | 政务督查督办   |              | 得到表彰                    | 得到表彰   | 2     | 2         |      |             |
|                   | 干部队伍质量效益   |              | 持续提升                    | 持续提升   | 2     | 2         |      |             |
|                   | 时效指标   | 人大、政协提案办理    | 得到表彰                    | 得到表彰   | 2     | 2         |      |             |
|                   |  | 按时完成年度工作任务   | 12月31日前                 | 12月31日前  | 2     | 2         |      |             |
|                   |  | 部门预决算公开      | 收到省级财政部门批复文件后20日内向社会公开  | 收到省级财政部门批复文件后20日内向社会公开   | 3     | 3         |      |             |
|                   | 成本指标   | 批复预决算        | 收到预决算批复文件后15日内向厅属二级单位批复 | 收到预决算批复文件后15日内向厅属二级单位批复  | 3     | 3         |      |             |
|                   |  | 成本控制额        | 1040.33万元               | 688.51万元   | 2     | 2         |      |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标       | 严格执行相关规定                | 100%   | 100%  | 2         | 2    |             |
|                   |  |              | 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            | 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<br>(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       | 96.7 |             |

# 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 财政监督      |                   |   |          |           |     |              |
|--------------|--|-----------|-------------------|---|----------|-----------|-----|--------------|
| 主管部门         |  | 陕西省财政厅    |                   | 实施单位  |          | 陕西省财政厅机关  |     |              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)  | 分值       | 执行率 (B/A) | 得分  |              |
|              | 年度资金总额   | 389.71    | 491.07            | 422.61  | 10       | 86.06%    | 9   |              |
|              | 其中：当年财政拨款  | 389.71    | 491.07            | 422.61  | —        | —         | —   |              |
|              | 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  |          |           |     |              |
|              | 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。 |           |                   | 完善财政监督检查工作；完成财政部安排的专项检查任务；深化会计监督工作；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；切实加强检查后续处理处罚和整改落实工作；扎实推进内控制度建设和落实工作；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   | 实际完成值    | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 产出指标<br>(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%     | 4.5       | 4.5 |              |
|              |  |           | 重大政策监督检查          | ≥4次   | 6次       | 4.5       | 4.5 |              |
|              |  |           | 重大政策监督检查工作时间      | ≥90天  | 120天     | 5         | 5   |              |
|              |  |           | 重大政策检查工作覆盖面       | ≥80%  | 100%     | 4.5       | 4.5 |              |
|              |  |           | 完成会计、评估专项检查       | 100%  | 100%     | 4.5       | 4.5 |              |
|              |  |           | 开展领导干部离任经济责任审计    | ≥2家   | 1家       | 4.5       | 4.5 | 本年度仅一家单位领导调任 |
|              |  | 质量指标      | 财政监督检查程序符合规范要求    | 100%  | 100%     | 4.5       | 4.5 |              |
|              |  |           | 财政监督检查底稿及其他资料     | 完备齐全  | 完备齐全     | 4.5       | 4.5 |              |
|              |  | 时效指标      | 完成全年监督检查任务        | 100%  | 100%     | 4.5       | 4.5 |              |
|              |  | 成本指标      | 严格控制费用规模          | ≤491.07万元   | 422.61万元 | 4.5       | 4.5 |              |
|              | 支出符合国家相关标准比率   |           | 不超过国家相关标准         | 符合国家相关标准  | 4.5      | 4.5       |     |              |
|              | 效益指标<br>(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  | 健康有序发展   | 15        | 15  |              |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 无                 | 无   | 无        | 10        | 10  | 不涉及          |
| 总分           |  |           |                   |   |          | 100       | 99  |              |

# 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |   | 专项购置支出        |               |  |         |           |        |             |      |  |
|--------------|---|---------------|---------------|--|---------|-----------|--------|-------------|------|--|
| 主管部门         |   | 陕西省财政厅        |               | 实施单位   |         | 陕西省财政厅机关  |        |             |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)  | 分值      | 执行率 (B/A) | 得分     |             |      |  |
|              |   | 年度资金总额        | 157.55        | 157.55   | 137     | 10        | 86.96% | 8.7         |      |  |
|              |   | 其中：当年财政拨款     | 157.55        | 157.55   | 137     | —         |        | —           |      |  |
|              |   | 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   |         |           |        |             |      |  |
|              | 1. 采购办公设备，满足办公方面的需求。<br>2. 提升财政方面的管理能力。 |               |               | 1. 采购办公设备102台，办公软件86套，办公家具83件，满足办公需要；<br>2. 改善办公条件、促进办公效率提升。 |         |           |        |             |      |  |
| 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<br>(50分)                           | 数量指标          | 购置办公设备数量      |  | ≥207台/件 | 271台/件    | 6.25   | 6.25        |      |  |
|              |   |               | 质量指标          | 验收合格率  |         | ≥95%      | 100%   | 6.25        | 6.25 |  |
|              |   |               |               | 政府采购率  |         | 100%      | 100%   | 6.25        | 6.25 |  |
|              |   | 采购完成率         |               | ≥95%   | 100%    | 6.25      | 6.25   |             |      |  |
|              |   | 时效指标          | 采购物品到位时间      |  | 12月底前   | 12月底前     | 6.25   | 6.25        |      |  |
|              |   |               | 验收时间          |  | 12月底前   | 12月底前     | 6.25   | 6.25        |      |  |
|              |   |               | 安装使用时间        |  | 12月底前   | 12月底前     | 6.25   | 6.25        |      |  |
|              | 成本指标                                    | 预算控制数         |               | ≤157.55万元  | 137万元   | 6.25      | 6.25   |             |      |  |
|              |   | 效益指标<br>(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<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标     | 使用者满意程度       |  | ≥95%    | 100%      | 10     | 10          |      |  |
| 总分           |   |               |               |  |         | 100       | 98.7   |             |      |  |

# 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

(2023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  |        | 陕西省财政厅机关 |        |             |   |
| 项目资金<br>(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       | 2181.3           | 2907.23   | 759.33 | 10       | 26.12% | 2.7         |   |
|                |  | 其中：当年财政拨款    | 2181.3           | 2907.23   | 759.33 | —        |        | —           |   |
|                |  | 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  |        |          |        |             |   |
|                | 1、陕西省非税暨票据管理一体化平台升级改造。2、陕西省政府采购系统电子交易平台实施项目。3、陕西财政云对标财政部规范标准建设。4、陕西财政信息系统备份光盘库系统建设项目。5、陕西省财政厅行政办公系统沙箱平台升级项目。6、陕西省电子证照系统对接建设。7、报送大数据局2023年度省级政务信息化项目监理费。8、报送大数据局2023年度省级政务信息化项目设计费。9、重点行业财政收支相关性因素分析。10、基本公共服务平台建设。 |              |                  | 按照省政府办公厅《关于印发省级政务信息化项目建设管理办法（暂行）的通知》（陕政办发〔2022〕19号）、陕西省政务大数据局关于申报年度省级政务信息化项目相关要求，信息化项目要报送大数据局立项审批，截至目前，立项项目未批复。 |        |          |        |             |   |
| 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<br>(50分)  | 数量指标         | 平台建设及应用软件升级改造、实施 | ≥8个   | 0      | 5        | 0      |             | 按照省政府办公厅《关于印发省级政务信息化项目建设管理办法（暂行）的通知》（陕政办发〔2022〕19号）、陕西省政务大数据局关于申报年度省级政务信息化项目相关要求，信息化项目要报送大数据局立项审批，截至目前，立项项目未批复。 |
|                |  |              | 省级政务信息化项目监理、设计   | 2个  | 1个     | 10       | 5      |             |   |
|                |  |              | 政府采购率            | ≥98%  | 0      | 5        | 0      |             |   |
|                |  | 质量指标         | 系统可用性            | ≥95%  | 0      | 5        | 0      |             |   |
|                |  |              | 系统验收合格率          | ≥98%  | 0      | 5        | 0      |             |   |
|                |  | 时效指标         | 按时完成系统建设、实施      | 100%  | 0      | 5        | 0      |             |   |
|                |  |              | 预算进度执行完成时间       | 12月底以前  | 0      | 5        | 0      |             |   |
|                | 成本指标   | 软件升级改造、实施    | 2042万元           | 0   | 5      | 0        |        |             |   |
|                |  | 监理、设计费       | 139.3万元          | 0   | 5      | 0        |        |             |   |
| 效益指标<br>(30分)  | 可持续影响指标  | 保证财政信息系统正常使用 | 100%             | 0   | 30     | 0        |        |             |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 财政、预算单位满意度   | ≥95%             | 0   | 10     | 0        |        |             |   |
| 总分             |  |              |                  |   |        | 100      | 7.7    | °           |   |

## 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

| (2023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   |        | 陕西省财政厅机关 |   |               |
| 项目资金<br>(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   | 4313.7  | 4875.75    | 2530.01  | 10     | 51.89%   | 5.2                                       |               |
|                | 其中：当年财政拨款  | 4313.7  | 4875.75    | 2530.01  | —      |          | —   |               |
|                | 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   |        |          |   |               |
|                | 1、提供日常维护与服务，保障系统的稳定运行，系统可用性超过95%，故障修复时间小于30分钟。<br>2、及时完成系统的更新部署及补丁升级，面向全省用户提供软件应用技术支持。<br>3、保障机房、网络安全正常运行，提供应急服务、定期巡检服务。 |         |            | 1、提供日常维护与服务，保障系统的稳定运行，系统可用性超过95%，故障修复时间小于30分钟。<br>2、及时完成系统的更新部署及补丁升级，面向全省用户提供软件应用技术支持。<br>3、保障机房、网络安全正常运行，提供应急服务、定期巡检服务。 |        |          |   |               |
| 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<br>(50分)  | 数量指标    | 延续性项目      | 44个  | 42个    | 6.25     | 6   | 其中2个项目正在签呈审批。 |
|                |  |         | 跨年度支付项目    | 3个   | 2个     | 6.25     | 6   | 项目未实施完成       |
|                |  |         | 新增运转类项目    | 10个  | 6个     | 6.25     | 6   | 其中4个运转项目未招标   |
|                |  | 质量指标    | 系统验收合格率    | ≥95%   | ≥95%   | 6.25     | 6.25                                      |               |
|                |  |         | 系统正常运行率    | ≥95%   | ≥95%   | 6.25     | 6.25                                      |               |
|                |  | 时效指标    | 故障响应时间     | <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   | 运行维护成本  | ≤4875.75万元 | 2530.01万元  | 6.25   | 6.25     | 部分运维费期限未到，只支付50%首付款，剩余款项待验收后支付，3个运维项目未招标。 |               |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标  | 保障财政业务顺利进行 | ≥95%   | ≥95%   | 30       | 30  |               |
| 满意度指标<br>(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    | 94.45    |   |               |

**陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表**  
(2023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                            |        | 陕西省财政厅机关  |     |             |
| 项目资金<br>(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                         | 600       | 688.01       | 664.2                           | 10     | 96.54%    | 9.7 |             |
|              | 其中：当年财政                        | 600       | 688.01       | 664.2                           | —      |           | —   |             |
|              | 上年结转                           |           |              |                                 | —      |           | —   |             |
|              | 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                          |        |           |     |             |
|              | 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。 |           |              | 已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。 |        |           |     |             |
| 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      | 完成财政票据印刷量    | 1500万份                          | 1500万份 | 10        | 10  |             |
|              |                                | 质量指标      | 票据印制质量合格率    | ≥95%                            | ≥95%   | 10        | 10  |             |
|              |                                |           | 票据实现应毁尽毁     | 100%                            | 100%   | 10        | 10  |             |
|              |                                | 时效指标      | 年度票据印制工作及完成率 | 100%                            | 100%   | 10        | 10  |             |
|              | 成本指标                           | 成本控制额     | ≤688.01万元    | 664.2万元                         | 10     | 10        |     |             |
|              | 效益指标 (30分)                     | 社会效益指标    | 票据规范管理情况     | 逐年提高                            | 逐年提高   | 30        | 30  |             |
| 满意度指标 (10分)  | 服务对象满意度指标                      | 票据使用部门满意率 | ≥95%         | ≥95%                            | 10     | 10        |     |             |
| 总分           |                                |           |              |                                 | 100    | 99.7      |     |             |

# 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

|              |   |           |                   |   |          |          |        |             |
|--------------|---|-----------|-------------------|---|----------|----------|--------|-------------|
| 项目名称         |   | 向社会力量购买服务 |                   |   |          |          |        |             |
| 主管部门         |   | 陕西省财政厅    |                   | 实施单位  |          | 陕西省财政厅机关 |        |             |
| 项目资金<br>(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  |           | 516.4             | 516.4   | 250.72   | 10       | 48.55% | 5           |
|              | 其中：当年财政拨款   |           | 516.4             | 516.4   | 250.72   | —        |        | —           |
|              | 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  |          |          |        |             |
|              | 对标中共中央、国务院和省委、省政府全方位全过程覆盖预算绩效管理体系建设要求，结合我省实际，充分利用社会力量，开展预算绩效管理体系建设。 |           |                   | 对标中共中央、国务院和省委、省政府全方位全过程覆盖预算绩效管理体系建设要求，结合我省实际，充分利用社会力量，开展预算绩效管理体系建设。 |          |          |        |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 开展重点项目绩效评价项目数     | ≥10项  | 14个      | 8.4      | 8.4    |             |
|              |   |           | 修订完善绩效目标和标准体系行业领域 | ≥5个   | 3个       | 8        | 7      | 任务调整导致绩效变更。 |
|              |   | 质量指标      | 重点绩效评价报告验收合格率     | ≥80%  | 100%     | 8.4      | 8.4    |             |
|              |   |           | 绩效目标和标准体系验收合格率    | ≥80%  | 100%     | 8.4      | 8.4    |             |
|              |   | 时效指标      | 预算绩效管理相关工作完成及时率   | ≥90%  | ≥90%     | 8.4      | 8.4    |             |
|              |   | 成本指标      | 成本控制金额            | ≤516.40万元   | 250.72万元 | 8.4      | 8.4    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 预算绩效管理政策知晓率       | ≥80%  | 80%      | 30       | 30     |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 无                 | 无   | 无        | 10       | 10     | 不涉及         |
| 总分           |   |           |                   |   |          | 100      | 94     |             |

## 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

| (2023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  |         | 陕西省财政厅机关 |     |             |
| 项目资金<br>(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  |                    | 1068.56           | 1028.95   | 10      | 96.29%   | 9.7 |             |
|                | 其中：上年财政结转资金   |                    | 1068.56           | 1028.95   | —       |          | —   |             |
|                | 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<br>(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 |             |
|                |   | 时效指标               | 系统正常运行            | >90%  | >90%    | 3.8      | 3.8 |             |
|                |   |                    | 响应时间              | <5秒   | <5秒     | 3.8      | 3.8 |             |
|                | 成本指标  | 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      |     |             |
|                |   | 陕西财政云对标财政部规范标准建设项目 | ≤1068.56万元        | 1028.95万元   | 3.8     | 3.8      |     |             |
|                | 效益指标<br>(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<br>(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     | 99.7     |     |             |

# 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

| (2023年度)       |   |                             |                             |   |       |          |    |                    |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------|----|--------------------|
| 项目名称           | 陕西省数字财政项目（一期）   |                             |                             |   |       |          |    |                    |
| 主管部门           | 陕西省财政厅  |                             |                             | 实施单位  |       | 陕西省财政厅机关 |    |                    |
| 项目资金<br>(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                        | 1863.2  | 10    | 31.33%   | 4  |                    |
|                | 其中：当年财政拨款   |                             |                             |   | —     |          | —  |                    |
|                | 上年结转资金  |                             | 5947                        | 1863.2  | —     |          | —  |                    |
| 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>预算执行分析、地方分析评价、地方债务、直达资金、门户等6个项目已经完成系统上线工作，不仅保障我省财政业务顺利进行，并满足财政部要求，实现数据及时上报。由于建设文档等资料不齐，因此还未终验。</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<br>(50分)   | 数量指标                        | 应用系统新建                      | 6项  | 6项    | 10       | 10 |                    |
|                |   |                             | 应用系统升级                      | 1项  | 1项    | 9        | 9  |                    |
|                |   |                             | 安全体系升级建设                    | 1项  | 1项    | 9        | 9  |                    |
|                |   |                             | 融合系统硬件支撑                    | 1项  | 1项    | 9        | 9  |                    |
|                | 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          | 已完成软件测评、密评、等保测评、风险评估  | 9     | 9        |    |                    |
|                |   | 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     | 4        | 0  | 资料不齐，部分功能需要业务落实方案。 |
|                | 效益指标<br>(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%  | ≥60%  | 30       | 30 |                    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | ≥95%                        | ≥95%  | 10    | 10       |    |                    |
| 总分             |   |                             |                             |   |       | 100      | 90 |                    |

# 陕西省财政厅省级专项资金项目绩效自评表

(2023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   |          | 陕西省财政厅机关 |             |
| 项目资金<br>(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   |                 | 646           | 646           | 10   | 100%     | 10       |             |
|                | 其中：当年财政拨款  |                 | 646           | 646           | —  |          | —        |             |
|                | 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   |          |          |             |
|                | 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，及时进行垫付、追偿等工作。 |                 |               |               | 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，及时进行垫付、追偿等工作。 |          |          |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 全年垫付件数        | ≥4000件        | ≥4000件   | 8        | 8        |             |
|                |  |                 | 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        | 6        |             |
|                | 成本指标   | 垫付单件成本(不含宣传等费用) | 1400元         | 1400元         | 6  | 6        |          |             |
|                | 效益指标<br>(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       | 20       |             |
| 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   | 10       |          |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 交通事故救助群体满意度     | ≥80%          | 80%           | 10   | 10       |          |             |
| 总分             |  |                 |               |               |  | 100      | 100      |             |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省财政厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936339。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 2023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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 21,705.80 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 14,396.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 | 3.00      |
| 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  | 2.33      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,253.86  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 504.00    |
|                  | 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 | 416.58    |
|                  | 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 | 507.46    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 21,708.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 17,081.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 143.49    | 年末结转和结余         | 59 | 4,770.59  |
| <b>总计</b>        | 30 | 21,851.62 | <b>总计</b>       | 60 | 21,851.62 |

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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

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               | 21,708.13 | 21,705.80 |        |      |      |          | 2.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 19,021.48 | 19,019.15 |        |      |      |          | 2.33 |
| 20106   | 财政事务             | 19,021.48 | 19,019.15 |        |      |      |          | 2.33 |
| 2010601 | 行政运行             | 5,463.98  | 5,461.65  |        |      |      |          | 2.33 |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 2,021.75  | 2,021.75  |        |      |      |          |      |
| 2010604 | 预算改革业务           | 348.50    | 348.50    |        |      |      |          |      |
| 2010605 | 财政国库业务           | 31.98     | 31.98     |        |      |      |          |      |
| 2010607 | 信息化建设            | 9,678.38  | 9,678.38  |        |      |      |          |      |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 250.72    | 250.72    |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 1,226.17  | 1,226.17  |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 3.00      | 3.00      |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00      | 3.00      |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00      | 3.00      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,255.03  | 1,255.03  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,192.72  | 1,192.72  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 224.64    | 224.64    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557.45    | 557.45    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410.63    | 410.63    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 62.31     | 62.31     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 62.31     | 62.31     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 504.58    | 504.58    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 504.58    | 504.58    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 299.58    | 299.58    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 205.00 | 205.00 |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 416.58 | 416.58 |        |      |      |          |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 416.58 | 416.58 |        |      |      |          |      |
| 2150516 | 工程建设及运行维护   | 416.58 | 416.58 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出      | 507.46 | 507.46 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 507.46 | 507.46 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 507.46 | 507.46 |        |      |      |          |      |

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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

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               | 17,081.02 | 7,668.91 | 9,412.11 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 14,396.13 | 5,403.59 | 8,992.54 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 14,396.13 | 5,403.59 | 8,992.54 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 5,403.59  | 5,403.59 |          |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 1,950.42  |          | 1,950.42 |        |      |           |
| 2010604 | 预算改革业务           | 348.50    |          | 348.50   |        |      |           |
| 2010605 | 财政国库业务           | 31.98     |          | 31.98    |        |      |           |
| 2010607 | 信息化建设            | 5,184.75  |          | 5,184.75 |        |      |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 250.72    |          | 250.72   |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 1,226.17  |          | 1,226.17 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3.00      |          | 3.00     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00      |          | 3.00     |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00      |          | 3.00     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,253.87  | 1,253.87 |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,191.56  | 1,191.56 |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 224.81    | 224.81   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.12    | 556.12   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410.63    | 410.63   |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 62.31     | 62.31    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 62.31     | 62.31    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 504.00    | 504.00   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 504.00    | 504.00   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 299.00    | 299.00   |          |        |      |           |

| 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         |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 205.00 | 205.00 |        |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 416.58 |        | 416.58 |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 416.58 |        | 416.58 |        |      |           |
| 2150516 | 工程建设及运行维护   | 416.58 |        | 416.58 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出      | 507.46 | 507.46 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 507.46 | 507.46 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 507.46 | 507.46 |        |        |      |           |

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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

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         | 21,705.80        | 一、一般公共预算支出      | 33        | 14,393.80        | 14,393.80        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                  | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                  |             |              |
|                | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                  |                  |             |              |
|                | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        | 3.00             | 3.00             |             |              |
|                | 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        | 1,253.86         | 1,253.86         |             |              |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 504.00           | 504.00           |             |              |
|                | 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        | 416.58           | 416.58           |             |              |
|                | 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        | 507.46           | 507.46           |             |              |
|                | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                  |                  |             |              |
|                | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                  |                  |             |              |
|                | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                  |                  |             |              |
|                | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        |                  |                  |             |              |
|                | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        |                  |                  |             |              |
|                | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 57        |                  |                  |             |              |
|                | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                  |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>21,705.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>17,078.70</b> | <b>17,078.70</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.17             | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 4,627.27         | 4,627.27         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.17             |                 | 61        |                  |                  |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                  |                 | 62        |                  |                  |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                  |                 | 63        |                  |                  |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>21,705.97</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>21,705.97</b> | <b>21,705.97</b> |             |              |

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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

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               | 17,078.70 | 7,666.58 | 9,412.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 14,393.80 | 5,401.26 | 8,992.54 |
| 20106   | 财政事务             | 14,393.80 | 5,401.26 | 8,992.54 |
| 2010601 | 行政运行             | 5,401.26  | 5,401.26 |          |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 1,950.42  |          | 1,950.42 |
| 2010604 | 预算改革业务           | 348.50    |          | 348.50   |
| 2010605 | 财政国库业务           | 31.98     |          | 31.98    |
| 2010607 | 信息化建设            | 5,184.75  |          | 5,184.75 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 250.72    |          | 250.72   |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 1,226.17  |          | 1,226.17 |
| 205     | 教育支出             | 3.00      |          | 3.00     |
| 20508   | 进修及培训            | 3.00      |          | 3.00     |
| 2050803 | 培训支出             | 3.00      |          | 3.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,253.87  | 1,253.87 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,191.56  | 1,191.56 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 224.81    | 224.81   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 556.12    | 556.12   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410.63    | 410.63   |          |
| 20808   | 抚恤               | 62.31     | 62.31    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 62.31     | 62.31    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 504.00    | 504.00   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 504.00    | 504.00   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 299.00    | 299.00   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 205.00    | 205.00   |          |

| 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      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 416.58 |        | 416.58 |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 416.58 |        | 416.58 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护   | 416.58 |        | 416.58 |
| 221     | 住房保障支出      | 507.46 | 507.46 |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 507.46 | 507.46 |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 507.46 | 507.46 |        |

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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

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         | 6,405.29 | 302    | 商品和服务支出   | 967.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,761.06 | 30201  | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 943.14   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 1,598.28 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 94.56  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 556.12   | 30206  | 电费        | 213.39 | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 432.93   | 30207  | 邮电费       | 20.82  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 251.66   | 30208  | 取暖费       | 190.48 | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 205.00   | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 131.94   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 507.46   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.71    | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 294.11   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 69.57    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 9.24     | 30217  | 公务接待费     | 3.00   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 69.62    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 93.81    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 26.49    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 106.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 24.37  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 23.10  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 281.54 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 25.38    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.58   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 6,699.40 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 967.18 |

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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制单位：陕西省财政厅（本级）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费   | 培训费    |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |        | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |        |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7      | 8     |
| 预算数 | 169.70     | 42.00    | 89.90        |         | 89.90     | 37.80 | 114.03 | 8.00  |
| 决算数 | 43.63      | 17.53    | 23.10        |         | 23.10     | 3.00  | 33.10  | 3.00  |

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：指单位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。

## 第五部分 附件

# 陕西省财政厅机关整体支出 2023年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件要求，我单位认真组织开展了2023年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

根据省级部门预算绩效自评办法，经过集体自评，我厅评价得分95分，“优秀”等级。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况

陕西省财政厅机关是陕西省财政厅下属单位，本单位2023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。主要职责是：贯彻落实中央关于财政工作的方针政策、决策部署和省委工作安排，拟定全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；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；负责管理省级各项财政收支。截至2023年底，本单位人员编制269人，其中行政编制269人、事业编制0人；实有人员262人，其中行政258人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。本单位共有车辆11辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车5辆。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

我单位2023年的总体目标以及工作任务是：1. 健全财政资源统筹机制，增强重大决策部署财力保障。优化税制结构，健全地方税体系，加强非税收入管理。加强“四本预算”、增量与存量资源、财政拨款收入与非财政拨款收入“三个统筹”，将政府的全部收入和支出纳入预算，加强各类政府资金、资产、资源的整合，提升财政保障能力。2. 优化财政支出，集中财力办大事。综合运用财税政策工具，顶格落实减税降费政策，加强财政金融协同，发挥专项债券拉动投资作用，促进全省经济运行在合理区间。加快实施创新驱动发展战略，把科技作为财政支出的重点领域，深化财政科技经费分配使用机制改革，落实支持企业创新政策措施，推进秦创原创新平台建设。完善支持绿色发展的财税政策体系，健全生态保护补偿制度。健全民

生领域投入保障机制，加大税收、社会保障、转移支付等调节力度和精准性，扎实推进共同富裕。3. 加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展。扎实推进省以下财政体制改革，加快建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的省以下财政体制。规范一般性转移支付、共同事权转移支付、专项转移支付分类设置，厘清边界和功能定位，健全定期评估和退出机制。采用因素法或项目法科学分配转移支付资金，强化绩效管理，既增强市县财政保障能力，又体现激励约束。4. 健全现代预算制度，服务保障高质量发展。坚决落实“过紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设，健全基本公共服务保障制度和标准。深化预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，推进部门和单位整体支出绩效评价，探索开展政府收入绩效管理，用好绩效评价结果。完善财政资金直达机制，优化直达范围，保持规模合理适度，完善全过程监管机制。全面推进预算管理一体化。5. 筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续能力。防范化解政府债务风险，坚决遏制增量，妥善化解存量，加强开发区政府性债务管理，健全政府债务信息公开机制，加大违法违规举债查处力度。坚持“三保”支出优先顺序，足额保障“三保”支出，坚决兜住“三保”底线，强化基层财政运行监测预警，保持县区财政平稳运行。建立健全财政承受能力评估机制，加强跨年度预算平衡，强化财经纪律约束。

### （三）单位年度整体支出绩效目标

1. 加强财政收支管理。积极克服煤炭价格下行、房地产低迷、市场需求不足等影响，及时采取统计监测、定期调度、包抓督导等有效措施狠抓收入，全省一般公共预算收入3,437.6亿元，增长3.8%，超额完成预期目标。全省一般公共预算支出7,175.08亿元，增长6.1%，完成调整预算的92.5%，以财政收支之“进”促经济发展之“稳”。

2. 积极争取中央支持。树立靠项目、靠政策、靠试点争资金理念，对上加强沟通、对下指导谋划。及时掌握中央政策取向，争取到综合货运枢纽、公立医院改革、农业产业集群等16个重点项目，实现中央财政竞争性评审项目全收获。特别是多次赴财政部和国铁集团积极对接，推动加快项目审批，确保全省重点项目—延榆高铁顺利开工。

3. 有效防范化解风险。加强政府债务管理，先后三次组织摸清全省债务底数，精心制定“1+5”一揽子化债方案，在全国较早设立债务风险化解储备金，创新设置6种投放方式，探索“政府+市场”协同化债新路子。通过加大转移支付力度、争取债务风险化解试点、投放储备金等措施，重点地区债务风险实现平稳过渡，全省顺利完成隐性债务累计化解任务，债务风险总体可控。对全省301家融资平台逐一研判、精准识别，“一企一策”制定方案，推动向市场化、专业化、规范化转型。协调金融机构采取债务展期、重组、置换等方式，缓释融资平台债务风险。保障基层财政平稳运行。健全基层“三保”保障

清单、预算审核、执行监控、债务平滑、财力弥补和应急处置六项机制，全额弥补困难县区“三保”财力缺口，为基层平稳运行提供支撑。

4. 始终坚持“过紧日子”。严控一般性支出，强化预算约束，优化支出结构。开展省级机关“过紧日子”评估，将结果与绩效考核、预算安排挂钩。省级“三公”经费预算同口径下降4.7%，压减资金统筹用于科技创新、民生保障等重点工作，进一步提高财政资源配置效率。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

一是为贯彻中省关于全面实施预算绩效管理的文件精神和工作安排，我单位制定了《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》，通过健全组织架构，明确工作职责，制定具体实施步骤，扎实推动我厅预算绩效管理工作；二是制定了《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》，按照公平规范、强化引导、讲求实效的原则，从事前、事中、事后全过程考核各处室开展预算绩效管理的情况和效果，有效发挥考核的导向作用，充分调动各处室抓好抓实预算绩效管理工作的积极性、主动性和创造性，促进形成担当作为、齐抓共管、争先创优的良好局面；三是按照预算绩效自评工作要求，我单位由办公室牵头，厅机关各处室共同参加开展绩效自评工作。先由各处室根据年初设定的绩效目标逐条对应检查，认真进行自评，形成自评结果和报告，由处长进行审核后报送办公室；然后由办公室对厅机关各处室绩效指标实际完成情况进行核查，并进行总体评

价。四是落实预算安排“四挂钩”机制，有效运用监督检查和绩效评价结果，将预算资金安排与预算编报质量、审计问题、预算执行结果、结转结余资金进行挂钩，落实预算绩效管理主体责任，规范预算资金使用。

### **（五）当年部门预算及执行情况**

#### **1. 收入支出预算安排情况**

2023年本年收入年初预算批复数18,035.12万元，其中财政拨款收入17,935.12万元，占比99.45%；其他收入100万元，占比0.55%。

2023年本年支出年初预算批复数18,035.12万元，其中基本支出8,237.03万元，占比45.67%；项目支出9,798.09万元，占比54.33%；基本支出中人员经费支出7,313.65万元、公用经费支出923.38万元；项目支出9,798.09万元，均为行政事业类项目支出。

#### **2. 收入支出预算执行情况**

2023年本年收入21,708.13万元，年初预算数18,035.12万元，收入预算完成率120.37%。

2023年本年支出17,081.02万元，年初预算数18,035.12万元，支出预算完成率94.71%。

### **三、部门整体支出绩效实现情况**

#### **（一）履职完成情况**

数量指标完成情况：

一是全省一般公共预算收入完成3,437.6亿元，增长3.8%，完成年初预算的100.8%。二是全省一般公共预算支出完成7,175.08亿元，增长6.1%，完成调整预算的92.5%。三是坚持“过紧日子”，严格控制全省“三公”经费规模。省级“三公”经费预算同口径下降4.7%，压减资金统筹用于科技创新、民生保障等重点工作，进一步提高财政资源配置效率。四是全年累计完成常态化送审事前评审项目50个，涉及资金14.49亿元，审减5.57亿元，审减率38.45%。审减率在50%以上的项目占到了7个。五是开展2022年省级预算绩效自评审核工作。共完成对67项省级专项资金、360个省级部门预算项目支出、122个省级部门（单位）整体支出三大类自评结果审核汇总工作。

质量指标完成情况：一是收入质量不断提高，税收占比达到78.40%，较上年有所提高；二是扎实推进隐性债务“清零”试点，超额完成累计化解任务，快速妥善处置重点市县阶段性风险隐患，全省债务风险总体可控。三是各类政府重大项目和专项资金预算编制逐步规范，预算项目评审共审减5.57亿元，审减率38.45%。

时效指标完成情况：2023年，我单位财政各项工作争先进位，财政运行总体平稳，较好地完成了年度目标任务。全省及本部门预决算全部按规定时限和内容批复，并按要求公开，接受社会公众监督。

成本指标：我单位在成本费用方面严格执行相关规定，严格控制各项费用规模。2023年当年项目支出年初预算9,798.09万元，实际支出9,412.11万元；“三公”经费支出年初预算199.7万元，实际支出43.63万元，完成行政成本控制任务。

## （二）履职效果情况

2023年，省财政厅深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，深入开展“三个年”活动，以“1+5+6”工作思路为抓手，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，全面完成各项目标任务，有力服务和保障了全省高质量发展。

## （三）服务对象满意度情况

全年受到国务院表彰2项，部级表彰30项、省级表彰33项。其中，国务院办公厅对2022年真抓实干成效明显地方予以激励的通报中，我省财政管理工作表现突出，获得表彰奖励，是全国五个省份之一。地方财政管理绩效考核连续2年被评为全国先进单位，县级财政管理绩效综合评价位列全国第4，衔接资金绩效评价连续2年荣获A级等次。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位2023年初部门预算中项目资金9,798.09万元，年中调整项目资金5,238.29万元，全年预算执行数为9,412.11万元，预算执行率为62.59%。执行率偏低的主要原因：一是信

息化建设项目和陕西省数字财政项目（一期）资金占比较大，立项审批程序复杂，大部分项目正在进行或刚完成项目评审备案，部分项目按政府采购规定正在进行招标；部分项目已启动，进入招标程序；二是信息化建设类项目需要根据工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响项目支出序时进度；三是由于项目资金量大，为加强内部控制，我厅对重大项目合同需进行法律审查，同时由于政府采购相关程序较为复杂，耗时较长，一定程度上影响了支出的均衡性。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是陕西省数字财政项目（一期）、陕西财政云和道路交通事故社会救助基金项目，为上年结转项目，未能纳入年初部门预算，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。

2. 部门经费支出执行率偏低，年终结转资金较大。主要原因是信息化建设项目，经费拨付时间较晚、资金量大、建设周期长、审查程序繁琐，又普遍存在跨年度支付现象。截止12月31日，部分信息化建设项目正在政府采购程序，预算执行率偏低。

### （二）下一步改进措施

一是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;二是提高年初预算到位率。要求各处室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。三是建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合,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”和动态自评,及时发现问题及时向业务部门反馈,业务部门及时进行纠正,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。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求公开2023年绩效自评结果,并充分应用绩效自评结果。在编制2024年部门预算时,对连续两年评价仅为合格的处室,适当调减其预算基数;除省委省政府明确增加的支出及涉及我厅2024年重点工作外,对2023年年末项目支出进度达不到90%的处室,原则上不予新增2024年项目支出预算;对2023年年末项目执行进度达不到80%的处室,削减项目预算

20%；对2023年年末项目执行进度超过80%，达不到90%的处室，  
削减项目预算10%。

陕西省财政厅

2024年4月11日